

Investeringsbudsjett 2017 - Framlegg til endringar i form.sk 29. nov og komm.styret 13. des 2017
Alle tal i heile 1000 kr

Prosj.nr	Prosjekt	Budsj. per sept 2017			Framlegg til endringar:				Framlegg til revidert budsj. 2017			
		Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Endr. ekskl. mva	Endr. mva	Sum endr.	Kommentar	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Lånemidlar overf. til 2018
	IKT	2 840,0	3 525,0		-1 000,0	-250,0	-1 250,0		1 840,0	2 275,0		1 000,0
100	IKT diverse direkte invest kommunen	690,0	862,5	172,5			-		690,0	862,5	172,5	
101	IKT-prosjekt via IKTNH	450,0	562,5	112,5			-		450,0	562,5	112,5	
109	Digitalisering av eigedomsarkivet	1 300,0	1 625,0	325,0	-1 000,0	-250,0	-1 250,0	Prosjektet starta opp, men venta kostnad i 2017 betydeleg lågare enn budsjettet, resten utsatt til 2018. Budsjettmidlar foreslås overført - ny sak i februar 2018.	300,0	375,0	75,0	1 000,0
256	Datautstyr skulane	400,0	475,0	75,0			-		400,0	475,0	75,0	
	Teknisk sektor	15 450,0	18 485,0		-350,0	-87,5	-437,5		15 100,0	18 047,5		450,0
756	2 stk. saltspreiarar	150,0	187,5	37,5			-		150,0	187,5	37,5	
760	Kommunale vegar	1 000,0	1 250,0	250,0			-		1 000,0	1 250,0	250,0	
761	Trafikksikring	490,0	612,5	122,5			-		490,0	612,5	122,5	
762	Kommunale bygg	1 850,0	2 312,5	462,5			-		1 850,0	2 312,5	462,5	
786	Hurtigladestasjon Frekhaug sentrum	310,0	310,0	-			-		310,0	310,0	-	
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000,0	3 000,0	-			-		3 000,0	3 000,0	-	
788	Kostemaskin	500,0	625,0	125,0	-500,0	-125,0	-625,0	Likevel ikkje behov for Kostemaskin. Tas ut av budsjettet for 2007.	-	-	-	
789	Ny driftsstasjon	5 500,0	6 875,0	1 375,0			-		5 500,0	6 875,0	1 375,0	
790	Ny parkeringsplass hurtigbåtkai	2 000,0	2 500,0	500,0	600,0	150,0	750,0	Meirforbruk grunna dårlege grunnforhold og etablering av ladepunkt for El-bilar.	2 600,0	3 250,0	650,0	
791	Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtveittjørn	450,0	562,5	112,5	-450,0	-112,5	-562,5	Prosjektet kjem ikkje i gang i 2017 - planlagt gjennomført i 2018. Budsjettmidlar foreslås overført - ny sak i februar 2018.	-	-	-	450,0
792	Fortau Mjåtveitvegen	200,0	250,0	50,0			-		200,0	250,0	50,0	
	Skular	70 920,0	88 197,5		-3 160,0	-290,0	-3 450,0		67 760,0	84 747,5		2 000,0
153	Energimerking bygg	300,0	375,0	75,0			-		300,0	375,0	75,0	
253	Tilbygg Grasdal skule	27 250,0	34 010,0	6 760,0	1 400,0	350,0	1 750,0	Meirkostnader - sjå kommentarar. Overføre ubrukte midlar frå Sagstad-prosjektet	28 650,0	35 760,0	7 110,0	
254	Tilbygg Sagstad skule	39 900,0	49 975,0	10 075,0	-1 840,0	-460,0	-2 300,0	Innsparing i forhold til budsjett - sjå kommentarar. Overføre ubrukte midlar til Grasdal-prosjektet.	38 060,0	47 675,0	9 615,0	
257	Uteområde skular	280,0	350,0	70,0			-		280,0	350,0	70,0	
258	Ventilasjon Symjehall Rossland skule - tiltakspakke 2016	220,0	275,0	55,0			-		220,0	275,0	55,0	
259	Vestbygd skule - Ombygging	220,0	275,0	55,0	-220,0	-55,0	-275,0	Prosjektet utsatt til 2018, løysast innanfor ramma i prosjekt 762 - kommunale bygg.	-	-	-	-

