Under formannskapets behandlingen av tertialrapport nr. 1 2024, 05.06.2024, samt påfølgende budsjettregulering var det flere spørsmål som ikke ble besvart. Med dette dokumentet prøver kommunedirektøren å redegjøre for spørsmålene, slik de er oppfattet av administrasjon. Spørsmål som fremkom under møtebehandlingen og et par i etterkant legges samlet i denne besvarelsen for begge «økonomisakene» som står i toppteksten, slik at en har ett dokument å forholde seg til.

Spørsmål til tertialrapport 1-2024 og budsjettregulering 2-2024:

Beate Bø Nilsen (H):

Kjempenøy: Opprinnelig budsjett og årsprognose: Når det gjelder trafikale løsninger Kjempenhøy 34,7 MNOK totalt. Der har en 5 MNOK ekstra til regulering. Hva har skjedd med budsjetteringen?

> Se under besvarelse på samme spørsmål fra ordfører nederste i dokumentet

Inntak vann Liland: 2,5 MNOK foreslått til regulering. Etter budsjettet er tatt opp flere ganger, så kommer det en ytterligere regulering nå. Det kommer fram noen opplysninger, men det er ikke godt nok.

> Se under besvarelse på samme spørsmål fra ordfører nederste i dokumentet

Rehabilitering rådhus: Så kommer det 1,3 MNOK inn for som ble trukket ut av investeringer i desember 2023, og kommer nå inn til regulering.

> Se under besvarelse på samme spørsmål fra ordfører nederste i dokumentet

Vann/damanlegg storvannet: Er blitt dobbelt så dyrt. Var 2 MNOK, nå er vi snart oppe i 4 millioner. Hva er det som skjer med budsjetteringen?

> Se under besvarelse på samme spørsmål fra ordfører nederste i dokumentet

Maron Abou Zeid (FRP):

Under rammeområdenes driftsavvik mot budsjettet. Økt tilskudd for inndekking Kulturfabrikken 2,43 MNOK står i begge poster, både kommunedirektør og oppvekst. Har ikke helt skjønt hvorfor?

> Det står under totaloversikt økonomi (hoved oppsummering) side 4/5, og under kultur/kommunedirektør side 15/16. Det står ingenting om regulering for Kulturfabrikken under rammeområde oppvekst.

Det er veldig høyt sykefravær ved NAV? Hvorfor og hva skjer?

> På lik linje med resten av kommuneorganisasjonen har rekrutteringsutfordringer medført en del høyere arbeidsbelastning. Dette anses som løst pr i dag. Enkelte langtidsfravær medvirker også på statistikken, men dette fraværet er ikke arbeidsrelatert. Pr mai er fraværet nesten halvert fra kvartalsrapporten for fravær som ble omtalt i tertialrapport 1-2024

Leste at vi kom til å få mer frie midler via revidert nasjonalbudsjett. Hvorfor er det slik, hva har skjedd?

> Media forholder seg til og sammenligner med inntekter i foregående år, og ikke mot hva kommunen har lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Avviket vi rapporterer er avviket mellom budsjett og prognoserte inntekter for hele året (KS prognosemodell)

Frank Ludvigsen (H):

Vi styrer mot et merforbruk på 33,65 MNOK. En stor del av beløpet er relatert til bosetting av flyktninger. Som nevnt tidligere følger det med en god del midler, vil dette utjevnes gjennom året, at det ikke vil bli så stort avvik som det nå rapporteres om?

> Dette er den totale økningen som er forventet for hele året per rapporteringstidspunkt. Altså har en så langt som mulig hensyntatt og fremskrevet alle utgifter og inntekter for hele 2024

Tove Mette Bjørkmo (AP):

Renseanlegg på Myrland. Hva skjer der? Det står i en sak at en litt er stoppet opp og at det er litt usikkert hva som er fortsettelsen. Hva er fortsettelsen, har en det klart for seg og hva vil det eventuelt koste?

