

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	850	400	50	6 %	-	50	850	-	1 250	400
Skildring: Løpande investeringar i IKT utstyr i kommunen samt Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett. Kr 400.000,- overf. til proj. nr 374.															
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: BKK held på med sal av områder.															
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	22 500	22 500	-	216	1 %	-	216	9 000	13 500	9 000	-
Skildring: Tilbygg med 4 nye klasserom med tilhøyrande grupperom, musikkrom, kontorer 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	-	218	1 %	-	218	11 250	21 250	11 250	-
Skildring: Tilbygg med 6 nye klasserom med tilhøyrande grupperom samt kontorer og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Arkitekt er engasjert.															
256	IKT-skular	2015			375	375	-	296	79 %	-	296	375	-	375	-
Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieill på skulane Status: Klassesett med bærbar PC-ar til Meland Ungdomsskule kjøpt inn og tråløst nett Vestbygd skule installert															
257	Uteområde skular	01.04.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	61	24 %	-	61	250	-	250	-
Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Noko arbeid på Rossland skule iverksatt, elles diverse arbeid under planlegging.															
350	Utleige-bustader	2015			6 000	9 100	-3 100	-	0 %	-	-	9 100	-	6 000	-3 100
Skildring: Kjøp av bustader for utleige til flyktningar Status: Sak skal opp i FS og KS i juni.															
351	Omsorgsbustader	2015			3 875	-	3 875	-	#DIV/0!	-	-	-	-	3 875	3 875
Skildring: Kjøp av omsorgsbustader for heldøgns helse- og sosialteneste Status: Budsjetter med mva ved ein feil, skal vere kr 3,1 mill. kr 775,- i mva-refusjon vert tilbakeført i budsjettendringsvedtak fremja for kommestyret i juni. Vidare framlegg om at resterande midlane vert i år overført til prosjekt 350 for å sikre nok utleigebustader for flyktningar.															
371	Meland sjukeheim, Adgangs-system	01.06.15	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	-	470	78 %	202	268	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 sluttrekneskapen for utbygging av sjukeheimen. I saksutgreiinga 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 vert på kr 398.000,-													
374	Oppgradering av telefoni Meland Sjukeheim	01.06.15	31.12.15	31.12.15	400	400	-	-	0 %	-	187	400	-		-400
		Skildring: Oppgradering av telefonsystemet slik at sykesignal-løsninga funderer som forutsatt saman med telefonien Status: Prosjektet i gang, i utgangspunktet finansierast med ramma i prosjekt 100, IT-utstyr													
460	Tomteareal/ Kjøp av sentrumsareal	2015			4 375	3 500	875	-75	-2 %	-	-75	3 500	-	4 375	875
		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: Vert omprioritert til anna prosjekt knytt til kyrkja i budsjettrevisjonen, orgelrestaureringa fremjast på nytt i 2016.													
577	Brannvarslingsanlegg Kyrkja	2015				388	-388	-	0 %	-	-	388	-		-388
		Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Vert prioritert foran orgelrestaureringa, midlar overført frå dette prosjektet.													
750	Veglys Dalemarka	2015			875	875	-	-	0 %	-	-	875	-	875	-
		Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Prosjektet må sjåast i samband 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 samband med etablering av breiband og vassleidning i området													
760	Asfaltering kommunale vegar	2015			1 063	1 063	-	-	0 %	-	-	1 063	-	1 063	-
		Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Startar opp 15. juni													
761	Trafikksikring	2015			375	375	-	-	0 %	-	-	375	-	375	-
		Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Tiltak prioritert av UDU: Fartshumper Mjåtveitvegen, veglys til Skarpeneset og veglys ved gangbrua på Mjåtveit													
762	Kommunale bygg	2015			1 250	1 250	-	333	27 %	-	333	1 250	-	1 250	-
		Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med vedlikehaldsplan godkjent av kommunestyret.													

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
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 kantklyppar	01.01.15	01.08.15	01.08.15	1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-
Skildring: Innkjøp av ny traktor med kantklyppar til bruk vegvedlikehald Status: Traktor vil bli levert i midten av juni															
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.02.15	2015			3 750	-3 750	169		-	169	3 750	-		-3 750
Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Konsulent er engasjert for prosjektering av tiltaket. Rapport og kostnadsoverslag skal vere klart i løpet av mai															
786	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. Søknadsfrist er 30. juni.															
910	Startlån	01.01.15	2015		9 323	9 323	-	-	0 %	-	-	9 323	-	9 323	-
Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå															
929	EK-innskot KLP	01.10.15	2015		700	700	-	-	0 %	-	-	700	-	700	-
Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå															
Sum alle driftsinvest.:					94 311	96 399	-2 088	1 738		202	1 723	61 059	34 750	55 461	-5 598

