

Vedlegg – Mulige endringer av utbyggingsprosjekt

Opparbeidelse Ulsetmyran industripark:

I prosjektet er det planlagt at kommunen legger til rette for ferdig planerte tomter. Tilbakemeldingen fra næringsliv er at det i stedet er behov for billigere tomter som de selv planerer ut. Det foreslås derfor at investeringsmidler for planering av tomter omfordeles.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 3,0 millioner

Omlegging vei Ervika

For å gjennomføre prosjektet må det utarbeides reguleringsplan og gjennomføre grunnnerv. Tidligste start for byggeprosessen er i 2021. Administrasjonen ønsker at det beholdes planleggings- og prosjekteringsmidler på 500 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 3,2 millioner

Gang- og sykkelvei Vallersund

For å gjennomføre prosjektet må det utarbeides reguleringsplan og gjennomføre grunnnerv. Tidligste start for byggeprosessen er i 2021. Administrasjonen ønsker at det beholdes planleggings- og prosjekteringsmidler på 443 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 2,0 millioner

Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk

For å gjennomføre prosjektet må det utarbeides reguleringsplan og gjennomføre grunnnerv. Tidligste start for byggeprosessen er i 2021. Administrasjonen ønsker at det beholdes planleggings- og prosjekteringsmidler og kostnader til grunnnerv på 1 200 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 9,0 millioner

Vei Åstumhaugen og gang- og sykkelvei Opphaug

I 2019 har det vært jobbet med å få på plass gang- og sykkelvei til Opphaug. Dette har ikke lyktes uten en reguleringsplan. Det samme gjelder vei til Åstumhaugen. Videre forutsetter bevilgningen utbyggingsavtale med private utbyggere for tilbakebetaling av beløp. Dette er heller ikke på plass og alle utbyggere har heller ikke ferdig sine reguleringsplaner slik at utbyggingsavtale kan skrives. For å gjennomføre prosjektet må det utarbeides reguleringsplan og gjennomføres grunnnerv. Tidligste start for byggeprosessen er i 2021. Administrasjonen ønsker at det beholdes planleggings- og prosjekteringsmidler og kostnader til grunnnerv på 500 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 4,0 millioner

Opparbeidelse Kleivan boligområde

Området ble ferdig regulert og grunnnerverv gjennomført i 2019. Det gjenstår detaljert prosjektering før anbudsdokumenter kan sendes ut. Dersom prosjektet prioriteres fremfor andre kan anbudsdokumenter kanskje sendes ut i 2020, men av kapasitetshensyn foreslår administrasjonen at prosjekteringen skjer høsten/vinter 2020. Investeringsbeslutning og bygging foreslås gjennomført 2021. Dette medfører en del utfordringer siden det er interesserte kjøpere for tomtene og der er mangel på kommunale boligtomter nær Brekstad. Administrasjonen ønsker at det beholdes prosjekteringsmidler på 1 510 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 11,7 millioner

Brekstad metro

For å gjennomføre prosjektet må det utarbeides reguleringsplan. I 2020 er grunnnerverv gjennomført. Tidligste start for byggeprosessen er i 2021. Administrasjonen ønsker at det beholdes planleggings- og prosjekteringsmidler på 1 200 000 kr i 2020 og redusere øvrige investeringsmidler. Byggeprosjektet er også påvirket av avløpsledning som går under det planlagte bygget. Avløpsledningen har store skader og må skiftes. Det er foreslått under Avløp at denne utskiftingen blir gjennomført så snart som mulig og gjennomført slik at det ikke er til hinder for utbygging av Metrobygget.

Administrasjonen forslag til reduserte investeringsmidler i 2020: 12,0 millioner

Skipsleia næringspark

Skipsleie næringspark i Uthaug havne har det vært jobbet med over flere år. Prosjektet er har søkt om utfylling av havna og fått en av to tillatelser. Det er kjøpt steinbrudd ved havna. Området er regulert til næring og boliger i rød sone.

