



Saksfremlegg

SAKSGANG		
<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Utvalgssak</i>
Formannskapet	30.07.2013	

Budsjettendring - Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal Frosta skole/grunnlagsinvesteringer detaljreguleringsplan "Alstadjordet"

- 1 S Budsjettendring - Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal Frosta skole/grunnlagsinvesteringer detalj reguleringsplan "Alstadjordet"
- 2 I Prioriteringer innenfor investeringsrammen avsatt til uteareal Frosta skole 2013 - KO 43_13 28.5.2013
- 3 X Sender e-post: Reguleringsskjema - Uteareal Frosta skole_Grunnlagsinvesteringer detaljreguleringsplan Alstadjordet
- 4 I Møte ang Sviller Frosta skole
- 5 U Foreløpig tilbakemelding på mail etter oppfølgingsmøte 30.7.2013

Vedlegg

- 1 Prioriteringer innenfor investeringsrammen avsatt til uteareal Frosta skole 2013 - KO 43_13 28.5.2013
- 2 Reguleringsskjema - Uteareal Frosta skole_Grunnlagsinvesteringer detaljreguleringsplan Alstadjordet
- 3 Møte ang Sviller Frosta skole, Kopi av e-post
- 4 Møte ang Sviller Frosta skole – Notat fra Frent
- 5 Foreløpig tilbakemelding på mail etter oppfølgingsmøte 30.7.2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Budsjettendring i tråd med reguleringsskjema Vedlegg Nr 2. godkjennes.
2. Det gjennomføres et låneopptak på Kr 800.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås sammen med øvrige låneopptak i 2013.
3. Eventuell restramme kan bidra i delfinansiering av kommunalt erverv av grunn på «Alstadjordet», som kommer i forbindelse med tertialrapport nr 2.
4. Det er et mål at prioriterte investeringstiltak gjennomføres innen den totale investeringsrammen fastsatt i budsjett og økonomiplan. I Tertialrapport nr. 2. 2013 bes derfor rådmannen å vurdere framdrift og gjennomføring av vedtatte investeringer, for om mulig å

omprioritere mellom investeringstiltak, for å begrense låneopptak ut over vedtatt ramme mest mulig.

Bakgrunn for saken:

Ihht. vedtatt budsjett for 2013 og prosess med oppfølging av reguleringsplan for «Alstadjordet»

Saksopplysninger/Vurdering:

I investeringsbudsjettet 2013 vedtok kommunestyret å sette av Kr 750.000 til uteareal Frosta skole. Rådmannens forslag om å disponere 1.080.000,- til sentrumsutvikling/grunnerverv ble nedprioritert til fordel for uteareal Frosta skole. Likevel har rådmannen måtte prioritere gjennomføring av tiltak sammen med utbygger på Alstadjordet. Hoveddelen av påløpte utgifter så langt, har gått med til tilrettelegging for sentrumsutvikling.

Det er engasjert ekstern arkitekt Løvetanna Landskap AS, ut arbeidet planskisse som er presentert i eget møte, og det er mottatt høringsinnspill, før det ble lagt fram egen sak til kommunestyret for prioritering i sak 43/13 den 28.5.2013 (ihht vedlegg nr 1), hvor det ble fattet følgende vedtak:

Endelig vedtak:

Resterende del av budsjettrammen på kroner 750.000,- disponeres på følgende måte:

- *Frosta kommune bestiller forprosjekt (A) og detaljprosjektering og anbud for kanter og for ungdomsskolen (B og C) av Løvetanna Landskap.*
- *Arbeider med kanter (fjerning av svillene og ny opparbeidelse av kanter i dette området) prioriteres først.*

Resterende midler av budsjettrammen brukes på ungdomsskolens uteareal.

I denne saken ble det lagt til grunn et pristilbud fra Løvetanna Landskap AS på elementene A,B og C på Kr 162.500. Dette i tillegg til allerede påløpte kostnader utgjorde samlet Kr 193.188 inkl MVA. Det ble da anskueliggjort en restramme til uteareal på 556.812 inkl mva. uten at forestående tilretteleggingsarbeid ihht reguleringsplan for Alstadjordet var hensyntatt.

Etter dette er det utarbeidet anbudsgrunnlag hvor det på forhånd ble estimert kostnader på 300.000-350.000 på fjerning av sviller og erstatning med nye materialer. Etter utsending til 6 entreprenører ble det mottatt tilbud fra 2 entreprenører på henholdsvis Kr 871.021,- og Kr 1.112.858,- inklusiv MVA.

