

Meland kommune

Status investeringsrekneskap pr 1. des 2014

Prosj. nr	Prosj.namn	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.13 (reknesk)	Reknesk. 2014 hittil	Prognose 2014	Prognose 2015++	Rev. budsj. 2014 pr nov 2014	Ny oppdatert revidering budsj. 2014
<b>Driftsinvesteringar:</b>												
100	IT-utstyr	1 250	1 550	-300	886	57 %	-	886	1 550		1 250	1 550
Investeringar i Office-lisenser som følgje av oppgradering av nettverksløyserne i 2013 og lisenstelling våren 2014 er største post så langt med ca kr 400.000,-. Dette er høgare enn rekna med. Ellers er det i prosjektet inkludert investeringsaktivitetar administrert av IKT-Nordhordland og IKT-samarbeidet budsjettert med til saman kr 680.000,- eks mva. Vi har ikkje fått status på framdrift i desse prosjekta, og kan difor ikkje anta anna enn at aktivitetane vert som budsjettert. Totalt reknar vi med eit meirforbruk på kr 300.000,- inkl. mva (240.000,- ekskl. mva) på prosjektet som følgje av høgare lisenskostnader enn rekna med.												
256	IKT Skulane	360	360	-	486	135 %	-	356	360		360	360
Dette er investering i trålaust nett, PC-ar og elektroniske tavler til skulane. Klassesett bærbar PC-er til Sagstad skule kjem i tillegg og vert ført på prosjekt 100.												
260	Inventar og møblar skulane		120	-120	120	100 %	-	123	123			125
Kjøp av stolar og pultar til ny klasse på Sagstad skule												
370	Meland sjukeheim	34 022	34 568	-546	33 664	97 %	22 033	11 631	11 631	-	11 990	11 929
Prosjekter er sluttført. Den nye avdelinga vart tatt i bruk i mai. Prosjektet har fått tilført meir midlar grunna full momskompensasjon i 2014. Desse midlane er ikkje teke høgde for i det opphavslege budsjettet, og framstår difor som avvik. Midlane har gått til å dekke inn ekstrakostnader knytt til prisauke, ekstra rentekostnader ol. grunna forseinking av prosjektet. Den kommunale eigenfinansieringa er uendra. Nokre midlar som vil bli flytta over i eit nytt prosjekt som gjeld resterande inventar og utstyr som framleis må kjøpast inn.												
373	Meland sjukeheim Inventar og utstyr	600	600	-	141	24 %	-	142	400	200		
Resterande inventar og utstyr som må kjøpast inn til tilbygget på Meland sjukeheim												
760	Asfaltering kommunale veger	875	875	-	875	100 %	-	875	875	-	875	875
Asfaltering er gjennomført.												
761	Trafikksikring	375	375	-	167	45 %	-	175	200	175	375	200
Etablering av veglys i gangvegen mellom Grønlandsvegen og Holtermannsvegen er sluttført												
762	Kommunale bygg	1 250	650	600	375	58 %	-	375	650	-	1 250	650
Tiltak vil bli gjort i tråd med vedlikeholdsplanen												
762	Kommunale bygg		-1 880	1 880	-1 880	100 %	-	-1 880	-1 880	-		-1 880
Salg av Vestbygd barnehage. Salgssum kr 2 mill, salgsomkostn. kr 120.000,- (inkl. mva), netto oppgjør kr 1,9 mill												
778	Gangbru Mjåtveitvegen	150	150	-	36	24 %	-	36	86	64	150	90
Ekstrakostnader knytt til ferdiggjering av fortau og gangbru												
<b>Sum driftsinvesteringar:</b>		<b>38 882</b>	<b>37 368</b>	<b>1 514</b>	<b>34 870</b>		<b>22 033</b>	<b>12 719</b>	<b>13 995</b>	<b>439</b>	<b>16 250</b>	<b>13 899</b>

