



HITRA KOMMUNE

Fellestjenester

Arkiv: D30
Saksmappe: 2018/1852-8
Saksbehandler: Audun Norbotten Liland
Dato: 22.11.2019

Fillan sentrumspark - tilleggsbevilgning

Utvalg	Møtedato	Utvalgsaknr.
Formannskap 2019-2023	03.12.2019	43/19
Kommunestyre 2019-2023	12.12.2019	62/19

Vedlegg:

Saksprotokoll i Kommunestyre 2019-2023 - 12.12.2019

Behandling:

Det ble fremmet følgende omforente alternativ forslag i pkt. 3 a:

Ubrukte investeringsfond kr 838.106,-.

Ved votering ble formannskapets tilrådning med forslag til endring i pkt. 3 a fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdig er det også at et så stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse.
2. Hitra kommunestyre etterbevilger kr 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark.
3. Tiltaket finansieres som følger:
 - a. Ubrukte investeringsfond kr 838.106,-
 - b. Momskompensasjon kr 221.894,-
4. Saken oversendes kontrollutvalget.

Enstemmig.

Saksprotokoll i Formannskap 2019-2023 - 03.12.2019

Behandling:

Ordfører Ole L. Haugen (AP) tiltrådte møtet igjen kl. 14:40, og John Lernes fratrådte.

Ordføreren leder nå møtet.

Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende alternativ forslag:

- 1. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdige er det også at et så stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstilling.*
- 2. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark.*
- 3. Tiltaket finansieres som følger:*
 - a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 838.106,-*
 - b. Momskompensasjon kr 221.894,-*

Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

Saken oversendes kontrollutvalget.

Det ble votert slik:

Alternativt forslag fremmet i møtet av Ordfører Ole L. Haugen (AP) ble enstemmig tilrådd.

Nytt pkt. 4 fremmet i møtet av Tom Skare (FRP) fikk 6 stemmer for og 1 stemme mot.

Tilråkning:

- 5. Hitra kommunestyre er svært kritisk til merforbruket som først nå er framkommet, vel 3 måneder etter at parken ble offisielt åpnet. Tilsvarende kritikkverdige er det også at et så stort merforbruk er tillatt påløpt, uten at det er fremmet som politisk sak om tilleggsbevilgning. For ettertiden vil det være helt nødvendig å ta lærdom av denne saken, slik at rådmann sørger for gjennomføring av vedtatte investeringer på en måte som er langt bedre ledet og organisert, herunder med tydelig plassering av prosjektansvar fra planlegging til gjennomføring og ferdigstilling.*
- 6. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.060.000,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark.*
- 7. Tiltaket finansieres som følger:*
 - a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 838.106,-*
 - b. Momskompensasjon kr 221.894,-*
- 8. Saken oversendes kontrollutvalget.*

Innstilling:

- 4. Hitra kommunestyre etterbevilger kr. 1.109.469,- inkl. mva. til Fillan Sentrumspark.*
- 5. Tiltaket finansieres som følger:*
 - a. Infrastrukturtiltak Fillan sentrum kr 887.575,-*
 - b. Momskompensasjon kr 221.894,-*

Postadresse: Hitra kommune Postmottak 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no	Telefon: 72 44 17 00	Telefaks: 72 44 17 90	Bankgiro: 4223.59.80139	Skattekonto: 6345.06.16178
	Org.nr. 938 772 924		Internett: www.hitra.kommune.no	

Hitra
når du vil

Laila Eide Hjertø

Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

Audun Norbotten Liland

Saksbehandler

Postadresse:	Telefon:	Telefaks:	Bankgiro:	Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 7240 Hitra	72 44 17 00	72 44 17 90	4223.59.80139	6345.06.16178
E-post: postmottak@hitra.kommune.no	Org.nr. 938 772 924	Internett: www.hitra.kommune.no		

Hitra
når du vil

Bakgrunn for saken

Fillan sentrumspark ble vedtatt utbygd den 18.06.2019 i formannskapetets sak 83/19.

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 18.06.2019

Behandling:

Det ble fremmet følgende omforente forslag til nytt pkt. 3:

Prioritering av midler til forberedelse for kontainerkafe utgår til fordel for sitteplasser/benker

Ved votering ble rådmannens innstilling samt forslag til nytt pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Hitra formannskap bevilger en ramme på inntil kr 3.193.750 inkl. mva. til utbygging av Fillan sentrumspark.
- 2) Tiltaket finansieres som følger:
 - a) Ubrukte lånemidler kr 1.680.000,-
 - b) Havbruksfond kr 875.000,-
 - c) Momskompensasjon kr 638.750,-
- 3) Prioritering av midler til forberedelse for kontainerkafe utgår til fordel for sitteplasser/benker

Enstemmig.

Parken ble åpnet onsdag 21. august, akkurat i tide til Toppidrettsveka 2019.

Ved ferdigstillelse av park, bortsett fra resterende to benker, viser regnskapet et merforbruk på kr 1.027.769,- inkl. mva.

Driftsavdelingen har beregnet kostnad på materialer og tidsforbruk for resterende benker ved bruk av egen arbeidskraft til kr 81.700,- inkl. mva.

Saksopplysninger

Fillan sentrumspark i dagens form ble lagt frem for politisk behandling første gang 19.06.2018 med en økonomisk ramme på kr. 5.000.000,- inkl. mva. Under behandlingen ble saken utsatt.

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 19.06.2018

Behandling:

Det ble fremmet følgende omforente utsettelsesforslag:

- 1) *Saken utsettes.*
- 2) *Rådmann bes om å:*
 - a) *Søker om statlige tilskudd til formålet*
 - b) *Bearbeide prosjektet slik at den kommunale bevilgning begrenses til tidligere bevilgning*
 - c) *Fremme ny sak for endelig politisk avklaring, slik at det aktuelle området kan opparbeides og ferdigstilles innen/før mai 2019.*

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Det ble sendt inn søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer til Kulturdepartementet 31.08.2018. Svar ble mottatt 13.12.2018 med beskjed om at søknaden ikke nådde opp.

Administrasjonen bearbeidet deretter planene med mål om å redusere omfang og kostnader slik at tiltaket kom innenfor allerede vedtatte rammer. Av vesentlige elementer som ble foreslått tatt ut nevnes:

Kontainerkafé – Avventes. Det lages fundament og legges frem infrastruktur (VA/EL)

Fortau langs P-plasser – Avventes. Dette krever mer grundig prosjektering som følge av krevende høydeforskjeller mellom eksisterende vei og tenkt trasé for fortauet. Det kan bakes inne og gjøres klart gjennom arbeidet med Sentrumsplanen (regulering av Fillan sentrum)

Benker – Avventes. Det er mulig at dette kan ses på som et samarbeidsprosjekt med byggfag-linja ved Guri Kunna vgs. høsten 2019.

Dekke – Endret underlag. Redusert bruk av gummi-asfalt (kun som mykt fallunderlag i soner avsatt til lek).

Vannelement/-skulptur – Tatt ut. Dette var ansett som det mest kompliserte og usikre elementet. Både infrastruktur og selve vannelementet er antatt å bli kostbart i innkjøp, montering og drift, spesielt med tanke på vinterstid. I stedet for vannelementet er lekeområdet noe utvidet.

Fundament til kontainerkafé ble tatt ut under den politiske behandlingen. Innsparte midler skulle benyttes til å få plass benker.

Prosjektet ble deretter lagt ut til prekvalifisering på Doffin med frist 26.04.2019. Begrunnelsen for å velge prekvalifisering var å kunne gå igjennom planmaterialet med interesserte tilbydere for å både se på løsninger og sikre at alle interessenter ga tilbud på samme grunnlag. Ved levering av endelig tilbud 31.05.2019 skulle interessentene prosjektere ferdig selv.

Resultatet fra prekvalifiseringen var én tilbyder. For å realisere tiltaket måtte derfor administrasjonen prosjektere langt mer selv, samt ta en mer aktiv rolle som byggeleder. Bruk av interne ressurser er ikke tatt med i regnskapet, men ble langt mer enn forespeilet, da en ble nødt til å ta en langt mer aktiv rolle i prosjektet.

Merforbruk

Stålprofiler

Det ble også nødvendig å bistå utførende med å innhente tilbyder på stålprofilene. Her ble 4 firma forespurte, men kun ett kunne levere innen tidsfrist. For å holde kostnadene nede ble det valgt en løsning med Corten-stål i stedet for pulverlakkerte stålprofiler. Til tross for dette ble det et merforbruk på stål (hovedsakelig i forbruk av arbeidstimer)

kr. 312.000,- eks. mva.

Benker

Postadresse: Hitra kommune Postmottak 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no	Telefon: 72 44 17 00	Telefaks: 72 44 17 90	Bankgiro: 4223.59.80139	Skattekonto: 6345.06.16178
	Org.nr. 938 772 924		Internett: www.hitra.kommune.no	

Hitra
når du vil

For å bygge benkene var det opprinnelig tenkt å bruke hovedentreprenør som et tilleggsarbeid, men det viste seg i løpet av byggeprosessen at hovedentreprenør ikke hadde tid til arbeidet. Det ble derfor først sjekket om jobben kunne utføres med interne ressurser fra driftsavdelingen. På grunn av ferieavvikling og senere arbeid med Toppidrettsveka var dette ikke mulig. Det ble derfor tatt kontakt med 4 mulige leverandører, men også her kunne kun én levere innenfor tidsfristen. Det ble skissert fra leverandør et tidsforbruk på 50-100 timer, men resultatet ble langt mer og medførte et merforbruk på denne posten.

kr. 178.675,40 eks. mva.

Grunnarbeid og belegningsstein

Grunnforholdene på tomta besto av mer og større steinmasser enn antatt, noe som medførte merkostnader. En besparelse ble gjort løpende ved å flytte bocchia/petanque-banen fra den opprinnelig tenkte plassering i nord og til der den ligger i dag i sør. Det kom som en konsekvens av dårligere grunnforhold enn ventet, samt innfløkt infrastruktur i grunnen i overgangen mot den opprinnelige plasseringen (hovedkabel EL, VA-kabler og tele). En bearbeidelse av prosjektet medførte at det ble funnet en alternativ plassering som også gjorde at man unngikk ytterligere overskridelser og fikk en løsning som var langt rimeligere totalt sett.

Det var også beregnet å bevare gangveien igjennom parken slik den var med eksisterende asfalt, men det ble tydelig ganske tidlig at denne var i dårlig stand og gikk i stykker ved fjerning av kantstein. For å få et godt helhetsinntrykk av parken ble det derfor bestemt å legge brostein også her. På grunn av flyttingen av bocchia/petanque-banen ble kostnaden noe mindre, da det var noe brostein til overs.

Det ble løpende gjort tiltak for å holde kostnadene nede, både gjennom økt tilstedeværelse og bruk av egne ressurser så langt det var mulig. Sluttsummen ble allikevel en overskridelse.

kr. 311.511,- eks. mva.

Ferdigstillelse

Det gjenstår i dag å gjøre ferdig de siste to benkene. Driftsavdelingen har beregnet kostnad på materialer og tidsforbruk for resterende benker ved bruk av egen arbeidskraft til kr. 81.700,- inkl. mva.

Vurdering

Gitt at Sentrumsparken ikke ble innvilget tilskudd fra Kulturdepartementet har målet for administrasjonen vært å lande prosjektet innenfor avsatte økonomiske rammer. Tilbudet som ble mottatt på opparbeiding av Sentrumsparken var innenfor rammen som var avsatt til prosjektet.

På grunn av uforutsette utfordringer og derav kostnader, har prosjektet fått en merkostnad på kr 1.027.769,- inkl. mva.

Det er lagt ned vesentlige interne ressurser for å holde overforbruket så lavt som mulig og få parken ferdig innen tidsfristen.

Postadresse: Hitra kommune Postmottak 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no	Telefon: 72 44 17 00	Telefaks: 72 44 17 90	Bankgiro: 4223.59.80139	Skattekonto: 6345.06.16178
	Org.nr. 938 772 924	Internett: www.hitra.kommune.no		

Hitra
når du vil