



Råde
kommune

rade.kommune.no

Regnskapsrapport investeringer

1. tertial 2020



Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 1. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 1. tertial	Totalt bevilget alle år eks mva	Forventet slutt kostnad			
Råde Kirkelige Fellesråd:									
Rehabilitering av Råde kirke	-	460 000	460 000	0	460 000	460 000	31.12.2020	I	Prosjektet er ikke påbegynt. Blir overført når fellesrådet starter prosjektet
Rådmann og staber									
IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)	245 639	2 190 000	1 944 361	245 639	2 190 000	2 190 000	31.12.2020	U	Under arbeid. Mange forskjellige investeringer. Arbeidet er i tråd med plan og investeringene ventes fullført i løpet av 2020
Digitalisering av arkiv - Teknisk	-	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	30.12.2020	U	Anbudskonkurranse er igangsatt. Arbeidene påbegynnes i juni måned
Digitaliseringsprosjekt i oppvekst, helse og IKT	19 843	750 000	730 157	19 843	750 000	750 000	31.12.2020	I/U	Prosjekt barnehage i oppstart. Øvrige prosjekter starter høsten 2020.
Velferdsteknologi	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	31.12.2020	U	Det er startet arbeid med lokaliseringsteknologiske løsninger.
Bilflåte	-	100 000	100 000	0	100 000	100 000	01.09.2020	U	Avtale med leverandør er inngått. Installasjon i sommer
Familie									
Kunstgressbane Saltnes	-	150 000	150 000	0	150 000	150 000	31.12.2020	I	Arbeidet ikke igangsatt, men man vil forsøke å få til dette i 2020.
Skatepark Saltnes	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	31.12.2020	I	Arbeidet ikke igangsatt, men man vil forsøke å få til dette i 2020.
Helsehuset Råde:									
Rehabilitering garderobe	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	30.12.2020	I	Arbeidene påbegynnes i august måned
Varmepumper/kjøleagregat	-	130 000	130 000	0	130 000	130 000	31.12.2020	I	Arbeidene påbegynnes i august måned
Rehabilitering kjøkken Rød og Orange	-	350 000	350 000	0	350 000	350 000	31.12.2020	I	Arbeidene påbegynnes i august måned
Lås & beslag + adgangskontroll	625 000	700 000	75 000	625 000	700 000	700 000	31.12.2020	A	Installert og tatt i bruknytt elektronisk kortsystem. Noe arbeider gjenstår.
Teknisk:									
Karlshusskogen: Tur-/skiløype og HC-tilpasset turvei	-	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	31.12.2021	U	Utført ca 150 meter. Anbudskonkurranse og søknader er påbegynt
Tiltak Moltemyra	-	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	31.12.2021	U	Planlegging og samhandling er påbegynt. Det skal etableres etableres en mindre sykkelbane for allmenheten, griller, rastebord, gapahuk og lavvo. Det har blitt sendt ut informasjonsbrev til alle naboene og gjennomført medvirkning på Spetalen skole.
Handicaptilpasset brygge langs kysten	-	349 000	349 000	0	349 000	349 000	31.12.2020	U	Anskaffelse er utført. Søknader sendt til behandling. Etablering antas utført i august måned
Nærmiljøanlegg Missingen 2	11 130	1 200 000	1 188 870	11 130	1 200 000	1 200 000	31.12.2021	U	Anlegget er opparbeidet. Utstyr anskaffes og utplasseres i september måned
Solskjerming Klokkergården barnehage	-	250 000	250 000	0	250 000	250 000	31.12.2020	U	Arbeidene ferdigstilles i september måned
Oppmålingsutstyr - GPS	-	175 000	175 000	0	175 000	175 000	01.01.2020	U	Utstyret er bestilt

Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 1. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 1. tertial	Totalt bevilget alle år eks mva	Forventet slutt kostnad			
KomTek og GisLine	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	02.01.2020	U	Tiltaket vil gjøre det mulig å hente nødvendig data fra digitalt eiendomskart til og fra kommunens faktureringsystem for gebyrer.
Eiendomsutvikling	-	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000			I	Ingen kjøp gjort. Deltatt på budgivning av sentralt beliggende eiendom
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	-	500 000	500 000	0	500 000	500 000	30.12.2021	U	Internt utredningsarbeid påbegynt
Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset	-	300 000	300 000	0	300 000	300 000	30.12.2020	I	Vurderes om skal utsettes
Spetalen skole	9 527	4 500 000	4 490 473	141 196 349	150 000 000	150 000 000	30.12.2021	U	Avklaringer om ansvar og kostnader for sprinkleranlegg pågår
Langhus Kulturhus	-	-	0	0	46 800 000				Bevilget senere i økonomiplanperioden.
Renholdsmaskiner	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	12.12.2020	I	Anskaffes oktober måned
Nytt kontorlokale Nor Gård	-	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000		I	Vurderes i september om det skal utsettes
Ladestasjoner for kommunale biler	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	12.12.2020	U	Utføres oktober måned
Forprosjekt - Øvre Langbråten	-	800 000	800 000	0	800 000	800 000	30.12.2021	U	Internt utredningsarbeid påbegynt
Forprosjekt - Nytt sykehjemsbygg	-	500 000	500 000	0	500 000	500 000	30.12.2020	U	Internt utredningsarbeid påbegynt
Radontiltak	-	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	31.12.2021	U	Tiltak vurderes påbegynt september måned
Meråpent bibliotek	30 497	-	-30 497	426 398	450 000	426 398	01.01.2020	A	Ferdigstilt. Budsjettjusters 1. tertial
Fyringsanlegg	191 385	-	-191 385	1 279 629	4 600 000	2300000	31.12.2021	A	Ferdigstilt. Budsjettjusters 1. tertial
Vei:									
Opparbeidelse av parkering ved pumpestomb	-	100 000	100 000	0	100 000	100 000	31.12.2021	I	Utføres samtidig med nytt VA- anlegg
Asfaltering av kommunale veier	-	500 000	500 000	0	500 000	500 000	30.12.2020	U	Utføres oktober måned
Nye malere gatelys	279 350	2 300 000	2 020 650	279 350	2 300 000	2 300 000	31.12.2021	U	Kontinuerlig utførelse
Ny hjullaster	-	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	30.12.2020	U	Anskaffes august måned
Ny gressklipper	-	250 000	250 000	0	250 000	250 000	30.12.2020	U	Anskaffes august måned
G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn)	-	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000			I	Vurderes utført sammen med framtidig VA-anlegg
Vei/vann/avløp: Bil driftsleder	-	350 000	350 000	0	350 000	350 000	30.12.2020	U	Anskaffes september måned
Kommunal infrastruktur Strømnesåsen	562 202	65 853 000	65 290 798	562 202	65 853 000	65 290 798	31.12.2022	U	Ny anbudskonkurranse
Trafikksikkerhetsplan - Skråtorpveien	-	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	31.12.2021	U	Prosjektering igangsatt. Oppstart utførelse september måned
Trafikksikkerhetsplan - Evertsveien	-	900 000	900 000	0	900 000	900 000	31.12.2021	U	Prosjektering igangsatt. Oppstart utførelse september måned
Trafikksikkerhetsplan - Skoleveien	-	150 000	150 000	0	150 000	150000	31.12.2021	U	Prosjektering igangsatt. Oppstart utførelse september måned
Vann:									
Enebekk	215 920	7 875 000	7 659 080	215 920	7 875 000	7659080	31.12.2022	U	Anbudskonkurranse forsinket pga grunneieravtale, og geotekniske undersøkelser. Antar oppstart av utførelse september måned
Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei	-	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2800000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
Vannmålere i knutepunkt - detektering av lekkasjer	-	470 000	470 000	0	470 000	470000	31.12.2022	I	Utføres samtidig med VA- prosjekt
Vannbasseng i Saltnes	-	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	8700000	31.12.2022	I	Utsatt til 2029
Kommunalt vann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	238 746	14 520 000	14 281 254	238 746	14 520 000	14520000	31.12.2022	U	Prosjektering pågår. Forventet kunngjøring av konkurranse i juni måned. Forventet oppstart høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.

Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 1. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 1. tertial	Totalt bevilget alle år eks mva	Forventet slutt kostnad			
Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116	160 171	4 150 000	3 989 829	160 171	4 150 000	4150000	31.12.2022	U	Anbudskonkurranse forsinket pga geotekniske og fortdidsminne undersøkelser. Antar oppstart av utførelse august måned
Skråtorpveien - Strømnesåsen	148 800	1 710 000	1 561 200	148 800	1 710 000	1710000	31.12.2022	U	Anbudskonkurranse forsinket pga grunneieravtale, og geotekniske undersøkelser. Antar oppstart av utførelse september måned
Stømshaugfeltet 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	-	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1750000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
Tak vanntårn i Karlshus	12 810	900 000	887 190	12 810	900 000	900000	31.12.2021	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
<u>Avløp:</u>									
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	229 600	18 930 000	18 700 400	229 600	18 930 000	18 700 400	31.12.2022	U	Prosjektering pågår. Forventet kunngjøring av konkurranse i juni måned. Forventet oppstart høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Kommunalt spillvannsledninger, TombBrygge-Akerbekken / Fv116	158 141	6 680 000	6 521 859	158 141	6 680 000	6680000	31.12.2022	U	Anbudskonkurranse forsinket pga geotekniske og fortdidsminne undersøkelser. Antar oppstart av utførelse august måned
Skråtorpveien - Strømnesåsen	148 800	1 710 000	1 561 200	148 800	1 710 000	1710000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
Stømshaugfeltet 450 meter fra Sarpsborgveien til Balders vei og 560 meter fra Baldersvei langs Lokes vei til Strømshaugveien 18	-	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
Enebekk	216 100	7 875 000	7 658 900	216 100	7 875 000	7 658 900	31.12.2022	U	Anbudskonkurranse forsinket pga grunneieravtale, og geotekniske undersøkelser. Antar oppstart av utførelse september måned
Kombikummer stensrødfeltet	-	100 000	100 000	0	100 000	100 000	31.12.2022	I	Utføres samtidig med nytt VA- anlegg
Overløp pumpestasjon - Makrellrød	-	920 000	920 000	0	920 000	920 000	31.12.2022	I	Utføres samtidig med nytt VA- anlegg
Oppgradering av driftsovervåkingsanlegg	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	31.12.2022	I	Utføres samtidig med nytt VA- anlegg
Fornøyelse av 150m ledning ved Missingmyr	-	320 000	320 000	0	320 000	320 000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned
450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet	-	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	31.12.2022	U	Prosjektering igangsatt. Antar oppstart av utførelse oktober måned

I = Ikke påbegynt

U = Under arbeid

A = Avsluttet