SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/1892
Dok.nr:	24/7705
Arkiv:	FE-150
Saksbehandler:	Marius Frantzen
Dato:	08.03.2024

Rapportering budsjettregulering 3/23

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 023/24	Formannskapet	21.03.2024
PS -	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Kommunestyret vedtar å ta rapporten, jfr bestilling i k-sak 107/23, til etterretning. Etter dette er budsjettregulering 3/23 å anse som godkjent slik den var fremlagt.

Formannskapet behandling - 21.03.2024 - PS-023/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet PS - 023/24 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar å ta rapporten, jfr bestilling i k-sak 107/23, til etterretning. Etter dette er budsjettregulering 3/23 å anse som godkjent slik den var fremlagt.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Kommunedirektøren gir i denne sak tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i k-sak 107/23 Budsjettregulering 3/23 den 14.12.23. I vedtaket er det bedt om rapportering iht. økonomireglementet på spesifikt nevnte prosjekter før bud.reg. 3/23 vedtas.

FAKTA I SAKEN
I nevnte vedtaks siste del står det følgende:

1. Det vises til Økonomireglement som til slutt i kapittel 2.3, Budsjett, nederst på side 9, står følgende:

«Det er en forutsetning at fullmakten fra kommunestyret ikke benyttes til å endre kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for budsjettvedtaket. Alle investeringsprosjekter med samlet total investeringsramme over 10 MNOK skal i forkant kvalitetsikres så godt som mulig, før det fattes endelig vedtak. Investeringene rapporteres løpende i tertialrapporter. Ved fullført prosjekt skal det foreligge en sluttrapport som evaluerer prosessen og erfaringene med prosjektet. Dette legges som vedlegg til årsrapporten. Kommunestyret ber om at det rapporteres i.h.t økonomireglementet i forhold til alle nylig avsluttede eller pågående prosjekter med en total investeringsramme på over 10 MNOK. Videre at formannskapet får seg forelagt tilsvarende rapport for alle prosjekter under 10 MNOK der det ligger an til en kostnadsoverskridelse på over 20 % i forhold til opprinnelig vedtatt kostnadsramme. For budsjettreguleringen gjelder dette følgende prosjekter som ikke vedtas før slik rapportering og redegjørelse er mottatt.

- *Vann inntak Lilandsvatnet*
- *Vann - Storvatnet*
- *Avløp Rensing Myrland - Strandskog*
- *Rådhuset Rehabilitering*
- *Rådhus 2 - Ombygging Parkveien/Legekontor/Helsestasjon*
- *Maurnes Skole Basseng*
- *Blåbyhallen - Rehabilitering Bygg*
- *Trafikale løsninger Kjempenhøy*
- *Vei steiroveien .- rehabilietering*
- *G/S Holmstad*
- *Vestmarka Næringsområde - nyetablering felt nord*
- *Gatelys - systematisk skifting*
- *Nytt sykehjem Lamarka*

VURDERING

1. Vann inntak Lilandsvatnet:

De første tallene i budsjett var basert på gamle erfaringstall som viste seg å være nokså underdimensjonert.

Nytt budsjettall ble fremlagt da entreprisekostnaden var kjent som da var på rundt 21 mill. Her var det ikke lagt på usikkerhetsmargin og forventet tillegg, samt kommunens egne kostnader for prosjektet.

Justeringen av budsjettet (bud.reg 3/23/) er gjort på bakgrunn av endringsmeldinger levert av entreprenør samt forhold nevnt over. Den største endringsmeldingen er på bakgrunn av grunnforholdene inne i fjellet ikke muliggjør boring med konvensjonelt boreutstyr. Disse forholdene kunne vi ikke kjenne til før arbeidene var startet.

Dette har resultert i at budsjettbehovet har endret seg.

2. Vann – Storvatnet:

I prosjektet for Storvatnet er det tatt inn ny inntaksledning fra vannet og inn til rensestasjonen. Det er også tatt inn ny inngjerding rundt drikkevannskilden. Justeringen av budsjett er på bakgrunn av at behovene har endret seg underveis. Inntaksledningen er etablert og mindre oppryddingsarbeider gjenstår. Gjerdet rundt vatnet skal være ferdig forsommeren 2024.

3. Avløp Rensing Myrland – Strandskog

De første tallene i budsjett var basert på en estimert fremdrift. Denne fremdriften lar seg ikke gjennomføre på bakgrunn av usikkerhet knyttet til typen renseanlegg som er påkrevd. Justering av budsjett deretter.

4. Rådhuset Rehabilitering

Rådhuset rehabilitering Ks-sak 082/21 bevilget kommunestyret 9,5 MNOK i planperioden, herav 2,5 MNOK i 2023. I budsjett regulering 2-2023 ble det bevilget ytterligere 1,0 MNOK. Arbeidene i rådhuset er avgjørende for videre drift av kommunens administrasjon i bygget, det har vært gjennomført flere prosjekt i 2023 som bla. reduserer energiforbruket i bygget. Det er gjennomført rehabilitering av vindusfasader i sør-enden av A-blokken, prosjektet har vært en suksess og er et godt erfaringsgrunnlag for videre rehabilitering av vinduer og utvendige dører. Rådhusets fredningsstatus setter klare begrensninger på hva kommunen kan gjøre av utskiftinger på dette området som medfører at disse tiltakene er kostbare og tidkrevende. Det har vært skiftet belysning i hele rådhuset, dette er et tiltak som følger av EUs ROHS direktiv og vil påvirke alle kommunens bygninger. Fordelen med disse tiltakene er redusert energiforbruk og driftsbesparelser. Radiatorer og varmerør til kommunestyresalen samt varmerør til blokk C er skiftet, gamle varmerør fra byggeår var angrepet av korrosjon og ville på sikt medført lekkasjer og påfølgende skader på fredet bygningsmasse. Kjøkken og kantinen i rådhuset har fått et sterkt løft, tiltaket tar sikte på et bedret arbeidsmiljø og muliggjør andre bruksområder til lokalene. Det er gjennomført flere nødvendige oppgraderinger på låsesystem og alarmsystem for å gjøre systemene brukervennlige og hindre unødige utrykninger/driftsproblemer. Flere kontorer er oppgradert og lydisolert, i tillegg er det gjennomført oppdelinger av rom for å etablere nye kontorplasser og møterom.

