

| Prosjektnavn                          | Rekneskap<br>2017 | Budsjett<br>2017                                       | Rebud.<br>Fra 2016 | Rev.<br>Budsjett<br>2017 | Rebud.<br>Til 2018 | Avvik<br>2017  | Rekneskap<br>totalt | Kostnads-<br>ramme | Kommentarar   |
|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|
| IT/EDB                                | 2 363             | 4 000  | -267               | 3 733                    |                    | 1 370          |                     |                    | Ikke venta meirforbruk  |
| Telefoni/IP/kabling                   | 28                | -  | 62                 | 62                       |                    | 34             |                     |                    | Restmidler, prosjekt avsluttast i 2017. Ikkje venta meirforbruk.  |
| Bil IKT                               | 131               | -  | -                  | -                        |                    | -131           |                     |                    | Overtatt bil etter avslutning av leasingavtale. Finansiert med fondsmiddel sentraladministrasjonen.   |
| Egenkapitaltilskudd KLP               | 2 986             | 2 700  |                    | 2 700                    |                    | -286           |                     |                    | Høgare tilskot enn budsjettert.   |
| Ombygging Rådhuset                    | 254               | 1 000  | -493               | 507                      |                    | 253            | 5 012               | 5 300              | .   |
| Omorgsbustader                        | -                 | 7 000  | 5 214              | 12 214                   | 10 000             | 12 214         | 16 783              | 42 000             | To moduler kjøpt inn og monter. Anslått kostnad 2,2 millionar.  |
| Flyktningebustader                    | -                 | 20 000   |                    | 20 000                   |                    | 20 000         |                     |                    | Har ikkje våre behov for å kjøpe bustader hitti i 2017.   |
| Smievegen utleige vanskelegstilte     | -                 | -  | -                  | -                        |                    | -              |                     |                    | Utbetalt tilskot på 1,6 mill. og lån på 4,6 mill. frå Husbanken i år knytta til investering i 2017  |
| SAL EIGEDOM PARKVEGEN                 | 384               | 400  | -30                | 370                      |                    | -14            | 414                 | 400                | Rivning ferdig. Budsjettert tomtosal. Ikkje lagt ut for sal ennå.   |
| Diverse tomtekjøp                     | -                 | 2 500  | 350                | 2 850                    |                    | 2 850          |                     |                    | .   |
| Renotomta (Stasjonsvegen 22)          | -                 | -  | 360                | 360                      | 360                | 360            | 5 638               | 6 000              | .   |
| IT/EDB undervisning                   | 8 325             | 7 600  |                    | 7 600                    |                    | -725           |                     |                    | Meirforbruk finansiert av fond i samsvar med vedtak i utvalg for skule og barnehage.  |
| Tu skule nybygg                       | 30                | -  | -                  | -                        |                    | -30            | 155 978             | 156 191            | .   |
| Fellespost skulane                    | -                 | 3 300  | 1 023              | 4 323                    |                    | 4 323          |                     |                    | Ubrukte middel rebudsjetterast ved årets slutt. Sjåast saman med UU-tiltak og Inneklima/brannsikring  |
| UU-tiltak skulane                     | 388               | -  | -                  | -                        |                    | -388           |                     |                    | Ubrukte middel rebudsjetterast ved årets slutt. Sjåast saman med UU-tiltak og Inneklima/brannsikring  |
| Engelsvoll skule inventar 2015        | 49                | -  | 42                 | 42                       |                    | -7             | 2 007               | 2 000              | Restmidler til inventar. Prosjekt avsluttast med uvesentlig mindreforbruk.  |
| PÅBYGG BORE SKULE                     | 2 461             | 20 000   | 717                | 20 717                   | 15 000             | 18 256         | 2 744               | 93 000             | Kostnader så lagt er til prosjektering. Byggearbeid i gang seinare enn planlagt og 15. vert overført til 2018   |
| Vardheia ungdomsskule                 | 2 391             | 1 200  | 241                | 1 441                    |                    | -950           | 17 350              | 133 000            | Det holdes på med prosjekteringsarbeid som forbereding til anbud.   |
| IDRETSHALL BORE U. SKULE 2017         | 906               | 10 000   |                    | 10 000                   |                    | 9 094          | 906                 | 48 000             | Må sjåast saman med prosjektering for skule og splitting av prosjekteringskostnader.  |