> Prosjekt avløpsledninger Myrland er på det nærmeste ferdigstilt; dette er et rent anlegg som handler om avløpsledninger – og det er i tråd med forutsetningene da vi satte i gang. Neste skritt vil være videre arbeid med separering av avløpsanlegg på Myrland; dette er et nytt, separat avløpsanlegg. Underveis fra nå og fremover vil vi revidere hovedplan/kommunedelplan avløp (og vannmiljø) slik at vi avklarer bla plassering av avløpsanlegg (orientering gitt formannskapet). Når renseanlegg en gang er bygget vil det bli montert pumpestasjon på Myrland for å frakte spillvann til renseanlegg.

Roar Wessel-Olsen (H):

Prosjekter på teknisk: Gjennomgående at prosjektene blir dyrere. Vil ha svar til kommunestyret. Er det fordi at det planlegges nye ting inn i prosjektene underveis som ikke er forankret politisk? For det er noe som er veldig galt når det som regel blir dyrere. Vanskelig politisk sett og skulle håndtere/styre dette. Det er overskridelser her som ikke bare kan skyldes at ting er blitt dyrere. Vil ha et svar på hvordan det er mulig å hele tiden gå på en budsjettsmell i prosjektene?

> Her er forsøk på et kort svar; dette kan gjøres til et omfattende tema. Det er en korrekt observasjon at prosjekter ofte ender med et regnskap som går ut over det opprinnelige budsjett. Årsakene er mange og sammensatte; ved denne anledning gis ingen fullstendig analyse. Det er prosjektene som handler om vei, vann og avløp som oftest havner i denne kategorien, bl.a. fordi vi ikke har tilstrekkelig kontroll på det vi finner i bakken – og grunnen er alltid byggherrens ansvar. Den menneskelige faktor er alltid også inne i bildet; ingen unngår å gjør feil av større eller mindre økonomisk omfang.
> Den politiske forankring kan vanskelig gjøres fullt ut i detalj; det ville bl.a. låse den fleksibiliteten som faktisk er nødvendig å ha når noe skal gjennomføres. Det ligger i prosjektets natur at prosjektansvarlig nødvendigvis må ha et visst slingringsrom for å gjøre endringer – fordi erfaring tilsier at det må være slik – fordi uforutsette forhold gjør det nødvendig. Det er ikke slik at prosjektleder finner på ting som er kjekt å ha – alle har en oppriktig holdning til å levere det som er godt eller best for oppdragsgiver Sortland

kommune, og at dette så langt det er mulig skjer innenfor tildelt ramme. Ofte er den beregnet for snau.

Det er naturligvis krevende for politisk nivå å håndtere prosjekter når de går ut over økonomisk ramme. Dette er det to mulige grep mot: Bevisst øke rammen fra start ved å sette en høyere usikkerhetsfaktor (basert på erfaring), og gjøre noe med hyppigheten og innholdet i rapporteringen. Til dette siste er å si: Når det først er skrevet kontrakt går toget. Det synes dog helt umulig å legge opp til at politisk nivå skal ta stilling til enkeltendringer med økonomiske konsekvenser.

Rune Stigen Kvannli SP):

Konkret investeringstiltak Storvannet: Oppsetting av gjerde. Ble svart at det skulle tas på prosjekt Storvannet. Prisen for å sette opp gjerde kom på 1 400 kroner per meter, i den anbudskonkurransen var det et anbud som var lavere, men landet likevel på et forholdsvis høyt nivå. Det ble klaget på, men klagen ble ikke tatt til følge. Hva har skjedd?

