

Revidering av investeringsbudsjett basert på rapportering per oktober 2019 - framlegg oppdatert 25.11.2019

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. per 2. tert.-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
Ordinære driftsmidler:					
1	IKT	3 360	0		3 360
100	IKT diverse direkte invest kommunen	1 110			1 110
101	IKT-prosjekt via IKT NH	500			500
109	Digitalisering av egedomsarkivet	450			450
112	Digital Transformasjon skulane	200			200
256	Datautstyr skulane	1 100			1 100
2 Skule og barnehage		30 708	-300		30 408
253	Tilbygg Grasdal skule	50			50
254	Tilbygg Sagstad skule	1 100			1 100
255	Ombygging kontorfasilitetar for lærarane	125			125
273	Utskifting og fornying av leikeplass utstyr	313			313
257	Uteområde skular	250			250
261	Uteareal Sagstad skule	8 720			8 720
262	Kjøp/planlegging av ungdomsskuletomt	0		Kr 12,5 mill. overført til 2020 ved revisjon per 2. tertial.	0
259	Skifte tak Vestbygd skule	3 125			3 125
263	Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding	14 250	-450	Prosjektet er ferdig under budsjett, og budsjettet kan nedjusterast.	13 800
264	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule	1 125	150	Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men noko tleggsarbeid er bestilt frå EM-Systemer. Desse pågår ennå.	1 275
251	Inventar Meland Ungd.skule	400			400
250	Inventar og utstyr skulane i Meland	1 250			1 250
3 Helse, sosial og omsorg		21 530	0		21 530
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	13 980		Korrigere MVA på overførte midler 2018 - korrigeres i form av reduksjon mva refusjon og økt lånebehov	13 980
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	4 800			4 800
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	0		Kr 625.000,- overført til 2020 ved revisjon per 2. tertial.	0
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	0		Kr 7,5 mill. overført til 2020 ved revisjon per 2. tertial.	0
376	Omsorgsteknologi/kvardagsrehabilitering	0		Kr 1.250.000,- overført til 2020 ved revisjon per 2. tertial.	0
378	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim	875			875
379	Tilbygg og ombygging Lerketunet	1 875			1 875
380	Kjøp av lokaler til fysioterapi	0		Kr 2 mill teke ut av budsjettet ved revisjon per 1. tertial.	0
4 Kyrkje, kultur og næring		35 348	-7 500		27 848
544	Areal ro- og jollesegling	158			158
570	Utviding av kyrkjegard	1 450	-1 000	Reguleringsplan er ferdigbehandla, men fylkeskommunen har reist motsegn. Vidare detaljplanlegging må utsettast. Framlegg om overføring til Alver kommune i 2020.	450
578	Kjøp av sentrumsareal	5 000			5 000
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	2 975	-2 800	Venter på godkjenning frå bispedømme og riksantikvar. Prosjektet overføres til 2020.	175
556	Restaurering av meieribygget	19 480			19 480

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. per 2. tert.-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
557	Turstiar/lyssette turløypar	3 100	-2 600	Forskyvning grunna arbeid med grunneigaravtalar. Deler av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.	500
558	Parkering/rasteplassar	725	-350	Tiltaket ved Motorcrossbanen på Rossland er planlagt gjennomført i 2019. Vurderer og tiltak ved Gaustadfjellet. Deler av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.	375
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	710			710
560	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg	750	-750	Oppstart sannsynleg i januar 2020. Midlane vert overført til 2020.	0
545	Areal til utviding av idrettsanl. Leirdalen	1 000			1 000
5	Teknisk sektor	20 930	-1 715		19 215
760	Kommunale vegar	2 015			2 015
761	Trafikksikring	625			625
762	Kommunale bygg	3 355			3 355
789	Ny driftsstasjon	2 375			2 375
768	Oppgradering adgangssystem rådhuset	373			373
769	Varmepumpe Meland rådhus	1 188	-1 090	Resten av arbeidet må gjerest på sommeren, og prosjektet vert difor utsett. Budsjett vert foreslått overført til Alver kommune i 2020.	98
791	Utbetring gangsti og veglys Mjåtveit	525			525
792	Fortau Mjåtveitvegen	3 775	-300	Asfaltering må vente til våren, kr 300.000,- flyttes til 2020 som følge av dette.	3 475
770	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling	375			375
771	Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning	325	-325	Behovet må vurderast på nytt, ikkje funne egna utstyr for innkjøp. Tas ut av budsjettet.	0
752	Veg i samband med VA-prosjekt Holmeknappen-Tveit	6 000			6 000
	Sum ordinære driftmidlar:	111 875	-9 515		102 360
	Andre kapitalutgifter	27 730	0		27 730
910	Startlån - vidareutlån	25 000			25 000
910	Avdrag på startlån - Husbanken	1 600			1 600
929	Eigenkapitalinskot KLP	1 130			1 130
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	139 605	-9 515		130 090
	Finansiering ordinære investeringar				
	Lån Husbanken for vidareutlån	15 000			15 000
	Bruk av kapitalfond til vidareutlån	10 000			10 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600			1 600
	Mva-refusjon	19 285	-2 899		16 386
	Bruk av disp.fond	1 740		Prosjekt 250 - Inventar og utstyr skulane i Meland, 251 - Inventar Meland Ungd.skule, 791 - Utbetring gangsti og veglys Mjåtveit	1 740
	Bruk av kapitalfond	1 130		Prosjekt 929 - Eigenkapitalinskot KLP	1 130
	Lån	90 850	-6 616		84 234
	Sum finansiering ordinære driftsmidlar:	139 605	-9 515		130 090

