

12.02.2020

Notat

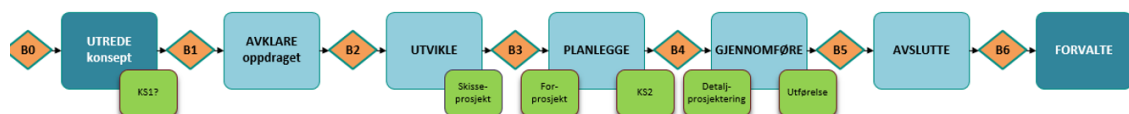
Sak nr.

2018/6823-14

Til: UOL, UTM, K

Fra: rådmann

Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2019



Status pr 31.12.19

Prosjekt nr	Tittel	Status risiko kostnader	Faser						Prognose/ramme	Slutt år	Status tid	Tilskudd	Siste politiske vedtak	Sist endret
			Konsept	Avklare oppdrag	Utvikle - Skisse	Planlegge - Forprosjekt	Gjennomføre - Detaljprosjektering	Gjennomføring - bygging						
2140	Tveit skole	Lav						x	100,00 %	2019	Foran/ på plan	Spillemidler		10.feb.20
2156	Klepppestø barneskole utbygging	Medium						x	100,00 %	2020	Foran/ på plan	Spillemidler		10.feb.20
215601	Klepppestø barneskole vei	Medium						x	100,00 %	2020	Foran/ på plan	Ikke aktuelt		10.feb.20
2162*	Erdal barneskole	Høy	x						100,00 %	utsatt		Spillemidler		10.feb.20
2167*	Erdal ungdomsskole	Høy		x					100,00 %	utsatt		Ikke aktuelt		10.feb.20
2168	Håndy skole modulbygg til garderobe og arb.pl. La	Lav						x	100,00 %	2019	Ble noe forsinket	Ikke aktuelt		10.feb.20
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	Høy				x	x		119,06 %	2020	Forsinkelse i fh. til opprinnelig plan	Kulturhusmidler	15.aug.19	10.feb.20
250601	Infrastruktur parkering Fargeriet	Lav						x	207,14 %	2019	Mindre forsinkelse	Ikke aktuelt		10.feb.20
2545*	Iddrettsanlegg Myrane	Høy	x						100,00 %	2025	Foran/ på plan	Spillemidler	04.apr.19	10.feb.20
3367	Ombygging legekortor fra helsestasjon	Lav						x	139,49 %	2018		Ikke aktuelt		10.feb.20
3368	Ombygging 2 etg. Omsorgsbolig Klepppestø	Medium					x	x	120,01 %	2019	Forsinkelse i fh til opprinnelig plan	Ikke aktuelt		10.feb.20
3369	Omsorgsboliger Øst	Høy	x						100,00 %	utsatt		Husbankmidler		10.feb.20
3370	Påbygg modulbygg Skogstunet	Lav						x	124,54 %	2018	Etter plan			10.feb.20
3373	Påbygg modulbygg Fromreide	Lav						x	100,00 %	2019	Etter plan			10.feb.20
3372	Sykesignal	Høy						x	100,00 %	2020	Etter plan	Avhengig av Husbankfinansiering		10.feb.20
4175	Avløpsledning rundetårnet	Høy						x	100,00 %	2020	Forsinkelse i fh til opprinnelig plan	Ikke aktuelt		10.feb.20
3375	Utvildelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap	Høy		x					100,00 %	2021	Forsinkelse i fh til opprinnelig plan	Husbankmidler	13.12.2018	10.feb.20
2169	Flytting av moduler fra Tveit til Erdal ungdomsskole	Lav						x	100,00 %	2019	Etter plan	Ikke aktuelt		10.feb.20

Postadresse:
 Klampavikvegen 1, 5300 Klepppestø

Besøksadresse:
 Kundetorget Rådhuset,
 Klampavikvegen 1, 5300
 Klepppestø

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

Økonomistatus:

