Overhalla kommune
- Positiv, frisk og framsynt
Teknisk avdeling i Overhalla

Prosjektrapportering

Formannskapsmøte 02.02.2021

Innhold

Innhold

Innhold 1
Hunn Skole 2
Ombygging Ranemsletta barnehage 4
Helsesentertomta 6
Gimle 8
OBUS uteområde 10
Varme og Ventilasjon Administrasjonsbygget 12
Øvrige prosjekter 13

Hunn skole

Figur 1 Fasadetegninger av nye Hunn skole.

Framdrift:

- Skolen har flyttet inn i paviljong. Videre er skolen tømt og flytting er ferdigstilt.
- Kontrakt ble inngått mellom Overhalla kommune og GL-Bygg AS like før jul og detaljprosjektering er nå kommet igang.
- GL Bygg AS har videre tatt over bygget og er igang med rigg, forberedende arbeider og riving av de deler som skal rives.
- Status videre vil være at man sammen med GL-Bygg AS skal finne gode løsninger for å gjennomføre prosjektet. Herunder også å komme frem til momenter som kan bidra til å sikre at de økonomiske rammene overholdes. Kommunens prosjektgruppe jobber fortløpende med elementer i prosjektet som må avklares nærmere opp mot leverandør.
- Det arbeides med avklaringer omkring spillemidler til prosjektet. Det er noe usikkerhet knyttet til endelig beløp (hall, skytebane og uteområde), men ser p.t. i hovedsak ut til å være i tråd med budsjetterte beløp. Kvalitetssikres videre.

Økonomi

P.t. ingen endring fra forrige rapportering.

Nto låneramme (budsjett)	**Netto lånebehov ved ferdigstilling (prognose)**	**Avviksprognose**
100 380 000	100 380 000	0

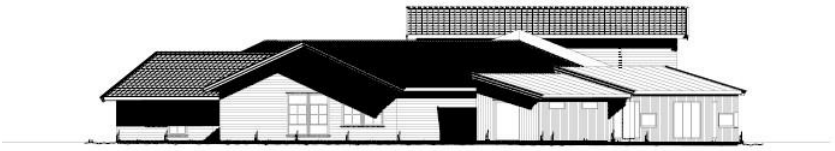
Herav:

K-sak	**Nettobeløp**
94/16 Forprosjekt	600 000

58/18 Brakkerigg og midlertidige tiltak	3 780 000
42/19 Vedtak utbygging erstattet av vedtak i 2020	0
63/20 Økt finansieringsbehov	96 000 000

Prosjektet er i en tidlig fase. Det er ikke tilkommet endringer i prosjektet som medfører endringer i det totale bildet. Det presenteres derfor en prognose som tilsier at rammen overholdes.

Ombygging Ranemsletta barnehage



Status

Barnehagen er tatt i bruk.

Det pågår fortsatt en del oppfølging knyttet til garantiarbeider, blant annet knyttet til dører og mindre justeringer av lås og automatikk, dette er man ikke kommet i mål med ved oppstarten av 2021.

I tillegg jobbes det med å få avsluttet arbeidet med å få gammelt og nytt ventilasjon- og styringssystem til å snakke godt sammen. Forventes ferdigstilt med det første. Medfører noe økte kostnader som er forsøkt hensyntatt i økonomisk prognose nedenfor.

Økonomi

Avviksprognosen økt med kr 100.000 siden forrige rapportering.

Nto låneramme (budsjett)	Netto lånebehov ved ferdigstilling (prognose)	Avviksprognose
13 250 000	18 300 000	5 050 000 (Økt lånebruk)

Herav:

K-sak	Nettobeløp
13/17 Forprosjekt	400 000
53/18 Vedtak utbygging	300 000
8/19 - Utbygging	12 550 000

Endring siden forrige sak:

Grunnet arbeidene med varme/ventilasjon tilkommer det noen kostnader knyttet til dette. Det vil samtidig medføre økt bruk av intern prosjektlederressurs å følge prosjektet til ferdigstilling. Dette er årsaken til økningen i lånebehov fra forrige rapportering.

Helsesentertomta

Status

Innvendige arbeider pågår.

Anskaffelse møbler er ferdigstilt og kontrakt er inngått med leverandør, møblene er satt i bestilling og leveres nå i starten av 2021.

Framdrift:

Overlevering er estimert å skje i slutten av mars/starten av april. Koronasituasjonen etter nyttår har medført økt usikkerhet.

