

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	-	850	-
		Skildring: Løpande investeringar i IKT utstyr i kommunen samt Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett.													
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: Dalemarka og Beitingen er nesten ferdigstilt. Utbygginga i Rosslandsområdet er i gang. Utbygginga av Fløksand-Brakstad-Tveit-Holme startar opp i oktober/november													
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	01.08.17	01.08.17	46 500	46 500	-	1 028	2 %	-	1 028	1 500	45 000	1 500	-
		Skildring: Utbygging av skulen med ca 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. Det er planlagt at prosjektet vil bli lagt ut på anbod i desember.													
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	01.08.17	01.08.17	73 500	73 500	-	1 156	2 %	-	1 156	2 000	71 500	2 000	-
		Skildring: Utbygging av skulen med ca 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. 7 entreprenører er prekvalifisert til å kunne gje inn anbod i anbodskonkurransen. Anbudet vert lagt ut i november													
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 trådløst nett Vestbygd skule installert													
257	Uteområde skular	01.04.15	31.12.15	31.12.15	250	250	-	247	99 %	-	247	250	-	250	-
		Skildring: Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar Status: Gjennomført ein oppgradering av uteområde på Rossland skule													
350	Utleige-bustader		2015		9 875	9 100	775	6 151	68 %	-	6 151	9 100	-	9 100	-
		Gjeld kjøp av bustader for utleige til flyktningar. 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: Fått tilbud på system													
373	Meland sjukeheim Inventar og utstyr	01.08.14	30.06.15	30.06.15	600	600	-	505	84 %	202	303	398	-	398	-
		Resterande inventar og utstyr som må kjøpast inn til tilbygget på Meland sjukeheim. Budsjettet 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	-
		Oppgradering av telefonisystemet slik at sykesignal-løsninga skal fungere som forutsatt saman med telefonien. Løsninga fungerer fortsatt ikkje tilfredstillande, og mindre justeringar må gjerast.													
460	Tomteareal/ Kjøp av sentrumsareal	2015			3 500	3 500	-	-75	-2 %	-	-75	-	-	3 500	3 500
		I samband med kommuneplanen og områdeplan for Frekhaug sentrum må ein sjå på kommunen sitt behov for areal, mellom anna til ny kyrkjetomt. Administrativt arbeid med saka førebels utsett til budsjettet for 2016 er vedteke. Difor vert prognosen for 2015 sett til kr 0.													
577	Brannvarslingsanlegg Kyrkja	2015			388	-	388	-	#DIV/0!	-	-	-	-	388	388
		Anlegget må oppgraderast. Status: Utsett til 2016, sjå budsjett 2016.													
750	Veglysl Dalemarka	2015			875	1 218	-343	530	44 %	-	530	1 218	-	875	-343
		Skildring: Bygging av veglysl til Dalemarka. Status: Vil bli etablert saman med fiber i området. Ein har fått meirkostnader på prosjektet grunna høgare grøfttekostnader enn først antatt samt behov for etablering av nytt nettskap og ekstra lys. Meirkostnadene vil bli dekkja inn frå Veglysl Beitingen. Grøfttekostnaden til Beitingen vil bli vesentleg lågare enn kalkulert pga ein kan gå i same trasè som ny vassleidning													
751	Veglysl Beitingen	01.01.16	01.07.16	01.07.16	1 375	1 032	343	-	0 %	-	-	-	1 032	1 375	1 375
		Skildring: Bygging av veglysl til Beitingen Status: Prosjektet vil gå parallelt med prosjekt 603 Vassleidning Fløksand-Beitingen. Kabeltrasè for veglysl vil gå i same grøft som vassleidning og fiber, noko som vil gje vesentleg mindre grøfttekostnad enn først antatt. Anlegget er under prosjektering, og er planlagt lagt ut på anbod i november.													
760	Asfaltering kommunale vegar	2015			1 063	1 063	-	1 102	104 %	-	1 102	1 063	-	1 063	-
		Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Ferdig.													

