

Forslag til vedtak fra Finansstyret:

### **Motfylling Nidelv – vedtak om gjennomføring**

Finansstyret vedtok 06.02.2018 å starte arbeid med å prosjektere og regulere en motfylling i Nidelva, fra Elgeseter bro til Nidelven terrasse. Motfyllinga er en forutsetning for å kunne bygge på Fengerseltomta, fyllinga gjør det også mulig for NTNU å utvide Campus til å omfatte området fra Fengerseltomta og oppover Grensen. Arealet inngår nå i revidert Campusutredning.

Finansstyret har orientert Storsalen om prosjektet løpende, senest ved generalforsamlingen i april 2019. Prosjektet er av uvanlig art, og skal godkjennes av Samfundsmøtet. Saker som gjelder Nybygg skal kunngjøres for Samfundsmøtet 14 dager før vedtak. Saken kunngjøres 31.08.2019, og legges fram for vedtak i Samfundsmøtet 14.09.2019.

Samfundet finansierer motfyllinga i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU. Samfundet må finansiere alle kostnader over 15 mill. Det betyr at Samfundet har risikoen for alle kostnadsoverskridelser.

Samfundet har prosjektert fyllinga og utarbeidet egen reguleringsplan for området. Prosjektering og regulering følger tidsplan og budsjett. Planen ble stadfestet av Bystyret 29.08.2019. Det er gjennomført en offentlig anskaffelse som ble avsluttet ved tilbudsåpning den 27.08.2019. Tilbudene er ikke kontrollregnet, kontrollerte priser vil bli lagt fram før vedtak. Prosjektering er tilnærmet avsluttet, det er levert anbud for utførelse av fyllinga, park legges ut på anbud på et senere tidspunkt. Budsjettet for parken vurderes som realistisk.

<u>Kostnader per 31.08.2019:</u>	<u>Budsjett</u>	<u>Prognose</u>
Prosjektering	2,6 mill	2,6 mill
Utførelse av fyllinga med murt front	9,0 mill	12,4 mill
Ny park	4,5 mill	4,5 mill
<u>Usikkerhet</u>	<u>2,4 mill</u>	<u>2,4 mill</u>
Sum	18,5 mill	21,9 mill

Anskaffelsen viser priser for etablering av motfyllinga på mellom 12,4 til 17 mill. Kostnadene for fyllinga er vesentlig over budsjett, og tar mer enn hele posten for usikkerhet. Samfundsmøtet vil bli orientert i detalj om kostnadene og risiko for usikkerhet før endelig vedtak 14.09.2019.

Det påløper i tillegg 25% merverdiavgift, beregnet til 5,5 mill. Samfundet vil få tilbakeført merverdiavgiften over 10 år. Ordningen innebærer en betydelig besparelse, men gir et likviditetsutlegg og rentetap. Finansstyret vurderer begge deler som akseptabelt.

Av miljøhensyn må tiltaket gjennomføres i perioden oktober-februar. Ved vedtak i Samfundsmøtet 14.09.2019 kan arbeidene starte i løpet av oktober med ferdigstilling i løpet av 4 mnd. Dersom saken ikke vedtas av Samfundsmøtet, må oppstart utsettes til oktober 2020. En utsettelse vil ikke påvirke fremdriften for selve nybygget. En utsettelse vil medføre kostnader til ny anskaffelsesprosess, og usikkerhet for priser i neste tilbudsrunde. Finansstyret vurderer gjennomføring nå som gunstig for fremdrift og finansiering av nybygget. Kostnadene ved en utsettelse er begrensede.

Ut fra tilbudsprisene vurderer Finansstyret at budsjettet bør utvides med inntil 3,5 mill. til en totalramme på 22,0 mill. Posten for usikkerhet opprettholdes uendret. Utvidelse av budsjettet vil øke Samfundets egne kostnader fra 3,5 til 7,0 mill. Finansstyret mener arbeidene ikke bør påbegynnes før Samfundets egenandel er redusert til opprinnelig budsjett.

Med avsluttet anbudskonkurranse vurderes den økonomiske usikkerheten som begrenset. Anbudene blir gjennomgått med entreprenørene. Det kan være mulig å forhandle ned prisene noe. Det kan være mulig å ta ned kostnaden på parken med 1 mill. Som utbygger har vi ansvar for grunnforholdene. Risikoen for grunnforholdene vurderes som lav. Vi skal ikke grave, bare legge på masser. Området er undersøkt geoteknisk og elvebunnen er scannet i 3D og legger til grunn for anbudene.

Det største risikoen knyttet til driftsplanen for gjennomføring. Utgravingen i Klostergata har økt i både omfang og tid. Signalene vil har fått tyder på at vi ikke kommer inn i gaten før i desember. Det kan medføre at prosjektet må utsettes på grunn av at arbeidene ikke kan gjennomføres innenfor tilgjengelig tid.

Finansstyret tar forbehold om å trekke saken fra behandling av dersom Finansstyret vurderer kostnadene som for store. Etter vedtak i Samfundsmøtet kan Finansstyret utsette gjennomføring dersom usikkerheten vurderes som for stor.

Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak:

*Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 22,0 mill. med tillegg av merverdiavgift.*

*Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret*

- *inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift.*
- *reduserer Samfundets egenandel vesentlig.*

31.08.2019 / Dag Herrem / fs-leder