

# Prosjektrapportering - Overhalla formannskap

M ø t e 1 3 . 0 4 . 2 1



## Innhold

Hunn Skole .....	3
Helsesentertomta «Byggetrinn 1» .....	5
Gimle.....	7
Uteområdet OBUS .....	9
Varme og ventilasjon administrasjonsbygget.....	10
Ranemsletta Barnehage.....	11
Prosjektoppsummering og Øvrige prosjekter .....	12



## Hunn Skole



## Fremdrift/Status

- Riving av -83 bygget og fasadene på -97 bygget er gjennomført og ferdigstilt. Det jobbes samtidig med innvendige rivingsarbeider og innvendig arbeid.
- Grunnarbeider/fundamentering startet opp i uke 12 på småskolefløyen (1.-4. trinn) og man har begynt å gjøre klart for massivtrekonstruksjonen.
- Prosjektering pågår fortsatt og vil løpe parallelt med andre fag videre i prosjektgjennomføringen, da dette er en dynamisk prosess.
- Som nevnt i formannskapsmøte 10.03.21 er det avdekket noe avvik knyttet til takhøyde i deler av eksisterende kjeller under mellomarealet. Det er nå skissert en relativt kurant/lite omfattende løsning på dette fra totaleentreprenør/prosjekterende. De totale økonomiske konsekvensene på dette er pr. rapporteringstidspunkt ikke klarlagt og ansvarsforhold må drøftes mellom partene.
- Videre fremdrift er at man i løpet av mai/juni vil starte opp prosess med delanskaffelse knyttet til uteområdet til skolen, samt prosess med anskaffelse av inventar og møblement. Begge prosesser vil gå utover høsten, og med sikte på gjennomførte anskaffelser tidlig i 2022. Opparbeidelse uteområdet vil være avhengig av at brakkerigger/paviljong er fjernet etter at nybygget er tatt i bruk.



## Økonomi

Som meldt i saksfremlegg før jul er rammene trange og det jobbes derfor aktivt med å følge opp endringer sammen med totalentreprenøren. Kommunen venter på å få endelige priskonsekvenser og avklaringer fra totalentreprenøren for de endringer som er skissert. Dette gjelder både for endringer som skal medføre besparelse og endringer som kan medføre økte kostnader.

Det presenteres derfor også i april en avviksprognose i tråd med vedtatte rammer.

Nto Låneramme	Netto lånebehov ved ferdigstilling	Avviksprognose
kr 100 380 000,00	kr 100 380 000,00	kr -
K-sak	Beløp	
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 fyrsentral. Det gjenstår noe mindre arbeider innendørs, dette vil bli ferdigstilt før påske.
- Det er planlagt innflytting av de første beboerne i uke 14. Det planlegges med etasjevis innflytting, vi starter i 1 etasje.
- Ranemstunet og gamle Ranemsletta barnehage vil bli revet fra uke 15. Resterende opparbeidelse av uteområdet kan starte når disse er revet.
- Ferdigstilling av utomhusarbeider vil pågå frem til sommerferien 2021.



## 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 (økt prognose besparelse ca. kr. 390.000) fra forrige rapportering kan i stor grad tilskrives dette da det ikke er tilkommet større endringer og at restavsetning dermed kan trappes ned.

Restavsetning er ca 2,0 mill.

<b>Nto Låneramme</b>	<b>Netto lånebehov ved ferdigstilling</b>	<b>Avviksprognose (besparelse)</b>
kr 64 360 000,00	kr 52 110 000,00	kr 12 250 000,00
<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 og mars 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. De avklaringer og konkretiseringer som ligger i kommunestyrets bestilling krever en grundig prosess som kan munne ut i ulike løsningsalternativer som må utredes nærmere og som vil ha ulike økonomiske rammer, som også må avklares nærmere før kommunestyret kan ta endelig stilling til type og omfang i et byggeprosjekt. Hva som er «helhetlig og fremtidsrettet» vil det åpenbart kunne være ulike syn på, både isolert hva angår Gimle for seg og samlet hva angår prioriteringer innenfor kommunens totale økonomiske rammer og tjenestebehov framover.  
I en første fase videre det være naturlig å gjennomgå og samlet vurdere det materialet som er framkommet i tidligere faser i prosjektet i Overhalla kommune og med det nye skissematerialet som idrettslaget overleverte til kommunen ultimo 2020. Så må det også gjøres en samlet vurdering av hvilke aktivitetsbehov og dermed arealbehov som skal prioriteres videre, bygningsmessige vurderinger og videre aktuelle løsningsalternativer som en skal ta utgangspunkt i. Behovet for ekstern bistand underveis i prosessen må avklares. Det at kommunen nå bygger ny flerbrukshall og ny skytebane ved Hunn skole, og at ny ungdomsbase nå er etablert ved Gimle, vil naturlig være en del av en slik samlet vurdering. Idrettslaget vil være



involvert i prosessen.