Prosjektet har mange pågående parallelle prosesser. Dette inkludere:

- Oppkjøp boligtomter, veger mellom boligene og ubebygde tomter
- Prosjektering av planering i dagens boligområde
- Kjøp av tomt i havnebasseng
- Oppfølging søknad om utfylling
- Prosjektering av samferdselsløsninger
- Søknad om medfinansiering til kommunal kai

Det er knyttet usikkerhet til om hele investeringsbeløpet kan benyttes i 2020. Prosjektet kan derfor reduseres med 5 millioner i 2020, men prosjektet er kommet så langt og har behov for så mange raske avklaringer at administrasjonen ikke anbefaler at investeringsrammene for 2020 reduseres.

Botngård ungdomsskole

Den 11. April 2019 vedtok kommunestyret i Bjugn å inngå kontrakt for bygging av ny ungdomsskole i Bjugn. Bygging startet den 6. mai 2019. Siden byggestart har styringsgruppe og administrasjon jobbet med å optimalisere prosjektet og planlegge detaljene. Det er utført ROS analyse og ytterlige møter med brukere.

Det har vært en del utfordringer som har medført ekstra kostnader, særlig grensesnitt mot omliggende tomter: det ble det oppdaget stikkledning til nabo, eksiterende lysmaster med feil, dårligere overvannsledning enn forventet og avfallscontainere ble dobbelt så dyrt en opprinnelig tilbudt av renovatør. I hele prosessen har styringsgruppe jobbet med å bevare kvalitet i prosjektet, samtidig har vi også sett på områder der vi redusere kostnader. Blant kostnadsreduserende tiltak er det fjernet en trapp fra uteområde og redusert antall datauttak.

I avslutningen i byggeprosessen vurderes det nå 4 kostnader spesielt. Disse er omtalt under.

Nr	Kostnad	Pris
1	Traverser På plan 3 er det planlagt treningsareal til tilrettelagt opplæring. Dette er ikke inkludert i budsjettet. Brukere ønsker at det hele område skal være utstyrt med traversheis (takheis). En slik heisopplegg kan eventuelt også ettermonteres. Kostnaden er 350 000 kroner og inkludert heismotorer og sele. Administrasjonen foreslår at dette inkluderes i investeringen.	0,35 mill
2	Inventar Det ble satt av for lite penger til inventar, det var planlagt at posten skulle dekke fast og løst inventar og tavler. Posten dekker bare løst inventar. Dersom man ikke ønsker å sette av mere midler til inventar må en redusere kvalitet og kanskje også mengde med inventar. Som konsekvens av dette må en da avlyse konkurransen og kjøre en ny konkurranse, en vil være bundet til minstefristen i anskaffelse forskriften og må utsette innflytting.	1,5 mill
3	Digitale tavler Parallelt med byggeprosessen har skolen jobbet med planlegging av fremtidig undervisningsmetodikk. Rektor har kjørt denne prosessen samens med et utvalg av undervisningspersonale. I tillegg har elever kommet med innspill, elver hadde spesielt fokus på kunnskap hos undervisningspersonale og evne til å bruke digitale tavler. Med bakgrunn i prosessen har man da valgt en type tavle dekker behovet, er fremtidsrettet og som er av tilsvarende type som man bruker i dag på Ørlands ungdomsskole, som er positivt når en tenker fleksibilitet og ressursbruk. Det er ønskelig å montere tavler på alle undervisningsrom, i tillegg er det ønskelig å ha mindre skjerm på grupperommene. Det er også lagt opp til et opplæringsprogram til undervisningspersonale, slik at de er komfortabel med å ta i bruk de nye tavler når nye skolen tas i bruk. Totalsummen på anskaffelse av tavler inkl. opplæring er vesentlig høyere enn budsjettet. For å dempe kostnader vil det være et alternativ å redusere antall.	1,4 mill
4	Støyskjerm Som del av prosjektet var det planlagt oppsatt en støyskjerm langs fylkesveien mot sør. Behov for støyskjermen er begrunnet med fremtidig støybelastning fra trafikk. Samtidig er det knyttet noe usikkerhet til hvordan trafikkstøy vil utvikle seg de neste årene. Totalentreprenør har derfor utredet støyskjermen og vurdert alternativer. Det er sett på forskjellige scenarioer og løsninger. Utredningen viser at med dagens trafikkta man har tilfredsstillende lydforhold på skolegården.	1,6 mill

