

**PROSJEKTOVERSIKT 2011 utgifter nybygg og nyanlegg.**

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Samlet vedtatt budsjett	Brukt tidligere**)	Til disp. i 2011	Brukt pr. sep.*)	Rest til disposisjon	Prognose rest pr 31.12.2011	Antatt avvik slutføring	Kommentarer til avvik.	Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt fremdrift
001	Harestua sk/Eventyrsk. bh	2 221	KEHO	5 278 000	5 281 039	0	401 384	-401 384		-500 000	Prognose uavklart pga uenighet med leverandør. Avvik omfatter merforbruk arbeid, advokat, reiser rettsak, mulige meklinger ol	Sees i sammenheng med prosjekt 002. Prosjektet er ferdig.
002	Los, varmanlegg	2 611	KEHO	2 842 000	2 761 730	80 270	151 450	-71 180		-500 000	Prognose uavklart pga uenighet med leverandør. Avvik omfatter merforbruk arbeid, advokat, reiser rettsak, mulige meklinger ol	Sees i sammenheng med prosjekt 001. Prosjektet er ferdig.
003	Harestua bh, uteanlegg	2 211	KEHO	1 000 000	1 213 739	0	-187 500	0		0	Kreditnota først mottatt i 2011, avsatt til ubundet investeringsfond. NB! Er nylig blitt oppmerksom på at vi pr i dag ikke har mottatt pengene.	Kostnadsoverslag. Prosjektet ferdig i 2010. Merforbruk finansiert ved ubundet inv. fond i 2010. Kreditnota på kr 187 500 vedtatt tilakeført ubundet investeringsfond i rebudsjetteringssak
004	Kommunestyresal, oppgradering	1 301	TMA	1 037 000	995 305	41 695	22 321	19 374		0	Dører fra Olerud ført i drift. Hører til prosjektet. Korrigert i oktober. Kr. 16 724,- eks.mva.	Justert budsjett ut fra beregnede kostnader. Hovedprosj. ferdig, men mangler skap møterom. Dører feilført drift, men korrigeres oktober
005	Gml.skolen bh, oppgr./tilbygg	2 211	KEHO	2 000 000	1 445 460	554 540	785 901	-231 361		ca -450 000	Merforbruk pga krav i hht brannforskrifter som ikke var kjent ved kostnadsoverslag. Kostnad ikke helt avklart. Branncelle opprettet for ventilasjonsrom ca kr 100 000, 4 brannsikre vinduer ca kr 85 000, Brannhemmende maling i trappegang kostn. er ikke klart. Vi må etterkomme brannkrav før ferdigattest gis	Kostnadsoverslag
006	Lub, oppgradering hovedhus	2 221	KEHO	2 600 000	0	2 600 000	19 595	2 580 405	2 550 000	0		Kostnadsramme. Avventer fredningsvedtak
007	Eventyrskogen bh, utvidelse	2 211	KEHO	3 775 000	272 570	3 502 430	2 546 904	955 526		0		Just. av øk. ramme, jf K-sak 63/10 Slutføres i november
008	Folkets Hus/ytte, riving	3 152	KEHO	600 000	611 865	0	0	0		-100 000	Det påløper kostnader ved salg som antas å være avhengig av salgssum. Det ser ikke ut til å påløpe flere kostnader for klargjøring av tomter.	Tomten legges ut for salg i 2011. Prosjektet er avsluttet
009	Lub, utvendig oppgradering	2 221	KEHO	1 426 254	1 405 161	21 093	21 093	0		0	Budsjett overført P102	Er avsluttet
012	Visma Enterprise	1 203	AKS	275 000	7 500	267 500	13 319	254 181		0		Tilbud. Oppgradering skjer høsten 2011
013	Los, inventar og utstyr	2 531	REB	970 000	721 936	248 065	51 740	196 325		0		Kostnadsoverslag. Avventer bygging av skyllerom og kjøkken på sykehjemmet. Må beregnes at dette går med til utstyr i år. Planlagt ferdig i november