Utomhusområdet blir endelig ferdigstilt til vår / tidlig sommer 2021.

Økonomi:

Prosjekt innnfor ramme. Avviksprognosen denne måneden tilsier en økt besparelse med kr 600.000 i forhold til forrige rapportering.

Nto låneramme (budsjett)	Netto lånebehov ved ferdigstilling (prognose)	Avviksprognose
64 360 000	53 750 000	Ca. -10 600 000 (besparelse/redusert lånebehov)

Herav:

Ksak	Nettobeløp
38/15	500 000,00
69/16	750 000,00
29/18	38 552 000,00
7/19	4 580 000,00
77/18	19 978 000,00

Prosjektrammen inkluderer økonomisk ramme for varmesentral ved overhalla helsesenter på kroner 4 580 000

Det forventes en vesentlig besparelse sammenlignet med total ramme. Ved fremleggelse av årsbudsjett og økonomiplan for 2018 (ksak 77/18) ble forventet tilskudd fra Husbanken redusert og kompensert ved økt bruk av lån. Det ble i 2019 gjort endelig vedtak i Husbanken som viser et innvilget tilskudd på ca 32 000 000. Tilskudd blir dermed ca 2,5 millioner høyere revidert budsjettanslag.

Gimle

Status
2019/2020
Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2021 den 22. desember 2020 fattet kommunestyret følgende vedtak:

«*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.*

Det bes om at dette er avklart innen første kvartal 2021, og at byggesak for Gimle legges frem for kommunestyret senest juni 2021.

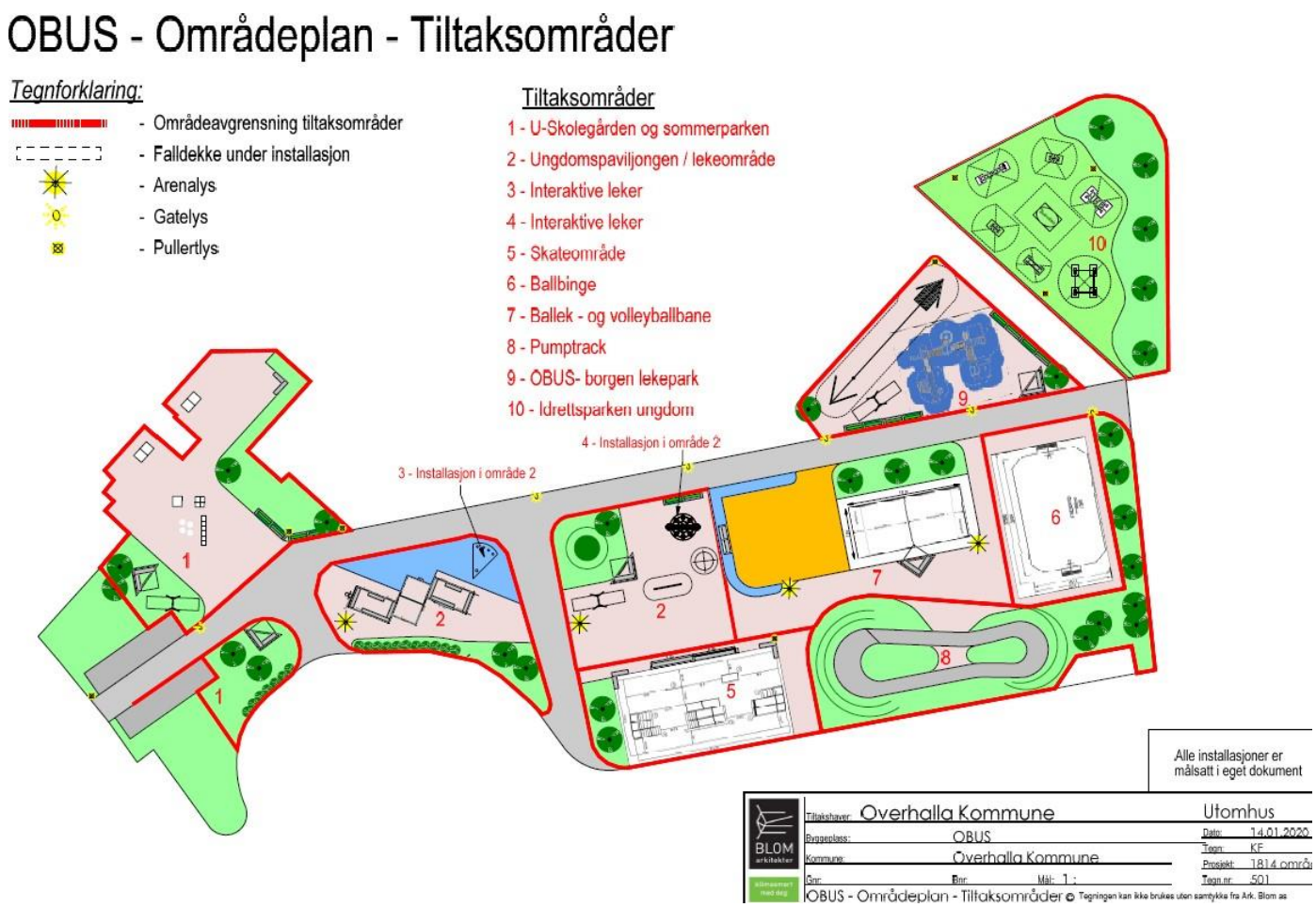
Fremdriften inngår i prosjektrapport som presenteres for formannskapet.»

