

Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for levekår		
Utvalg for oppvekst		
Utvalg for teknikk og miljø		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Odd Maubach

Arkivsaknr.: 2013/8328-24

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Vedlagte budsjettjusteringer i 2016 godkjennes.
2. Prosjektrapport pr 25.4 2016 bygg tas til orientering.

SAMMENDRAG

I tillegg til prosjektrapport, vil denne saken inneholde forslag til budsjettreguleringer for 2016 som konsekvens av overskudd/underskudd i avsluttede prosjekter. Disse summene går i balanse og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger.

Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO,UTM,F og K

Saksopplysninger:

Det ble sist rapportert med regnskap pr 1.2.2016 til utvalgene i februar 2016.

I tillegg til prosjektrapport, vil denne saken inneholde forslag til budsjettreguleringer for 2016 som konsekvens av overskudd/underskudd i avsluttede prosjekter. Disse summene går i balanse og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger.

Enkelte av postene i matrisen er kommentert spesielt.

Prosjekt 2152. Voksenopplæring må flytte fra Florvåg til Myrane pga av for lite plass. Dette prosjektet, med innkjøp av flere modulbygg, sees økonomisk i sammenheng med modulbygg på Hanøy. Bevilget kr 12 mill. Det er behov for 5 mill kr til ekstra brakker og flytting av eksisterende brakker inkl. inventar og utstyr. Prosjektene er slått sammen pga av at det ble vurdert bruk av noen av brakkene fra voksenopplæring i Florvåg på Hanøy. Pga av tidspress er de ekstra brakkemodulene allerede bestilt.

Prosjekt 2131 er en samlepost for helseverngodkjenning og oppgradering av skoler. I Juni 2016 legges det frem sak om overordnet vedlikeholds strategi og samlet behov for vedlikehold/oppgradering av skoler. Dette er en bestilling fra kommunestyret og samtidig resultat av en kartlegging av vedlikehold/oppgradering og bevilgede midler etter tilsyn fra arbeidstilsynet. Rapporten som sendes til arbeidstilsynet med vedlikeholdsbehov/oppgradering og kostnader, sendes til arbeidstilsynet innen fristen og leveres 13.5.2016.

Prosjekt 4172. Næringseiendommen til Håkon Olsen/Ellingsen på Myrane ble vedtatt kjøpt i K sak 59/13 som et strategisk kjøp. Innløsning og overtaking av eiendommen er avtalt i to faser i mars 2016 og august 2016.

Bygget vil kunne brukes til kommunale tjenester frem til detaljreguleringsplanen for Myrane skal realiseres. Dvs. i hvert fall i et 7 -9 års perspektiv, da planen ennå ikke er ferdig og det heller ikke er budsjettet midler til gjennomføring av planen. For å kunne bruke den ene delen av bygget til kommunens egen «hjelpemiddelsentral», som har fått utvidede oppgaver med lagring/ vedlikehold og vask av hjelpemidler, må en oppgradere den ene delen av bygget for 750 000,- kr. Den andre delen av bygget er tenkt brukt til kontor og aktivitetslokaler for Frisklivs-sentralen. For å legge inn bl.a ventilasjon/ isolasjon/ varme i gulv og tilfredsstillende gulvoverflate har en foreløpig beregnet dette til 2 mill kr. Totalt sett foreslås det brukt 2,75 mill kr til oppgradering av bygget slik at det kan brukes til egne tjenester.

Prosjekt	Prosjekt navn	forbrukt Beløp 2015	Budsjett 2015, inkl. just.	Budsjett opprinnelig 2016	Nye endringer	Overført fra 2015	Nytt budsjett 2016
2131	Helseverngodkjenning skoler	228 716	5 990 000	-	6 292 276	5 761 284	12 053 560
2143	Tveit skole brakker	8 671	-	-	8 671	-8 671	-0
2144	Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12	32 596	2 039 646	-	-2 007 050	2 007 050	-0
2148	Brakker Erdal barneskole buds.13	4 817	1 977 187	-	-1 677 000	1 972 370	295 370
2149	Brakker Florvåg skole Budsjett 13	-	2 985 445	-	-2 685 000	2 985 445	300 445
2151	Midl. klasserom Kleppstø barneskole	6 384 137	12 000 000	-	1 300 000	5 615 863	6 915 863
2152	Midl. klasserom Hanøy skole			12 000 000	5 000 000		17 000 000
2154	Erdal barneskole - modulbygg nr 2	5 608 108	10 183 185	-	-4 300 000	4 575 077	275 077
2159	Erdal barneskole utredning F-sak 20/14	1 339 732	1 261 632	-	78 100	-78 100	-
2160	Brakker Florvåg modul 2 (bud 2016)	10 809 488	18 000 000	-	-6 000 000	7 190 512	1 190 512
2163	Erdal barneskole tomt K-sak 131/14	40 500	3 000 000	6 000 000	-78 100	2 959 500	8 881 400
2532	Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett	482 615	500 000	1 500 000	500 000	17 385	2 017 385
4103	Kjøp gbnr 7/406 Kleppstøkaiaen AV huset	17 034	-	-	17 034	-17 034	-0
4104	Ombygging NAV	38 410	1 178 102	-	-1 139 692	1 139 692	-0
4168	kontorer TUI, barnevern og IT m.m.	1 773 909	-	-	1 773 909	-1 773 909	-0
4172	Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13	15 000	13 629	11 900 000	2 750 000	-1 371	14 648 629
4173	Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget	166 852	-	-	166 852	-166 852	0

2153	Hanøy skole		
Startdato:	2014	Sluttdato:	2019
Budsjettramme:	190 mill kr eks mva	Forbruk 12 mill kr	
Prognose:	Prognose forprosjekt 16 mill som budsjett	Fremdrift iht. plan Fase forprosjekt	
Reguleringsplan vedtatt. 3 klager er til behandling. Klar for anbud november 2016 Prosjektet er etter dette utsatt pga av budsjettvedtak. Det forutsettes at det innen skolestart høsten 2016 er satt opp modulbygg som midlertidige klasserom. Dette er budsjettert med 12 mill kr.			

