

TABELL 1 avsluttede prosjekter 2013

PROSJ. NR	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP 2013	MERFORBRUK 2013
0005	HALLINGBY SKOLE UTBYGGING	271 029	521 768	-250 739,69
0157	FDV PROGRAMVARE ET-TT	40 000	-	40 000,00
0216	UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE	15 108 790	16 062 024	-953 234,08
0223	GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE	95 906	96 191	-285,00
0236	MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE	800 000	1 045 255	-245 255,17
0406	VEILØSNINGER SENTRUM	448 785	-	448 785,00
0407	NYTT KRYSS OSLOVEIEN-EIKLIVEIEN	-	408 735	-408 734,53
0438	OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN	769 517	2 580 266	-1 810 749,20
0483	KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL	331 331	-	331 331,00
0715	BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL	278 750	-	278 750,00
0718	HELSE - AUSTJORD BEREDSKAP	500 000	-	500 000,00
0721	PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN	400 000	333 750	66 250,00
0756	IKT - NETTBRETT POLITIKERE	170 515	-	170 515,00
0799	TEKNISK PROGRAMVARE	159 825	154 538	5 286,82
	Samlet merforbruk avsluttede prosjekter	19 374 448	21 202 528	-1 828 079,85
	Merforbruket foreslås dekket ved reduisering av mindreforbruket på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk			1 828 079,85
				-
	Mindreforbruk på prosjekt 0197 pr 31.12.2013	3 511 359	661 561	2 849 798,11
	Reduksjon av mindreforbruket på prosjekt 0197			-1 828 079,85
	Resterende mindreforbruk prosjekt 0197 som overføres til 2014 (se tabell 2)			1 021 718,26

TABELL 2 mindreforbruk 2013

PROSJ. NR	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP 2013	RESTBEV 2013
0040	OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)	5 023 642	3 825 524	1 198 118,45
0063	UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	389 976	120 827	269 148,69
0091	PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL	98 624	48 248	50 375,62
0131	ENØK	1 000 000	826 282	173 717,89
0138	HØNEFOSS BARNEHAGE	577 083	194 148	382 934,82
0141	KIRKEBYGG	771 718	134 869	636 848,45
0153	MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR	2 600 000	55 200	2 544 800,00
0156	NY INFILTRASJON RINGMOEN	750 000	3 781	746 219,00
0169	OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD	577 942	170 609	407 332,86
0179	UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER	5 077 677	3 283 443	1 794 233,82
0187	RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER	441 665	282 435	159 230,01
0188	RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ	1 569 950	121 719	1 448 231,00
0196	SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK	572 244	-	572 244,00
0197	SAMLOKALISERING TEKNISK			1 021 718,26
0198	MUSLIMSK GRAVFELT	150 000	33 530	116 470,00
0199	FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS	2 682 095	1 906 065	776 030,68
0201	ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321)	5 299 042	2 953 779	2 345 263,05
0215	FLERBRUKSHALL	5 506 962	5 025 844	481 118,10
0217	UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN	646 957	64 582	582 375,33
0218	RALLERUD SIKRING AV JERNBANEØVERGANG	1 249 289	1 181 424	67 865,11
0219	FORTAU DRONNINGENSGATE	500 000	21 299	478 701,08
0220	FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING	2 250 000	258 126	1 991 874,37
0222	UTSKIFTING HEISER	1 383 053	-	1 383 053,41
0224	NYTT SD-SYSTEM VANN (0321)	1 251 668	1 224 397	27 271,36
0225	FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE	2 666 298	1 086 775	1 579 522,89
0227	KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER	185 000	-	185 000,00
0228	VANNRENSING OG UTV HB KIHLE	3 500 000	-	3 500 000,00
0234	HOV ALLE VA-LEDNINGER	203 667	-	203 666,80
0235	RANDSONETILTAK AVLØP	130 000	-	130 000,00
0238	EIENDOM - ENERGIMERKING	500 000	-	500 000,00
0239	EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING	1 000 000	-	1 000 000,00
0245	NØDSTRØMAGGREGATER VANNFORSYNING	2 800 000	1 606 885	1 193 114,64
0321	HOVEDPLAN VANN	4 018 283	4 200	4 014 083,43
0338	AKSJON STEINSFJORDEN/KUR	95 157	-	95 156,60
0345	SANERING NYMOEN - HEN	1 500 000	41 772	1 458 228,00
0346	FORDRØYNINGSBASSENG SLAM	2 000 000		2 000 000,00
0347	UTVIDELSE AV MONSERUD RENSEANLEGG	500 000		500 000,00
0351	RENSEANLEGG NES I ÅDAL	700 000	718	699 282,00
0352	SOKNA VANNVERK - OPPGRADERING	300 000	240 206	59 794,00
0364	HOVEDPLAN AVLØP	5 388 897	-	5 388 896,50
0375	VANNVERK NES I ÅDAL	1 852 603	407 722	1 444 881,23
0376	UTSKIFTING VANNLEDNINGER	4 827 649	4 089 053	738 596,87
0403	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING	2 555 741	1 797 284	758 457,30
0404	GATELYS - OPPGRADERING	627 678	283 403	344 274,87
0405	KRAGSTADMARKA	2 226 330	256 667	1 969 663,25
0432	BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR	806 948	557 143	249 804,75
0475	GRUNNV BRØNN DØDISGROPA	74 814	-	74 814,00
0482	RENSEANLEGG MONSERUD	593 035	315 415	277 619,79
0501	MASKINPARK	2 133 650	915 500	1 218 150,16
0700	DATAUTSTYR	6 536 914	6 444 542	92 372,21
0719	PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER	164 513	-	164 512,50
0788	IT - PROSJEKT SKRIVERE	3 500 000	78 341	3 421 659,37
0793	ANSKAFFELSE INNKLØPSLØSNING	819 250	-	819 250,00
0796	UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE	295 713	148 947	146 765,44
	SUM	92 871 726	40 010 702	53 882 741,96

TABELL 3 merforbruk 2013

PROSJ. NR	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP 2013	MERFORBRUK 2013
0146	HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE	3 782 500	5 666 747	-1 884 247,25
0202	ASK-MUGGERUD AVLØSLEDN (0364)	2 401 988	2 411 987	-9 999,67
0221	UTBEDRING TYRISTRANDGATA	2 478 903	3 217 811	-738 907,83
0226	FELLESRÅDET - SPRINKLING	1 650 000	1 885 339	-235 339,17
0229	NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364)	1 102 222	1 801 890	-699 667,65
0232	BALLBINGE VANG	-268 666	-200 000	-68 666,46
0244	EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN	1 000 000	2 132 153	-1 132 152,75
0507	BRR - STIGEBIL NY	7 400 000	7 723 252	-323 251,89
0720	HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR	941 044	1 021 866	-80 822,15
0751	PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN	2 655 852	2 895 493	-239 640,25
0789	IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING	1 000 000	1 409 196	-409 195,99
0790	NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM	1 000 000	3 181 451	-2 181 451,03
	SUM	25 143 843	33 147 185	-8 003 342,09