.

2021
Pr. utgangen av januar 2021 har en ikke hatt kapasitet til å starte igjen med dette prosjektet. Som kommunedirektøren orienterte kommunestyret om ved behandlingen av budsjett/økonomiplan i desember, er kapasitet for tiden allerede hardt belastet med håndteringen av pågående prosjekter, koronasituasjonen og øvrige drifts- og utviklingsoppgaver. Ny teknisk sjef tiltrer i slutten av januar og vil måtte ha en naturlig oppstartsperiode for å komme best mulig i gang. Det videre arbeidet med enfremtidsrettet løsning for Gimle krever fokus og fordypning gjennom en planmessig prosess og systematikk, og med tilstrekkelig tid til involvering av berørte og innhenting av nødvendig bistand underveis. Kommunedirektøren ser det samlet sett ikke som realistisk at avklaringer er gjennomført i løpet av første kvartal 2021. Hovedprioritet nå vil være å klare å håndtere pågående prosjekter på tilfredsstillende vis. Så tar en fatt i arbeidet med Gimle så snart det lar seg gjøre. Den videre tidsplanen må legges ut fra det, med forslag til sak til politisk behandling så snart det blir mulig.

Økonomi:
Gimle ligger inne i foreslått økonomiplan med en ramme på 20 000 000 inkl mva., fordelt med 1 mill. kr. I 2021 og 19 mill. kr. I 2022.

OBUS uteområde



Prosjektstatus:
Etter avlyst anbudskonkurranse som følge av vesentlig høyere priser enn budsjettert, er vi nå i en fase med bearbeiding av kravspesifikasjon for området for å kunne gjennomføre prosjektet med større sikkerhet for å komme innenfor budsjettrammen. Det sees på besparelser og forenklinger som kan innebære at områdets funksjon og formål kan gjennomføres i tråd med målsettingen.

Det planlegges kunngjøring av en konkurranse i starten av februar 2021, slik at arbeidet kan starte opp til våren/tidlig sommer med ferdig løsning til skolestart høsten 2021.

Økonomi:
Opprinnelig bruttoramme er i årsbudsjett 2021 vedtatt økt med 500 000. Dette med bakgrunn i prisstigning fra tidspunkt for vedtak til gjennomføring. Det tas sikte på at budsjettrammen skal holdes i forbindelse med ny gjennomføring av anskaffelse.

Nto låneramme (budsjett)	**Netto lånebehov ved ferdigstilling i 2021 (prognose)**	**Avviksprognose**
2 290 000	2 290 000	0

Herav:

Ksak	**Netto lånebeløp**
Årsbudsjett 2021	400 000

69/16	1 890 000

Varme og ventilasjon administrasjonsbygget

Status:
Prosjektet pågår. Det er gitt tilbakemeldinger om at riverarbeidene for flere etasjer er ferdigstilte og at man nå har begynt jobben med å remontere de bygningsdeler som er revet. Det er mottatt melding om enkelte forsinkelser i framdrift, noe som p.t. kan indikere ferdigstille rundt månedsskuftet mars/april 2021.

Økonomi:
Avviksprognosen redusert med kr 35.000 fra forrige rapportering.

