Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	268	Prosjektet pågår, og vil avsluttes i 2024. Ikke disponerte midler i 2023 søkes over til 2024.	268
Avløp - avløpsanlegg/ - ledninger Strandgata	1 200	1 453	KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet er gjennomført i 2023 og kostnadene er blitt lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned med 1,2 MNOK i 2023, men her mangler en sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler 2023 må overføres til 2024 for endelig avregning.	253
Avløp - renseanlegg Myrland	1 200	1 487	Opprinnelig budsjett for 2023 ble justert ned fra 1,7 MNOK til 0,5 MNOK for å ivareta nødvendig reguleringsarbeid. 1,2 MNOK ble overført fra 2023 til 2024. Det foreslås overføring på 0,287 MNOK av ubrukte midler 2023 til avsluttende reguleringsarbeid i 2024.	287
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	0	600	KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK til utskifting av kjøretøy til parkdrift. Bilen er bestilt og var forventet leveres medio november. Denne er ikke kommet ved årsskiftet. Budsjett må derfor overføres til 2024.	600
Biler - Hjemmetjenesten	0	3 100	Budsjett 2023 var på 4,9 MNOK. Ubrukte midler fra 2023 på 3,1 MNOK foreslås overført til 2024. Noe av de ubrukte midlene går mot biler som er kjøpt i 2023 men ikke levert før i 2024. En bil er levert februar 2024.	3 100
Biler - Oppvekst og Integrering	0	550	Ubrukte midler i 2023 på 0,55 MNOK foreslås overført til 2024. Gjelder en bil til integrering som ikke ble levert før februar 2024.	550
Biler - VVA KTEK	750	0	Midler på 0,75 MNOK ble overført fra 2023 til 2024 pga. forventet levering var i 2024. Bilen ble levert i 2023 og kostnadsført i 2023. Er derfor ikke behov for disse midlene i 2024. Posten reduseres med 0,75 MNOK.	-750
Bjørklundvn, nedre del	2 300	2 500	Prosjektet er i henhold til plan, men reguleringsplan vil ikke bli ferdigstilt før i 2024. Udisponerte midler fra 2023 søkes overført til 2024 for ferdigstillelse.	200
Bygg - lokasjon utetjenesten	0	150	KS 114/22 bevilget 6,0 MNOK til teknisk base for utetjenesten, og dette ble nedregulert i budsjettregulering 3 med 4 MNOK. Kontrakt for endelig fullføring og flytting ble inngått i oktober, og utførelse har vært planlagt i løpet av 2024. Prosjektet ble ikke vedtatt av kommunestyret. Her er restarbeid som gjenstår til sommeren 2024, og udisponerte midler 2023 søkes overført slik at gjenstående kan sluttføres (0,150 MNOK).	150

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Friluftsområder - oppgradering	200	355	KS 114/22 bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden til tiltak i Gåsfjorden og Selneselva, med oppgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering skal og foretas av friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden. Tiltak var planlagt gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Ikke disponerte midler i 2023 (0,155 MNOK) søkes overført til 2024.	155
G/S Holmstad	0	430	Regulering gang-/sykkelvei på Holmstad - reguleringsprosessen er i henhold til plan. Udisponerte midler 2023 søkes overført til 2024.	430
Hall i Lamarka	2 000	2 235	KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av idrettshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. 2023 har i hovedsak gått til grunnerverv og prosjektering av ny hall. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK. søkes overført til 2024.	235
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av bygget. Planlagt tiltak (sanitæranlegg gymsal) er under utførelse, men ble ikke ferdig i 2023. Ubrukte midler i 2023 søkes overført til 2024, 0,159 MNOK.	159
HP vann – diverse tiltak	3 000	4 000	KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til tiltak, dette ble nedregulert i budsjettregulering 3 med 2 MNOK. Tiltak hovedplan vann diverse saneringstiltak i hht. hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht. lov og forskrift. Tiltak estimeres utført innenfor vedtatt ramme, men oppstart må forskyves til 2024. Ubrukte midler 1 MNOK overføres til 2024.	1 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	200	Investeringsprosjektet ble avsluttet i 2022, med gjenstående ferdigstillelse fra entreprenør i 2023. Udisponerte midler i 2023 på 0,2 MNOK søkes overført til 2024 for videre tiltak.	200