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Samlet vedtatt budsjett	Brukt tidligere**)	Til disp. i 2011	Brukt pr. sep.*)	Rest til disposisjon	Prognose rest pr 31.12.2011	Antatt avvik slutføring	Kommentarer til avvik.	Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt fremdrift
019	Trafikksikkerhetstiltak	3 343	KEHO	375 000	139 025	235 975	0	235 975	0	0		Ramme, sees sammen med P716. Avsluttes nov. 2011
029	Roa vg sk., møbler vestibyle	2 221	KEHO	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		Overføres til 2012	Gjennomføres samtidig med ombygging av Roa Vidr sk
032	Utbedring tak Skøienhallen	2 221	KEHO	851 144	851 144	0	0	-0	-0		Mindreforbruk på kr 38 856 som ble vedtatt overført P102 Lunner barneskole, utvendig oppgradering, i rebudsjetteringssak.	Er avsluttet
034	Trafikkfarlig bru	3 343	KEHO	400 000	0	400 000	375 973	24 027	0	24 027		Avsluttet
101	Ombygging Frøystadanlegget og rehab av Roa vidg skole	2221	KEHO	2 000 000	0	2 000 000	107 779	1 892 221	1 800 000			Kostnadsoverslag forprosjektering-Må overføres 2012
102	Lunner barneskole, utvendig oppgradering	2221	KEHO	584 078	0	584 078	570 030	14 048		14 048		Ramme. Overf. midler i rebudsjetteringssak. Forutsatt dekke to tak. Er avsluttet
103	Ventilasjon LOS	2611	KEHO	300 000	0	300 000	55 738	244 262	244 262	0	Ved nærmere prosjektering er det avdekket at dette prosjektet vil medføre en rekke andre tiltak, se nærmere beskrivelse i sak om budsjettjustering 1. tertial. I sum blir det en merkostnad på i størrelsesorden kr 10 mill. Det ble derfor i budsjettjusteringsak 1. tertial vedtatt at prosjektet utgår og spilles inn igjen i budsjettprosessen for 2012.	Kostnadsoverslag fra 2008. Prosjektet utsatt. Restsum til medgatte utgifter.Overføres til 2012
104	Avdelingskjøkken og skyllerom	2611	KEHO	625 000	0	625 000	0	625 000				Under gjennomføring
105	Nøkkelsystem LOS	2611	KEHO	800 000	0	800 000	0	800 000	800 000	0		Sees i sammenheng med Ventilasjonsprosjektet LOS 2012/2013
106	Oppgradering og utarb. av utearealer Gamleskolen bhg	2211	KEHO	1 000 000	0	1 000 000	1 035 946	-35 946		-102 402	Nærmere prosjektering var det et behov for en økning av rammen med kr 200 000, til kr 1 mill, se nærmere omtale i budsjettjust.sak 1. tertial.	Er avsluttet
107	Økt kapasitet kjøkken Eventyrskogen	2211	KEHO	300 000	0	300 000	0	300 000	0			Under gjennomføring
108	Utvidelse Eventyrskogen, utebase 18 plasser	2211	KEHO	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		Ved nærmere gjennomgang av prosjektene, der brukerprosess er iverksatt, er det vedtatt å omdisponere midler fra prosjekt 109 til en 108, se nærmere omtale i budsjettjusteringsak 1. tertial.	Kostnadsoverslag. Oppstart april 2012 Overføres 2012

