



Saksnr.	Styre, råd, utvalg	Møtedato
97/2022	Formannskap	18.10.2022
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Sabina Leto

Arkivsaksnr.: 22/3019

Arkiv: FE-159

Budsjettoppfølging per 2. tertial 2022**Formannskap 18.10.2022:****97/2022 Vedtak:****Formannskapets enstemmige innstilling etter kommunedirektørens forslag:**

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Område	Endring	Endringsforslag (tall i kr 1000)
Samfunnsutvikling	Oppussing kommunale boliger til Ukrainske flyktninger	3 500
	Økte strømkostnader byggdrift	10 600
	Økte strømkostnader idrettsbygg	1 500
	Økte strømkostnader gatelys	1 300
	Omdisponering av midler fra fagstab til kommunale veier	-300
	Omdisponering av midler til kommunale veier fra fagstab	300
Oppvekst og kultur	Økte kostnader barnevern	5 500
	Forventet mindreforbruk barn, ungdom og familietjenesten	-500
	Kompensasjon flyktninger oppvekst fra integreringstilskuddet	5 000
	Økte strømkostnader drift av Sola Flyhistorisk museum	300
Levekår	Merinntekter på ressurskrevende tjenester	-7 000
	Merinntekter ressurskrevende tjenester overføres enhet for mestring	7 000
	Sosialstønad og introduksjonsstønad - ukrainske flyktninger	3 100
Sentrale poster	Økte inntekter integreringstilskudd	-10 000
	Bruk av avsatte midler i reservekonto fra 1. tertial	-20 700
	Kirkelig fellesråd - kompensasjon til strømgifter	400
Budsjettbalanse		0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Nr	Prosjektnr	Budsjettjusteringer- investering 2. tertial 2022	Beløp (tall i kr 1000)
Tekniske budsjettjusteringer og rebudsjetteringer av årsbudsjettet ift reelt forbruk i år			
1	19050	Oppgradering til Visma Enterprise plus	-575
2	19051	Digital plattform/datasjø	-300
3	29083	Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	-4 000
4	29084	Ny kommunal barnehage Røyneberg	-29 000
5	29094	Ny kommunal barnehage Myklebust	-1 500
6	29627	Oppgradering av uteområde skoler	-7 000
7	39098	8 boliger med base, pilotprosjekt	-459

8	39110	Ombygging Sola sykehjem avd 1 og 2 AB	-1 000
9	39111	Ombygging Soltun sykehjem flyktninger	-6 400
10	39629	Omsorgsboliger	-4 900
11	39630	Småhus	-2 000
12	49052	Kultur- og aktivitetshus Tananger	-16 000
13	49054	Meråpent bibliotek kulturhuset	420
14	49659	Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	-5 500
15	59037	Vann Vigdels/Ølberg havnev/Ølbergv	-8 120
16	59359	VA40 Grotnes nord	-2 000
17	59462	Forskuttering Bymiljøpakken, trafikksikringsm	-1 600
Sum endringer i årets budsjetterte investeringsutgifter			-89 934
Nye investeringsprosjekter og prosjekter med reell kostnadsendring			
18	19684	Dagsturhytte	300
19	59121	PÅ043 Stangeland	1 400
20	59364	Sola Arena infrastruktur	600
21	19688	Vurdering eierskap	1 000
22	Nytt	Kjøp av varmepumper	2 000
23	Nytt	Kjøp av nytt bygg Tananger	32 000
Sum nye investeringskostander			37 300
Sum endringer brutto investeringer			-52 634
Endring i finansiering av investeringer			
24	99006	Utsatt salg tomteselskapet	24 100
25	99006	Endringer salg andre tomter	-1 500
26	99006	Utsatt refusjon fra BMP	8 800
27	99006	Reduksjon i budsjettert momsrefusjon iht endring i investeringsutgifter	16 080
29	99006	Reversing avsetning til ubundet investeringsfond fra 1. tertial	-35 133
29	99006	Ekstraordinært avdrag på lån	40 287
Sum endringer i finansiering av investeringer			52 634
Udekket/udisponert			0

Behandling:

Kommunedirektørens forslag fikk 11 stemmer
Reges endringsforslag fikk 4 stemmer (H, KRF)

