



Notat

Dato: 09.03.2015
Arkivsak: 2014/577-41
Saksbehandlar: ireolse

Til:	Vidar Kloster
Frå:	Eigedomsseksjonen

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06009 - Nordahl Grieg vgs - nybygg

Rekneskap: 470 675 590,36 Budsjett: 473 771 000,-

Fuv 365/02 – løyving kr 100 000,-

Utdrag frå saka:

«I framlegget til økonomiplan for 2003 – 2006 er det ført opp ei første løyving på 4 mill kr i 2004 til ny vidaregåande skule i søndre bydel i Bergen.

Ein har hatt ein skulebyggkonferanse, ”Slik vil vi ha det”, og i samband med dette har ein hatt utgifter. Eg gjer framlegg om at det vert løyvd kr 100.000 til planleggingsutgifter for skulen, slik at ein kan dekkja påløpte utgifter og at ein også har midlar til tilfeldige utgifter i samband med nybygget. Summen vert foreslått dekkja av disposisjonskontoen.»

Årsbudsjett 2004 – løyving kr 4 000 000,-

Årsbudsjett 2005 – løyving kr 13 000 000,-

Årsbudsjett 2006 – løyving kr 7 000 000,-

Årsbudsjett 2007 – løyving kr 53 000 000,-

Fuv 231/07 / FT 67/07

Utdrag frå saka:

«Fylkestinget godkjente i møte den 12.12.06 forprosjekt for Sørås vidaregåande skule med kostnadsramme på kr 380,0 mill.

Namnet på skulen er seinare endra til Nordahl Grieg vidaregåande skule.

Det var tidlegare føresett at skulen skulle stå ferdig til starten av skuleåret 2008/2009.

I romprogramsaka vart det gjort greie for at det var nødvendig med lengre tid til gjennomføring av arkitektkonkurranse og planleggingsarbeid for prosjektet, og at ikkje var realistisk at skulen kunne takast i bruk før til skulestart hausten 2009.

Ved oppstart av prosjekteringsarbeidet vart det utarbeidd ein rammetidsplan for prosjektet.

For å halda framdriftsplanen viste det seg nødvendig å dele opp tilbodinnhenting, kontrahering og igangsetjing av dei ulike fag/entrepriser, slik at det vart overlapping i planleggings- og utføringsfasen.

Etter separat tilbodinnhenting vart grunnarbeida for prosjektet oppstarta i juni mnd. –07.

Kontraktssummen for denne entreprisen ligg innanfor kostnadsoverslag i forprosjektet.

Det er no innhenta tilbod på alle bygningsmessige fag, som utgjør ca. 70 % av samla, kalkulererte entreprisekostnader i forprosjektet.

Tilboda er ikkje ferdig kontrollert/evaluert. Basert på dei lågaste tilbodsprisane viser resultatet av tilbodsinnhentinga for dei bygningsmessige faga at prisane ligg ca 25 % høgare enn det som er kalkulert i forprosjektet. I sum utgjør dette ca kr 50,0 mill. inkl. mva.

Tilbod på dei tekniske entreprisene i prosjektet er planlagt innhenta i nov./ des. i år.

Med den generelle prisutviklinga som er registrert i byggebransjen den seinare tid er det grunn til å venta ein tilsvarande kostnadsauke for dei tekniske faga som for dei bygningsmessige.

For dei tekniske faga er det såleis lagt til 25 % i entreprisekostnadene i høve til kostnader oppgitt i forprosjektet, oppjustert til dagens prisnivå iht den reelle prisutviklinga i byggemarknaden.

Nedanfor er det sett opp ny kostnadsoppstilling for Nordahl Grieg vgs, basert på innhenta tilbod og oppjusterte kalkyler.

Til samanlikning er ført opp kostnader i godkjent forprosjekt, med prisbasis november –06.