Prisene er et resultat av markedssituasjonen i tillegg til kravet om at det ble forutsatt ferdigstilling innen skolestart 19.8.13.

Parallelt med oppfølging av tiltaket uteareal på Frosta skole er det arbeidet med tilrettelegging av infrastruktur og grunnarbeid for torg, og slutføring av torg avgrenset opp mot parkering. Dette sammen med utbygger av butikk på Alstadjordet. Kommunal tillatelse er avklart med grunneier ihht egen avtale. Kommunalt erverv av grunn på Alstadjordet kommer opp som egen sak etter anbefaling fra forhandlingsutvalget, så snart avtalen er signert nå etter sommerferien. Dette vil ha som konsekvens et eget behov for styrking av investeringsbudsjettet som egen sak i tillegg til denne saken. Dette påregnes gjennomført i tertialrapport 2 i september 2013.

Økonomi/Budsjett

		Akkumulert restramme
Budsjettert ramme	750 000,00	750 000,00
Bokført 94810	-442 839,00	
Bokført 94811	-77 188,00	
Restramme regnskap	229 973,00	229 973,00
Ikke bokført men mottatt faktura - Maskinservice	-150 682,00	79 291,00
Ikke bokført men mottatt faktura - Løvetanna	-43 750,00	35 541,00
Manglende Faktura Løvetanna C	-56 250,00	-20 709,00
Manglende Faktura Løvetanna A	-62 500,00	-83 209,00
SUM Ramme	-83 209,00	

Ansvar 94810 Sentrumsutvikling/grunnerverv

På dette ansvaret er det forbrukt **Kr.442.832** pr 30.7.2013. Herav 412.838,- til belegningsstein inkl. underlag og legging, kantsetting torg, planering og såing av plenareal. Samt Kr 30.000 i advokatbistand/grunnerverv pr 30.7.13

Ikke bokført/ikke fakturerte utgifter kommer i tillegg:

Herav 150.682 til overvannsledning, steinsetting/fundamentering av torg/avgrensning mot p-plass. Frosta kommune har også tatt høyde for ledningsframføring overvann m.v. til næringstomt nr 2. for å hindre graving av dette på nytt over plen og parkareal

Ansvar 94811 Utomhus Frosta skole

På dette er det forbrukt **Kr 77.188** pr 30.7.2012, til planleggingskostnader (Løvetanna), møteutgifter og noe utstyr til uteareal.

Ikke bokført

Løvetanna B Kr 43.750

Ikke fakturert

Løvetanna C og Løvetanna A. Henholdsvis Kr 56.250 og Kr 62.500

Samlet forbruk på ansvar 94811 vil før igangsetting av tiltak om fjerning av sviller inkl. utbedring vil da bli Kr 239.688. (Rest isolert sett til uteareal bevilgning 750.000 – 239.688 = 510.312 ikke tilstrekkelig til igangsetting av tilbud fjerning av sviller)

Utvikling av sentrum har skjedd parallelt med planprosessen uteareal, og har vært en prioritert oppgave å slutføre på en enklest mulig måte (plenareal) sammen med og fram mot åpning av butikk. Frosta kommune fikk også de samme gunstige enhetspriser som utbygger. Vurderingen er at det hadde vært uhensiktsmessig å avvente kommunal tilrettelegging på et senere tidspunkt. Begge nevnte investeringsansvar har fram til nå derfor måtte blitt vurdert opp mot den budsjetterte ramme ift. Uteareal Frosta skole.

Allerede pådratte økonomiske forpliktelser innen ansvarene 94810 og 94811, vurdert opp mot budsjettert ramme på Kr 750.0000, viser en underdekning på **Kr -83.209**. Dette før det er gjort beslutning om igangsetting av utskiftning av sviller.

Utfordringen nå er at det ikke er resterende budsjettmidler til gjennomføring av utearealtilretteleggingen. Både ut fra samlet disponibel budsjetttramme for tiltakene i saken, og mottatt pristilbud langt over estimat. Det er behov for en tilleggsbevilgning.

Rådmannen vil sammen med entreprenør som har det laveste pristilbudet gjennomgå forutsetningene med tanke på å redusere kostnadene med å gjennomføre tiltaket. Målet er å få slutføre dette inne skolestart, etter sterkt uttrykt ønske fra kommunestyret. Ihht. Vedleggene 3-5 etter gjennomført møte 30.7.13 er det muligheter for gjennomføring til reduserte kostnader. Dette ligger til grunn ved omarbeiding i tabell nedenfor. Fra Pristilbud A. til bearbeidet tilbud B. Hvis signalene på lokal deponering av løsmasser er positive fra FMiNT, kan det være mulig med ytterligere besparelser for denne delen, men ikke for selv svillene, som må leveres mottak.