Prosj. nr	Prosj.namn	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.13 (reknesk)	Reknesk. 2014 hittil	Prognose 2014	Prognose 2015++	Rev. budsj. 2014 pr nov 2014	Ny oppdatert revidering budsj. 2014
<b>VA-prosjekt:</b>												
619	Vassverk Kårbø - Landsvik		1 801	-1 801	1 741	97 %	1 651	90	150	-	150	150
Ferdiggjering av prosjekt i arebid pr 31.12.2013. Liten rest.												
620	Pumper og leidningskartverk	300	300	-	-	0 %	-	-	-	-	300	
Kartleggjing er utsatt. Seinere kartleggjingar er overført til driftsbudsjettet.												
629	Vassleidning Fløksand - Vikebø		49	-49		0 %		49	49	-	-	49
Prosjektet er ferdig, og kostnaden rapportert i rekneskapen for 2013. Grunnerstatningene er likevel ikkje klare før no, og er bokført hausten 2014. Tidlegare prosjektkostnadar ikkje med i denne oppstillinga.												
630	Utbetring	2 300	2 300	-	-	0 %	-		-	-		
633	leidningsnett Frekhaug	Utsatt i påvente av ny tiltaksplan for VA										
635	Resipient-undersøking sjøområda	800		800	95	#DIV/0!	-	95		-	400	
Interkommunal mangeårig resipientundersøking. Prognose 2014 er lik 0 fordi prosjektet skal overførast til drift.												
621	VA-anlegg Vollo-	8 600	8 600	-	-	0 %	495	35	35	8 070	1 000	35
637	Brakstad	Utsatt i påvente av ny tiltaksplan for VA										
639	Slamavskiljar Orrhøyen	3 000	3 000	-	72	2 %	-	72	72	-	3 000	75
Planlagt oppstart av anlegg i januar 2015.												
640	Utslepp Eikeland	3 300	2 300	1 000	1 607	70 %	58	1 549	2 400	-	3 300	2 400
Arbeidet har kome gått i gang. Anlegget er heilt i slutfasen												
659	Sanering Markavegen	3 000	3 000	-	646	22 %	-	646	1 200	1 800	3 000	1 200
Entreprenør er godt i gang med anlegget. Er venta ferdigstilt i februar												
660	Sanering Vikebø	3 500	3 500	-	-	0 %	-	-	-	-	1 000	
Utsatt i påvente av ny tiltaksplan for VA												
661	Vassleidning Frekhaug			-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	1 900	
644	Utslepp Holmeknappen			-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	300	
Framskunding av utgreiing av prosjektet												
<b>Sum alle VA-prosjekt:</b>		<b>24 800</b>	<b>24 850</b>	<b>-50</b>	<b>4 161</b>		<b>2 204</b>	<b>2 536</b>	<b>3 906</b>	<b>9 870</b>	<b>14 350</b>	<b>3 909</b>

Prosj. nr	Prosj.namn	Budsjett totalt	Oppd. progn.	Avvik budsj. - progn.	Reknesk. hittil	% påløpte kostn.	Påløpt pr 31.12.13 (reknesk)	Reknesk. 2014 hittil	Prognose 2014	Prognose 2015++	Rev. budsj. 2014 pr nov 2014	Ny oppdatert revidering budsj. 2014
<b>Andre prosjekt:</b>												
120	Kapitalutviding samband Vest	110	120	-10	-	0 %	-		120	-	110	120
910	Startlån	10 000	3 000	7 000	641	21 %	-	641	1 500	-	10 000	7 000
Innstramming av regelverket har gjort at det er få nye lån som vert innvilga. Posten er bokført netto med innbetaling av avdrag og ekstraordinære nedbetalningar												
929	Eigenkapital-innskott KLP		754	-754	-	0 %		754	754			754
<b>Sum andre investeringsaktivite</b>		<b>10 110</b>	<b>3 874</b>	<b>6 236</b>	<b>641</b>		<b>-</b>	<b>1 395</b>	<b>2 374</b>	<b>-</b>	<b>10 110</b>	<b>7 874</b>
<b>Sum alle Investeringsprosjekt d</b>		<b>73 792</b>	<b>66 092</b>	<b>7 700</b>	<b>39 672</b>		<b>24 237</b>	<b>16 650</b>	<b>20 275</b>	<b>10 309</b>	<b>40 710</b>	<b>25 682</b>
<b>Finansiering / oppgjør:</b>												
Avsetning til kapitalfond salgsinntekt Vestbygd Barnehage (prosj. 762)												1 880
Momsrefusjon diverse prosjekt (ekskl. prosj. 370 Sjukeheimen)												-770
Momsrefusjon prosj. 370 Sjukeheimen												-2 325
Lånemidler diverse prosjekt (ekskl. prosj. 370 Sjukeheimen)												-6 348
Lånemidler prosj. 370 Sjukeheimen												-4 652
Lånemidler startlån prosjekt 910												-7 000
Tilskott (gjeld prosjekt 370 Sjukeheimen)												-4 952
Kapitalfond diverse												-1 515
Kapitalfond (prosjekt 370)												
Kapitalfond startlån prosjekt 910												
<b>Sum finansiering / oppgjør kapitalrekneskapen</b>												<b>-25 682</b>
Sum nye lånemidler:												-11 000
											-20 262	