1145	Flytting kundetorg, og diverse ombygging		
Startdato:	2015 ferdigstilt juni 2016	Forbruk 1,2 mill kr	
Budsjettramme:	5 mill kr	Fase: pågående arbeid	
Prognose:	5 mill		
HR sine lokaler er ferdigstilt, Dokumentsenter er ferdigstilt. Kundetorg og politikerkontor ferdigstilt 27.04.16 NAV lunchrom på Kleppestø senter gjenstår.			

2156	Kleppestø barneskole		
Startdato:	2014	Sluttdato:	2020
Budsjettramme:	285 mill kr	Forbruk 18.2 mill kr Forbruk modulbygg 12 mill kr.	
Prognose	Det er i tillegg bevilget 12 mill kr til modulbygg Prognose 13,3 mill K sak 45-15	Fase: anbud	
<p>Det er ennå meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg. plan vil holde. De økonomiske konsekvenser av reguleringsplan vil beregnes etter 2. gangs behandling.</p> <p>Prosjektet var ute på anbud med tilbudsfrist 7 mars 2016. Tildeling av anbud innenfor totalbudsjett ble gjennomført 26.4.2016. Kontrakt kan skrives tidligst 6 mai, etter klagefrist.</p> <p>Regulering: Ble 1. gangs behandlet april 2016.</p> <p>Prosjekt 2151 Modulbygg med 2 klasserom er ferdigstilt og tatt i bruk april 2016. Her er det 1,3 mill i ekstra kostnader ut over budsjett på kr 12 mill for ferdigstillelse av modulbygg. Dette pga av økte kostnader på omlegging av vei til naboer som ikke var forutsatt.</p>			

2158	Haugland skole		
Startdato:	2014	Sluttdato:	
Budsjettramme:	160 mill kr. Til utredning kr 0,5 mill	Forbruk 0,8 mill	
Prognose:		Fremdrift iht. plan:	
<p>Regulering er bestilt. Annet arbeid er satt på vent. Ingen endring pr. 25.4. 2016</p>			

2140	Tveit skole		
Startdato:	2014	Sluttdato:1.1. 2019	
Budsjettramme:	218 mill kr	Forbruk 18,8 mill kr	
Prognose:	228		
<p>Det er gjennomført prekvalifiserings konkurranse. Anbud var tenkt utsendt i april 2016. Arbeidet med anbudsmateriale /prosjektering er forsinket. Forventet anbudsutsendelse i mai og oppstart byggearbeidet i november 2016.</p> <p>Reguleringsplan er godkjent. Økte kostnader med prosjektering og arbeid i eksisterende bygg vil utgjøre 10 mill mer enn budsjett. Et mulig tiltak er å ikke utføre rehabilitering i eksisterende bygg, eller å ikke bygge råbygg 4 etg.</p> <p>I forbindelse med anbud, vil 4 etg. tas med som opsjon i en evt. kontrakt, slik at det er en mulighet for å redusere kostnader dersom anbudssum er for høy.</p>			

2139	Florvåg skole		
Startdato:	2015	Forbruk 19 mill kr	
Budsjettramme:	223 mill	Fase: planlegging	
Prognose:			
<p>Det er rapportert til utvalgene en beregning av infrastrukturkostnader på millom 90 og 100 mill kr dersom vegtrase legges som planlagt i reg. plan. Detaljprosjektering og vurdering av de totale kostnadene kan ikke gjennomføres før vegtrase er valgt. Skolen er satt på vent i forbindelse med skolebruksplan/økonomiplan</p> <p>Regulering: Forventet 1. gangs behandling 3. kvartal 2016</p>			

2160	Modulbygg 2 Florvåg skole/		
Startdato:	2015 ferdig stilt desember 2015	Forbruk 12 mill	Paviljonger november2015
Budsjettramme:	Modulbygg 18 mill kr	Fase: ferdig levert og tatt i bruk	
Prognose:	12 mill		
Ferdigstilt. Total forbruk 12 mill.			

2532	Ravnanger Idrettspark tribunetak og rehabilitering av mur		
Startdato:	2015 ferdigstilt juni 2016	Forbruk 1, mill kr	
Budsjettramme:	2 mill kr	Fase: pågående arbeid	
Prognose:	2,5 mill		
Arbeidet med mur som skled ut har vært utfordrende og det har medgått 1,2 mill kr Tribunetak har vært på anbud og arbeidet startet 25.4 2016 med ferdigstillelse 30.6. NM friidrett arrangeres 29-31.7. 16.			

Vurdering:

Ved å avslutte og lukke en del prosjekt som er avsluttet med overskudd, vil en kunne prioritere nye tiltak som å ta i bruk næringsbygget på Myrane til kommunale tjenester, ivareta økt kapasitetsbehov i voksenopplæringen og øke vedlikehold/oppgradering på skolene i Askøy uten å øke lånerammen/ investeringsbudsjettet i 2016.

Kleppestø, (28.04.16)

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef