Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Avløp - avløpsanlegg/ - ledninger Strandgata	0	1 179	***Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 1,179 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,179 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet er gjennomført i 2023 og kostnadene er blitt lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler ble overført til 2024 for endelig avregning. Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent prøvedrift. Midler må derfor overføres til 2025.	1 179
Avløp - renseanlegg Myrland	0	1 487	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 1,487 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,487 MNOK.*** Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i forurensningsforskriften.	1 487
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	0	841	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 20,224 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,841 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,841 MNOK.*** Prosjektet omfatter i denne fasen overføringsledning; pumpestasjon og renseanlegg ligger frem i tid. Dette var forutsetningen fra prosjektets begynnelse. Fremdrift: Arbeidet på østsiden av fylkesveien er ferdig, det som gjenstår er opprydding der. Massene som er brukt til fylling skal gjenbrukes som innfylling i vegarbeidene som gjenstår på vestsiden av fylkesveien. Økonomi: Prosjektfinansiering fra start: 15,62 MNOK, jf k-sak 021/23. Det er pr 31.12.2024 påløpt 19,453 MNOK. Forventede totale kostnader for prosjektet er 20,5 MNOK. Prosjektet er i avslutningsfase, forventet ferdig februar/mars 2025. Årsakene til kostnadsøkningene er mange: Her nevnes mislykket boring gjennom fylkesvei som har resultert i graving gjennom fylkesvei, håndtering av store overvannskanaler fra Steiroveien til fylkesvei, overløpsledning fra spillvannskum som skulle til renseanlegg, ulempe-erstatninger til grunneiere og utvidet renovering av VA-traséer.	841

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	10 000	10 287	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 28,5 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 10,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,287 MNOK.*** KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er løpende informert om fremdriften. Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	287
Bjørklundvn, nedre del	2 000	3 534	***Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 18,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 3,534 MNOK.*** Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsarbeidet pågår. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. Udisponerte midler må overføres til 2025.	1 534
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	0	2 265	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,9 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 2,265 MNOK.*** KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Vanninntrengning i yttervegger har medført store utfordringer. For lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i betong og manglende beslag på utvendige søyler er årsaker til at dette skjer. Nødlys, lede-lys og øvrig belysning er dårlig og skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres. Arbeidet pågår med å skifte vannskade inngangsparti, bygge overbygg til nødutganger samt skifte lede-lys. Udisponerte midler må overføres til 2025. Prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett.	2 265
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	319	***Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,2 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,319 MNOK.*** KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig. Prosjektet pågår, men ble ikke ferdig i 2024. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	119
G/S Holmstad	0	72	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK. Forslag revidert budsjett 2025: 0,072 MNOK. Regulering gang-/sykkelvei på Holmstad - reguleringsprosessen er i henhold til plan, og til behandling hos myndighet. Udisponerte midler foreslås overført til 2025.	72

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
G/S Sigerfjord	6 000	11 252	***Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 6,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 6,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 11,252 MNOK.*** KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse vil forskyves til 2025. Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK.	5 252
G/S Vesterveien	0	577	***Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme 0,9 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,577 MNOK.*** KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler må overføres til 2025.	577
Hall i Lamarka	20 000	20 631	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 250 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 20,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 20,631 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK ble overført til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	631
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	441	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,441 MNOK.*** Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet ble det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024. Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	441

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,6 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,159 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg søkes overført til 2025.	159
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	0	187	***Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,3 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,187 MNOK.*** KS 113/23 innvilget 0,3 MNOK til oppgradering av aktivitets-arealene etter skisseplan, tilpasset brukere med spesielle behov. Tiltaket var planlagt utført i løpet av 2024, men er ikke kommet i gang. Udisponerte midler søkes overført til 2025. Prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 37404 - Kjempenhøy omsorgsbolig tiltak bygg.	187
Lamarka skole - rehabilitering	0	147	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,960 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,147 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til oppgradering av skolen i 2023. Ubrukt ramme fra 2022 på 0,242 MNOK ble overført til 2023, og økte total budsjettramme i 2023 til 0,492 MNOK. Ombygninger er gjort av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Udisponerte midler i 2023 på 0,258 MNOK er overført til 2024 for videre tiltak på varmeanlegg. Prosjektet pågår, men tar tid i og med at skolen er i drift. Udisponerte midler på 0,147 MNOK søkes overført til 2025 for sluttføring av prosjektet.	147
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	300	***Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.*** Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2024 - 2027. Prosjektet pågår. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	100