| Uteområder skule                      | 1 010             | 2 000  | 404                | 2 404                    |                    | 1 394          |                     |                    | .   |
| Inneklima/brannsikring skular         | 226               | -  | -                  | -                        |                    | -226           |                     |                    | Ubrukte middel rebudsjetterast ved årets slutt. Sjåast saman med UU-tiltak og Inneklima/brannsikring. Hovudprosjekt er oppgradering av styringssystem ventilasjon Orstad skule. |
| Engelsvoll skule                      | 20                | -  | -                  | -                        |                    | -20            | 55 012              | 55 000             | .   |
| Orstad skule/grendehus - utbedr.      | 345               | 1 000  | 683                | 1 683                    |                    | 1 338          | 2 146               | 3 500              | Pågående prosjekt med etablering av kantine Orstad skule.   |
| Orre barnehage påbygg                 | 1                 | -  | -                  | -                        |                    | -1             | 20 362              | 21 000             | .   |
| Orre barnehage uteområde              | 1                 | -  | -                  | -                        |                    | -1             | 759                 | 1 000              | .   |
| Orre barnehage inventar               | 5                 | -  | -                  | -                        |                    | -5             | 1 005               | 1 000              | .   |
| Soveskur barnehager                   | 69                | 900  | 99                 | 999                      |                    | 930            | 371                 | 1 900              | Pågående prosjekt ved Kleppe friluftsbarnhage. Ubrukte middel ebudsjetterast ved årets slutt.   |
| BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN             | 3 812             | 3 000  |                    | 3 000                    |                    | -812           | 3 812               | 10 000             | Kjøpt to små leiligheter. Ein overtatt 15. september. Ein vert overtatt 1. november.  |
| Lokaler flyktingetenenen Tu           | 479               | -  | 500                | 500                      |                    | 21             | 479                 | 500                | Arbeid sluttført.   |
| Avlastnings- og barnebustad           | -                 | -  | 320                | 320                      |                    | 320            | 807                 | 1 140              | Restmidler fra tidligere år avsatt til prosjektering.   |
| Turstier/friluftsliv                  | -                 | 200  | 221                | 421                      |                    | 421            |                     |                    | .   |
| BORESTRANDA P-PASS OG TOALETT         | 25                | 5 000  |                    | 5 000                    | 4 950              | 4 975          | 25                  | 5 000              | Ikkje påbegynt. Rebudsjetterast til 2018.   |
| TURVEG KLEPPELUNDEN                   | 1 236             | -  | -                  | -                        |                    | -1 236         | 1 236               |                    | Vert finansiert fra fond, friluftsløving og tippemiddel.  |
| Oppgrad. leikeplasser                 | 1 084             | 2 000  |                    | 2 000                    |                    | 916            |                     |                    | Ubrukte middel rebudsjetterast ved årets slutt.   |
| DRIFTSBYGGNING PARK                   | 3                 | -  | -                  | -                        |                    | -3             |                     |                    | .   |
| ISBANE JÆRHAGEN 2017                  | -                 | 4 800  |                    | 4 800                    | 4 800              | 4 800          | -                   | 4 800              | Ikkje avklart plassering. Middel og finansiering foreslått flytta til 2018.   |
| Maskinkjøp teknisk                    | 992               | 600  | 159                | 759                      |                    | -233           |                     |                    | Merforbruk pga innkjøp av ny gressklipper dyrere enn kalkulert.   |
| EL-BILER                              | 801               | -  | 823                | 823                      |                    | 22             | 978                 | 1 000              | .   |
| KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017       | 2 315             | 2 000  |                    | 2 000                    |                    | -315           | 2 315               | 2 000              | Overforbruk vert dekkja av middel på prosjekt VA.   |
| ROGNEVEGEN 1                          | 2 682             | -  | -                  | -                        |                    | -2 682         |                     |                    | Vert dekkja av fellesløving VA-prosjekt m.m.  |
| Klimaplan/Enøk                        | -                 | 3 000  | 631                | 3 631                    | 3 631              | 3 631          |                     |                    | Rebudsjetterast til 2018.   |
