

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		850	850	-	50	6 %	-	50	850	-	850	-
		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 prosj. 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 og har byrja å byggje ut nokre av områda.													
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	22 500	22 500	-	559	2 %	-	559	9 000	13 500	9 000	-
		Skildring: Tilbygg med 4 nye klasserom med tilhøyrande grupperom, musikkrom, kontorer og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Har utarbeidd teikningar. Held no på med anbudsgrunnlaget. Skal opp sak om tilleggsfinansiering i august/september													
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	32 500	32 500	-	610	2 %	-	610	11 250	21 250	11 250	-
		Skildring: Tilbygg med 6 nye klasserom med tilhøyrande grupperom samt kontorer og møterom. Status: Held på med forprosjekt. Har utarbeidd teikningar. Held no på med anbudsgrunnlaget. Skal opp sak om tilleggsfinansiering i august/september													
256	IKT-skular		2015		375	375	-	296	79 %	-	296	375	-	375	-
		Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieil på skulane Status: Klassesett med bærbar PC-ar til Meland Ungdomsskule kjøpt inn og trådløst nett Vestbygd skule installert													
257	Uteområde skular	01.04.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	183	73 %	-	183	250	-	250	-
		Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Oppgradering av uteområde Rossland skule pågår													
350	Utleige-bustader		2015		9 100	9 100	-	2 973	33 %	-	2 973	9 100	-	9 100	-
		Skildring: Kjøp av bustader for utleige til flyktningar Status: Er kjøpt to bustader som kommunen vil overta i juli og august.													
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	-	505	84 %	202	303	398	-	398	-
Skildring: Resterande inventar og utstyr som må kjøpast inn til tilbygget på Meland sjukeheim. Budsjettert totalt med kr 600.000,-. Status: Pågår.															
374	Oppgradering av telefoni Meland Sjukeheim	01.06.15	31.12.15	31.12.15	400	400	-	333	83 %	-	333	400	-	400	-
Skildring: Oppgradering av telefonisystemet 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			3 500	3 500	-	-75	-2 %	-	-75	3 500	-	3 500	-
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:															
577	Brannvarslingsanlegg Kyrkja	2015			388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-
Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Vert prioritert foran orgelrestauringa, midlar overførast frå dette prosjektet.															
750	Veglys Dalemarka	2015			875	875	-	-	0 %	-	-	875	-	875	-
Skildring: Bygging av veglys til Dalemarka. Status: Vil bli etablert saman med fiber i området.															
751	Veglys Beitingen	2015			1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-
Skildring: Bygging av veglys til Beitingen Status: Prosjektet må sjåast i samanheng med etablering av breiband og vassleidning i området															
760	Asfaltering kommunale vegar	2015			1 063	1 063	-	321	30 %	-	321	1 063	-	1 063	-
Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Pågår															
761	Trafikksikring	2015			375	375	-	157	42 %	-	157	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	-	412	33 %	-	412	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 %	-	26	1 800	-	1 800	-
Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypetona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status: Påløpt kostn. egentleg rest på prosjekt 776 Fortau Mjåtveitvegen															
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: Levering av traktor er noko seinka, venta i august															
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.02.15	2015		3 750	3 750	-	216		-	216	3 750	-	3 750	-
Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Held på med detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag															
786	Ladepunkt el-bilar	01.02.15	2015		313	313	-	-	0 %	-	-	313	-	313	-
Skildring: Etablering av ladestasjon for el-bilar i kommunal regi Status: Er søkt om midlar frå Fylkeskommunen om 3 hurtigladdestasjoner på Frekhaug. Avventer svar på søknad															
910	Startlån	01.01.15	2015		9 323	9 323	-	1 950	21 %	-	1 950	9 323	-	9 323	-
Skildring: Netto kostnad avdrag på startlån og utbetaling nye startlån 2015 Status: Ett lån utbet. hittil i 2015															
929	EK-innskot KLP	01.10.15	2015		700	700	-	-	0 %	-	812	700	-	700	-
Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå															
Sum alle driftsinvest.:					96 012	96 012	-	8 490		202	9 126	61 060	34 750	61 060	-

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	-	79	1 %	-	79	3 000	12 000	3 000	-	
Skildring: Overføringsleiding for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Held på å prosjektere																
601	Fullreinsanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.17	31.12.17	45 200	45 200	-	-	0 %	-	-	500	44 700	500	-	
Skildring: Bygging av nytt fullreinsanlegg 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	500	500	-	297	59 %	-	297	500	-	500	-	
Skildring: Etablering av straumaggregat på Meland vassverk Status: Aggregatet er på plass, men det gjenstår noko arbeid med tilkopling for bruk																
603	Vassleiding Fløksand - Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	57	0 %	-	57	3 000	9 400	3 000	-	
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.																
639	Slamavskiljar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	2 000	400	1 677	84 %	101	1 576	1 900	-	1 900	-	
Skildring: Bygging av slamavskiljar for å reinse utslippet frå ca 40 hus. Status: Ferdigstilt. Venter på slutfaktura.																
640	Utslepp Eikeland	01.12.13	31.10.14	31.10.14	3 300	2 365	935	2 365	100 %	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 rørleggjar. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettert i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.																
653	Orrhøyen I - Slamavskiljar og utslepp	01.05.15	01.11.15	01.11.15	700	700	-	489	70 %		489	700	-	700	-	
Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskiljar og utsleppsleiding Status: Pågå																
654	VA-kryssing E39	01.01.15	31.12.14	31.10.14	500	500	-	7	1 %		7	500	-	500	-	
Skildring: Kryssing med trekkerør for VA-leidinger under E39 Status: Ein kryssing er gjennomført, kalkyle kr 0,5 mill, faktura ikkje motteke. Held på med å avklare resterande kryssingar.																
655	Overvatn Flatøy	01.01.15	31.12.14	31.10.14		-	-	815	#DIV/0!		815	-	-		-	
Skildring: Overvann Flatøy Status: Prosjekt i samband med utbyggingen av E39, skal betales av Vegvesenet. Vi sender refusjonskrav etter utført arbeid. Ingen netto kostnad for kommunen.																

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	4 100	4 100	-	4 012	98 %	1 601	2 411	2 499	-	2 500	1
		<p>Skildring: Bygging av pumpetasjon og overføringsledning til eksisterende 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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.» 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. - Eksisterende utsleppsledning 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. - 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>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	Avlaupsledning Holmeknappen-Tveit	01.02.15	31.12.16	31.12.16	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	500	11 300	500	-
		<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	-	114	2 %	-	114	2 500	5 000	2 500	-
		<p>Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: I gang med forprosjekt</p>													
Sum alle VA prosjekter:					103 565	102 230	1 335	10 077	10 %	3 951	6 126	15 884	82 400	15 885	1
Sum alle prosjekter:					199 577	198 242	1 335	18 567	9 %	4 153	15 252	76 944	117 150	76 945	1