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	560	***Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 1,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,5 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,56 MNOK.*** 1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21. Pågående prosjekt, og innenfor budsjetterte rammer i 2024. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	60
Maurnes skole, basseng	0	292	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 18,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,292 MNOK.*** Maurnes basseng ble i KS 029/22 vedtatt rehabilitert innenfor en ramme på 9,5 MNOK. Kostnadene har økt siden opprinnelig vedtak ble fattet, og samlet ramme etter budsjettregulering 2/2023 ble økt til 16,5 MNOK. Udisponerte midler fra 2023 på 10,2 MNOK ble overført til 2024. Ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr avdekket mangler i forhold til bruksbehov og forskrifter. I 2024 ble derfor budsjettet ved budsjettregulering 2/2024 justert opp med 1,4 MNOK til 13,6 MNOK. Inkludert i dette: sikkerhetsmargin 0,5 MNOK. Prosjektet er i sluttfasen, men her er noen branntekniske tilpasninger som gjenstår å få på plass. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	292
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	0	1 747	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 3,2 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,747 MNOK.*** KS 113/23: bevilget 2,5 MNOK i 2024. Her skal skiftes heis i bygget. Kontrakt er signert. Heis er bestilt, men vil ikke bli levert før 1. halvår 2025. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	1 747
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	458	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 4,05 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,458 MNOK.*** Oppgradering av helsestasjonen i tredje etg. i rådhus II startet i 2022. Det fulgte ikke med noen detaljert beskrivelse da kommunestyret i budsjettregulering 2/22 bevilget 1,0 MNOK til tiltaket. Beskrivelsen var ikke mer presis da kommunestyret bevilget ytterligere 0,75 MNOK i budsjett for 2023. I budsjett for 2024 er prosjektet beskrevet som «… lokalene oppgraderes». Her var ikke bevilget midler i opprinnelig budsjett for 2024. Budsjettregulering 2/2024 tilførte prosjektet 0,8 MNOK. (KS 039/24). Følgende oppgaver er igangsatt: Etablering av servanter, montering av to nye kontordører, oppussing av garderober, etablering av vindu i kontor/kopirom, samt lydisolering mellom kontorer og mellom kontorer og gang. Viktigst er lydisolering av to kontorer for jordmødre for å ivareta taushetsplikten. Prosjektet er startet opp i 2024, men ikke ferdigstilt. Udisponerte midler søkes overført til 2025 for sluttføring.	458

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	277	***Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,261 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,277 MNOK.*** KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2025. Udisponerte midler søkes overført til nytt år.	77
Rådhuset - rehabilitering	0	410	***Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 11,7 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,410 MNOK.*** Det ble søkt om dispensasjon fra kulturminneloven §15 for å etablere plattform og rekkverk på taket ved flaggstang, dette for å ivareta HMS til personell som flagger og reparere skader i kobbertak (lekkasjer). Tiltaket ble gitt dispensasjon med varighet 3 år. Kostnader for tiltaket: 0,5 MNOK. I 2023 ble her anskaffet pumper og komponenter for å utbedre varmeanlegg i rådhus 2. Tiltaket skal hjelpe på problemene med manglende/dårlig varme i bygget. Kostnader for å ferdigstille tiltaket er estimert til 0,2 MNOK. Rehabilitering av inngangsparti i blokk D sør-personalinngang er planlagt. Tiltaket har vært prøvd ut på vinduspartiene sør i blokk A med gode erfaringer. Kostnader for tiltaket: 0,6 MNOK. Alle disse tiltakene ble tatt ut fra opprinnelig budsjett for 2024, for så å bli regulert inn ved budsjettregulering 2/2024. Denne ble ikke vedtatt før 20/6. Prosjektene er igangsatt i 2024. Udisponerte midler søkes overført til 2025 for sluttføring.	410
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	2 101	***Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 2,860 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,4 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 2,101 MNOK.*** KS 113/23 bevilget 0,8 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett 2024 regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024. I sommerferien er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift. Udisponerte midler søkes overført til 2025 for sluttføring av prosjektet.	1 701