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. per 2. tert.-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
Vassverk og Avlaup					
6 Vassverk		64 202	-2 700		61 502
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	32 000			32 000
604	Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen	4 425	-3 425	Anleggsarbeider begynner i siste del av desember. Prosjektet går over i 2020, og budsjettet vert redusert i 2019 med foreslått overføring til Alver kommune i 2020.	1 000
610	Tilskot til vannledning Håøya kommandantbustad	250			250
653	Handtering overvatn Holtermundsvegen	6 777	500	Arbeid pågår. Ekstrakostnader knytt til sikring av hus og garasjer pluss ekstraarbeid med flomveg må dekkjast inn.	7 277
654	VA-kryssing E39	0			0
656	Vassleidning Tveit-Holme	0			0
662	VA-anlegg Holmeknappen-Tveit	8 320			8 320
668	Sanering Rosslandspollen	0			0
676	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng	2 000	1 000	Kr 6,0 mill blei overført til 2020 i forrige budsjettjustering, men det viser seg at vi likevel har raskere fremdrift enn rekna med. Må difor legge inn ekstra midler	3 000
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	775	-775	Detaljprosjektering var planlagt starta opp i haust, men vi er førebels kun i dialog med Vegvesenet. Skyves til 2020.	0
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø	6 525			6 525
679	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	0			0
680	Mindre prosjekt vatn	3 130			3 130
7 Avlaup		25 850	-5 300		20 550
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	16 200	-5 000	Inkl. i budsjett per 2. tertial er tilleggsbevilling i KS sak 46-2019 kr 6,4 mill. Forsinkelsene i borearbeidet gjer at prosjektet ikkje blir ferdig før i 2020, og mildar må overførast tilsvarende.	11 200
676	VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdebasseng	2 300			2 300
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	300	-300	Detaljprosjektering var planlagt starta opp i haust, men vi er førebels kun i dialog med Vegvesenet. Skyves til 2020.	0
678	VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø	3 200			3 200
679	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	0			0
690	Mindre prosjekt avlaup	3 850			3 850
Sum VA-investeringar:		90 052	-8 000		82 052
Finansiering VA					
	Bruk av disp.fond	250		Prosjekt 610 - Tilskot til vannledning Håøya kommandantbustad	250
	Bruk av kapitalfond	0			0
	Lån	89 802	-8 000		81 802
Sum finansiering VA-investeringar:		90 052	-8 000		82 052

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva	Rev. budsj. per 2. tert.-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
Sum alle investeringar:	229 657	-17 515		212 142
Finansiering alle investeringar				
Lån Husbanken for vidareutlån	25 000	0		15 000
Bruk av kapitalfond til vidareutlån		0		10 000
Mottekne avdrag startlån	1 600	0		1 600
Mva-refusjon	19 285	-2 899		16 386
Bruk av disp.fond	1 990	0	Prosjekt 250 - Inventar og utstyr skulane i Meland, 251 - Inventar Meland Ungd.skule, 791 - Utbetring gangsti og veglys Mjåtveit, 610 - Tilskot til vannledning Håøya kommandantbustad	1 990
Bruk av kapitalfond	1 130	0	Prosjekt 929 - Eigenkapitalinskot KLP	1 130
Lån	180 652	-14 616		166 036
Sum finansiering alle driftsmidlar:	229 657	-17 515		212 142