



Trondheim eiendom
v/ Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Vestre Rosten 85
7075 TILLER



A 0 7 1 Y / 16805302 Geomatikk
04/30664-292 H1 Øya sykehjem - nyt

TRONDHEIM KOMMUNE TRONDHEIM EIENDOM		
Baksbeh..	Kopi til:	
21 JULI 2008		
Saken: 04/30664	Dok.nr.: 292	Løst nr.: 133066/08
Videregitt til:	Arkivkode: 614 H12	U.d.t. §

Deres ref.
Odd Tillerli

Vår ref.
Brev A4/073/SJ

Trondheim, 18.07.08

341176 ØYA SYKEHJEM FORELØPIG SLUTTOPPGJØR

Vi oversender foreløpig oppsett for sluttoppgjør. Alle beløp forstås eksklusive merverdiavgift hvis intet annet er oppgitt.

Kontraktsarbeider – avdrag

Kontraktssum		kr	299 608 605,00
Betalte avdrag 1-24		kr	268 962 571,00
Ikke betalte avdrag/innestående	faktura nr 1500502334	kr	8 175 389,00
	faktura nr 1500502349	kr	19 970 645,00
Avtalt beløp som skal etterfaktureres kfr overtagelsesprotokoll		kr	2 500 000,00
Kreditnota	faktura nr 1500502821	kr	-25 088 000,00

Kontraktsarbeider – prisstigning

Betalt lønns- og prisstigning		kr	15 871 134,00
Fakturert, ikke betalt	faktura nr 1500502104	kr	1 076 491,00
	faktura nr 1500502705	kr	1 118 391,00
Beregnet resterende prisstigning avdrag 1		kr	12 763,00

Endringsarbeider

I denne oversikten vil vi ta med de endringsarbeider som ikke er ferdigstilt, arbeider som ikke er fakturert, arbeider som ikke er betalt og øvrige krav som ikke er avklart.

EOF 007d - sykkelparkering

Pålydende	kr	4 178 493,00	
Avdrag faktura nr 127950	kr	-3 000 000,00	
Rest til utfakturering			kr 1 178 493,00

NCC Construction AS Region Nord/Vest Bygg

DK Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23
7491 Trondheim

Tel.: + 47 7398 5100
Fax.: + 47 7398 5101
firmapost@ncc.no
www.ncc.no

Faktura adresse:
Box 50443
SE-202 14 Malmö
Sverige
NO 911 274 426 MVA



EOF 009 – diverse glass

Godkjent, men ikke fakturert kr 215 600,00

EOF 024 – endret kvaliteter på utenomhusanlegg

Godkjent, men ikke fakturert kr 422 705,06

EOF 025 – VA-ledning i MHG

Fakturert, ikke betalt faktura nr1500502542 kr 77 715,00

EOF 031a – IKT til nabobygg

Oppgjør på vedlagte EOF 031a kr 421 180,48

Tidligere fakturert nr 1500500712 kr 400 000,00

Rest til utfakturering kr 21 180,48

Terminering i Nevrobygget ble utført av Siemens AS etter krav fra SOH og er ikke medtatt.

Kostnader for asfaltering over grøftetrasè utføres av Trondheim bydrift og vil bli etterfakturert. .

Vi tar forbehold om ytterligere krav fra UE.