Forslag foreslått av Janne Stangeland Rege:

Midler til kjøp av nytt bygg i Tananger tas ut av investeringsbudsjettet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Område	Endring	Endringsforslag (tall i kr 1000)
Samfunnsutvikling	Oppussing kommunale boliger til Ukrainske flyktninger	3 500
	Økte strømknader byggdrift	10 600
	Økte strømknader idrettsbygg	1 500
	Økte strømknader gatelys	1 300
	Omdisponering av midler fra fagstab til kommunale veier	-300
	Omdisponering av midler til kommunale veier fra fagstab	300
Oppvekst og kultur	Økte knader barnevern	5 500
	Forventet mindreforbruk barn, ungdom og familietjenesten	-500
	Kompensasjon flyktninger oppvekst fra integreringstilskuddet	5 000
	Økte strømknader drift av Sola Flyhistorisk museum	300
Levekår	Merinntekter på ressurskrevende tjenester	-7 000
	Merinntekter ressurskrevende tjenester overføres enhet for mestring	7 000
	Sosialstønad og introduksjonsstønad - ukrainske flyktninger	3 100
Sentrale poster	Økte inntekter integreringstilskudd	-10 000
	Bruk av avsatte midler i reservekonto fra 1. tertial	-20 700
	Kirkelig fellesråd - kompensasjon til strømutfgifter	400
Budsjettbalanse		0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Nr	Prosjektnr	Budsjettjusteringer- investering 2. tertial 2022	Beløp (tall i kr 1000)
Tekniske budsjettjusteringer og rebudsjetteringer av årsbudsjettet ift reelt forbruk i år			
1	19050	Oppgradering til Visma Enterprise plus	-575
2	19051	Digital plattform/datasjøl	-300
3	29083	Storevarden skole, skolebr.plan (kl.rom/storstue/uteareal)	-4 000
4	29084	Ny kommunal barnehage Røyneberg	-29 000
5	29094	Ny kommunal barnehage Myklebust	-1 500
6	29627	Oppgradering av uteområde skoler	-7 000
7	39098	8 boliger med base, pilotprosjekt	-459
8	39110	Ombygging Sola sykehjem avd 1 og 2 AB	-1 000
9	39111	Ombygging Soltun sykehjem flyktninger	-6 400
10	39629	Omsorgsboliger	-4 900
11	39630	Småhus	-2 000
12	49052	Kultur- og aktivitetshus Tananger	-16 000
13	49054	Meråpent bibliotek kulturhuset	420
14	49659	Nye lokaler til FeelGood Dysjaland	-5 500
15	59037	Vann Vigdels/Ølberg havnev/Ølbergv	-8 120
16	59359	VA40 Grotnes nord	-2 000
17	59462	Forskuttering Bymiljøpakken, trafikksikringsm	-1 600
Sum endringer i årets budsjetterte investeringsutfgifter			-89 934
Nye investeringsprosjekter og prosjekter med reell kostnadsending			
18	19684	Dagsturhytte	300
19	59121	PÅ043 Stangeland	1 400
20	59364	Sola Arena infrastruktur	600
21	19688	Vurdering eierskap	1 000
22	Nytt	Kjøp av varmpumper	2 000
23	Nytt	Kjøp av nytt bygg Tananger	32 000
Sum nye investeringskostander			37 300
Sum endringer brutto investeringer			-52 634
Endring i finansiering av investeringer			
24	99006	Utsatt salg tomteskapat	24 100
25	99006	Endringer salg andre tomter	-1 500
26	99006	Utsatt refusjon fra BMP	8 800
27	99006	Reduksjon i budsjettert momsrefusjon iht endring i	16 080

		investeringsutgifter	
29	99006	Reversing avsetning til ubundet investeringsfond fra 1. tertial	-35 133
29	99006	Ekstraordinært avdrag på lån	40 287
Sum endringer i finansiering av investeringer			52 634
Udekket/udisponert			0

Vedlegg:

2.tertial 2022 (3)

SAKSUTREDNING:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedtaket ekspederes til:

økonomisjef
budsjettleder

Kopi til:

«Skriv her»

Saken gjelder:

«Skriv her»

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.