

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 (rev.)	Avvik progn-budsj
100	IKT-invest via IKTNH-samarb.	2016			500	500	-	-	0 %	-	-	500	-	500	-
	Skildring: Diverse IKT-invest. direkte Meland kommune Status:														
101	IKT-investeringar lokalt Meland	2016			813	813	-	392	48 %	-	392	813	-	813	-
	Skildring: Meland sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland Status: Nokre mindre delprosjekt iverksett														
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:														
107	Ny telefoniløysing	2016			188	188	-	32	17 %	-	32	188	-	188	-
	Skildring: Ny felles løysning for IKTNH-kommunane Status: Kjøp av telefonar og anna utstyr, ennå ikkje fakturert frå IKTNH														
108	Web-TV Meland kommune	2016					-	197	#DIV/0!	-	197		-		-
	Skildring: Utsyr og programvare for online-distribusjon av kommunestyremøter på Web. Status: Innsallert og klar til bruk. Budsjettmidlar takast frå prosjekt 101.														
120	Kapitalutviding Sambandet Vest	2016			225	225	-	225	100 %	-	225	225	-	225	-
	Skildring: KS Sak 75/2016 - Ny aksjekapital 2015 - 2017 Status: Kapitalutviding vedteken på generalforsamling 30. juni 2016														
121	Nytt hamne-selskap Bergensregione	2016			100	100	-	-	0 %	-	-	100	-	100	-
	Skildring: KS Sak 77/2016 - Vedtak om delteking med aksjekapital i nytt hamneselskap Status: Ikkje utbetalt per 30. nov. 2016.														
253	Tilbygg Grasdal skule	01.01.15	01.08.17	01.08.17	46 500	46 500	-	9 735	21 %	1 317	8 418	15 000	31 500	40 625	25 625
	Skildring: Utbygging av skulen med ca 1050 m2 samt ombygging av eksisterande areal i tråd med utarbeidd forprosjekt Status: Held på med reisverket. Påløpte kostnader for 2016 estimeres til 15 mill. inkl.mva.														
254	Tilbygg Sagstad skule	01.01.15	01.08.17	31.12.17	73 500	73 500	-	20 081	27 %	1 914	18 167	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 reisverket og takarbeider. Planlagt tett hus i januar 2017. Påløpte kostnader for 2016 beregnet til 25 mill. inkl.mva.														
256	IKT-skular	2016			375	375	-	244	65 %	-	244	375	-	375	-
	Skildring: Investering i digitalt undervisningsmaterieill på skulane Status:														
257	Uteområde skular	01.01.16	31.12.16	31.12.16	275	275	-	178	65 %	-	178	275	-	275	-
	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.														
258	Ventilasjon	01.08.16	31.01.17	31.01.17		1 350	-1 350	763	57 %	-	763	1 350	-		-1 350

