

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-investeringar loaklt Meland	2016			813	813	-	205	25 %	-	205	813	-	813	-
	Skildring: Diverse IKT-invest. direkte Meland kommune Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett														
101	IKT-invest via IKTNH-samarb.	2016			500	500	-		0 %	-		500	-	500	-
	Skildring: Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nord Status: Ikkje påløpte kostn. per rapporteringsdato.														
103	Utbygging av Breiband	2016			3 100	3 100	-		0 %	-		3 100	-	3 100	-
	Skildring: Tilskot til utbygging av breiband, vidareformidling til entrepenør. Prosjekt forskjøvet frå 2015, budsjettendring sak KS 21/2016. Status: Kontrakt tildelt, tilskotet ikkje utbetalt.														
107	Ny telefoniløysing	2016			188	188	-		0 %	-	32	188	-	188	-
	Skildring: Ny felles løysning for IKTNH-kommunane Status: Kjøp av telefonar og anna utstyr, ennå ikkje fakturert frå IKTNH														
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	01.08.17	01.08.17	46 500	46 500	-	5 012	11 %	1 317	3 695	20 000	26 500	40 625	20 625
	Skildring: Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med grunnarbeidet. Tømrerarbeid starter primo oktober. Påløpte kostnader for 2016 estimeres til 20 mill. inkl.mva. Ny søknad til Arbeidstilsynet er no godkjent. Ingen påvirkning på fremdrift.														
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	01.08.17	31.12.17	73 500	73 500	-	10 647	14 %	1 914	8 733	25 000	48 500	50 000	25 000
	Skildring: Utbygging av skulen med ca 1650 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med grunnarbeid for tilbygg og på skulen. Tømrerarbeid starter i oktober. Skolen tar i bruk siste av 3 skolemoduler i uke 37. Påløpte kostnader for 2016 beregnet til 25 mill. inkl.mva.														
256	IKT-skular	2016			375	375	-	151	40 %	-	151	375	-	375	-
	Skildring: Investing i digitalt undervisningsmaterieil på skulane Status:														
257	Uteområde skular	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375	-	114	30 %	-	114	375	-	375	-
	Skildring: Kommunal medfinansiering av opparbeiding av kunstgrasbane på Vestbygd skule og utgreiing/forprosjekt for fleire parkeringsplassar på Vestbygd skule Status: Har utvida parkeringsplassen på Vestbygd skule.														
259	Vestbygd skule - ombygging	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375	-	77	21 %	-	77	375	-	375	-
	Skildring: Ombygging for å ivareta elevar med særskilte behov. Status: Vegg er oppført, skinner må på plass														
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: Held på med planlegging.														
270	Ny kommunal barnehage	01.01.16	31.12.19	31.12.19	38 125	38 125	-	200	1 %	-	200	375	37 750	312	-63
	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 mogleghetsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage. Vil også bli gjennomført ei eigen mogleghetsstudie for Langelandsskogen. Ettersom Langelandsskogen er eit av lokaliseringalternativa vil konklusjonen av mogleghetsstudia for barnehage bli koordinert med mogleghetsstudia for Langelandsskogen, tidleg i 2017.														