5. Rådhus 2 - Ombygging Parkveien/Legekontor/Helsestasjon

I budsjettregulering 2/22 bevilget kommunestyret 2,0 MNOK til tiltakene, 1,5 MNOK legekontor og 1,0 MNOK til helsestasjon. Framdriften er forskjøvet fordi det er en rekke mindre prosjekter i bygget som skal utføres samtidig som bygget med 2 legekontor og en helsestasjon er i full drift. I 2023 er det utført ombygging av laboratorium til Parkveien legekontor og det er gjennomført ombygging av flere rom i helsestasjonen og tjenestekontoret, det har i denne prosessen blitt nødvendig med større og flere ombygginger en planlagt, dette og generelt økte priser har medført overskridelser i forhold til budsjett.

6. Maurnes Skole Basseng

Første tallene i budsjett var utgangspunkt i en kalkyle basert på erfaringer. Etter endt anbudskonkurranse ble det økte behov for finansiering meldt inn. Etter at arbeidene var startet opp ble det oppdaget avvik på eksisterende bygg som har resultert i økte kostnader. Prosjektet er ventet ferdigstilt første halvdel av 2024.

7. Blåbyhallen - Rehabilitering Bygg

I k-sak 077/20 bevilget kommunestyret tiltaket videreføres med 0,7 mill. kr. hvert år i 2021, 2022 og 2023 samt 3 mill. kr. i 2024. Det ble i 2023 skiftet lys på hele fotballbanen. Tiltaket medfører betydelig redusert energiforbruk.

8. Trafikale løsninger Kjempenhøy

De første tallene i budsjett for dette prosjektet var todelt; det ene omhandlet Strandgata VVA og det andre omhandlet Kjempenhøy rundkjøring. Disse to prosjektene ble slått sammen og budsjettene ble justert deretter.

Endret budsjett i regulering 3/23 baserte seg på hva som var forventet fremdrift i løpet av høsten/vinteren 2023.

9. Vei Steiroveien - rehabilitering

Opprinnelig budsjett tok utgangspunkt i å rehabilitere overflaten med nytt bærelag og ny asfalt. Etter at bevilgningen ble vedtatt utviklet prosjektet seg til også å omhandle den vedtatte reguleringsplanen Prestdalen. Prosjektet ble da utvidet til å ta med seg vann, avløp, overvann, fortau og gatelys. Basert på denne utviklingen er det også endret behov for finansiering. Prosjektet starter opp fysisk i 2024.

10. G/S Holmstad

Budsjettet har tatt høyde for regulering og oppstart av eiendomserverv. Fremdriften på regulering har ikke vært i henhold til fremdriftsplan. Budsjettbehovet er foreløpig ikke endret.

11. Vestmarka Næringsområde - nyetablering felt nord

Budsjettallene har basert seg på regulering, eiendomserverv, prosjektering og investering til infrastruktur til N01. Fremdriften av prosjektet har blitt forskjøvet grunnet utfordringer med reguleringsplanleggingen. Prosessen med reguleringsarbeid pågår fortsatt. Endringene i budsjett er på bakgrunn av fremdriften. Men budsjettbehovet har ikke endret seg for ferdigstilling av prosjektet.

12. Gatelys - systematisk skifting

Budsjett baserte seg på nyetablering av lyspunkt. Endringer av utførelser og valg av andre løsninger samt noen uforutsette endringer knyttet til grunnarbeid har resultert i økt budsjettbehov. Produksjon er stoppet inntil videre, men er planlagt utfør i løpet av våren 2024.

13. Nytt sykehjem Lamarka

De første tallene som er basert på en konkret kostnadsberegning tilsa at sykehjemmet var vurdert til å koste 450 mill. Administrasjonen fikk i oppgave å se på å redusere kostnadene for prosjektet med 100 mill. og budsjettet ble justert til 350 mill. Dette samtidig som det konkrete arbeidet med kostnadsreduksjon begynte.

Arbeidet med å redusere kostnadene medførte endret bygningsutforming og en reduksjon i areal på ca. 1400 kvm., uten at det gikk på bekostning av innhold og funksjoner. Etter at forprosjektet/samspillsfasen var avsluttet fikk kommunen tilbud fra Consto for bygging av sykehjemmet som tilsa at det ville koste kommunen 396. mill.

Byggingen av sykehjemmet ble startet opp i 2023 og har hatt en god fremdrift. Dette har resultert i at reell produksjon/fremdrift er høyere enn forventet produksjon.

I budsjettjustering 1/23 ble det lagt frem behov for en økning på 46 mill. i tillegg til de 350 som ligger i økonomiplan. Det ble da vedtatt å usette bevilgningen til sommeren 2023 i påvente av revidert nasjonalbudsjett for å se om Husbanken fikk tilskuddsmidler. Saken har ikke vært tatt opp etter dette.

Slik det ser ut per d.d. vil sykehjemmet kunne ferdigstilles innenfor kostnadsberegningen på 396 mill.

KONKLUSJON

Kommunedirektøren tilrår at rapporteringen tas til etterretning, hvoretter budsjettregulering 3/23 vil være godkjent slik den var fremlagt i k-sak 107/23.