



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskap	24.04.2018
	Kommunestyret	24.04.2018

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2018/4037

Dato: 17.04.2018

Budsjettkorrigerings – investeringer april 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.
2. Korrigeringsen på 10 800 000 kr dekkes av låneopptak.

Oppsummering og bakgrunn:

På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigeringsen av investeringsbudsjettet.

Vurdering budsjettkorrigerings investering:

Investering:

Utbedring av Hysnes Helsefort:

I forbindelse med å få til drift på Unicare Helsefort har byggene måtte gjennomgå flere forbedringer for å tilfredsstillere kravene for universell utforming samt ønsker fra Unicare Helsefort. Det har ført til at kommunen har pusset opp bygget i 2017 og nå i 2018. Til nå har dette kostet kr 1.801.703,-. Utbedringene som er bedt om av Unicare Helsefort vil bli viderefakturert til dem. Dette utgjør ca. kr. 1 mill. Varmepumpen har også havarert, slik at den må erstattes.

V.I.:

Voksenopplæring og Innvandringstjenesten trenger nye/forbedrede lokaler etter strukturendringen på skolelokasjon (PS 1/18). De vil pusse opp det gamle biblioteket nede i Indre Fosen rådhus samt det gamle apoteket. Prisestimat på disse to prosjektene er 5,0 mill.

Utbedring NAV lokaler:

Det er tidligere satt av kr 700.000 til oppussing av Nav lokalet, nye estimater viser at dette kommer til å koste 1,0 mill. De økte finanskostnadene etter denne oppgraderingen vil øke husleien kommunen fakturerer NAV tilsvarende.

Mælan skole:

Styringsgruppen har hatt gjennomgang av budsjett på ny skole Mælan. Det er innenfor budsjett per i dag, og det er en del foreslåtte endringer som ikke har blitt tatt inn i prosjektet grunnet økonomi. Det er underveis i prosjektet også vurdert og tatt inn kvaliteter som gir en driftsmessig fordel med tanke på et livsløpsperspektiv, eksempler på dette er Apurgo legionella rensing, vindfang, SD anlegget i eksisterende bygg sammen med nytt bygg, renholdsoner med flismatter og flere energimålere.

Det ble satt av en uforutsettpost i prosjektet. Denne er delvis brukt på en septiktank som måtte flyttes pga. feil innmåling, og vann fra svømmehallen som ble pumpet i elven. Det er fortsatt igjen noe på uforutsett, men det er ikke tilrådelig å bruke dette på endringer da det fortsatt kan komme uforutsette hendelser i prosjektet.

Det har også vært utgifter i prosjektet knyttet til eksisterende bygg med tanke på tilsyn fra Fosen IKT og branntilsynsrapporter, som har gitt utgifter som har måttet blitt prioritert i prosjektet. Dette har ført til at mange andre kvaliteter ikke har vært mulig å ta inn i prosjektet innenfor budsjett. Dette er uteleker, gjerde mot elven, serveringskjøkken, maskiner til sløyd, renholdsutstyr, utskifting av rør kjeller garderober, AV utstyr aula.

Noen tiltak fra prosjektet må tiltak Mælan skole er også tatt inn i prosjektet som tilluft garderobe i kjeller gymsal. Samlet vil dette koste kr. 2.500.000,- og dermed øke prosjektet totalkostnad fra kr 90 mill. til kr 92,5 mill.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

Budsjettkorrigering Investeringer nr 1 - 2018				
Årsak	Tidligere avsatt	Endres til	Finansieres	Korrigering
Utbedring av Hysnes Helsefort	0	3 000 000	Låneopptak	3 000 000
V.I: Oppussing av biblioteket og apoteket til nye skolelokaler	0	5 000 000	Låneopptak	5 000 000
Utbedring av NAV lokaler	700 000	1 000 000	Låneopptak	300 000
Mælan skole	90 000 000	92 500 000	Låneopptak	2 500 000
Sum låneopptak				10 800 000

Uttalelse fra andre utvalg

Ungdomsrådet	Nei
Eldrerådet	Nei
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Nei
Andre råd eller utvalg	Nei