

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
ID1100	Byutvikling (2007)	6 054	6 054	0	0	0	0	6 054	
ID1101	Tønsberg torv - revitalisering	8 233	8 493	0	0	0	0	8 233	
ID1102	Kirkebygg investeringer 2017	2 000	1 693	0	0	0	0	2 000	Årsbudsjett og totalramme er like og forutsettes i sin helhet brukt
ID1103	Kirkegård investeringer 2017	21 200	13 370	0	0	0	0	21 200	Årsbudsjett og totalramme er like og forutsettes i sin helhet brukt
ID1105	Kirkebygg 2018	2 150	0	2 150	0	2 150	0	2 150	Årsbudsjett og totalramme er like og forutsettes i sin helhet brukt
ID1106	Kirkegårdsinvesteringer 2018	10 700	10 000	10 700	0	10 700	0	10 700	Årsbudsjett og totalramme er like og forutsettes i sin helhet brukt
ID1107	Biogassbiler/elsykler 2018	5 000	1 521	5 000	0	5 000	0	5 000	
ID1300	Farmannsveien 36 (2009)	7 152	6 807	0	345	345	0	7 152	Planlegger å installere HC rampe for å fortsatt få brukstillatelse
ID1301	Rehabilitering Mikaelkirken 2016	5 082	4 953	2 498	813	3 311	813	5 895	Fremdrift og kostnad i tråd med sist bystyrebehandling 022/18
ID1403	Ikt investeringer 2017	5 750	4 334	0	0	0	0	5 750	
ID1404	Mobil omsorg 2017	750	839	0	0	0	0	750	venter på en ompostering
ID1405	Trådløst nett skoler 2017	4 000	3 402	0	0	0	0	4 000	
ID1406	Trådløst nett sykehjemmene 2017	2 000	1 015	0	0	0	0	2 000	
ID1407	Økning fiberhastighet virksomheter 2017	260	0	0	0	0	0	260	KMD midler
ID1408	Trådløst nett idrettshaller 2017	800	0	0	0	0	0	800	KMD midler
ID1800	Ikt investeringer 2018	6 500	2 300	6 500	0	6 500	0	6 500	i prosess
ID2000	Digital strategi Tønsbergskolen 2018	6 000	4 724	6 000	0	6 000	0	6 000	
ID2201	Justering og fullføring Husøy skole 2018	200	59	200	0	200	0	200	
ID2300	Inventar og utstyr Flyktingtjenesten 2018	100	277	100	132	232	132	232	Prosjektet er ferdig. Merutgifter knyttet til innkjøp inventar og utstyr nye medarbeidere fra RE. Deler av merforbruket er beregnet inndeckt v. refusjoner, størrelse kr.45.000,- som skal faktureres Re.
ID2301	Ombygging av kontorlokaler TVO/Flyktn tj 2018	264	388	264	66	330	66	330	Prosjektet er ferdig. Økt totalprognose grunnet kostnader ved nødvendig ombygging ved økt kontorbehov knyttet til økt bemanning i ny virksomhet. Av totalkostnad skal kr.58.000 faktureres Re.
ID2302	Solskjerming og montering 100 el persienner 2018	600	628	600	28	628	28	628	Prosjekt ferdig.
ID2400	Ikt investeringer i skolen - 2014	2 735	2 070	0	0	0	0	2 735	Avsluttes i 2018.
ID3000	Barkåker skole klatrepark - 2016	500	442	0	0	0	0	500	Mindreforbruk skyldes at utgifter til belysning bortfalt
ID3100	2 paviljonger Ringshaug barneskole 2018	960	558	960	0	960	0	960	Ferdigstilt bygningsmessig i august.
ID3200	Husvik skole nærmiljøanlegg 2017	1 525	1 888	0	0	0	0	1 525	Merforbruk dekkes av spillemidler og private refusjoner/tilskudd.