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
761	Trafikksikring	2015			375	467	-92	157	34 %	-	157	467	-	375	-92
		Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Tiltak prioritert av UDU: Fartshumper Mjåtveitvegen, veglys til Skarpeneset og veglys ved gangbrua på Mjåtveit. Fartshumper er gjennomført. Veglys til Skarpeneset er utført. Etablering av veglys i Mjåtveitvegen er i gang. Prosjektet har ein meirkostnad på ca 90 000 kr grunna at eit arbeid som ble gjort i fjor først ble fakturert seint i 2015. I 2014 gjekk prosjektet ca 100 000 kr under budsjett, men det vart ikkje teke høgde for at denne summen måtte overførast til 2015 for å sikre nok budsjettmidlar.													
762	Kommunale bygg	2015			1 250	1 250	-	1 016	81 %	-	1 016	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													
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.01.15	31.12.15	29.02.16	3 750	3 750	-	489	13 %	-	489	3 750	-	3 750	-
		Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Leverandør er valgt. Arbeidet vil gå i gang i desember. Grunna noko lang leveringstid på aggregat er ikkje arbeidet planlagt ferdigstilt før i februar 2016.													
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 i utgangspunktet planlagt etablert i løpet av 2015, men dette er noko usikkert.													
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	812	-112	812	100 %	-	812	812	-	700	-112
		Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå													
Sum alle driftsinvest.:					162 187	160 828	1 359	15 643		202	15 467	39 594	117 532	44 310	4 716

Periodisk prosjektrapportering - pågående investeringar

alle tal i 1000 kr

Proj. nr	Proj.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	-	1 070	7 %	-	1 070	3 000	12 000	3 000	-
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 sjøleidingningen skal leggjast til våren															
601	Fullreanseanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.17	31.12.17	45 200	45 200	-	-	0 %	-	-	500	44 700	500	-
Skildring: Bygging av nytt fullreanseanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Held på med skisse- og forprosjekt															
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	-	208	2 %	-	208	3 000	9 400	3 000	-
Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Held på med detaljprosjektering. Anlegget skal etter planen ut på anbod i desember															
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.															
639	Slamavskiljar Orrhøyen II	01.09.13	31.05.15	31.05.15	2 400	2 000	400	1 767	88 %	101	1 666	1 900	-	1 900	-
Skildring: Bygging av slamavskiljar for å reinse utslippet frå ca 40 hus. Status: Ferdigstilt.															
640	Utslepp Eikeland	01.12.13	31.10.15	31.10.15	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, budsjettendring foreteke i 2015.															
653	Orrhøyen I - Slamavskiljar og utslepp	01.05.15	01.11.15	01.11.15	900	700	200	494	71 %		494	700	-	700	-
Skildring: Utbetring av eksisterande slamavskiljar og utsleppsledning Status: Ferdigstilt															
654	VA-kryssing E39	01.01.15	31.12.15	31.05.16	2 000	2 000	-	7	0 %		7	2 000	1 500	500	-1 500
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	31.12.15	31.10.15		-	-	1 220			1 220	-	-		-
		Skildring: Overvatn 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	4 064	99 %	1 601	2 463	2 499	-	2 500	1
		Skildring: Bygging av pumpetasjon og overføringsledning til eksisterende avlaupsanlegg for å sanere slamavskiljar i Markavegen og Havnehagen. Status: Anlegget er ferdigstilt. 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 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 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. 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 %	-	-	-	11 800	500	500
		Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Prosjekteringsarbeid er planlagt starta opp i 2016.													
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	357	5 %	-	357	2 500	5 000	2 500	-
		Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Held på med detaljprosjektering. Det vil kome opp ei politisk sak om handtering av takvann													
664	Slamavskiljar Mjukebakkane	01.07.15	31.08.15	31.08.15		-	-	380	#DIV/0!	-	380	-	-		-
		Skildring: Overtaking av slamavskiljarar. Finansiert med tilknytingsavgift, netto kostnad = 0 Status: Ferdigstilt													
Sum alle VA prosjekter:					104 165	103 730	435	12 394	12 %	3 951	8 443	16 884	84 400	15 885	-999
Sum alle prosjekter:					266 352	264 558	1 794	28 037	11 %	4 153	23 910	56 478	201 932	60 195	3 717