

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M16, TI-&40
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 04.03.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utvæl	Møtedato
019/21	Alver formannskap	11.03.2021
	Alver kommunestyre	

Tilleggsfinansiering - Prosjekt 34001 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner ny totalramme for prosjektet på 85 400 000 kr eks mva.

Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:

Vatn: 29 967 353 kr eks mva

Avlaup: 2 640 000 kr eks mva.»

Alver formannskap 11.03.2021:

Handsaming:

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 10 røyster, mot 3 (M.Klementsens-uavh., T.Sletten-Hansen-uavh. og M.Færø-uavh.)

FO- 019/21 Vedtak:

«Kommunestyret godkjenner ny totalramme for prosjektet på 85 400 000 kr eks mva.

Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:

Vatn: 29 967 353 kr eks mva

Avlaup: 2 640 000 kr eks mva.»

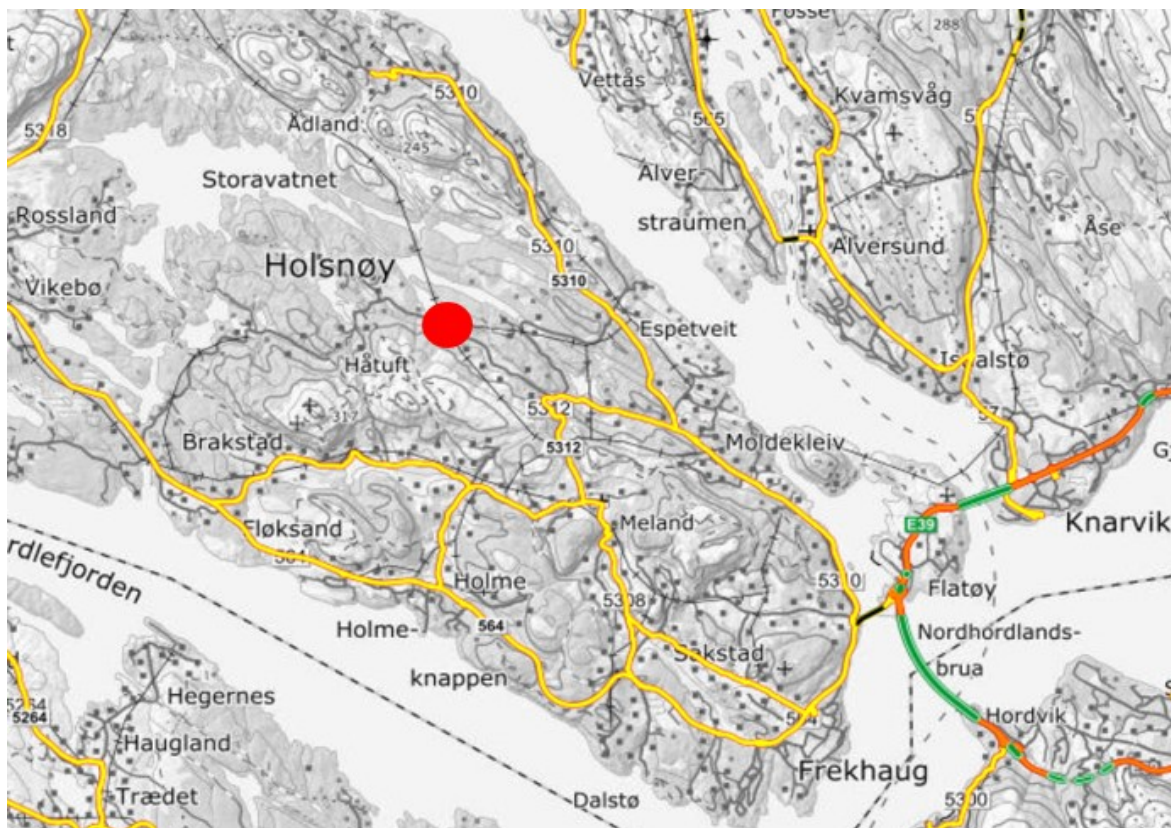
Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

Nytt hovudvassverk på Hestdal i tidlegare Meland kommune skal erstatte eksisterande vassverk som ikkje produserar nok vatn eller oppfyllar alle krav til reinsing i drikkevassforskrifta. Bygging av det nye vassverket er no heilt i sluttfasen og vil vere klart for prøvedrift våren 2021.



Raud ring viser lokalisering av nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal

Prosjekt 34001 Nytt vassbehandlingsanlegg har eit totalt prosjektbudsjett på 76 mill kr eks mva. Prosjektet starta opp i tidlegare Meland kommune og ca. 20 mill kr av prosjektkostnaden påløp før overgangen til Alver kommune.

Saksopplysninger:

«Bygging av det nye vassbehandlingsanlegget er eit komplisert prosjekt som omfattar mange aktørar, entrepriser og grensesnitt. Det har vist seg at budsjettet i utgangspunktet ikkje tok tilstrekkeleg høgde for kompleksiteten og usikkerheita i prosjektet, og at kombinasjonen av dette saman med nokre uforutsette hendingar har ført til at prosjektbudsjettet ikkje held.

