

Investeringer per okt 2019 - sum per prosjekt

Su		Prosjekt		Regnsk. 19 per okt.	Rev. bud 19	Rest til disp.	Forventa avvik 2019	Ny prognose 2019	Kommentar	Påløpt 2018	Påløpt per 31.10.2019	Prosjekt- budsjett	Rest prosjekt- budsjett
S		Sum alle prosjekt		98 748 434	229 657 000	130 908 566	-17 515 000	212 142 000					
1-I		Sum IKT-prosjekter ansvar 1300		2 544 671	3 360 000	815 329	0	3 360 000					
		K00100	IKT diverse direkte invest kommunen	604 754	1 110 000	505 246		1 110 000	I hovedsak løpande oppgradering av PC-ar, samt innkjøp av nye telefonar i samband med oppgradering av telefoniløysinga.				
		K00101	IKT-prosjekt via IKT NH	9 495	500 000	490 505		500 000	Meland kommune sin del av IKT-investeringar som vert gjennomført av IKTNH. Fakturerast i desember 2019.				
		K00109	Digitalisering av eigedomsarkivet	440 470	450 000	9 530		450 000	Sluttfaktura frå prosjekt gjennomført i 2018. Ferdig.	1 299 000	1 739 470	1 750 000	10 530
		K00112	Digital Transformasjon skulane	200 000	200 000	0		200 000	Prosjektet blir samkjørt med prosjekt nr 256.	128 000	328 000	525 000	197 000
		K00256	Datautstyr skulane	1 289 952	1 100 000	-189 952		1 100 000	Innkjøpt utstyr ihht. plan laga av rektorane i fellesskap. Meirforbruk vert å dekke på prosjekt K00100.				
2-S		Sum skule og Barnehage		24 474 481	30 707 500	6 233 019	-300 000	30 407 500					
		K00250	Møbler og utstyr til skulane	0	1 250 000	1 250 000		1 250 000	Kostn. ikkje påløpt				
		K00251	Ustyr og møbler til MUSK	0	400 000	400 000		400 000	Kostn. ikkje påløpt				
		K00253	Tilbygg Grasdal skule	62 500	50 000	-12 500		50 000	Prosjektet er ferdig. Gjeld faktura for veglys. Budsjettet er justert for å dekke denne kostnaden.				
		K00254	Tilbygg Sagstad skule	1 111 853	1 100 000	-11 853		1 100 000	Gjeld sluttfaktura som entreprenør har uteglemt ved prosjektslutt i 2018. Budsjettet er justert for å dekke denne kostnaden.				
		K00255	Sagstad skule ombygging kontorfasilitetar for lærarane	0	125 000	125 000		125 000	Bestilt elektroarbeider, og skolen har sjølv bestilt møblar.				
		K00257	Uteområde skular	40 415	250 000	209 585		250 000	Oppstart 2019. Avsluttes januar/februar 2020. Kan se ut for at budsjettet overskrides med ca kr 37 000 ink.mva				
		K00259	Skifte tak Vestbygd skule	1 744 554	3 125 000	1 380 446		3 125 000	Prosjektet er ferdig.		1 744 554	3 125 000	1 380 446
		K00261	Uteareal Sagstad skule	7 530 571	8 720 000	1 189 429		8 720 000	Prosjektet er overlevert og ferdigstilt. Endeleg prosjektrekneskap vil vere avhengig av erstatning for erverv av grunn som skal avgjerast av lagmannsretten hausten 2019.	11 279 000	18 809 571	20 000 000	1 190 429
		K00262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	0	0	0		0	Vert ikkje starta opp i 2019 grunna manglande fremdrift i Nordhordlandspakken (Rundkjøring Frekhaug) og tilknytta arealplan. Er utsett til 2020 og overført til Alver for budsjettering.				
		K00263	Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding	12 851 218	14 250 000	1 398 782	-450 000	13 800 000	Prosjektet er ferdigstilt til lågare kostnad enn budsjettert, og budsjettet kan nedjusterast.				
		K00264	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule	1 133 370	1 125 000	-8 370	150 000	1 275 000	Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men noko tleggsarbeid er bestilt frå EM-Systemer. Desse pågår ennå.				
		K00273	Marihøna; usifting og fornying av leikeplass utstyr	0	312 500	312 500		312 500	Levering av utstyr i uke 48. Arbeidet vil truleg pågå til ut i januar 2020.				
3-H		Helse, sosial og omsorg		1 399 995	21 530 000	20 130 005	0	21 530 000					
		K00350	Utleigebustader for vanskelegstilte	-1 143 837	13 980 000	15 123 837		13 980 000	Det er solgt ein bustad i 2018 med oppgjer i 2019. Rekneskapet viser difor ei netto inntekt. Kjøpt 5 bustader i 2019, betalt til saman kr 0,5 mill. i forskot, med overtaking og utlegg på om lag kr 10 mill i desember 2019. Vurderer kjøp av nye bustader for resterande budsjettmidlar i løpet av året.				
