

Vår referanse:
2020/218-1-

Saksbehandler:
Marie Nordnes Einum

Dato:
23.03.2020

Overføring investeringsbudsjett 2019 til 2020

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget		
Lokalstyret		

Administrasjonssjefens anbefaling:

Lokalstyret vedtar foreslåtte budsjettendringer.

Lokalstyret vedtar å bruke kroner 2 971 000,- av ubrukte lånemidler fra 2019 samt et nytt låneopptak på kroner 45 000,- til finansiering av budsjettendringene.

Budsjett 2020 korrigeres tilsvarende.

Saksopplysninger:

Ved utgangen av 2019 var det flere investeringsprosjekter som ikke ble ferdigstilt, og vil derfor videreføres til 2020.

3 av prosjektene går utover opprinnelig vedtatt ramme. For resterende prosjekt er dette en overføring av ubrukt ramme fra 2019 til 2020. Disse sakene ble ikke behandlet under budsjettarbeidet for 2020, da disse var forventet avsluttet i 2019.

Følgende ubrukte bevilgninger fra 2019 overføres til 2020.

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Korreksjon	Økning utover oppr. ramme	Finansiering	
6038	Nytt trykholdersystem for FH1 og FH2	1 127 811	1 148 000	20 189	130 000	110 000	Ubrukt lån/nytt lån
6055	Næringbygget - uteområde	945 223	1 600 000	654 777	654 000		Disp.fond
6056	Ny reserveveksler	5 558 417	5 409 000	-149 417	200 000	200 000	Ubrukt lån
6072	SD-anlegg fjernvarme	802 358	820 000	17 642	87 000	70 000	Ubrukt lån
6096	Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)	13 222 609	13 562 000	339 391	339 000		Statstilskudd
6114	Element flytekai - forlengelse av turistkai 2019	2 438 313	2 520 000	81 687	81 000		Ubrukt lån
6115	Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	8 945 744	9 000 000	54 256	54 000		Ubrukt lån
6118	V5.5 Brannvannsdekning sentrum - V2.10 UV filter Isdammen VBA	292 774	550 000	257 226	257 000		Ubrukt lån
6220	Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg	163 511	200 000	36 489	36 000		Ubrukt lån
6223	Kostnadsreducerende tiltak Energiverket	0	700 000	700 000	700 000		Ubrukt lån
6225	Reservekraftstasjon	13 904 763	14 000 000	95 237	95 000		Statstilskudd
6228	Energiverket-sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	21 031	400 000	378 969	378 000		Ubrukt lån
6229	Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata	158 243	570 000	411 757	411 000		Ubrukt lån
6230	Fjernvarme - Ringledning Elvesletta Syd	1 386 300	1 650 000	263 700	263 000		Ubrukt lån
6302	Infrastruktur IKT	0	100 000	100 000	100 000		Ubundne inv.fond
6329	Solskjerming bibliotek	80 615	500 000	419 385	419 000		Ubrukt lån
					4 204 000		

Finansiering		
Disp.fond		654 000
Ubundne inv.fond		100 000
Statstilskudd		434 000
Ubrukt lånemidler		2 971 000
Nytt lån		45 000
		4 204 000