

Arkivsaknr:	2017/336
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Iren Førde

Saksgang

Plan og eiendomsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

30.05.2017
15.06.2017
27.06.2017

Prioritering av investeringsprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak:

Det vises til saksutredningen. På bakgrunn av denne utsettes prosjektene 4020, 4029 og 4050. Gjennomføring av disse tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett 2018.

Prosjektene som er listet opp under *Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017*, videreføres i 2017.

Bakgrunn for saken:

De siste årene er det vedtatt mange investeringsprosjekter som skal gjennomføres av teknisk. Mange er gjennomført, noen er i gang, mens andre ikke er startet opp. Rådmannen ser at tilbakemeldingen til politikken på prosjekt ikke har vært god nok, og at det er behov for en statusgjennomgang.

Samlet sett er kapasiteten til å jobbe med prosjekt liten. Oversikten viser at det ikke har latt seg gjøre å gjennomføre alle vedtatte prosjekter det året de var planlagt. Det er derfor nødvendig å prioritere hvilke prosjekter som ønskes gjennomført først. Alle prosjekter krever tett oppfølging for å sikre at arbeidet går som planlagt og for å holde kontroll med kostnadene.

Tabell med oversikt over prosjekter som er vedtatt og som ikke er ferdigstilt:

Navn	Kr eks mva i MNOK	År	Status
Tilrettelegging boligtomter	5	2017	Planlegger tilrettelegging av Solvikhaugen i 2017
Næringsarealer Sundsfjord	6,3	2017	Prosjektert VA, ikke lagt ut på anbud
Avløpsledning Vågsosen	0,4	2017	Ikke påbegynt
Renovering basseng	1,01	2017	Igangsatt
Dekke kulturhus	0,15	2017	Ikke bestilt
Utbygging renseanlegg Inndyr vannverk	2	2017	Planlegging igangsatt
Ny lastebil	0,7	2017	Letes etter passende bil
Veilys opprustning	1,35	2017	Pågår, jevnlige byggemøter
Ny flytebrygge Mevær	0,21	2017	Utføres våren 2017
Ny barnehage Sørarnøy	5,1655	2016	Bygget ferdig, innkjøp av inventar ikke avsluttet
Ny kai Sørarnøy, skisseprosjekt	0,3	2016	Konsulent engasjert
Lagerhall og ombygging av garderobes/dusjrom VA-bygg	1,5	2016	Hall ferdigstilt, ombygging ikke ferdig
Venterom Vågsosen havn	0,6	2016	Ikke påbegynt
Rehabilitering renseanlegg -Inndyr	0,8	2016	Slutføres 2017
Sørarnøy skole, brannsikring og ventilasjon	3.062	2016	Ikke påbegynt
Utskifting eternittrør Sund, tetting Lauvvatnet	1,5	2016	Ikke utført
Vannledning Inndyr – Jelstad	3,9	2016	Avsluttes 2017
Gang- og sykkelvei i Solvika	0,45	2016	Arbeidet i gang
Videre bygging av vei 13 på Øya, plastring	0,35	2016	Arbeidet avsluttet, men utbetalt i 2017
Strømaggregat Tøa og Kjøpstad	0,5	2015	Avsluttes 2017
Forprosjekt Tøa vannverk	0,5	2015	Tilbud fra konsulent

I tillegg er det leid konsulent som jobber med reguleringsplan gang-/sykkelvei Mårnes – Våg. Dette tas pr i dag over drifta; ikke finansiert i budsjettet. Utgifter til konsulent 2016: 97.850. Det må tas stilling til det videre arbeidet med regulering, og finansiering av leie av konsulent/planlegger.

Stabburssvingen, status: forslag til mindre reguleringsendring ikke endelig vedtatt. Planen bør ferdigbehandles i år. Erverv ikke gjennomført. Investeringsplan 2015-2020, KST sak 28/15: foreslått kr 100.000 til grunnerverv i 2015 kr 200.000 til prosjektering i 2016 og kr 2 mnok til utførelse i 2016. Ikke tatt inn i budsjettet. Det må tas stilling til når prosjektet skal gjennomføres.