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	415	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til å etablere kamera overvåking på kommunale bygg. Ubrukt fra 2022 0,249 MNOK ble overført til 2023. Tiltak er gjennomført lavere enn gitt budsjettramme. Udisponerte midler (0,165 MNOK) søkes overført til 2024 for videreføring av tiltak.	165
Kjøkken - Lamarktunet	0	1 000	I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble det oppdaget muggdannelser på veggplater bak kjølerom/kjøkken. Årsaken er konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller som medfører kondens på platene. Det er gjennomført prøvetaking av mat og inneklima uten at det er påvist avvik. Skadene må utbedres og det er forventet at dette vil koste 1,0 MNOK.	1 000
Lamarka skole - rehabilitering	0	258	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til oppgradering av skolen. Rest ubrukt ramme fra 2022, 0,242 MNOK ble overført til 2023, total budsjettramme 2023 har vært 0,492 MNOK. Ombygninger er gjort av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Udisponerte midler 2023 på 0,258 MNOK søkes overført til 2024 for videre tiltak på bygget.	258

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Lekeplasser – nye lekeapparat	0	760	KS 114/22 bevilget 0,5 MNOK til videreføring og ferdigstilling av dette prosjektet. Ubrukt fra 2022, 0,510 MNOK ble overført til 2023. Total budsjettramme 2023 har vært 1,010 MNOK. Tiltak er på Holmstad skole og Sortland barneskole, samt ferdigstilling av uteområde Strand barnehage. Fortsetter videre i 2024, og midler søkes overført i budsjettregulering 1/2024 på 0,760 MNOK.	760
Maurnes skole, basseng	2 000	12 200	KS 029/22 vedtok å rehabilitere Maurnes basseng 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 under utførelse, og planlagt ferdigstillelse er første halvår 2024. Udisponerte midler i 2023, 10.200 MNOK. overføres til 2024. En ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr har avdekket flere mangler, som vil øke kostnadene ut over vedtatt revidert budsjett. I gjennomgangen har det vært fokus på byggets tilstand og behovet for oppgradering av ventilasjonssystemet, samt utvendig og innvendig vurdering av bassengkroppen. Det som fremkommer av nye behov var antatt ivaretatt fra tidligere, da bassenget og skolen har vært driftet i flere tiår. Gjennomgang avdekker mangler i forhold til behov og forskrifter. Dette gjelder automatisk vannprøvetaking, vannmåler, apurgo legionellasikring, blandesentral, manglende brannspjeld og brannteknisk dokumentasjon, samt endret oppbygging av yttervegger. Siste anslag er fra 16.2 MNOK. til 18,0 MNOK. Tallene er ikke kvalitetssikret, og her vil komme en endelig oppdatert kalkyle ved budsjettregulering 2/2024.	10 200
Sigerfjord barnehage - bygg	0	624	KS 114/22 bevilget 2,0 MNOK til videreføring av tilbygget. Budsjettregulering 2/2023 økte rammen til 3,0 MNOK i henhold til revidert kalkyle. Prosjektet er nå ferdigstilt innenfor revidert ramme, men her kommer en sluttfaktura fra entreprenør i 2024. udisponerte midler i 2023 (0,624 MNOK) må derfor overføres til 2024.	624
Skilting – gatenavn	1 200	2 600	KS 114/22 bevilget 1,4 MNOK til skilting/gatenavn. Planlegging pågår, men tiltaket må overføres til 2024.	1 400
Skoleparken	0	100	Det planlegges et uteamfi på oversiden av skolen. Prosjekt planlegges gjennomført med Sortland barneskole og skoleparkens venner. Det er ikke kommet i gang, men vil søkes gjennomført i 2024. Det anmodes derfor om at udisponerte midler på 0,1 MNOK overføres til 2024.	100
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	320	Trafikksikkerhetstiltak. Udisponerte midler søkes overført til 2024.	120
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	712	Aktivitetssenter Håløygtunet – uteområde, 0,5 MNOK. I Ks-sak 082/21 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK i 2022 og i 2023 opparbeiding av uteområdet tilpasset brukerne i henhold til plan. Aktivitetsarealet oppgraderes mht. universell utforming og sikret i forhold til trafikkavvikling. Prosjektet er ikke kommet i gang. Ikke disponerte midler (0,712 MNOK) søkes overført til 2024.	712

