



| Kolonner: | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|---|---|
| KONTONUMMER | | Opprinnelig Budsjett | Forbruk/ bokført 2013. | Revidert budsjett, pr. juni 2014. | Likviditetsbudsjett for 2014. | Merknader. | Budsjett-summer eks mva. | Regnsk 2014, Eks. mva. | Kommentar |
| Proj. | Ansvar | Tjeneste | ART | TEKST | | | | | |
| 352 | | | | | | | | | |
| 350 | 3000 | 2610 | | 1 000 13 756 000 169 968 000 2 750 000 1 389 000 2 134 000 370 000 98 000 | 0 14 300 000 345 427 000 10 800 000 5 000 000 2 373 000 | 175 459 000 8 050 000 2 836 000 100 000 | 276 341 066 8 640 000 3 380 000 1 787 200 | 1 608 13 755 779 249 750 000 7 044 010 1 827 770 1 717 325 | Ikke budsjettet under kontogruppe 360. Kun denne tomten, ikke S1 Kontrakt Veilekke På kontrakt-anslag HR-Prosjekt AS -Faveo AS ++ Fra div. firmar |
| 32000 | | | | 32000 Utsyr/inventar | 2 373 000 | 100 000 | 1 787 200 | 1 717 325 | |
| 32101 | | | | 32101 Leie av transport. (Traf6) | 2 800 000 | 2 737 000 | 78 400 | 78 270 | Traf6leie, engangs |
| 32307 | | | | 32307 Bannobad-ER tjener fra POST 364 - 32307 | 6 000 000 | 4 881 000 | 2 189 600 | 2 190 000 | Ferdig fakturert bannobad |
| 35000 | | | | 35000 Byggleiarsrente | 2 400 000 | 6 400 000 | 2 189 600 | 2 697 063 | Inkl. Ommedal & Sørrner AS, kr 598 660,- |
| 32000 | | | | 32000 Utsyr | 386 300 000 | 333 100 000 | 200 463 000 | 296 200 | IKKE BUDSJETTERT HER. Se post 362 |
| 360 | | | | Sum 360 | 191 215 000 | 200 463 000 | 279 468 047 | 279 468 047 | |
| 361 | 3000 | 2610 | | 932 000 20 000 20 000 | 1 360 000 20 000 20 000 | 1 149 000 0 | | 1 596 538 0 0 | Byggeleder i Re og pleiefaglig Tatt ut av investeringsbudsjettet. |
| | | | | 30802 Godtgjørelse medlemmer | 0 | 0 | | 479 343 | Anleggsbidrag skagerak. |
| | | | | 31950 Anleggsbidrag Skagerak Nett. | 0 | 480 000 | | 101 600 | |
| | | | | 32702 Eksterne konsulenter | 0 | 12 000 | | 10 967 | |
| | | | | 31201 Andre driftsutgifter. | 0 | 11 000 | | 8 360 | Tilflytning vann, avløp. |
| | | | | 31500 Opplæring | 0 | 10 000 | | 573 100 | IKKE BUDSJETTERT HER. Se post 362 |
| | | | | 31852 Gebyr- (byggemelding) | 600 000 | 600 000 | | 2 772 286 | |
| | | | | 32000 Utsyr | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 820 000 | | |
| 362 | 3000 | 2610 | | 112 000 | 15 950 000 | 15 838 000 | 12 760 000 | 923 538 | Se også post 360 og 361- 32000 over. |
| | | | | 32000 Utsyr/inventar | 0 | 50 000 | 40 000 | 71 174 | |
| | | | | 32702 Konsulenttjenester. | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 888 000 | 994 712 | |
| | | | | SUM 362 Inventar og utstyr. | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 888 000 | | |
| 363 | 3000 | 2610 | | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 0 | Hanne Haukom. |
| | | | | 0 | 200 000 | 200 000 | | 20 149 | |
| | | | | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 20 149 | |
| | | | | SUM 363 Oms.bygg utsmykning | 1 400 000 | 1 400 000 | | | |
| 364 | 3000 | 2610 | | 0 | 200 000 | 263 000 | 210 000 | | Posten for Bannobad er flyttet til 360 - 32305. |
| | | | | 0 | 300 000 | 263 000 | 210 000 | | |
| | | | | 0 | 300 000 | 263 000 | 210 000 | | |
| | | | | SUM 364 - rådmannens disp. | 3 000 000 | 263 000 | 210 000 | | |
| 365 | | | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 0 | K.st vedtok formannskal disp 10 mill. |
| | | | | 0 | 14 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | | | | 0 | 14 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | | | | SUM | 422 700 000 | 422 700 000 | 229 834 000 | 283 255 194 | |