Etter at klagen var besvart valgte klager ikke å gå videre. Dette er en normalsituasjon, og kommunen kunne gå videre med sitt vedtak. Klagehåndteringen var i sin tid en medvirkende årsak til at prosjektet kom i gang. Det er i denne saken også nødvendig å peke på at det var flere tildelingskriterier enn pris, og konsekvens av flere kriterier er noen ganger at prisen ikke blir utslagsgivende. Etter dette er gjerdebyggingen håndtert, og gjerdet er ferdigstilt. Når det gjelder prisvurderinger vises til regnskap når det foreligger.

Maron Abou Zeid (FrP): spørsmål på mail 17.6.2024

Årsregnskap og årsrapport 2022 - Kulturfabrikken Sortland KF

KS - vedtak:

1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsrapport 2022 for Kulturfabrikken Sortland KF.

2. Kommunestyret bevilger kr. 696 215,- til Kulturfabrikken Sortland KF for å dekke merforbruk for 2022.

Og i budsjettregulering 2 til styremøte den 22.11.2023 i Kulturfabrikken KF, fattet styre følgende vedtak i PS 018/23:

KFS- 018/23 VEDTAK:

1. Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tar budsjettrapport 4 til orientering.

2. Styret vedtar budsjettregulering nr. 2. i samsvar med bevilgningsoversikt drift etter § 5-5 første ledd, overføring til investering 1 500 000,- samt kjøp egenkapitalinnskudd KLP kr 11 000,-.

3. Styret vedtar budsjettregulering nr. 2 i samsvar bevilgningsoversikt etter §5 -4 andre ledd, dekning av merforbruk 2022 kr 697 000,-.

I budsjettregulering til kommunestyre nå i 2024, ligger det samme merforbruket fra 2022 og bes om inndekning.

Er merforbruket fra 2022 betalt? Har ikke kommunestyre allerede bevilget dette beløpet i fjor?

> Det ble betalt ut kr 2.873.000 i økt tilskudd og dekning av merforbruk fra 2022. Utbetalingene ble gjort med 1/3 i månedene okt, nov og des 2023.
>
> Når regnskapet ble gjort opp for 2023, viste det et merforbruk også for 2023. Dermed måtte budsjettert inndekning av merforbruket fra 2022 strykes, og budsjetteres på nytt i 2024.

Grete Ellingsen (ordfører):

Under Kulturfabrikken ble det referert til bygdehus. I 2024 er det satt av fra kommunestyret til bygdehus, som ble overført som ramme. Så det kan vel ikke være et tillegg?

> Det er ikke et tillegg, bare at budsjettmidlene ble flyttes. Det fremkommer i budsjettreguleringsdokumentet at det trekkes fra på teknisk, se utklipp:
>
> **Teknisk og Samfunnsutvikling**
>
> **Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond**
>
> *Beløp i 1000*

Budsjettjustering	2024
140810 Regulering Strandskog	500
1453 IUA: korrigering budsjetterte avskrivninger	23
Oppgradering bygdehus flyttes til kulturfabrikken	-400
Tilskudd til klimakonferansen GAIA Arctic Summit 2024	150
Sum	273

> Og legges til på kommunedirektør:
>
> **Kommunedirektør**
>
> **Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond**
>
> *Beløp i 1000*

Budsjettjustering	2024
Bygdehus midler flyttet til Kulturfabrikken	400
Kjøp av aksjer i Axello	30
Oppsett/nedtaking bannere i vesterålsgata	40
Økt tilskudd Kulturfabrikken, dekning merforbruk 2022 og 2023.	2 437
Sum	2 907

> Dette blir bare tatt med som følge at det er overføring fra en ramme til en annen og påvirker ikke bruk av disposisjonsfondet nå

Referer til det Beate Bø Nilsen: Hva skjer med budsjetteringen? Det kommer overskridelser spesielt fra teknisk og prosjekter, lilandsvannet, storvannet og kjempenhøy. Det er ikke greit at det kommer opp gjennom budsjettregulering. Vi skal ha avviksrapportering løpende, i så fall innkalles det til ekstraordinære formannskapsmøter.