Vurdering:

Med videreføring av prosjekt fra tidligere år og nye i 2017 har vi totalt 20 prosjekt. I tillegg kommer regulering av gang-/sykkelvei Mårnes – Våg og arbeidet med gjennomføring av boliginvesteringsprogrammet.

I 2016 var kapasiteten på saksbehandling sterkt svekket. Arealplanlegger sluttet i mai, kommunalsjef i juni, seniorrådgiver i august og i tillegg hadde fagansvarlig VVA pappapermisjon. På tross av dette ble prosjekt opprusting av veier slutført, ny barnehage på Sørarnøy ble ferdigstilt, lagerhall ble oppført på Inndyr og det ble jobbet med investeringer på vannsida; blant annet.

Det hender også at andre instanser påvirker at ting går sakte. Som eksempel vises det til forsinket leveranse av tilstandsrapport basseng, samt liten respons i første anbudsrunde.

Det er også i 2017 begrensede ressurser i egen organisasjon til å følge opp prosjektarbeid. Vi har mange andre arbeidsoppgaver som tar det meste av tiden.

Nyansatte på oppmåling og byggsak jobber på disse områdene, og det er viktig å være ajour her. Saksbehandling og oppmåling er tjenester til innbyggerne og gir samtidig gebyrintekter. Det er viktig at disse oppgavene følges opp.

I dag leier vi inn tidligere ansatt Sturla Andersen for primært å følge opp prosjektet vannledning Inndyr – Jelstad og utbygging renseanlegg Inndyr vannverk. I snitt jobber han 2 dager pr uke. Ideelt sett burde vi hatt mer hjelp for å få fortgang i planleggingsarbeidet.

Prosjekt som foreslås utsatt:

- Prosjekt 4020: Næringsarealer i Sundsfjord, utbygging av VA-anlegg. Det er pr i dag ingen kjente planer om etablering som krever utbygging av vann og avløp. Kommunen har heller ingen avtale om tilgang på vann fra Sundsfjord Smolt. Det er mange forhold som må avklares i en slik avtale. Alternativt må kommunen bygge egen vannledning.
- Prosjekt 4050: Forlenge avløpsledninga i Våg. Dette prosjektet ble vedtatt første gang i 2010. Ledninga har utløp på utsiden av fyllingen i havna. Dette er ikke ideelt, men skaper i dag ingen problemer for aktiviteten i havna. Slik rådmannen ser det, er det større behov for å forlenge to avløpsledninger på Mårnes. Her er det tydelig forurensning fra utløpene i strandsonen, og kommunen mottar klage fra befolkningen.
- Prosjekt 4029: Venterom Våg. Ikke påbegynt. Midlertidig løsning på plass i år. Bygging foreslås utsatt. Rådmannen mener det her bør brukes tid på å vurdere utforming da

havna har svært mange besøkende, og benyttes av både fastboende og turister/feriefolk.

Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017:

- Prosjekt 2020: Ny barnehage Sørarnøy. Selve bygget er ferdigstilt, men innkjøp av inventar avsluttes først i 2017.
- Prosjekt 4027: Kai Sørarnøy. Konsulent engasjert. Forslag om plassering av ny kai må vedtas av kommunen når endelig rapport med forslag mottas fra konsulent. Deretter må ny kai prosjekteres før det kan settes opp finansieringsplan og søkes om statlig tilskudd til bygging.
- Prosjekt 4028: Lagerhall og ombygging omkleddingsrom. Hall er ferdigstilt. Truck kjøpes inn for å kunne utnytte høyden. Ombygging påbegynt, men ikke ferdigstilt. Leie av entreprenør/snekker må vurderes jf ikke kapasitet egne ansatte.
- Prosjekt 6011: Rehabilitering renseanlegg – Inndyr vannverk. Arbeidet avsluttes i 2017.
- Prosjekt 2021: Sørarnøy skole. Brannsikring og nytt ventilasjonsanlegg i gammel del. Viktig prosjekt som ikke er igangsatt. Totalentreprise må vurderes for å minimalisere arbeidsbelastningen på egen organisasjon.
- Prosjekt 6019: Utskifting eternittrør Sund og tetting av Lauvvatnet. Arbeidet søkes gjennomført av egne ansatte i år. Tetting av vatnet er avhengig av gunstige forhold.
- Prosjekt 6020. Vannledning Inndyr – Jelstad. Arbeidet avsluttes i 2017.
- Prosjekt 6017: Renseanlegg/strømaggregat Tøa og Kjøpstad. Aggregatene på plass, men sluttarbeidet utføres i 2017.
- Forprosjekt nytt vannverk Tøa: mottatt tilbud fra konsulent, ikke takket ja i påvente av prioritering av prosjekt.
- Prosjekt 4030: Gang- og sykkelvei Solvika. Prosjektet er ikke avsluttet. Det fylles opp med steinmasser så lenge vi har tilgang til det fra bygging av vannledning til Jelstad. Usikkert om det blir nok stein til å fylle helt opp. Det ses på løsninger innen budsjett.
- Prosjekt 4031: Videre bygging av vei 13 på Øya, plastring med stein mot sjø. Avsluttet i 2017.

