



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE-153	20/255

Saksnr	Utval	Type	Dato
006/21	Formannskapet	PS	09.02.2021
	Kommunestyret	PS	

Budsjetttrullering årsavslutning 2020

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Årleg budsjettregulering ved årsslutt. Det er eit krav at kommunestyret skal gjera vedtak om endringar i budsjettet.

Vurdering

Budsjettendringar i både drift og investering.

- **Premieavvik.** Årets premieavvik frå KLP blei markant lågare enn først budsjettert. Store svingingar i finansmarknaden samt usikre forutsetningar gjer dette vanskeleg å treffe blink. Bør justerast etter 2. tertial for 2021.
- **Grunnskulen.** Høgare tilskot og refusjonar enn budsjettert. Vanskeleg å budsjetter då skuleår går over to rekneskapsår.
- **Produksjon av vatn.** Utgifter til vassprøver, SMS-varsling, kjemikaliar og service membranfilteranlegg. Feilbudsjettering. Demning ved Storavatnet vart vølt. Dette kosta 155' og er årsaka til meirforbruket
- **Rammetilskot.** Forventa vekst og skjønstilskot høgare enn fyrst budsjettert.
- **Interne finanstransaksjonar.** Lågare aktivitet i investeringar fører til mindre behov for overføringar. Mindreforbruk vert sett av til disposisjonsfond.



Fedje kommune

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1700 – ÅRETS PREMIEAVVIK				
	10903	-3 250'	1 764'	-1 486'
	10904	20'	24'	44'
	10991	-270'	230'	-40'
2020 – GRUNNSKULEN				
- DIV refusjonar og tilskot	17700	0	-250'	-250'
	18100	0	-800'	-800'
3400 – PRODUKSJON AV VATN				
- Vedlikehald	11200	130'	100'	230'
	12300	110'	100'	210'
8400 – RAMMETILSKOT				
	18000	-41 833'	-2 000'	-43 833'
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
- Overføring til investering	15700	2 501'	-708'	1 793'
- Avsetning til disposisjonsfond	15400	0	1 540'	1 540'
SUM			0	

INVESTERINGAR

- **Administrasjon.** Noko lågare egenkapitaltilskot for 2020.
- **Skulelokale.** Nytt brannvarslingsanlegg ved skulen vart dyrare enn rekna med.
- **Institusjonslokale.** Vøling av golv på sjukeheimen vart rimelegare enn rekna med. Kostnaden vart mindre enn 100' og utgiftene er ført i drift.
- **Vegar.** Trafikksikring barnehagen/posten vart ikkje gjennomført.
- **Rekreasjon i tettstad.** Planlegging av tømpestasjon for bubilar starta i 2020. Bygging vert i 2021.
- **Avløpsnett.** Pumpestasjon på Kopper vart utsett til 2021
- **Den norske kyrkja.** Samla sett skulle ikkje dette vert ei investering då kostnadane ikkje stig over 100'.
- **Bustadbygging og bumiljø.** Tomta som Kjell Samnøy har leigd av kommunen til stein og sandlager, vart seld. Det vart og seld ei plass i flytebrygga i Torvhaugane.
- **Etableringslån.** Høgare avdrag enn venta frå låntakarane.
- **Naturforvaltning og friluftsliv.** Utgiftene vart i samsvar med vedteke budsjett (1,2 mill. kr). Tilskotet frå staten på 400' (spelemidlar) kjem først i 2021. Det var elles rekna med 300' tilskot. Vi fekk og 50' frå BKK. Samla tilskot vart difor 350'.
- **Interne finanstransaksjonar.** Lågar aktivitet fører til mindre behov for overføringar og bruk av fond.



Fedje kommune

Tiltak	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1200 – ADMINISTRASJON				
120003 – <i>Eigenkapitaltilskot KLP</i>	35290	250'	-15'	235'
2220 – SKULELOKALE				
222004 – <i>Nytt brannvarslingsanlegg</i>	32300	0	132'	132'
	32500	320'	30'	350'
2610 – INSTITUSJONSLOKALE				
261004 – <i>Vøling av gulv</i>	32300	200'	-200'	0
3320 – KOMMUNALE VEGAR				
332001 – <i>Trafikksikring barnehagen/posten</i>	32300	100'	-100'	0
3350 – REKREASJON I TETTSTAD				
335001 – <i>Tømmestasjon for bubilar</i>	35200	400'	-400'	
	32700	0	56'	56'
3530 – AVLØPSNETT				
353001 – <i>Pumpestasjon – Kopper</i>	32300	500'	-500'	0
3900 – DEN NORSKE KYRKJA				
390003 – <i>Dør til bårehus</i>	32500	48'	-48'	0
SUM			-1 045'	

Finansiering	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3150 – BUSTADBYGGJING OG BUMILJØ				
	36700	-350'	-64'	-414'
2830 – ETABLERINGSLÅN				
283003 – <i>Startlån</i>	39200	-160'	-76'	-237'
3600 – NATURFORVALTNING OG FRILUFT				
360004 – <i>Dagsturhytte</i>	37000	-400'	400'	0
	37300	0	-250'	-250'
	37700	-300'	200'	-100'
8800 – INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR				
Bruk av ubundne investeringsfond	39480	-127'	127'	0
Ovrføringar frå driftsrekneskapen	39700	-2 501'	708'	-1 793'
SUM			1 045'	

Folkehelse

Miljø

Økonomi

Konklusjon

Forslag til vedtak:

Budsjettet vert endra i tråd med saksutgreiinga.

Formannskapet - 006/21



Fedje kommune

F - behandling:

F - vedtak:

Budsjettet vert endra i tråd med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.