

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 31.12.15 (reknesk.)	Rekn. 2016 hittil	Progn. 2016	Prognose 2017++	Budsj. 2016	Avvik progn- budsj
100	IKT-invest via IKTNH-samarb.	2016			500	500	-	78	16 %	-	78	500	-	500	-
		Skildring: Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett.													
101	IKT-investeringar loakt Meland	2016			813	813	-		0 %	-		813	-	813	-
		Skildring: Diverse IKT-invest. direkte Meland kommune Status: Ikkje påløpte kostn. per rapporteringsdato													
107	Ny telefoniløysing	2016			188	188	-		0 %	-		188	-	188	-
		Skildring: Status:													
103	Utbygging breiband	01.01.15	01.04.16	31.10.16	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: Nedgraving av fiber til Beitingen går i gang og blir ferdigstilt samtidig med arbeid med vassleidning Fløksand-Beitingen.													
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	01.08.17	01.08.17	46 500	46 500	-	1 266	3 %	1 114	152	25 000	21 500	40 625	15 625
		Skildring: Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med forhandlingar i anbudsprosessen. Oppstart arbeider er berekna til juni/juli 2016. Påløpte kostnader for 2016 estimeres til 25 mill. inki.mva.													
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	01.08.17	31.12.17	73 500	73 500	-	2 018	3 %	1 659	359	37 500	36 000	50 000	12 500
		Skildring: Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Grunna lang klageprosess på anskaffinga er framdrifta på prosjektet noko seinka, og ein reknar med at tilbygget først vil stå ferdig ved utgangen av 2017. Oppstart av arbeider på skulen går i gang i juni. Ein heldt no på med detaljprosjekteringa. Påløpte kostnader for 2016 estimeres til 37.5 mill inkl.mva.													
256	IKT-skular	2016			375	375	-	151	40 %	-	151	375	-	375	-
		Skildring: Investering i digitalt undervisningsmateriell på skulane Status:													
257	Uteområde skular	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375	-	-	0 %	-		375	-	375	-
		Skildring: Kommunal medfinansiering av opparbeiding av kunstgrasbane på Vestbygd skule og utgreiing/forprosjekt for fleire parkeringsplassar på Vestbygd skule Status: Held på med å planlegge utviding av parkeringsplass på Vestbygd													
259	Vestbygd skule - ombygging	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375	-	-	0 %	-		375	-	375	-
		Skildring: Ombygging for å ivareta elevar med særskilte behov. Status: Ikkje starta opp													

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.)	Rekn. 2016 hittil	Progn. 2016	Prognose 2017++	Budsj. 2016	Avvik progn- budsj
261	Uteareal Sagstad skule	01.01.16	31.12.17	31.12.17	2 000	2 000	-	-	0 %	-		500	-	500	-
		Skildring: Kjøp og opparbeiding av uteareal for Sagstad skule. Skulen har i dag for lite uteopphaldsareal for elevane. Status: Ikkje starta opp													
270	Ny kommunal barnehage	01.01.16	31.12.19	31.12.19	38 125	38 125	-	-	0 %	-		312	37 813	312	-1
		Skildring: Etablering av en ny stor kommunal barnehage. I første omgang må det utarbeidast ein reguleringsplan for aktuelt område for utbygging Status: Held på med anbod på moglegheitsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage													
350	Utleige-bustader	2016-2019			10 000	10 000	-	-	0 %	-		10 000		10 000	-
		Skildring: Gjeld kjøp av bustader for utleige til flyktningar. Status: Vil bli fremma sak i mai om kjøp og sal av bustader i samsvar med verbalpunkt i budsjettvedtaket av 16.12.15.													
351	Omsorgsbustader	2016-2019			3 100	3 100		-	0 %	-		3 100	-	3 100	-
		Skildring: Omsorgsbustader med heildøgns helse- og sosialteneste. I 2016 er det vurdert behov for å kjøpe ein ny einebustad grunna behov for rehabilitering av eldre kommunal bustad som per tid vert nytta med forsterka tenesteyting . Status:													
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	2015			125	52		52	100 %	-	52	125		125	-
		Skildring: Forprosjekt for utgreiing av balkong Status: Forprosjekt er nesten ferdig. Kostnadsestimat for balkong vil bli lagt inn i økonomiplan investering. Forprosjekt vart rimelegare enn antatt													
570	Gravplass Meland	01.01.16	31.12.19	31.12.19	25 000	25 000		-	0 %	-		625	24 375	625	-
		Skildring: Utviding av kyrkjegard. Reguleringsplanarbeid for utvidinga startar opp i 2016 Status: Held på med initiell planlegging. Planer om oppstart av reguleringsplanarbeid over sommaren.													
576	Restaurering av orgel	01.01.16	30.06.16	30.06.16	375	393	-18	235	60 %	-	235	375		375	-
		Skildring: Orgelet er skadd av tørke og må restaurerast Status: Engasjert Orgelverkstedet til å gjere restaureringa som vil vere ferdigstilt i løpet av april													
577	Brannvarslingsanl egg Kyrkja	01.01.16	31.12.16	31.12.16	388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-
		Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Ikkje starta opp													
578	Kjøp av sentrumsareal	2016			3 500	3 500		-	0 %	-		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: Planlegg forhandlingsmøte													
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett til kyrkja	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375		-	0 %	-		375		375	-
		Skildring: Anlegget må oppgraderast Status: Ikkje starta opp													