| Endrings- melding nr | Datert/ til entreprenør | Priset fra entreprenør | Beha ndlet | Behandlet av BL | Krav/ tilbud | Forventet kostnad | Bestillings-sum | Fakturanr | Kommentarer |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|
| ENDRINGSMELDINGER | | | | | | | | | |
| EM-01 | | | | | | | 335 330 | | Faktureret: 711928 |
| EM-02 | | 13.05.13 | | 21.06.13 | | | -212 122 | | Faktureret / kreditert: 711938 |
| EM-03 | | 13.05.13 | | 21.06.13 | | | -148 852 | | Faktureret / kreditert: 711936 |
| EM-04 | | | | | | | 25 390 | | Faktureret: 711930 |
| EM-05 | | | | | | | -210 000 | | Undertegnet |
| EM-06, rev01 | | 13.05.13 | | 21.06.13 | | | -27 484 | | Endringen akseptert av BH 25.06.2013. |
| EM-07 | Sist endret: | 08.05.2014. | | 08.05.14 | | | 117 414 | | Undertegnet |
| EM-08, rev01 | | 13.05.13 | | 21.06.13 | | | -203 186 | | Endringen akseptert av BH 25.06.2013. |
| EM-09 | | | | | | | 30 598 | | Akseptert. Til undertegning |
| EM-10 | | | | | | | 273 900 | | Faktureret: 711931 |
| EM-11 | | 19.06.13 | | | | | -44 143 | | Undertegnet |
| EM-12 | | 19.06.13. | | 21.06.13 | | | 28 237 | | Undertegnet |
| EM-13 | | | | | | | 33 144 | | Faktureret: 711932 |
| EM-14 | | | | | | | 0 | | Bestilles ikke |
| EM-15 | | | | | | | 161 870 | | Faktureret: 712365 |
| EM-16 | | | | | | | 40 000 | | Faktureret: 712366 |
| EM-17 | | | | | | | 0 | | Utgår. |
| EM-18 | | | | | | | 0 | | Utgår. |
| EM-19 | | | | | | | 145 250 | | Faktureret: 712367 |
| EM-20 | | 19.06.13 | | | | | 16 384 | | OK. Attestert |
| EM-21 | | 19.06.13 | | | | | 0 | | Utgår. Attestert av BL og PL |
| EM-22 | | 28.03.2014. | | | | | 186 617 | | Faktureret: 712367 |
| EM-23 | | | | | | | 0 | | Utgått |
| EM-24 | | | | | | | -145 250 | | Attestert |
| EM-25 | Avregnes etter medgått. | | | | | 15 120 | | | Foreløp akseptert |
| EM-26 | | | | | | | 5 229 | | Attestert |
| EM-27 | | | | | 2 190 000 | | | | Faktureret: Fullt ut, bokført i Re kom. s regnskap, Kt: 360 32305 |
| EM-28 | Varslet. | | | | | | 0 | | Utgår. |
| EM-29 | Avregnet | 28.03.2014. | | | | | 25 192 | | Attestert |
| EM-30 | | | | | | | 16 849 | | Attestert |
| EM-31 | Varslet. | | | | | | 0 | | Utgår. |
| EM-32 | Varslet. | | | | | | 65 653 | | Akseptert |
| EM-33 | 09.12.2013. | | | | | | 233 794 | | Faktureret: 711934 |
| EM-34 | | | | | 696 048 | | | | Omfang avklart. |