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Samlet vedtatt budsjett	Brukt tidligere**)	Til disp. i 2011	Brukt pr. sep.*)	Rest til disposisjon	Prognose rest pr 31.12.2011	Antatt avvik slutføring	Kommentarer til avvik.	Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt fremdrift
109	Økt barnehagekap i nord, utebase 12 plasser	2211	KEHO	0	0	0	0	0		0	Vedtatt å utgå, se budsjettjusteringssak	Kostnadsoverslag
125	Akutte tiltak Grua skole	2221	KEHO	390 000	0	390 000	0	390 000	0	0		Arbeidet pågår
126	Procasso	1203	KNE	38 000	0	38 000	38 141	-141		-141		Midler overført administrativt fra drift til investering innenfor driftsramme
110	IKT	1203	JAC	1 600 000	0	1 600 000	726 856	873 144		0		Ramme. Oppgradering av kommunens trådløse nett, utføres i uke 40/41. Sikkerhets-kopiløsningen er innkjøp etter tilbudsforespørsel. og er planlagt ferdig i oktober. Samtidig vurderes en forsterking av sikkerheten, ved å etablere ytterligere en backupløsning på en av de ytre enhetene. SkoleIKT har kjøpt inn 150 nye PC'er etter anbudsutlysning. Ny AD ("sjefs-server") er bestilt og konsulentavtale er gjort. Antas ferdig innen utgangen av 2011. Utgifter knyttet til Visma Enterprise er noe usikker. Det regnes med at dette prosjektet går i 0.
111	Geovekstavtale	3032	GER	150 000		150 000	114 800	35 200		35 000	Pågående prosjekt, som er i slutfasen, blir billigere enn planlagt	Geovekstavtale med kartverk. Fremdrift som planlagt.
112	Helsenett	2331	JAC	300 000	0	300 000	21 653	278 347		0		Kostnadsoverslag. All kommunikasjon er fungerende. Vi venter på avtale med Visma Unique. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med servere, konsulentbistand og etablering. Forbruk av bevilgningen fortsatt usikker
113	Trådløs nettverk LOS	2611	JAC	150 000	0	150 000	0	150 000				Kostnadsoverslag. Utstyr er bestilt, og klart til utsetting i utsetting i uke 40/41. Det vil bli satt opp en midlertidig løsning i påvente av nytt ventilasjonsanlegg som er vedtatt utsatt. Forbruk av bevilgningen uviss, ettersom kablingsspørålet ikke er avklart.
114	Utskifting av møbler LOS	2611	REB	150 000	0	150 000	147 901	2 099		0		Er innkjøpt
116	Bygg/eiendom, maskiner/utstyr	2221	KEHO	200 000	0	200 000	80 351	119 649		0		Ramme