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	0	33	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 38,644 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,033 MNOK.*** Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig, og selve rundkjøringen er ferdig. Økonomi: Prosjektet har hatt en todelt finansiering, en del på investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet omhandler den delen som Sortland kommune eier og skal drifte selv. Forventet samlet sluttkostnad er på 50,2 MNOK. Gjenstående arbeid i 2024 er løst innenfor regulert budsjett. Prosjektet er i avsluttende fase. Gjenstående er utredning for videre akustiske tiltak i henhold til reguleringsplanen. Dette pågår. Udisponerte midler søkes overført til 2025 for sluttføring.	33
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	386	***Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,386 MNOK.*** Videreføring av vedtak KS 082/21. Løpende prosjekt fra år til år. Tiltak i 2024: intensivbelysning for gangfelt montert i sentrum for bedre synlighet. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	186
Trygghetsalarmer 200 stk.	0	1 000	***Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.*** Nærmer seg avslutning i anbudsprosess for anskaffelse. Forventes at en vil kunne holde budsjettet. Anskaffelsen vil skje i starten av 2025. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	1 000
Utområder - Byplan	250	478	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,25 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,478 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak. Ubrukt fra 2022, 0,229 MNOK. ble overført til 2023. Total budsjettramme i 2023 var 0,479 MNOK. I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreført i 2024. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	228

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	22 058	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 43,4 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 27,9 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 9,3 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 22,058 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 var 15,5 MNOK. Det er gjennomført mindre separerings jobber til nå. Det er også gjort prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre vil det foregå løpende prosjekteringer videre nordover. Det innhentes nødvendige grunneieravtaler nå, fortløpende når det er på plass sendes det ut anbud for aktuelle områder. Udisponerte midler må overføres til 2025.	12 758
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	1 000	***Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 6,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.*** Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler må overføres til 2025.	1 000
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	241	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,241 MNOK.*** Prosjekt gjelder Frøskeland vannverk. Stort sett ferdig, Gjenstår små endringsmeldinger. Arbeid forventet gjennomført i henhold til budsjett. Udisponerte midler må overføres til 2025.	241
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 895	***Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 20,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 3,895 MNOK.*** Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt. Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK. Videre arbeides det med oppstart av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025.	1 895

		Årets budsjett		
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Vann - inntak Liland	0	3 073	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 3,073 MNOK.*** Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert.	3 073
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	700	***Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,7 MNOK.*** Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler må overføres til 2025.	700
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	1 850	***Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,85 MNOK.*** KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). Dårlig tilstand på avløp og overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan starte om-prosjektering. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	1 850
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	461	***Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,461 MNOK.*** Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	461

			Årets budsjett	
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Vei - Steiroveien rehabilitering	0	5 473	***Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 11,75 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 5,473 MNOK.*** Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen. Prosjektet inneholder (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte overføringsanlegget mot Myrland. Veistrekningen som helhet dekker/legger til rette for utvikling av boligområdene i Prestdalen og Steirobakken. Deler av investeringen (vann/avløp) føres til selvkost-områdene. Deler av investeringen skal, jfr utbyggingsavtaler, dekkes av utbyggere i fremtid. Status pr. 31.12.2024: påløpne kostnader er materialutgifter. Entreprenør er klar til oppstart. Prosjektet forventes ferdigstilt vår 2025. Udisponerte midler overføres til 2025.	5 473
Vei - Verkstedveien	0	1 035	***Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 20,125 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 1,035 MNOK.*** I dette prosjektet er en sak pågående med entreprenøren, med flere utestående mangler, som skal utbedres. Gjenstående kostnader er p.t innestående beløp 674.000 ex.mva; 845.000 inkl mva. Entreprenøren har endelig frist 01.06.2025 for endelig utbedring. Om ikke dato innfris, løses OBSAS fra kontrakten, og holder permanent igjen innestående beløp. Udisponert må overføres til 2025.	1 035
Vei - Åsveien Solveien	0	500	***Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 3,25 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 0,5 MNOK.*** Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er ikke kommet i gang. Må ses i sammenheng med Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler søkes overført til 2025.	500
VVA Natlandsveien, sanering	3 000	4 000	***Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 8,05 MNOK.*** ***Rest vedtatt budsjettramme: 7,0 MNOK.*** ***Opprinnelig budsjett 2025: 3,0 MNOK.*** ***Forslag revidert budsjett 2025: 4,0 MNOK.*** Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler må overføres til 2025.	1 000
Sum øvrige prosjekter	192 750	192 750	Prosjekter som ikke har behov for endring i budsjettregulering er summert opp her.	0
Sum	**247 000**	**298 456**		**51 456**