



Råde
kommune

rade.kommune.no

Regnskapsrapport investeringer

2. tertial 2020



Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 2. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 2. 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 påbegynt. Midlene blir overført i oktober
Rådmann og staber IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)	520 332	2 190 000	1 669 668	520 332	2 190 000	2 190 000	31.12.2020	U	Under arbeid. 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	Arbeidene er igangsatt. Ferdigstilles 2020
Digitaliseringsprosjekt i oppvekst, helse og IKT	215 271	750 000	534 729	215 271	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 er ignagsatt
Familie Kunstgressbane Saltnes	-	150 000	150 000	0	150 000	150 000	31.12.2020	I	Det sees på innkjøp av maskiner for vedlikehold. Må vurderes fremover
Skatepark Saltnes	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	30.06.2021	I	Arbeidet er i gang. Ser på muligheter for et samarbeid med Saltnes SK. Det jobbes ut fra en ferdigstillelse vår 2021
Helsehuset Råde: Rehabilitering garderobe	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	30.12.2020	I	Arbeidene utsatt pga Covid-19. Utføres i siste tertial
Varmepumper/kjøleagregat	130 322	130 000	-322	130 322	130 000	130 000	31.12.2020	A	Innstalert og tatt i bruk
Rehabilitering kjøkken Rød og Orange	170 000	350 000	180 000	170 000	350 000	350 000	31.12.2020	U	Arbeidene utsatt pga Covid-19. Startet opp i august og ferdigstilles i siste tertial
Lås & beslag + adgangskontroll	632 371	700 000	67 629	632 371	700 000	700 000	31.12.2020	A	Installert og tatt i bruk nytt elektronisk kortsystem.
Teknisk: Karlsruhskogen: Tur-/skiløype og HC-tilpasset turvei	-863 040	2 500 000	3 363 040	-863 040	2 500 000	2 500 000	31.12.2021	U	Utført ca 150 meter. Kontrakt er tildelt. Arbeidene starter oktober måned. Mottatt 900 000,- i tilskudd
Tiltak Moltemyra	-268 000	1 000 000	1 268 000	-268 000	1 000 000	1 000 000	31.12.2021	U	Planlegging og samhandling er påbegynt. Det skal 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. Pga koronasituasjonen er arbeidet stilt i bero inntill videre. Mottatt 268 000 i tilskudd
Handicaptilpasset brygge langs kysten	223 000	349 000	126 000	223 000	349 000	349 000	30.06.2021	U	Baderampen er etablert. Adkomst gjøres ferdig vår 2021
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 oktober måned

Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 2. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 2. tertial	Totalt bevilget alle år eks mva	Forventet slutt kostnad			
Solskjerming Klokkergården barnehage	-	250 000	250 000	0	250 000	250 000	31.12.2020	A	Ferdigstilt.
Oppmålingsutstyr - GPS	149 000	175 000	26 000	149 000	175 000	175 000	01.01.2020	A	Leverert og tatt i bruk
KomTek og GisLine	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	31.12.2020	U	Investering forventes å avsluttes innen årets slutt.
Eiendomsutvikling	-	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000			U	En 1 romsleilighet er solgt 3. tertial. Ingen kjøpt.
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne	-	500 000	500 000	0	500 000	500 000	30.12.2021	U	Samhandling med pårørene og fagrupper. Skisseprosjekt og reguleringsplan under utarbeidelse.
Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset	-	300 000	300 000	0	300 000	300 000	30.12.2020	I	Vurderes om skal utsettes, i påvente av områderegulering for Karlshus sentrum
Spetalen skole	99 740	4 500 000	4 400 260	141 286 562	150 000 000	150 000 000	30.12.2021	U	Arkitekt er engasjert for å utforme løsning til sikring av hjertet. Foreløpig ikke ferdig. Det jobbes fortsatt med entreprenøren for utbedring av avvik ved sprinkleranlegget
Renholdsmaskiner	-	160 000	160 000	0	160 000	160 000	12.12.2020	I	Anskaffes oktober
Nytt kontorlokale Nor Gård	-	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000		I	Det er ikke mulig å bygge kontorlokalene integrert i eksisterende bygg. Prosjektet må vurderes på nytt og eventuelt tas ut.
Ladestasjoner for kommunale biler	-	400 000	400 000	0	400 000	400 000	12.12.2020	U	Vi har fått klimasatsstøtte til 25 nye ladepunkter (500 000), men kommunen må dekke 50% av totalkostnaden selv så dette betyr at vi må legge inn kr 500 000 i økonomiplanen for 2021. For å kunne etablere nok ladestolper må vi mest sannsynlig utvide strømmettet på helsehuset (dette vil ha en ekstrakostnad som er usikkert) – men alt fra 500 000 og oppover.
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	Det har ikke vært kapasitet til å prioritere utredning og utførelse av løsning. Tiltak utføres 2021
Meråpent bibliotek	30 497	31 000	503	426 398	450 000	426 398	01.01.2020	A	Ferdigstilt.
Fyringsanlegg	191 385	200 000	8 615	1 279 629	4 600 000	2300000	31.12.2021	A	Ferdigstilt.
<u>Vei:</u>									
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 i oktober
Nye målere gatelys	931 840	2 300 000	1 368 160	931 840	2 300 000	2 300 000	31.12.2021	U	jobbes med kontinuerlig
Ny hjullaster	-	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	30.12.2020	A	Anskaffet
Ny gressklipper	215 000	250 000	35 000	215 000	250 000	250 000	30.12.2020	A	Anskaffet
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 i oktober
Kommunal infrastruktur Strømmesåsen	1 638 075	65 853 000	64 214 925	1 638 075	65 853 000	65 290 798	31.12.2022	U	Ny anbudskonkurranse utført. Kontrakt tildes i september
Trafikksikkerhetsplan - Skråtorpveien	-	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	31.12.2021	U	Oppstart utførelse november måned

