

Investeringsrapport per okt 2018 - Sum per prosjekt

Tall i 1000 kr

Prosjekt		Regnskap per okt-18	Revidert budsj. 18	Rest til disp. 18	Framlegg bud. endr.	Kommentar
ALLE		57 976	-	-57 976	-	
Sum IKT-prosjekter ansvar 1300		2 677	4 900	2 223		
K00100	IKT diverse direkte invest kommunen	1 231	750	-481		
K00101	IKT-prosjekt via IKT NH	140	1 500	1 360		Faktura ikkje motteke frå IKTNH ennå.
K00109	Digitalisering av eigedomsarkivet	1 248	1 625	377		Dansk scanning har vunnet anbudet og held på med scanning.
K00111	Datautstyr - Realfagsstrategi	-	250	250		
K00112	Digital Transformasjon skulane	-	150	150		
K00256	Datautstyr skulane	58	625	567		
Sum skule og Barnehage		16 873	32 963	16 089		
K00253	Tilbygg Grasdal skule	1 092	1 500	408		Prosjektet er ferdig. Gjenstår nokre rekningar.
K00254	Tilbygg Sagstad skule	11 677	12 238	561		Prosjektet er ferdig. Gjenstår nokre rekningar.
K00257	Uteområde skular	173	475	302		Diverse tiltak på skulane hgjennomført
K00261	Uteareal Sagstad skule	3 931	17 500	13 569		Held på med anleggsarbeidet. Det har vist seg at kommunen må skifte ut vatn- og avlaupsleidningen i området, og det seinker arbeidet. Ferdigstilling er no venta i feb/mar 2019. Utskifting av VA-anlegg vert dekket av prosjekt 680 og 690.
K00262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	-	1 250	1 250		
Helse, sosial og omsorg		12 347	25 580	13 233		
K00350	Utleigebustader for vanskelegstilte	11 080	17 330	6 250		Kjøpt 9 bustader i 2018, 5 med levering i 2019. Alle midlane disponert.
K00351	Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	505	4 750	4 245		
K00354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhu	8	875	867		Etablering av balkong vil bli gjennomført i løpet av 2018.
K00355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	-	625	625		
K00376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	-	1 250	1 250		
K00377	Takheisar Meland sjukheim	754	750	-4		Prosjektet er ferdig
Kyrkje, Kultur og Næring		1 760	10 900	9 140		
K00544	Areal ro- og jollesegling	28	200	172		Det meste av arbeidet er utført, men flytebyggje er ikkje på plass enno.
K00556	Restaurering av meieribygget	716	3 075	2 359		Ute på anbud. Anleggsarbeidet er planlagt starta opp i februar 2019 med ferdigstilling i oktober 2019.
K00557	Turstiar/lyssette turløypar	-	625	625		
K00558	Parkering/rasteplassar	505	625	120		Parkeringsplass ved Rossland skule er ferdig
K00559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	57	1 000	943		Prosjektet startar i desember og vil gå inn i 2019.
K00570	Utviding av kyrkjegard	454	1 100	646		Held på med reguleringsplan. Første gangs behandling av planen vil bli tidleg i 2019.
K00578	Kjøp av sentrumsareal	-	3 500	3 500		
K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	-	150	150		Planlegging pågår, men arbeidet er utsatt til 2019.
K00581	Arbeidskyrkje	-	625	625		