Investeringsbudsjett 2017 - Framlegg til endringar i form.sk 29. nov og komm.styret 13. des 2017

Alle tal i heile 1000 kr		Budsj. per sept 2017			Framlegg til endringar:				Framlegg til revidert budsj. 2017			
Prosj.nr	Prosjekt	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Endr. ekskl. mva	Endr. mva	Sum endr.	Kommentar	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Lånemidler overf. til 2018
261	Uteareal Sagstad skule	2 000,0	2 000,0	-	-2 000,0		-2 000,0	Prosjektet kjem ikkje i gang i 2017 - budsjettmidlar foreslås overført - ny sak i februar 2018.	-	-	-	2 000,0
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule m/mva	500,0	625,0	125,0	-500,0	-125,0	-625,0	Ikkje starta opp, er inkl. i budsjettframlegget for 2018. Utgår for 2017.	-	-	-	
794	Kommunal tiltakspakke (toaletter Sagstad)	250,0	312,5	62,5		-	-		250,0	312,5	62,5	
	Barnehage	350,0	437,5		-250,0	-62,5	-312,5		100,0	125,0		-
270	Ny kommunal barnehage	250,0	312,5	62,5	-250,0	-62,5	-312,5	Ikkje starta opp, er inkl. i budsjettframlegget for 2018. Utgår for 2017.	-	-	-	
794	Kommunal tiltakspakke (Ventilasjonsanlegg Marihør	100,0	125,0	25,0		-	-		100,0	125,0	25,0	
	Institusjon/kommunale bustader	24 620,0	25 057,5		-4 800,0	-325,0	-5 125,0		19 820,0	19 932,5		4 100,0
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	12 130,0	12 130,0	-			-		12 130,0	12 130,0	-	
350	Utleigebustader - avtaler inngått 2016	4 740,0	4 740,0	-			-		4 740,0	4 740,0	-	
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	6 200,0	6 200,0	-	-3 500,0		-3 500,0	Ein bustrad kjøpt, resten vert utsett til seinare	2 700,0	2 700,0	-	3 500,0
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	700,0	875,0	175,0	-700,0	-175,0	-875,0	Ikkje starta opp, er inkl. i budsjettframlegget for 2018. Utgår for 2017.	-	-	-	
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering m/utstyr	600,0	750,0	150,0	-600,0	-150,0	-750,0	Prosjektet kjem ikkje i gang i 2017 - budsjettmidlar foreslås overført - ny sak i februar 2018.	-	-	-	600,0
793	Ladepunkt El-bilar - Sjukeheimen	250,0	362,5	112,5			-		250,0	362,5	112,5	
	Kyrkje, Kultur, Næring mm.	5 580,0	6 100,0		-400,0	-100,0	-500,0		5 180,0	5 600,0		-
556	Restaurering av meieribygget	250,0	312,5	62,5			-		250,0	312,5	62,5	
570	Utviding av kyrkjegard	720,0	900,0	180,0			-		720,0	900,0	180,0	
577	Brannvarslingsanlegg kyrkja	310,0	387,5	77,5			-		310,0	387,5	77,5	
578	Kjøp av sentrumsareal	3 500,0	3 500,0	-			-		3 500,0	3 500,0	-	
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett kyrkja	300,0	375,0	75,0	-250,0	-62,5	-312,5	Utgreiing utført, men kun mindre del av prosjektbudsjettet brukt. Inkludert på nytt i budsjettet for 2018. Redusere i 2017.	50,0	62,5	12,5	
580	Skifte tak kyrkjestova	200,0	250,0	50,0	50,0	12,5	62,5	Auke pga. bruk av skifer istadenfor billegare løysing.	250,0	312,5	62,5	
581	Kyrkje/kulturhus Frekhaug - Utgreiing og planlegging	300,0	375,0	75,0	-200,0	-50,0	-250,0	Utgreiing utført, men kun mindre del av prosjektbudsjettet brukt. Inkludert på nytt i budsjettet for 2018. Redusere i 2017.	100,0	125,0	25,0	
	Sum ordinære driftmidlar:	119 760,0	141 802,5	22 042,5	-9 960,0	-1 115,0	-11 075,0		109 800,0	130 727,5	20 927,5	7 550,0