EOK 028 – adm. av sideentrepriser

Mangler sluttoppgjør fra sideentreprenører før vi kan sende sluttregning

EOK 029 – prosjektering VA MHG

Fakturert, men ikke betalt faktura nr1500502562 kr 136 787,00

EOK 033 rev 1 – brannglass

Kostnader kr 286 000,00

Rigg/drift 11,5 % kr 32 890,00

Påslag 12 % kr 38 266,80

Sum kr 357 156,80

Tidligere fakturert nr 1500500714 kr 320 320,00

Rest å fakturere kr 36 836,80

EOK 034 – dørautomatikk etc

Tidligere godkjent kr 334 417,44

Rigg/drift 11,5 % kr 38 458,00

Sum kr 372 875,44

Tidligere fakturert nr 15005000715 kr 334 417,00

Rest å fakturere kr 38 458,44

EOK 039 – rekkverk hovedinngang

Godkjent, men ikke kreditert kr -16 816,00

EOK 048 – spikerslag for AV-utstyr

TE har avvist kravet, kravet opprettholdes kr 88 440,00

EOK 049 – hjørneforsterkninger

Mangler godkjenning, kravet opprettholdes kr 13 300,00



<u>EOK 050 – endringer i SD-anlegget</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	819 209,05
<u>EOK 051 – prosjektering VA-ledninger</u> Fakturert, men ikke betalt	faktura nr1500502565 kr	94 692,00
<u>EOK 052a – dRofusendringer</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	1 211 398,00
<u>EOK 054 – ny dør til bibliotek</u> Godkjent, men ikke fakturert	kr	10 000,00
<u>EOK 055 – provisorisk rekkverk</u> Godkjent, men ikke fakturert	kr	8 000,00
<u>EOK 056 – feste av auditoriestoler</u> TE har avvist kravet, kravet opprettholdes	kr	154 913,64
<u>EOK 057 – påkobling av postkjøkkenmaskiner</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	29 971,20
<u>EOK 059 – ekstraarbeider med teleslynge</u> EOK 059 vedlegges	kr	21 068,59
<u>EOK 060 – ombygging av ventilasjon</u> Godkjent, men ikke fakturert	kr	25 000,00
<u>EOK 067 – flis på vegg i postkjøkken</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	86 966,43
<u>EOK 069 – tillegg elektro for 3 typer adgangskontroll</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	42 651,52
<u>EOK 070 – veiarbeider MHG</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes	kr	444 098,26
<u>EOK 073 – skap til Edda-legesenter</u> Godkjent, men ikke fakturert	kr	6 860,41
<u>EOK 074 – asfaltering av gangsti</u> Fakturert, men ikke betalt	faktura nr1500501880 kt	4 621,00
<u>EOK 075 – utvidelse av brannalarm</u> Godkjent, men ikke fakturert	kr	41 407,09



<u>EOK 076 – prosjektering av utenomhusanlegget</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes		kr	171 920,00
<u>EOK 077 – enveisspeil</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes		kr	11 838,62
<u>EOK 078 – lås- og beslag</u> Det har etter overtagelse blitt bestilt arbeider som vil inngå i dette endringsordrekravet. Spesifikasjoner vil bli ettersendt.	budsjettpris	kr	70 000,00
<u>EOK 080 – motorstyring av dør til Edda-legesenter</u> Godkjent, men ikke fakturert		kr	17 000,00
<u>EOK 081 – fuktmålinger</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes		kr	24 746,60
<u>EOK 082 – branntetting</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes, detaljer må gjennomgås		kr	160 981,56
<u>EOK 084 – beskyttelse av heisstoler</u> Godkjent, men ikke fakturert		kr	2 750,00
<u>EOK 085 – trekrør</u> Godkjent, men ikke fakturert		kr	9 116,24
<u>EOK 086 – filter</u> Mangler skriftlig tilbakemelding		kr	104 189,88
<u>EOK 087 – endringer i styresystemer</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes		kr	293 660,32
<u>EOK 088 – radiatorventiler</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes (NCC redegjør for kravet)		kr	125 468,18
<u>EOK 089 – fjernvarme</u> Mangler godkjenning, kravet opprettholdes (NCC redegjør for kravet)		kr	172 334,40
<u>EOK 090 – endringer utenomhusanlegget</u> Priskonsekvens ettersendes	budsjettpris	kr	80 000,00
<u>EOK 091 – søppelsug</u> Rev. EOK 091a vedlegges		kr	386 352,50
<u>EOK 093 – veggfelt i oppvask/kantine</u> Ikke ferdig, kostnader ettersendes	budsjettpris	kr	20 000,00



<u>EOK 094 – bygningsmessige arbeider for operasjonslampe</u> Kostnadsoppsett ettersendes	budsjettpris	kr	20 000,00
<u>EOK 095 – skyveport</u> Kostnadsoppsett ettersendes	budsjettpris	kr	40 000,00
<u>EOK 096 – diverse</u> EOK 096 vedlegges			
<u>EOK 097 – vegg i oppvask</u> EOK 097 vedlegges	budsjettpris	kr	50 000,00
<u>EOK 098 – AV-anlegget</u> EOK 098 vedlegges		kr	296 283,12
<u>EOK 099 – fundament for vaskemaskin</u> EOK 099 vedlegges	budsjettpris	kr	12 000,00
<u>EOK 100 – glass i skyvedører</u> EOK 100 vedlegges	regningsarbeid		
<u>EOK 101 – gulvbelegg i BK</u> EOK 101 vedlegges		kr	20 371,05

Vi tar forbehold om at det kan komme flere endringer som er bestilt etter overtagelse. Likeledes må vi ta forbehold om bestillinger som er skjedd direkte til våre underentreprenører.

Endringsarbeider – prisstigning

Betalt lønns- og prisstigning	kr	371 109,00
Ikke fakturert prisstigning på endringsarbeider i hht vedlegg datert 10.07.08	kr	1 254 570,00

Regulerbare poster

Oppretting av skader på naboeiendommer er inkludert i kontrakten med kr 1 665 000,00. Dette arbeidet pågår og vil ikke bli ferdigstilt før i september i år. Først etter ferdigstillelse kan vi oversende et komplett kostnadsoppsett.

Fakturering

Vi vil i løpet av uke 32/08 fakturere alle våre krav hvor det foreligger en kostnadskonsekvens. Endringsarbeider og prisstigninger vil bli fakturert med en forfalltid på 28 dager. Tilbakeholdt kontraktsbeløp på kr 2 500 000,- vil bli fakturert uten merverdiavgift og med en forfalltid på 70 dager.



Endelig sluttoppgjør vil bli oversendt når alle konsekvenser foreligger.

Vi håper på en positiv og konstruktiv behandling av vårt foreløpige forslag til sluttoppgjør.

Med vennlig hilsen
NCC Construction AS


Stein Johnsen
Prosjektsjef

Vedlegg: EOK 031a, 059, 090a, 096, 097, 098, 099, 100 og 101
Prisstigningsberegning av endringer datert 10.07.08
Endringslogg datert 18.07.08

Kopi: Trondheim eiendom v/ Anne Lise Nos
NCC Construction AS v/ Asbjørn Løksa