

Møteinnkalling nr. 9

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Låven, Mølnargården
Møtedato: 12.12.2019
Tid: 18:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Lene Kotte	MEDL	AP
Fredrik Sandness	MEDL	AP
Kristin Skilleås	MEDL	AP
Hans Jørgen Lysø	MEDL	AP
Hugo Solheim	MEDL	AP
Jan Otto Olden	MEDL	AP
Laila Iren Veie	MEDL	SP
Ole Graneng	MEDL	SP
Jan Inge Standahl	MEDL	SP
Einar Aaland	MEDL	H
Jan Vollan	MEDL	H
Tore Melhuus	MEDL	H
Tore Nilsen	MEDL	H
Anne M. Bjørnerud	MEDL	H
Walter Braa	MEDL	FRP
Per Odd Solberg	MEDL	BB
Marthe Rødsjø	MEDL	SV



Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 19/73	Møblering nytt rådhus	
PS 19/74	Saldering budsjett 2019 Campus Fosen KF	
PS 19/75	Ferdigstillelse av tomt kjøpesenter	
PS 19/76	Budsjettsaldering Valsneset Utvikling KF	

Saker til behandling:

PS 19/73 Møblering nytt rådhus

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/66	Formannskapet	12.12.2019
19/73	Kommunestyret	12.12.2019

Saksbehandler: Geir Aune

Møblering nytt rådhus**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er planlagt å ta i bruk Statens hus i Bjugn som det nye Rådhuset i Nye Ørland kommune i januar 2020.

Bygget skal ha 40 kontorplasser, kantine med ca. 90 sitteplasser, 6 møterom, og andre områder (vestibyle, arkiv, kopirom, osv.) som må møbleres. Tilbudet på oppgradering av bygget medtar ikke møblering.

Selve Statens hus er et 30 år gammelt bygg, og under oppgradering dukker det opp mange uforutsette utfordringer som ikke kan ignoreres og må utbedres for å ivareta sikkerhet og byggestandarder ifølge forskrifter, og det må være reservemidler i prosjektet for dette formålet.

For å ikke blande byggemesige arbeider og innvendig innredning er det mest fornuftig å ta møblering som et separat investeringsprosjekt.

Økonomi:

Estimerte kostnader på prosjektet	
Prosjektering	kr. 100 000.
Møbler	kr. 1 500 000
Audiovisuelt- og datautstyr møterom	kr. 400 000.
Sum	kr. 2 000 000

Oppsummering:

Det er behov for en tilleggsbevilgning da det ikke er tilstrekkelig reserver igjen i prosjektet til å finansiere inventar, beregnet til kr. 2 000 000.

Rådmannens innstilling:

Det bevilges 2,0 mill kroner til inventar nytt rådhus og kostanden dekkes med bruk av lån.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/9	Campus Fosen KF	12.12.2019
19/74	Kommunestyret	12.12.2019

Saksbehandler: Geir Aune/Hans Eide**Saldering budsjett 2019 Campus Fosen KF****Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er behov for en saldering på både investerings og driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet

Foretaket har tre investeringsprosjekt i 2019. Ett prosjekt ligger under budsjett, mens vi får en overskridelse på de to andre.

Utskifting av kunstgress i Fosenhallen kommer ca 130.000 under budsjett grunnet et lavere anbud enn forutsatt.

Go-cartprosjektet kommer omlag kr 250.000 over budsjett og årsaken er noe dyrere utstyr og litt mer arbeid med tilpasninger enn forutsatt. Det er solgt femårig sponsoravtale for alle bilene. Inntektene vil komme på drift fra og med første driftsår som vil være 2020.

Øvre internat er ombygget for å ta imot et ungdomsskoletrinn i byggeperioden på ny ungdomsskole. Selve ombyggingen ble mer omfattende enn først antatt. Vi har her en overskridelse på kr 300.000.

Vi har da følgende oppsett:

Utskifting av kunstgress reduseres med	kr 130.000
Gocart-prosjektet økes med	kr 250.000
Ombygging internat økes med	kr 300.000
Netto økning i kostnader	kr 420.000
Dekkes med bruk av lån	kr 420.000

Driftsbudsjettet

Revisjonen mente at det i regnskapet for 2018 var ført kr 359.000 i investeringsbudsjettet som skulle vært ført i driftsbudsjettet. Beløpet gjaldt skifte av vinduer i et av internatene.

Vi mener at 80% er drift og at 20% er investering, det vil si at driftsbudsjettet belastes kr 290.000 og investeringsbudsjettet kr 69.000. Dette er avklart med revisjonen.

Bjugn kulturhus har fått en ekstraordinær kostnad i 2019 på kr 250.000 som det ikke var tatt høyde for i driften.

Det påløpte noen driftskostnader på go-cartprosjektet selv om det ikke kom i ordinær drift i 2019 – beregnet til kr 100.000

Vi får da følgende oppsett:

Overføring fra investering til drift	kr 290.000
--------------------------------------	------------

Ekstraordinære kostnader Kulturhuset	kr 250.000
Driftskostnader go-cart	kr 100.000
SUM	kr 640.000

Vi har sett på muligheter for kostnadsreduserende tiltak, men har ikke funnet noen som ga tilstrekkelig effekt.

