

Investeringsbudsjett 2018 - Formannskapet sitt vedtak sak 33/2018 den 25. 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 finansiert 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	9 000		26 375
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	9 000	Formannskapet vedtok å	15 575
557	Turstiar/lyssette turløypar	625			625
559	Aktivitetssområde 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	25 687		132 967

	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	25 687		142 617
Finansiering ordinære investeringar				
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	0		7 000
Mottekne avdrag startlån	1 600			1 600
Mva-refusjon	16 250	4 978		21 228
Bruk av disp.fond	3 450			3 450
Bruk av kapitalfond	2 600			2 600
Lån	86 030	20 709		106 739
Sum finansiering ordinære driftsmidler:	116 930	25 687		142 617
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	25 687		206 102
	Finansiering alle investeringar				
	Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	0		7 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600	0		1 600
	Mva-refusjon	16 250	4 978		21 228
	Bruk av disp.fond	3 450	0		3 450
	Bruk av kapitalfond	2 600	0		2 600
	Lån	149 515	20 709		170 224
	Sum finansiering alle driftsmidlar:	180 415	25 687		206 102

15575

0

