

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 1 INVESTERINGSBUDSJETT 2021- PROSJEKT FRA 2020

Kommunedirektørens innstilling

1. Investeringsbudsjettet for 2019 salderes i henhold til kolonnen Forslag rebudsjettering i tabell 1.
2. Det opptas et lån på kr 157 660 000

Sakens bakgrunn og innhold

Normalt rebudsjetteres prosjektene i henhold til beløpet prosjektene er redusert med tidligere. I 2020 har det vært et fokus på å redusere investeringsbudsjettet. De meste sentrale sakene er sak 50/2020 (Økonomisk situasjon Koronapandemi) og sak 125/2020 (Saldering 3 – investeringsbudsjettet).

I denne saken er det vurdert om det er mulig å redusere investeringsbudsjettet ytterligere. Prosjekt som er satt opp med pågående arbeid anses det at redusert rebudsjettering av prosjektene på dette tidspunkt vil medføre større kostnadmessige konsekvenser. Prosjekt i avslutningsfasen anses som ikke mulig å påvirke kostnadene siden alle midlene er bundet opp.

Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike prosjektene og i hvilken grad de kan avsluttes/ reduseres og hva antatt konsekvens vil være.

KONTO	KONTO(T)	UTGANGSPUNKT	FORSLAG REBUDSJETTERING
50002	Fergekai Dybfest og Tarva Pågående arbeid.	300 000,00	300 000,00
50005	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg Pågående arbeid	500 000,00	500 000,00
50006	Ferdigstillelse Ottersbo IV I slutfasen.	400 000,00	400 000,00
50008	Tomteteknisk arbeid boligområder Bjugn Pågående arbeid. Er vurdert å redusere omfanget i sak 81/2020 Saldering 2 investeringsbudsjettet, men av	26 600 000,00	26 600 000,00

	kontraktsmessige forhold er det problematisk å avslutte/reducere prosjektet.		
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang – og sykkelvei	400 000,00	400 000,00
	Avsatte midler er redusert til kun å være planlegging		
50013	Omlegging vei Ervika	625 000,00	0,00
	Skal dekke planarbeid. Gjennomføring av prosjektet ble tatt ut av økonomiplanen. Prosjektet er i området for barnehagen og det er stort behov for trafikksikkerhets-tiltak i område. Investeringsmidler ble tatt ut i forbindelse med behandling av sak 132/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune. På bakgrunn av tidligere politisk vedtak anbefales derfor tatt ut.		
50014	Oppgradering Alf Nebbsgate	500 000,00	500 000,00
	Pågående arbeid i forbindelse med fortau forbi kunstgressbane. Midlene skal dekke kostnader til avslutning av dette prosjektet. Det er avsatt egne midler til nødreparasjon i budsjett for 2021.		
50022	Opprusting Tverrveien	750 000,00	0,00
	Sees i sammenheng med prosjektet med utvikling av næringsareal i Brekstadbukta. Merforbruket på andre deler av prosjekt Brekstadbukta medfører behov for å redusere totale kostnader for utvikling av området. Prosjektet er ikke påstartet og krever mye samarbeid med regionale myndigheter i forbindelse med kryss/avkjørsel Fv 710. Prosjektet anbefales redusert.		
50024	Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum	825 000,00	825 000,00
	Prosjektet er prosjektert og er planlagt gjennomført sammen med prosjekt 50036. Det er knyttet eksterne midler fra Forsvarsbygg til gjennomføring av prosjektet. Utbygging må koordineres og gjennomføres i henhold til utbyggingsavtale med Forsvarsbygg og deres utbygging av Meieritomta. Prosjektet anbefales videreført.		
50026	Avkjørsel Reksterberg	800 000,00	800 000,00
	Det er jobbet mye med avklaring med løsning mot regionale myndigheter. Det er også knyttet eksterne midler fra aksjon skolevei til prosjektet som vil falle bort om prosjektet ikke slutføres. Det foreslås derfor at prosjektet videreføres.		
50029	Oppgradering overløp pumpestasjoner	1 000 000,00	1 000 000,00
	Pågående arbeid.		
50031	Eiendommer i rød sone	200 000,00	200 000,00
	Pågående arbeid.		
50032	Renovering avløp	700 000,00	700 000,00
	Pågående arbeid.		
50033	Utbedring kommunale veier	200 000,00	200 000,00
	Pågående arbeid.		
50035	Utskifting gatelysarmaturer	180 000,00	180 000,00
	Pågående arbeid.		

