

SLUTTRAPPORT

INVESTERINGSPROSJEKTER



Grimstad
kommune

PROSJEKTTITTEL:
Berge gård totalrenovering av kjøkken

PROSJEKTNUMMER:
6902208

ENHET/AVDELING:
Enhet for investeringsprosjekter

PROSJEKTLEDER:
Khurom Adil Rai

OPPSTARTSDATO:
01.10.2021

SLUTTDATO:
01.04.2022

KONKLUSJON

Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 2 436 096,- inkl mva.

Dette innebærer et mindreforbruk på kr. 1 563 904,- inkl mva.

Dato/Sted	Sign. prosjektleder
10/5 23 Grimstad	Trond Dahlberg
Dato/Sted	Sign. prosjekteier
30/5-23 Grimstad	Heidi Steen Halvorsen
Dato/Sted	Sign. regnskap
Dato/Sted	Sign. revisjon

Innholdsfortegnelse

1	ORIENTERING.....	1
2	GJENNOMFØRING AV PROSJEKT.....	1
2.1	MANDAT OG VEDTAK.....	1
2.1.1	Beskrivelse av mandat og vedtak.....	1
2.1.2	Endringer av mandatet i prosjektperioden.....	1
2.2	AKTØRER I PROSJEKTET	1
2.3	GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN	1
2.3.1	Opprinnelig tidsplan	1
2.3.2	Endringer i tidsplan	1
3	PROSJEKTETS UTFØRELSE.....	2
4	FINANSIERING	2
4.1	OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN	2
4.2	ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN	2
5	ØKONOMISK OVERSIKT.....	2
5.1	ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL	2
5.2	KOMMENTARER TIL ØKONOMI	2
6	KONKLUSJON.....	2
7	VEDLEGG.....	3
7.1	VEDLEGG 1: BEHANDLING	3
7.2	VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET	3

1 Orientering

Avvik på kjøkkenet til Berge gård senter er lukket.

2 Gjennomføring av prosjekt

2.1 Mandat og vedtak

2.1.1 Beskrivelse av mandat og vedtak

Vedtak: pkt. 1 / Tertialrapport 2. tertial 2021

Beskrivelse av mandat:

Det er kommet avvik på kjøkkenet på Berge gård senter. Det er foreløpig usikkert hvor omfattende arbeidet for å lukke avviket vil være, men det er foreløpig lagt inn forslag om 4 mill kr i budsjettet for 2022 – 2029. Det er ønskelig å benytte 0.5 mill kr i 2021 for å kunne starte planlegging. Resten av budsjettet settes av i 2022.

2.1.2 Endringer av mandatet i prosjektperioden

Ingen endringer

Vedtak: <vedtaksnummer>/<program

Endringer av mandat:

<beskrivelse av endringer>

2.2 Aktører i prosjektet

Prosjektleder i planfasen har vært:

Enhet for investeringsprosjekter v/ Khurom Adil Rai

Prosjektleder i utførselsfasen har vært:

Enhet for investeringsprosjekter v/ Trond Aaleborg

Andre medvirkende:

NA

Etter en tilbudskonkurranse, ble disse valgt:

NA. Rammeavtaler benyttet.

2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen

Byggearbeidene startet:

01.01.2022

Prosjektet ble ferdigstilt:

01.04.2022

2.3.1 Opprinnelig tidsplan

Ferdig til 01.04.2022

2.3.2 Endringer i tidsplan

Gjennomført etter opprinnelig plan. Ingen avvik.

3 Prosjektets utførelse

Avvik fra mattilsynet lukket.

Bygg:	Rustfrie plater montert på vegg. Gulv meislet opp og nytt epoxybelegg lagt på gulv.
VVS-anlegg:	Nye rør og sluk til kjøkken
Elektrotekniske anlegg:	Lamper og kontakter byttet. Nytt fryseanlegg og 2 kjølerom installert.
Utvendig anlegg:	NA

4 Finansiering

4.1 Opprinnelig finansieringsplan

Prosjektramme: 4 000 000
Kommunestyrevedtak: 43 / Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Fra Handlingsprogrammet:

Totalramme:	2021	2022	2023	2024	2025
4 000 000	500 000	3 500 000	0	0	0

4.2 Endring av finansieringsplan

Ingen endring i finansieringsplan.

Prosjektramme: <evt. ny prosjektramme>
Kommunestyrevedtak: <vedtaksnummer>/<handlingsprogram >

<Årsak til endring av finansieringsplan>

Evt. merforbruk er inndeckt ved: <Tall/vedtak i samarbeid med regnskapsavdelingen>

5 Økonomisk oversikt

5.1 Økonomisk oversikt, tabell

	Felleskostnader	
	Bygningsmessige arbeider	Kr. 1 553 610,-
	Varme, sanitær og sprinkler	Kr. 42 861,-
	Elektro	Kr. 288 149,-
	Tekniske anlegg	Kr. 404 985,-
	Byggherrekostnader	
	Prosjektledelse	Kr. 146 491,-
	Brannkonsulent	-

	Total sum inkl mva.	Kr. 2 436 096,-

Utskrift av regnskapet fra økonomisystemet Xledger vises i **vedlegg 2**.

5.2 Kommentarer til økonomi

Det er et mindreforbruk i forhold til budsjettert ramme på kr. 1 563 904,- inkl mva.

6 Konklusjon

Prosjektleder anbefaler at byggregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr. 2 436 096,- inkl mva.

7 Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Behandling

Det må utarbeides:

Sluttrapport: <ja>

Politisk sak: <nei> Orienteringssak

Revisjonsberetning: <nei>

PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING – AVGRENSNING			
Prosjektramme inkl. mva.	kr. 1 mill. <	kr. 1 mill. – kr. 5 mill.	kr. 5 mill. >
Sluttrapport	Ja	Ja	Ja
Politisk sak	Nei, kun melding	Nei, kun melding	Ja
Egen revisjon	Nei, kun løpende revidering	Nei, kun revisjonens påtegnelse på sluttrapport	Ja, plikter egen beretning

7.2 Vedlegg 2: Prosjektrekskap fra økonomisystemet