		K00351	Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	211 629	4 800 000	4 588 371		4 800 000	Midlar er brukt til nødvendig oppgradering av kjøpt omsorgsbustad for å stette lovpålagte krav. Vurderer kjøp av nye bustader for resterande budsjettmidlar i løpet av året, evt. må midlane overførast til 2020.				
		K00356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	0	0	0		0	Prosjektet er avhengig av kommunal reguleringsplan, som ennå ikkje er på plass. Budsjettmidlar er overført til 2020.				
		K00378	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim	742 503	875 000	132 498		875 000	Prosjektet er ferdig.				
		K00379	Tilbygg og ombygging Lerketunet	1 589 701	1 875 000	285 300		1 875 000	Prosjektet er planlagt avslutta seinast i veke 49. Venta totalkostnad er om lag kr 100 000 (ink.mva) lågare enn budsjett.				
								0					
4-H		Kyrkje, Kultur og Næring		11 234 591	35 347 500	24 112 909	-7 500 000	27 847 500					
		K00544	Areal ro- og jollesegling	152 283	157 500	5 217		157 500	Prosjektet ferdig.				
		K00545	AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Uendra status.				
		K00556	Restaurering av meieribygget	9 657 965	19 480 000	9 822 035		19 480 000	Bygget er planlagt overlevert januar 2020. Arbeider med parkanlegg vil pågå utover våren. Møbelentreprisen vart dyrare enn estimatet. P.t ligger prosjektet ca. kr 300 000 inkl.mva over budsjett.	1 095 000	10 752 965	20 575 000	9 822 035
		K00557	Turstiar/lyssette turløypar	221 710	3 100 000	2 878 290	-2 600 000	500 000	Starta opp, og blir fullført i 2021. Utsetjing grunna arbeid med grunneigaravtalar. Deler av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.		221 710	7 500 000	7 278 290
		K00558	Parkering/rasteplassar	101 095	725 000	623 905	-350 000	375 000	Tiltaket ved Motorcrossbanen på Rossland er planlagt gjennomført i 2019. Vurderer og tiltak ved Gaustadfjellet. Deler av budsjettet vert overført til Alver kommune 2020.				
		K00559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	638 866	710 000	71 134		710 000	Ferdigstilt noko under budsjett.				
		K00560	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg	0	750 000	750 000	-750 000	0	Liten interesse i marknaden. Venter eit siste anbud i veke 47. Oppstart sannsynleg i januar 2020. Midlane vert overført til 2020.				

Investeringer per okt 2019 - sum per prosjekt

Su		Prosjekt		Regnsk. 19 per okt.	Rev. bud 19	Rest til disp.	Forventa avvik 2019	Ny prognose 2019	Kommentar	Påløpt 2018	Påløpt per 31.10.2019	Prosjekt- budsjett	Rest prosjekt- budsjett
		K00570	Utviding av kyrkjegard	439 721	1 450 000	1 010 279	-1 000 000	450 000	Reguleringsplan er ferdigbehandla, men fylkeskommunen har reist motsegn. Vidare detaljplanlegging må utsettjast. Budsjett vert redusert, og foreslått overført til Alver kommune i 2020.				
		K00578	Kjøp av sentrumsareal	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	Avtale med Meland Sokneråd om disponering av midlar til tomt inngått, med ramme kr 5 mill. Ikkje ny status i saka.		0	5 000 000	5 000 000
		K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	22 950	2 975 000	2 952 050	-2 800 000	175 000	Gjennomført befaring med leverandør for alternative tiltak. Venter på godkjenning frå bispedømme og riksantikvar. Framdriftsplanen er foreløpig usikker. Prosjektet går truleg over i 2020, og det må gjerast ny kostnadsvurdering når bispedømmet har godkjent tiltaka.	180 000	202 950	3 125 000	2 922 050
5-T		Teknisk sektor		11 020 561	20 930 000	9 909 439	-1 715 000	19 215 000					
		K00460	Div. Tomtar/Eigedommar	-24 550	0	24 550		0	Diverse mindre eigedomstransaksjonar.				
		K00752	VEG HOLME-TVEIT(TILSKOTSFINANSIERT)	1 949 696	6 000 000	4 050 304		6 000 000	Vi får fylkeskommunalt tilskot på kr 5 mill. til dette prosjektet. Er budsjettert med kr 6,0 mill. inkl. mva (netto eks. mva kr 4,8 mill.) i kommunal eigenandel. Brutto ramme for prosjektet kr 9,8 mill. eks. mva. Tilskuddsmidlene vil ikkje kome før i 2020, grunna at Vegvesenet er 6 mnd forseinka med prosjektet.				
		K00760	Kommunale vegar	1 933 760	2 015 000	81 240		2 015 000	Alt er gjennomført og fakturert.				
		K00761	Trafikksikring	0	625 000	625 000		625 000	Gjennomføres i løpet av desember.				