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. Progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.15 (reknesk.)	Rekn. 2016 hittil	Progn. 2016	Prognose 2017++	Budsj. 2016	Avvik progn- budsj
751	Veglys Beitingen	01.01.16	31.10.16	31.10.16	1 081	1 081		-	0 %	-	-	1 081		1 081	-
		Skildring: Bygging av veglys til Beitingen Status: Prosjektet vil gå parallelt med prosjekt 603 Vassleidning Fløksand-Beitingen. Arbeidet er satt i gang.													
756	2 stk saltspreiarar	01.01.16	31.12.16	31.12.16	188	188		-	0 %	-		188		188	-
		Status: Ikkje starta opp													
757	Lesseapparat til strøsand	01.01.16	31.12.16	31.12.16	500	500		496	99 %	-	496	500		500	-
		Status: Kjøpt inn													
760	Asfaltering kommunale vegar	2016			875	875	-		0 %	-		875	-	875	-
		Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Ikkje starta opp													
761	Trafikksikring	2016			375	375	-	-	0 %	-		375	-	375	-
		Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: UDU har prioritert tiltak. Arbeid vil gå i gang i løpet av sumaren													
762	Kommunale bygg	2016			1 250	1 250	-	5	0 %	-	5	1 250	-	1 250	-
		Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med vedlikehaldsplan godkjent av kommunestyret. Tiltaksplan skal behandlast i UDU.													
778	Gangbru Mjåtveitvegen	01.01.15	31.12.15	31.03.16	1 800	1 800	-	-	0 %	-		1 800	-	1 800	-
		Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypetona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status: Held på å gjere nokre avklaringar med JM													
785	Aggregat, Meland sjukeheim	01.01.15	31.12.15	29.02.16	3 750	3 500	250	3 512	100 %	642	2 870	2 890	-	3 140	250
		Skildring: Etablering av aggregat på Meland sjukeheim Status: Aggregatet er ferdig. Prosjektet går noko under budsjett.													
786	Ladepunkt el-bilar	01.02.15	2015/2016		311	311	-	-	0 %	-	-	311	-	311	-
		Skildring: Etablering av ladestasjon for el-bilar i kommunal regi Status: Har fått tilskot frå fylkeskommunen. Vi venter på BKK Nett som skal oppgradere trafo.													
787	Forskottering undergang Holme	01.01.16	31.12.16	31.12.16	3 000	3 000	-	-	0 %	-	-	3 000	-	3 000	-
		Skildring: Forskottering av planlagt undergang på Holme Status: Reguleringsplan er under arbeid													
910	Startlån	01.01.16	2016		8 320	8 320	-		0 %	-		8 320	-	8 320	-
		Skildring: Netto kostnad avdrag på startlån og utbetaling nye startlån 2015 Status: Ett lån utbet. hittil i 2015													
929	EK-innskot KLP	01.10.16	2016		700	700	-		0 %	-		700	-	700	-
		Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Ikkje gjennomført ennå													
Sum alle driftsinvest.:					230 863	230 558	232	7 813		3 415	4 398	108 815	119 688	137 189	28 375