Pr 31.12.19 realisert pr periode 12/2019

Prosjektnr	Prosjekt navn	Ferdig år	Totalt budsjett	Kostnadsestimat	Påløpt 31.12.19	Påløpt % /budsjett
Prosjekter Eiendom:						
2140	Tveit skole	2019	275 000 000	275 000 000	251 532 844,44	91 %
2156	Kleppestø barneskole utbygging	2020	269 000 000	269 000 000	221 130 741,09	82 %
215601	Kleppestø barneskole vei	2020	53 000 000	53 000 000	14 949 690,13	28 %
2162*	Erdal barneskole	utsatt	407 700 000	407 700 000	7 415 360,52	2 %
2167*	Erdal ungdomskole	utsatt	124 800 000	124 800 000	1 980 297,00	2 %
2168	Hanøy skole modulbygg til garderobe og arb.pl. Lærer	2019	6 000 000	6 000 000	5 230 636,89	87 %
2506	Fargeriet Strusshamn kultursenter	2020	14 950 000	17 800 000	13 541 279,36	91 %
250601	Infrastruktur parkering Fargeriet	2019	7 000 000	14 500 000	10 611 424,07	152 %
2545*	Idrettsanlegg Myrane	2025	215 500 000	215 500 000	1 495 293,43	1 %
3367	Ombygging legekantor fra helsestasjon	2018	1 970 000	2 747 967	2 784 892,12	141 %
3368	Ombygging 2 etg. Omsorgsbolig Kleppestø	2019	12 500 000	15 001 235	10 536 988,91	84 %
3369	Omsorgsboliger Øst	utsatt	50 000 000	50 000 000	1 277 497,00	3 %
3370	Påbygg modulbygg Skogstunet	2018	800 000	996 352	1 028 707,95	129 %
3373	Påbygg modulbygg Fromreide	2019	800 000	800 000	483 090,05	60 %
3372	Sykesignal	2020	3 600 000	3 600 000	319 245,00	9 %
4175	Avløpsledning rundetårnet	2020	750 000	750 000	511 427,15	68 %
3375	Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofellesskap	2021	6 800 000	6 800 000	1 111 880,98	16 %
2169	Flytting av moduler fra Tveit til Erdal ungdomsskole	2019	2 000 000	2 000 000	2 099 441,00	105 %

Det rapporteres på prosjekter hvor det er ført kostnader i 2019.

Status bemanning prosjektledere eiendomsavdelingen er at 1 prosjektleder sluttet i 1.10.2019 og 1 prosjektleder gikk av med AFP og tilleggspensjon 31.12. 2019. Disse er ikke erstattet.

Ytterligere 2 prosjektledere har søkt om mulighet for å gå av med tilleggspensjon høsten 2020 og vil ikke bli erstattet. Dersom prosjektmengden øker vil bemanning igjen bli vurdert.

Prosjekt 2140 Tveit skole

Viser til tidligere prosjektrapporter siste pr. 1.9. 2018.

Status pr. 31.12. 2018. Nybygg forventes å få midlertidig brukstillatelse månedsskiftet januar/februar 2019. Arbeidet med rehabilitering deler av skolen starter da umiddelbart når skolen flytter over i nybygg. Total ferdigstilling forventes skolestart høsten 2019.

Budsjettramme ved oppstart 238. mill.

Tilleggsbevilgning 21.06.2018 på 10 mill. Sak regnskapsavslutning 2017.

Tilleggsbevilgning 13.12.2018 på 27 mill. Sak budsjett 2019.

Justert budsjettramme pr dato 275 mill.

Antatt sluttsum for prosjektet pr dato 275. mill.

Status pr 31.3. 2019: ingen endring sluttsum. Det er uenighet mellom Askøy kommune og ÅF gruppen som har hatt prosjekteringsansvar, om feil og mangler i prosjekteringen som vi mener har fått konsekvenser for økt byggekostnad. Det er sendt brev til ÅF gruppen 9.4. 2019 om at dersom saken ikke løses utenrettslig, ansees brevet som et søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2. Askøy kommune sitt krav er på 9,3 mill kr. Denne summen vil evt. komme til fratrukk i beregnet sluttsum for prosjektet. Nybygget er tatt i bruk og en rehabiliterer nå deler av eksisterende skole. Dette arbeidet skal være ferdig til skolestart høsten 2019. Skolen vil ha offisiell åpning 28 august 2019.

Status pr. 1.9. 2019: Skolen ble åpnet med ferdig nybygg og rehabilitert skole til skolestart august 2019. Krav mot ÅF gruppen er ikke løst, det er dialog og det jobbes i en prosess for å finne løsninger. Arbeid med reklamasjoner, dokumentasjon for ferdigattest og sluttoppgjør gjenstår og forventes ferdig innen 31.12.2019.