> Se for øvrig svar under spørsmål fra representant Roar Wessel Olsen som omhandler disse momentene. Kommunedirektøren er forpliktet til å rapportere avvik så snart dette er kjent. Det skjer hovedsakelig gjennom 2 tertialrapporter, ett regnskap og 3-4 reguleringer, altså ca. hver 3-4 måned i løpet av året. Med mange 10-talls prosjekter i drift til enhver tid, vil det til

tider være noen uavklarte forhold i noen av disse som det nødvendigvis kan ta noe tid å få full oversikt over. En ting som kommunedirektøren tar med seg er at prosjekter fremover vil få et annet fokus både hvordan vi håndterer dette internt og eksternt.

Grete Ellingsen (ordfører): Spørsmål på mail 17.6:

På side 5 i vedlegget står det økning lønnskostnader på 4,1 MNOK for 1 stilling i 8 måneder og 1 stilling innleid i 6. måneder. Dette bør det forklares nærmere hvordan dette kan bli kr. 4.1 mil NOK.

Ca. 0,7 MNOK tilhører økte lønnskostnader, resten tilhører individoppfølging etter endt introduksjonsprogram og omhandler økt sosialstønad til ukrainske flyktninger. De 4,1 som står i «fet skrift» er ikke korrekt plassert i teksten. Slik at teksten som fremkommer på side 5 er ikke presis presentert, selv om beløpet totalt antas å være korrekt.

Hva er årsaken til en økning i kostnad for tilskudd til private barnehager med 8 MNOK ?

Opprinnelig budsjett 2024 la seg på nivået fra regnskap 2022. Dette var ca. 4,0 MNOK lavere enn kostnadene i regnskapet for 2023. For 2024 er prognosen at det blir en økning på 4,0 MNOK mot fjoråret. Dermed blir total økning på 8,0 MNOK som er differansen fra opprinnelig budsjett 2024 og siste prognose i første tertial.

Her er det spesielt økning til Nordskogen barnehage som fikk endret sitt driftstilskudd og kapitaltilskudd grunnet godkjenning av økt antall plasser. Sortland kommune har økte kostnader på styrket tilbud til barn i barnehage. I tillegg har Sortland kommune driftet mottaksavdeling grunnet økt antall flykninger fra Ukraina med behov for barnehageplass.

Grete Ellingsen (ordfører): Spørsmål på mail 17.6:

Hvordan er kostnadsnivået i de kommunale barnehager i Sortland sammenlignet med andre kommuner?

Uten at det er gjort noen analyse av dette, følger det her et oppsett av kostnader Sortland kommune opp mot andre kommuner i region. Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage per barn i kommunale barnehager

	2023	2022
Sortland	220 000	190 000
Hadsel	242 000	180 000
Andøy	258 000	223 000
Øksnes	262 000	245 000

Brutto driftsutgifter styrket tilbud per barn som får ekstra ressurser

	2023	2022
Sortland	143 000	130 000
Hadsel	71 000	44 000
Andøy	76 000	158 000
Øksnes	71 000	108 000

Når det gjelder vanlig drift ligger Sortland kommune noe lavere enn kommuner i regionen, men vi har en naturlig økning fra forrige år. I kommunen er økte lønns- og pensjonskostnader med på å gjøre drift av kommunale barnehager dyrere.

Når det gjelder styrket tilbud til barn med særskilte behov, ligger Sortland kommune betydelig over.

Har det skjedd endringer her og hva er eventuelt dette?

Jfr. foregående to svar.

Grete Ellingsen (Ordfører): Spørsmål på mail 17.6: Det vises til forslag til budsjettendringer på investeringer i budsjettregulering 2/2024 til Kommunestyret 20.juni 2024 på følgende poster:

- Traktor VVA
- Rådhuset Rehabilitering
- Sigerfjord skole rehabilitering
- Sortland barneskole modulbygg
- Rådhus 2 ombygning
- Maurnes skole basseng
- Vann inntak Liland
- Trafikale løsninger Kjempenhøy
- Holmen Industrifelt - infrastruktur og grunnerverv

Jeg har følgende spørsmål:

Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse ?

