

## **PROSJEKTRAPPORT PR. 30.4.2015 OG BUDSJETTREGULERING.**

### **Saksfremlegg**

<b>Utvalg</b>	<b>Utvalgssak</b>	<b>Møtedato</b>
Utvalg for oppvekst og levekår		20.05.2015
Utvalg for teknikk og miljø		21.05.2015
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Odd Maubach	Arkivsaknr.: 2013/8328-14
----------------------------	---------------------------

### **RÅDMANNENS INNSTILLING:**

1. Prosjektrapport pr. 30.04.15 tas til orientering
2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 som vist i vedlegg i 2015.

**Behandles i følgende utvalg: UOL og UTM F og K**

### **Saksopplysninger:**

Det ble sist rapportert med regnskap pr 31.12.2014 i utvalgene i januar 2015.  
Det blir lagt frem egen sak sluttregnskap Fauskanger B og U. august 2015  
Sak om utbygging av Kleppe skole / Skogstunet legges frem august 2015.  
Sak om Hanøy skole legges frem i juni evt august 2015.  
Sak om tomt ny Erdal barneskole legges frem august 2015

2153	Hanøy skole		
Startdato:	2014	Sluttdato:	2019
Budsjettramme:	160 mill kr eks mva	Forbruk 1,6 mill kr	
Prognose:	Endelig budsjett vedtas når forprosjekt er ferdig	Fremdrift iht. plan Fase forprosjekt	
<p>Det er satt av kr 4,5 mill i budsjett 2015+ 1,5 mill fra 2014. Pga av forventet planlegging og innløsning av eiendommer vil det være behov for 10 mill kr ekstra i 2015 mer enn budsjett.</p> <p>Regulering: forventet 1. gangs behandling oktober 2015. 2. gangs behandling februar 2016</p>			

2125	Kleppestø ungdomsskole		
Startdato:	2009	Sluttdato:	2014
Budsjettramme:	<p><b>170 mill. inkl. MVA – K-52/09 (17.06.2009)</b>  <b>186,0 mill. inkl. MVA – K-106/09 (09.15.2009)</b>  <b>Endret til 193.4 mill. i K-78/10 (29.09.2010)</b>  <b>Tilleggsbevilget kr. 8,0 mill i Budsjett for 2012</b>  <b>Totalsum kr. 201,4 mill inkl. mva</b>  <b>Tilleggsbevilget kr. 69,5 mill. eks. MVA.i K-106 (12.12.2013). Budsjett er 215 mill. eks. MVA.</b></p>	Fase: ferdigstilt/ reklamasjoner	
Prognose:	<p>Pr februar 2014 Kr. 215,- mill ekskl. mva  Pr 31.7. 220 mill eks mva  pr 31.12.2014 225 mill. eks.mva  pr 30.04.2015 225 mill. eks mva</p>		Ferdig desember 2014
<p>Følgende brukerønsker er ikke en del av prosjektet og dermed foreløpig ikke gjennomført og ikke finansiert. tilsammen 950 000 kr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyd og lyd i Aula: Dette er ikke med i prosjektet og går på løst inventar/utstyr. Beløper seg til max kr. 250.000,-.</li> <li>• Blendingsgardiner i Skolens/Kulturskolens grupperom, bygg A, plan o, mot nord. Blendingsgardiner for vinduene i Aulaen. Svart bakteppe på scenen i Aulaen. Dette er ikke tatt med i prosjektet pga. arkitektonisk utseende. Dette beløper seg til ca. kr. 400.000,- (anslag).</li> <li>• Blendingsgardiner i Skolens adm. del mot øst. Det er på formiddagen mye sol som står å denne fasaden og også skinner i glasstaket på utsiden. Dette er ikke tatt med i prosjektet pga. arkitektonisk utseende. Dette beløper seg til ca. kr. 300.000 (anslag).</li> </ul>			