Status pr 31.12. 2019. Prosjektet er ferdigstilt. Krav mot ÅF gruppen er vurdert juridisk, men ikke konkludert. Sluttoppgjør i siste fase. Budsjettsum på 275 mill kr netto vil holde med spillemidler på 3,5 mill i inntekt, som ikke var budsjettert. Kommunen overtok hele fotballbaneprosjektet uten tilleggsbevilgning.

Prosjekt 2156 Kleppestø barneskole

Gammel del av skolen er revet og en er begynt montering av vegger i trinn 2.

Bevilget skolebygget 260 mill kr

Tilleggsbevilgning 13.12. 2018 9 mill kr. Sak budsjett 2019.

Totalt bevilget skolebygget 269 mill kr.

Prognose :269 mill kr

Ferdigstillelse høsten 2020

Status 31.3.2019: Idrettshall har begynt å få vegger. Det forventes tett bygg til skoleferien. Ingen endring i prognose kostnader.

Status pr 1.9. 2019: Arbeidet holder fremdrift både med bygg og vegarbeid. Det er tatt flere grep for å redusere kostnader i prosjektet for å holde budsjett. Ferdigstillelse høsten 2020.

Status pr 31.12. 2019. Det er noe merforbruk på skoleprosjektet, mens det er underforbruk på vegprosjektet. Det forventes at totalbudsjett holder. Skolen skal være klar til skolestart høsten 2020.

215601 Kleppestø barneskole Veianlegg

Bevilget veiprojekt 53 mill kr

Prognose :53 mill kr

Fremdrift:

Status pr 31.12. 2018. Veiprojekt mangler igangsettingstillatelse forventes månedsskiftet januar / februar. Bussug er bestilt som innløsning av opsjon i kontrakt veientreprenør.

Status pr 31.3. 2019: Arbeidet med vegprosjektet er startet opp. Dette vil få store konsekvenser for trafikken i nærmiljøet. Innbyggere som ønsker å bli varslet om ulike endringer i kjøremønster kan sende SMS «KLEPPESTØ» til 1963. Arbeidet vil bli ferdigstilt høsten 2020.

Status pr 1.9. 2019: Arbeidet er i henhold til fremdriftsplan og økonomi.

Status pr 31.12.2019. Det er noe merforbruk på skoleprosjektet, mens det er underforbruk på vegprosjektet. Det forventes at totalbudsjett holder. Skolen skal være klar til skolestart høsten 2020.

Prosjekt 2162 Erdal barneskole

Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ utbygging. Sak fremmes februar 2019.

Status pr 31.3 2019. Kommunestyret har bedt om ny sak som legges frem i mai 2019.

Status pr 1.9.2019. Det har ikke vært jobbet med prosjektet siden før ferien. Avventer politisk behandling om valg av tomt. Prosjektleder har sagt opp og slutter. 1.10.2019

Status pr 31.12. 2019. Prosjektet er utsatt med 2 år i økonomiplan. Planavdeling jobber med avklaringer med fylkesmann vedrørende om Hopastykket er et alternativ å jobbe videre med. Ut over dette arbeidet er prosjektet stoppet.

Prosjekt 2167 Erdal ungdomsskole

Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ utbygging. Sak fremmes februar 2019. Status pr 31.3 2019. Kommunestyret har bedt om ny sak som legges frem i mai 2019.

Status pr 1.9.2019. Det har ikke vært jobbet med prosjektet siden før ferien. Avventer politisk behandling om Erdal ungdomsskole skal bygges ut i påvente av beslutning om tomtevalg for Erdal barneskole. Prosjektleder har sagt opp og slutter. 1.10.2019.

Status pr 31.12. 2019. Prosjektet er utsatt i økonomiplanen. Det jobbes ikke med prosjektet.

Prosjekt 2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter

Status pr 1.9. 2018

Vilkår i rammesøknaden er fortsatt under utforming. Det har tatt noe tid med å komme i havn med avtale med nabo om bruk av areal foran Farveriet
Arbeidstilsynet skal varsles, men her er vi avhengig av dokumentasjon. Den er under produksjon.

Planlegger å søke delt IG.

Byggearbeidene er stoppet frem til vilkårene er løst.

Absorbentene er montert, lydforholdene i bygget er mye bedre.

Møblene er kommet. bord stoler og vogner. Gardiner og foldevegg avventes til høsten.

Rammesøknaden er godkjent på vilkår. 28 mai 2018

Har starte montering av vegg ved inngangen.

Akustiske absorberer er montert i tak og på vegg.

Varmesentralen er satt i drift.

