

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune/Ådne Røkkum**Saldering 2 - Investeringsbudsjettet 2019****Sakens bakgrunn og innhold:**

Som kjent foregår det flere større utbyggingsprosjekter i Bjugn. Rundkjøringa i Haugenkrysset er snart ferdig og noenlunde «i rute».. Etter hvert som de andre prosjektene utvikler seg oppstår det uforutsette hendelser, og vi har nå flere utfordringer som skyldes grunnforhold i sentrum. Man har prøvd å ta høyde for dette ved foreta grunnundersøkelser og geologiske vurderinger utført av konsultentselskaper som har spisskompetanse på akkurat slike forhold. Allikevel har vi opplevd uforutsette problemer med grunnforholdene. Mye på grunn av dette, og noen andre forhold, er det nå et behov for å øke budsjettrammen på noen av de pågående prosjektene.

Ny ungdomsskole

Ekstrabevilgningsposten er nå brukt opp vesentlig grunnet dårligere grunnforhold enn det grunn-undersøkelsene viste (viser til egen sak). Byggingen av ungdomsskolen er imidlertid i fullgang og i et slikt stort prosjekt er det ikke forsvarlig å ha ekstra midler hvis det oppstår andre uforutsette kostnader. Rådmannen foreslår derfor å øke ekstrabevilgningsposten med 4 mill. kr.

Utbygging av nytt rådhus for «Nye Ørland kommune»

Prosjektet har tatt noe lenger tid, bl.a. grunnet krav fra ansatte om brukermedvirkning i prosessen. Ettersom dette gjelder ansatte i «Nye Ørland kommune», som skal jobbe i bygget f.o.m. 01.01.2020, har det tatt lang tid å få på plass et system for involvering av ansatte. Samtidig hra kravet om ferdistillelse, 01.01.2020, stått fast. Dette har medført krav om kortere tidsfrister for ferdigstillelse og har ført til at færre entreprenører har levert anbud. Det er grunn til å tro at dette har medvirket til at prisen er høyere enn det man kunne ha fått ved at flere hadde lagt inn anbud på jobben. Etter prosessen med ansatte i «Nye Ørland kommune» er det kommer fram mange innspill og endringer som vi har valgt å ta med i prosjektet, sammen med andre endringer som vi har valgt å ta med. Det ligger også inne en økning i kostnader grunnet delt ventilasjonsløsning mellom etasjene for å kunne tilby annen ventilasjon i ungdomsklubb og restaurant enn i rådhusdelen. Dette vil man kunne spare inn ved mer rasjonell drift av anlegget. Etter mottatt anbud og alt tillegg er det et behov for en økning i kostnadsrammen på 6 mill. kroner.

Omlegging av avløp - Sæterfjæra

Som en konsekvens av bygging av rundkjøring, omlegging av fylkesveien og utfylling av fjæra er nå et behov for å rydde opp i og samordne flere gamle avløp knyttet til Sæterfjæra. Dette må nå utføres før ev. bygging av nytt kjøpesenter starter. Tiltakene er kostnadsberegnet til 2,0 mill. kroner.

Kunstgressbane

På grunn av usikre masser og en utglidning ved parkeringsplassen i nord-østre hjørnet av kunstgressbanen, er arbeidene stoppet i påvente av grunnundersøkelser og geologiske vurderinger/forslag til tiltak. Det er på nåværende tidspunkt svært usikkert hva tiltakene vil koste og foreslår at om det avsettes 3 mill. kroner for å være noenlunde sikker på å kunne håndtere merkostnader forbundet med de usikre grunnforholdene.

Utbedring vannledningsnett

Det er påstartet et arbeid på to områder med utbedring av vannledningsnett, men vi ser at det opprinnelige budsjettet blir for lavt og det søkes om en tilleggsbevilgning på 2,0 mill kroner. De to områdene er en strekning med sjøledning til Risvika og utskifting av vannledning i Hjortestien og Elgfaret.

Grunnlagsinvesteringer Seter V/A

Arbeidet ble mer omfattende enn forutsatt og det søkes her om en tilleggsbevilgning på 0,9 mill kroner.

Renovering avløp

I forbindelse med utskifting av vannledninger i Hjortestien/Elgfaret ble det nødvendig å skifte de tilsvarende avløpsledningene. Det søkes her om en tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner.

Bil vaktmester

En av bilene som benyttes av vaktmestrene har fått behov for vesentlige reparasjoner. Det vurderes som mer fornuftig å heller kjøpe en ny bil. Det søkes om en tilleggsbevilgning på 0,1 mill kroner og at gjenstående på minimaskin kr 35.000 overføres til ny bil.

Kantklipper/fliskutter

Det er behov for å øke dette budsjettet med 0,2 mill kroner for få anskaffet en egnet kantklipper maskin

Bygningsmessig HMS

Det er behov for utskifting av sprinkler anlegg på Stranda og på Helsesenteret etter pålegg fra FBRT (Fosen Brann og Rednings Tjeneste) – tilleggsbevilgningsbehovet er på 0,2 mill kroner.