Administrasjonen forholder seg til kommunestyrets vedtak og intensjonene der om å avklare en helhetlig, fremtidsrettet løsning for Gimle. Så gis det samtidig en løypemelding fra administrasjonen om at slike avklaringer vil noe kreve mer tid ut fra hva man har kapasitet til å jobbe med parallelt med øvrige pågående oppgaver. Med gradvis ferdigstilling/avklaringer gjennom første halvår 2021 av noen av de pågående byggeprosjektene (herunder Ranemsletta barnehage, administrasjonsbygget, omsorgsboligene Helsetomta, uteområdet OBUS og delvis Hunn skole), vil det mot sommeren kunne bli bedre kapasitet til å restarte en videre prosess om nye løsninger ved Gimle. En tar foreløpig sikte på en oppstart av prosessen i mai/juni, og med hoveddelen av arbeidet i andre halvår 2021. Det indikerer at det kan være realistisk med en byggestart i 2022. Byggetid og dermed varighet på midlertidig nedstenging av Gimle vil være avhengig av hvilket omfang og utforming prosjektet vil få.

Underveis i prosessen vil det være nødvendig at det politisk tas valg mellom aktuelle alternative løsninger som en skal gå videre med.

I byggeperioden vil det kunne være en viss kobling mellom ferdigstilling av byggeprosjektet ved Hunn skole (tilgang til flerbrukshallen og skytebanen) og midlertidig nedstengning Gimle i byggeperioden.

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. Administrasjonen er i gang med å gå igjennom de innkomne tilbud.
- De innkomne tilbud ligger noe over de vedtatte rammene. Det legges frem egen sak om merfinansiering.
- Planlagt oppstart av gjennomføring er slutten av april. Planlagt ferdigstillelse av anlegget er høsten 2021.

## Økonomi

Det legges til grunn uendret ramme for prosjektet inntil sak er fremmet og evt. vedtatt. Endringer hensyntas i etterkant av saksbehandlingen.

Nto Låneramme	Netto lånebehov ved ferdigstilling	Avviksprognose
kr 2 290 000,00	kr 2 290 000,00	kr -
K-sak	Beløp	
9/20 Økt finansieringsbehov	kr 1 890 000,00	
Budsjettetert økning årsbudsjett 2021	kr 400 000,00	

## Varme og ventilasjon administrasjonsbygget.



### Framdrift/Status

Opprinnelig skulle prosjektet vært ferdigstilt medio mars. På grunn av noe merarbeid har det blitt forsinkelser og planen nå er ferdigstilling og overlevering i uke 16.

Per nå er alle arbeider i 2,3 og 4 etasje ferdigstilt og arealene er vasket ned. Gjenstående arbeid er i 1. etasje og kjeller, med hoveddel i teknisk rom. Arbeidene er ventet å være ferdigstilt første uke over påske. Så trenger alle fag ca. 1 uke på innregulering og testing av anlegget før overlevering. Tilbakeflytting fra midlertidige lokaler i Barlia kan da tidligst bli fra begynnelsen av mai.

### Økonomi

Kostandene er økt med ca. 300 000 siden siste rapportering. Dette skyldes flere forhold. Det er mottatt nye endringsmeldinger fra totalentreprenør som er til gjennomgang, estimat på flyttekostnader er økt, kostnader med prosjektledelse hos Overhalla kommune er tatt inn. I tillegg er strømkostnader i anleggsperioden for 2021 nå lagt til.

<b>Nto Låneramme</b>	<b>Netto lånebehov ved ferdigstilling</b>	<b>Avviksprognose</b>
kr 11 415 000,00	kr 13 050 000,00	-kr 1 635 000,00
<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 skal være ferdigstilte til påske.
- Det tas sikte på at sluttregnskap vil bli lagt frem i mai.

