



SAKSFRAMLEGG

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge | Arkivkode: FA-M00 |
| Arkivsaksnr: 13/274 | Løpenr: 16/2962 |
| Sakstype: Politisk sak | |

| SAKSGANG | | | |
|---------------------------|------------|---------|----------|
| Styre, utval, komité m.m. | Møtedato | Saksnr. | Saksbeh. |
| Formannskapet | 28.04.2016 | 018/16 | HLV |
| Kommunestyret | 12.05.2016 | 019/16 | HLV |

VVA-ANLEGG I BJØRKHEIMSOMRÅDET - FINANSIERING AV ARBEIDET

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Ny-investering på Bjørkheim VVA vil koma på kr 16,12 mill. Det er tidlegare løyvd kr 12,87 mill til prosjektet og av dette er det brukt kr 3,03 mill i perioden 2013 – april 2016.

For at Bjørkheim VVA skal realiserast er det då behov for ytterlegare kr 6,28 mill

Finansiering vert som fylgjar:

Kr. 2,5 mill (lånemidlar) vert overført frå Prosjekt Ytre Tysse. Det vert i tillegg tatt opp eit lån på kr 3 mill med avdragstid på 40 år. 780.000 kroner vert finansiert ved bruk av nytt ubunde investeringsfond.

28.04.2016 FORMANNSKAPET

Handsaming i møtet: **Monica Tjønnå (Sp)** sette fram følgjande framlegg: ”Saka vert oversendt til kommunestyret utan tilråding, og formannskapet ber om å få presentert områdeplanen før handsaminga i kommunestyremøtet .”

Det vart røysta alternativt over framlegget til rådmannen og Tjønnå sitt framlegg vart vedteke med 5 mot 3.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Rådmannen sitt framlegg | M.Tjønnå (Sp) sitt framlegg |
| Olaug Øystese (Ap) | Solveig Vassenden (Bl) |
| Arild Røen (H) | Odd Arne Haga (Frp) |
| Inge Aasgaard (Krf) | Monika Tjønnå (Sp) |
| | Øyvind Røen (Sp) |
| | Knut Harald (Bl) |

FORM-018/16 VEDTAK:

Saka vert oversendt til kommunestyret utan tilråding, og formannskapet ber om å få presentert områdeplanen før handsaminga i kommunestyremøtet.

12.05.2016 KOMMUNESTYRET

Handsaming i møtet:

Tor Børresen (konsulent/ byggeleiar) viste ein presentasjon der han fortalte om prosjektet og planar for finansiering av VVA –anlegg i Bjørkheimsområdet. Han svarta på spørsmål frå kommunestyrepreressantane.

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) ber om gruppemøte.

Øyvind Røen (Sp) sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Som tilrådinga frå rådmannen, men med dei innsparingane som Tor Børresen peikar på i saksutgreiinga si.

Det vart røysta over rådmannen og representanten Røen (Sp) sine framlegg til vedtak.

Resultatet ved røystinga vart som følgjer:

| For framlegg frå rådmannen: | For framlegg frå Øyvind Røen (Sp): |
|--|---|
| Inge Aasgaard (KrF) | Øyvind Røen (Sp) |
| Gunn Totland Moss (KrF) | Monica Tjønna (Sp) |
| Arild Røen (H) | Knut Harald Frøland (Bl) |
| Sture Tveit (H) | Lena Tveit (Bl) |
| Øyvind Strømmen (MDG) | Martin Haugen (Bl) |
| Gunn Østvik Petersen (A) | Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl) |
| Nils Aadland (A) | Solveig Vassenden (Bl) |
| Vidar Tveiterås (A) | Gunnar Bruvik (Frp) |
| Olaug K. Øystese (A) | Ingvild R. Bøgevik (Frp) |
| Harald Bøge (A) | Odd Arne Haga (Frp) |
| Jon Magne Bøgevik (politisk uavhengig) | |
| Totalt: 11 røyster | Totalt: 10 røyster |

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart vedteke med 11 mot 10 røyster.

KS-019/16 VEDTAK:

Ny-investering på Bjørkheim VVA vil koma på kr 16,12 mill. Det er tidlegare løyvd kr 12,87 mill til prosjektet og av dette er det brukt kr 3,03 mill i perioden 2013 – april 2016.

