Unjárgga gielda
Nesseby kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - **Ekstraordinært**
Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
Dato: 30.01.2012
Tid: 17:30

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no.
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Knut Store	Leder	A
Oddvar Betten	Nestleder	SV
Hanne Iversen	Medlem	A
Tor Gunnar Henriksen	Medlem	H
Jarle Andreassen	Medlem	FRP
Magnhild Mathisen	Varamedlem	A
Jan Hansen	Varamedlem	A
Linn Jeanne Muotka	Varamedlem	SV
Ina Kristine Store	Varamedlem	A
Marit Kjærstad	Varamedlem	TVP
Tone Lise Roska	Varamedlem	H
Anja Noste	Varamedlem	SFP
SivAnnie Mathisen	Varamedlem	SFP
Elena Medhus	Varamedlem	FRP

Varangerbotn, 26. Januar 2012

Knut Store
ordfører

Saksnr	Innhold
PS 18/12	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 19/12	Referater
PS 20/12	Nesseby oppvekstsenter - byggetrinn 2 nye kostnader

PS 18/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 19/12 Referater

Ingen

Unjárgga gielda/
Nesseby kommune
Nesseby Oppvekstsenter

Áššedieđut/Saksframlegg

Beaivi/Dato 18.01.2012
Čuj./Referanse 2012/90-0 / 614

Berit Ranveig Nilssen
40 44 05 09
berit.nilssen@nesseby.kommune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkináššenr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet	20/12	30.01.2012
Gielddastivra/Kommunestyret	6/12	30.01.2012

Nesseby oppvekstsenter - byggetrinn 2 nye kostnader

Administrasjonens innstilling

Vedtak alternativ 1:

Rehabilitering av gymnastikksal/ aktivitetssal med skifte av yttertak.

- Med bakgrunn i ny kalkyle fra Byggebistand AS på rehabilitering gymnastikksal/ aktivitetssal med tilhørende arealer, fastsettes ny kostnadsramme på kr 9 300 000 inkludert mva.
- Kr 9 300 000 bevilges over investeringsbudsjettet for 2012. Dette erstatter bevilgningen gitt i opprinnelig budsjettvedtaket for 2012

Investeringen finansieres slik:

Spillemidler (refusjon fylkeskommunen)	kr 1 750 000
Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)	kr 4 550 000
Bruk av lån – opptatt tidligere år til Byggetrinn 1	kr 880 000
Overføring fra driftsbudsjettet (mva kompensasjon)	kr 2 120 000
Til sammen	kr 9 300 000

- Formannskapet vedtar at mva kompensasjon på kr.2 120 000 brukes til finansiering av Byggetrinn 2.
- Kostnadsrammen for Oppvekstsenter byggetrinn 1 reduseres med kr 880 000 til kr 56 000 000 til kr 55 120 000

Bakgrunn for saken

Kommunestyret vedtok følgende i sak PS 73/11 "Budsjett 2012 – økonimoplan 2012 – 2015"

Vedtaket lyder som følger:

1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 23 650 000 til finansiering av investeringstiltak i årsbudsjett 2012.

    - Kr 7 100 000 til 1. byggetrinn Solsiden
    - Kr 4 550 000 til oppgradering av kommunale bygg
    - Kr 12 000 000 til fiskemottak Kløvnes

    Det forutsettes en langsiktig leiekontrakt over minimum 10 år, som dekker renter og avdrag ved bygging av fiskemottaket, før oppstart av bygging.
    Alle låneopptak tas som serielån med like store avdrag vektet til 20 år.

Oppgradering av kommunale bygg inkluderer byggetrinn 2 ved Nesseby oppvekstsenter.
Summen bygger på kostnadsestimat av 23.11.2011 fra firmaet Byggebistand.
Samme firmaet har 10.01.2012 fremlagt et detaljert kostnadsoppsett for Byggetrinn 2 – Nesseby oppvekstsenter.
Det er avvik fra kostnadsestimat datert 23.11.2011 og detaljert kostnadsoppsett av 10.01. 2012.
Kostnadsestimat av 23.11.2011 mangler blant annet opprusting av yttertak administrasjonsbygg og gymnastikksal.

