

Arkivsaknr.:	2016/212
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Sturla Andersen

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

16.02.2016
01.03.2016

Finansiering av vann- og veiprosjekter 2016

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommunestyre tar til etterretning status for hovedplan vann og veiopprustingen.
2. Det vedtas en tilleggsbevilgning på 2,4 MNOK for framføring av vann til Jelstad. Prosjektet vann til Jelstad får da en total ramme på 3,9 MNOK.
3. Fullføring av hovedplan vann inkl. vann til Jelstad, forprosjekt Tøa og utskifting av eternitrør på Sund, totalt 7,7 MNOK, finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
4. Fullfinansiering av veiopprustingen på 2 029 MNOK finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Bakgrunn for saken:

Hovedplan vann

Det vises til: -Hovedplan vann

-Kst. 46/13

-Kst. 67/14

-Kst. 24/15

-Kst. 82/15

Utbyggingen etter Hovedplan vann nærmer seg slutten. Den økonomiske rammen er på **43 MNOK** etter siste vedtak, kst. sak 24/15. I tillegg er det i samme vedtak bevilget 1.5 MNOK for utskifting av eternitrør på Sund. Dette prosjektet er ikke påbegynt.

Videre var det i investeringsbudsjettet for 2015 avsatt midler til følgende prosjekt:
Forprosjekt Storvikvatnet (vedr. Tøa vv) på 0,5 MNOK og framføring av vann til Jelstad, 1,5 MNOK.

Forprosjektet og framføring av vann til Jelstad ble ikke utført i 2015.

Utbygging hovedplan vann er utført og finansiert med 39 600 MNOK ved utgangen av 2015. Av ubrukte midler er det overført 1,1 MNOK til 2016 budsjettet. Resterende ubrukte midler søkes benyttet i 2016.

Vurdering:

Årsaken til at ikke resterende midler ble søkt overført med en gang var at da budsjettarbeidene for 2016 ble startet var flere prosjekter allerede igangsatt og det var da uklart hvor langt en ville komme ved utgangen av året, og hva en ville få inn av fakturering innen årets slutt.

Tilleggsbevilgning Inndyr Jelstad

Bakgrunnen for bevilgningen på 1,5 MNOK for vann til Jelstad var fremføring av vannet ved å benytte sjøvannsledning. Etter en undersøkelse av bunnforholdene er det nå klart at det ikke er tilrådelig med sjøvannsledning for dette prosjektet.

Infrastruktur til boligfelt -samordnet effekt

Det foreslås å legge vannledningen til Jelstad på land. Ved å legge ledningen på land kan en samtidig legge til rette for infrastruktur for utbygging av boligområdet sør for eksisterende boliger på Inndyr ved å legge avløpsledning, varerør for evt. strøm mv. i samme grøft som vannledningen. Gevinsten er at kommunen totalt sett sparer penger med å utføre alt i en operasjon. Med framføring på land vil en også ha lettere kontroll på- og vedlikehold av ledningen.

Kostnadene med å føre fram vannledningen til Jelstad vil øke da det er relativt mye fjell i traseen, og at infrastruktur for nytt boligfelt tas med samtidig. Det søkes derfor om en tilleggsbevilgning på 2,4 MNOK. Totalbudsjettet for dette prosjektet blir da 3,9 MNOK. Alle priser eks. mva.

Økonomisk oversikt

Hovedplan vann (HPV):

1. Brukt og finansiert pr. 31.12.2015:	kr. 39.600.000
2. <u>Rest å finansiere HPV av ikke utførte arb.:</u>	<u>3.400.000</u>
Sum HPV :	Kr. 43.000.000

Nye vannprosjekt

3. Forprosjekt Tøa vannverk, finansiert i 2016:	kr. 500.000
4. Utskifting av eternitrør Sund, ikke utført, kst sak 24/15:	1.500.000
5. <u>Framføring av vann til Jelstad:</u>	<u>3.900.000</u>
6. Sum nye vannprosjekt:	Kr. 5.900.000

Finansieringsbehov 2016 for alle vannprosjekt (sum pkt. 2 og 6 overfor):

Post 2: kr. 3.400.000

Post 6: 5.900.000

Sum finansieringsbehov vann 2016: Kr. 9.300.000

- Allerede budsjett 2016: 1.600.000

Totalt finansieringsbehov for vannprosjekter: Kr. 7.700.000

Konklusjon:

Det vedtas en tilleggsbevilgning på 2,4 MNOK for framføring av vann til Jelstad. Prosjektet vann til Jelstad får da en total ramme på 3,9 MNOK.

For fullføring av hovedplan vann inkl. vann til Jelstad, forprosjekt Tøa og utskifting av eternitrør på Sund, totalt 7.7 MNOK, finansieres dette ved bruk av ubundet kapitalfond.

Veiopprusting

Det vises til: -Kst. sak 46/13

-Kst. sak 67/14

-Kst. sak 24/15

Bakgrunn for saken:

Opprusting av kommunale veier

Opprustingen av kommunale veier har tatt lengre tid enn først antatt. Utgangspunktet var at opprustingen skulle skje i løpet av 2014-2015. Det har det ikke vært kapasitet til og noe av opprustingen gjenstår dermed.

Resterende arbeider må gjøres i frostfri periode på våren/sommeren 2016. Dette er bl.a. utskifting av stikkrenner, grusing og asfaltering på veger som gjensto før frosten kom høsten 2015.

Den økonomiske rammen for opprusting av kommunale veier er på **40 MNOK**.

Ved utgangen av 2015 er det totalt brukt ca. 36 817 MNOK av rammen på 40 MNOK. 1 150 MNOK av ubrukte midler for opprusting av veier ble overført i forbindelse med 2016 budsjettet. Resterende ubrukte midler søkes benyttet i 2016.

Vurdering:

Årsaken til at ikke resterende midler ble søkt overført med en gang er den samme som for vann, at en ikke visste hvor langt en ville komme ved utgangen av året, og hva en ville få inn av fakturering innen årets slutt.

Økonomisk oversikt

Brukt pr. 31.12.2015 og finansiert:	Kr. 36.821.000
Budsjett 2016:	1.150.000
Sum finansiert:	Kr. 37.971.000
Rest finansiering vei: <u>Kr. (40.000.000-37.971.000)=</u>	<u>2.029.000</u>
Total bevilgning:	Kr. 40.000.000

Konklusjon:

For å fullfinansiere veiopprustingen anbefales det at ubrukte 2.029 MNOK finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Samlet konklusjon Hovedplan vann og opprusting veier:

Det vedtas en tilleggsbevilgning på 2.4 MNOK for framføring av vann til Jelstad. Prosjektet vann til Jelstad får da en total ramme på 3,9 MNOK.

For fullføring av hovedplan vann inkl. vann til Jelstad, forprosjekt Tøa og utskifting av eternitrør på Sund, totalt 7.7 MNOK, finansieres dette ved bruk av ubundet kapitalfond.

For å fullfinansiere veiopprustingen anbefales det at ubrukte 2.029 MNOK finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.