

# Prosjektrapportering - Overhalla formannskap

M ø t e 1 1 . 0 5 . 2 1



## Innhold

Hunn Skole .....	3
Helsesentertomta «Byggetrinn 1» .....	5
Gimle.....	7
Uteområdet OBUS .....	9
Varme og ventilasjon administrasjonsbygget.....	10
Ranemsletta Barnehage.....	12
Prosjektoppsummering og Øvrige prosjekter .....	13



## Hunn Skole



## Fremdrift/Status

- Betongarbeidene startet opp i uke 12 på fløya for 1.-4. trinn. Levering og montering av massivtre er forventet påbegynt i uke 22, dvs slutten av mai.
- Taktekking pågår på 97-fløyen.
- Betongelementer til skytebane i kjeller har oppstart montasje uke 23.
- Prosjektering pågår fortsatt og vil løpe parallelt med andre fag videre i prosjektgjennomføringen, da dette er en dynamisk prosess.
- Totalentreprenør har kommet med forslag til løsning vedrørende utfordringer i kjeller mtp. høyde jfr. tidligere informasjon til formannskapet. Oppdragsgiver har akseptert forslag til løsning. Det jobbes med kartlegging av de økonomiske konsekvensene.
- Videre fremdrift er at man i løpet av mai/juni vil starte opp anskaffelsesprosessene knyttet til uteområdet til skolen, samt anskaffelse av inventar og møblement. Dette vil pågå gjennom andre halvår 2021.



## Økonomi

Som kjent er det trange rammer i prosjektet og man jobber med entreprenøren for å sørge for å holde disse. Kommunen venter fortsatt på å få endelige priskonsekvenser fra totalentreprenøren for de endringer som er varslet. Dette gjelder både endringene som går i favør kommunen og de som går i disfavør.

Det ble fra byggevarebransjen tidligere i år antydnet at det kan komme en usedvanlig høy prisstigning på byggevarer. Det er per idag ikke kjent hvordan prisstigning vil påvirke økonomien i prosjektet. Vi ser likevel at det kan slå negativt ut dersom prisstigningen skulle bli usedvanlig høy.

<b>Nto. Låneramme</b>	<b>Netto lånebehov ved ferdigstilling</b>	<b>Avviksprognose</b>
kr 100 380 000,00	kr 100 380 000,00	kr -
<b>K-sak</b>	<b>Beløp</b>	
94/16 Forprosjekt	kr 600 000,00	
58/18 Brakkerigg og midlertidige tiltak	kr 3 780 000,00	
42/19 Vedtak utbygging erstattet av vedtak i 2020	kr -	
63/20 Økt finansieringsbehov	kr 96 000 000,00	



## Helsesentertomta «Byggetrinn 1»



### Framdrift/Status

- Det er gjennomført delovertakelse på bygget innvendig, samt firsentral.
- Innflytting av beboere fra Ranemstunet er gjennomført. Innflytting av øvrige beboere skjer gradvis.
- Riving av Ranemstunet og gamle Ranemsletta barnehage er påbegynt.
- Ferdigstilling av utomhusarbeider vil pågå frem til sommerferie 2021.
- Møbelleveranse til fellesareal er i det vesentlige gjennomført. Det gjenstår montering av noen gardiner, dette skyldes leveringstid på innfestinger.



## Økonomi

Det rapporteres om redusert lånebehov sml. med rapportering tidligere i 2021. Som forklart i formannskapsmøte har kommunene en avsetning til uforutsette kostnader som trappes ned frem mot prosjektets ferdigstilling. Endring i lånebehov fra forrige rapportering kan i stor grad tilskrives dette selv om det er tilkommet noen endringer siden siste rapportering.

Restavsetning er ca 0,8 mill inkl mva.

