

# Sluttrapport investeringsprosjekt: Øyer Helsehus

## Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostandsramme	Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett		
001132	Øyer Helsehus			
	Investeringsutgifter *	174 200	181 535	-7 335
	Utgifter**	174 200	181 535	-7 335
	Øremerka tilskudd	-71 000	-71 007	7
	Øremerka lån			-
	Salgsinntekter			-
	Prosjektspesifikk finansiering	-71 000	-71 007	7
	Generell finansiering	-103 200	-110 528	7 328
	Annen generell finansiering	-103 200	-110 528	7 328
	Sum finansiering	-174 200	-181 535	7 335
* Av bevilget ramme på 174,2 mill kr gjelder 1,2 mill kr forprosjektering bevilget i 2010 og 2012 Prosjektet har et brutto merforbruk på totalt 7,335 mill kr.				

## Prosjektbeskrivelse

Kommunestyret fattet i K-sak 86/11, møte 29.09.2011, følgende vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner framlagt skisseprosjekt for utbygging og rehabilitering av Tretten sjukeheim. Det tas primært sikte på realisering i ett byggetrinn.
2. Skisseprosjektet legges til grunn for videre planlegging.
3. Gjennomføringen styres av prioritering i økonomiplan og årsbudsjett.
4. Byggekomite utnevnes av det nye kommunestyret.

Formannskapet oppnevnte byggekomite i FSK-sak 16/12, møte 14.02.2012; Som medlemmer i byggekomite for Tretten sjukeheim – tilbygg og ombygging oppnevnes:

Guro Rørvik

Heidi Brendløkken

Ole Hageløkken, leder

I FSK-sak 86/13, møte 10.12.2013, fikk Guro N. Rørvik fritak fra sitt verv som medlem i byggekomiteen for Øyer Helsehus. Som nytt medlem ble valgt: Åse B. Ryager.

### Viktige milepæler i prosjektet:

- 29.09.2011: Kommunestyret godkjenner skisseprosjektet
- 14.02.2012: Byggekomite oppnevnt
- 08.03.2013: Tilbudskonkurrans med internasjonal utlysning i hht loverket, på arkitekt- og prosjekteringstjenester ble kunngjort
- Mai 2013: Kontrakt for arkitekt- og prosjekteringstjenester undertegnet med Arkis arkitekter fra Island sammen med islandske Verkis som sto for den tekniske prosjekteringen
- Sommeren 2013: Opprettelse av prosjektgruppe med Arkis, byggeleder Øyer kommune og representanter fra Øyer Helsehus.

- 05.11.2013: Møte med Husbanken med avklaring av investeringstilskudd
- Høsten 2013/våren 2014: Detaljprosjektering og utarbeiding av konkurransegrunnlaget
- August 2014: Konkurransen for utførelse utlyst med frist 29.09.2014
- September 2014: Følgende hovedleverandører ble valgt:
  - Bygningsmessige arbeider Miljøbygg AS
  - Ventilasjonsarbeider GK Norge AS
  - Rørleggerarbeider Knut Malmberg AS
  - Elektroarbeider Moelven elektro
- Årsskiftet 2014/2015: Oppstart byggarbeider
- Januar/februar 2016: Første delovertakelse: Vaskeriet, teknisk verksted, lokaler for Tretten legekantor
- 02.05.2016: Andre delovertakelse: Beboere flyttet inn i 32 rom i nybygget
- August 2016: Siste delovertakelse: Ombyggingen av tidligere 1979-bygget, store deler av 1989-bygget og utenomhus-arbeider ferdigstilt.
- 03.09.2016: Offisiell åpning av et moderne og framtidsrettet helsehus. Blant annet var statsråd Bent Høie og fylkesmann Tremoen til stede ved åpningen.

## Utgifter

Tall i 1000 kroner

Kostnadsgruppe	Utgifter
Felleskostnader	10.800
Bygningsmessige arbeider	71.808
VVS-installasjoner	25.280
Elektroarbeider, svakstrøm	22.869
<b>Sum huskostnad</b>	<b>130.757</b>
Utomhusarbeider	6.623
<b>Sum entreprisekostnader</b>	<b>137.380</b>
Generelle kostnader	7.848
<b>Sum byggekostnad</b>	<b>145.228</b>
Merverdiavgift mm	36.307
<b>Prosjektkostnad</b>	<b>181.535</b>

## Inntekter

Tilskudd fra Husbanken: 71,0 mill kr

Beregnet mva-kompensasjon: 33,1 mill kr

## Avvik

Prosjektet ble budsjettert med utgangspunkt i en annen inndeling av fag enn den inndelingen som følger av kontoplanen. Dette gjør det vanskelig eksakt å redegjøre for hvor avvikene er størst.

De største avvikene:

<b>Forklaringsfaktor:</b>	<b>Ca avvik</b>
Bygg: Ikke budsjetterte prisbærende poster, endring i utførelse	11,5 mill
VVS-installasjoner: Ikke budsjetterte prisbærende poster og nytt kanalstrekk 1979-bygget	6,3 mill
Elektroarbeider: Mer kabling og montering for velferdsteknologi og endret utføring pga mangelfull prosjektering	6,2 mill
Ny trafo fra GE AS	1,0 mill

Reserveposten har dekket betydelige deler av avvikene.

#### Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001132 Øyer Helsehus til orientering.

Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 181,5 mill kr, mot justert budsjetttramme på 174,2 mill kr. Det vil si en overskridelse på 7,3 mill kr.