

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M20
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 24.11.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
127/22	Alver formannskap	01.12.2022
	Alver kommunestyre	

Birkeland - Hella vassleidning

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek å auke ramma for Birkeland Hella vassleidning (prosjekt 34050) frå 16,2 mill. kr til 26,4 mill. kr. Auken på 10 mill. kr vert finansiert med 10 mill. kr i auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til sjølvkostregnskapen.

Auken er lagt inn i budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 som skal til politisk handsaming i desember 2022

Alver formannskap 01.12.2022:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 127/22 innstilling:

Kommunestyret vedtek å auke ramma for Birkeland Hella vassleidning (prosjekt 34050) frå 16,2 mill. kr til 26,4 mill. kr. Auken på 10 mill. kr vert finansiert med 10 mill. kr i auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til sjølvkostregnskapen.

Auken er lagt inn i budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 som skal til politisk handsaming i desember 2022

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskap

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysningar

Prosjekt Birkeland Hella har ein forventet auke i prosjektkostnader på 10 mill. kr. Auken har tidlegare vore kommunisert munnleg til formannskapet som ein del av rapportering på investeringsprosjekta. I utgangspunktet var 5 mill. kr av auken planlagt finansiert av driftsbudsjett, då arbeidet besto av utskifting av eksisterande leidningsnett. Denne vurderinga har vist seg å ikkje stå seg. Fornying av leidningsnettet medfører ein vesentleg kvalitetsforbetring og må førast som ein del av investeringsrekneskapen.

Den resterande auken på 5 mill. kr er knytt til prisstigning og vart ikkje lagt inn i økonomiplanen som var til politisk handsaming i september saman med dei andre investeringsprosjekta.

På grunn av sein avklaring i prosjektet, vart det ein vesentleg prisstigning ved endeleg kontraktsinngåelse samanlikna med tidlegare kalkylar. Prisstigning i prosjektet har vore på over 30% og differansen mellom opprinnelig kalkulert prisstigning og faktisk prisstigning utgjer 5 mill. kr.

Auken er lagt inn i budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 som skal til politisk handsaming i desember 2022.

Materialer er kjøpt inn, men prosjektet har ikkje starta opp pt.

Økonomi

	Opphavelag budsjett	Endringar i 2. tertial rapport	Auke i denne saka knytt til prisauke og auke investering	Framlegg om nytt totalbudsjett
Ramme inkl usikkerheit	12500	3700	10000	26200
Overført frå prosjekt 34051 Ishuset Hella - Birkeland		3700		
Prisauke			5000	
Utsifting av eksisterande leidningsnett			5000	