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
272	Marihøna barnehage utbetring	01.05.16	30.06.16	30.06.16	400	430		430	100 %	-	430	430		400	-30
	Skildring: Bygging av vognskur og noko innvendige arbeider for å oppgradere barnehagen Status: Utført														
350	Utleige-bustader	2016-2019			10 000	10 000	-	2 166	22 %	-	2 166	10 000		10 000	-
	Skildring: Gjeld kjøp av bustader for utleige til flyktningar. Status: Kjøpt tre bustader i 2016 og ein på slutten av 2015. To av bustadene vil ikkje bli ferdigstilt før i 2017.														
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	2016			125	62		62	100 %	-	62	62		125	63
	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														
417	Fellesareal Holmemarka	2016						348	#DIV/0!	-	348	263			-263
	Skildring: Refusjon til Holbergstien Velforening for etablering av veilys Status: Refusjon til prosjektet er ikkje budsjettert, men det er att 263.000,- på fond som kan brukast til prosjektet. Resten må tas over drift, og bokføringa i rekneskapen må korrigerast.														
460	Div. vedr. kommunale eigedommar	2016						-1 371	#DIV/0!	-	-1 371	-			-
	Skildring: Motteke Husbanktilskot til kjøp av 2 stk. bustader, bokført med 100% lånemidlar i rekneskapen i 2015. Status: Må korrigere finansieringen av prosjektene i rekneskapen for 2016.														
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: Før oppstart av sjølve reguleringsplanen skal det gjennomførast ei geoteknisk undersøkning av grunnen samt ei analyse av eventuell påverknad av nærliggjande vassdrag														
576	Restaurering av orgel	01.01.16	30.06.16	30.06.16	375	393	-18	392	100 %	-	392	392		375	-17
	Skildring: Orgelet er skadd av tørke og må restaurerast Status: Utført														
577	Brannvarslingsanl egg Kyrkja	01.01.16	31.12.16	31.12.16	387	387	-	-	0 %	-	-	387	-	387	-
	Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Planlegging pågår														
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: Vert forhandlingsmøte i medio september														

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
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: Planlegging pågår														
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 held på														
756	2 stk saltspreiarar	01.01.16	31.12.16	31.12.16	188	188		83	44 %	-	83	188		188	-
	Status: Kjøpt inn ein saltspreiar														
757	Lesseapparat til strøsand	01.01.16	31.12.16	31.12.16	500	500		496	99 %	-	496	496		500	4
	Status: Kjøpt inn.														
760	Asfaltering kommunale vegar	2016			875	875	-		0 %	-		875	-	875	-
	Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Held på med asfaltering av kommunale vegar														
761	Trafikksikring	2016			375	375	-	-	0 %	-		375	-	375	-
	Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Kjem ein ny sak om prioritering av tiltak i neste møte i UDU grunna nye prisar på veglys.														
762	Kommunale bygg	2016			1 250	1 250	-	127	10 %	-	127	1 250	-	1 250	-
	Skildring: Investeringar i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med tiltaksplan godkjent av UDU.														
778	Gangbru Mjåtveitvegen	01.01.15	31.12.15	31.03.16	1 800	1 800	-	1 645	91 %	-	1 645	1 800	-	1 800	-
	Skildring: Eit ledd i utbyggingsavtala for Løypekona der kommunen finansierer deler av trafikksikringstiltaka Status: Utbetalt														
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: Hurtigladestasjon i Frekhaug senter skal vere på plass i løpet av september														
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 %	-	6 365	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 %	-	1 056	700	-	700	-
	Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Noko meir enn rekna med i budsjett														
Sum alle driftsinvest.:					231 262	230 997	232	24 296		3 873	27 876	92 020	137 125	137 589	45 569

