SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/124
Dok.nr:	23/3602
Arkiv:	FA-M3
Saksbehandler:	Brynjulv Øverby
Dato:	20.02.2023

Avløpsanlegg Myrland - ledningsentreprise - finansiering

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
018/23	Formannskapet	16.03.2023
021/23	Kommunestyret	30.03.2023

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Formannskapet vedtar:

1. Kontrakt for arbeidene med overføringsledning Myrland mellom A01 og A08 signeres, og arbeidene igangsettes.
2. Prosjektets finansiering, over selvkostkapittelet for avløp, økes fra 6,787 mill. kr med xx mill. kr til xxxx mill. kr. Endringen tas inn i budsjettregulering 2/23.

Formannskapet - 018/23

FS - behandling:

Endringsforslag pkt 2, foreslått av Tove Mette Bjørkmo, Arbeiderpartiet
Prosjektets investeringsutgifter øker fra 8,484 MNOK til 15,62 MNOK. Økte utgifter dekkes over selvkostkapittelet for avløp og nødvendig endring av budsjett foretas i forbindelse med budsjettregulering 2 2023

Votering:

Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 falt enstemmig.

Endringsforslag fra AP enstemmig vedtatt.

FS - vedtak:

Formannskapet vedtar:

1. Kontrakt for arbeidene med overføringsledning Myrland mellom A01 og A08 signeres, og arbeidene igangsettes.
2. Prosjektets investeringsutgifter øker fra 8,484 MNOK til 15,62 MNOK. Økte utgifter dekkes over selvkostkapittelet for avløp og nødvendig endring av budsjett foretas i forbindelse med budsjettregulering 2 2023

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Sortland kommune skal bygge en avskjærende overføringsledning mellom Steiroveien og Myrland. Oppgaven er omtalt i økonomiplanen vedtatt i k-sak 114/22 den 15.12.2022. Til den konkrete oppgaven er det avsatt 4,0 mill. kr i 2023. I tillegg er det gjennom budsjettregulering 1/23 overført/tilført prosjektet 2,787 mill. kr; prosjektet er følgelig finansiert med 6,787 mill. kr i 2023.

Ledningsentreprisen har vært på anbud i januar 2023. Etter dette, og med tillegg for usikkerhet og ressurser til prosjektledelse er budsjettbehov for ledningsentreprisen **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;X** mill. kr. Differansen må finansieres for at kontrakt skal kunne inngås hvoretter fysiske arbeider gjennomføres.

FAKTA I SAKEN
Avløpsområdet på Myrland inneholder bl.a. disse elementer: Overføringsledning fra Steiroveien til nytt renseanlegg på Myrland (denne sak), regulering for oppføring av renseanlegg (egen sak i 2023; finansiering av regulering og deretter oppstartsak), pumpestasjon (økonomiplanen 2024), fylling for renseanlegg (økonomiplanen 2025), og renseanlegg (omtalt og finansiert i økonomiplanen, samt omtalt i Kommunedelplan avløp og vannmiljø, planbeskrivelsen side 4)

Overføringsledningen er første deltiltak. Tiltak ut over ovenstående planlegges; se Kommunedelplanen avløp og vannmiljø. Tiltaket

VURDERING

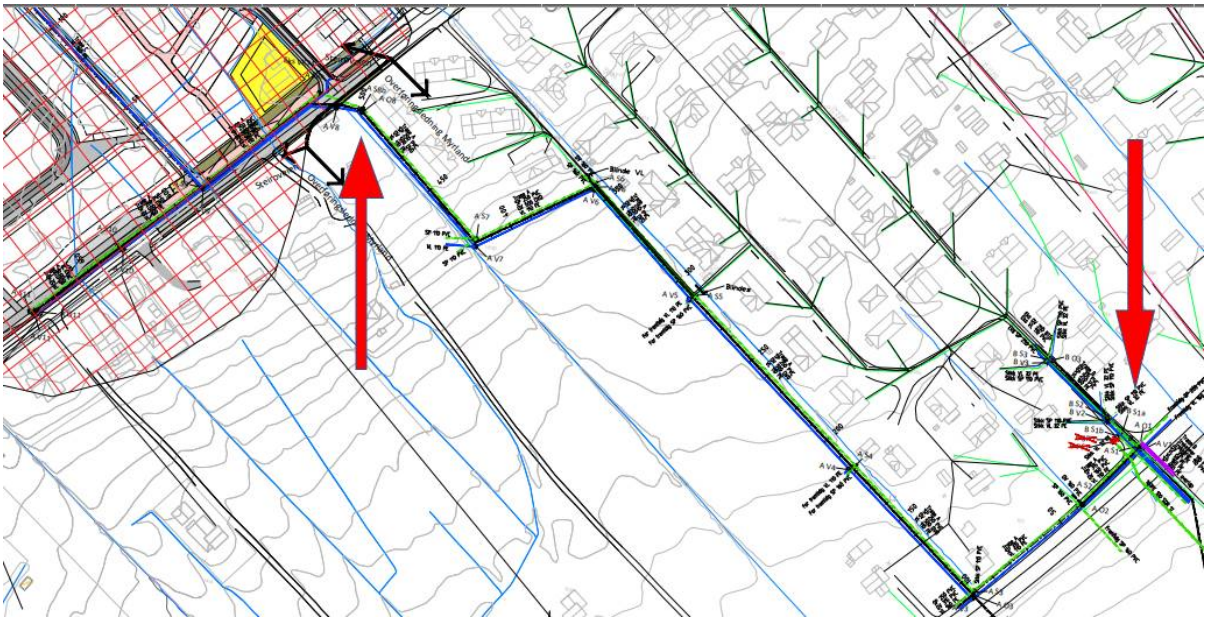
Personalmessige vurderinger
Dedikert ressurs for prosjektledelse internt i organisasjonen er avklart. Justering av kostnadene er uten betydning for prosjektleder.

Økonomiske vurderinger
Kostnadene for avløpsutbyggingen tilhører selvkostkapittelet, og dekkes gjennom gebyrer fra abonnentene. I denne sak er det behov for å øke prosjektfinansieringen med **XXXXXXXXXXXXXXXXX,X** mill. kr.

Folkehelse vurderinger
--

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Tiltaket er ett av en rekke tiltak som skal føre til mindre utslipp fra avløp til Sortlandssundet.

Faglige vurderinger
Tiltaket, som så langt ikke er underlagt noen kontrakt, må finansieres slik at kontrakt kan signeres og arbeidene utføres i tråd med kommunestyrets overordnede vedtak i kommunedelplan- og økonomiplansammenheng. Tiltaket strekker seg fra kum A08 (sør øst for Steiroveien) til kum A01 med påfølgende føring gjennom fylkesveien.



Kommunedirektørens vurderinger
Kommunedirektøren er enig i saksfremstillingen, og tilrår at finansieringen endres i tråd med forutsetningene.

KONKLUSJON
Kommunedirektøren tilrår at prosjektets finansiering økes med XXXXXXXXXXXXXXX mill. kr, at prosjektet kan igangsettes, og at finansieringen ivaretas i budsjettregulering 2/23.