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer ?

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene ?

Traktor VVA
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Anskaffelsen er ikke gjort; ingen midler er brukt. Ingen iverksetting før budsjett er på plass.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Dette er en engangsanskaffelse, og følges ikke av nye budsjettbehov knyttet til denne spesifikke gjenstanden.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse er gitt i tertialrapport 1:
Sortland kommune kjøpte i 2023 inn en ny redskapsbærer for drift og vedlikehold av kommunale veier. I tilbudet fra leverandør var opsjon på tilleggsutstyr, blant annet Bomford

58B kantklipper. Denne ble ikke utløst i 2023, da bevilget budsjettramme da ikke var tilstrekkelig. For at kommunalteknikk skal kunne utnytte nyinnkjøpt redskapsbærer effektivt og maksimere antall driftstimer ønsker vi å innløse opsjonen fra kontrakten. Dette vil øke antall meter vei vi kan klippe betraktelig sammenlignet med dagens løsning, som er tilpasset gårdsdrift på lukket eng og ikke kantklipp av lengre strekninger med vei. Budsjettbehov: 0,4 MNOK. Det utstyret vi har i dag er også utslitt og må erstattes for å kunne utføre kantklipp. En slik investering vil gi en tydelig økning i antall klippet meter vei pr.t pga. effektivitet i utstyr. Folkehelse vurderinger: en slik investering vil ha betydelige fordeler for personalet som slipper å sitte og skifte retning mellom kjøreretning og kontroll av utstyret som er montert bak på traktoren. En stor belastning for nakke skuldre vil elimineres pga. bedre sittestilling og betydelig bedring i oversikt under arbeider. Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser - vurderinger: En slik investering vil ha en positiv innvirkning på omgivelsene i form av økt sikkerhet for både kjørende og myke trafikanter som ferdes i og ved veien, med denne klipperen vil operatøren sitte med fokus i kjøreretning og ha kontroll på kjøring og klipping.

Rådhuset rehabilitering
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Ingen av de etterspurte midler er satt i produksjon.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Dette er tre mindre tiltak som har en økonomi som synes tilstrekkelig avklart. Alle kjente og mulig forutsigbare faktorer er hensyntatt så lagt det er forsvarlig å bruke ressurser på dem. Priser er innhentet, erfaringspriser ligger til grunn. Det gis dog aldri en garanti om at tiltak ikke får overskridelse.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse hentet fra tertialrapport 1:
Prosjekt 4701, budsjettbehov 2024:1.Det ble søkt om dispensasjon fra kulturminneloven §15 for å etablere plattform og rekkverk på taket ved flaggstang, dette for å ivareta HMS til personell som flagger og reparere skader i kobbertak (lekkasjer). Tiltaket ble gitt dispensasjon med varighet 3 år. Kostnader for tiltaket: 0,5 MNOK.2. Det ble i 2023 anskaffet pumper og komponenter for å utbedre varmeanlegg i rådhus 2, tiltaket skal hjelpe på problemene med manglende/dårlig varme i bygget. Kostnader for å ferdigstille tiltaket: 0,2 MNOK.3. Det er planlagt rehabilitering av inngangsparti i blokk D sør-personalinngang, tiltaket har vært prøvd ut på vinduspartiene sør i blokk A med gode erfaringer. Kostnader for tiltaket: 0,6 MNOK. Samlet beløp 1,3 MNOK

Sigerfjord skole rehabilitering
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Ingen midler er brukt, men det ligger en annen slags forpliktelse enn det som følger av en byggekontrakt i dette tiltaket. Se beskrivelsen.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Forventes ikke, men garantier om at overskridelse ikke vil kunne skje kan ikke gis. Slike er ikke kjent, og prosjektet skal ha en reserve innebakt.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?

