

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
100	IT-utstyr	2015			1 250	1 250	-	-	0 %	-	-	1 250	-	1 250	-
Skildring: Løpande investeringar i IKT utstyr i kommunen samt Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Ingen påløpte invest.kostnader så langt.															
103	Utbygging breiband	01.01.15	01.04.16	01.04.16	3 100	3 100	-	-	0 %	-	-	3 100	-		-3 100
Skildring: Utbygging av breiband i Rosslandsområdet, Fløksand-Brakstad-Tveit-Holme, Dalemarka og Beitingen. Finansiert av statleg tilskot Status: Utbygginga er ute på anbod med frist 9. mars. Prosjektet ikkje budsjettert i 2015. Tilskot motteke i 2014 er avsett på fond, og vil nyttast til finansiering av prosjektet. Budsjettending vil verte gjort våren 2015.															
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	22 500	22 500	-	-	0 %	-	-	9 000	13 500	9 000	-
Skildring: Tilbygg med 4 nye klasserom med tilhøyrande grupperom, musikkrom, kontor og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Arkitekt er engasjert.															
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	32 500	32 500	-	-	0 %	-	-	11 250	21 250	11 250	-
Skildring: Tilbygg med 6 nye klasserom med tilhøyrande grupperom samt kontor og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Arkitekt er engasjert.															
256	IKT-skular	2015			375	375	-	184	49 %	-	184	375	-	375	-
Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieil på skulane Status: Klasesett med bærare PC-ar til Meland Ungdomsskule kjøpt inn															
257	Uteområde skular	01.04.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	-	0 %	-	-	250	-	250	-
Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Behov må kartleggjast og prioritering må bli vedtatt															
350	Utleige-bustader	2015			6 000	6 000	-	-	0 %	-	-	6 000	-	6 000	-
Skildring: Kjøp av bustader for utleige til flyktningar Status: Det vert arbeida med ei kartlegging over behov før det skal fremmast sak om bruk av midlane til kommunestyret.															
351	Omsorgsbustader	2015			3 875	3 875	-	-	0 %	-	-	3 875	-	3 875	-
Skildring: Kjøp av omsorgsbustader for heldøgns helse- og sosialteneste Status: Det må gjerast ei nærare vurdering av behov før det fremmast sak om bruk av midlane til kommunestyret															
371	Meland sjukeheim, Adgangs-system	01.05.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	-	0 %	-	-	250	-	250	-
Skildring: Etablering av felles adgangssystem på Meland sjukeheim Status: Avventar kapasitet ved avdelinga															

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
373	Meland sjukeheim Inventar og utstyr	01.08.14	30.06.15	30.06.15	600	600	-	386	64 %	202	185	398	-		-398
		Skildring: Resterande inventar og utstyr som må kjøpast inn til tilbygget på Meland sjukeheim. Budsjettet totalt med kr 600.000,-. Status: Pågår. Budsjettet i 2014 med kr 400.000,- i vedtak sak 87/2014 i samband med handsaminga av sluttrekneskapan for utbygging av sjukeheimen. I saksutgreinga i saka står det at rest i 2015 vil vere 200.000,- og at dette må med i 2015-budsjettet. Dette vart gjort etter utarbeiding av budsjettframlegget for 2015, og prosjektet er difor ikkje budsjettet i 2015, og må med i revisjon av budsjettet våren 2015. Kr 198.000,- av budsjettmidlar på kr 400.000,- vedteke i 2014 ikkje brukt, og må med i justeringa av prosjektbudsjettet for 2015, som totalt må bli på kr 398.000,-													
	Aggregat, Meland sjukeheim	01.02.15	2015				-			-			-		-
		Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Konsulent er engasjert for prosjektering av tiltaket. Må utarbeidast budsjett for prosjektet.													
460	Tomteareal/ Kjøp av sentrumsareal		2015		4 375	4 375	-	-	0 %	-	-	4 375	-	4 375	-
		Skildring: I samband med kommuneplanen og områdeplan for Frekhaug sentrum må ein sjå på kommunen sitt behov for areal, mellom anna til ny kyrkjetomt. Status: Budsjett eigentleg 3,5 mill, men mva. inkludert i budsjettet ved ein feil. Skal korrigerast i budsjettrevisjon våren 2015.													
576	Restaurering av orgel		2015		388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-
		Skildring: Vindladene på orgelet må restaurerast. Status: Avventar evt. andre investeringar i kyrkjebygget													
750	Veglys Dalemarka		2015		875	875	-	-	0 %	-	-	875	-	875	-
		Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Prosjektet må sjåast i samanheng med etablering av breiband i området													
751	Veglys Beitingen		2015		1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-
		Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Prosjektet må sjåast i samanheng med etablering av breiband og vassleidning i området													
760	Asfaltering kommunale vegar		2015		1 062	1 062	-	-	0 %	-	-	1 062	-	1 062	-
		Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Kartleggjing av behov og prioritering pågår													
761	Trafikksikring		2015		375	375	-	-	0 %	-	-	375	-	375	-
		Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Prioritering av tiltak vert lagt fram for UDU i april													
762	Kommunale bygg		2015		1 250	1 250	-	-	0 %	-	-	1 250	-	1 250	-
		Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med vedlikehaldsplan godkjent av kommunestyret.													
778	Gangbru Mjåtveitvegen	01.01.15	31.12.15	31.12.15	1 800	1 800	-	-	0 %	-	-	1 800	-	1 800	-
		Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypetona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status:													
782/784	Ny traktor med	01.01.15	01.08.15	01.08.15	1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk.)	Rekn. 2015 hittil	Progn. 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
	kantklyppar	Skildring: Innkjøp av ny traktor med kantklyppar til bruk vegvedlikehald Status: Er ute på anbud. Anbudsfrist er 9. mars													
	Ladepunkt el-bilar	01.02.15	2015		313	313	-	-	0 %	-	-	313	-	313	-
		Skildring: Etablering av ladestasjon for el-bilar i kommunal regi Status: Fylkeskommunen har opplyst om at det kan søkjast om midlar til prosjektet frå Enova. Meir informasjon om ordninga kjem i mars. Dersom kommunen får midlar kan eigenfinansieringa reduserast.													
Sum alle prosjekter:					83 888	83 888	-	570		202	369	48 936	34 750	45 438	-3 498