Mva 360

Eks mva. 1 363

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 %	-	-	3 000	12 000	15 000	12 000
		Skildring: Overføringsledning for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Held på å utgreie endeleg trasèval													
601	Fullreanseanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.17	31.12.17	45 200	45 200	-	-	0 %	-	-	500	44 700	3 000	2 500
		Skildring: Bygging av nytt fullreanseanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Vert arbeidd med anbudsgrunnlag for forprosjekt/detaljprosjektering													
602	Mobilt straumaggregat vassverk	01.01.15	30.06.15	30.06.15	1 000	500	500	-	0 %	-	-	500	-	1 000	500
		Skildring: Etablering av straumaggregat på Meland vassverk Status: Aggregatet vil bli levert i løpet av mai. Det har vist seg at aggregatet vart vesentleg rimelegare enn budsjettet. Samla kostnad vil ligge i underkant av 0,5 mill.													
603	Vassleiding Fløksand - Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	-	0 %	-	-	3 000	9 400	6 200	3 200
		Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Held på med forprosjekt.													
604	Momentum selvkostmodell	01.02.15	30.06.15	31.12.16	-	165	-165	165	100 %	-	165	165			-165
		Skildring: Datasystem for berekning av selvkostrekneskap Status: Implementert i samband med årsoppgjøret for 2014 - implementert i 1. kv. 2015.													
653	Orrhøyen I - Slamavskiljar og utslepp	01.05.15	01.11.15	01.11.15	900	700	200					700	-	900	200
		Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskiljar og utsleppsledning Status: Slamavskiljaren som er sanert frå Havnehagen gjennom prosjekt 659 Sanering Markavegen vil kunne gjenbrukes på Orrhøyen I. Dette fører til en innsparing på prosjektet på ca 120 000 kr. Arbeidet er venta å starte opp i juni.													
639	Slamavskiljar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	1 900	500	1 269	67 %	101	1 168	1 900	-	1 900	-
		Skildring: Bygging av slamavskiljar for å reinse utsleppet frå ca 40 hus. Status: Ferdigstilt. Venter fortsatt på slutfaktura.													
640	Utslepp Eikeland	01.12.13	31.10.14	31.10.14	3 300	2 350	950	2 365	101 %	2 249	116	120	-		-120
		Skildring: Fedigstilling av avlaupsanlegget på Eikeland med etablering av slamavskiljar og utslepp til sjø. Status: Ferdig. Anlegget vil gå vesentleg under budsjett (ca 1 mill) grunna endra trasè og bruk av rammeavtale med entreprenør og røyrleggjar. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.													
654	VA-kryssing E39	01.01.15	31.12.14	31.10.14	500	500	-	7	1 %		7	500	-		-500
		Skildring: Kryssing med trekkerøyr for VA-leidingar under E39 Status: Ein kryssing er gjennomført, kalkyle kr 0,5 mill, faktura ikkje motteke. Held på med å avklare resterande kryssingar.													

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	4 101	-1 101	3 945	96 %	1 601	2 344	2 500	-		-2 500	
<p>Skildring: Bygging av pumpetasjon og overføringsleiding til eksisterande avlaupsanlegg for å sanere slamavskiljar i Markavegen og Havnehagen. Status: Anlegget er fedrigstilt. 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 samt legging av provisorisk straum. - Fiber til pumpetasjon: Mangel på radiodekning har gjort det naudsynt å etablere fiber til pumpetasjonen for å sikre styringa av stasjonen. - Overvatn/ grunnvatn. Det var planlagt å legge delar av bekken som går ned «Brekko» i røyr. Dette var for å hindre fundamentutvasking i ny leidingstrasè. 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.» Har no handtert overvatn frå Nausthaugen som tidlegare har gått saman med spillvatn. Går nå i eige røyr gjennom borholet. - Asfalten i «Brekko» var av slik kvalitet at den ikkje tålte normal anleggstrafikk. Det vert difor ein reasfaltering av minst 300m2. Det vert også noko reasfaltering på andre stader grunna dårleg asfalt som vert ødelagt av anleggstrafikk. - Eksisterande utseppsleiding 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 leidinga 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. - Reetablering og noko utvding av snuplass i enden av Markavegen. Dette er eit tiltak som tidlegare har vore etterspurt grunna at større køyretøy (t.d. bossbil) ikkje kan snu der.</p> <p>Det er venta at prosjektet vil gå ca 1,1 mill over budsjett inkl. byggjelånsrenter på kr 100.000,-. Denne kostnaden vil bli dekket inn av innsparingar på prosjekt 602 Mobilt straumaggregat vassverk og prosjekt 653 Orrhøyen I - slamavskiljar og utslepp med til saman kr 700.000,- og kr 400.000,- som vert dekket inn ved forskyvning av andre prosjekt.</p> <p>Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.</p>																
662	Avlaupsleiding Holmeknappen-Tveit	01.02.15	31.12.16	31.12.16	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	500	11 300	5 200	4 700	
<p>Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Prosjektet er foreløpig utsatt noko grunna manglande avklaring rundt evt. undergang ved gamle Walde-bygget på Holme</p>																
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	-	0 %	-	10	2 500	5 000	2 500	-	
<p>Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: I gang med forprosjekt</p>																
	Resipient-gransking sjø						-					-	-	400	400	
Vert overført til drift																
Sum alle VA prosjekter:					103 000	102 116	884	7 751	8 %	3 951	3 810	15 885	82 400	36 100	20 500	
Sum alle prosjekter:					197 311	198 515	-1 204	9 489	5 %	4 153	5 533	76 944	117 150	91 561	14 902	