2156	Kleppestø barneskole		
Startdato:	2014	Sluttdato:	2019
Budsjettramme:	285 mill kr	Forbruk 4,4 mill kr	
Prognose	Det er i tillegg bevilget 12 mill kr til paviljonger K sak 45-15	Fremdrift iht. plan: Fase: Detalj prosjektering	
<p>Forventet innlevering rammesøknad 1 juni 2015.  Det er usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg. plan vil holde.  Evt. endring i kostnader vil være tydeligere ved neste rapportering.  Klar for anbudskonkurranse desember 2015.  Midlertidige paviljonger forventes ferdigstilt januar 2016. Paviljongene er bestilt som opsjon til paviljonger Florvåg. (Dersom en skulle arrangere ny konkurranse så ville det ta minst 2 mnd.) Byggesøknad, flytting av master og sprenging av grunn, og fundamentbygging er arbeid som skal gjøres før oppsetting av paviljongene. Fjellrensk skal utføres sommeren 2015. Det er et mål om å opparbeide uteareal i sør høsten 2015. Det er satt av kr 29,5 mill i budsjett 2015+ 6,5 mill fra 2014. Prognosen viser at utbetalinger i 2015 vil være 9 mill mindre enn budsjett.</p> <p>Regulering: forventet 1. gangs behandling september 2015.  2. gangs behandling januar 2016.</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>Det er brukt 250 000 mer enn bevilget til utredning. Sak om utbyggingskonsept behandles i K i mai 2015</p> <p>Regulering: Det er ikke avsatt midler til regulering. Det foreslås at regulering bestilles og at det settes av kr 1 mill mer enn budsjett på 0,5 mill kr i 2015</p>			

2140	Tveit skole		
------	-------------	--	--

Startdato:	2014	Sluttdato:1.1. 2019	
Budsjettramme:	218 mill kr	Forbruk 6 mill kr	
Prognose:			
<p>Kommentar: Anbudsgrunnlag skal være klart 15.12.2015. Pga av fremdrift og planlegging vil det være behov for 10 mill kr ekstra i 2015 mer enn budsjett.</p> <p>Regulering: 1. gangs behandling april 2015. Forventet 2. gangs behandling juni 2015</p>			

2154	Modulbygg 2 Erdal Barneskole		
Startdato:	2015	Forbruk 0	Sluttdato:August 2015
Budsjettramme:	10 mill kr	Fase:bygging	
Prognose:			
Er bestilt vil bli levert og montert innen utgangen av august 2015			

2139	Florvåg skole		
Startdato:	2015	Forbruk 19 mill kr	
Budsjettramme:	223 mill	Fase: planlegging	
Prognose:			
<p>Pga av forsinkelser med reguleringsplan og planlegging vil det være et behov for mindre penger i 2015 mer enn budsjettet. Det er finansiert paviljonger på Florvåg og Kleppestø ved budsjettregulering. Florvåg vil da ha behov for 5 mill kr mer til planlegging enn i oppført i regulert budsjett i 2015</p> <p>Regulering: Forventet 1. gangs behandling august/september 2015 Forventet 2. gangs behandling desember 2015</p>			

2160	Modulbygg 2 Florvåg skole/		
------	----------------------------	--	--

Startdato:	2015	Forbruk 0	Paviljonger november2015
Budsjettramme:	Paviljonger 18 mill kr	Fase: planlegging	
Prognose:			
Paviljonger er bestilt vil bli levert og montert innen november 2015			

6090	Sprinkling flagget		
Startdato:		Sluttdato:	2015
Budsjettramme:	Opprinnelig bevilget 2,1 inkl.mva. Totalbudsjett 2,1 mill inkl. mva	Fase:	
Prognose:	31.7.2014: 2,1 inkl. mva 31.12.2014: kr 2,8 mill kr inkl. mva		
Sprinkling gjennomført, ny vannledning skal etableres i 2015 kostnad ca 600 000 kr ekskl. mva. Sak om bevilgning behandles i K mai 2015			

2506	Farveriet Sjøddyen	Sluttdato:	2014
Startdato:	Opprinnelig bevilget 2,8 mill ex mva. Total budsjett 2,8 mill kr ex mva	Fase:	Ferdigstilt juni 2014
Prognose:2,8 mill kr ex mva			
Gjenstående arbeider for å få tatt bygget i fast bruk som forsamlingslokale er sprinkling, isolasjon i tak, strøm og ventilasjon, vann og avløp + evt. rekkefølgekrav om krav til parkering. Kostnader gjenstående arbeider stipulert til ca 4 mill ex mva. Søknad om bruksendring er sendt. Sak om finansiering videre ferdigstillelse ved bruk Kiilstrøm Minde penger er behandlet i F og skal behandles i K i mai 2015			

### Vurdering:

Alle prosjekter som er i planleggingsfase er innenfor budsjett, men pga. av fremdrift vil «likviditeten» være ulik i de ulike prosjektene. Det foreslås derfor en budsjettregulering innenfor budsjettrammen i 2015.

### Folkehelseperspektiv:

Ferdigstilling av skoler vil være positivt i et folkehelseperspektiv.

Kleppestø, 08.05.2015

Odd Magne Utkilen  
Rådmann

Ivar Ådlandsvik  
Kommunalsjef