Nabovarsel om mindre reguleringsendring utkjørsel fra parkering sendes ca 15.9. 2018.

Status pr 31.12. 2018. Arbeidet med parkeringsplass og VA anlegg i hovedvei er startet. Det forventes innsendt igang søknad for resterende arbeid tidlig i februar 2019. Arbeidet i Fargeriet forventes ferdigstilt før sommeren 2019.

Som beskrevet i egen sak vedr. Sjoddien mangler det finansiering av oppgradering toaletter og til bossløsning mellom fargeriet og Havna AS sin eiendom.

Status pr 31.3. 2019 er at deler av veien har sklidd ut under arbeidet med gang og sykkelvei.

Foreløpige estimat ekstrakostnader er på ca 4 mill kr. Veiarbeidet vil bli forsinket pga av ny prosjektering av veien hvor den er sklidd ut. Som beskrevet i rapporten fra 31.12. 2018 vil ikke Farveriet kunne få brukstillatelse pga av manglende bevilgning til å opparbeide uteområdet mellom Farveriet og Havna AS. Egen sak om manglende finansiering skal behandles i K i mai 2019.

Status pr 1.9. 2019 : Arbeidet med Fargeriet er i sluttfasen. Vegarbeid er ferdigstilt. Ventilasjon i Fargeriet er under montering og arbeidet med bossløsning, uteområdet og utvidelse av toaletter er under planlegging. De siste arbeidene er forutsetninger for brukstillatelse. Det er vanskelig å sette sluttdato for dette arbeidet før vi er i gang med arbeidet.

Status pr 31.12. 2019. Veiprojektet og parkering er ferdigstilt og det skal søkes om ferdigattest. Gjenstående arbeider med bossløsning, opparbeiding av kaiområde og rehabilitering av toaletter og garderobe har en som intensjon å ferdigstille til 1.7. 2020.

Prosjekt 3367 ombygging til legekontor fra helsestasjon

Status pr 31.12. 2018 . Gjenstående arbeid ombygging resepsjon Fenring legesenter.

Prosjektet fikk en økning på 0,7 mill kr i budsjettvedtak 13.12. 2018.

Status pr 1.9. 2019: Arbeidet er ferdigstilt.

Status pr 31.12. 2019. Arbeidet er ferdigstilt og rapporteres ikke videre i 2020.

Prosjekt 3368 Ombygging omsorgsboliger 2 etg. helsetun

Status pr 31.3. 2018. Prosjektering pågår for å kunne ha konkurranse på arbeidet. Arbeidet forutsettes ferdig 1 halvår 2019. Det er utfordrende i forhold til ventilasjon som og omhandler 1. etg. i bygget hvor fysioterapi har tilholdssted. Pris på ventilasjon som inkluderer 1 etg. tas med som en opsjon i konkurransen. Verneombud varsler om manglende varme om vinteren. Kompenserende tiltak med det eksisterende anlegget i 1. etg. iverksettes umiddelbart. Hvis prisene etter konkurranse går ut over budsjettsum inkl. 1 etg, vil det fremmes en sak om tilleggsfinansiering.

Status pr 1.9. 2018

Leilighet for palliative barn blir ferdigstilt i uke 37. Anbud/kontrahering starter i slutten av september - med kontrakt med entreprenører i slutten av året.

Entrepriseform er hoved entreprise med fremdriftsansvar (som for helsestasjon 3.etg)

Oppstart byggearbeider januar 2019 og ferdigstillelse høsten 2019.

Status pr 31.12. 2018

Prosjektet er utlyst med frist 5.2. 2019 for å gi tilbud.. Hvis tilbudene er innenfor budsjett vil oppstart arbeid skje i april. Dersom summene er over budsjett vil det måtte fremmes sak om tilleggsbevilgning. Aktuell oppstart ved godkjent tilleggsbevilgning mai 2019.

Status pr 31.3. 2019. Kontrakter om utførelse av arbeidet er inngått. Venter på igangsettelsestillatelse fra byggesak.

Status pr 1.9. 2019. Arbeidet er godt i gang med forventet ferdigstillelse slutten av februar 2020.

Status pr 31.12. 2019. Arbeidet vil være ferdig til 20.3. 2020

Prosjekt 3369 omsorgsboliger Askøy øst

Status pr 1.9. 2019

Det har vært drøftingsmøte i september 2018 med Olaviken om kjøp av tomt som vedtatt.