		K00762	Kommunale bygg	2 595 299	3 355 000	759 701		3 355 000	Arbeider etter vedteke handlingsplan i UDU. Prosjekter pågår. I hovudsak på skular.				
		K00768	Oppgradering adgangssystem Meland rådhus	369 383	372 500	3 118		372 500	Prosjektet ferdig.				
		K00769	Varmepumpe Meland rådhus	0	1 187 500	1 187 500	-1 090 000	97 500	Det er gjort ny vurdering av bæreevne av taket på bygg C. Konklusjonen er at taket må forsterkast. Arbeidet må gjerast på sommaren, og prosjektet vert difor utsett. Oppdatert kostnadsvurdering i løpet av desember. Budsjett vert foreslått overført til Alver kommune i 2020.				
		K00770	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling	177 131	375 000	197 869		375 000	Arbeidet er i gang.				
		K00771	Maskin til miljøvennleg ugrasfjerning	0	325 000	325 000	-325 000	0	Behovet må vurderast på nytt, ikkje funne egna utstyr for innkjøp. Tas ut av budsjettet.				
		K00789	Ny driftsstasjon	2 301 181	2 375 000	73 819		2 375 000	Prosjektet er ferdig.	15 940 000	18 241 181	18 300 000	58 819
		K00791	Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	151 250	525 000	373 750		525 000	Prosjektet vil bli utført i løpet av hausten. Gjerde er på plass, vi ventar på montering av veglys.				
		K00792	Fortau Mjåtveitvegen	1 567 412	3 775 000	2 207 588	-300 000	3 475 000	Arbeid ferdigstilt så langt som mogeleg. Asfaltering må vente til våren, kr 300.000,- flyttes til 2020 som følgje av dette. Truleg vert det noko innsparing totalt på prosjektet.				
6-V		Vatn og avlaup		37 102 097	90 052 000	52 949 903	-8 000 000	82 052 000					
		K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	5 092 996	32 000 000	26 907 004		32 000 000	Anleggsarbeidene er i full gang.	5 125 000	10 217 996	67 450 000	57 232 004
		K00604	Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen	0	4 425 000	4 425 000	-3 425 000	1 000 000	Utbyggingsavtale blir signert i løpet av november, og 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.				
		K00610	Tilskudd til vannledning Håøya kommandantbolig	0	250 000	250 000		250 000	Er del av prosjekt 678 (Vassledning Littlebergen - Flatøy), og vert utført samtidig. Førrebels ikkje påløpt kostnader.				
		K00653	Handtering overvatn Holtermandsvegen	7 154 212	6 777 000	-377 212	500 000	7 277 000	Arbeid pågår. Ekstrakostnader knytt til sikring av hus og garasjer pluss ekstraarbeid med flomveg.	207 000	7 361 212	6 984 000	-377 212
		K00662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	11 568 810	24 520 000	12 951 190	-5 000 000	19 520 000	Arbeid med anlegget pågår. Borearbeidene skal vere ferdig i november. Tilleggsbevilling i KS sak 46-2019 kr 6,4 mill. til denne boringen. Forsinkelsene i borearbeidet gjer at prosjektet ikkje blir ferdig før i 2020, og midlar må overførast tilsvarende.	2 890 000	14 458 810	27 300 000	12 841 190
		K00676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	3 889 573	4 300 000	410 427	1 000 000	5 300 000	Anleggsarbeid pågår. Kr 6,0 mill blei overført til 2020 i forrige budsjetjustering,men det viser seg at vi likevel har raskere fremdrift enn rekna med. Må difor legge inn ekstra midler i 2019 igjen.	594 000	4 483 573	21 500 000	17 016 427
		K00677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	0	1 075 000	1 075 000	-1 075 000	0	Detaljprosjektering var planlagt starta opp i haust, men vi er førrebels kun i dialog med Vegvesenet. Skyves til 2020.	223 000	223 000	20 900 000	20 677 000
		K00678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	7 167 450	9 725 000	2 557 550		9 725 000	Forventet ferdigstilling i 2019.	176 000	7 343 450	9 900 000	2 556 550
		K00679	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	0	0	0		0	Foreløpig ikkje starta planlegging. Dette er avhengig av framdrifta på veganlegget Fosse-Moldekleiv som ligg inne i Nordhordlandspakka. Midlane er overført til 2020.				
		K00680	Mindre prosjekt vatn	826 001	3 130 000	2 303 999		3 130 000	Pågår ihht plan				
		K00690	Mindre prosjekt avlaup	1 403 055	3 850 000	2 446 945		3 850 000	Pågår ihht plan				
7-K		Andre kapitalutgifter		10 972 039	27 730 000	16 757 961	0	27 730 000					
		K00910	Startlån	9 840 000	26 600 000	16 760 000		26 600 000	Budsjettert låneramme (revidert) er kr 25 mill. Fleire lån med lånetilsagn, ennå ennå ikkje utbetalt.				
		K00929	Eigenkapitalinskot KLP	1 132 039	1 130 000	-2 039		1 130 000	Utbetalt i juni.				