Investeringsbudsjett 2017 - Framlegg til endringar i form.sk 29. nov og komm.styret 13. des 2017

Alle tal i heile 1000 kr		Budsj. per sept 2017		Framlegg til endringar:					Framlegg til revidert budsj. 2017			
Prosj.nr	Prosjekt	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Endr. ekskl. mva	Endr. mva	Sum endr.	Kommentar	Ekskl. MVA	Inkl. MVA	mva	Lånemidlar overf. til 2018
	Andre kapitalutgifter											
910	Startlån - vidareutlån	6 000,0	6 000,0				-		6 000,0	6 000,0		
910	Avdrag på startlån - Husbanken	2 000,0	2 000,0				-		2 000,0	2 000,0		
929	Eigenkapitalinnskot KLP	900,0	900,0		225,0		225,0	Større innskot enn budsjettert, må korrigerast. Finansiert med bruk av kapitalfond	1 125,0	1 125,0		
	Sum andre kapitalutgifter:	8 900,0	8 900,0		225,0	-	225,0		9 125,0	9 125,0		-
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	128 660,0	150 702,5		-9 735,0	-1 115,0	-10 850,0		118 925,0	139 852,5		7 550,0
	Investeringar i Vassverk og avlaup (sjølvkostfin.)											
	Vatn	27 550,0	27 550,0		-23 960,0	-	-23 960,0		3 590,0	3 590,0		-
600	Vassledning Ådlandsvågen - Landsvik	80,0	80,0				-		80,0	80,0		
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	15 000,0	15 000,0		-14 000,0		-14 000,0	Prosjektet er skøvet ut i tid, budsjettert på nytt i 2018	1 000,0	1 000,0		
603	Vassledning Fløksand - Beitingen	1 120,0	1 120,0		800,0		800,0	Forventa meirforbruk på dette prosjektet	1 920,0	1 920,0		
606	Vassleiding Landsvik-Rosslund	10 960,0	10 960,0		-10 760,0		-10 760,0	Prosjektet er skøvet ut i tid.	200,0	200,0		
654	VA-kryssing E39	390,0	390,0				-		390,0	390,0		
	Vassleiding Litlebergen-Frekhaug		-				-		-	-		
	Avlaup	16 580,0	16 580,0		-7 150,0	-	-7 150,0		9 430,0	9 430,0		-
654	VA-kryssing E39	750,0	750,0				-		750,0	750,0		
662	Avlaupsleiding Holmeknappen-Tveit	6 700,0	6 700,0		-6 400,0		-6 400,0	Prosjektet er skøvet ut i tid.	300,0	300,0		
663	Separering Grønlandsområdet	7 830,0	7 830,0				-		7 830,0	7 830,0		
668	Sanering Rosslundspollen	1 000,0	1 000,0		-750,0		-750,0	Prosjektet er skøvet ut i tid.	250,0	250,0		
671	Spylevogn	300,0	300,0				-		300,0	300,0		
	Sum VA-investeringar:	44 130,0	44 130,0		-31 110,0	-	-31 110,0		13 020,0	13 020,0		-
	Sum alle investeringar:	172 790,0	194 832,5		-40 845,0	-1 115,0	-41 960,0		131 945,0	152 872,5		7 550,0
	Finansiering og kapitalinntekter											
	Lån Husbanken for vidareutlån	6 000,0	6 000,0				-		6 000,0	6 000,0		
	Mottekne avdrag startlån	1 600,0	1 600,0				-		1 600,0	1 600,0		
	Bruk av fond startlån	400,0	400,0				-		400,0	400,0		
	Mva-refusjon		22 042,5			-1 115,0	-1 115,0		-	20 927,5		7 550,0
	Bruk av disp.fond	4 600,0	4 600,0				-		4 600,0	4 600,0		
	Tilskot (Kommunal tiltakspakke)	350,0	350,0						350,0	350,0		
	Bruk av kapitalfond	1 120,0	1 120,0		225,0		225,0		1 345,0	1 345,0		
	Lån	158 720,0	158 720,0		-41 070,0	-	-41 070,0		117 650,0	117 650,0		-
	Sum finansiering:	172 790,0	194 832,5		-40 845,0	-1 115,0	-41 960,0		131 945,0	152 872,5		7 550,0
	Avvik finansiering:	-	-		-	-	-		-	-		