<b>Nto Låneramme</b>	<b>Netto lånebehov ved ferdigstilling</b>	<b>Avviksprognose</b>
kr 64 360 000,00	kr 50 860 000	kr 13 500 000,00
<b>K-sak</b>	<b>Beløp</b>	
38/15	kr 500 000,00	
69/16	kr 750 000,00	
29/18	kr 38 552 000,00	
77/18	kr 19 978 000,00	
7/19	kr 4 580 000,00	



## Gimle



### Framdrift/Status

- Etter at tidligere nedsatt politisk utvalg hadde arbeidet med videre avklaringer omkring Gimle i løpet av 2020, fattet kommunestyret i desember 2020 vedtak om at «det må arbeides videre for å komme fram til en helhetlig, fremtidsrettet løsning for Gimle med sikte på byggestart primo 2022. I det videre arbeidet må det konkretiseres fremtidig innhold, kapasitets- og arealbehov, samt eierskapsmodell, spesielt i samråd med Overhalla idrettslag». Kommunestyret ba om at dette ble avklart innen første kvartal 2021 og at byggesak legges frem for kommunestyret senest juni 2021.
- Administrasjonen meldte til formannskapet i februar, mars og april at man hittil i 2021 ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre det arbeidet som vedtaket beskriver. Administrasjonens ressurser til arbeid med slike omfattende byggeprosjekter er for tiden fullt ut belagt med oppfølging av de flere pågående og til dels store prosjekter som beskrives i denne rapporten. Prosjektene er i ulike faser, og det er tidligere meldt om at det pr nå er fokus på å få slutført de prosjekter som kan slutføres for å kunne frigjøre kapasitet til å begynne med Gimle.
- Etterhvert som noen av prosjektene slutføres, og andre går over i nye faser, vil det bli frigitt noe mer kapasitet i administrasjonen. Administrasjonen tar derfor sikte på å restarte en videre prosess rundt Gimle fra slutten av mai/tidlig juni. Som meldt tidligere fra administrasjonen, er det nødvendig å legge en stegvis plan for nødvendige avklaringer og herunder nødvendig dialog med de ulike interessegruppene i prosessen videre. Dette vil naturlig være en del av prosessen som planlegges påbegynt i slutten av mai. Hoveddelen av arbeidet vil derfor ikke skje før i siste halvdel av 2021.
- Hvilke løsninger en slik prosess resulterer i, er naturlig nok vanskelig å forutse. Det vil uansett, for en periode, høyst sannsynlig innebære en nedstenging av Gimle. Flerbrukshall og skytebane ved Hunn skole vil være ferdig høsten 2022.



- Skal man komme fram til en helhetlig og fremtidsrettet løsning ved Gimle, er det erfaringsvis viktig at prosessen gis tilstrekkelig tid og kapasitet til å avklare grundig nok de forhold som er vesentlige på lang sikt. Samtidig skal dette innpasses i prioriteringene som må gjøres mellom alle de behov som skal løses innenfor kommunens økonomiske driftsrammer framover, herunder både tjenestebehov ut fra demografiske endringer m.v. og andre utbyggingsbehov som måtte komme de neste årene. Kommende revidering av økonomiplanen i juni vil være en anledning til å se nærmere på dette.

## Økonomi

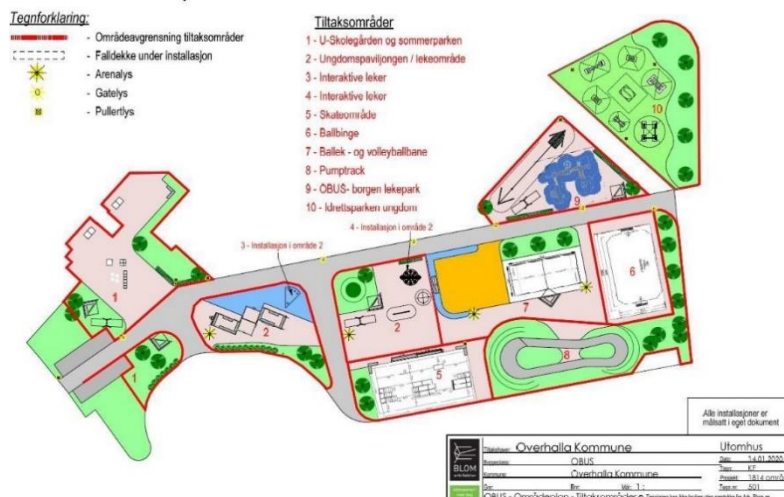
Gimle ligger inne i kommunens økonomiplan med kroner 1 000 000 i 2021. Totalt for økonomiplanperioden 2021-2024 er det avsatt samlet kr 20 000 000 inkl. mva.





