

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 11.12.2014 kl. 14:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 12/00009
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til ordføreren.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
110/14	12/00753-81	Sørrollnes havn - utbygging (2)	2

Hamnvik, 08.12.2014

Dag Sigurd Brustind
ordfører

Saker til behandling

110/14 Sørrollnes havn - utbygging (2)

Arkivsak-dok. 12/00753-81
Arkivkode. B
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	11.12.2014	110/14
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Ibestad kommune ferdigstiller molo mot øst innenfor en kostnadsramme 3,441 mill. kroner. Kostnads- og finansieringsplan på 3,441 mill. kroner godkjennes.

Vedlegg:

Ingen.

Kort beskrivelse av saken

Kommunestyret har vedtatt å bygge molo på Sørrollnes. På grunn av at kommunen ikke får momsrefusjon for dette prosjektet er kostnadene blitt høyere. Saken legges derfor fram til ny behandling i kommunestyret.

Fakta i saken

Kommunestyret har behandlet denne sak flere ganger sist i møte 12.06.2014 (sak 22/14) med følgende vedtak:

- 1. Ibestad kommune ferdigstiller molo mot øst innenfor en kostnadsramme 2,8 mill. kroner. Kostnads- og finansieringsplan på 2,8 mill. kroner godkjennes.*
- 2. Det forutsettes at Troms fylkeskommune godkjenner å disponere tilskudd på 1,1 mill. kroner til ferdigstillelsen.*
- 3. Ibestad kommune søker eksternt om økte tilskudd som følge av økt prosjektkostnader.*
- 4. Revidert avtale med Sørrollnes Kystutvikling SA forelegges formannskapet. Det forutsettes at tilskuddet fra Sørrollnes Kystutvikling SA overføres til kommunen ved byggestart.*
- 5. Ibestad kommune bevilger inntil 1,050 mill. kroner til prosjektet. Andelen finansieres med lån.*
- 6. Prosjektet gjennomføres som delentreprise, som synliggjør de totale kostnader.*
- 7. Den kommunale byggekomitè tas inn i prosjektet i den videre prosess.*

Kommentarer/oppfølging av vedtaket:

1. Utbyggingen var i finansiert slik i kommunestyrets sak 22/14:

<i>Troms fylkeskommune</i>	<i>1,10 mill. kroner</i>		
<i>Sørrollnes Kystutvikling</i>	<i>0,55</i>	«	«
<i>Ibestad kommune</i>	<i>1,15</i>	«	«
2. Troms fylkeskommune har godkjent at kommunen får tilskudd på 1,1 mill. kroner til fullføring av havneprosjektet etter de reviderte planer.
3. Rådmannen har fulgt saken opp med Sørrollnes Kystutvikling SA som har økt sitt tilskudd til 0,65 mill. kroner. Det har ikke vært andre tilskudd å søke om.
4. Revidert avtale med Sørrollnes Kystutvikling SA er vedtatt av formannskapet i møte 24.06.2014.
5. Den kommunale andel er innarbeidet i budsjettet.
6. Det er gjennomført en anbudsrunde.
7. Den kommunale byggekomite er informert om framdriften og vil bli trukket inn i arbeidet.

Rådmannen ble i høst underrettet av kommunens revisor om at kommunen ikke vil kunne kreve momskompensasjon for dette prosjekt. Rådmannen har kvalitetssikret dette med å få saken vurdert av ekstern revisor. Ekstern revisor er kommet til samme konklusjon som kommunens revisor. Prosjektet vil derfor bli omtrent 25 % dyrere enn forutsatt.

Det er gjennomført en anbudsrunde. Laveste tilbud er på 2,746 mill. kroner inklusive moms. Dette er noe lavere enn kommunens byggeleder hadde estimert, og som lå til grunn for kostnadsberegningen i sak 22/14 (i den saken var det ikke med moms på byggekostnadene).

Rådmannen har gjennomført forhandlinger med grunneier om å ta ut masse til molo. Prisen på masser er svært lav. Men kommunen må sette opp et sikringsgjerde etter uttak.

Kystverket har satt prisen for å overta molo og landfeste til 10.000 kroner.

Styret for IDE-prosjektet har vedtatt å gi et tilskudd på 100.000 kroner til byggeledelse av prosjektet (ca. 8.000 kr er brukt).

Vurdering

Laveste anbyder har vedståelsesfrist til 21.01.2015. Det er viktig at kommunen kan inngå kontrakt før utløpet av vedståelsesfristen. Entreprenøren har opplyst at han ønsker å starte arbeidet så snart som mulig etter nyttår ut fra at det er mest gunstig med hensyn til lavvann da det skal foretas undervannsarbeider i det indre havneområde. En utsettelse av vedståelsesfristen kan medføre økte kostnader.

Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))

Ikke relevant

Personell

Ikke relevant

Økonomi

Kostnadsoverslag:

Arbeid utført i 2013	233.000 kr	
Arbeid utført i 2014	157.000 «	
Anbud molo	2.746.000 «	
Byggeledelse (anbud)	100.000 «	
Masseuttak, sikring	50.000 «	(anslag, ikke beregnet)
Erverv av molo	15.000 «	(inkl. omkostninger)
5 % reserve av anbud	<u>140.000 «</u>	
Estimert kostnad	3.441.000 kr	

Kostnader i 2013 og 2014 er den utfylling som er utført og konsulenthonorar til byggeleder og til å gjennomføre anbudsprosess.

Etter rådmannens mening er det viktig å ha med en reserve så lenge det skal foretas både fylling i havet og undervannsarbeider i indre havn. Det er ikke mulig på forhånd å foreta helt nøyaktige oppmålinger av masser som skal fylles, og som skal tas ut. Det er derfor større grunn til å ha med en reserve for arbeider som skal utføres til vanns enn på land.

Finansiering:

Troms fylkeskommune	1.100.000 kr
Sørrollnes Kystutvikling	650.000 «
IDE-prosjektet (byggeledelse)	92.000 «
Ibestad kommune	<u>1.599.000 «</u>
	3.441.000 kr

Ibestad kommunes andel er økt med 449.000 kroner. Dette skyldes at kommunen ikke får momsrefusjon på prosjektet.

Rådmannens konklusjon

I denne sak kan enten kommunen stoppe prosjektet og foreta avslutning av det arbeid som er utført. Det vil ha en ukjent kostnad og kommunen får ikke tilskudd fra Sørrollnes Kystutvikling SA og Troms fylkeskommune. Kommunen kan fullføre prosjektet med den økte kostnad som er framkommet.

Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar å fullføre prosjektet innenfor den kostnadsramme som er skissert.