

Korreksjon av årsavhengig budsjettjustering i sak:

Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020

I tabell 3 i vedtaket kommet inn feil beløp knyttet til årsavhengig budsjettjustering for P563 Tostemveg. Korrigeringene er en teknisk justering og har ikke betydning for prosjekts totalramme. Det er også rettet opp i fordeling finansieringen mellom momskompensasjon og bruk av fond.

Korrigeringen får konsekvenser for vedtakspunkt 4 med tilhørende tabell 3. Korrigeringen får også konsekvenser for vedtakspunkt 5 med tilhørende tabell 4.

Tallene er rettet opp i dette tillegget og nytt punkt 4 og 5 blir da:

Rådmannens forslag til vedtak:

4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

Prosjekt		Beløp
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG		kr 9 500 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)		kr 670 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE		kr -127 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING		kr 2 740 000
P475 TURVEIER VEA		kr 2 581 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR		kr 2 000 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM		kr 4 000 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)		kr 11 980 000
P563 TOSTEMVEG	(endret)	kr 2 435 000
P495 FERKINGSTAD BF		kr 1 904 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES		kr 400 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)		kr 1 767 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING		kr 833 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.		kr 3 479 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)		kr 15 140 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)		kr 42 458 000
Sum redusert finansieringsbehov		kr 101 760 000
Redusert MVA-kompensasjon	(endret)	kr -6 959 000
Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer		kr -64 077 000
Redusert bruk av fond	(endret)	kr -30 724 000

Vedtaks punkt 5. Oppdatert budsjett skjema 2A per 2. tertial 2020

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner		Fordelt per investeringsportefølje				
Budsjett 2020 - etter rebudsjettering		Generelle investeringer	Selvkost - investeringer	Startlån	Justerings-avtaler	
Investeringer i varige driftsmidler	509 874	375 064	132 267	-	2 543	-
Tilskudd til andres investeringer	4 000	4 000	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 635	12 635	-	-	-	-
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	526 509	391 699	132 267	-	2 543	-
Kompensasjon for merverdiavgift	67 588	67 588	-	-	-	-
Tilskudd fra andre	18 142	14 751	-	-	3 391	-
Salg av varige driftsmidler	27 000	27 000	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	270 156	138 737	132 267	-	-848	-
Sum investeringsinntekter	382 886	248 076	132 267	-	2 543	-
Videreutlån	93 238	-	-	93 238	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-93 238	-	-	-93 238	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	-	-	15 000	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-15 000	-	-	-15 000	-	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	63 645	63 645	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne in	-	-	-	-	-	-
Netto avsetning til eller bruk av ubundet inv	79 978	79 978	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
143 623	143 623	-	-	-	-	-
Udekket /Udisponert	-	-	-	-	-	-