# Uteområdet OBUS

## OBUS - Områdeplan - Tiltaksområder



## Framdrift/Status

- Det er kommet inn tilbud på konkurranse som har ligget ute. Forhandlinger og avklaringer er gjennomført og reviderte tilbud kom inn 27.04. Tildeling av kontrakt i uke 18.
- Ferdigstillelse av anlegget vil trolig bli noe forsinket. Dette skyldes behov for avklaring vedrørende de økonomiske rammene. Dette påvirker fremdriften av hele prosjektet. Erfaringsmessig er det noe utfordringer mtp levering av materialer grunnet covid.

## Økonomi

Nto Låneramme	Netto lånebehov ved ferdigstilling	Avviksprognose
kr 3 490 000,00	kr 3 490 000,00	kr -
K-sak	Beløp	
9/20 Økt finansieringsbehov	kr 1 890 000,00	
Budsjettetert økning årsbudsjett 2021	kr 400 000,00	
15/21 – Formannskapssak April 21.	kr 1 200 000,00	

## Varme og ventilasjon administrasjonsbygget.



### Framdrift/Status

Opprinnelig skulle prosjektet vært ferdigstilt medio mars, men det ble gitt utsettelse til før påske. Prosjektet er fortsatt ikke ferdigstilt og er dermed vesentlig forsinket. Noe av dette skyldes tilleggsbestillinger, men i hovedsak ligger forsinkelsen på totalentreprenør.

Totalentreprenør har meddelt at bygget sto ferdig til sluttbefaring like over påske. Etter en intern gjennomgang av bygget i forbindelse med dette, mener administrasjonen at det er såpass mye som gjenstår at befaringen ble avlyst/utsatt. Totalentreprenør er gjort oppmerksom på mangler og feil, og det er nå mottatt en plan for å utbedre dette. Ny dato for ferdigbefaring er satt til 7. mai. I etterkant av ferdigstilling er det planlagt noe drift- og vedlikeholdsarbeider før tilbakeflytting. Tilbakeflytting kan da trolig tidligst foregå fra slutten av mai.

Sanksjoner mot totalentreprenør som følge av forsinkelser er under vurdering.

### Økonomi

Lånebehov er økt med 80 000 siden siste rapportering. Dette skyldes indeksregulering av kontraktssum og endelige avklaringer på endringsmeldinger.

Nto. Låneramme	Netto lånebehov ved ferdigstilling	Avviksprognose
kr 11 415 000,00	kr 13 130 000,00	-kr 1 715 000,00
<b>K-sak</b>	<b>Beløp</b>	



46/18 Forprosjekt	kr 150 000,00
45/20 Oppfinansiering	kr 10 500 000,00
6/19 - Ekstra finansiering vindu	kr 500 000,00
6/19 - Solcelleanlegg	kr 265 000,00



## Ranemsletta Barnehage



## Fremdrift

- Prosjektet er i det vesentligste ferdig. Det pågår fortsatt ferdigstillende arbeider tilknyttet ventilasjon. Disse arbeidene skulle vært ferdigstilt til påske, men er forsinket. Estimert arbeid som gjenstår er kun få dager.
- Det tas sikte på fremme sluttregnskap for formannskapet i juni.

## Økonomi

Det rapporteres med uendret prognose sml. med forrige rapportering. Det gjenstår noen utestående faktura fra leverandører, der estimatet er noe usikkert.