## Økonomi

Det rapporteres med uendret prognose sml. med forrige rapportering i mars.

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 avvikskolonne representerer overforbruk

K-sak	Prosjekt	Netto ramme(Låne behov)	Prognose	Avvik	Kommentar
6/20	Opparbeidelse Skage Industriområde	kr 595 000,0	kr 502 000,0	kr 93 000,0	Ferdigstilt sommeren 2020. Det er realisert en besparelse.
7/19 og 63/18	Varmeanlegg Helsesenteret	kr 2 265 000,0	kr 2 417 658,0	-kr 152 658,0	Prosjekt ferdigstilt og slutsak utarbeidet. Presenteres i April for formannskapet.
20/19	Gatelys - standardheving 2019	kr 3 700 000,0	kr 3 700 000,0	kr -	Prosjektet er ferdigstilt. Basert på oppdatert prognose forventes det at nettokostnad på prosjektet blir 3,7 mill. Dette er i tråd med prosjektrammen. Slutsak fremmes mot sommeren.
Årsbudsjett 2020	Carport Helsesenteret 2020	kr 640 000,0	kr 420 000,0	kr 220 000,0	Carport ferdigstilt. Slutsak fremmes i formannskapsmøtet i april.
2/20	Kjøling Helsesenteret Inv + Forprosjekt 2020	kr 2 600 000,0	kr 2 602 979,0	-kr 2 979,0	Slutsak utarbeidet. Solskjerming er ferdigstilt. Innregulering av kjøleanlegg ferdigstilles etter en prøvedriftsperiode som skal gjennomføres i mai 2021.
18/20	Tømmeanlegg for bobil	kr 300 000,0	kr 384 846,0	-kr 84 846,0	Ferdigstilt og slutsak utarbeidet.
6/20	Ny Veg skage Industriområde 2020 Opprinnelig ramme: 765' + Gatelys: 150' = Total - 915 000	kr 915 000,0	kr 960 000,0	-kr 45 000,0	Prosjektet skal finansieres med bruk av fond 765 000. Arbeidene på vegen er ferdigstilt. For å unngå utsettelse på veiprojektet ble gatelysene holdt utenfor. Det er gjennomført tilleggsbestilling av gatelys i tråd med ønsker fra formannskapet. Estimert kostnad på dette er kr. 150 000 eks mva og er hensyntatt i prognose. Det vil fremmes sak om merfinansiering på gatelys og asfaltering av veien. Det planlegges koordinering mot Sjaastad for mulighetene til å samarbeide på anskaffelse av asfalt.
Årsbudsjett/øk.pl an 2020/20	Atrium Overhalla Helsesenter 2020	kr 1 900 000,0	kr 1 900 000,0	kr -	Prosjektet er påbegynt like før jul i 2020. Mester Bygg AS står for gjennomføring med forventet ferdigstillelse i starten av mai 21. Det forventes ikke overforbruk pr idag.
31/20	Høydebasseng Ryggahøgda - Nytt styringssystem	kr 500 000,0	kr 500 000,0	kr -	Prosjektet er påbegynt i februar 21. Det forventes ikke overforbruk.
46/18 45/20	Varme og ventilasjon adm bygget	kr 11 415 000,0	kr 13 050 000,0	-kr 1 635 000,0	Se egen beskrivelse ovenfor.
Årsbudsj. 21 69/16	Uteområdet OBUS	kr 2 290 000,0	kr 2 290 000,0	kr -	Se egen beskrivelse ovenfor.
Gimle	Gimle	kr 16 000 000,0	kr 16 000 000,0	kr -	Se egen beskrivelse ovenfor.
29/18	18 Nye omsorgssboliger	kr 64 360 000,0	kr 52 110 000,0	kr 12 250 000,0	(besparelse/redusert lånebehov) For fremdriftsbeskrivelse se ovenfor.
13/17 53/18 8/19	Ranemsletta barnehage	kr 13 250 000,0	kr 18 300 000,0	-kr 5 050 000,0	(Økt lånebruk)
94/16 58/18 42/19 63/20	Hunn Skole	kr 100 380 000,0	kr 100 380 000,0	kr -	Se egen sak øverst i dokumentet.
<b>Sum</b>		<b>kr 221 110 000,0</b>	<b>kr 215 517 483,0</b>	<b>kr 5 592 517,0</b>	<b>Beløpet viser samlet besparelse for oppgitte prosjekter.</b>