Når det gjelder prosjekt 4001 Tilrettelegging av boligtomter har det dukket opp en utfordring i Solvika. Tunellen som går gjennom området og fører Inndyrselva/overvann ut i sjøen, må sannsynligvis utvides før utbygging av boligfeltet kan starte. Det jobbes nå med å skaffe tekniske data, vurdere tiltak, alternativer og konsekvenser, samt beregne kostnader. Egen sak vil bli framlagt. På grunn av dette er det usikkert om vi vil komme i gang med utbygging av selve feltet i år. Hvis utbygging av VVA utlyses som en totalentreprise kan vi komme i gang i høst dersom utbedring av tunellen er ferdig.

Vi har også boliginvesteringsprogrammet som har krevd mye tid. Her bør det vurderes å leie prosjektleder for bygging av utleieboliger og omsorgsboliger.

I tillegg til prosjektene skjer det ting som krever at vi handler/utbedrer umiddelbart. I år har vi hatt reparasjon av kaia i Ertenvåg, nødreparasjon av veien i Sundsfjorddalen og noe vedlikehold av vei og kai i Sundsfjord. Veien opp Sundsfjorddalen er nå nedklassifisert og krever større tiltak. Det må lages egen sak på denne. Flytebrygga på Gildeskål er havarert. Skal vi kjøpe ny/bygge ny må dette finansieres.

Vi har utfordringer med overvann på Inndyr og det må jobbes med løsninger. Vi har hatt mange hendelser med feil på tekniske anlegg (Inndyr skole, Gibos) som har krevd strakstiltak som reparasjoner og utskiftinger av pumper mm. Dette har medført behov for budsjettregulering på HA 4 Eiendom.

Vi har hatt mange avvik på bygg som har krevd oppfølging; eltilsyn, lydmiljø i barnehager og miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I tillegg kommer branntilsyn og tilsyn med andre tekniske anlegg; nødlis og alarmanlegg. Videre så er det bestemt at vi skal lage en vedlikeholdsplan. Det krever tid å utarbeide den, og den vil inneholde arbeid for oss som også vil påvirke kapasiteten.

Opprettelsen av pålagt vaktberedskap for Inndyr vannverk fra 1. april i år, gjør at de 4 som går vakt (2 fagarbeidere vann og avløp, 1 vaktmester og fagansvarlig vann/avløp) må avspasere ca 1 dag i uka. Dette er merkbart.

Når det gjelder kapasitet på vaktmestersiden, bør dette vurderes i nærmeste framtid. Mange av formålsbyggene er gamle og har samtidig mange store tekniske anlegg som krever vedlikehold og stadige utbedringer. Når kommunen samtidig bygger nytt og kjøper flere bygg, krever dette mer personell dersom byggene skal ivaretas på en god måte. I dag sliter vi med å følge opp alle ønskene fra brukerne om utbedringer. Dette gjør at vi i liten grad kan gjennomføre byggeprosjekt med egne ansatte.

Konklusjon:

Antall prosjekter som skal gjennomføre i regi av Teknisk må tas ned, eller det må bevilges penger til å leie prosjektledelse.