

Investeringsbudsjett 2018 - framlegg til budsjettendring april 2018

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. inkl.mva	Endring april 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
	IKT	4 750	0		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
256	Datautstyr skulane	625			625
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250			250
	Skule og barnehage	26 588	19 225		45 813
253	Tilbygg Grasdal skule	1 500			1 500
254	Tilbygg Sagstad skule	12 238			12 238
257	Uteområde skular	475			475
261	Uteareal Sagstad skule	2 000	26 350	Sjå eigen sak om grunnlag for endringsframlegget.	28 350
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
273	Utviding Marihøna barnehage	7 125	-7 125	Prosjektet utgår ettersom det ikkje er akutt behov for utvidinga. Dette som følgje av lågare vekst i barnetal i kommunen enn rekna med, og at kommunestyret tok ut ny kommunal barnehage frå framlegget til økonomiplanen for 2018-2021.	0
	Helse, sosial og omsorg	33 080	0		33 080
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	17 330			17 330
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	4 750			4 750
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	625			625
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	7 500			7 500
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875			875
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	1 250		Kr 750.000,- av prosjektet overført frå 2017. Finansiert med lånemidlar i 2018-budsjettet, opprinneleg tenkt fiansiert med bruk av disp.fond.	1 250
377	Takheisar Meland sjukheim	750			750

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. inkl.mva	Endring april 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
Kyrkje, kultur og næring		17 375	0		17 375
570	Utviding av kyrkjegard	1 100			1 100
578	Kjøp av sentrumsareal	3 500			3 500
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	3 125			3 125
581	Arbeidskyrkje	625			625
556	Restaurering av meieribygget	6 575		Sjå eigen sak om prosjektet, der rådmann gjer framlegg om å utsette beslutning om tilleggsløyving til juni samstundes som økonomiplan for 2019-2022 vert fremja.	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		25 488	-2 538		22 950
756	Saltspreiarar	150			150
760	Kommunale vegar	2 125			2 125
761	Trafikksikring	625			625
762	Kommunale bygg	3 750			3 750
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 188			1 188
782	Tilhenger traktor	0			0
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000		Finansiert med disp.fond.	3 000
789	Ny driftsstasjon	12 838	-2 538	Kommunen har motteke tilbod på totalentreprise på driftsstasjonen og dette syner at prosjektet samla sett vil bli noko dyrare enn budsjettet. I arbeidet med detaljprosjekteringa vart det avdekka eit behov for å auke takhøgde i 2. etasje for å ivareta dei funksjonane som er nødvendige i forhold til bruken av bygget. Totalt reknar ein no med at bygget vil koste kr 19,3 mill. inkl. mva. Prosjektet er også noko seinka i henhold til tidlegare framdriftsplaner og vil gå inn i 2019. Vi reknar med at kr 10,3 mill vil påløpe i 2018 og kr 9 mill i 2019. Dette inneberer isolert ein reduksjon av budsjettet for 2018, med om lag kr 2,5 mill.	10 300
791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	563		Finansiert med disp.fond.	563
792	Fortau Mjåtveitvegen	375			375
796	Oppgradering Frekhaug sentrum	875			875
Sum ordinære driftmidlar:		107 280	16 687		123 967

	Rev. budsj. inkl.mva	Endring april 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
<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	0	9 650
Sum driftsmidler og andre kapitalutgifter				
	116 930	16 687		133 617
Finansiering ordinære investeringar				
	Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	0	7 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600		1 600
	Mva-refusjon	16 250	3 178	19 428
	Bruk av disp.fond	3 450		3 450
	Bruk av kapitalfond	2 600		2 600
	Lån	86 030	13 509	99 539
	Sum finansiering ordinære driftsmidler:	116 930	16 687	133 617
Vassverk og Avlaup				
<i>Alle tal i heile 1000 kr og eks mva</i>				
	Vassverk	47 440	0	47 440
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	25 050		25 050
656	Vassleidning Tveit-Holme	6 750		6 750
654	VA-kryssing E39	390		390
676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	10 000		10 000
677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	500		500
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	500		500
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 250		1 250
680	Mindre prosjekt vatn	3 000		3 000

<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>		Rev. budsj. inkl.mva	Endring april 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
	Avlaup	16 045	0		16 045
654	VA-kryssing E39	750			750
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	4 500			4 500
663	Separering Grønlandsområdet	45			45
668	Sanering Rosslandspollen	1 000			1 000
691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	4 500			4 500
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	2 250			2 250
690	Mindre prosjekt avlaup	3 000			3 000
	Sum VA-investeringar:	63 485	0		63 485
	Finansiering VA				
	Bruk av disp.fond				
	Bruk av kapitalfond				
	Lån	63 485	0		63 485
	Sum finansiering VA-investeringar:	63 485	0		63 485
	Sum alle investeringar:	180 415	16 687		197 102
	Finansiering alle investeringar				
	Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	0		7 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600	0		1 600
	Mva-refusjon	16 250	3 178		19 428
	Bruk av disp.fond	3 450	0		3 450
	Bruk av kapitalfond	2 600	0		2 600
	Lån	149 515	13 509		163 024
	Sum finansiering alle driftsmidlar:	180 415	16 687		197 102