



SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020

Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 66/20

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjetttramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølgning investering 1. tertial 2020.

Låneopptak 2020

Til finansiering av generelle investeringer:	kroner	137 089 000
Til finansiering av VAR-investeringer:	kroner	324 908 000
Til finansiering av startlån til videre utlån:	kroner	50 000 000
Sum låneopptak	kroner	511 997 000

Vedtaks punkt 2. Endring av budsjettramme

Tabell 1: Endring av budsjettramme

Prosjekt	Vedtatt total budsjettramme		Budsjettendring 2020		Ny total netto budsjettramme	
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	96 100 000	kr	890 000	kr	96 990 000
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	kr	2 282 000	kr	-417 000	kr	1 865 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	42 150 000	kr	417 000	kr	42 567 000
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15	kr	16 880 000	kr	100 000	kr	16 980 000
P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILNING) *)	kr	4 000 000	kr	-	kr	4 000 000
SØRAGATEN SKUDENES (NY)			kr	120 000	kr	120 000
Sum økt finansieringsbehov 2020			kr	1 110 000		
Redusert MVA-kompensasjon			kr	178 000		
Økt bruk av lån generelle investeringer			kr	-1 288 000		

*)Teknisk korrigering av redusert momskompensasjon til økt bruk av lån

Vedtaks punkt 3. Prosjekter som avsluttes

Tabell 2: Prosjekt som avsluttes

Prosjekt	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Mer- eller mindreforbruk	
P722 KJØP AV STRANDGATA 6	2 358 000	2 358 000	kr	-
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	13 000	-	kr	-13 000
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG	128 000	42 000	kr	-86 000
Sum endret finansieringsbehov			kr	-99 000
Redusert MVA-kompensasjon				20 000
Redusert bruk av lån generelle investeringer				79 000

Vedtaks punkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

Prosjekt	Beløp
P566 ENERGIKARTLEGGING	kr -1 300 000
P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	kr -500 000
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr -40 000 000
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	kr -5 233 000
P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	kr 25 500 000
P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	kr -3 500 000
P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	kr -1 700 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	kr -3 880 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr -33 464 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr -31 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr -7 954 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	kr -1 000 000
P512 STANGELAND SKOLE	kr -7 368 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr -420 000
P568 NY GJENVINNINGSTASJON	kr -7 000 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr -7 352 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr -1 357 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr -8 479 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr -47 296 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr -39 107 000
P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELITETER	kr -12 550 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	kr -5 000 000
Sum redusert finansieringsbehov	kr -208 991 000
Redusert MVA-kompensasjon	kr 13 187 000
Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer	kr 128 561 000
Redusert bruk av lån generelle investeringer	kr 92 743 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond	kr -17 699
Økt bruk av ubundet investeringsfond	kr -7 801

