

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal		20/364

Saknr	Utval	Type	Dato
060/2020	Formannskapet	PS	10.06.2020
035/2020	Kommunestyret	PS	18.06.2020

Investeringsbudsjett 2020 - justering

Justering etter anbod - Ventilasjon Nordbygda skule - Brannvarsling Matre skule

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjettet 2020 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2020 budsjettet, justeringane er framlagt i balanse.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Saka gjeld justering av investeringsbudsjett etter anbod på ventilasjon Nordbygda skule, og brannvarsling Matre skule.

Fakta

Masfjorden kommune har hatt, ventilasjon Nordbygda skule, og brannvarsling Matre på anbod.

Etter anbudsrunde på ventilasjon Nordbygda skule er det eit avvik på vedtatt investingsbudsjett for 2020 på 432.256,-

Ventilasjon Nordbygda skule, pris etter anbudsinnhenting: 1.469.256,-

Egne kostnader og uforutsatt 280.000,-

Total kostnad eks.mva 1.749.256,-

Etter anbudsrunde på Brannvarslingsanlegg Matre skule er det eit avvik på vedtatt investingsbudsjett for 2020 på 40.000,-

Ventilasjon Nordbygda skule, pris etter anbudsinnhenting: 280.000,-

Egne kostnader og uforutsatt 52.000,-

Total kostnad eks.mva 332.000,-

Ved å kun ta varmeanlegget på sjukeheimen i 2020, og utsettja ventilasjon på Masfjorden sjukeheim til 2021, vert oppsett budsjett endra frå 1.760.000,- til 985.356,-. Då vedtatt Investeringsbudsjett sak 015/2020, vert lagt fram balanse.

Prosjekt	Anbod Entreprenør	Egne kostnader	15% uforutsatt	Anbod sum eks mva. Endring av Inv budsjett	Inv Budsjett Sak 015/2020 Eks.mva.
Ventilasjon Nordbygda skule	1.469.256	60.000,-	220.000,-	1.749.256,-	1.037.000
Matre skule	280.000,-	10.000,-	42.000	332.000,-	240.000,-
				2.081.256,-	1.277.000
Masfjorden sjukeheim	Forslag til reduksjon på masfjorden sjukeheim frå 1.760.000,- til 955.744,-.			955.744,-	1.760.000,-
Balanse etter sak 015/2020				3.037.000,-	3.037.000,-
	<i>Masfjorden sjukeheim varme og ventilasjon, forslag til reduksjon på Masfjorden sjukeheim frå 1.760.000,- til 955.744,-. Her kan me utsettja ventilasjonen til 2021, då tar me kun varmeanlegget i 2020. Varmeanlegget gjeld rensing, skifting, reperasjon og styring av radiatorar for varme i alle rom på sjukeheimen.</i>				

Balansert ventilasjon Nordbygda skule, skulen har eit avvik i dag frå Miljøretta helseven på mangel på balansert ventilasjon på eldste delen (småskulen,) sløydsl, musikkrom, kjøkken og underetasje. Nordbygda skule.

Kommentarer frå miljøretta helsevern:

- Tidligere inneklimatektering (som ble utført i 2014) i den eldste del av skolen, viser ikke tilfredsstillende inneklimate. Her er kun avtrekk. Det er planlagt nytt ventilasjonsanlegg .

Brannvarsling Matre skule, skulen har pr i dag kun manuelle meldarar, kravet er kat1 anlegg med deteksjon av klasserom ,oppholdsrom ,rømningsveier og tekniske rom (ventilasjon ,tavlerom), med

adresserbart i brannsentralen.

Investeringsbudsjett sak 015/2020

INVESTERINGSPROSJEKT (tal i heile tusen)							FINANSIERING			
Investerings tiltak	Ramme inkl mva	R 2018 (eks mva)	R 2019 (eks mva)	JB 2019 (eks mva)	VB 2020 (eks mva)	JB 2020 (eks mva)	MVA	Lånebehov	Bruk av fond	Eksterne tilskot
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	Årleg	132	733	608	400	400	100	400	-	-
Sum tiltak sentraladministrasjon		132	733	608	400	400	100	400	-	-
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK	1 625	-	33	-	-	1 267	317	1 267	-	-
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON	1 300	-	3	-	1 040	1 037	259	1 037	-	-
MATRE SKULE - RINGE-/BRANNANLEGG	300	-	-	-	-	240	60	240	-	-
SANDNES SKULE - REHABILITERING	Laupande	-	187	160	240	240	60	240	-	-
DAGSTURHYTTE	1 000	-	-	-	-	80	20	-	80	-
OMBYGGING NORDBYGDA BHG	2 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum tiltak oppvekst og kultur		-	223	160	1 280	2 864	716	2 784	80	-
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG	2 075	-	1 042	1 660	-	618	154	618	-	1 141
SJUKEHEIM - VARME OG VENTILASJON	2 200	-	-	-	1 760	1 760	440	1 760	-	-
OMSORGSBUSTADAR HOSTELAND	57 800	288	13 232	15 200	24 900	33 228	8 257	33 228	-	19 300
FENSFJORDBYGG	33 967	98	49	50	29 364	33 967	-	23 667	10 300	-
OMBYGGING HELSE	875	-	-	-	-	700	175	700	-	-
Sum tiltak helse og omsorg		386	14 323	16 910	56 024	70 273	9 027	59 973	10 300	20 441
BUSTADFELT TILRETTELEGGING	Årleg	-	-	-	600	600	150	600	-	-
SANDNES KAFE - UTBETRING TAK	1 000	-	-	-	-	800	200	800	-	-
NOTHUSET	706	-	8	-	-	557	139	278	279	-
KOMMUNALE VEGAR	Årleg	-	1 062	1 060	800	800	200	800	-	-
GARDEROBE BRANN, SANDNES	250	-	87	100	-	113	28	113	-	-
Sum tiltak teknisk		-	1 157	1 160	1 400	2 870	717	2 591	279	-
VASSFORSYNING	Årleg	110	-	-	600	600	-	600	-	-
AVLØP	Årleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum sjølvfinansierende tiltak		110	-	-	600	600	-	600	-	-
STARTLÅN		545	563	3 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-
Sum startlån		545	563	3 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-
Sum totalt		1 173	16 999	21 838	60 704	78 007	10 560	67 348	10 659	20 441

Vurdering

Justert investeringsbudsjett 2020, som framlagt i saksutgreiinga, og vert lagt fram i balanse.

Konklusjon

Masfjorden kommune ved formannskapet godkjenner justert investeringsbudsjett 2020, jf. saksutgreiinga, og budsjettjusteringane er framlagt i balanse.

Formannskapet - 060/2020

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Investeringsbudsjettet 2020 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2020 budsjettet, justeringane er framlagt i balanse.

Kommunestyret - 035/2020

KS - behandling:

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Investeringsbudsjettet 2020 for Masfjorden kommune vert justert i samsvar saksutgreiinga, og inneber ingen auke i 2020 budsjettet, justeringane er framlagt i balanse.