For at Bjørkheim VVA skal realiserast er det då behov for ytterlegare kr 6,28 mill

Finansiering vert som fylgjer:

Kr. 2,5 mill (lånemidlar) vert overført frå Prosjekt Ytre Tysse. Det vert i tillegg tatt opp eit lån på kr 3 mill med avdragstid på 40 år. 780.000 kroner vert finansiert ved bruk av nytt ubunde investeringsfond.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Områdeplan

KS sak 31/14

Prosjektering Asplan Viak

Innkomne tilbod

Kva saka gjeld: Finansiering av innkomne tilbod på nytt VVA-anlegg på Bjørkheim. Denne ny-investeringa vil kome på 16,12 mill eks. mva. Det er tidlegare løyvd kr 12,87 mill eks. mva til tiltaket. Delar av denne summen – 3,03 mill. kroner – er brukt m.a. til grunnkjøp.

Bakgrunn for saka: I områderegeringsplanen er det føresett at vatn og avløp og hovudvegssystemet i området er offentleg. Dvs. at kommunen har eit krav på seg til gjennomføring. Stor aktivitet på Bjørkheim og i tilstøtande område på andre side av fylkesvegen gjer at eksisterande VA-system ikkje har stor nok kapasitet. M.a. er det påkravd med ny slamavskiljar.

Sjølv om Samnanger kommune har fatta vedtak om at me skal nytta utbyggingsavtalar, vil dette berre i liten grad ha innverknad på finansieringa av desse tiltaka i dag. Etablert aktivitet og byggeri som er gitt ut frå andre planar m.m. kan ikkje påleggast å ta del i dei felles kostnader det her er snakk om. Og det er først når eit område vert tatt i bruk at det er mogleg å inngå utbyggingsavtalar. Framtidige utbyggingar kan gjennom utbyggingsavtalar få krav om dekking av sin del av den infrastrukturen som me no planlegg å bygga. Det inneber at kommunen forskotterer utgiftene. Omfanget av det som kan reknast som forskottering utgjer ein mindre del av investeringane.

Fakta:

Det er tidlegare løyvd totalt kr 12 872 000 (eks mva) til prosjektet med VVA på Bjørkheim. Hovudløyvinga på vel 12 mill (eks mva), vart fatta i kommunestyret den 18 juni i sak 31/14;

” *Det vert bygd ut offentleg veg og offentleg vass- og avløpsanlegg på Bjørkheim til ein samla kostnad på inntil 12 mill. kroner.*

Arbeidet vert finansiert som fylgjer:

- Veg – inntil 4 mill. kroner
Bruk av næringsfondet kr 1.750.000
Lån kr 1.640.000
Omdisponering av tidlegare vedtak om bruk av kompensasjonsmidlar
Sima-Samnanger breiband kr 690.000
- Vatn og avløp – total kostnad inntil 8 mill. kroner
Budsjettert i 2014 kr 2.500.000
Lån ”

Løyving til veg vart deretter utvida med kr 800 000 eks moms i KS sak 69/14.

I perioden 2013- tom 18.04.2016 er det brukt kr 3 032 675 eks moms.

Mesteparten av kostnaden er knytt til innløyving og kjøp av areal til føremålet, og noko til prosjektering av VVA-anlegget. Det står at kr 9 839 325 av løyvinga gitt 2013 og 2014 .

Dersom summen hadde vore prisjustert (frå 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2016) med ~ca 3,75%, ville resterande løyving vore kr.10 237 299.

Utgangspunktet for kalkylen og behov for ytterleg finansiering er lågaste anbudssum på kr. 14.583.231,- eks. mva. I tidlegare finansiering var det ikkje teke høgde for prosjektering, prosjektleiing og uføresett. Utrekningar vert utført av oss sjølv og det omfatta ikkje alle delane av arbeidet som me no har fått pris på. M.a. er kostnad med park ikkje teke med.

