

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE - 663	17/772

Saknr	Utval	Type	Dato
074/2017	Formannskapet	PS	12.09.2017

Investeringsbudsjett 2017 - justering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Masfjorden kommune ved formannskapet godkjenner justert investeringsbudsjett 2017, jf. saksutgreiinga, og budsjettjusteringane er framlagt i balanse.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret skal for kvart budsjettår vedta kommunen sitt årsbudsjett med ein driftsdel og ein investeringsdel. Det følgjer av kommunelova at bevillingane i investeringsbudsjettet er årsavhengig, og går fram slik dei er fordelt i vedlagt skjema.

Fakta

I vedteke investeringsbudsjett for 2017 var det budsjettert med investeringar i anlegg med 31,5 mill. kr. fordelt på ulike prosjekt. Etter anbudsrundar på ulike prosjek er det noko avik frå budsjettert og faktiske prisar for tiltaka, det største avike er på ventilasjon Nordbyga Barnehage som vert 732.000 høgare enn budsjett, dette grunna ein del ombygging for å få på plass eit ventilasjonsaggregat og leggst opp nye kanalar for heile bygget. Sandnes barnehage er det kun behov for å skifte ut ventilasjonsaggregat, ingen ombygning eller nye rør.

Malarprisane har vore svært låge i 2017 i forhold til budsjett.

Justert Investeringsbudsjett 2017 etter innhenting av prisar

Sandnes barnehage pris etter anbudsinnhenting:	363.570,-
Uforutsett	25.430,-
Total	389.000,-
Norbygda barnehage pris etter anbudsinnhenting:	1 102.000,-,-
Uforutsett	30.000,-
Total	1 132 000,-

	B 2017	Justering 2017
IKT-investeringar		
- EDB-felles	500 000	500 000
- Breiband	4 500 000	4 500 000
Kommunale bygg		
- Nordbygda skule - maling	140 000	0
- Matre skule - maling	200 000	40.000,-
- Skular- dører og vindu	400 000	400.000,-
- Vernebustad Haugsvær - maling	100 000	20.000,-
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat	300 000	389.000
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat	400 000	1.132.000
- Sandnes barnehage - maling	160 000	69.000,-
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500.000
- Omsorgsbustad Hosteland	20 000 000	20 000 000
Kommunale vegar		
- Kjetland bru	950 000	950 000
- Asfaltering Sandnes		
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000
- Ervikneset	1 200 000	1 200 000
VAR		
- Septiktank Haugsvær	250 000	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000	300 000
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk	50 000	50 000
- Giljane	800 000	800 000
Investering i anlegg	31 500 000	450 000
Lån til vidareutlån	500 000	31 500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000	500 000
Finansieringsbehov	32 550 000	500 000
		32 550 000

Vedtatt investeringsbudsjett 2017

Justert sept 2017.

Vurdering

Investeringsbudsjett for 2017 inneholder mange ulike prosjekt, og framdrift av prosjekta er påverka både av kapasitetsutfordringar i administrasjonen, men også av forhold som ligg utenfor vår kontroll.

Justert investeringsbudsjett 2017, som framlagt i saksutgreiinga, og vert lagt fram i balanse.

Konklusjon

Om det er prosjekt som ikkje er gjennomført i 2017, må innarbeidast i investeringsbudsjett for 2018 eller seinare år.

Formannskapet - 074/2017

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Masfjorden kommune ved formannskapet godkjenner justert investeringsbudsjett 2017, jf. saksutgreiinga, og budsjettjusteringane er framlagt i balanse.