Foretaket har ikke disposisjonsfond igjen, slik at det må søkes om økt overføring fra eieren.

Oppsummering:

På investerings-siden søkes det om et økt lån fra eieren Bjugn kommune på kr 420.000 for å kunne finansiere merkostnadene på investering.

Grunnet manglende disposisjonsfond søkes det om økt overføring på kr 640.000 fra eieren Bjugn kommune.

Årsoppgjørsvedtakets pkt 3 lød som følger:

Merforbruket på investering på kr 359.500 grunnet manglende låneopptak finansieres med låneopptak i 2019 fra eieren Bjugn kommune.

Grunnet overføringen til drift må det endres som følger:

Merforbruket på investering på kr 69.000 grunnet manglende låneopptak finansieres med låneopptak i 2019 fra eieren Bjugn kommune.

Daglig leders innstilling:

1. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Utskifting av kunstgress reduseres med	kr 130.000
Gocart-prosjektet økes med	kr 250.000
Ombygging internat økes med	kr 300.000
Netto økning i kostnader	kr 420.000
Dekkes med bruk av lån	kr 420.000

2. Bjugn kommune yter et lån på kr 420.000

3. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Overføring fra investering til drift	kr 290.000
Ekstraordinære kostnader Kulturhuset	kr 250.000
Driftskostnader go-cart	kr 100.000
Økt overføring fra Bjugn kommune	kr 640.000

4. Overføringen dekkes med redusert avsetning til fond i kommunens budsjett.

5. Årsoppgjørsvedtakets pkt 3 endres til følgende:

Merforbruket på investering på kr 69.000 grunnet manglende låneopptak finansieres med låneopptak i 2019 fra eieren Bjugn kommune.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/67	Formannskapet	12.12.2019
19/75	Kommunestyret	12.12.2019

Saksbehandler: Geir Aune

Ferdigstillelse av tomt kjøpesenter**Sakens bakgrunn og innhold:**

Tomta på Seterstranden er for det meste utfylt. Det er innledet forhandlinger med Fosensenteret AS om kjøp av tomta til takst.

Forlastingen på området har utløst ønskede setninger, og etter de rapporter som kommer inn har dette nå begynt å gi resultat, selv om det nok tar en del tid før setningene er på et akseptabelt nivå.

Det er beregnet en kostnad på mellom 4,5 og 5 millioner for det gjenstående arbeidet

Vurdering:

På grunn av at setningene på tomten på Seterstranden ikke er kommet ned på et akseptabelt nivå, forventes slutføring av fylling og plastring til setningen har gitt seg.

Det er også viktig å ta stilling til hvordan den delen av tomten som kommunen vil eie, etter salg av tomt til kjøpesenteret, skal ferdigstilles.

Kopparn Utvikling AS har hatt et ansvar for å følge opp etablering av Fosensenteret, og det må vurderes om selskapet skal ha ansvar for å slutføre prosjektet.

Oppsummering:

Siden Kopparn Utvikling AS har hatt et ansvar for å følge opp etablering av Fosensenteret, så ser vi det som fornuftig at selskapet følger opp prosjektet til ferdigstillelse.

Det må inngås en avtale mellom kommunen og Kopparn Utvikling AS som regulerer ansvar, framdrift og hvordan for mye/for lite avsatt skal behandles.

For å sikre ferdigstillelse foreslås det å overføre kr 5,0 mill kroner til Kopparn Utvikling AS etter at avtalen er inngått

Rådmannens innstilling:

1. Kopparn Utvikling AS delegeres ansvar for ferdig utfylling og plastring av tomten på Seterstranden når dette er klarert med kjøper av tomten.

2. Kopparn Utvikling AS delegeres ansvar for ferdigstillelse av arealer eid av kommunen. Dett ytre del av steinfylling som skal opparbeides med gangsti og grøntarealer mot sjøen.
3. Det må inngås en avtale med Kopparn Utvikling AS som regulerer ansvar, framdrift og økonomiske forhold.
4. Det overføres 5,0 mill kroner til Kopparn Utvikling AS etter at avtalen i pkt 3 er inngått.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/76	Kommunestyret	12.12.2019

Saksbehandler: Geir Aune**Budsjettsaldering Valsneset Utvikling KF****Sakens bakgrunn og innhold:**

Det siste arealet på Gullvika er solgt i det Mowi har kjøpt kai med tilhørende areal og vei. Salgssummen er 2,3 millioner og administrasjonen vil foreslå at det avsettes til fond, tilsvarende som det tidligere salget, og øremerkes bygging av brannstasjon.

I vedtakets pkt 2 om opphør av Valsneset Utvikling KF ble det vedtatt at alle fond skulle overføres til kommunen. Det er et marginalt driftsfond (kr 82.000) i foretaket og for å sikre foretaket likviditet foreslås det at driftsfondet ikke overføres kommunen.

Daglig leders innstilling:

1. Pkt 2 i vedtaket i k.sak 19/68 endres til: Investeringsfond og lån overføres Bjugn kommune.
2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:
Salg av eiendom økes med 2,3 mill kroner
Avsetning fond økes med 2,3 mill kroner
Fondet øremerkes bygging av brannstasjon