SVAR: Beskrivelse hentet fra tertialrapport 1:
KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Her skal skiftes belegg og bygges skal brannsikres. Planlagt oppstart er i skoleferien. Trenger økning bevilgning til universell utforming for elever med særskilte behov ved Sigerfjord skole fra høsten 2024.Beløpet som trenges er estimert til 2,06 MNOK for budsjettregulering 2.

Sortland barneskole modulbygg
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Her er Sortland kommune bundet av kontrakt, og endringer som beskrevet kombinert med fremdrift gjør at det aller meste av det meldte behovet vil være brukt. Av tillegger på 1,6 MNOK er det dog i teorien mulig å la to poster begge på 0,45 MNOK utgå.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Ikke kjent, men det er grunn til å tro at – basert på prosjektets status/fremdrift – er det rimelig å mene at ytterligere tilleggsbehov/økte kostnader er lite sannsynlig.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse hentet fra tertialrapport 1:
KS 113/23 bevilget 17,0 MNOK til modulbygg ved Sortland barneskole. Kontrakt på 16,7 MNOK. er godkjent i FS 020/24. I punkt 2 i vedtak ber Formannskapet Kommunedirektøren om å vurdere behov for en tilleggsbevilling på inntil 2,5 MNOK. som gjelder følgende: utenomhus arbeider: 0,5 MNOK., prosjektleder: 0,3 MNOK., risiko/endringer: 1,7 MNOK. Arbeidet er under utførelse.
Det er i tillegg, etter at innspill var gitt til tertialrapport 1, avdekket behov for ytterligere bevilgning opp mot 1,6 MNOK. Det vises til eget vedlegg. I sum er følgelig tilleggsbehovet opp mot 3,8 MNOK.

Rådhus 2 ombygging
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Ingen midler er satt i produksjon; avventer behandling av bud.reg 2/24.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Her er vanskelig å gi noen garantier; ombyggingsprosjekter er krevende fordi vi ikke alltid vet nok om hva som møter oss.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse hentet fra tertialrapport 1:
Prosjekt 47502: Oppgradering av helsestasjonen: Oppgradering av helsestasjonen i tredje etg. i rådhus II startet i 2022. Det fulgte ikke med noen detaljert beskrivelse da kommunestyret i budsjettregulering 2/22 bevilget 1,0 MNOK til tiltaket. Beskrivelsen var ikke mer presis da kommunestyret bevilget ytterligere 0,4 MNOK i budsjett for 2023.I budsjett for 2024 omtales prosjektet kun tekstlig med «… lokalene oppgraderes». Det er ikke foreslått midler til dette, noe som må betraktes som en inkurie fordi: Prosjektet er ikke ferdig. Disse oppgavene gjenstår: Etablering av servanter i 3 kontorer 3.etg, montering av to nye kontordører i 3.etg, oppussing av garderober i 3.etg, etablering av vindu i kontor/kopirom 3.etg. samt lydisolering mellom kontorer og mellom kontorer og gang. Viktigst er lydisolering av to kontorer for jordmødre for å ivareta taushetsplikten. For fullføring av disse forannevnte oppgavene er det kalkulert et budsjettbehov på 0,8 MNOK. Lydisolering av øvrige kontorer

som trenger slik oppgradering vil kommunedirektøren komme tilbake til i budsjett/økonomiplan for 2025-2028.