50036	Rehabilitering av hovedavløpsnett på Brekstad	15 300 000,00	15 300 000,00
	Prosjektet er vurdert gjennomført som tre parallelt prosjekt og som et stort prosjekt. Prosjektet har prosjekteringsfasen vist seg mer komplisert å gjennomføre enn forutsatt. Det har vært gjennomført anbud, men prosjektkostnaden ble da større enn forutsatt blant annet på grunn av usikkerhet med forurenset masser og få som ga anbud. Det var også meget stor forskjell på anbudene. Administrasjonen er nå i ferd med å revidere konkurransegrunnlaget til å gjelde samme trasse som gangvei prosjekt 50024. Prosjektet er planlagt er planlagt gjennomført sammen med prosjekt 50024 og anbudskonkurransen vil bli utlyst i månedsskiftet januar / februar. Utbedring av avløpsnett mellom ny rundkjøring og sør for kulturhuset vil bli foreslått på et senere tidspunkt og da sannsynligvis som 2 separate prosjekt.		
55004	Ny barneskole Brekstad	8 900 000,00	8 900 000,00
	I avslutningsfasen. Det foregår forhandlinger og avklaringer med konkursbo i forhold til mangler på bygg og sluttoppgjør.		
55024	2019 Ombygging statens hus til rådhus	3 000 000,00	3 000 000,00
	I avslutningsfasen.		
55025	2018 Nybygg Botngård ungdomsskole	6 700 000,00	6 700 000,00
	I avslutningsfasen		
55026	2019 Nybygg Bjugn brannstasjon	3 850 000,00	3 850 000,00
	I avslutningsfasen.		
55028	Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	1 250 000,00	1 250 000,00
	Pågående arbeid.		
55030	2018 Nybygg Kosmos barnehage	16 500 000,00	16 500 000,00
	Pågående arbeid.		
55032	Ombygging scene Bjughallen	2 500 000,00	500 000,00
	Det ble gjennomført oppgradering av lysanlegg sommeren 2020. Videre arbeid med prosjektet kan stoppes. Det er behov for HMS tiltak i Bjughallen, men videre oppgradering av scene medfører større tiltak som anbefales utsatt til etter eiendomsstrategi. Det anbefales at rebudsjettert beløp reduseres for å kunne gjennomføre enklere HMS-tiltak, men at større ombygginger utsettes inntil videre.		
55038	Utskifting lekeapparater barnehagene Bjugn 2018	680 000,00	680 000,00
	Kan stoppes. Barnehagene har planlagt med utgangspunkt i gjennomføring av prosjektet i lang tid og det anbefales derfor gjennomført i 2021.		
55046	HMS Bygg	1 200 000,00	1 200 000,00
	Pågående arbeid.		
55047	Ombygging boligmasse helse	4 700 000,00	4 700 000,00
	Prosjektet er påstartet. Det er behov for tilpasninger og lukking av avvik på Soltunet og avlastningsbolig for barn		

for å ha en hensiktsmessig og effektiv drift av tjenestene. I tillegg kommer tilpasninger i forbindelse med strukturelle endringer som en følge av flytting/samløkalisering av langtidsplasser på Bjugn helsesenter og flytting av korttidsavdeling til annet areal på Ørland medisinske senter ifm etablering av dialyseenheten.