	Det er også viktig å merke at fysiske tiltak ved fylkesveien krever tillatelse fra vegeier, det må således tas forbehold at en slik tillatelse gis. Det er også viktig å merke at en må søke dispensasjon dersom man ikke bygger støyskjermen. Dersom man ikke bygger støyskjerm vil dette være et innsparingstiltak. Kostnaden for støyskjerm er 2,4 millioner og for en enklere støyskjerm vil være 1,6 millioner. En kan velge å ta denne investeringen på et senere tidspunkt. Administrasjonen foreslår at det bygges en enklere støyskjerm.	
5	Covid – 19 Utbrudd av Covid-19 virus og ikke minst tiltakene som reduserer spredning påvirker prosjektets fremdrift og dermed også prosjektets økonomi. Usikkerheten på dette temaet er meget stor og det er vanskelig å vite hvordan dette utvikler seg. Totalentreprenør har formelt varslet kommunen om en fristforlengelse og økte kostnader. Følgende risikoer knyttes til dette: 1. Risiko: underbemanning / stans konsekvens: forsinkelse senere overtakelse / innflytting økte kostnader tiltak: aksepter senere innflytting / forsering av byggetid (hvis mulig) 2. Risiko: manglende tilgang på material Konsekvens: forsinkelse senere overtakelse / innflytting økte kostnader tiltak: akseptere senere innflytting / alternative materialer Kostnadene vil uansett bli påvirket, men det settes av et relativt stort beløp slik at det fortsatt kan planlegges med åpning av skolen ved skolestart.	4,0 mill

Administrasjonen mener at det er viktig å forsøke ferdigstilling av prosjektet før skolestart. Videre er det viktig at en i investeringene legger til grunn en enhetlig standard på skoler og undervisningsmateriell i Ørland kommune. Det foreslås derfor at budsjettet økes for å få en enhetlig standard for undervisningsmateriell.

Administrasjonen foreslår at investeringsbudsjettet økes med 8 850 000 kroner for ferdigstilling.

Oppgradering ØMS

Med stram avslutning vil prosjektet gå mot en overskridelse på 350 000 kroner. Dette skyldes dels omlegging fiber, ekstra solskjerm og dels ekstra kostnader i forbindelse med Korona. Om det ikke innvilges ytterligere økning av ramme vil da måtte gjennomføres større kostnadsreducerende tiltak. I prosjektet er det et stort behov for at følgende tiltak skal gjennomføres:

- Garasje hjelpemiddelsentral
- Skilting
- Elbilladere
- IKT-utstyr

Kostnadsrammen vil med disse tiltakene bli 2 100 000 kroner. Tiltakene anses som viktig for en helhetlig avslutning av prosjektet.

Administrasjonen foreslår at investeringsbudsjettet økes med 2 100 000 kroner for ferdigstilling.

HMS tiltak kommunale bygg

I budsjett 2020 er det satt av 1 850 000 kroner til HMS tiltak på kommunale bygg. Det er erfart at det er store behov for flere HMS tiltak på kommunale bygg og denne posten blir raskt brukt opp. Videre er det et stort behov for klimatiltak på flere av de eldste byggene. For disse byggene er det en større ressursbruk å ikke gjennomføre disse oppgraderingene enn det er å gjennomføre tiltakene. Spesielt på gamle helsebygg og på gamle skolebygg er det store behov for både HMS tiltak og klimatiltak.

