

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	28.04.2023
Arkivsak	23/00037
Dokumentnummer:	23/00037-001
Arkivkode:	113.2023
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
016/23	Justering av investeringsbudsjett	30.05.2023

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Saken er behandlet på e-post i april og gjengitt her for protokollføring.

Budsjettet for prosjekt 40014 Tjøme kirke – Pålegg om å skille vann og avløp nærmer seg ferdigstillelse. Arbeidet har vært dyrere enn forventet og årsakene for det, samt sluttsum prognose gis her. Forslag til vedtak øker budsjett for prosjektet, utsetter et prosjekt, og bruker mer av investeringsfond. Vedtak utenfor ordinært møte var drøftet med AU med bakgrunn i at det var viktig at arbeidet ble gjennomført i april/før neste møte.

Utsendt sak:

Tjøme kirke – Vann og avløp – prosjekt 40014

Prosjektet forventes ferdigstilt mai 2023. Påløpte utgifter pr. 31.12.2023 og budsjett for 2023 utgjør totalt kr. 4 110 000,- eks. mva. Overslag pr. 31/03-2023 for gjenstående arbeid og utvidelse av prosjektet utgjør kr. 4 750 000,-

Årsaker til overskridelser av budsjett er følgende punkter.

1. Trase A, strekning gjennom gravplass.
Denne traseen skulle bores med styrt boring. Forsøk på dette mislykkes da massene i grunnen gjorde at jobben mislykkes. Denne traseen måtte graves med maskiner. Dette er en smal trase med graver på begge sider, arbeidene måtte gjøres etappevis med forsterkninger av garvekanter og bruk mindre maskiner. Dette medførte et tidkrevende og ressurskrevende arbeid. Anslag på utgifter til denne traseen utgjør en økning på ca kr. 600 000,- eks. mva.
2. Avslutning opprydding etter fase 1.
Det ble et merforbruk på 2 uker med maskiner, bort kjøring og opprydding. En av årsakene var ekstra masser som måtte kjøres bort som resultat i endringer på utførelse av Trase A
Dette utgjør en økning på ca. kr. 250 000,- eks. mva.
3. Det skal asfalteres på gang og vei arealer som er omfattet av gravearbeider. Det er et ønske om samtidig asfaltering og oppretting av området i front av kirken og gangvei mot kapell. Samt areal

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

foran kirkestue og driftsplass. (merket rødt på kart>)

Dette for å få en helhet på alle utearealer på Tjøme kirke og for å få en helhet på alle utearealer. Det vil også resultere i en bedre driftsplass for gravplass. Utearealene på Tjøme kirke vil da ha en flott helhet og prosjektet kan avsluttes.

Grunnarbeider og asfaltering av disse arealene utgjør kr. 174 000,- eks. mva.

Der asfaltering front kirke utgjør kr. 87 000,- eks. mva. og tilsvarende for kirkestue/driftsplass



Forslag til vedtak

1. KF godkjenner budsjettendringer på VA Tjøme 40014. Budsjett økes med kr. 640 000,-
2. Prosjekt 40018, steinmur utsettes, kr. 300 000 overføres VA Tjøme 40014
3. Prosjekt 40020, kildesortering. Mindre forbruk kr. 100 000,- overføres Va Tjøme 40014
4. KF bruker 240 000,- fra investeringsfond for å slutføre prosjekt.

Møtebehandling

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Saken er utsendt på e-post til fellesrådets medlemmer 5.april. Følgende svarte positivt til vedtaket via e-post: Pål Syse, Ellen Wisløff, Marit Handeland, Elisabeth Aasland, og Muctarr Koroma.

Vedtak

1. KF godkjenner budsjettendringer på VA Tjøme 40014. Budsjett økes med kr. 640 000,-
2. Prosjekt 40018, steinmur utsettes, kr. 300 000 overføres VA Tjøme 40014
3. Prosjekt 40020, kildesortering. Mindre forbruk kr. 100 000,- overføres Va Tjøme 40014
4. KF bruker 240 000,- fra investeringsfond for å slutføre prosjekt.