Netto låneramme budsjett	**Netto lånebehov ved ferdigstilllese i 2021(prognose)**	**Avviksprognose**
11 415 000	12 580 000	1 165 000 (Økt lånebehov sml. med budsjett)

Herav:

Ksak	**Netto lånebeløp**
46/18	150 000
45/20	10 500 000
6/19	500 000
6/19	265 000

Økonomi:
Det forventes pr. idag som tidligere meldt et merforbruk på prosjektet. Forholdene knytter seg som tidligere orientert om til en del flyttekostnader og tilpasninger i midlertidige lokaler i Barlia, samt endringsarbeider knyttet blant annet til brannkrav og mer omfattende himlingsarbeider enn prosjektert i administrasjonsbygget. Ved utskiftning av vindu kom det også noen ekstra kostnader knyttet til endringer på elektro.

Øvrige prosjekter

Ksak	Prosjekt	Netto ramme(Lånebehov)	Prognose	Avvik	Kommentar
6/20	Opparbeidelse Skage Industriområde	595 000	502 000	-93 000	Ferdigstilt sommeren 2020. Det er realisert en besparelse besparelse
7/19 og 63/18	Varmeanlegg Helsesenteret	2 265 000	2 440 000	180 000	Varmeanlegget er ferdigstilt, sluttbefaring er gjennomført og overtakelsesprotokoll er signert av partene.
20/19	Gatelys - standardheving 2019	3 700 000	3 400 000	-300 000	Prosjekt ferdigstilt. Det mangler noe administrativt tilknyttet prosjektet, blant annet vedrørende sluttfakturering fra NTE. Pr idag forventes det en liten besparelse.
Årsbudsjett 2020	Carport Helsesenteret 2020	640 000	440 000	-200 000	Besparelse red.lånebehov. Carport ferdigstilt. Det har tilkommet noe ekstra kostnadet på etablering av nye ladere i til kjøretøyene. Rammen vil overholdes.
2/20	Kjøling Helsesenteret Inv + Forprosjekt 2020	2 600 000	2 600 000	0	Solskjerming er ferdigstilt. Innregulering av kjøleanlegg ferdigstilles i en prøvedriftsperiode som skal gjennomføres i mai 2021. Basert på dagens prognoser forventes det at totalt lånebehov vil tilsvare netto innvilget ramme.
18/20	Tømmeanlegg for bobil	300 000	382 000	82 000	Det foreligger et lånebehov.

					Prosjektet er i det vesentligste gjennomført. Det gjenstår noen administrative oppgaver knyttet til endelig avslutning av prosjektet.
6/20	Ny Veg skage Industriområde 2020	915 000	950 000	35 000	Prosjektet skal finansieres med bruk av fond 765 000. Arbeidene er påbegynt og forventes ferdigstilt til februar 2021. Målet er at veien etableres raskt og at tomtekjøp med Byggmester B. Sjaastad kan gjennomføres så raskt som mulig i 2021. I tråd med signalisert ønske fra formannskapet om å etablere gatelys og asfalt langs vegen, har adminstrasjonen innhentet tilbud på dette. En kommer tilbake med sak om ytterligere finansiering av gatelys/asfalt slik at disse kan etableres som en del av prosjektet. Estimert pris på gatelys kr 150 000 eks mva. Beløpet er hensyntatt i kolonnene til venstre.
Årsbudsjett/øk.plan 2020/20	Atrium Overhalla Helsesenter 2020	1 900 000	1 900 000	0	Prosjektet er påbegynt like før jul i 2020. Mester Bygg AS står for

21					gjennomføringen av prosjektet og det forventes at rammene på prosjektet overholdes. Endelig ferdigstillelse i år.
46/18 – 45/20	Varme og ventilasjon adm bygget	11 415 000	12 850 000	1 165 000	Se egen beskrivelse ovenfor.
Årsbuds 21 – 69/16	Uteområdet OBUS	2 290 000	2 290 000	0	Se egen beskrivelse ovenfor.
Gimle	Gimle	16 000 000	16 000 000	0	Se egen beskrivelse ovenfor.
29/18	18 Nye omsorgssboliger	64 360 000	51 230 000	-10 600 000	(besparelse/redusert lånebehov) For fremdriftsbeskrivelse se egen side ovenfor.
13/17 53/18 8/19	Ranemsletta barnehage	13 250 000	18 200 000	5 050 000	(Økt lånebruk)
94/16 58/18 42/19 63/20	Hunn Skole	100 380 000	100 380 000	0	Se egen sak øverst i dokumentet.
Sum				**-4 681 000**	**Besparelse**