Investeringsrapport per okt 2018 - Sum per prosjekt

Tall i 1000 kr

Prosjekt		Regnskap per okt-18	Revidert buds. 18	Rest til disp. 18	Framlegg bud. endr.	Kommentar
Teknisk sektor		14 307	27 075	12 768	-2 475	
K00751	VEGLYS BEITINGEN	-865	-	865		Inntekten på prosjektet er refusjon frå BKK for at kommunen utførte arbeidet med å legge fiber til Beitingen i 2016.
K00756	Saltspreiarar	131	150	19		
K00760	Kommunale vegar	1 572	2 125	553		Asfaltering er for det meste gjennomført.
K00761	Trafikksikring	544	625	81		Tiltak gjennomførast etter godkjent handlingsplan for trafikksikring. Nokre av tiltaka har vorte dyrare enn venta og det ser ut som at rekkverk ved Paktamyrhaugen må utsettast til 2019.
K00762	Kommunale bygg	3 009	3 750	741		Tiltak gjennomførast etter godkjent vedlikehaldsplan.
K00766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 166	1 188	22		Prosjektet er ferdig
K00767	Oppgradering heis Meland rådhus	173	-	-173	525	Prosjektet påbegynt. Budsjett for 2018 må legges inn med kr 525.000,-, ref. kommentarar til investeringar i 2018 i rådmannnen sitt budsjettframlegg for 2019.
K00786	LADEPUNKT EL-BILAR	13	-	-13		
K00787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	-	3 000	3 000	-3 000	Det er ikkje lenger trong for kommunal forskottering, er nå del av Nordhordlandspakken. Prosjektet, som er finansiert med disposisjonsfond, vert difor teke ut av budsjettet for 2018.
K00789	Ny driftsstasjon	8 528	15 300	6 772		Held på med anleggsarbeidet. Driftsstasjonen vil stå ferdig i januar/februar 2019.
K00790	NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI	5	-	-5		
K00791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys M	20	563	543		I FS sak 104/20118 vart det beslutta å kun nytte midlar til veglys. Det er usikkert om ein rekk og få desse på plass i 2018 eller om det vert tidleg i 2019.
K00792	Fortau Mjåtveitvegen	12	375	363		Held på med prosjektering av fortauet.
Vatn og avlaup		12 081	29 985	17 904	2 500	
K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	2 881	7 600	4 719		Har engasjert maskinprosess entreprenør. Held på med reguleringsplan og detaljprosjektering av bygget. Reguleringsplanen er venta vedteke i desember 2018.
K00606	VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND	0	-	-0		
K00653	Handtering overvatn Holtermandsvegen				2 500	Eigen sak om tilleggsfinansiering skal opp i formannskapet. Budsjettauke med kr 2,5 mill for 2018 vil bli foreslått.
K00654	VA-kryssing E39	834	1 140	306		Prosjektet er ferdig. Refusjon til vegvesenet for kryssingar under E39.
K00656	Vassleidning Tveit-Holme	94	4 000	3 906		Held på med bygging av anlegget
K00662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	1 014	4 500	3 486		Held på med bygging av anlegget
K00663	Separering Grønlandsområdet	37	45	8		Prosjektet er ferdig
K00668	Sanering Rosslandspollen	77	1 000	923		Held på med planlegging
K00675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	3 649	3 500	-149		Prosjektet er ferdig. Overskriding er feilførte rekningar.
K00676	Vassleidning Meland vassverk - Meland h	538	1 000	462		Held på med reguleringsplan. Er venta vedteke i desember 2018.
K00677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	-	700	700		Held på med prosjektering.
K00678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	114	500	386		Held på med prosjektering. Vil vere behov for å utvide prosjektet for å gå vidare med leidningar til Isdalsstø. Dette vil gjere det mogleg å få vatn frå Lindås kommune ved behov, og at Lindås kommune får vatn frå Meland ved behov. Tilleggsfinansiering vil bli fremma i økonomiplan investering, budsjett 2019.
K00680	Mindre prosjekt vatn	1 594	3 000	1 406		Resterande del av budsjettet er venta og gå til utskifting av vassleidningar på ny skuleplass til Sagstad skule
K00690	Mindre prosjekt avlaup	1 248	3 000	1 752		Resterande del av budsjettet er venta og gå til utskifting av avlaup og overvassleidningar på ny skuleplass til Sagstad skule
Andre kapitalutgifter		-2 070	1 050	3 120		
K00910	Startlån	-2 070	-	2 070		
K00929	Eigenkapitalinskot KLP	-	1 050	1 050		
Finansiering		-	-132 453	-132 453	-25	
K00940	Finansiering investeringar	-	-132 453	-132 453	-25	