Investeringsprosjekter	2020			Totalt alle år			Forventet økonomisk sluttdato	I/U/A	Kommentar (forventet start dato, hvorfor ikke startet, årsak til avvik)
	Regnskap 2. tertial	Bevilget eks. mva	Avvik	Regnskap totalt tom. 2. tertial	Totalt bevilget alle år eks mva	Forventet slutt kostnad			
Trafikksikkerhetsplan - Everksveien	-	900 000	900 000	0	900 000	900 000	31.12.2021	U	Oppstart utførelse november måned
Trafikksikkerhetsplan - Skoleveien	-	150 000	150 000	0	150 000	150000	31.12.2021	U	Oppstart utførelse november måned
Vann:									
Enebekk	292 980	7 875 000	7 582 020	292 980	7 875 000	7659080	31.12.2022	U	Oppstart av utførelse desember 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	Oppstart av utførelse vår 2021
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	436 790	14 520 000	14 083 210	436 790	14 520 000	14520000	31.12.2022	U	Prosjektering pågår. Forventet kunngjøring av konkurranse i oktober måned. Forventet oppstart 2020 /21. Ca. 1,5 års byggetid.
Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116	200 341	4 150 000	3 949 659	200 341	4 150 000	4150000	31.12.2022	U	Ble statret opp i september
Skråtorpveien - Strømnesåsen	172 000	1 710 000	1 538 000	172 000	1 710 000	1710000	31.12.2022	U	Antar oppstart av utførelse desember måned
Størshaugfeltet 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	Oppstart av utførelse våren 2021
Tak vanntårn i Karlshus	12 810	900 000	887 190	12 810	900 000	900000	31.12.2021	U	Oppstart av utførelse oktober måned
Avløp:									
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og Tasken	406 689	18 930 000	18 523 311	406 689	18 930 000	18 700 400	31.12.2022	U	Prosjektering pågår. Forventet kunngjøring av konkurranse i oktober måned. Forventet oppstart 2020 /21. Ca. 1,5 års byggetid.
Kommunalt spillvannsledninger, TombBrygge-Akerbekken / Fv116	172 667	6 680 000	6 507 333	172 667	6 680 000	6680000	31.12.2022	U	Oppstart av utførelse september måned
Skråtorpveien - Strømnesåsen	160 000	1 710 000	1 550 000	160 000	1 710 000	1710000	31.12.2022	U	Oppstart av utførelse våren 2021
Størshaugfeltet 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	272 720	7 875 000	7 602 280	272 720	7 875 000	7 658 900	31.12.2022	U	
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
Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr	-	320 000	320 000	0	320 000	320 000	31.12.2022	U	Oppstart av utførelse våren 2021
450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til størshaugfeltet	-	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	31.12.2022	U	Oppstart av utførelse våren 2021

I = Ikke påbegynt
U = Under arbeid
A = Avsluttet