Dr Sauersvei 22 / generell renovering

Etter at arbeidet ble satt i gang viste det seg at behovet var større enn først antatt (gjentakende problem ved gamle bygg). Tilleggsbevilgningsbehovet er på 1,5 mill kroner.

Utskifting fyrkjeler kommunale bygg

Varmpumpen på Vallersund Oppvekstsenter er defekt og må skiftes ut. Det er beregnet et behov for tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner.

Sikring av skole

Kostnadsøkningen skyldes to forhold for det første ble det mer kabling enn forutsatt og for det andre ble, adgangskontroll ble inkludert i prosjektet. Det vil si at det eksisterende adgangskontrollsystemet ble oppgradert til samme type som det som er installert på de øvrige kommunale bygg. Behovet for tilleggsbevilgning er på 0,3 mill kroner.

Utskifting av bord og stoler i Bjughallen

I forbindelse med skiftet ble oppbevaringsrommet utvidet og pusset opp for en mindre sum – kr 50.000

Oppgradering av HC WC - treningsrom mm. Botngård skole

I forbindelse med en endrede behov for en av elevene er det behov for oppgradering av treningsrom og HC WC. Det eksakte behovet er noe usikkert pt, men det er anslått et behov på 0,5 mill kroner

Innvendig arbeid Bjughallen

Sak ettersendes tirsdag 27. august etter at vi har mottatt tegninger og kostnadsoverslag.

Bjugn musikkverksted oppussing – nytt opptaksutstyr

Bjugn musikkverksted blerenovert i 1995 og har siden vært den musikalske «maurtua» i Bjugn kommune. Her har kulturskolen hatt sin aktivitet og alle rockeband og musikkgrupper har tilgang til øverom og lydstudio. Lydstudioet trenger nå en oppgradering for å kunne møte de krav som dagens innspillingsutstyr har. Bygget trenger også oppussing, utskifting av ytterdører og utskifting av lysarmaturer og varmeovner. Anslått behov; kr 300.000,-.

Heis Helsesenteret

Tilstanden til heisen er meget dårlig og må utbedres dersom den fortsatt skal kunne benyttes. Anslått behov er på kr 650.000

Gatels Hjordestien

Når det graves for vann/avløp (se ovenfor) ser vi det som fornuftig å legge ned kabel for gatels samtidig.

Prosjektene innenfor vann og avløp dekkes gjennom kommunale avgifter og vil således ikke belaste drifta.

Oppsummering:

Tabellmessig kan det vises som følger

<i>Konto(T)</i>	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Budsjett justering</i>	<i>Forslag saldering 2</i>	<i>Revidert budsjett</i>
Ny ungdomsskole	55 000 000	3 500 000	4 000 000	62 500 000
Rådhus nye Ørland	20 000 000	2 700 000	6 000 000	28 400 000
Omlegging avløp Sæterfjæra			2 000 000	2 000 000
Kunstgressbane	6 000 000	13 200 000	3 000 000	22 200 000
Utbedring vannledingsnett	1 000 000	-	2 000 000	3 000 000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	-	500 000	900 000	1 400 000
Renovering avløp	700 000	700 000	500 000	1 900 000
Minimaskin 2017	1 000 000	-	100 000	1 000 000
Kantklipper/fliskutter	300 000	-	200 000	500 000
Bygn. HMS	800 000	-	200 000	1 000 000
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 000 000	400 000	1 500 000	2 900 000
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000	-	500 000	1 000 000
Sikring av skole	100 000	-	300 000	400 000
Utskifting av bord og stoler i Bjughallen	300 000	-	50 000	350 000
Oppgradering av HC WC - treningsrom mm.			500 000	500 000
Bjugn musikkverksted – oppgradering			300 000	
Heis Helsesenteret			650 000	650 000
Gatels Hjordestien			150 000	150 000
SUM			22 850 000	

Rådmannens innstilling:

Det bevilges ekstra midler til følgende igangsatte investeringsprosjekter 2019:

Ny ungdomsskole	4 000 000
Rådhus nye Ørland	6 000 000
Omlegging avløp Sæterfjæra	2 000 000
Kunstgressbane	3 000 000
Utbedring vannledingsnett	2 000 000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	900 000
Renovering avløp	500 000
Minimaskin 2017	100 000
Kantklipper/fliskutter	200 000
Bygn. HMS	200 000
Dr Sauersvei 22 / generell renovering	1 500 000
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	500 000
Sikring av skole	300 000
Utskifting av bord og stoler i Bjughallen	50 000
Oppgradering av HC WC - treningsrom mm.	500 000
Bjugn musikkverksted – oppgradering	300 000
Heis Helsesenteret	650 000
Gatelys Hjortesien	150 000
SUM	22 850 000

Prosjektene finansieres med låneopptak