Administrasjonen foreslår at investeringsbudsjettet økes med 2 000 000 kroner.

Opprusting bryggekanal Sørhavna - kulturhuset

Prosjektet er i avslutningsfasen. På grunn av økt massebehov under plastringsstein samt høyere tilbud enn antatt så vil prosjektet gå mot overskridelse dersom ikke prosjektet skal få vesentlig lavere standard i slutfasen. Prosjektet har medfinansiering fra Ørland kysthotell som har bidratt til opparbeiding av dette offentlige område.

Administrasjonen foreslår at investeringsbudsjettet økes med 650 000 kroner for ferdigstilling.

Bjugn rådhus – tilpasninger

I budsjett 2020 ble det satt av 1 250 000 til tilpasninger av gamle Bjugn rådhus. I februar 2020 ble det gjennomført branntilsyn i bygget og kommunen er pålagt en rekke tiltak. Totale kostnader for tiltak vil være 3 300 000 kroner

Det foreslås at investeringsrammen for 2020 økes med 2 050 000 kroner.

Dr. Sauers vei 22

Det er inngått forpliktelser og gjennomført arbeid i 2019 som kommunen nå har fått faktur på i 2020. Overskridelsen er opp til 500 000 kroner.

Det foreslås at investeringsrammen økes med 500 000 kroner.

Brannstasjon Botngård

I prosjektet Brannstasjon Botngård er det gjennomført anbudskonkurranse. Prosjektet har en tilfredsstillende reserve for å håndtere usikkerhet på nåværende tidspunkt.

Administrasjonen foreslår at det inngås kontrakt utbygging igangsetting gjennomføres så fort som mulig.

Nytt besøkssenter våtmark

Nytt besøksenter har vært under prosjektering. Roret har også lagt ned et arbeid for tilleggsfinansiering og har sendt ut eget skriv til kommunestyrerepresentanter om dette. Administrasjonen anbefaler at det inngås kontrakt for gjennomføring av prosjektet.

Ny barnehage Mebostad

Prosjektet er godt i gang med utbygging. Prosjektet har en tilfredsstillende reserve for å håndtere usikkerhet på nåværende tidspunkt.

Administrasjonen foreslår at det ikke gjøres tiltak for endring av prosjektet.

Opparbeidelse Mebostad boligfelt

Prosjektet er inne i utbyggingsfasen. Prosjektet har per i dag lite midler for usikre kostnader. Det må foretas en del tilpassinger i prosjektet og det er fortsatt usikkerhet knyttet til:

- Leire i Kottengsveien
- Antatt kostnad på søppel / forurensede masser
- VA Ledninger til feltet - refusjon fra B15 (som fradrag)

Prosjektet kan derfor gå i overskridelse, men det er for tidlig å si hvor mye. Administrasjonen må eventuelt komme tilbake med ny sak når det foreligger mer kunnskap.

Opprusting Tverrveien

Det er avsatt 750 000 til tiltak på Tverrveien og avkjøring til CircleK på Brekstad. Det er jobbet over tid med prosjektet og det anses at prosjektet kan gjennomføres i løpet av 2020.

Administrasjonen foreslår at det prosjektet videreføres og det jobbes for igangsetting av prosjektet.

Ørland Rådhus - ny kommunestyresal

Det er foreløpig jobbet med prosjektering av ny kommunestyresal. Fokus har vært å se dette i sammenheng med tilstøtende møtelokaler som kommunen har overtatt fra hotellet. Det er et behov for å se disse lokalene i sammenheng for oppussing. I prosjektet legges det vekt på nøktern oppussing av lokalene, tilgjengelighet for publikum, tekniske løsninger for gjennomføring og offentlighet for møter. Det er potensial for innsparing på 3 millioner på prosjektet. Prosjektet kan sees i sammenheng med våtmarkssenteret eller oppussing næringslivets hus og det er mulighet for å gjennomføre rask igangsetting av oppussing.