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Samlet vedtatt budsjett	Brukt tidligere**)	Til disp. i 2011	Brukt pr. sep.*)	Rest til disposisjon	Prognose rest pr 31.12.2011	Antatt avvik slutføring	Kommentarer til avvik.	Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt fremdrift
117	Fortau/gatelys Schoingsvingen	3343	KEHO	0	0	0	0	0	0	0	Utgiften ble regnskapsført og finansiert i 2010, budsjett vedtatt benyttet til P007 i rebudsjetteringssak	Kalk. Statens Vegvesen Regnskapsført P036 i 2010
118	Trafikksikkerhetstiltak	3343	KEHO	375 000	0	375 000	0	375 000	0	0		Ramme. Ikke startet opp. Mulig over på 2012-avklares nov
119	Vegbelysning, oppgradering	3343	KEHO	391 000	0	391 000	119 750	271 250	0	0		Ramme. Gjennomføres høsten 2011
120	Felles maskiner	3451/3531	KEHO	200 000	0	200 000	90 411	109 589	0	0		Ramme
121	Forprosj. i hht Eus vanddir.	3531	KEHO	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000		Søker om utsettelse	EU.
122	Kunstgressbane Harestua, inkl aktivitetspark	3813	KEHO	5 150 000	0	5 150 000	5 850 474	-700 474	0		Kun budsjett låneopptak, forskuttering spillemidler	gjennomføres iht plan. Forsinket ca 1 uke. Samlet budsjett som egen sak seinere
123	Kunstgressbane Frøystad	3812	KEHO	4 600 000	0	4 600 000	3 130 749	1 469 251	0		Kun budsjett låneopptak, forskuttering spillemidler	gjennomføres iht plan. Forsinket ca 1 uke. Samlet budsjett som egen sak seinere
127	Stiftelseskop Bronsebukkene	3851	KNE	0	0	0	50 000	-50 000		-50 000	Korr fra 2009	
128	Kjøp og salg av eiendommer		KNE	0	0	0	4 048	-4 048		-4 048		
129	Kspitalutvidelse LUPRO		KNE	500 000	0	500 000	500 000	0				
613	Ledningsanl. Grua/Harestua	3 531/3 451	KEHO	31 076 604	30 416 495	660 109	60 850	599 259	0	150 000	Blir et mindreforbruk	Overført kr 123 396 til p720, jf K-sak 20/11 Avsluttes 2011
716	Gangveg Kalvsjø/Melbykr.	3342	KEHO	3 575 000	360 153	3 214 847	2 345 717	869 130	0	0		Pålegg fra Statens Vegvesen kan forekomme=kostnad- Avsluttes nov 2011
720	Desinfeksjonsanl. vannv.	3401	KEHO	4 246 792	693 659	3 553 133	1 084 435	2 468 698	0	0		Besluttet sak på dette. Oppstart i mai/juni 2011. Overført kr 123 396 fra P613, jf K-sak 20/11
724	Kaldtlager LUB	2221	KEHO	738 524	715 229	23 295	23 295	0		0		Er avsluttet
816	Avfallssort. på skolene	222 1	KEHO	150 000	38 091	111 909	0	111 909	0	0		Prosjekt justeres i hht vedtatt ramme. Behov avklart
904	Kalvsjø bh - innr. underetasje	2 211	KEHO	3 686 248	3 686 248	0	0	0		0	Mindreforbruk på kr 13 752 er vedtatt overført P935 Uteareal Kalvsjø i rebudsjetteringssaken.	
905	Oppgr. LUS/Frøystad	2 221	KEHO	1 000 000	4 391	995 609	0	995 609	995 609	0		Ramme. Sees i sammenheng med P101. Overføres til 2012
919	Oppgradering Sliperiet-Mylla	3 331	KEHO	500 000	24 005	475 995	527 086	-51 091	0	0	Kr. 51 091,- er overført drift, ettersom det i forbindelse med prosjektet ble asfaltert på kommunal vei. Overførsel utført i oktober.	Er avsluttet
923	Utvidelse/opprustning Harestua RA	3 501	KEHO	30 500 000	6 579 082	23 920 918	16 100 022	7 820 896	0	2 000 000	Det er mulig det blir et mindreforbruk på ca 2 mill, men det er noe usikkert ennå.	Ny ramme på 30, 5 mill kr besluttet i K-styret i slutten av september. Sluttføres okt/nov 2011. 500.000 må overføres til 2012 pga istandsetting ute

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Samlet vedtatt budsjett	Brukt tidligere**)	Til disp. i 2011	Brukt pr. sep.*)	Rest til disposisjon	Prognose rest pr 31.12.2011	Antatt avvik slutføring	Kommentarer til avvik.	Forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS, samt fremdrift
933	VA Schiongsvingen	3 531/3 451	KEHO	803 930	660 000	143 930	143 930	0	0	0	Prosjekt 933 ble avsluttet i 2010, med et mindreforbruk på kr 38 815 tilbakeført ubundet investeringsfond. I 2011 har det imidlertid vist seg at en faktura på netto kr 143 930 ved en feil ikke var regnskapsført og betalt i 2010. Det er vedtatt at beløpet finansieres ved bruk av bundet investeringsfond – kloakk i budsjettjusteringssak 1. tertial.	Er avsluttet
935	Uteareal Kalvsjø barnehage	2 211	KEHO	1 905 508	1 755 875	149 633	149 633	0		0	Merforbruk pga lyssetting av utearealer mm. på kr 105 508. Merforbruket fremkommer pga endring av leverandør mv, se nærmere omtale i budsjettjusteringssak der resterende merforbruk er vedtatt inndeckt.	Er avsluttet
Sum				124 165 082	60 639 700	63 754 024	37 281 775	26 284 749	9 139 871	966 484		

\*) Beløpene brukt pr + mnd er nå brutto, konto 00000-05299, alle utgifter på prosjektet.

Prosjekt innen selvkostområdene Vann/Avløp er uten mva. For de øvrige prosjekt er kostnadene inkl. mva.

\*\*\*) Prosjekt 933 har egentlig kun benyttet kr 621 185 tidligere. Kr 38 815 ble i regnskapssaken 2010 vedtatt tilbakeført investeringsfond, da prosjektet ble ansett som ferdigstilt.

■ =Ferdigstilte prosjekt