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk)	Reknesk. 2015 hittil	Prognose 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj	
600	Vassleiding Ådlandsvågen- Landsvik	01.02.15	31.12.15	31.12.15	15 000	15 000	-	-	0 %	-	-	15 000	-	15 000	-	
Skildring: Overføringsleiding for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Rammeavtale for konsulent for prosjektering av anlegget er ute på anbod med frist 2. mars																
601	Fullreanseanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.17	31.12.17	45 200	45 200	-	-	0 %	-	-	3 000	42 200	3 000	-	
Skildring: Bygging av nytt fullreanseanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Arbeid med gjennomgang av eksisterende rapporter og prøveresultater av råvasskjelda																
602	Mobilt straumaggregat vassverk	01.01.15	30.06.15	30.06.15	1 000	1 000	-	-	0 %	-	-	1 000	-	1 000	-	
Skildring: Etablering av straumaggregat på Meland vassverk Status: Ute på anbod med frist 27. feb.																
603	Vassleiding Fløksand - Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	-	0 %	-	-	6 200	6 200	6 200	-	
Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Rammeavtale for konsulent for prosjektering av anlegget er ute på anbod med frist 2. mars																
	Orrhøyen I - Slamavskillar og utslepp						-					-	-	900	900	
Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskillar og utsleppsleiding Status: Rammeavtale for konsulent for prosjektering av anlegget er ute på anbod med frist 2. mars																
639	Slamavskillar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	1 900	500	252	13 %	101	151	1 799	-	1 900	101	
Skildring: Bygging av slamavskillar for å reinse utsleppet frå ca 40 hus. Status: Anleggsarbeidet pågår																
640	Utslepp Eikeland	01.12.13	31.10.14	31.10.14	3 300	2 350	950	2 254	96 %	2 249	5	101	-		-101	
Skildring: Fedigstilling av avlaupsanlegget på Eikeland med etablering av slamavskillar og utslepp til sjø. Status: Anlegget er ferdig, men det vil bli noko opprydding og tilsåing til våren. Anlegget er venta å gå vesentleg under budsjett (ca 1 mill) grunna endra trasè og bruk av rammeavtale med entreprenør og røyrleggjar. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettert i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.																

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.14 (reknesk)	Reknesk. 2015 hittil	Prognose 2015	Prognose 2016++	Budsj. 2015	Avvik progn-budsj
659	Sanering Markavegen	01.12.13	30.04.15	30.04.15	3 000	3 000	-	1 604	53 %	1 601	3	1 399	-		-1 399
		<p>Skildring: Bygging av pumpestasjon og overføringsledning til eksisterande avlaupsanlegg for å sanere slamavskiljar i Markavegen og Havnehagen. Status: Anleggsarbeidet pågår. Det har dukka opp fleire forhold som har ført til ein del tilleggsarbeid: - Straum til pumpestasjon. Må lage borhull for straumkabel. Det viser seg og at BKK ikkje kan levere 400V. Dette fører til ein del ombygging. - Overvatn/ grunnvatn. Det var planlagt å legge delar av bekken som går ned «Brekko» i røyr. Dette var for å hindre fundamentutvasking i ny ledningstrasè. Dette har blitt mye meir omfattende enn planlagt. Det er oppdaga store vassmengder som følger fjell i grøft. Dermed har vi måttet senke nytt bekkeinntak for å fange opp dette. Dette inneberer kostnader med å sikre, og gjerde inn dette «krateret.» - Asfalten i «Brekko» var av slik kvalitet at den ikkje tålte normal anleggstrafikk. Det vert difor ein reasfaltering av minst 300m2. - Eksisterande utseppsledning var lekkasje på like nedanfor strandsona. Dykkerfirmaet reparerte dette, men det blir kostbart pga ein «rar» overgang fra 160mm til 140mm i dette punktet. Denne ledninga skal i fremtida fungere som overlaup og må vere intakt. - Har også måtte gjere sikringstiltak av pumpeledning i sjøen utanfor Havnehagen (Frekhaug Brygge) pga store mengder sprengstein på botnen. Det er foreløpig usikkert om desse tilleggsarbeida vil føre til kostnader som overskrider budsjettet, dette vil ein kome tilbake til i neste rapportering.</p> <p>Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.</p>													
662	Avlaupsledning Holmeknappen-Tveit	01.02.15	31.12.16	31.12.16	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	5 200	6 600	5 200	-
		<p>Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Rammeavtale for konsulent for prosjektering av anlegget er ute på anbod med frist 2. mars</p>													
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	-	0 %	-	-	2 500	5 000	2 500	-
		<p>Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Rammeavtale for konsulent for prosjektering av anlegget er ute på anbod med frist 2. mars</p>													
	Resipient-gransking sjø						-					-	-	400	400
		Vert overført til drift													
Sum alle prosjekter:					101 600	100 150	1 450	4 110	4 %	3 951	159	36 199	60 000	36 100	-1 500