| EM-35 | | | | | | | 197 800 | | Avregnes etter medgått. Maks er her oppført. Attestert |
| EM-36 | | | | | | | 30 212 | | Er priset. Til behandling hos BL og BH. |
| EM-37 | | | | | | | -65 937 | | Faktureret/kreditert: 711937 |
| EM-38 | | | | | | | | | Omfang er nå gjennomgått, ikke oppsummert |
| EM-39 | | | | | | | | | UTGÅR |
| EM-40 | | | | | | | 67 280 | | Faktureret: 711935 |
| EM-41 | | | | | | | 476 881 | | Faktureret: 711252 |
| EM-42 | | | | | | | 7 844 | | Faktureret: 712253 |
| EM-43 | | | | | | | | | Utgår |
| EM-44 | | | | | | | 73 094 | | Faktureret: 712164 |
| EM-45 | | | | | | | | | Avvist som tillegg |
| EM-46 | 31.03.2014. | Endring nr E25 fra Alt, 29.08.-14. | | | 57 410 + 16,2 % påslaag | | 66 710 | | Avklaring pågår. (Avklart med ALT AS.) |
| EM-47 | 09.12.2013. | | | | | | -20 916 | | Faktureret / kreditert: 712171 |
| EM-48 | 09.12.2013. | | | | | | 74 368 | | Faktureret: 712165 |
| EM-49 | 31.03.2014. | | | | | | 18 737 | | Undertegnet |
| EM-50 | | | | | | | 10 876 | | Faktureret: 712170 |
| EM-51 | 09.12.2013. | | | | | | | | Utgår. |
| EM-52 | 09.12.2013. | | | | | | | | Omfang? Hvorfor? Behandles av BL. UTGÅR |
| EM-53 | | | | | | | | | Utgår. |
| EM-54 | 09.12.2013. | | | | | | 0 | | UTGÅR |
| EM-55 | | | | | | | 4 997 | | Faktureret: 712166 |
| EM-56 | | | | | | | 0 | | Utgår. Er med i kontrakt, se matrise under elektro 16.01.2011. |
| EM-57 | | | | | | | 0 | | UTGÅR |
| EM-58 | | | | | | | 85 988 | | Faktureret: 712167 |
| EM-59 | | | | | | | 0 | | |
| EM-60 | 18.03.2014. | | | | | | -321 584 | | Attestert |
| EM-61 | | | | | | | | | Ikke priset. |
| EM-62 | 17.02.2014. | | | | | | 25 806 | | Undertegnet |
| EM-63 | 18.02.2014. | | | | | | 29 882 | | Faktureret: 712168 |
| EM-64 | | | | | | | -50 890 | | Undertegnet |
| EM-65 | 01.04.2014. | | | | | | 69 604 | | Faktureret: 712169 |
| EM-66 | 01.04.2014. | Endring nr E48 fra Alt, 29.08.-14. | | | 94 875 + 16,2 % påslaag | | 110 245 | | Avklaringer pågår. (Avklart med Alt AS) |
| EM-67 | 04.06.2014. | | | | | | 159 882 | | Undertegnet |
| EM-68 | 30.06.2014. | | | | | | 17 780 | | Utarbeidelse av EM pågår. |
| EM-69 | 30.06.2014. | | | | | | -39 985 | | Utarbeidelse av EM pågår. |
| EM-70 | 19.08.2014. | | | | | | | | GAVE TIL KOMMUNEN FRA VEIDEKKE ! |
| EM-71 | 22.08.2014. | | | | | | | | Utført, men ikke avklart |
| SUM | BYGG | | | | | kr | 15 120 | 1 778 488 | |