55053	Ombygging Spesialisthelsetjenesten	200 000,00	200 000,00
	Pågående arbeid		
55055	Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020	1 200 000,00	1 200 000,00
	Pågående arbeid.		
55057	2020 Bjugn rådhus – tilpasning	1 500 000,00	1 500 000,00
	Pågående arbeid.		
60001	Reservevannforsyning	500 000,00	500 000,00
	Pågående planarbeid		
62001	Pumpestasjon Lerbern	3 900 000,00	3 900 000,00
	Pågående arbeid.		
62006	Høydebasseng Lerbern/Småmyrhaugan	500 000,00	500 000,00
	Pågående arbeid.		
63001	Renovering vannledninger	5 000 000,00	5 000 000,00
	Pågående arbeid.		
63002	Vannledning Oksvoll	22 300 000,00	22 300 000,00
	Pågående planarbeid med budsjett som går over flere år.		
63006	Vannledning Ervika	400 000,00	400 000,00
	Pågående arbeid.		
63011	Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	3 850 000,00	3 850 000,00
	Pågående arbeid.		
65003	Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark	475 000,00	475 000,00
	Pågående arbeid. Resterende arbeid er etablering av påkrevde buffersoner rundt område.		
65010	Skipsleia næringspark	11 750 000,00	11 750 000,00
	Kan reduseres. Arbeid som har pågått over lenger tid. Redusering av budsjett vil påvirke etablere av bedrifter på eksisterende og nytt næringsareal. Det er gitt utfyllingstillatelse i henhold til gjeldende reguleringsplan. Det er også foretatt eiendomskjøp i steinbruddet, men det pågår avklaringer i forhold til eiendom for gamle boligtomter og felles eiendom i havnebassenget. Det arbeides konkret med salg og makebytte av areal til lokale fiskere og lokale bedrifter. Basert på totalvurdering foreslås dette videreført.		
65018	Bredbåndsutbygging	1 500 000,00	500 000,00
	Pågående arbeid – ulike prosjekt som ikke er ferdigstilt, kan reduseres grunnet avsatte midler fra sammenslåingsprosjektet og infrastrukturmidler		
65019	Utbygging bredbånd og mobildekning	500 000,00	500 000,00
	Pågående arbeid.		
65021	Kunstgressbane Bjugn	4 300 000,00	4 300 000,00
	I avslutningsfasen		

65022	Nytt besøkssenter våtmark	700 000,00	700 000,00
	Pågående arbeid.		
71002	IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	2 500 000,00	2 000 000,00
	Budsjettet reduseres noe, men det er bestillinger som ikke var effektivert i 2020 pluss at det er økt behov i forbindelse med pandemien.		
71003	Velferdsteknologi og varsling	1 800 000,00	1 800 000,00
	Det er inngått avtale om digitaliseringsverktøy/aktiv forsyning for beredskapslager og smittevernutstyr. Omfatter også sykesignalanlegg, Gericat tilleggsmodule, elektroniske dørlåser og GPS		
71004	Utstyr helse	750 000,00	750 000,00
	Bestilt utstyr for til Stranda, bestilt interiør til oppfølgingstjenesten og sykehjem, røremaskin, og smitteroboter. Hele beløpet er benyttet.		
71005	Utredning nytt helsebygg	350 000,00	350 000,00
	Pågående arbeid i henhold til kontrakt og prosjektet avsluttes mars 2021. Hele beløpet er benyttet.		
	Sum = bruk av lån	162 535 000,00	157 660 000,00

Oppdelt på de ulike formålene får vi følgende:

	Utgangspunkt	Forslag rebudsjettering
VAR - sektoren	53 950 000,00	53 950 000,00
Tomteteknisk arbeid	39 225 000,00	39 225 000,00
Øvrige investeringer	69 360 000,00	64 485 000,00
SUM = bruk av lån	162 535 000,00	157 660 000,00

Foreslått reduksjonen er mindre enn ønsket. Hovedårsaken er at det er relativt store beløp som kontraktsmessig er bundet opp i prosjekt som er i avslutningsfasen.