Nordahl Grieg videregående skole	Rev.kostnader pr 01.10-07	Kostnader forprosjekt nov -06
Entreprisekostnader	276.000.000	220.000.000
Generelle kostnader	32.000.000	32.000.000
Inventar og utstyr	16.000.000	14.000.000
Reserver, marginar	23.000.000	24.000.000
Løns- og prisstigning til ferdigstilling	17.000.000	14.000.000
Sum	364.000.000	304.000.000
25 % mva	91.000.000	76.000.000
Prosjektkostnad	455.000.000	380.000.000

Forventa løns- og prisstigning i byggeperioden er oppjustert noko i høve til dei prognosane som var lagt til grunn i forprosjektet. Kostnadene er no kalkulert med grunnlag i løns- og prisstigning på 6,0 % pa , basert på trenden i dei sist kjende byggekostnadsindeksane.

I forprosjektet var rekna med løns- og prisstigning på ca 4 % pa.

Ein har også funne det nødvendig å auke posten for inventar og utstyr med kr 2,0 mill. ekskl. mva.

Totalt er prosjektkostnadene auka med kr 75,0 mill., om lag 20 % i høve til kostnadene i forprosjektet.

Etter framdriftsplan skal alle byggearbeida ferdigstillast i mai mnd. –09, og skulen skal takast i bruk til skulestart i august –09.

Fylkestinget godkjenner at kostnadsramma for Nordahl Grieg videregående skole vert auka frå kr 380,0 mill. til kr 455,0 mill. «

Årsbudsjett 2008 – løyving kr 180 000,-

FT 68/08

FT 21/09

FT 56/09

Utdrag frå saka:

«Kostnadsramma for Nordahl Grieg videregående skole er 455 mill kr. Kostnadsramma er basert på innhenta tilbod for dei viktigaste entreprisane.

Det visar seg no at kostnadsramma er for låg.

I gjeldane prosjektramme er det avsett kr. 28,75 mill. for reserver og marginar. Posten skal dekkja utegløynde postar i anboda, endringar som er ynskjeleg å gjera undevegs og kostnader som ein

tidlegare ikkje kunne forutsjå.

Anboda som kontraktene byggjar på visar seg ikkje å vere komplette. Postar er utegløynde. Dei største kostnadene knyter seg til ekstra grunnarbeid, ekstra berekonstruksjonar i stål, innvendig tømrararbeid og utegløynde postar på røyr- og ventilasjonsentreprisane.

Skråninga over idretts- og utomhusanlegget er vurdert som rasutsett. Dette kjem fram i ein rapport som vart utarbeid etter at det gjekk eit jordskred i skråninga under rekordnedbøren 14.09.2005. Det er difor turvande med rassikringstiltak for å hindre steinsprang og jordskred i skråninga. Dette er ikkje tidlegare teke omsyn og medfører kostnader på ca. 2 mill. kr.

Totalt sett føreslår ein å auke posten for reservar og marginar med 12 mill. kr.

For å dekke ekstrakostnadene ber fylkesrådmannen om at kostnadsramma vert auka med 12 mill. kr. frå 455 mill. kr. til 467 mill. kr»

Årsbudsjett 2009 – løyving kr 88 000 000,-

Årsbudsjett 2010 – løyving kr 121 900 000,-

Tilskot 6 771 000,-

Kommentar:

Prosjektet har ei vedteke kostnadsramme på 467 million kroner. Når budsjettet er blitt 473,77 million kroner skuldast det at ein i løpet av prosjektet har justert rekneskapspraksis slik at tippemilder blir budsjettet på prosjektet heller enn å komme til frådrag på utgiftssida.

Prosjektet vert no avslutta med ei samla mindreforbruk på om lag 3,1 million kroner. Dette skuldast i hovudsak at inntektene knytt til tippemidlar er blitt høgare enn det ein har lagt til grunn tidlegare i prosjektet. Vidare har sluttoppgjera blitt noko rimelegare enn det var tatt høgde for i budsjettramma.

Helge Haavardtun
Eigedomssjef

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Vedlegg: Statusrapport og brosjyre