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 (rev.)	Avvik progn- budsj
	symjehall Rossland skule	Skildring: Utskifting av ventilasjonsaggregat for symjehall og gymsal på Rossland skule. Finansiert med statlege tilskot. Ikkje gjort formelt budsjettvedtak i kommunestyret på dette, men gjort prioritering i formannskapet i sak 61/2016 om Kommunal tiltakspakke 1. juni 2016. Status: Held på med arbeidet. Aggregat til gymsal er satt i drift. Aggregatet for symjehallen skal vere ferdig i medio januar													
259	Vestbygd skule - ombygging	01.01.16	31.12.16	31.12.16	375	375	-	96	26 %	-	96	375	-	375	-
		Skildring: Ombygging for å ivareta elevar med særskilte behov. Status: Vegg er oppført. Behov for innkjøp av noko utstyr og inventar													
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 dialog om erverv av grunn													
270	Ny kommunal barnehage	01.01.16	31.12.19	31.12.19	38 125	38 125	-	362	1 %	-	362	362	37 763	311	-51
		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 moglegheitsstudie for å vurdere lokalisering av ny barnehage. Vil også bli gjennomført ei eigen moglegheitsstudie for Langelandsskogen. Ettersom Langelandsskogen er eit av lokaliseringalternativa vil konklusjonen av moglegheitsstudia for barnehage bli koordinert med moglegheitsstudia for Langelandsskogen, tidleg vår 2017.													
272	Marilhøna barnehage utbetring	01.05.16	30.06.16	30.06.16	400	470		470	100 %	-	470	470		400	-70
		Skildring: Bygging av vognskur og noko innvendige arbeider for å oppgradere barnehagen Status: Utført													
350	Utleige-bustader	2016-2019			10 000	10 000	-	3 028	30 %	-	3 028	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	3 100
		Skildring: Omsorgsbustader med heildøgns helse- og sosialteneste. I 2016 er det vurdert behov for å kjøpe ein ny einbustad grunna behov for rehabilitering av eldre kommunal bustad som per tid vert nytta med forsterka tenesteyting. Status: Utsatt til 2017													
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													
375	Tøyruille vaskeriet sjukeheimen	2016				115		115	100 %	-	115	115			-115
		Skildring: Ny tøyruille til vaskeriet på sjukeheimen Status: Ikkje i budsjett for 2016, men måtte kjøpast inn då den gamle var brannfarleg. Finansiering ved omfordeling av unytta lånemidler 2016													
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 budsjetttert, men det er att 263.000,- på fond som kan brukast til prosjektet. Resten må dekkast inn innanfor vedteke budsjett, og bokføringa i rekneskapen må korrigierast.													
460	Div. vedr.	2016						111	#DIV/0!	-	111	-			-

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 (rev.)	Avvik progn- budsj
	kommunale eigedommar	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		74	0 %	-	74	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 undersøking 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	30.06.17	388	388	-	-	0 %	-	-	388	-	388	-
		Skildring: Anlegget må oppgraderast. Status: Planlegging pågår. Prosjektet vil gå inn i 2017.													
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: Vore forhandlingsmøte													
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett til kyrkja	01.01.16	31.12.16	30.06.17	375	375		-	0 %	-		375		375	-
		Skildring: Anlegget må oppgraderast Status: Planlegging pågår. Prosjektet vil gå inn i 2017.													
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		173	92 %	-	173	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	-	906	104 %	-	906	906	-	875	-31
		Skildring: Asfaltering av kommunale vegar Status: Ferdig													
761	Trafikksikring	2016			375	375	-	136	36 %	-	136	375	-	375	-
		Skildring: Mindre trafikksikringstiltak på kommunale vegar Status: Etablering av fartshumper i Mjåtveitvegen vert gjennomført i byrjinga av november. Veglys i Grønlandsfeltet og i Gripavegen har blitt tatt ut av handlingsplanen for 2016 grunna for høge kostnader, jf. vedtak i UDU 25.10.16. Midlar som ikkje vert nytta i 2016 vil bli overført til 2017.													
762	Kommunale bygg	2016			1 250	1 250	-	315	25 %	-	315	1 250	-	1 250	-
		Skildring: Investeringsplan i eksisterande bygningsmasse Status: Vert utført i tråd med tiltaksplan godkjent av UDU. Nokre av dei planlagte oppgåvene vert ikkje ferdig før i 2017.													
778	Gangbru	01.01.15	31.12.15	31.03.16	1 800	1 800	-	1 645	91 %	-	1 645	1 800	-	1 800	155

