



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Bjarte Villanger	FE-153	20/255

Saksnr	Utval	Type	Dato
042/20	Formannskapet	PS	04.06.2020
030/20	Kommunestyret	PS	11.06.2020

Budsjettrullering 1. tertial 2020

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Regulering av budsjettet i samband med 1. tertialrapport 2020

Vurdering

Det er to endringar som følgje av feil i gjort i prosessen for budsjett 2020.

1. Det er ikkje budsjettert med inntekter for elevbetaling og dirigentteneste i 2020 for teneste 3830 Musikk- og kulturskular. Dette utgjer til saman 70 000 kroner.
2. IKT-investeringar 2020 er budsjettert med 200 000 kroner. Frå og med 2020 vil alle investeringar gjerast av IKT Nordhordland. Midlane vert flytta frå investering til drift j.f. 005/20.

Folkehelse – ikkje relevant

Miljø – ikkje relevant

Økonomi – Netto svekkjer desse endringane driftsbudsjettet med 130 000 kroner, samstundes som finansieringsbehovet for investeringar vert redusert med 200 000 kroner. Dette vert kompensert med reduksjon av overføring frå drift til investering og reduksjon i bruk av ubundne fond.

Konklusjon



Fedje kommune

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3830 – MUSIKK- OG KULTURSKULE				
- Brukarbetalingar	16000	0	-30'	-30'
- Sal av varer og tenester	16200	0	-40'	-40'
1205 – IKT				
- IKS samarbeid	13750	+1 400'	+200'	+1 600'
8800 – INTERNE FINFSNSTRANSAKSJONAR				
- Overføring til investering	15700	+2 630	-130'	+2 501
SUM			0	

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1205 – IKT				
- Kjøp av IKT-utstyr	32001	+200'	-200'	0
- Momskompensasjon	34290	+50'	-50'	0
8410 – KOMPENSASJON FOR MVA I INVEST.				
- Momskompensasjon	37290	-50'	+50'	0
8800 – INTERNE FINFSNSTRANSAKSJONAR				
- Bruk av ubundne investeringsfond	39480	-97'	+70'	-27'
- Overføring frå drift	39700	-2 630'	+130'	-2 501'
SUM			0	

Forslag til vedtak:

Budsjett 2020 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Formannskapet - 042/20

F - behandling:

F - vedtak:

Budsjett 2020 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 030/20

K - behandling:

K - vedtak:

Budsjett 2020 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.



Fedje kommune

Samrøystes vedteke.