Med dette vert følgjande forslag til budsjett for prosjektet VVA-anlegg i Bjørkheimsområdet:

| | |
|---|---------------------|
| • Tilbudssum fra entreprenør: | 14.583.231,- |
| • Minus medtatt rekningsarbeid: | - 430.000,- |
| • Prosjektering, oppfølging Asplan: | + 200.000,- |
| • Prosjektledelse: | + 300.000,- |
| • Uforutsett 10%: | + 1.465.000,- |
| • <u>Sum eks. mva, resterende arb.:</u> | <u>16.118.231,-</u> |

(Budsjettforslaget er for alle arbeid etter 01.04.2016 og alle tall eks. mva)

Budsjettforslaget er splitta på følgjande delprosjekt:

| | |
|------------------|--------------------|
| • Vei: | 5.537.000,- |
| • Vann og avløp: | 9.575.231,- |
| • <u>Park:</u> | <u>1.006.000,-</u> |
| Sum | 16. 118 321 |

Inkludert uføresett, prosjektleiing og prosjektering vil resterande arbeid kome på 16,1 mill. Resterande tidlegare løyvingar er på kr 9 839 325. For å kunne gjennomføra prosjektet må det løyvast ytterlegare kr 6,3 mill eks mva.

Vurderingar og konsekvensar:

Det har vore eit mål med områdereguleringsplanen å få til ein tettstad med eit levande senter. Det er m.a. gjort ved å laga ein markant grøn struktur med m.a. fleire torg, blanda næringsverksemd og bustader i dei mest sentrale delane av området og eit gateløp med god plass til gåande.

Trafikksikkerheit har vore heilt sentralt i arbeidet med områdereguleringsplanen, og det er nødvendig med ei oppstramming med tydeleg skilje mellom biltrafikk og gåande. Vidare er delar av parkeringsbehovet løyst ved parkering langs vegen. Dvs. at det også i kostnaden med veganlegget ligg inne opparbeiding av parkeringsplassar.

Når det gjeld finansiering, kan veganlegget vera omfatta av utbyggingsavtaler. Det er ikkje alle aktørane i området som vil kunne få slikt krav sjølv om det nye veganlegget vil vera ei forbetring for alle som driv og vil driva aktivitet på Bjørkheim. I denne omgang vil det altså vera ein relativt liten del av kostnaden som kan leggst på utbyggjarane. Kommunen er og ein stor tomteeigar i området, og vil måtte ta sin del av kostnaden ut frå dette. Kommunen forskotterar dermed med lån tilsvarande den delen som i framtida kan leggst på nye aktørar som byggjer ut i området.

Når det gjeld park utgjer det ca 1million av totalkostnaden. Dette er i realiteten å laga til området oppå og ved septiktanken til grøntområde. Det er teke atterhald i tilbodsmateriellet om at dette tiltaket kan verta trekt ut av anbodet. Gjer me det vil området ned mot sjøen verta ståande uferdig og vera lite tiltalende for heile området. Dersom kommune vel å tilrettelegga dette området i ettertid vil det mest sannsynleg verta dyrare.

Utgift til vatn, avløp og slamavskiljar vil inngå i grunnlaget for fastsetting av gebyr innafor desse sjølvkostområda. Tilknytning av nye abonnentar som fylgje av utbygginga vil i stor gjera at investeringa ikkje vil føra til ei større auke i årsgebyra.

Finansiering:

Den totale investeringa i ny-anlegget vil koma på totalt kr 16,12 mill eks mva. Det er tidlegare løyvdt kr 12,87 mill kroner eks mva. Av dette er kr 9,84 mill unytta pr april. For å få gjennomført og ferdigstilt Bjørkheim VVA er det behov for ei ytterlegare løyving på kr 6,28 mill eks mva.

Det er fleire investeringsprosjekt og utredningsarbeid som skal gjerast i løpet av 2016. Det er allereie no klart at me ikkje vil ha kapasitet til å starta opp arbeidet for fullt på Ytre Tysse i år. Det vert derfor forslått å overføra kr 2,5 mill av løyvinga på kr 3 mill til Bjørkheim VVA.

I tillegg til å overføre kr 2,5 mill frå Ytre-Tysse (lånemidlar) vil det vera behov for å finansiera ytterlegare kr 3,78 mill. Det vert foreslått å ta opp 3 mill. kroner i lånet og bruka 780.000 kroner av nytt ubunde investeringsfond. Det kan evt. settast vilkår om at midlane skal tilbakeførast til fondet når det kjem inn inntekter knytt til utbyggingsavtalar.