| Nye VA-prosjekt                       | 1 624             | 24 900   | 1 829              | 26 729                   | 4 000              | 25 105         |                     |                    | Fellesløving. Middel vert brukt på ulike prosjekt innan vatn og avløp.  |
| KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD        | 67                | -  | -                  | -                        |                    | -67            |                     |                    | Gjenstår noen grunneier erstatninger.   |
| FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN             | 371               | -  | -                  | -                        |                    | -371           |                     |                    | Oppstart prosjekt forventes september 2017  |
| KLOAKERING SVEINSVOLL                 | 1 780             | -  | -                  | -                        |                    | -1 780         |                     |                    | Arbeid pågår  |
| FLOMSIKRING KLEPP ST                  | 186               | -  | -                  | -                        |                    | -186           |                     |                    | Analysearbeid pågår   |
| FLOMSIKRING ORSTAD                    | 163               | -  | -                  | -                        |                    | -163           |                     |                    | .   |
| Trafikksikring                        | 102               | 400  | 1 650              | 2 050                    | 800                | 1 948          |                     |                    | .   |
| Senentrumsutvikling                   | 25                | 3 500  | 505                | 4 005                    | 3 000              | 3 980          |                     |                    | Ubrukte middel rebudsjetterast til 2018.  |
| Gatelys                               | 754               | 300  | 489                | 789                      |                    | 35             |                     |                    | .   |
| Lys tursti Frøylandsvatnet            | 93                | -  | -                  | -                        |                    | -93            |                     |                    | Mottatt 700.000 frå fylkeskommunen  |
| Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr.        | 503               | -  | 73                 | 73                       |                    | -430           | 4 631               | 4 200              | Ses saman med prosjektet over   |
| TURVEG FIGGJOELVA                     | -                 | 1 000  |                    | 1 000                    | 1 000              | 1 000          | -                   | 2 500              | Arbeid påbegynt.  |
| Gang- sykkelveg Lalandvegen           | 348               | 17 000   | 239                | 17 239                   | 15 000             | 16 891         | 1 109               | 18 000             | Prosjektering pågår. Hovedløving rebudsjetterast til 2018.  |
| Veg utbyggingsavtale Sporafjell       | 540               | 12 000   |                    | 12 000                   | 8 000              | 11 460         | 540                 | 12 000             | Arbeidet startar opp no. Foreslås rebudsjettert og endra budsjettering til brutto i 2018  |
| RIVING TU SKULE                       | 25                | 2 000  |                    | 2 000                    | 1 875              | 1 975          | 25                  | 2 000              | Riving ikkje igangsatt.   |
| Klepp gravplass - opparbeiding        | 70                | 25 500   | -161               | 25 339                   | 25 269             | 25 269         | 2 732               | 27 500             | Noko utgifter til utarbeiding av anbudsokumentet kjem i 2017. Opparbeiding ut over det som er gjort vil skje våren 2018. Rebudsjetterast til 2018.                              |
| <b>Summer</b>                         | <b>42 453</b>     | <b>190 800</b>   | <b>15 683</b>      | <b>206 483</b>           | <b>97 685</b>      | <b>164 030</b> | <b>305 175</b>      | <b>659 931</b>     |   |
| <b>Rebudsjettering samla til 2018</b> | <b>Tal</b>        | <b>Kommentar</b>                                       |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| Rebudsjettering investeringer         | -97 685           | Sjå enkeltprosjekt                                     |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| <b>Finansiering</b>                   |                   |  |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| Endra mva-kompensasjon                | 17 137            | Sum prosjekt m. kompensasjon                           |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| Sal Parkveien                         | 4 000             |  |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| Tilskot Isbane                        | 2 800             |  |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| Investeringsslån                      | 73 748            | Redusert låneopptak. Medfører 1 million lågare avdrag. |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |
| <b>Sum finansiering</b>               | <b>97 685</b>     |  |                    |                          |                    |                |                     |                    |   |