

Sluttrapport investeringsprosjekt: Vidarheim barnehage

Sluttregnskap

| Sluttrapport investeringsprosjekt | | Kostandsramme | Regnskap | Avvik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------|
| Prosjektnummer | Prosjektnavn | Budsjett | | |
| 001140 | Vidarheim barnehage | | | |
| Investeringsutgifter * | | 20 000 | 22 530 | -2 530 |
| <i>Utgifter</i> | | 20 000 | 22 530 | -2 530 |
| Øremerka tilskudd | | | -64 | 64 |
| Øremerka lån | | | | - |
| Salgsinntekter | | | | - |
| <i>Prosjektspesifikk finansiering</i> | | - | -64 | 64 |
| Generell finansiering | | -20 000 | -22 466 | 2 466 |
| <i>Annen generell finansiering</i> | | -20 000 | -22 466 | 2 466 |
| <i>Sum finansiering</i> | | -20 000 | -22 530 | 2 530 |
| * Inkludert tilskudd på 64.000 kr fra Enova har prosjektet et brutto merforbruk på totalt 2,466 mill kr. | | | | |

Prosjektbeskrivelse

Kommunestyret vedtok i K-sak 16/13 å videreføre planlegging og utførelse av ombygging av Vidarheim skole til barnehage. Bygningsmassen er gammel (den eldste fra 1915) med noe ombygging/tilbygg i 1999 og 2007.

I økonomiplan og budsjett 2012 – 2015 (K-sak 118/11) ble det bevilget 8,750 mill kr

I økonomiplan og budsjett 2013 – 2016 (K-sak 101/12) ble det bevilget 11,0 mill kr

I økonomiplan og budsjett 2014 – 2017 (K-sak 74/13) ble det bevilget en total ramme på 20,0 mill kr.

Byggeoppdraget ble utført som delt entrepris med en hovedentreprenør på bygg og delte entrepriser på rør, ventilasjon og elektro. Evensen & Evensen ble valgt på bygg, Skogvang på elektro, GK rør på rørleggerarbeider og Lillehammer ventilasjon på ventilasjonsarbeider.

Utgifter

| | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Byggentreprise | 8,9 mill kr |
| Rørentreprise | 5,4 mill kr |
| Elektroentreprise | 2,3 mill kr |
| Ventilasjonsentreprise | 1,4 mill kr |
| Andre utgifter: Prosjektering, inventar, heis mm | 4,5 mill kr |

Inntekter

Beregnet mva-kompensasjon: 4,3 mill kr

Tilskudd fra Enova: 0,064 mill kr

Avvik

Diverse uforutsette utgifter pga det opprinnelige byggets tilstand.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,5 mill kr, mot justert budsjetttramme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,5 mill kr.