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	12 000	3 000	10 435	87 %	2 814	7 621	9 000	-	12 186	3 186
Skildring: Overføringsleidingning for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Har lagt sjøleidinga. Held på med avsluttande arbeider. Anlegget går under budsjett. Foreløpig er det estimert med ca 3 mill.															
601	Fullreinsanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.18	31.12.18	45 200	45 200	-	379	1 %	225	154	2 775	42 200	2 775	-
Skildring: Bygging av nytt fullreinsanlegg på Hestdal for å sikre godt, nok og sikkert vatn i framtida. Status: Skisse- og forprosjekt har vist at opphøveleg planlagt reinseprosess ikkje er mogleg. Det har også vist seg at ny inntaksleidingning må vere lengre og det fører til større dimensjon. Dette fører også til behov for ein større råvasspumpetasjon enn først antatt. Desse endringane har ført til behov for ei større kostnadsramme for prosjektet. Større kostnadsramme vil bli fremma som ein del av økonomiplanprosessen.															
603	Vassleiding Fløksand-Beitingen	01.02.15	31.12.16	31.12.16	12 400	12 400	-	5 847	47 %	525	5 322	11 875	-	11 875	-
Skildring: Etablering av vassleiding for å sikre vassforsyninga til Rossland med eit ringleidningssystem. Status: Anlegget er i slutfasen og skal ferdigstillast i november.															
605	Oppgradering pumpestasjon Mjåtveit	30.09.15	31.12.15	31.03.16	1 208	1 292	-84	1 292	100 %	1 208	84	85			-85
Skildring: Oppgradering av pumpestasjonen for å sikre at det ikkje kjem framtidig forureining i Mjåtveit. Status: Ferdigstilt. Anlegget er nominert til Vannbransjeprisen for vestlandet saman med to andre prosjekt.															
606	Vassleiding Landsvik-Rossland	01.04.16	31.12.18	31.12.18	22 200	22 200	-	45	0 %		45	800	21 400	500	-300
Skildring: Bygging av vassleiding frå Landsvik til Rossland for å lage eit ringleidningssystem Status: Held på med initiell prosjektering															
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 trekkerør for VA-leidinger under E39 Status: Kryssinger er gjennomført															
655	Overvatn Flatøy	01.01.15	31.12.15	31.10.15		-	-	63		1 229	-1 166	-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. Feilført periodisering i forhold til 2015, skal korrigert															
662	Avlaupsleiding Holmeknappen-Tveit	01.02.16	31.12.18	31.12.18	11 800	11 800	-	-	0 %	-	83	800	11 000	800	-
Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Held på med initiell prosjektering															
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	7 500	7 500	-	6 115	82 %	952	5 163	6 500		6 500	-
Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Held på med området ved Meland ungdomsskule. Av ulike årsaker har prosjektet blitt meir omfattande og kostnadskrevjande enn det som var budsjettet. For å sikre ein god gjennomføring av prosjektet er det fremma eiga sak om omfordeling av midlar innan VA budsjettet frå andre prosjekt som går under budsjett/kan utsettast.															

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
664	Sanering Fløksand	01.04.15	31.12.17	31.12.17	3 000	3 000	-	58	2 %	-	58	3 000		3 000	-
	Skildring: Bygging av slamaskiljar og utslepp Status: Held på med prosjektering. Gjennomføring av prosjektet er føreslått utsatt i sak om omdisponering av midlar på VA-budsjettet.														
666	Oppgradering Varnappen reinseanlegg	01.02.15	30.04.16	30.04.16	1 000	1 000	-	1 501	150 %	-	1 501	1 000		1 000	-
	Skildring: Etablering av prøvetakingskummar og utbygging av anlegget Status: Utført. I løpet av anleggsarbeidet viste det seg at det var behov for ein omfattande ombygging av reinseanlegget for at det skulle fungere slik det burde. Dette har ført til noko meirkostnader. Prosjektet heng nært saman med prosjekt 663 Separering Grønlandsområde og det er fremma ei felles sak om omfordeling av midlar innan VA-budsjettet.														
669	Vassleidning Heiane	01.01.16	01.05.16	01.05.16	480	480	-	472	98 %	-	472	480		480	-
	Skildring: Flytting av kommunal leidning Status: Utført														
670	Gravemaskin	01.02.16	31.12.17	31.12.17	600	600	-	559	93 %	-	559	600		600	-
	Skildring: Kjøp av gravemaskin Status: Kjøpt inn														
671	Spylevogn	01.02.16	31.12.17	31.12.17	300	300	-	-	0 %	-		300		300	-
	Skildring: For reingjering av kummar og leidningar Status: Ikkje kjøpt inn enno														
Sum alle VA prosjekter:					122 188	119 272	2 916	27 137	23 %	6 960	20 260	37 486	74 600	41 516	4 030
Sum alle prosjekter:					353 450	350 269	3 148	51 433	15 %	10 833	48 136	129 506	211 725	179 105	49 599