



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE-153	20/62

Saksnr	Utval	Type	Dato
006/20	Formannskapet	PS	06.02.2020
005/20	Kommunestyret	PS	12.03.2020

Budsjettregulering investeringar 2019

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Årleg budsjettregulering ved årsslutt. Eit krav at endringar i budsjettet skal vedtakast i kommunestyret.

Vurdering

To investeringsprosjekt vert flytta frå investering til drift.

- **IKT Nordhordland.** Ingen investering i 2019. Midlane som er budsjetttert under investering vert flytta til drift for å dekke inn overforbruk på IKT i 2019.
- **Digitalisering av Byggesaksarkiv.** Gjennomført. Utgiftene er ingen investering. Utgiftene er ført i drift på ansvar 1000, teneste 1200.

Finansiering: Auka utgifter i drift vert finansiert med lågare overføring til investering.

Investeringsprosjekt som ikkje vert gjennomført i 2019 – og prosjekt som er ferdig, men kostnaden samsvarar ikkje med opphøveleg budsjett.

- **Skulen** Brannalarmanlegg. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.
- **Skulen** Nye vindauge i klasserom B og C, 6 stk. Gjennomført, men høgare utgifter enn først anteke.
- **Sjukeheimen** Nytt brannalarmanlegg. Gjennomført. Ein stor del av kostnaden var utskifting av detektorar som skjedde på timebasis. Dette arbeidet kosta mindre enn estimert. Totalkostnaden vart difor mindre enn budsjetttert.
- **Sjukeheimen** Vøling golv gang, gamal del. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.
- **Kommunalt disponerte bustader.** Mulevegen 3. Dette er kostnad med tinglysing av skøyte for Mulevegen 3. Fedje kommune overtok og betalte Mulevegen 3 våren 2018. Då det vart



Fedje kommune

oppdaga at kommunen ikkje hadde trong for skøyte for å få ut lån og tilskot frå Husbanken, vart purringa på skøyte mindre intensiv. Skøyte kom først i 2019.

- **Bistand til etablering og oppreth.** Kommunen har motteke fleire avdrag på startlån enn kva som var budsjettert.
- **Bustadbygging og bumiljø.** Torvhuagane. 26' nytta i 2019. Fedje kommune oreigna areal til bustadfeltet Torvhaugane i 2012/2013. Før oreigninga gjorde kommunen avtale med eigar av Mulevegen 166 som fekk redusert hage p.g.a. av utbygginga. Utgifta på 26' er betaling for arbeid utført i 2019 som kommunen etter avtalen skulle gjera.
- **Kommunale vegar.** Trafikksikringstiltak ved barnehagen. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.
- **Avløpsnett.** Pumpestasjon Kopper. Ikkje gjennomført. Står på budsjett for 2020.
- **Naturforvaltning.** Badeplassen. Gjennomført. Nytt 50' mindre enn budsjett.
- **Den norske kyrkja.** Ny el-hovudtavle. Gjennomført. Nytt 72' meir enn i budsjett. Hadde tilbod på sjølve tavla før budsjett vart laga. I tillegg skifta vi frå luftspenn til jordkabel for straum inn i bygget. Dette var det i røynda ikkje teke med i budsjettgrunnlaget for prosjektet.
- **Den norske kyrkja.** Veg til kyrkja. Dette var eit tiltak som ikkje var med i budsjettet då det vart vedteke i desember 2018. I hovudsak finansiert med tilskot frå Kyrkjeringa (156').
- **Gravplass.** Drenering/asfaltkant v/port. Gjennomført. Vart rimelegare enn i budsjett. Gjennomført av lærling hjå entreprenør.

Finansiering: Det er seld tomteareal for 345' meir enn budsjettert. Samla sett er det investert mindre enn opphøveleg budsjettert for 2019. Saldering mot bruka av fond.

Generelt : Når det står ikkje gjennomført, er dette på grunn av manglande kapasitet.

Folkehelse – ikkje relevant.

Miljø – Ikkje relevant.

Økonomi – greia ut i saka.

Konklusjon

Korleis budsjettendringane vert ført:



Fedje kommune

Tiltak	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1203 – FELLESTENESTER				
120302 – IKT	32001	+200'	-200'	0
120303 – Digitalisering av byggesaksarkiv	32200	+250'	-250'	0
1205 – IKT	13750	+1 300'	+200'	+1 500'
1200 – Administrasjon	13700	0	+250'	+250'
Finansiering	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
8800 – Interne finanstransaksjoner - Overføring frå drift	39700	-1 196'	+450'	-746'
8800 – Interne finanstransaksjoner	15700	+1 196'	-450'	+746'

Tiltak	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2220 – SKULELOKALE				
222004 – Nytt brannvarslingsanlegg	32200	+400'	-400'	0
222005 – Nye vindauge Ny-skulen	32300	+150'	+84'	+234'
2610 – INSTITUSJONSLOKALE				
261003 – Nytt brannalarmanlegg	32500	+300'	-155'	+145'
261004 – Vøling av golv	32300	+200'	-200'	0
2651 – KOMMUNALT DISPONERTE BUSTADER				
265101 – Mulevegen 3	31950	0	+422'	+422'
2830 – BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETH.				
283002 – Startlån	39200	-160'	-71'	-231'
3150 – BUSTADBYGGJING OG BUMILJØ				
315003 – Arbeid i Torvhaugane	32300	0	+26'	+26'
3320 – KOMMUNALE VEGAR				
332001 – Trafikksikring – Barnehagen	32300	+200'	-200'	0
3530 – AVLØPSNETT				
353001 – Pumpestasjon – Kopper	32300	+500'	-500'	0
3600 – NATURFORVALTNING				
360003 – Utbetring av badeplassen	32300	+200'	-50'	+150'
3900 – DEN NORSKE KYRKJA				
390001 – Ny el-hovudtavle	32500	+200'	+72'	+272'
390002 – Veg til kyrkja	32300	0	+200'	+200'
390002 – Veg til kyrkja	38900	0	-156'	-156'
3930 – GRAVPLASS OG KREMATORIE				
393001 – Drenering/asfaltkant v/port	32300	+200'	-140'	+60'
SUM			-1 068'	

Finansiering	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3150 – BUSTADBYGGJING OG BUMILJØ				
Uten	36700	-600'	600'	0
315003 – Arbeid i Torvhaugane	36700	0	-945'	-945'
8800 – Interne finanstransaksjoner				
- Saldering bruk av fond	39400	-2 007'	1 413'	-594'
SUM			1 068'	



Fedje kommune

Forslag til vedtak:

Budsjett 2019 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Formannskapet - 006/20**F - behandling:****F - vedtak:**

Budsjett 2019 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 005/20**K - behandling:****K - vedtak:**

Budsjett 2019 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.