

Vedl. til tertialrapport per 30.04.2018. Komm. til framlegg til endringar i investeringsbudsj. for 2018.

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
	<b>IKT</b>	<b>4 750</b>	<b>150</b>		<b>4 900</b>
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
	Digital Transformasjon skulane	0	150	Felles prosjekt for bruk av digitale verktøy i Alver kommune. Meland kommune mangler samlet utstyr for om lag kr 500.000,- for å oppfylle målsettingane i prosjektet.	150
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250			250
	<b>Skule og barnehage</b>	<b>37 463</b>	<b>-1 250</b>		<b>36 213</b>
253	Tilbygg Grasdal skule	1 500			1 500
254	Tilbygg Sagstad skule	12 238			12 238
257	Uteområde skular	475			475
259	Skifte tak Vestbygd skule	750			750
261	Uteareal Sagstad skule	20 000			20 000
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	1 250	-1 250	Rådmannen gjer i økonomiplanen for 2019-2022 framlegg om å utsette prosjektet noko. Planleggingsmidlar lagt inn i budsjettet for 2018. Difor naturleg å ta desse ut budsjettet no.	0
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur	1 250			1 250
273	Utviding Marihøna barnehage	0			0
	<b>Helse, sosial og omsorg</b>	<b>33 080</b>	<b>-7 500</b>		<b>25 580</b>
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	Bustadmelding 2017-2020 anbefaler å bygge 3-5 spesialtilpassa bustader i form av småhus for brukarar med spesielle behov (både omsorg og vanskelegstilte). Framdrift på desse er avhengig av når kommunen får hand om eigna tomter. Alt tyder no på at eigna tomter ikkje vil vere tilgjengeleg før tidlegast i 2019, og midlane på prosjektet er difor flytta frå 2018 til 2019.	0
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875			875
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	1 250			1 250
377	Takheisar Meland sjukheim	750			750

	Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>				
<b>Kyrkje, kultur og næring</b>	<b>26 375</b>	<b>0</b>		<b>26 375</b>
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	15 575			15 575
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
<b>Teknisk sektor</b>	<b>22 950</b>	<b>-875</b>		<b>22 075</b>
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			3 000
789 Ny driftsstasjon	10 300			10 300
791 Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	563			563
792 Fortau Mjåtveitvegen	375			375
796 Oppgradering Frekhaug sentrum	875	-875	Rådmannen gjer i økonomiplanen for 2019-2022 framlegg om å utsette prosjektet. Planleggingsmidlar lagt inn i budsjettet for 2018. Difor naturleg å ta desse ut budsjettet no.	0
<b>Sum ordinære driftmidlar:</b>	<b>124 618</b>	<b>-9 475</b>		<b>115 143</b>
<b>Andre kapitalutgifter</b>				
910 Startlån - vidareutlån	7 000			7 000
910 Avdrag på startlån - Husbanken	1 600			1 600
929 Eigenkapitalinskot KLP	1 050			1 050
<b>Sum andre kapitalutgifter:</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>		<b>9 650</b>
<b>Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter</b>	<b>134 268</b>	<b>-9 475</b>		<b>124 793</b>

	Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>				
<b>Finansiering ordinære investeringar</b>				
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	0		7 000
Mottekne avdrag startlån	1 600			1 600
Mva-refusjon	20 118	-1 895		18 223
Bruk av disp.fond	3 450			3 450
Bruk av kapitalfond	2 600			2 600
Lån	99 500	-7 580		91 920
<b>Sum finansiering ordinære driftsmidlar:</b>	<b>134 268</b>	<b>-9 475</b>		<b>124 793</b>
<b>Vassverk og Avlaup</b>				
<i>Alle tal i heile 1000 kr og eks mva</i>				
<b>Vassverk</b>	<b>47 440</b>	<b>-26 650</b>		<b>20 790</b>
601 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	25 050	-17 450	Nytt vassverk er nødvendig for å sikre Meland kommune nok vatn og overhalde kvalitetskrava i drikkevannsforskrifta. Hovudårsaka til at det må byggast nytt vassverk er at det eksisterande vassverket ikkje kan fjerne humus (farge) i vatnet. Når det er mykje farge i råvatnet vil reinsinga med UV-stråling fungere dårlegare, og det vil vere utfordrande å sikre drikkevatt av god kvalitet. I tillegg er kapasiteten til vassverket for lite til å dekke befolkningsauka i kommunen. I dag er vassforsyninga allereie utfordrande i tørrversperioder. Prosjektet heng nært saman med prosjekt 676 grunna at massane som vert generert i utbygginga bør handterast lokalt. Det er planlagt å legge om Håtuftvegen utanom gardstuna ved bruk av massar frå vassbehandlingsanlegget. Fylkesmannen har kome med krav om reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta for både prosjekt 601 og 676. Prosjekta er difor utsett noko i tid, i utgangspunktet ca eit halvt år.	7 600
656 Vassleidning Tveit-Holme	6 750			6 750
654 VA-kryssing E39	390			390
676 Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	10 000	-9 200	For å sikre at det vert overført tilstrekkeleg med vatn frå det nye vassverket på Hestdal må dagens overføringsleidning til Meland høgdebasseng skiftast ut. Det er mogleg at ein ikkje treng å skifte ut heile leidninga, men dette må avklarast under detaljprosjekteringa. Kostnadsestimatet er basert på at heile leidninga vert skifta. Vassleidninga fram til Myrvollane vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidninga frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet vil innebere ei omlegging av Håtuftvegen, men som omtalt under prosjekt 601, må kommunen først lage reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta på prosjektet med ca eit halvt år.	800

<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>		Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	500		Oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Vassleidninga vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidninga frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet er ei vidareføring av anlegget i prosjekt 676, og vil difor få ein seinka framdrift med ca eit halvt år, jf. kommentarar for prosjekt 601 og 676.	500
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	500			500
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 250			1 250
680	Mindre prosjekt vatn	3 000			3 000

	Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>				
	<b>16 045</b>	<b>-4 100</b>		<b>11 945</b>
654	750			750
662	4 500			4 500
663	45			45
668	1 000			1 000
676	0	200	Arbeid med reguleringsplan i 2018 lagt inn. For å sikre at det vert overført tilstrekkeleg med vatn frå det nye vassverket på Hestdal må dagens overføringsleidning til Meland høgdebasseng skiftast ut. Avlaupsleidninga fram til Myrvollane vil bli lagt i same grøft som vassleidninga frå nytt vassverk, og må difor byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet vil innebære ei omlegging av Håtuftvegen, men som omtalt under prosjekt 601, må kommunen først lage reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta på prosjektet med ca eit halvt år.	200
677	0	200	Arbeid med reguleringsplan i 2018 lagt inn. Prosjektet basert på at det legges avlausleidning samstundes som det vert gjennomført oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Avklaupsleidninga vil bli lagt i same grøft som vassleidninga, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet er ei vidareføring av anlegget i prosjekt 676, og vil difor få ein seinka framdrift med ca eit halvt år, jf. kommentarar for prosjekt 676.	200
691	4 500	-4 500	Teke ut som eige prosjekt, og midlane overført til Avlaupsdelen av prosjekt 676 – VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng og prosjekt 677 – VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv. Dette er gjort ved å redusere budsjettet for 2018 med kr 4,5 mill. som følgje av at prosjektet er skjøve noko ut i tid. Midlane er lagt inn igjen i 2019 og 2020 på prosjekt 676 og 677. Midlar til arbeid med reguleringsplan lagt inn med til saman kr 400.000,- i 2018.	0
675	2 250			2 250
690	3 000			3 000
	<b>63 485</b>	<b>-30 750</b>		<b>32 735</b>
<b>Finansiering VA</b>				
Bruk av disp.fond				
Bruk av kapitalfond				
Lån	63 485	-30 750		32 735
	<b>63 485</b>	<b>-30 750</b>		<b>32 735</b>
<b>Sum alle investeringar:</b>				
	<b>197 753</b>	<b>-40 225</b>		<b>157 528</b>
<b>Finansiering alle investeringar</b>				
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	-		7 000
Mottekne avdrag startlån	1 600	-		1 600

<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>	Rev. budsj. inkl.mva	Endring Mai 18	Kommentarar	Nytt rev. budsj. inkl.mva.
Mva-refusjon	20 118	-1 895		18 223
Bruk av disp.fond	3 450	-		3 450
Bruk av kapitalfond	2 600	-		2 600
Lån	162 985	-38 330		124 655
<b>Sum finansiering alle driftsmidlar:</b>	<b>197 753</b>	<b>-40 225</b>		<b>157 528</b>