

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FA - Q31, TI - &46	17/770

Saknr	Utval	Type	Dato
094/2017	Formannskapet	PS	19.10.2017

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. I Formanskapsak 074/2017, vart justert investeringsbudsett godkjent.

FS - 074/2017 VEDTAK:

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

Etter anbudsrunde på Kjetland bru er det eit avvik på vedtatt investingsbudsjett for 2017 på 350.000,-

Kjetland bru, pris etter anbudsinnhenting:

1.268.070,-

Uforutsett

31.930,-

Total

1.300.000,-

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

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 - 094/2017

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Formannskapet ber rådmannen om å søke f.eks fylkeskommunen om støtte til bevaring av kulturminne til rehabilitering av Kjetland bru.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

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