Rev. dato: 01.09.14

HR

Attestasjonsregnskap

13047 RE OMSORGSBYGG

| Konto | Tekst | Fakt.nr | Belop ex. mva | Attestert | Forfall |
|-------------------|---|---------|-----------------------|---------------------|--------------|
| K200 | Bygningsmessige arbeider | | | | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 1 | 710372 | 9 250 000,00 | | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 2 | 710469 | 9 250 000,00 | | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 3 | 710577 | 10 175 000,00 | 08.04.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 4 | 710660 | 10 175 000,00 | 06.05.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 5 | 710751 | 11 100 000,00 | 30.05.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 6 | 710875 | 11 100 000,00 | 01.07.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 7 | 710949 | 11 100 000,00 | 02.08.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 8 | 711082 | 12 025 000,00 | 28.08.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 9 | 711191 | 12 025 000,00 | 25.09.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 10 | 711341 | 12 050 000,00 | 29.10.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 11 | 711486 | 12 950 000,00 | 04.12.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 12 | 711634 | 13 875 000,00 | 19.12.2013. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 13 | 711749 | 18 500 000,00 | 27.01.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 14 | 711867 | 18 500 000,00 | | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 15 | 711954 | 18 500 000,00 | 26.03.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 16 | 712018 | 18 500 000,00 | 29.04.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 17 | 712076 | 18 500 000,00 | 10.06.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 18 | 712249 | 12 950 000,00 | 04.07.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 19 | 712294 | 8 325 000,00 | 18.01.2014. KJ. | |
| | Kontrakt - Å-konto nr. 20 | 712419 | 3 700 000,00 | 01.09.2014. KJ. | |
| | Sum konto 200 | | 252 550 000,00 | | |
| Konto | Tekst | Fakt.nr | Belop | | Forfall |
| Prisstign. | For jan, feb, mars 2013. | 385176 | 308 141,00 | 29.04.2013. KJ. | |
| | April 2013. | 710712 | 142 685,00 | 22.05.2013. KJ. | |
| | Mai 2013. | 710843 | 204 082,00 | 01.07.2013. KJ. | |
| | Juni 2013. | 710958 | 204 082,00 | 02.08.2013. KJ. | |
| | Juli 2013. | 711071 | 211 000,00 | 26.08.2013. KJ. | |
| | August 2013. | 711176 | 311 024,00 | 18.09.2013. KJ. | |
| | Sept. 2013. | 711315 | 303 529,00 | 29.10.2013. KJ. | |
| | Okt. 2013. | 711462 | 343 020,00 | 04.12.2013. KJ. | |
| | Nov. 2013. | 711629 | 383 375,00 | 19.12.2013. KJ. | |
| | Des. 2013. | 711718 | 419 406,00 | 27.01.2014. KJ. | |
| | Jan. 2014. | 711839 | 616 859,00 | | |
| | Feb. 2014. | 711914 | 720 629,00 | 26.03.2014. KJ. | |
| | Mars 2014. | 712005 | 743 690,00 | | |
| | April 2014. | 712067 | 835 930,00 | 10.06.2014. KJ. | |
| | Mai 2014. | 712178 | 882 050,00 | 04.07.2014. KJ. | |
| | Juni 2014. | 712308 | 625 506,00 | 18.08.2014. KJ. | |
| | Juli 2014. | 712378 | 402 111,00 | 01.09.2014. KJ. | |
| | Sum prisstigning:.... | | 7 657 119,00 | | |
| Konto | Tekst | Fakt.nr | Utbetalt | | Bokført, Re. |
| 13. | Spesielle kostnader | | | | |
| | Fakturerte endringsmeldinger | | | | |
| | Endring 001, skyllerom og isolat. | 711928 | 335 330,00 | | x |
| | Endring nr. 027, Banobad. | 711881 | | 730 000,00 | x |
| | Endring nr. 027, Banobad. | | | 730 000,00 | x |
| | Endring nr. 027, Banobad. | 711965 | | 730 000,00 | x |
| | Endring nr. 004, snekkerverksted / inte | 711930 | 25 390,00 | | x |
| | Endring nr. 010, fjellskjæring øst | 711931 | 273 900,00 | | x |
| | Endring nr. 013, fund. nord pga avl. | 711932 | 33 144,00 | | x |
| | Endring nr. 033, varmeveksler, vent. | 711934 | 233 794,00 | | x |
| | Endring nr. 040, kabel, romn.trapp. | 711935 | 67 280,00 | | x |
| | Endring nr. 003, ventilasjon sentralkjø | 711936 | -148 852,00 | | x |
| | Endring nr. 002, avd.kjøk. Gard.oms. | 711938 | -212 124,00 | | x |
| | Endring nr. 037, intindusj. | 711937 | -65 937,00 | | x |
| | Endring nr. 042, kikkeshull i dør | 712163 | 7 844,00 | | x |
| | Endring nr. 044, varme i bekkenskap | 712164 | 73 094,00 | | x |
| | Endring nr. 048, Ekstra gjestene | 712165 | 74 368,00 | | x |
| | Endring nr. 050, Ekstra kopirom | 712170 | 10 876,00 | | x |
| | Endring nr. 055, kabel prosjektorer | 712166 | 4 997,00 | | x |
| | Endring nr. 058, Endret resepsjon | 712167 | 85 988,00 | | x |
| | Endring nr. 063, spyletrommel, kjøk. | 712168 | 29 887,00 | | x |
| | Endring nr. 065, ekstra lys i vestibyle | 712169 | 69 604,00 | | x |
| | Endring nr. 019, skinnepakke til trafo | | 145 250,00 | | x |
| | Endring nr. 047, Fradrag datakont. | 712171 | -20 916,00 | | x |
| | Endring nr. 041, ompro. Husbanken. | 712252 | 476 881,00 | | x |
| | Endring nr. 015, omgjø. Legesenteret. | 712365 | 161 870,00 | | x |
| | Endring nr. 016, fund. Avfallscont. | 712366 | 40 000,00 | | x |
| | Endring nr. 022, komfyrvakt. | 712367 | 186 617,00 | | x |
| | Sum endringer | | 1 888 285,00 | 2 190 000,00 | |
| | <i>Merverdiavgiftsgrunnlag</i> | | 262 095 404,00 | 2 190 000,00 | |
| | <i>Merverdiavgift 25%</i> | | 65 523 851,00 | 547 500,00 | |
| | SUM attestert | | 327 619 255,00 | 2 737 500,00 | |