Avlauspumpestasjon

Kalkyla for vassbehandlingsanlegget tok ikkje høgde for behovet for ein ny avlauspumpestasjon. Årsaka til dette var at avlaupsløysinga på kalkyletidspunktet ikkje var tilstrekkeleg utgreidd. Etterkvart som avlaupsløysinga vart bestemt og prosjektert, vart ikkje prosjektkalkyla oppdatert. Budsjettet har da ikkje tatt høgde for denne kostnaden som er kalkulert til ca 2,4 mill kr eks mva.

Fare for utrasing av Håtuftvegen

I samband med anleggsarbeider oppsto det setningar på Håtuftvegen, og vegen var i ferd med å rase ut. For å unngå ei utrasing måtte kommunen gjere ein omfattande masseutskifting for å sikre stabile massar i område. Vegen måtte også reasfalterast. Den samla ekstrakostnaden vart på ca. 1,6 mill kr eks mva.

Prosjektering og administrative kostnader

Budsjettposten som vart satt av til projektering, byggeleiing og administrasjon var for låg. Prosjektet har krevd mykje ekstern bistand for å kunne planleggjast, projekterast og følgjast opp. I tillegg har anbudsprosessene vore krevjande. I utgangspunktet vart det satt av ca 12 % av entreprisekostnaden til projektering, byggeleiing og administrasjon. Dette kan vere tilstrekkeleg for enkle prosjekt, men for meir kompliserte prosjekt er dette lågt. Det er ikkje uvanleg å sette av mellom 20 % og 30 % til denne type kostnader. Det ser no ut til at kostnader til projektering, byggeleiing og administrasjon vil ende på rundt 20 % av entreprisekostnad. Dersom kommunen sjølv hadde hatt meir kapasitet til å administrere prosjektet kunne ein spart noko, spesielt kostnader til byggeleiing. Men denne type prosjekt er heilt avhengig av bruk av mykje ekstern

spesialkompetanse for å kunne gjennomførast, og her er det nok først fremst kalkyla som har vore for låg.

Andre kostnader

Elles følgjer det eindel kostnadsauke grunna mindre endringer som har vore nødvendig for anlegget. Mellom anna ekstra fjellsikring, sikkerhetstiltak som nødlis, ny trafostasjon, sikring av anlegget med porter mm.

Økonomi

Tabell 1: Prosjektkostnad. Alle tal eks mva

	Vedtatt totalbudsjett	Rekneskap 2017-2020	Framlegg budsjett 2021	Nytt framlegg totalbudsjett	Diff vedtatt budsjett og framlegg nytt totalbudsjett
Meland 2017-2019	19 885 000	19 885 000		19 885 000	-
Alver 2020	30 200 000	32 907 648		32 907 648	- 2 707 648
Alver 2021	25 915 000	2 624 981	32 607 353	32 607 353	- 6 692 353
Sum	76 000 000	55 417 629	32 607 353	85 400 000	- 9 400 000

Tabell 2: Fordeling av nytt framlegg til budsjett 2021. Alle tal eks mva

Fordeling 2021	
Vatn	29 967 353
Avlaup	2 640 000

Prosjektet er utelukkande finansiert av lånemidlar over VA-budsjettet.

Vedteke budsjett tek utgangspunkt i ei kalkyle frå 2017. Prosjektet var då på forprosjektstadie. Det vart ikkje gjort ei ny kalkyle i samband med detaljprosjekteringa. I framlegget til dei nye Retningslinene for investeringsprosjekt skal det utarbeidast ei kalkyle i kvar fase av prosjektet slik at ein fangar opp endringar i prosjektet, som f.eks ein ny avlauspumpestasjon. Usikkerheita i kalkyla på forprosjektstadie var også satt til berre 10 %. Dette er lågt, og Retningslinene for gjennomføring av investeringsbudsjett legg no opp til at risikoavsetning bør vere minimum 20 % i denne fasen av denne typen prosjekt. Usikkerheita skal vurderast for det enkelte prosjekt basert på eigen risiko og sårbarheitsanalyse, og kan etter vurdering settast høgare når risiko vert vurdert som høgare enn normalt.

Som det går fram av saksutgreiinga over er kostnadsauka ein kombinasjon av uforutsette hendingar og endringar som ikkje har vore tatt høgde for. I tillegg har budsjettet til prosjektering, byggeleing og administrasjon vore for lågt, samanlikna med kompleksiteten i prosjektet. Det vil i framtida vere viktige å gjere ein konkret vurdering av det enkelte prosjekt når ein set opp kostnadskalkyla for å sikre realisme i tala.

Tilleggsfinansiering til prosjektet inneberer ei kostnadsauke på ca 12 %. Dersom den opphævelege kalkyla hadde hatt ein usikkerheit på 20 % ville behovet for tilleggsfinansiering vore ca 1,5 mill kr eks. Legg ein til at den opphævelege kalkyla også hadde tatt høgde for auka kostnader til prosjektering, byggeleing og administrasjon, og auka denne andelen til 20 %, ville prosjektet gått ca. 3,5 mill kr under budsjett. »