Maurnes skole basseng
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Prosjektet er helt i avslutningsfasen; det er ikke realistisk å si at noen av disse midlene – som knytter seg til et rehabiliteringsprosjekt – ikke vil bli benyttet for å fullføre i tråd med kommunestyrets vedtak om å rehabilitere bassenget.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Da arbeidene i all hovedsak er ferdige legges det til grunn at prosjektets økonomi er under kontroll.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse hentet fra tertialrapport 1:
Maurnes basseng ble i KS 029/22 vedtatt rehabilitert innenfor en ramme på 9,5 MNOK. Kostnadene har økt siden opprinnelig vedtak ble fattet, og samlet ramme etter budsjettregulering 2/2023 ble økt til 16,5 MNOK. Prosjektet er fortsatt under utførelse, og ferdigstillelse skal være første halvår 2024. Udisponerte midler fra 2023, 10,2 MNOK. er overført til 2024. Ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr har avdekket flere mangler, som øker kostnadsanslag ut over vedtatt revidert budsjett. Gjennomgangen har fokusert på byggets tilstand, behov for oppgradering av ventilasjonssystemet, samt utvendig og innvendig vurdering av bassengkroppen. Det som fremkom av nye behov var antatt ivaretatt fra tidligere, da bassenget og skolen har vært driftet i flere tiår. Gjennomgang avdekket mangler i forhold til bruksbehov og forskrifter: automatisk vannprøvetaking, vannmåler, apurgo legionellasikring, blandesentral, manglende brannspjeld og brannteknisk dokumentasjon, samt endret oppbygging av yttervegger. Siste kalkyle er fra 16.6 MNOK. til 18,0 MNOK. Inkludert i dette: sikkerhetsmargin 0,5 MNOK.

Vanninntak Liland
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Prosjektet er i all hovedsak ferdig, og budsjettjusteringen er et uttrykk for å avklare hva som faktisk ble resultatet. Prosjektets karakter er slik at arbeidene ikke kan stanse, jf. tidligere avklaring i dette konkrete prosjektet.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Det er ikke kjent, eller grunn til å tro, at prosjektet – som i praksis er ferdig, skal få ytterligere kostnader som ikke er kjente nå.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelser hentet fra tertialrapport 1:
KS 114/22 bevilget 21,0 MNOK i 2023 til inntaksledning. Tidligere bevilget: 1,0 MNOK. Prosjektet startet opp med en kostnadskalkyle som var langt lavere enn tilbudene til totalentreprisen, det laveste beløpet her ble på 21,2 MNOK. Dette ble meldt inn til politisk behandling og budsjettet ble oppjustert til å dekke kontraktens verdi, men uten forbehold om usikkerhetsmargin, forventet tillegg og personalkostnader knyttet til prosjektet. Videre i prosjektet ble detaljprosjekteringen gjennomført på våren 2023 med geotekniske vurderinger utført av geolog. På dette tidspunktet ble det ikke vurdert at det var behov for å

benytte annet boreutstyr en det som var prosjektert. Tidlig sommeren 2023 startet anleggsarbeidene opp og boringen ble iverksatt. Etter en stund boring med konvensjonelt utstyr møtte entreprenøren på så store slepper og forkastninger i fjellet at den konvensjonelle styringen av boringen ikke var tilstrekkelig. Det ble da fortløpende vurdert at nytt utstyr måtte på plass for å komme gjennom fjellet. Utstyret som var benyttet måtte demonteres og fraktes ned fra området for å gi plass til det nye utstyret. Det måtte da endres hele riggområdet og større aggregater og vannforsyninger måtte på plass. Selv med det nye utstyret var det svært utfordrende å borre i fjellet og fremdriften måtte reduseres. Redusert fremdrift resulterte blant annet i økte driftskostnader på leie av utstyr, mannskap, dieselaggregat, vannforsyningssystemer etc. I sum økte grunnforhold inne i fjellet kostnadene betydelig i 2023, og budsjett ble regulert opp med 9,0 MNOK. Arbeidet er i en sluttfase, og ferdigstilles i løpet av første halvår 2024. Påløpte endringsmeldinger knyttet opp mot uforutsette forhold i fjellet er hovedårsaken til de største kostnadsendringene.