Nto. Låneramme	Netto lånebehov ved ferdigstilling	Avviksprognose
kr 13 250 000,00	kr 18 300 000,00	-kr 5 050 000,00
K-sak	Beløp	
13/17 Forprosjekt	kr 400 000,00	
8/19 Utbyggingsvedtak	kr 12 550 000,00	
53/18	kr 300 000,00	



## Prosjektoppsummering og øvrige prosjekter

\* Negative beløp i avviks kolonne representerer overforbruk

K-sak	Prosjekt	Netto ramme(Låne behov)	Prognose	Avvik	Kommentar
6/20	Opparbeidelse Skage Industriområde	kr 595 000	kr 502 000	kr 93 000	Ferdigstilt sommeren 2020. Det er realisert en besparelse. Slutsak fremmes sammen med vei prosjektet på skage.
20/19	Gatelys - standardheving 2019	kr 3 700 000	kr 3 676 840	kr 23 160	Prosjektet er ferdigstilt. Slutsak fremmes i mai møtet.
PS - 6/20 PS - 5/21	Ny Veg skage Industriområde 2020	kr 1 160 000	kr 1 160 000	kr -	Prosjektet skal finansieres med bruk av fond 765 000. Låneopptak utgjør kroner 395 000 Arbeidene på veggen er ferdigstilt. For å unngå utsettelse på veiprojektet ble gatelysene holdt utenfor, disse er satt i bestilling er monteres i slutten av april, starten av mai. Det er fremmet sak om merfinansiering og asfaltering av veggen planlegges gjennomført i løpet av sesongen 21.
Årsbudsjett/øk.pl an 2020/20	Atrium Overhalla Helsecenter 2020	kr 1 900 000	kr 1 900 000	kr -	Prosjektet er påbegynt like før jul i 2020. Det har undervegs vært en stillstand grunnet COVID og været. Dette knyttet til grunnarbeidene. Arbeidene har startet igjen i slutten av april. pr. idag er sluttdato usiker. Det forventes å komme en prisstigning som følge av lang tid fra kontrakt ble inngått til gjennomføring blir ferdigstilt. Det forventes ikke overforbruk pr idag. Endelig økonomisk konsekvens er ikke avklart pr. idag. Prosjektet er selvfinansierende med gavemidler og husbankmidler. Brutto rammer er derfor oppgitt i kolonnen til venstre.
PS - 31/20	Høydebasseng Ryggahøgda - Nytt styringssystem	kr 500 000	kr 359 554	kr 140 446	Prosjektet er påbegynt i februar 21 og forventes ferdigstilt iløpet av våren 21. Det forventes ikke overforbruk.
46/18 45/20	Varme og ventilasjon adm bygget	kr 11 415 000	kr 13 130 000	-kr 1 715 000	Se egen beskrivelse ovenfor.
Årsbudsj. 21 69/16 15/21	Uteområdet OBUS	kr 3 490 000	kr 3 490 000	kr -	Se egen beskrivelse ovenfor.
Gimle	Gimle	kr 16 000 000	kr 16 000 000	kr -	Se egen beskrivelse ovenfor.
29/18	18 Nye omsorgsboliger	kr 64 360 000	kr 50 860 000	kr 13 500 000	(besparelse/reduert lånebehov) For fremdriftsbeskrivelse se ovenfor.
13/17 53/18 8/19	Ranemsletta barnehage	kr 13 250 000	kr 18 300 000	-kr 5 050 000	(Økt lånebruk)
94/16 58/18 42/19 63/20	Hunn Skole	kr 100 380 000	kr 100 380 000	kr -	Se egen sak øverst i dokumentet.
<b>Sum</b>		<b>kr 216 750 000,0</b>	<b>kr 209 758 394,0</b>	<b>kr 6 991 606,0</b>	<b>Beløpet viser samlet besparelse for oppgitte prosjekter.</b>

