

Vedlegg 2 til Øk.plan 2019-2022. Kommentarer til nye prosjekt og endringer

Endringer lagt inn 12.06.2018 markert med gult

1. IKT

NYTT PROSJEKT – Digital transformasjon skulane

Felles prosjekt for bruk av digitale verktøy i Alver kommune. Meland kommune mangler utstyr for om lag kr 500.000,- for å oppfylle målsettingane i prosjektet.

2. Skule og barnehager

261 - Uteareal Sagstad skule

Kjøp, prosjektering og opparbeiding av meir uteareal på Sagstad skule. Finansiering av prosjektet vart fremma i eigen KS-sak 26/18 den 2. mai 2018, med vedtak om ramme på kr 20 mill. inkl. mva til prosjektet. Opparbeiding av uteområdet er planlagt gjennomført i løpet av 2018.

262 - Kjøp, prosjektering og opparbeiding/planlegging ungdomsskule og styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur

Prosjektet er lagt inn med totalt kr 400 mill. inkl. mva i førre øk.plan. Av dette gjer rådmannen framlegg om utsetting av kr 234 mill. til «seinare» som følgje av dei økonomiske framtidsutsiktene som ligg til grunn i økonomiplanen. I tillegg står det att betydeleg med planlegging og prosjekteringsarbeid for å kunne definere ei reel kostnadsramme for prosjektet. Det er heller ikkje avklart plassering og regulering av areal til dette skulebygget, og redusert vekst i folketal vil kunne skyve behovet for ny skule ut i tid.

Rådmannen varslar og at det i samband med rullering av økonomiplanen, eventuelt i samband med budsjettbehandlinga for 2019, kan verte behov for å ta ut heile prosjektet dersom den økonomiske situasjonen vert vanskelegare, eller ein på anna måte finn å måtte prioritere dei økonomiske midlane på ein anna måte enn i den framlagte økonomiplanen.

Prosjektet må og sjåast i samband med prosjekt 263 – Auka kapasitet Meland Ungdomsskule. Dette prosjektet gjeld bygging av ein midlertidig paviljong til ny ungdomsskule er ferdig. Dersom kommunestyret vel å utsette bygging av ny ungdomsskule ytterlegare eller ta ut dette helt frå økonomiplanen, kan det bli behov for meir permanent utviding av nåverande ungdomsskule, og behov for auka midlar til prosjekt 263. Dette kjem rådmannen i så fall attende til.

Rådmannen peikar i den samanheng på at berekning av budsjett til ny ungdomsskule og basseng og gymsal mm. med kr 400 mill. (prosjekt 262), samt til midlertidig løysing for Meland Ungdomsskule med kr 14,25 mill. (prosjekt 263) begge er budsjettsummar, og ikkje ferdig kostnadsrekna prosjekt.

Prosjektet er tenkt delfinansiert med sal av den gamle ungdomsskulen og området rundt. Dette ligg ikkje inn i økonomiplanen av det vert realistert først etter ferdigstilling av ny ungdomsskule. Vi har per i dag ikkje gjort anslag på kva marknadsverdien er på eigedommen.

NYTT PROSJEKT – Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule

Ventilasjonsanlegget på den eldste delen av skulen er over 30 år og har stort behov for utskifting. Det har vore vurdert å berre skifte komponenter, men alderen til anlegget tilseier at den beste løysinga vil vere å skifte ut heile anlegget. Det nye anlegget er berekna å gje ein årlig innsparing på 76 000 kr på driftsbudsjettet (76 000 kWh/år). Samla investeringskostnad er berekna til 650 000 kr eks mva, noko som gjev ei nedbetalingstid på ca. 8,5 år.

3. Helse, sosial og omsorg

356 - Spesialtilpassa utleigebustader/småhus

Bustadmelding 2017-2020 anbefalar å bygge 3-5 spesialtilpassa bustader i form av småhus for brukarar med spesielle behov (både omsorg og vanskelegstilte). Framdrift på desse er avhengig av når kommunen får hand om eigna tomter. Alt tyder no på at eigna tomter ikkje vil vere tilgjengeleg før tidlegast i 2019, og midlane på prosjektet er difor flytta frå 2018 til 2019.

NYTT PROSJEKT - Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim

Ventilasjonsanlegg 36.02 A i bygg A på sjukeheimen har i dag svært låg varmegjenvinning på ca. 45-50 %. Anlegget har også innvendig rust noko som påverkar inneklimaet negativt, og det har kome klagar frå tilsette om dårleg luft i lokala. Ventilasjonsanlegget er delt i to einingar som står i kvart sitt rom, og det er montert ein batterivekslar mellom dei. Ettersom anlegget er delt er det umogleg å oppgradere sjølv varmegjenvinnaren. I tillegg er kjøkkenet på sjukeheimen kopla til anlegget, noko som potensielt kan gje spredning av matlukt dersom det ikkje vert handtert på riktig måte. Det er også svært avgrensa med plass på teknisk rom.

Løysinga vert å skifte ut anlegget med eit nytt hovudanlegg som betener dei generelle areala, og eit mindre anlegg som betener kjøkkenet. Dette løyser både problematikk med matlukt og plassmangel på teknisk rom, i tillegg til at ventilasjonen på dette bygget blir meir energieffektivt.

Den nye løysinga er berekna å gje ein årlig innsparing på 115 000 kr på driftsbudsjettet (115 000 kWh/år). Samla investeringskostnad er berekna til 700 000 kr eks mva, noko som gjev ei nedbetalingstid på ca. 6 år.

4. Kyrkje, kultur og næring

556 - Restaurering av meieribygget

Gjeld restaurering og ombygging av Holsnøy meieri til kultur- og næringsverksemd. Bygget fungerer i dag som lager og verkstad for den kommunale driftsavdelinga, og desse funksjonane må flyttast til nye lokale. Tilleggsfinansiering av prosjektet vart vedteken i eigen KS-sak 25/18 med ramme på kr 20.575.000,- inkl. mva. Utføring av restaureringa vil starte opp hausten 2018, og er planlagt ferdigstilt vinter/vår 2019.

570 - Utviding av kyrkjegard

Det er eit krav om at kommunen skal ha ledige gravplassar til 3 % av innbyggjarane til ein kvar tid. Prognosar viser at kommunen om kort tid ikkje vil tilfredsstille dette kravet. Det er ønskjeleg at det

Meland kyrkjegard vert utvida med ca 600 nye gravplassar. Ettersom areal for utvidinga har blitt endra, har planleggingsprosessen teke lengre tid enn venta. Utarbeiding av reguleringsplan vil pågå i 2018/2019, og detaljprosjektering i 2019. Framdrift på prosjektet er no endra til utføring i 2020/2021.

Prosjektet vart opphavelig kostnadsrekna i 2014 til 25 mill inkl mva. Grunna prisstigning og endring i prosjektet til å omfatte ny tilkomstveg og parkeringsplass er det sannsynleg at denne kalkyla er noko låg. Ei revidert kalkyle bør utarbeidast i samband med pågåande forprosjekt.

578 – Kjøp av sentrumsareal

Må sjåast i sambheng med prosjekt kyrkje/kulturhus. Kommunen er i forhandling med grunneigar.

581 – Arbeidskyrkje

Bygging av ny kyrkje på Frekhaug. I samband med behandling av økonomiplan 2018-2021 vart det vedteke at prosjektet skulle omfatte kyrkjedelen av prosjektet utan kultur/bibliotek. Prosjektet har førebels ei estimert kostnadsramme på 86 mill. kr eks. mva. Kommunen har i økonomiplanen for 2018-2021 lagt inn å delfinansiere kyrkjebygget med inntil 70 mill kr eks mva. (kr 87,5 mill inkl. mva.). Tomtekostnad ligg utanfor denne ramma. Kommunen og kyrkja vil inngå eigen avtale som regulerer forholda kring /finansiering og bygging jf. FS-sak 07/18.

Rådmannen har behaldt førre økonomiplan sine løyvingar til dette prosjektet, men i forhold til å redusere investeringsnivået til eit økonomisk forsvarleg nivå kan utsetting av dette prosjektet også vurderast. Det er i framlegget til økonomiplan ikkje funne rom for auka driftsmidlar til dette prosjektet. Behovet er skjønsmessig vurdert til å ligge på om lag kr 1,0 mill.- per år.

Merk at kjøp av tomt kjem i tillegg til dette, ref. prosjekt 578 – kjøp av sentrumsareal, budsjettert med kr 3,5 mill., som kan vise seg å vere eit for lågt anslag.

NY – Overbygg scene/amfi Frekhaug torg

Tiltaket gjeld overbygg ved scene/amfi på Frekhaug Torg. Etablering av scene/amfi er eit samarbeid mellom Meland kommune og Frekhaug Senterforening, og er under bygging. Eit overbygg vil sørge for ei funksjonell scene og møteplass med torghusfunksjonar, og verte drifta i samarbeid mellom kommunen og senterforeininga. Total ramme for scene/amfi med overbygg vert 1,1 mill eks. mva, av dette er 0,6 mill finansiert ved bidrag frå senterforeininga og tilskotsmidlar. Summen gjeld det resterande for å fullføre overbygget.

5. Teknisk

760 - Kommunale vegar

Kommunedelplanen for kommunale vegar som vart vedteken av kommunestyret 12.03.2008 inneheld overordna plan for vedlikehald og opprusting av både kommunale vegar og kaier. For å få ei oppgradering over ein 15-års periode er det i planen tilrådd avsett kr 1,5 mill eks mva per år til føremålet. I tidlegare økonomiplanar og budsjett har vi ikkje følg opp dette med nok midlar, noko

som har ført til eit betydeleg etterslep på oppgradering av dei kommunale vegane. I denne økonomiplanen er det foreslått å følgje tilrådinga i kommunedelplanen og sette av kr 1,5 mill eks mva per år.

761 - Trafikksikring

Trafikksikringsplan for Meland kommune 2017-2020 er godkjent av kommunestyret i møte 08.03.2017. Årleg handlingsplan med konkrete tiltak vert godkjent av Utval for drift og utvikling.

762 - Kommunale bygg

Vedlikehaldsplan for kommunale bygningar er vedteken av kommunestyret 14.10.2015. Planen legg premissane for det planlagde vedlikehaldet. Årleg handlingsplan med konkrete tiltak vert godkjent av Utval for drift og utvikling. Det er eit sterkt behov for midlar til oppgradering av den kommunale bygningsmassen for å unngå høge driftskostnader.

789 - Ny driftsstasjon

Bygging av ny driftsstasjon i Mjåtveit næringspark. Formålet er å sikre lokaler til driftsmannskapet og garasjeplass til maskinpark. Oppføring av bygget startar sumaren 2018 og er planlagt ferdigstilt vinteren 2019. Tilleggsfinansiering av prosjektet vart vedteke i KS-sak 24/18.

NY – Oppgradering adgangssystem Meland rådhus

Kommunen har eit forelda adgangssystem på rådhuset. Dette fører til unødvendig bruk av tid og ressursar hos tilsette og innleigd servicepersonell. Oppgraderinga inneber ny software og oppgradering av undersentraler. Løysinga vil også gjere det mogleg å kople til andre bygg med adgangssystem på same plattform t.d. sjukeheimen.

NY - Oppgradering heis Meland rådhus

Hovudheisen i Rådhuset (Bygg A) er gamal og slitt. Den har mykje driftsstans noko som førar til høge driftskostnader samt ein vesentleg risiko for totalhavari. Det vert tilrådd å oppgradere heisen til dagens standard.

NY – Varmepumpe Meland rådhus

Varmeanlegget på bygg B og C på Meland rådhus er i dag basert på direkte elektrisitet (el-kjel). Direkte elektrisitet er ein lite energieffektiv måte å varme opp bygg på, men systemet si oppbygging gjer at det er relativt enkelt å installere ei varmepumpe for å auke effektiviteten. Ettersom bygga allereie har et vassbårent oppvarmingssystem er ei luft/vatn varmepumpe den beste løysninga. Installasjon av varmepumpe er estimert å gje ein årleg innsparing på 117 000 kr på driftsbudsjettet (117 000 kWh/år). Med ein investeringskostnad på 950 000 eks mva gjev dette ei nedbetalingstid på prosjektet på ca. 8,1 år.

796 - Oppgradering Frekhaug sentrum

Prosjektering med kr 1,75 mill. ligg inne i økonomiplanperioden, medan kr 31,25 mill. er utsett. Dette gjev betre tid til planlegging av prosjektet.

6. VA

I 2017 vart det utarbeidd ei ny modellering av vassleidningsnett i kommunen for å ha eit enda betre grunnlag for å prioritere investeringsprosjekt dei neste åra, også utover planperioden i tiltaksplanen 2015-2019. Modelleringa viser at det er eit stort behov for å oppgradere dimensjonane på overføringsleidningane frå Meland vassverk til Frekhaug. Årsaka er den raske befolkningsveksten. Delar av den eksisterande overføringsleidningen frå Meland til Frekhaug vart bygd i 1975. Da hadde kommunen rundt 3.000 innbyggjarar, medan innbyggjartalet i dag er på meir enn 8.000.

Norconsult AS har i samarbeid med administrasjonen vurdert at det vil vere mest formålstenleg å leggje nye overføringsleidningar på austsida av Holsnøy. Denne traseen vil mellom anna kunne gje samdriftsfordelar med vegvesenet si utbygging av FV 245 frå Fosse til Moldekleiv. I tillegg vil den, saman med ei ny sjøleidning frå Litlebergen til Flatøy, sikre tilstrekkeleg vatn til den planlagde utbygginga av Midtmarka og Rotemyra.

Samtidig viser detaljprosjektering av nytt vassverk at det sannsynlegvis er behov for å legge ein avlaupsleidning frå vassverket til sjø. Årsaka er at behandlingsprosessen til vassverket vil gje mykje slam som må fraktast vekk. Slammet er hovudsakleg humus, men det kan ikkje sleppast ut igjen i Storavatnet. Løysinga som er foreslått er å bygge ein avlaupsleidning til Moldekleiv. Dette vil også gje samdriftsfordelar ved at kommunen kan leggje ny overføringsleidning frå vatn og ny avlaupsleidning frå Meland vassverk til Moldekleiv i same grøft.

Nokre av dei tidlegare planlagde utbyggingane vert føreslått utsatt til etter 2022 for å unngå for høgt investeringsnivå. Dette gjeld: Vassleidning Landsvik-Rosslund med høgdebasseng samt tidlegare utsette anlegg som vassleidning frå Vollo-Brakstad. Nye tiltak som ein reknar med må gjennomførast etter 2022 er mellom anna eit nytt høgdebasseng i Fosse-området og legging av VA-leidningar i samband med prosjekt i Nordhordlandspakken.

601 - Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal.

Nytt vassverk er nødvendig for å sikre Meland kommune nok vatn og overhalde kvalitetskrava i drikkevannsforskrifta. Hovudårsaka til at det må byggast nytt vassverk er at det eksisterande vassverket ikkje kan fjerne humus (farge) i vatnet. Når det er mykje farge i råvatnet vil reinsinga med UV-stråling fungere dårlegare, og det vil vere utfordrande å sikre drikkevatt av god kvalitet. I tillegg er kapasiteten til vassverket for lite til å dekke befolkningsauka i kommunen. I dag er vassforsyninga allereie utfordrande i tørrversperioder.

Prosjektet heng nært saman med prosjekt 676 grunna at massane som vert generert i utbygginga bør handterast lokalt. Det er planlagt å legge om Håtuftvegen utanom gardstuna ved bruk av massar frå vassbehandlingsanlegget. Fylkesmannen har kome med krav om reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta for både prosjekt 601 og 676. Prosjekta er difor utsett noko i tid, i utgangspunktet ca eit halvt år.

676 – VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng

For å sikre at det vert overført tilstrekkeleg med vatn frå det nye vassverket på Hestdal må dagens overføringsleidning til Meland høgdebasseng skiftast ut. Det er mogleg at ein ikkje treng å skifte ut heile leidninga, men dette må avklarast under detaljprosjekteringa. Kostnadsestimatet er basert på

at heile leidninga vert skifta. Vassleidninga fram til Myrvollane vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidninga frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet vil innebere ei omlegging av Håtuftvegen, men som omtalt under prosjekt 601, må kommunen først lage reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta på prosjektet med ca eit halvt år.

677 – VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

Oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Vassleidninga vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidninga frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet er ei vidareføring av anlegget i prosjekt 676, og vil difor få ein seinka framdrift med ca eit halvt år, jf. kommentarar for prosjekt 601 og 676.

Vassleidning Litlebergen - Flatøy

Vassleidningane på Flatøy har ikkje kapasitet til å forsyne planlagt utbygging av Midtmarka og Rotemyra. Det er behov for å legge ein ny sjøleidning frå Litlebergen til Flatøy. Prosjektet ligg foreløpig inne med ferdigstilling i 2019.

For å få betre tryggleik og reservevatn for vassforsyninga er det også ønskeleg å legge ei vassleidning vidare frå Flatøy til Isdalstø. Slik kan ein kople saman vassforsyningssystemet i Lindås og Meland. Ei slik samankopling er drøfta med administrasjonen i Lindås, men den er foreløpig ikkje formelt forankra eller utgreidd tilstrekkeleg med omsyn til framdrift og kostnader. Rådmannen vil kome tilbake til prosjektet så snart dette er nærare konkretisert.

VA-anlegg Fosse-Moldekleiv

Oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Vil bli gjennomført samtidig med vegvesenet si utviding av fylkesvegen på strekninga som er planlagt utført i 2020-2021. Det er i tillegg lagt inn midler til å legge avlaupsleidning i grøfta. Årsaka er at kommunen no reknar med at det etter kvart vil kome krav om å sanere utsleppa som i dag går til Kvernafjorden. Utsleppet må overførast til Salhusfjorden/Osterfjorden , og det vil vere vesentleg rimelegare å leggje ned avlaupsleidning samtidig med vassleidningen.

691 – Avlaupsleidning Meland Vassverk – Moldekleiv.

Budsjettert med kr 4,5 mill i 2018. Ref. kommentarane over er dette teke ut som eige prosjekt, og midlane overført til Avlaupsdelen av prosjekt 676 – VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng og prosjekt 677 – VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv. Dette er gjort ved å redusere budsjettet for 2018 med kr 4,5 mill. som følgje av at prosjektet er skjøve noko ut i tid. Midlane er lagt inn igjen i 2019 og 2020 på prosjekt 676 og 677.