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 (rev.)	Avvik progn- budsj
	Mjåtveitvegen	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	2 870	-	3 140	270
		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 skal vere klar for bruk i første halvdel av oktober. Overbygg vil kome på plass i desember													
787	Forskottering undergang Holme	01.01.16	31.12.17	31.12.17	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	-	7 678	92 %	-	7 678	8 320	-	8 320	-
		Skildring: Netto kostnad avdrag på startlån og utbetaling nye startlån 2016 Status: kr 6,2 mill utbetalt i nye lån, netto avdrag gjør at saldo på prosjektet er lågare. Vert endeleg avstemt i årsoppgjøret for 2016.													
929	EK-innskott KLP	01.10.16	2016		700	700	-	1 056	151 %	-	1 056	1 056	-	700	-356
		Skildring: Auka eigarkapital i KLP basert på auka pensjonsgrunnlag. Finansiert frå kapitalfond. Status: Noko meir enn rekna med i budsjett													
Sum alle driftsinvest.:					231 488	232 728	-1 118	52 822		3 873	48 949	86 005	145 238	137 814	51 964

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 (rev.)	Avvik progn-budsj
600	Vassleiding Ådlandsvågen-Landsvik	01.02.15	30.06.16	30.06.16	12 000	12 000	-	11 022	92 %	2 814	8 208	9 000	-	9 186	186
Skildring: Overføringsleiding for å kunne kople vassforsyninga i nord til Meland vassverk slik at Husebø vassverk kan leggjast ned. Status: Anleggsarbeidet er ferdig, men gjenstår innmåling og oppgjør med grunneigarane.															
601	Fullreinsanlegg Hestdal	01.02.15	31.12.18	31.12.18	45 200	45 200	-	383	1 %	225	158	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 inntaksleiding må vere lengre og det fører til større dimensjon. Dette fører også til behov for ein større råvasspumpestasjon 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	-	10 422	84 %	525	9 897	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 desember															
605	Oppgradering pumpestasjon Mjåtveit	30.09.15	31.12.15	31.03.16	1 292	1 292	-	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 var nominert til Vannbransjeprisen for vestlandet saman med to andre prosjekt, men vant ikkje.															
606	Vassleiding Landsvik-Rossland	01.04.16	31.12.18	31.12.18	22 200	22 200	-	110	0 %		110	500	21 400	500	-
Skildring: Bygging av vassleiding frå Landsvik til Rossland for å lage eit ringleidningssystem Status: Held på med 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 trekkerøyr for VA-leidingar under E39 Status: Kryssingar 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	-	101	1 %	-	101	800	11 000	800	-
Skildring: Etablering av avlaupsanlegg for å sanere område frå Holmeknappen til Tveit. Status: Held på med initieil prosjektering															
663	Separering Grønlandsområdet	01.02.15	31.12.17	31.12.17	12 415	12 415	-	9 577	77 %	952	8 625	10 000	2 415	11 415	1 415
Skildring: Bygging av eige overvasssystem i området. Status: Held på med anleggsarbeid i Grønlandsfeltet															

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 (rev.)	Avvik progn-budsj
664	Sanering Fløksand	01.04.15	31.12.17	31.12.17	200	200	-	59	30 %	-	59	200		200	-
		Skildring: Bygging av slamaskiljar og utslepp Status: Held på med prosjektering. Sjølve gjennomføringa er utsatt.													
666	Oppgradering Varnappen reinseanlegg	01.02.15	30.04.16	30.04.16	1 800	1 800	-	1 235	69 %	-	1 235	1 800		1 800	-
		Skildring: Etablering av prøvetakingskummar og utbygging av anlegget Status: Utført.													
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													
673	Takvatn Meland ungdomsskule	01.06.16	31.12.16	31.12.16			-	175	#DIV/0!	-	175	300			-300
		Skildring: Ført takvatn og sluk til ny overvassleidning Status: Ferdigstilt utanom ein støypekant. Finansiering innan eksisterande budsjettramme må gjerast													
Sum alle VA prosjekter:					122 187	122 187	-	35 841	29 %	6 960	28 881	38 986	77 015	41 516	2 530
Sum alle prosjekter:					353 675	354 915	-1 118	88 663	25 %	10 833	77 830	124 991	222 253	179 330	54 494