

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 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. Beitingen og Dalemarka har hatt best sal, og vil stå ferdig om kort tid															
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	46 500	46 500	-	679	1 %	-	679	1 500	45 000	9 000	7 500
Skildring: Utbygging av skulen med 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Ny budsjetttramme er vedteke i KS sak 71/2015 med kr 37,3 mill ekskl. mva. (som skal finansierast med lån). Vi får eit tillegg på kr 9,2 mill i mva, slik at prosjektet si totalramme vert kr 46,5 mill. I opprinneleg budsjett rekna vi med oppstart hausten 2015 og at det ville påløpe kostnader i 2015 med kr 9,0 mill (inkl. mva). Prosjektet kjem seinare i gang enn rekna med, og førebels reknar vi med kostnadar i 2015 på kr 1,5 mill, som er kr 7,50 mill mindre enn budsjettet. Prosjektet vil snarleg bli lagt ut på anbod.															
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	15.08.16	15.08.16	59 100	59 100	-	745	1 %	-	745	2 000	57 100	11 250	9 250
Skildring: Utbygging av skulen med 1650 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Ny budsjetttramme er vedteke i KS sak 71/2015 med kr 59,1 mill ekskl. mva. (som skal finansierast med lån). Vi får eit tillegg på kr 14,7 mill i mva, slik at prosjektet si totalramme vert kr 73,5 mill. I opprinneleg budsjett rekna vi med oppstart hausten 2015 og at det ville påløpe kostnader i 2015 med kr 11,25 mill (inkl. mva). Prosjektet kjem seinare i gang enn rekna med, og førebels reknar vi med kostnadar i 2015 på kr 2,0 mill, som er kr 9,25 mill mindre enn budsjettet. Prosjektet vil snarleg bli lagt ut på anbod.															
256	IKT-skular	2015			375	375	-	296	79 %	-	296	375	-	375	-
Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieell på skulane Status: Klasesett 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	-	194	78 %	-	194	250	-	250	-
Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Oppgradering av uteområde Rossland skule pågår															
350	Utleige-bustader	2015			9 875	9 100	775	6 151	68 %	-	6 151	9 100	-	9 875	775
Sum av prosjekt 350 og 351. Feil budsjettet med kr 9,1 mill + kr 875.000,- i mva. Mva-beløp skal ikkje vere med, og det vert teke ut i framlegg til vedtak om budsjettendring. Skildring: Kjøp av bustader for utleige til flyktningar. Status: Er kjøpt to bustader. Vil arbeide med å kjøpe fleire.															

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
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														
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	459	115 %	-	459	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
	Budsjettert inkl. mva. Skal vere utan mva, sum kr 3,5 mill. Vert justert i samband med budsjettrevisjon. Skildring: I samband med kommuneplanen og områdeplan for Frekhaug sentrum må ein sjå på kommunen sitt behov for areal, mellom anna til ny kyrkjetomt.														
577	Brannvarslingsanlegg Kyrkja	2015			388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-
	Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Vert prioritert foran orgelrestaureringa, midlar overførast frå dette prosjektet.														
750	Veglysl Dalemarka	2015			875	875	-	-	0 %	-	-	875	-	875	-
	Skildring: Bygging av veglysl til Dalemarka. Status: Vil bli etablert saman med fiber i området.														
751	Veglysl Beitingen	2015			1 375	1 375	-	-	0 %	-	-	1 375	-	1 375	-
	Skildring: Bygging av veglysl til Beitingen Status: Prosjektet må sjåast i samband med etablering av breiband og vassleidning i området. Er under prosjektering														
760	Asfaltering kommunale vegar	2015			1 063	1 063	-	535	50 %	-	535	1 063	-	1 063	-
	Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Ferdig														
761	Trafikksikring	2015			375	375	-	157	42 %	-	157	375	-	375	-
	Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Tiltak prioritert av UDU: Fartshumper Mjåtveitvegen, veglysl til Skarpeneset og veglysl ved gangbrua på Mjåtveit														
762	Kommunale bygg	2015			1 250	1 250	-	736	59 %	-	736	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 %	-	26	1 800	-	1 800	-
	Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypetona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status: Påløpt kostn. eigentleg 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	-	1 303	95 %	-	1 303	1 375	-	1 375	-
	Skildring: Innkjøp av ny traktor med kantklyppar til bruk vegvedlikehald Status: Traktor er levert														

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
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.02.15	2015		-	3 750	-3 750	233		-	233	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: Har fått tilskot frå fylkeskommunen. Ladestasjonane er planlagt etablert i løpet av 2015													
910	Startlån	01.01.15	2015		9 323	9 323	-	417	4 %	-	417	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	-	812	116 %	-	812	700	-	700	-
		Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå													
Sum alle driftsinvest.:					141 412	146 612	-5 200	13 197		202	13 021	44 310	102 100	55 462	11 152

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	31.05.16	31.05.16	15 000	15 000	-	183	1 %	-	183	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: Har starta opp arbeid på Landsvik. Sjølve sjøleidingen skal leggjast til våren													
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: Skisse- og forprosjekt er ute på anbod													
602	Mobilt straumaggregat vassverk	01.01.15	30.06.15	30.06.15	1 000	500	500	297	59 %	-	297	500	-	1 000	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	-	73	1 %	-	73	3 000	6 200	6 200	3 200
		Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Held på med prosjektering													
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.													
635	Resipient-undersøking sjøområda				400	-	400		#DIV/0!			-	-	400	400
		Kan ikkje takast som investering, vert omdisponert til andre prosjekt eller overført til drift.													
639	Slamavskiljar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	2 000	400	1 690	85 %	101	1 589	1 900	-	1 900	-
		Skildring: Bygging av slamavskiljar for å reinse utsleppet 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 røyrleggjar. 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	900	700	200	489	70 %		489	700	-	900	200
		Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskiljar og utsleppsledning Status: Slamavskiljar er ferdigstilt, utsleppsledning gjenstår													
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.													

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
655	Overvatn Flatøy	01.01.15	31.12.14	31.10.14		-	-	1 088	#DIV/0!		1 088	-	-		-
		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.													
659	Sanering Markavegen	01.12.13	30.04.15	30.04.15	3 000	4 100	-1 100	4 054	99 %	1 601	2 453	2 499	-		-2 499
		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: - 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 pumpestasjon: Mangel på radiodekning har gjort det naudsynt å etablere fiber til pumpestasjonen 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. - Eksisterande utslppsledning 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. 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. Planlagt ferdig i 2014, difor ikkje budsjettet i 2015. Budsjettmidlar igjen frå 2014, må justere budsjettet for 2015.													
662	Avlaupsledning Holmeknappen-Tveit	01.02.15	31.12.16	31.12.16	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	500	11 300	5 200	4 700
		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													
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	251	3 %	-	251	2 500	5 000	2 500	-
		Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Held på med forprosjekt													
664	Slamavskiljar Mjukebakkane	01.07.15	31.12.15	31.12.15		-	-	74	#DIV/0!	-	74	-	-		-
		Skildring: Overtaking av slamavskiljarar. Finansiert med tilknytingsavgift, netto kostnad = 0 Status: I gang													
Sum alle VA prosjekter:					102 900	102 230	670	10 736	11 %	3 951	6 785	15 884	79 200	36 100	20 216
Sum alle prosjekter:					244 312	248 842	-4 530	23 933	10 %	4 153	19 806	60 194	181 300	91 562	31 368