Følgende detaljert kostnadsetimat er levert 11.01.2012 av Byggebistand:

Kostnadsoppstilling Kalkyle	**Sum eks mva**
A.Sum total oppgradering byggetrinn 2 inkludert yttertak	7 220 423
B: Av totalen er arbeider med nytt disponibelt rom og belegg i gymsal utført og kostnadsført i byggetrinn 1	- 702 312
C: Kostnader yttertak	-1 125 219
Sum oppgradering garderobe og toaletter unntatt punkt B og C	5 392 892

Av de kostnadene som inngår i kalkylen er kr 702.312 + mva påløpt samtidig med byggetrinn 1.

Vurderinger

Fylkeskommunen ber om at det spesifiseres i vedtaket at midlene skal brukes til rehabilitering av garderobe, ankomst garderobe også for funksjonshemmede og aktivitetssal på samfunnshuset.

Arbeider som utføres i samtidig med oppvekstsenter byggetrinn 1 men som hører til gymsal, samfunnshus Varangerbotn, kr 702 312 + mva, kan med fordel flyttes til sistnevnte prosjekt. Samtidig bør en flytte tilsvarende finansiering, kr 880 000 i ubrukte lånemidler fra oppvekstsenteret byggetrinn 1. Dersom en ikke flytter disse kostnadene og finansieringen til "rett" prosjekt, vil ansvarlig virksomhets økonomistyring i prosjektet og rapportering bli en utfordrende regneøvelse med tilsvarende risiko for feil eller økonomisk tap.
Det rimeligste alternativet, kr 7 900 000 inkludert mva, innebærer ikke arbeider på yttertak. Det dyreste alternativet, kr 9 300 000 inkludert mva, innebærer følgende arbeider på yttertak:

Kvaliteten på yttertak administrasjon og gymnastikksal viser at det har vært små lekkasjer inntil og i bygget. Det vil være nødvendig å skifte tak på disse to byggene. Det anbefales å utbedre taket i byggetrinn 2.

Kommunen søker om spillemidler fra Fylkeskommunen. For at søknaden skal godkjennes må kommunen ha vedtatt fullfinansiering av tiltaket. Frist for å sende nytt vedtak til Fylkeskommunen er før 1.mars 2012. Vedtaket som ble gjort av kommunestyret 19.12.2011 dekker ikke finansieringa fullt.

Når det gjelder finansiering foreslås det å øke den kommunale finansieringen ved å benytte mva kompensasjon på kr. 2 120 000, og overføre kr. 880 000 fra Byggetrinn 1 til Byggetrinn 2.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Vedtak alternativ 2:
Rehabilitering av gymnastikksal/ aktivitetssal uten skifte av yttertak.

- Med bakgrunn i kalkyle fra Byggebistand AS på rehabilitering gymnastikksal/ aktivitetssal med tilhørende arealer, fastsettes ny kostnadsramme på kr 7 900 000 inkludert mva.
- Kr 7 900 000 bevilges over investeringsbudsjettet for 2012. Dette erstatter bevilgningen gitt i opprinnelig budsjettvedtaket for 2012

Investeringen finansieres slik:	
Spillemidler (refusjon fylkeskommunen)	kr 1 750 000
Bruk av lån (vedtatt i budsjett 2012)	kr 4 550 000
Bruk av lån – opptatt tidligere år til Byggetrinn 1	kr 880 000
Overføring fra driftsbudsjettet (mva kompensasjon)	kr 720 000
Til sammen	kr 7 900 000

- Formannskapet vedtar at mva kompensasjon på kr. 720 000 brukes til finansiering av Byggetrinn 2.
- Kostnadsrammen for Oppvekstsenter Byggetrinn 1 reduseres med kr 880 000 til kr 56 000 000 til kr 55 120 000