Trafikale løsninger Kjempenhøy
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: I dette prosjektet er Sortland kommune bundet av kontrakt, og hele det beløpet som er omtalt vil gå med. Pr 18.06.24 er det meste allerede produsert; dette er en oppgave som ikke kan stanses på det nåværende tidspunkt.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: Det er signalisert at det vil være behov for en avklaring av ytterligere støyreduserende tiltak. Kommunedirektøren må komme tilbake til dette i egen sak ev i økonomiplanen.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse er gitt i tertialrapport 1:
KS 114/22 bevilget 34,696 MNOK til prosjektet som er bygging av Rundkjøring, etablering av vann og avløp i Strandgata fra Søndre Frydenlund og til pumpestasjon ved Nortura, samt oppgradering av belysning med miljøvennlig styring av lys. Betydelig økning av prosjekteringskostnader i forbindelse med oppbyggingen av veien, vann, avløp og overvann samt bevare de elementene som allerede eksisterte i Strandgata, støytiltak på boliger og støyskjerm. Ekstra kostnader for grunnundersøkelser før arbeidene startet. Bevare Telenor sin "kulvert" i Strandgata samt at vi har etablert ny rørgate som kan erstatte Telenor sin betong kulvert. Oppgradering av lys og styring er ekstra kostnader samt SØK-funksjon. Erstattet lekearealer i Lykkentreff barnehage og tilpasningen inn på uteområdet med drenering. Dette prosjektet er et prosjekt satt sammen av to separate prosjekter, hvorav det ene var prosjektert og delvis beskrevet av konkurrerende firma. Dette har isolert vært kostnadsdrivende for å samle dette til ett anbud. Prosjektet er under utførelse og forventes ferdigstilt i løpet av 2024. Uforutsette elementer som ikke var medtatt i oppstarten vil øke kostnadene i dette prosjektet med opp mot 5,0 MNOK.
Etter at ovenstående rapport er levert er det avdekket at post for asfaltering i rundkjøringen mangler i beskrivelsen – og dermed kontrakten. Kostnaden for dette er 1,4 MNOK, hvoretter beløpet til budsjettregulering burde være 6,4 MNOK.

Holmen Industrifelt – infrastruktur og grunnerverv
Er det på noen disse postene slik at hele eller deler av midlene som er foreslått allerede er brukt opp, eller at kommune har forpliktet seg til å bruke disse?
SVAR: Ingen midler er brukt. Kommunen er her bundet av en avtale om å sørge for at Calanus/Zooca får atkomst fra fylkesveien, og for å komme i mål med den oppgaven må det

justeres en reguleringsplan, muligens erverves noe grunn, og bygges en avkjørsel. Bygging av avkjørsel er ikke med i anslaget.

På hvilke av disse prosjektene kan det forventes at det kan påløpe ytterlige kostnader som vil bli fremlagt i senere budsjettreguleringer?
SVAR: På dette prosjektet vil det påløpe ytterligere kostnader etter at reguleringsplan er endret og etter at arealforhold/erverv er avklart. Dette vil kommunedirektøren fremme egen sak om/del av økonomiplanen før iverksetting.

Hvorfor er det ikke gitt en nærmere redegjørelse/begrunnelse for de foreslåtte postene?
SVAR: Beskrivelse er gitt i tertialrapport 1:
Holmen industriområde – avkjørsel fra fylkesveien. Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr. avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet foreslås avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024 slik at arbeidet med regulering kan avklares i 2024. Behovet kommer frem fra ekstern planleggers anslag om 218 timer for oppdraget, egen medarbeiders lønn samt mva. Det er vanskelig å anslå kostnadsbildet for kommende år. Sortland kommune er bundet av avtale, og må uansett ha ansvar for å løse adkomstproblematikken. Kommunedirektøren vil i innspill til økonomiplanen for 2025-2028 komme tilbake med budsjettforslag slik at løsningen som avklares i reguleringsplan kan bygges, og denne lenge uavklarte problemstillingen kan avsluttes.