Usikkerhet og mulighet til reduksjon av kostnad knytter seg bl.a. til hvor mye forurensede masser som må fjernes og deponeres på mottak(IR) Her kan man se for seg å redusere kostnaden i anbudet med ca 160.000, noe usikkert inntil avklaring med entreprenør.

Gunstigste tilbud	
A.	Pristilbud
Kapittel	Frent
70 Rigg og drift	28 000,00
71 Terrengbehandling	323 497,00
72 Konstruksjoner	255 420,00
76 Vei og plassarbeider	34 358,00
77 Park og hage	24 822,00
78 Div arbeider og utstyr	30 720,00
Anbudssum eks mva	696 817,00
25 % MVA	174 204,25
SUM	871 021,25
Bearbeidet tilbud	
B.	Bearbeidet Pristilbud
Kapittel	Frent
70 Rigg og drift	28 000,00
71 Terrengbehandling	191 665,00
72 Konstruksjoner	255 420,00
76 Vei og plassarbeider	34 358,00
77 Park og hage	24 822,00
78 Div arbeider og utstyr	30 720,00
Anbudssum eks mva	564 985,00
25 % MVA	141 246,25
SUM	706 231,25
Differanse A-B	164 790,00
Budsjettert ramme	750 000,00
Bokført 94810	-442 839,00
Bokført 94811	-77 188,00
Restramme regnskap	229 973,00
Ikke bokført men mottatt faktura - Maskinservice	-150 682,00
Ikke bokført men mottatt faktura - Løvetanna	-43 750,00
Manglende Faktura Løvetanna C	-56 250,00
Manglende Faktura Løvetanna A	-62 500,00
SUM Ramme	-83 209,00
Underdekning Budsjett - SUM B.	-789 440,25
Underdekning Budsjett - SUM A.	-954 230,25

Av tabellen over framgår at uten reduksjonsmulighet ift mottatt tilbud, er reguleringsbehovet Kr 1.000.000 (954.230) inkludert noe usikkerhet, og ift antatt bearbeidet tilbud Kr 800.000 (789.440)

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på Kr 800.000 nå etter gjennomført møte med entreprenør. Det kan oppstå uforutsette utgifter knyttet til gjennomførte tiltak ihht reguleringsplanen og bestilte planleggingsoppdrag. Eventuelle restmidler kan sees opp mot andre finansieringsbehov, for eksempel finansiering av grunnerverv som kommer som egen sak i tertialrapporten

Rådmannen vil bemerke at denne utredningen har skjedd under tidspress, og har vært drevet fram under et sterkt ønske fra ordfører om å få gjennomført utbedring sviller før skolestart. Utredningen grenser slik opp mot det som kan karakteriseres som ikke forsvarlig, da det på grunn av ferieavvikling hos personell i administrasjonen ikke har vært mulig å kvalitetssikre på en tilfredsstillende måte hva vi totalt sett har bestilt, hva er levert, hva er ikke fakturerte/regnskapsførte utgifter. Det tas derfor nødvendig forbehold om ikke fullstendig oversikt i saken.

Dersom man skal komme i gang og ha gjort grovarbeidet før skolestart, er det nødvendig at formannskapet gjør et hastevedtak ihht. Kommunelovens § 13 ihht. rådmannens forslag.

Konklusjon:

1. Budsjettendring i tråd med regulerings skjema Vedlegg Nr 2. godkjennes.
2. Det gjennomføres et låneopptak på Kr 800.000, med avdragstid på 20 år. Lånet kan samordnes/slås sammen med øvrige låneopptak i 2013.
3. Eventuell restramme kan bidra i delfinansiering av kommunalt erverv av grunn på «Alstadjordet», som kommer i forbindelse med tertialrapport nr 2.
4. Det er et mål at prioriterte investeringstiltak gjennomføres innen den totale investeringsrammen fastsatt i budsjett og økonomiplan. I Tertialrapport nr. 2. 2013 bes derfor rådmannen å vurdere framdrift og gjennomføring av vedtatte investeringer, for om mulig å omprioritere mellom investeringstiltak, for å begrense låneopptak ut over vedtatt ramme mest mulig.

Arne Ketil Auran
Rådmann