

Investeringsbudsjett 2018 - framlegg til budsjettendring

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Budsj. 2018 inkl. mva	Overf. frå 2017	Tillegg eller reduksj.	Sum endr.	Kommentarar	Rev. budsj. 2018
	IKT	3 125	1 625	-	1 625		4 750
100	IKT diverse direkte invest kommunen	750			-		750
101	IKT-prosjekt via IKT NH	1 500			-		1 500
109	Digitalisering av eigedomsarkivet	-	1 625		1 625		1 625
256	Datautstyr skulane	625			-		625
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250			-		250
	Skular	3 500	13 813	2 150	15 963		19 463
253	Tilbygg Grasdal skule	-	250	1 250	1 500	Uforutsette utgifter gjer at det er trong for tilleggsføring til prosjektet. Under utbygginga har det vist seg at det var behov for å skifte heile undertaket på eksisterande skulebygg grunna fukt- og råteskadar, i tillegg til ekstra brannsikring i eksisterande bygg og etablering av ny parkeringsplass. I vedtak i sak KS 111/2017 (budsjettendring investeringar 4. kv.) vart det overført midlar frå utbyggingprosjektet på Sagstad skule for å dekke opp for desse ekstra kostnadene, men det har vist seg at dette ikkje var tilstrekkeleg, og det er trong for ytterlegare 1,25 mill. i tillegg til kr 250.000,- somvert overført frå 2017.	1 500
254	Tilbygg Sagstad skule	-	11 338	900	12 238	Prognosane visar at det opprinnlege prosjektet vil gå ca 0,5 mill under budsjett. Men det har dukka opp behov for å gjere fleire tiltak i samband med rehabiliteringa som ikkje var planlagt eller ligg inne i kalkyla. Tiltaka omfattar oppgradering av fyrrom, utskifting av radiatoranlegg og ombygging av varmesentral. Desse er no prioritert i vedlikehaldsplanen for kommunale bygg (Prosjekt 762), men det er ønskjeleg å auke opp budsjettet på Sagstad skule istadenfor, og ta kostnadane som del av utbygginga. I tillegg til overføring av 11,3 mill frå 2017 vert det gjort framlegg om auke med kr 0,9 mill, slik at budsjettetsum i 2018 for ferdiggjering av utbygginga på Sagstad skule vert kr 12,2 mill.	12 238
257	Uteområde skular	250	225		225		475
261	Uteareal Sagstad skule	-	2 000		2 000	Overføring frå 2017. Gjeld berre planlegging og erverv av eigedom. Vil bli fremma eigen sak i FS og KS om opparbeiding av uteområdet i april/mai.	2 000
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	1 250			-		1 250
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur	1 250			-		1 250
259	Skifte tak Vestbygd skule	750			-		750
	Barnehage	7 125	-	-	-		7 125
270	Ny kommunal barnehage	-			-		-
273	Utviding Marihøna barnehage	7 125			-		7 125
	Helse, sosial og omsorg	20 500	12 455	125	12 580		33 080
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	10 000	7 330		7 330		17 330
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	375	4 375		4 375		4 750
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	625			-		625

		Budsj. 2018 inkl. mva	Overf. frå 2017	Tillegg eller reduksj.	Sum endr.	Kommentarar	Rev. budsj. 2018
	<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>						
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	7 500			-		7 500
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875			-		875
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	500	750		750		1 250
377	Takheisar Meland sjukheim	625		125	125	I utgangspunktet vart det budsjettert med å kun kjøpe inn nokre få heisar som kunne flyttast ved behov. Hjelpebehovet til bebuarane er aukande, og det er ønskeleg å kjøpe inn 10 til heisar til å dekke alle romma. Vil gje meirkostnad på kr 125.000,-.	750
	Kyrkje, kultur og næring	13 200	4 175	-	4 175		17 375
570	Utviding av kyrkjegard	625	475		475		1 100
578	Kjøp av sentrumsareal	-	3 500		3 500		3 500
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	3 125			-		3 125
581	Arbeidskyrkje	625			-		625
556	Restaurering av meieribygget	6 375	200		200	Endringa gjeld i denne omgong kun overføring av restmidlar frå 2017. Ny kalkyle for prosjektet, etter detaljprosjektering, gjer det nødvendig å fremme ei budsjettendring i ei eigen sak til FS og KS i april/mai.	6 575
557	Turstiar/lyssette turløypar	625			-		625
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	1 000			-		1 000
558	Parkering/rasteplassar	625			-		625
544	Areal ro- og jollesegling	200			-		200
	Teknisk sektor	21 188	4 300	-	4 300		25 488
756	Saltspreiarar	-	150		150		150
760	Kommunale vegar	1 875		250	250	På grunn av kald vinter med mykje tele er det eit ønske om å auke budsjettet, og det vert føreslått å flytte midlar frå prosjekt 782.	2 125
761	Trafikksikring	625			-		625
762	Kommunale bygg	3 125	625		625		3 750
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 188			-		1 188
782	Tilhenger traktor	250		(250)	(250)	Tilhenger vart kjøpt inn i fjor og rådmannen foreslår å flytte midlane til prosjekt 760.	-
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000			-		3 000
789	Ny driftsstasjon	10 000	2 838		2 838	Endringa gjeld i denne omgong kun overføring av restmidlar frå 2017. Bygget er ute på anbod med tilbudsfrist 23.03.18. Dersom tilbod viser seg å vere høgare enn budsjettet må ei evt. budsjettendring fremmast i FS og KS i april/mai	12 838
791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	-	563		563		563
792	Fortau Mjåtveitvegen	250	125		125		375
796	Oppgradering Frekhaug sentrum	875			-		875
	Sum ordinære driftmidlar:	68 638	36 368	2 275	38 643		107 280

