



SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020

Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 23/20

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukte budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.

Låneopptak 2020

Til finansiering av generelle investeringer	228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer	324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån	50 000 000 kroner
Sum låneopptak	603 128 000 kroner

Vedtakupunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Ordinære investeringsprosjekt	Total budsjetttramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettavvik
P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE	kr 1 265 000	kr 1 150 630	kr 1 140 000	kr 1 035 630	kr 104 370
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER	kr 1 705 000	kr 1 464 060	kr 500 000	kr 266 149	kr 233 851
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15	kr 16 880 000	kr 16 887 974	0 kr	kr 7 974	kr -7 974
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK	kr 700 000	kr 690 000	kr 60 000	kr 50 000	kr 10 000
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN	kr 16 000 000	kr 308 767	kr 300 000	kr 308 767	kr 15 691 233
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM	kr 22 400 000	kr 22 400 028	kr 3 539 000	kr 3 539 028	kr -28
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDA	kr 9 500 000	kr 9 469 919	kr 275 000	kr 244 919	kr 30 081
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS	kr -	kr -40 000	kr -	kr -40 000	kr 40 000
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT	kr 29 482 000	kr 29 481 533	kr 29 482 000	kr 29 481 533	kr 467
			Sum budsjettavvik		kr 16 102 000

Vedtakupunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

Investeringsprosjekt	Rebudsjettering fra 2019 til 2020	
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	242 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr	6 471 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	kr	4 785 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	kr	2 740 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	kr	2 151 000
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	kr	725 000
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE	kr	-5 000
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)	kr	1 074 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr	388 000
P475 TURVEIER VEA	kr	100 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR	kr	250 000
P495 FERKINGSTAD BF	kr	410 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr	-13 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	811 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr	1 081 000
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr	991 000
P512 STANGELAND SKOLE	kr	11 368 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	kr	15 874 000
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	kr	233 000
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	kr	13 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	kr	150 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr	-156 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	24 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	3 360 000
P538 Jovikvn. boligtomt	kr	-381 000
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	kr	417 000
P550 AMLANDSFELTET BF	kr	692 000
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)	kr	1 640 000
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)	kr	-3 250 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr	-193 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr	454 000
P563 TOSTEMVEG	kr	85 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr	949 000
P568 SORTERINGSBALL I BORGAREDALEN	kr	100 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	851 000
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr	100 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	64 000
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF	kr	196 000
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG	kr	128 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)	kr	-3 000 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)	kr	1 580 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr	774 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	58 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr	81 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr	850 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr	26 270 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr	30 665 000
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)	kr	-500 000
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)	kr	335 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	kr	2 000 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr	500 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr	1 000 000
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	kr	27 000
P713 BASESTASJON FEØY	kr	80 000
P722 KJØP AV STRANDGATA 6	kr	2 358 000
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	kr	3 238 000
Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020	kr	121 235 000
Budsjettøkning 2020 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon	kr	-11 660 000
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)	kr	-58 512 000
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer	kr	-45 412 000
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)	kr	-3 238 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt	kr	-1 366 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt	kr	-650 000
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt	kr	-397 000

