

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 12/9842	
	Arkiv sakID.: 12/2304	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 158/12	FORMANNSKAP	Dato: 26.11.2012

BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering

Saksopplysninger:

Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektene tildelte bevilgninger.

Følgende reguleringer foreslås:

AVLØP

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
5160 AVLØP, RENSING OG NETT			
NYANLEGG	7 000 000	-2 500 000	4 500 000
BRUK AV LÅN	-7 000 000	2 500 000	-4 500 000
NETTO	-		-

SULITJELMA SKOLE

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING			
NYANLEGG	16 000 000	-2 000 000	14 000 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	4 000 000	-600 000	3 400 000
BRUK AV LÅN	-16 000 000	2 000 000	-14 000 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-4 000 000	600 000	-3 400 000
NETTO	-	-	--

VESTMYRA SKOLESENTER

Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knytter seg til forskuttering av en del inventar og utstyr

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2			
NYANLEGG	8 800 000	-5 500 000	3 300 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	2 200 000	-1 375 000	825 000
BRUK AV LÅN	-8 800 000	5 500 000	-3 300 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-2 200 000	1 375 000	-825 000
NETTO			

BOLIGER RUSOMSORG

I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstart av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettregulering 2011. Siste del av investeringen er nå slutført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6067 Boliger Rusomsorg			
VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG	-	2 100 000	2 100 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	-	850 000	850 000
OVERF. FRA STATEN	-	-1 800 000	-1 800 000
BRUK AV LÅN	-	-300 000	-300 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-	-850 000	-850 000
NETTO	-		

ERIKSTAD KIRKEGÅRD

Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
7001 Erikstad Kirkegård			
NYANLEGG	1 960 000	1 500 000	3 460 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	490 000	1 010 000	1 500 000
REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET	-	-	-
BRUK AV LÅN	-1 960 000	-1 500 000	-3 460 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-490 000	-1 010 000	-1 500 000
NETTO			-

TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE

Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbruk 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Plan/utvikling.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
NYANLEGG	7 520 000	-6 000 000	1 520 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	1 880 000	-1 380 000	500 000
BRUK AV LÅN	-3 760 000	3 200 000	-560 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-1 880 000	1 880 000	-
NETTO	3 760 000	-2 300 000	1 460 000

SALG AV FAST EIENDOM

Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM.			
SALG AV FAST EIENDOM	-8 000 000	2 300 000	5 700 000

VIDREFORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN

Dette er innlån og utlån på videreformidlingslån Husbanken. Låneopptak til videre utlån kommer i tillegg til kommunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benyttes til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS.			
AVDRAGSUTGIFTER	-	2 400 000	2 400 000
UTLÅN V. UTL. MIDLER HUSBANKEN	-	10 000 000	10 000 000
BRUK AV LÅN	-	-10 000 000	-10 000 000
MOTTATTE AVDRAG	-	-5 200 000	-5 200 000
AVSET. TIL BUNDET INVESTERINGSFOND		2 800 000	2 800 000
NETTO		-	-

EGENKAPITALTILSKUDD KLP

Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeringsfond

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS.			
KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-	1 800 000	1 800 000
BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	-	-1 800 000	-1 800 000
NETTO		-	-

INNSTILLING :

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

Even Ediassen
Rådmann

Vedlegg:

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER REGULERT BUDSJETT 2012

	Regnskap	Oppr.budsjet	Regulering	Regulert
	hittil 2012	2 012		budsjett 2012
Økonomisk oversikt - investering				
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-5 055 844	-8 000 000	2 300 000	-5 700 000
Andre salgsinntekter	-	-		-
Overføringer med krav til motytelse	-47 273	-		-
Statlige overføringer	-30 000	-	-1 800 000	-1 800 000
Andre overføringer	-	-		-
Renteinntekter og utbytte	-	-		-
Sum inntekter	-5 133 117	-8 000 000	500 000	-7 500 000
Utgifter				
Lønnsutgifter	2 344 048	-		-
Sosiale utgifter	5 445	-		-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	43 679 165	66 490 000	-12 400 000	54 090 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-		-
Overføringer	8 063 250	11 260 000	-1 495 000	9 765 000
Renteutgifter og omkostninger	-	-		-
Fordelte utgifter	-	-		-
Sum utgifter	54 091 908	77 750 000	-13 895 000	63 855 000
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	1 673 400	-	2 400 000	2 400 000
Utlån	8 290 356	-	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	1 800 000	1 800 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-		-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-		-
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	2 800 000	2 800 000
Avsatt til likviditetsreserve	-	-		-
Sum finansieringstransaksjoner	9 963 756	-	17 000 000	17 000 000
Finansieringsbehov	58 922 547	69 750 000	3 605 000	73 355 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	-	-57 210 000	1 400 000	-55 810 000
Salg av aksjer og andeler	-	-		-
Mottatte avdrag på utlån	3 878 398	-	-5 200 000	-5 200 000
Overført fra driftsbudsjettet	-	-12 540 000	1 995 000	-10 545 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-		-
Bruk av disposisjonsfond	-	-		-
Bruk av bundne driftsfond	-	-		-
Bruk av ubundne investeringsfond	-196 215	-	-1 800 000	-1 800 000
Bruk av bundne investeringsfond	-	-		-
Bruk av likviditetsreserve	-	-		-
Sum finansiering	-4 074 613	-69 750 000	-3 605 000	-73 355 000
Udekket/udisponert	-54 847 934	-		-