

06.09.2017

Notat

Sak nr.

2013/8328-45

Til: UTM, UFL, UFO

Fra: Rådmann

Prosjektrapport bygg pr. 31.08. 2017

Rapportering prosjekter 2017, Eiendomsavdeling

alle tall mill Nok

Prosjekt nr	Prosjekt navn	Ferdig år	Bevilget	Regnskap	Budsjett	2017		Prognose	Avvik 2017
			Totalt	pr 31.12.16	2017	Regnskap h.i.år	Prog. 9-12	Tot 2017	Budsj.-prog.
2139	Florvåg skole	2023	223,00	19,34	4,01		0,00	0,00	4
2140	Tveit skole	2020	238,00	27,97	68,89	41,30	44,00	85,30	-16
2156	Kleppestø barneskole utbygging	2020	260,00	37,00	85,43	37,79	28,50	66,29	19
215601	Kleppestø barneskole vei	2020	53,00		5,92	1,92	4,00	5,92	-
2505	Kjøkken Sjøddien	2017	1,75	0,33		0,74	0,68	1,42	-1
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	2017	9,55	3,28	1,40	1,30	2,00	3,30	-2
250601	Infrastruktur parkering Fargeriet	planlegging	6,00	0,24	5,76	0,31	2,00	2,31	3
3366	Helsetunet 3 etg. Helsestasjon	2017	9,50	1,37	2,13	2,71	5,42	8,13	-6
4164	Sprinkling Fromreide	Ferdigstilt	2,00	2,54		0,80	0,00	0,80	-1
4172	Næringsbygg Myrane	2017	15,85	12,32	3,60	3,82	1,30	5,12	-2
4186	Herdla museum	2017	20,00	2,00	15,80	12,89	5,11	18,00	-2,2

Prosjekt nr	Prosjekt navn	Ferdig år	Gjeldende Økonomiplan			Økonomi plan	Forventet	Prognose	Avvik
			2018	2019	2020	2021 -	avvik mot økonomiplan	for prosjekt	Bev. -prog.
2139	Florvåg skole	2023		15,00	25,00	159,5	4,16	223,00	-
2140	Tveit skole	2020	85,00	38,70	27,70		-26,67	248,00	-10,00
2156	Kleppestø barneskole utbygging	2020	56,00	46,00	56,00		-1,29	260,00	-
215601	Kleppestø barneskole vei	2020					47,08	53,00	-
2505	Kjøkken Sjøddien	2017					0,00	1,75	-
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	2017					2,97	9,55	-
250601	Infrastruktur parkering Fargeriet	planlegging					3,46	6,00	-
3366	Helsetunet 3 etg. Helsestasjon	2017					0,00	9,50	-
4164	Sprinkling Fromreide	Ferdigstilt					-1,34	3,34	-1,34
4172	Næringsbygg Myrane	2017					-1,59	17,44	-1,59
4186	Herdla museum	2017					0,00	20,00	-

Postadresse:
 Klampavikvegen 1, 5300 Kleppstø

Besøksadresse:
 Kundetorget Rådhuset,
 Klampavikvegen 1, 5300
 Kleppstø

Telefon:
 56 15 80 00

Bank:
 6515.06.05509

E-post:
 postmottak@askoy.kommune.no

www.askoy.kommune.no

Telefaks:
Org.nr:
 964 338 442

Prosjekt 2139 Florvåg skole

Arbeid med reguleringsplan pågår. Den er ved forrige rapportering bebudet ferdig høsten 2018. Ferdigstillelse er usikker, blant annet pga. manglende avklaringer med vegkontor.

Prosjekt 2140 Tveit skole

Prosjektet startet 16.12.2016 I forrige rapport ble det rapportert om 4 mill. kr. i overforbruk. Nå rapporterer en om mulig overforbruk på 10 mill. kr. En har beregnet overskridelsene matematisk ut fra endringer vi har fått pr. dato. Dvs. ca. 13.mill i endringer når 30% av kontrakt er utført. En vil ha en mer nøyaktig analyse av mulige overskridelser, når tett bygg er ferdigstilt. Ved forrige rapport lå prosjektet 10 uker etter opprinnelig plan, nå ligger prosjektet ca 15 uker etter opprinnelig plan. Det jobbes for å ferdigstillelse innen utgangen av 2019.

Det er gjort tiltak for å begrense overforbruk (Dette utgjør ca 3 mill.kr.) En vil gjøre tilsvarende tiltak videre i prosjektet, for å begrense overskridelser, uten at det går utover kvaliteten til brukerne.

- Opsjon Alternativ kledning utgår
- Opsjon Alternativ bordforskaling utgår
- Opsjon C5 varmekabler i takrenner utgår
- Utlegging av løsmasser i lag areal utgår
- Redusert intern prosjektledelse

Prosjektleder er og bedt om å utrede konsekvens av å ikke rehabilitere eksisterende skole kostnad: 1,7 mill.kr. Dette vil en komme tilbake til ved neste rapportering. Prosjektet har en utbetalingsplan i dag som går ut over årets budsjett 16 mill kr.

Prosjekt 2156 Kleppstø barneskole

I K sak juni 2017 ble det vedtatt å innarbeide 28 mill kr i økonomiplanen 2018-2021 for å dekke merkostnad for infrastruktur av vedtatt reguleringsplan. Prosjektet holder fremdrift og budsjett. Nybygg ferdigstilles innen utgang av 2018. Rubbhall for midlertidig gymsal utredes nå plassert på skolens areal.

Taket på del C er ferdig tekket.

Tømrer jobber med innvendige vegger og tekniske fag er i gang med sine fremføringer. Betongarbeidene er i hovedsak ferdig det gjenstår noen mindre arbeider som trapper og gangbro.

For del B og A er taket så tett at tømrer har startet innvendig på del B.

Ny trafo er montert og strømsatt.

Prosjekt 2505 Kjøkken Sjoddien

Kjøkken er ferdigstilt. I forbindelse med arbeidet oppdaget en gammel septiktank under bygget med avløp rett i sjø. Denne måtte sikres og kobles mot offentlig ledningsnett. Kostnad på 400 000 kr er ført på dette prosjektet. Prosjektet er da i budsjettbalanse.

Prosjekt 2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter

Det er lagt nytt gulv og varmesløyfe i fargeriet siden forrige rapportering.

Byggesøknad for parkering og tak karbonisering og Fargeriet blir sendt i september.

Avtale med Havna AS om parkeringsareal forventes signert i september.

Prosjekt 3366 Helsetunet 3 etg. helsestasjon

Innflytting 1. uke oktober 2017. Prognose ikke vurdert pga. av ferieavvikling prosjektleder.

Prosjekt 4164 Sprinkling Fromreide eldrecenter

Arbeidet er ferdigstilt. Arbeid med ombygging av leilighet til dagsenter lå ikke inne i budsjett, men er utført med tilsagn om støtte på 1,69 mill. kr. fra Husbank. Prosjektet er derfor ca. 0,3 mill. kr. i pluss i forhold til budsjett.

Prosjekt 4172 Næringsbygg Myrane

Lokaler for hjelpemiddelsentral og frisklivscentral er ferdigstilt. Totalbudsjett inkluderer kjøp og rehabilitering. Til rehabilitering er det avsatt 3,95 mill kr. mens prognosen er 4,6 mill. Resterende merforbruk er kostnader i forbindelse med kjøp av eiendommen.

Prosjekt 4186 Herdla Museum

Museet er ferdigstilt og overlevert til innenfor budsjett på 20 mill kr. Sluttregnskap ved neste rapport. Alle kostnader skal dekkes av museum Vest.