Arbeid med detaljprosjektering er ikke kommet i gang. Arbeidet med brukerønsker fra tjenestene er startet opp. Det vurderes innleie av prosjektleder for prosjektet

Status pr 31.12. 2018. Prosjektleder er begynt. Avventer politisk avklaring rundt målgruppe for boligene.

Status pr 31.3. 2019. Avventer politisk bestilling i forhold til målgruppe.

Status pr 1.9.2019. Avventer politisk bestilling i forhold til målgruppe.

Status pr 31.12. 2019. Politisk bestilling var mottatt før forrige rapport. Prosjektet er utsatt i økonomiplan og det jobbes ikke med prosjektet.

Prosjekt 2168 modulbygg Hanøy skole.

Modulbygg anskaffelse er nå ute i konkurranse. Gammelt bolighus skal rives og nytt klasserom skal etableres og det skal bygges om for å tilfredsstille garderobefasiliteter for ansatte. Mål: ferdig til skolestart august 2019.

Status år 31.3.2019. Kontrakt om kjøp av modul er inngått. Arbeidet med søknader og tillatelser tar noe tid. Prosjektet har som mål å bli ferdig til skolestart. Det er nå usikkert om vi greier å bli ferdig til dette tidspunktet.

Status pr. 1.9.2019. Modulene er plassert, men arbeid med byggesøknad og godkjenning og utenomhus er ikke ferdig. Mål om å bli ferdig i løpet av oktober 2020.

Status pr 31.12. 2019 . Bygget er ferdigstilt og er tatt i bruk.

Prosjekt 3370 Påbygg modul Skogstunet.

Anskaffelse av modul gjennomført. Byggesøknad og grunnarbeid gjenstår. Ferdigstillelse mai 2019. Status pr 31.3.2019: Mål om ferdigstillelse ut mai 2019.

Status pr 1.9. 2019. Prosjektet er ferdigstilt.

Status pr 31.12. 2019. Prosjektet er ferdigstilt og vil ikke bli rapportert videre i 2020.

Prosjekt 2525 Idrettsanlegg Myrane

Vedtatt om romprogram vedtatt. Jobber med politisk bestilling om attraktivitet. Jobber tett med Hordaland fylkeskommune om faseplanlegging i forhold til infrastruktur og videregående skole. Prosjektgruppe med 2 representanter fra idrettsrådet skal være etablert fra 1.10.2019

Status pr 31.12.2019

Det er engasjert fremdriftskordinator og samspillkonkurranse skal gjennomføres. Informasjonsmøte for frivilligheten planlagt mars 2020. Brukermedvirkning blir i stor grad gjennomført etter at en har valgt samarbidspartner/entreprenør.

Prosjekt 3373 Påbygg modul Skogstunet.

Status pr. 1.9. 2019. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av oktober 2019.

Status 31.12.2019. Prosjektet er ferdigstilt og vil ikke bli rapportert mer i 2020.02.12

Prosjekt 3372 Sykesignal

Status pr 1.9.2019. Gjelder Ravnanger og Kleppstø sykehjem. Søknad til husbank for full finansiering. Priser er innhentet fra rammeleverandør. Ferdigstillelse innen utgangen av april 2020.

Status 31.12.2019. prosjektet er fullfinansiert med hjelp av midler fra Husbank. Konkurranse er utlyst nå vedrørende på infrastruktur i vegger. Resten skal tas på rammeavtale.

Prosjekt 4175 Avløpsledning Rundetårn

Status pr 1.9.2019 . Avtale med eier Brekkebygget om felles løsning for begge bygg er i ferd med å godkjennes. Priser innhentes. Ferdigstillelse mål 31.12. 2019

Status pr 31.12.2019. Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet. Konkurranse om prosjektet er nå utlyst.

Prosjekt 3375 Utvidelse og ombygging Kleppeveien bofelleskap

Status pr 1.9. Noe forsinket i planleggingsfasen. Samarbeid med Husbank om finansiering. Ferdigstillelse ut juni 2020.

Status pr 31.12. 2019. Prosjektet øker i omfang slik at en er avhengig av tilbakemelding om omfang av støtte fra Husbanken før det legges frem politisk sak om finansiering og eventuell gjennomføring.

Prosjekt 2169 Flytting av moduler fra Tveit til Erdal ungdomsskole

Status pr 1.9. 2019. Ferdigstilt august 2019.

Status pr 31.12. 2019. Ferdigstilt og vil ikke bli rapportert videre i 2020.

Saksbehandler: Odd Maubach