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 31.12.15 (reknesk)	Reknesk. 2016 hittil	Prognose 2016	Prognose 2017++	Budsj. 2016	Avvik progn-budsj
600	Vassleiding Ådlandsvågen-Landsvik	01.02.15	30.06.16	30.06.16	15 000	15 000	-	5 155	34 %	2 814	2 341	12 186	-	12 186	-
Skildring: Overføringsleiding for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Arbeidet held på Ådland. Vi har tildelt anbudet på sjøleidingningen som skal leggjast i mai. Anlegget ser no ut til å gå noko under budsjett.															
601	Fullrenseanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.18	31.12.18	45 200	45 200	-	294	1 %	225	69	2 775	42 200	2 775	-
Skildring: Bygging av nytt fullreinseanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Skisse- og forprosjekt er nesten ferdig. Det har vist seg at ein må gjere ein grundigare vurdering av valgt reinseprosess før ein konkluderar endeleg.															
603	Vassleiding Fløksand-Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	668	5 %	525	143	11 875	-	11 875	-
Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Anlegget er starta opp og er venta ferdigstilt i byrjinga av november.															
605	Oppgradering pumpestasjon Mjåtveit	30.09.15	31.12.15	31.03.16		1 268	-1 268	1 239	98 %	1 208	31	165			-165
Skildring: Oppgradering av pumpestasjonen for å sikre at det ikkje kjem framtidig forureining i Mjåtveitva Status: Ferdigstilt utanom asfalt															
606	Vassleiding Landsvik-Rossland	01.04.16	31.12.18	31.12.18	22 200	22 200	-	-	0 %			800	21 400	500	-300
Skildring: Overføringsleiding frå nordre Holsnøy til Rossland Status: Engasjert konsulent til prosjektering av anlegget															
654	VA-kryssing E39	01.01.15	31.12.15	30.11.16	1 500	1 500	-	371	25 %	7	364	1 500	-	1 500	-
Skildring: Kryssing med trekkerøyr for VA-leidinger under E39 Status: Kryssinger er gjennomført															

Prosj. nr	Prosj.namn	Tidsp. oppstart	Planlagt ferdig:	Prognose ferdig:	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.15 (reknesk)	Reknesk. 2016 hittil	Prognose 2016	Prognose 2017++	Budsj. 2016	Avvik progn-budsj
655	Overvatn Flatøy	01.01.15	31.12.15	31.10.15		-	-	62		1 229	-1 167	-1 229	-		1 229
	Skildring: Overvatn Flatøy Status: Prosjekt i samband med utbyggingen av E39, skal betales av Vegvesenet. Meland kommune skal berre dekke noko kostnader til singel i grøft														
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	01.02.16	31.12.18	31.12.18	11 800	11 800	-	-	0 %	-	-	800	11 000	800	-
	Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Engasjert konsulent til prosjektering av anlegget														
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	3 085	41 %	952	2 133	6 500		6 500	-
	Skildring: Bygging av eige overvassystem i området. Status: Ferdig med kryssing av Mjåtveitvegen. Held på med anlegget vidare oppover mot Grønlandsfeltet														
664	Sanering Fløksand	01.04.15	31.12.17	31.12.17	3 000	3 000	-	-	0 %	-		3 000		3 000	-
	Skildring: Bygging av slamaskvillar og utslepp Status: Engasjert konsulent til prosjektering av anlegget														
666	Oppgradering Varnappen reinseanlegg	01.02.15	30.04.16	30.04.16	1 000	1 000	-	910	91 %	-	910	1 000		1 000	-
	Skildring: Etablering av prøvetakingskummar og utbygging av anlegget Status: Held på med innomhusarbeid på tilbygget til reinseanlegget														
670	Gravemaskin	01.02.15	31.12.17	31.12.17	600	600	-	559	93 %	-	559	600		600	-
	Skildring: Kjøp av gravemaskin Status: Kjøpt inn														
671	Spylevogn	01.02.15	31.12.17	31.12.17	300	300	-	-	0 %	-		300		300	-
	Skildring: For reingjering av kummar og leidningar Status: Planlegg innkjøp														
Sum alle VA prosjekter:					120 500	121 768	-1 268	12 343	10 %	6 960	5 383	40 272	74 600	41 036	764
Sum alle prosjekter:					351 363	352 326	-1 036	20 156	6 %	10 375	9 781	149 087	194 288	178 225	29 139