	Budsj. 2018 inkl. mva	Overf. frå 2017	Tillegg eller reduksj.	Sum endr.	Kommentarar	Rev. budsj. 2018
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>						
Andre kapitalutgifter						
910 Startlån - vidareutlån	7 000			-		7 000
910 Avdrag på startlån - Husbanken	1 600			-		1 600
929 Eigenkapitalinskot KLP	1 050			-		1 050
Sum andre kapitalutgifter:	9 650	-	-	-		9 650
Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	78 288	36 368	2 275	38 643		116 930
Finansiering ordinære investeringar						
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	-	-	-		7 000
Mottekne avdrag startlån	1 600			-		1 600
Mva-refusjon	11 088	4 708	455	5 163		16 250
Bruk av disp.fond	3 000	450		450		3 450
Bruk av kapitalfond	2 600			-		2 600
Lån	53 000	31 210	1 820	33 030		86 030
Sum finansiering ordinære driftsmidlar:	78 288	36 368	2 275	38 643		116 930
Vassverk og Avlaup						
<i>Alle tal i heile 1000 kr og eks mva</i>						
Vassverk	53 890	50	-6 500	-6 450		47 440
601 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	25 000	50		50		25 050
656 Vassleidning Tveit-Holme	6 750			-		6 750
654 VA-kryssing E39	390			-		390
676 Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	17 000		(7 000)	(7 000)	Prosjektet er noko seinka og midlane må flyttast til 2019. Byggestart er planlagt i juni 2018.	10 000
677 Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	500			-		500
678 Vassleidning Litlebergen - Flatøy	500			-		500
675 Oppgradering VA Frekhaug sentrum	750		500	500	På grunn av dårlege grunnforhold og auka omfang på prosjektet vert det meirkostnader berekna til 0,5 mill kr.	1 250
680 Mindre prosjekt vatn	3 000			-		3 000

	Budsj. 2018 inkl. mva	Overf. frå 2017	Tillegg eller reduksj.	Sum endr.	Kommentarar	Rev. budsj. 2018
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>						
Avlaup	16 000	45	-	45		16 045
654 VA-kryssing E39	750			-		750
662 Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	9 000		(4 500)	(4 500)	Bygginga kjem ikkje i gang før hausten 2018. Budsjettet for 2018 er difor redusert og midlane må flyttast til 2019. Arbeidet må koordinerast med NH-pakken	4 500
663 Separering Grønlandsområdet	-	45		45		45
668 Sanering Rosslandspollen	1 000			-		1 000
691 Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	500		4 000	4 000	I budsjettvedtaket i desember 2017 vart det ved ein feil berre budsjetttert for prosjektering i 2018, og ikkje bygging. Budsjettet er difor auka opp i 2018.	4 500
675 Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 750		500	500	På grunn av dårlege grunnforhold og auka omfang på prosjektet vert det meirkostnader berekna til 0,5 mill kr.	2 250
690 Mindre prosjekt avlaup	3 000			-		3 000
Sum VA-investeringar:	69 890	95	-6 500	-6 405		63 485
Finansiering VA						
Bruk av disp.fond						
Bruk av kapitalfond						
Lån	69 890	95	(6 500)	(6 405)		63 485
Sum finansiering VA-investeringar:	69 890	95	(6 500)	(6 405)		63 485
Sum alle investeringar:	148 178	36 463	-4 225	32 238		180 415
Finansiering alle investeringar						
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	-	-	-		7 000
Mottekne avdrag startlån	1 600	-	-	-		1 600
Mva-refusjon	11 088	4 708	455	5 163		16 250
Bruk av disp.fond	3 000	450	-	450		3 450
Bruk av kapitalfond	2 600	-	-	-		2 600
Lån	122 890	31 305	(4 680)	26 625		149 515
Sum finansiering alle driftsmidlar:	148 178	36 463	(4 225)	32 238		180 415