

## Sakspapir

| Sakshandsamar   | Arkiv | ArkivsakID |
|-----------------|-------|------------|
| Roald Kvingedal |       | 20/364     |

| Saknr    | Utval         | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 060/2020 | Formannskapet | PS   | 10.06.2020 |
|          | Kommunestyret | PS   |            |

### 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<br>Entreprenør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egne<br>kostnader | 15%<br>uforutsatt | Anbod sum<br>eks mva.<br>Endring av Inv<br>budsjett | Inv Budsjett<br>Sak<br>015/2020<br>Eks.mva. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ventilasjon<br>Nordbygda<br>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<br>sjukeheim           | Forslag til reduksjon på masfjorden<br>sjukeheim frå 1.760.000,- til 955.744,-.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 955.744,-                                           | 1.760.000,-                                 |
| Balanse etter<br>sak 015/2020     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 3.037.000,-                                         | 3.037.000,-                                 |
|                                   | <p><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></p> |                   |                   |                                                     |                                             |

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<br>inkl mva | R 2018<br>(eks mva) | R 2019<br>(eks mva) | JB 2019<br>(eks mva) | VB 2020<br>(eks mva) | JB 2020<br>(eks mva) | MVA          | Lånebehov | Bruk av<br>fond | Eksterne<br>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.**