Administrasjonen foreslår at det prosjektet videreføres og det jobbes for igangsetting av prosjektet.

Opparbeidelse av gang- og sykkelveier i sentrum

To av tre delprosjekt med fortau og gang- og sykkelveg er i ferd med å gjennomføres på Brekstad. Det har vært lagt ned mye arbeid i gang- og sykkelveg fra rundkjøring ved ferjeleiet til Fru Ingers vei. Her er det utfordringer i forhold til tillatelse fra Statens vegvesen og det er avdekket dårlige

avløpsledninger under traseen. Det er naturlig at disse skiftes samtidig med anlegging av ny gang- og sykkelveg. Dette er omtalt nærmere under prosjekt for avløp.

Det er inngått utbyggingskontrakt med Forsvarsbygg for bidrag til gang- og sykkelvegen og det vil bli inngått avtale med en grunneier for bidrag når prosjektet har startet. Det er viktig at prosjektet kan realiseres raskt siden foreløpig tilbakemelding fra Forsvarsbygg er å starte utbygging av leilighetsbygg høsten 2020.

Prosjektet kan reduseres med 1 million kroner, men det anbefales at prosjektet fortsetter, men ser dette i sammenheng med behov for å skifte avløpsledning.

Avkjørsel Reksterberg

Avkjørsel Reksterberget har hatt en lenger prosess både mot vegeier, fylkeskommunen i forbindelse med kulturminner og for grunnerverv. Tiltaket har vært omsøkt som et aksjon skolevegprosjekt tidligere og det er naturlig at det jobbes videre med en fylkeskommunalt bidrag. Det er et potensial for innsparing på 600 000 kroner for dette prosjektet, men administrasjonen forslår at en ikke endrer prosjektet nå, men jobber videre med realisering av dette tiltaket.

Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen

Prosjektet trenger ingen ny reguleringsplan. Potensielt ligger det en besparing på 2,5 mill om en ikke gjennomfører prosjektet. Det pågår planer for utbygging av området og det anses som naturlig at gang- sykkelvegen sees i sammenheng med dette. Det anbefales at prosjektet videreføres og koordineres med annen utbygging i området.

Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei

Det trengs ikke egen reguleringsplan for å igangsette dette prosjektet. Det er naturlig å se dette i sammenheng med utbygging av brannstasjon. Potensielt ligger det en besparing på 2,5 mill om en ikke gjennomfører prosjektet. For å ha en helhetlig utføring av området etter flere større kommunale utbyggingsprosjekt, anbefales det at prosjektet gjennomføres og sees i sammenheng med disse prosjektene.

Oppgradering Alf Nebbs gate

Det trengs ikke egen reguleringsplan for å igangsette dette prosjektet. Det er naturlig å se dette i sammenheng med utbygging av ungdomsskole og kunstgressbane. Potensielt ligger det en besparing på 0,9 mill om en ikke gjennomfører prosjektet. For å ha en helhetlig utføring av området etter flere større kommunale utbyggingsprosjekt, anbefales det at prosjektet gjennomføres og sees i sammenheng med disse prosjektene.

Oppgradering av lysanlegg Ørland kultursenter

Lysarmaturene i tre av salene i Ørland kultursenter: store sal, kinosalen og blackbox er av typen 205 watt med glødelamper. EU har besluttet å fjerne glødelampene og pærer over 100 watt. Lageret er

nå tomt og defekte pærer naturlig nok ikke byttes. De manglende lyspunktene begynner nå å få konsekvenser for den daglige bruken av de tre salene.

Det er innhentet foreløpige priser for nytt lysanlegg med styringssystem. Kostnadsoverslaget med usikkerhet er som følge:

- Nye lysarmatur: 1,0 mill kr
- Nytt styringssystem 0,2 mill kr

Totalpris for utskiftingen blir 1,2 mill kr. Administrasjonen anbefaler at det blir opprettet et nytt prosjekt for å gjennomføre denne utskiftingen så snart som mulig.