

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Hans Petter Helgesen	FE-153	19/861

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/2019	Formannskapet	PS	24.04.2019
	Kommunestyret	PS	

Overføring investeringsmidlar frå 2018 til budsjett 2019

Vedlegg:

Vedlegg 1 Invest-prosj 2018 - overføring til 2019

Saksopplysningar:

Revidering av investeringsbudsjettet i 2019 vert gjort fordi vi har ein del prosjekt som var budsjettert og finansiert i 2018 som vi ikkje vart ferdige med innan årsslutt. Desse må budsjetterast på nytt i 2019. For slike prosjekt endrar vi ikkje det totale prosjektbudsjettet, men det er kun snakk om forskyvning frå 2018 til 2019. I tilfelle der ein har overforbruk på prosjekt i 2018 kjem dette til fratrekk i overføringa til 2019. Totalt inneber framlegget at vi overfører kr 45,0 mill. inkl. mva frå 2018 til 2019. Sjå vedlegg 1 for spesifikasjon på prosjekt av desse overføringane.

Nytt prosjekt på vatn og avlaup.

I samband med at Meland kommune skal legge ny vassleidning via Litlebergen til Lindås, er det kome melding frå BOF (Bergen og Omland Friluftsråd) om at dei, i år, ikkje har fått tilstrekkelege løyvingar til å starte rehabiliteringa av Kommandantboligen og å leggje vatn fram til denne. Dersom Meland kommune bidreg med eit tilskot til BOF, på inntil kr 250.000,- vil vi kunne sikre at vassleidninga vert lagt frem, samtidig som vi knyt Lindås og Meland saman i vassnettet. Samla kostnad er om lag kr 550.000,- og BOF dekkar det overskytande til eit eventuelt kommunalt tilskot. Dette vil kunne spare kommunen og BOF for ekstra kostnader, ved at arbeidet ikkje blir gjort samtidig som røyrleidninga vert lagt og bidra til at rehabiliteringa vert prioritert av Miljødirektoratet seinare år.

Oppsummert er endringsframlegget slik:

Investeringsbudsjett 2019

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva

nr	Investeringar i ordinære driftsmidlar	Vedteke budsjett 2019 inkl mva	Overføring frå 2018	Nytt prosjekt 2019	Sum revidert budsjett 2019
	IKT	2 075	685		2 760
	Skular og barnehage	35 588	6 220		41 808
	Helse, sosial og omsorg	23 125	10 780		33 905
	Kyrkje, kultur og næring	25 450	7 410		32 860
	Teknisk sektor	15 313	545		15 858
	Sum ordinære driftsmidlar:	101 551	25 640	-	127 191
	Sum andre kapitalutgifter:	10 650			10 650
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	112 201	25 640	-	137 841
	Vatn	78 800	8 655	250	87 705
	Avlaup	25 200	10 662		35 862
	Sum VA-investeringar:	104 000	19 317	250	123 567
	Sum alle investeringar:	216 201	44 957	250	261 408
	Finansiering og kapitalinntekter:				
	Lån Husbanken for vidareutlån	8 000			8 000
	Bruk av kapitalfond til vidareutlån	-			-
	Mottekne avdrag startlån	1 600			1 600
	Mva-refusjon	18 310	4 428		22 738
	Bruk av disp.fond	-		250	250
	Bruk av kapitalfond	1 050	420		1 470
	Lån ordinære driftsmidlar	83 241	20 792		104 033
	Lån vatn og avlaup	104 000	19 317		123 317
	Sum finansiering alle driftsmidlar:	216 201	44 957	250	261 408

Sum framlegg til auka investeringsramme for 2019 er kr 45,2 mill, opp frå kr 216,2 mill til kr 261,4 mill.

Budsjettauken er finansiert med auka mva-refusjon kr 4,4 mill, bruk av disp.og kapital fond kr 0,7 mill og auke i bruk av lånemidlar kr 40,1 mill.

Framlegg til vedtak:

Investeringsramme for 2019 aukar samla med kr 45,2 mill, opp frå kr 216,2 mill til kr 261,4 mill.

Kommunestyret overfører kr 45,0 mill av investeringsbudjettet i 2018 til 2019.

Kommunestyret løyver inntil kr 250.000,- som anleggsbidrag til vassleidning til

Håøya/Kommandantboligen.

Samla budsjettauke kr 45,2 mill er finansiert med auka mva-refusjon kr 4,4 mill, bruk av disp.og kapital fond kr 0,7 mill og auke i bruk av lånemidlar kr 40,1 mill.

Formannskapet - 26/2019

FS - behandling:

FS - vedtak:

Investeringsramme for 2019 aukar samla med kr 45,2 mill, opp frå kr 216,2 mill til kr 261,4 mill.

Kommunestyret overfører kr 45,0 mill av investeringsbudjettet i 2018 til 2019.

Kommunestyret løyver inntil kr 250.000,- som anleggsbidrag til vassleidning til Håøya/Kommandantboligen.

Samla budsjettauke kr 45,2 mill er finansiert med auka mva-refusjon kr 4,4 mill, bruk av disp.og kapital fond kr 0,7 mill og auke i bruk av lånemidlar kr 40,1 mill.