ID3501	Sandeåsen skole nærmiljøanlegg 2018	1 375	0	1 375	0	1 375	0	1 375	
ID7000	Slottsfjellet grunnlagsinvesteringer 2014	1 450	0	500	0	500	0	1 450	Full gjennomføring krever godkjent reguleringsplan
ID7001	Anleggsplan idrett og friluftsliv 2012-2015	22 677	15 761	0	0	0	0	22 677	Noen tiltak vil foreslåes overført til anleggsplan 2016-2019 - prosjektet avsluttes i 2018
ID7002	Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019	102 950	10 553	82 150	-69 450	12 700	0	102 950	Budsjett i balanse, kontrakter i hht. bevilgning inngås i 2018 - gjennomføring noe utsatt. Sak om økte bruttorammer vedtatt bystyrebehandling i september
ID7003	Sanitæranlegg Gunnarsbøparken 2015	1 410	1 340	0	0	0	-70	1 340	Ferdigstilt - rapporteres i 2018
ID7004	Sanitæranlegg Skallevoldstranden 2015	1 125	1 083	0	0	0	-42	1 083	Ferdigstilt - rapporteres i 2018

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
ID7005	Grenaderveien - nærmiljøanlegg	2 420	3 068	0	0	0	648	3 068	Majoriteten av avviket er dekket inn gjennom økt ekstern finansiering - ferdig nå - rapporteres i 2018
ID7006	Slottsfjellet arena øst og turveier 2014	8 825	928	7 000	-6 500	500	0	8 825	Gjennomføring krever godkjent reguleringsplan
ID7007	Tursti Presterødkilen 2014	5 000	3 707	0	1 857	1 857	0	5 000	Plan å slutføre des 2018 - utsatt på grunn av lengre byggesaksbehandling
ID7008	Utredning ny svømmehall 2018	2 000	33	2 000	-1 350	650	0	2 000	På grunn av sannsynlig utsatt avklaring tomt vil prosjektet ha noe lavere aktivitet i 2018 enn planlagt
ID7200	Ombygging for selvbetjent bibliotek 2018	544	195	544	136	680	136	680	<p>Kostnadsberegningene for dette prosjektet var satt opp uten moms. I investeringsbudsjettet er det satt opp 109.000 i momskompensasjon som inntekt. Dette bortfaller, og må dekkes ved låneopptak.</p> <p>Arkitektutgifter til tegning av nytt inngangsparti ble større enn beregnet, og det må søkes om tillatelse til fasadeendring, noe som vil føre til ekstra kostnader.</p> <p>7.5.2018: Tilbud på adgangskontroll ble 110.000 kroner lavere enn anslått. Pristilbud ombygging inngangsparti er nå på plass, ligger betydelig over anslått beløp. Det kreves søknad om fasadeendring, gir også en merkostnad. Totalt øker prognosen med 201.000. Momsrefusjon vil utgjøre ca 125.000 totalt.</p> <p>Pr. 6.8.2018: Det sannsynligvis vil i tillegg påløpe utgifter til arkitektfirma på ca 62.000 inkl moms for tegninger for saksbehandling av fasadeendring.</p> <p>Pr. 2.10.2018: Utførende firma varsler merkostnader pga endringer gjort etter kontraktsinngåelse. Beløpet ikke kjent foreløpig.</p>
ID8200	Ikt utstyr legevakt 2017	7 993	10 727	0	9 800	9 800	2 735	10 728	<p>Totalutgiften her var ganske usikker lenge, men er langt mer avklart nå pr juni-18. Det har etterhvert blitt klart at det blir merforbruk her. Innkjøpene som har bidratt til merforbruket var imidlertid nødvendige. Blandt annet overtok ikke ØHD utstyr fra tidligere plasser på Træleborg sykehjem. Videre var ikke investeringer i kameraovervåkning inntatt i anbudet til JIKT m.v., hvilket dermed tilkom etter budsjettbevilgning var vedtatt.</p> <p>Rådmannen har løpende vært kjent med situasjonen.</p> <p>Manglende budsjett er foreslått bevilget i Perioderapport 2.</p>
ID8300	AAF - kjøp av buss 2017	300	294	0	0	0	0	300	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
ID8301	AAF- 2 nye busser 2017	2 100	0	0	0	0	0	2 100	Arbeid med kravspesifikasjon og utlysning er påbegynt. De digitale løsningene er i drift
ID8401	Trygghetsalarmer hjemmetjenester 2017	1 100	354	0	100	100	0	1 100	
ID8402	Nye elbiler Hjemmetjenesten 2018	4 600	0	4 600	0	4 600	0	4 600	
ID8403	Ladepunkt for 20 elbiler 2018	400	125	400	0	400	0	400	
ID8405	Digitalt nattilsyn Hjemmetjenesten 2018	350	0	350	0	350	0	350	
ID8406	Sensor teknolog for trygghetsalarmer 2018	500	0	500	0	500	0	500	
ID8407	GPS enheter som lokaliseringsteknologi Hjemmetjenest	200	0	200	0	200	0	200	
ID8408	Opptapping elektroniske dørlåser Hjemmetjenesten 20	300	0	300	0	300	0	300	
ID8409	Elektroniske multidosedispensere Hjemmetjenesten 20	220	0	220	0	220	0	220	
ID8410	Oppgradering lokaler ny sone Eik/Klokkeråsen 2018	2 000	2 368	2 000	700	2 700	700	2 700	Foreslått å øke bevilgning med 700' i perioderapport 2.
ID8501	Utskiftning senger / utstyr sykehjemmene 2018	1 000	677	1 000	0	1 000	0	1 000	
ID8600	Inventar nybygg Åslyveien 2017	200	157	0	0	0	0	200	
ID8601	Kjøp av biler HOB 2018	400	0	400	0	400	0	400	Innkjøp av biler vil gjennomføres sommer 2018 i forbindelse med omorganisering av Ambulerende Team.