

Investeringsbudsjett 2017 - framlegg til endringar

Alle tal i heile 1000 kr		Vedtak budsj. 2017		Framlegg til endringar:				Framlegg til rev. budsj. 2017	
Prosj.nr	Prosjekt	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	Endr. ekskl. mva	Endr. mva	Sum endr.	Kommentar	Ekskl. MVA	Inkl. MVA
	IKT	2 600	3 250	240	35	275	-	2 840	3 525
100	IKT diverse direkte invest kommunen	550	688	140	35	175	Overf. frå 2016	690	863
101	IKT-prosjekt via IKTNH	450	563			-		450	563
109	Digitalisering av eigedomsarkivet	1 300	1 625			-		1 300	1 625
256	Datautstyr skulane	300	375	100		100	Overf. frå 2016	400	475
	Teknisk sektor	14 100	16 763	1 350	373	1 723	-	15 450	18 485
756	2 stk. saltspreiarar	150	188			-		150	188
760	Kommunale vegar	1 000	1 250			-		1 000	1 250
761	Trafikksikring	300	375	190	48	238	Overf. frå 2016	490	613
762	Kommunale bygg	1 200	1 500	650	163	813	Overf. frå 2016	1 850	2 313
786	Hurtigløstasjon Frekhaug sentrum			310		310	Overf. frå 2016	310	310
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000	3 000			-		3 000	3 000
788	Kostemaskin	500	625			-		500	625
789	Ny driftsstasjon	5 500	6 875			-		5 500	6 875
790	Ny parkeringsplass hurtigbåtkai	2 000	2 500			-		2 000	2 500
791	Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtveittjørr	450	450		113	113	Korr. Mva	450	563
	Fortau Mjåtveitvegen			200	50	250	Overf. frå 2016 prosj. 778	200	250
	Skular	45 800	56 813	24 870	6 203	31 073	-	70 670	87 885
153	Energimerking bygg	300	375			-		300	375
253	Tilbygg Grasdal skule	16 200	20 250	11 050	2 710	13 760	Overf. frå 2016	27 250	34 010
254	Tilbygg Sagstad skule	27 100	33 875	12 800	3 300	16 100	Overf. frå 2016	39 900	49 975
257	Uteområde skular	200	250	80	20	100	Overf. frå 2016	280	350
258	Ventilasjon Symjehall Rossland skule - tiltakspakke 2016			220	55	275	Overf. frå 2016	220	275
259	Vestbygd skule - Ombygging			220	55	275	Overf. frå 2016	220	275
261	Uteareal Sagstad skule	1 500	1 500	500		500	Overf. frå 2016	2 000	2 000
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule m/mva	250	313	250	63	313	Korr. Mva	500	625
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule u/mva	250	250	-250		-250		-	-
	Barnehage	250	313	-	-	-	-	250	313
270	Ny kommunal barnehage	250	313			-		250	313
	Institusjon/kommunale bustader	14 800	14 975	10 220	363	10 583	-	25 020	25 558
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	10 000	10 000	2 130		2 130	Overf. frå 2016	12 130	12 130
350	Utleigebustader - avtaler inngått 2016			4 740		4 740	Overf. frå 2016	4 740	4 740
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	3 100	3 100	3 100		3 100	Overf. frå 2016	6 200	6 200
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	700	875			-		700	875
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering m/utstyr	1 000	1 000		250	250	Korr. Mva	1 000	1 250
	Ladepunkt El-bilar - Sjukeheimen			250	113	363	Utegløymt prosjekt 2017, kr 250' i lånemidl., tilskot kr 200' og mva.	250	363
	Kyrkje, Kultur, Næring mm.	900	1 050	4 580	345	4 925	-	5 480	5 975
570	Utviding av kyrkjegard	500	625	220	55	275	Overf. frå 2016	720	900
577	Brannvarslingsanlegg kyrkja			310	78	388	Overf. frå 2016	310	388
578	Kjøp av sentrumsareal			3 500		3 500	Overf. frå 2016	3 500	3 500
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett			300	75	375	Overf. frå 2017	300	375
580	Skifte tak kyrkjestova	100	125			-		100	125
581	Kyrkje/kulturhus Frekhaug - Utgreiing og planlegging	300	300		75	75	Korr. Mva	300	375
	Restaurering av meieribygget		-	250	63	313	Utegløymt prosjekt 2017	250	313
	Sum ordinære driftmidlar:	78 450	93 163	41 260	7 318	48 578	-	119 710	141 740

Investeringsbudsjett 2017 - framlegg til endringar

Alle tal i heile 1000 kr		Vedtak budsj. 2017		Framlegg til endringar:				Framlegg til rev. budsj. 2017	
Prosj.nr	Prosjekt	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	Endr. ekskl. mva	Endr. mva	Sum endr.	Kommentar	Ekskl. MVA	Inkl. MVA
	Andre kapitalutgifter								
910	Startlån - vidareutlån	6 000	6 000			-		6 000	6 000
910	Avdrag på startlån - Husbanken	2 000	2 000			-		2 000	2 000
929	Eigenkapitalinskot KLP	900	900			-		900	900
	Sum andre kapitalutgifter:	8 900	8 900	-	-	-	-	8 900	8 900
	Sum driftsmidler og andre kapitalutgifter	87 350	102 063	41 260	7 318	48 578	-	128 610	150 640
	Investeringar i Vassverk og avlaup (sjølvkostfin.)								
	Vatn	45 600	45 600	-18 050	-	-18 050	-	27 550	27 550
600	Vassledning Ålandsvågen - Landsvik			80		80	Overf. frå 2016	80	80
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	35 000	35 000	-20 000		-20 000	Reduksjon 2017 - utsetting til 2018 kr 22,6 mill, overf. frå 2016 kr 2,6 mill.	15 000	15 000
603	Vassledning Fløksand - Beitingen			1 120		1 120		1 120	1 120
606	Vassleiding Landsvik-Rosslund	10 600	10 600	360		360	Overf. frå 2016	10 960	10 960
654	VA-kryssing E39			390		390	Overf. frå 2016	390	390
	Vassleiding Litlebergen-Frekhaug		-			-		-	-
	Avlaup	7 300	7 300	9 280	-	9 280	-	16 580	16 580
654	VA-kryssing E39			750		750	Overf. frå 2016	750	750
662	Avlaupsleiding Holmeknappen-Tveit	6 000	6 000	700		700	Overf. frå 2016	6 700	6 700
663	Separering Grønlandsområdet			7 830		7 830	Overf. frå 2016 2.390' (inkl. overf. Frå andre prosjekt), auke i 2017 5.440.	7 830	7 830
668	Sanering Rosslundspollen	1 000	1 000			-		1 000	1 000
671	Spylevogn	300	300			-		300	300
	Sum VA-investeringar:	52 900	52 900	-8 770	-	-8 770		44 130	44 130
	Sum alle investeringar:	140 250	154 963	32 490	7 318	39 808		172 740	194 770
	Finansiering og kapitalinntekter								
	Lån Husbanken for vidareutlån	6 000	6 000			-		6 000	6 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600	1 600			-		1 600	1 600
	Bruk av fond startlån	400	400			-		400	400
	Mva-refusjon		14 713		7 318	7 318		-	22 030
	Bruk av disp.fond	5 000	5 000			-		5 000	5 000
	Bruk av kapitalfond	900	900	220		220		1 120	1 120
	Lån	126 350	126 350	32 270	-	32 270		158 620	158 620
	Sum finansiering:	140 250	154 963	32 490	7 318	39 808	-	172 740	194 770