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Utområder - Byplan	250	416	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak. Ubrukt i 2022, 0,229 MNOK. ble overført til 2023. Total budsjettramme 2023 har vært 0,479 MNOK.I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreføres i 2024. Det søkes overført udisponerte midler fra 2023, 0,166 MNOK til 2024.	166
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	11 200	15 500	KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Første tiltak er separerings-tiltak der ny overvanns-kulvert blir lagt og SP-ledning i utryknings-veien mellom Vesterålsgata til sjøen. Estimert til 2,0 MNOK. Videre tiltak vurderes, jfr. prosjekt 60024 Separering Kirkåsveien. Prosjektet ble regulert ned til 4,3 MNOK i budsjettregulering 3/2023. Her har ikke påløpt kostnader enda, så samlede bevilgede midler søkes overført til 2024.	4 300
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	1 300	Prosjekt forventes å bli gjennomført innenfor vedtatt ramme. Udisponerte midler søkes overført til 2024 for nye tiltak/behov i budsjettregulering 1/2024. Nye tiltak/behov gjelder blant annet Frøskeland vannverk, som ble overtatt av Sortland kommune i 2023.	1 300
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 945	KS 114/22 bevilget 1,0 MNOK til avsluttende tiltak og gjerde rundt dam Storvannet. Budsjett ble regulert i budsjettregulering 2/2023 med 2,6 MNOK. Prosjekter omfatter montering av ny inntaksledning med rist, samt avsluttende arrondering av gammel dam. At Storvannet skal være inngjerdet er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Gjerdet er den første hygieniske barriere. Dagens gjerde har vært uten funksjon, og det må erstattes med et nytt. Tilbuds-konkurranse er gjennomført, og arbeidene ble igangsatt i mars/april med utkjøring av materiell mens det er/var snø i marka. Det viste seg at prosjektet ikke klarte ferdigstillelse i 2023. Budsjett 2023 er regulert ned, og gjenstående midler foreslås overført til 2024.	1 945
Vann - inntak Liland	0	10 580	KS 114/22 bevilget 21,0 MNOK i 2023 til inntaksledning. Etter at ubrukt i 2022 ble overført, 0,884 MNOK, var totalt ramme ved inngangen til året 21,884 MNOK. Grunnforhold inne i fjellet økte kostnadene i 2023, og budsjett måtte reguleres opp med 9,0 MNOK. Arbeidet er i en sluttfase, og ferdigstilles i løpet av første halvår 2024. Udisponerte midler 2023 på 10,580 MNOK overføres til 2024.	10 580
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	130	KS 082/21 bevilget 2,2 MNOK til strekningen mellom Vesterålsgata og Kjøpmannsgata hvor det manglet 60 m fortau. Prosjektet er gjennomført i 2022. Mindre, avsluttende arbeid ble forskjøvet til sommeren 2023, og budsjett ble regulert med 0,2 MNOK i budsjettregulering 2/2023. Prosjekt er ferdigstilt, og gjennomført i henhold til budsjett. Gjenstående arbeid er asfaltering NFA. Udisponerte midler (0,130 MNOK) søkes overført til 2024.	130
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 000	5 600	KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 har ramme for prosjektet i 2023 vært 6,0 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Udisponerte midler fra 2023 (4,685 MNOK) bes overført til 2024.	4 600

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	600	Prosjekt ble bevilget 0,857 MNOK, og er under arbeid og forventes gjennomført i henhold til plan. Udisponerte midler på 0,6 MNOK søkes overført til 2024.	600
Vei - Steiroveien rehabilitering	1 200	6 980	KS 114/21 bevilget 4,0 MNOK til rehabilitering. Ubrukt fra 2022 er overført, 1,9 MNOK, vedtatt budsjettrammen var 5,9 MNOK. Budsjettregulering 2/2023 økte budsjett til 7,850 MNOK. Gjenstående midler 2023 søkes overført til budsjett 2024. Prosjektet gjennomføres nå i henhold til plan, gjenstående til 2024: asfaltering og ferdigstilling.	5 780
Vei - Verkstedveien	0	1 590	Prosjektet er nå avsluttet, men mangler sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler til sluttoppgjør må overføres til 2024 på 1,590 MNOK.	1 590
VEI- torg parkeringsplasser	600	672	KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum. Tiltak er utført med lavere kostnad enn vedtatt ramme i 2023. Udisponerte midler søkes overført til 2024.	72
Sum øvrige prosjekter	235 580	235 580		0
Sum	**266 130**	**319 369**		**53 239**