



SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDET

Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 64/20

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det gjøres følgende vedtak endringer i budsjettet for 2020

1A Bevilgningsoversikt	1	2	3	4	5	6	7	8	SUM
Rammetilskudd	- 39 355 000							- 3 680 000	- 43 035 000
Skatteinntekter	32 000 000								32 000 000
Netto bevilgninger til drift	7 355 000						- 1 082 000	3 680 000	9 953 000
Overført til investeringer							1 082 000		1 082 000
SUM 1A (skal være 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1B Bevilgninger - drift (tjenesteområder)	1	2	3	4	5	6	7	8	SUM
01 Administrasjon		- 2 250 000	- 640 000	118 000	511 000			2 260 000	- 1 000
02 Barnehage		- 2 331 000	- 700 000	31 000	121 000	8 625 000			5 746 000
03 Skole		- 11 872 000	- 3 689 000	85 000	497 000	2 607 000			- 12 372 000
04 Kultur		- 805 000	- 227 000		199 000	106 000			- 727 000
05 Idrett		- 182 000	- 56 000	2 000	2 000	319 000			85 000
06 Livssyn		- 4 000	- 1 000		1 000				- 4 000
07 Helse		- 1 661 000	- 472 000	1 570 000	4 599 000				4 036 000
08 Omsorg		- 18 610 000	- 5 399 000	4 649 000	570 000				- 18 790 000
09 Sosial		- 1 289 000	- 278 000		7 000				- 1 560 000
10 Barnevern		- 1 451 000	- 387 000						- 1 838 000
11 Forvaltning		- 584 000	- 169 000		44 000				- 709 000
12 Nærmiljø		- 350 000	- 96 000		16 000				- 430 000
13 Bolig		- 172 000	- 48 000						- 220 000
14 Næring		- 171 000	- 51 000		38 000				- 184 000
15 Samferdsel		- 318 000	- 92 000		2 000				- 408 000
16 Brann og ulykkesvern		-	-						-
17 Vann, avløp og renovasjon		-	-						-
18 Økonomi		- 12 000	- 4 000						- 16 000
18 Korona-avsetning (del 9 i saken)	7 355 000	42 062 000	12 309 000	- 6 455 000	- 6 607 000	- 11 657 000	- 1 082 000	1 420 000	37 345 000
Sum 1B (skal være lik netto bevil. til drift i)	7 355 000	-	-	-	-	-	- 1 082 000	3 680 000	9 953 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A Bevilgningsoversikt - investering	1	2	3	4	5	6	7	8	SUM
Investeringer i varige driftsmidler							1 352 000		1 352 000
Kompensasjon for merverdiavgift							- 270 000		- 270 000
Overført fra drift							- 1 082 000		- 1 082 000
SUM 2A (skal være 0)	1						-		
2B Bevilgninger - investering	1	2	3	4	5	6	7	8	SUM
P716 Biler og maskiner							1 352 000		1 352 000

- Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre om bruken av midlene i 2. tertialrapport.
- Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg- og anlegg disponeres i tråd med tabell i saken.

I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt – drift) gjøres det følgende endringer:

Rammetilskudd økes med -18 700 000 kroner. (økt inntekt)

Sum bevilgninger drift økes med: 4 170 000 kroner

Overføring til investering økes med: 14 530 000 kroner

I Budsjettskjema 1B (bevilgninger – drift) gjøres det følgende endringer:

03 Skole økes med 690 000 kroner (Sevland skole, Kolnes skole)

04 Kultur økes med 460 000 kroner (Visnes, Karmøy kulturhus)

12 Nærmiljø økes med 900 000 kroner (Bruer Bukkøy, Moksheimstien)

13 Bolig økes med 1 000 000 kroner (klimaskall komm. Boliger)

15 Samferdsel økes med 1 120 000 kroner (div. reasfaltering)

I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:

Investeringer i varige driftsmidler end med 18 162 000 kroner

Kompensasjon for merverdigavgift økes med -3 632 000 kroner (økt inntekt)

Overført fra drift økes med -14 530 000 kroner (økt inntekt)

I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:

Rammen for P501 *Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg* økes med 16 425 000 kr.

Nytt prosjekt «Samferdselsprosjekter Norheim» opprettes med ramme på 1 737 000 kr.

Budsjettjusteringen er med forbehold om at pakken vedtas på Stortinget.

4. Ordfører gis fullmakt til å hastebehandle eventuelle ytterligere tiltaksmidler for å stimulere til aktivitet i bygg- og anleggssektoren, for å sikre at disse prosjektene kan komme raskt i gang. Dette vil eventuelt bli lagt frem til orientering for kommunestyret ved første anledning etter sommeren.