

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M16, TI-&40
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 04.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utsval	Møtedato
100/21	Alver formannskap	11.11.2021
	Alver kommunestyre	

Tilleggsfinansiering prosjekt 34001 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner ein auke i prosjektet "34001 Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal" på 4 900 000 kr. Totalramma for prosjektet vert auka frå 85,4 mill til 90, 3 mill.

Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:

Vatn: 3 000 000 kr

Avlaup: 1 900 000 kr.

Totalramma for vatn 2021 auker frå 29,7 mill til 32,7 mill

Totalramma for avløp 2021 auker frå 2, 64 mill til 4,54 mill

Auken i prosjektkostnad i 2021 på kr 4 900 000 vert finansiert av auke i bruk av tidligare ubrukne lånemidler.

Alver formannskap 11.11.2021:

Handsaming:

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

FO- 100/21 Vedtak:

«Kommunestyret godkjenner ein auke i prosjektet "34001 Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal" på 4 900 000 kr. Totalramma for prosjektet vert auka frå 85,4 mill til 90, 3 mill.

Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik:

Vatn: 3 000 000 kr

Avlaup: 1 900 000 kr.

Totalramma for vatn 2021 auker frå 29,7 mill til 32,7 mill

Totalramma for avløp 2021 auker frå 2, 64 mill til 4,54 mill

Auken i prosjektkostnad i 2021 på kr 4 900 000 vert finansiert av auke i bruk av tidligare ubrukne lånemidler.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

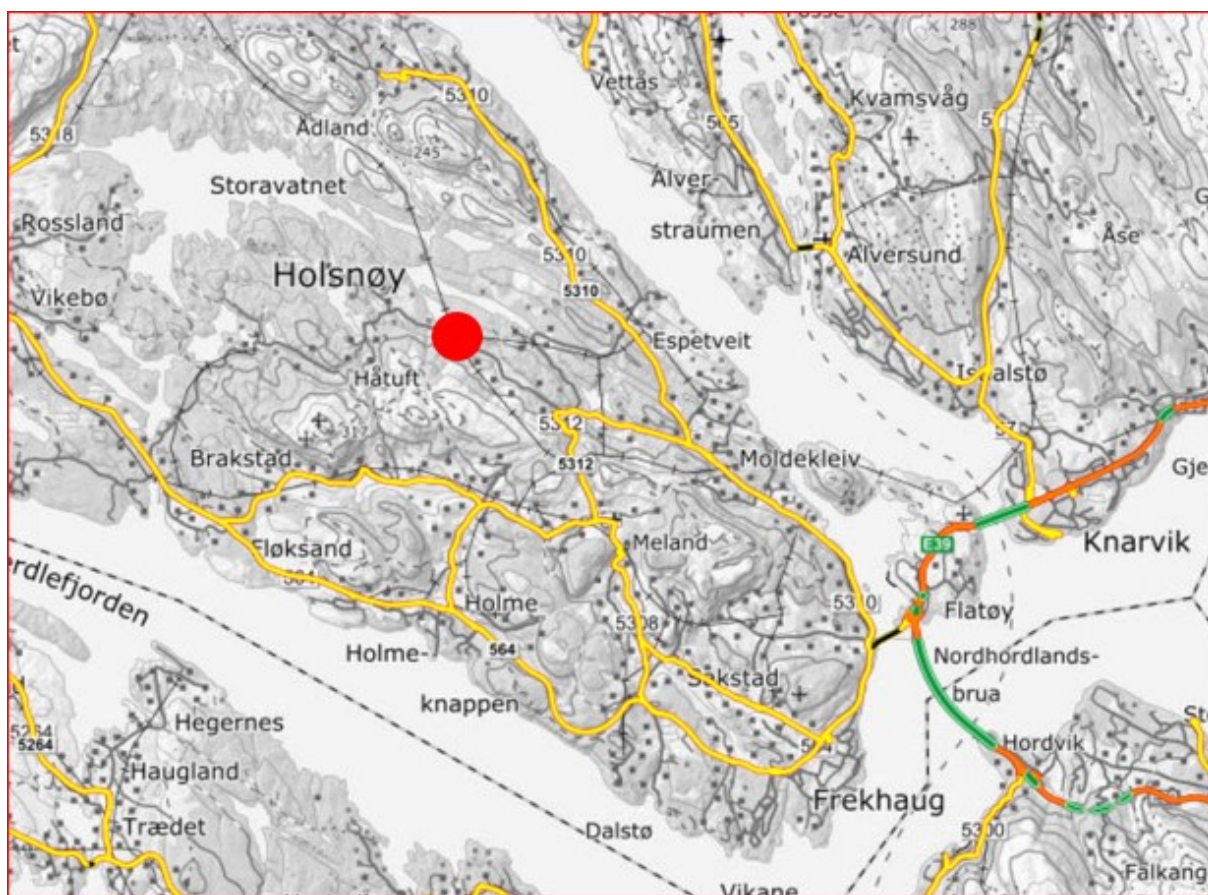
Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

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 på det næraste ferdigstilt. Prøvedrifta er i gang og vil pågå eitt år fram i tid. Det gjenstår noko arbeid knytt til

utslepp og reinsing av avløp frå vannbehandlingsanlegget. Heile anlegget inkludert veg mellom Hestdal VBA og Myrvollane mot Grasdal ungdomshus vert avslutta på nyåret '22.



Raud ring viser lokalisering av nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal

Prosjekt 34001 Nytt vassbehandlingsanlegg har eit totalt prosjektbudsjett på 85,4 mill kr eks mva. Prosjektet starta opp i tidlegare Meland kommune og ca. 20 mill kr av projektkostnaden var påløpt før overgangen til Alver kommune.

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.

I mars 2021 la administrasjonen fram eiga sak om auka kostnader på 9,4 millionar basert på det ein då kjente av gjenståande arbeid og usikkerheit. Vedtaket i saka gav prosjektet den gjeldande ramma på 85,4 mill.

Pr oktober 2021 har prosjektet gjenståande totalt 3,6 mill av denne ramma. Entreprenør har frist på seg til primo november for sluttoppstilling av projektkostnader. Den førebelse oversikta til administrasjonen viser at prosjektet totalt skal dekke kostnader på 7,7 millionar for det gjenståande arbeidet. Dette viser at prosjektet vil krevje ei rammeauke på 4,9 millionar inkl 20% usikkerhet for å fullføre arbeidet som gjenstår.

Gjennom tertialrapporteringa i september vart det meldt om eit behov på 8,6 mill for det gjenståande arbeidet i prosjektet «Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal». Dette behovet reflekterer de me kjente til i august. Det var då ikkje tatt høgde for midlane som vart godkjent på avløpsdelen, prosjektnummer 35014, på 2,64 mill i mars.

Det er ingen nye usikkerheitspostar som bidreg til auken i projektkostnader, men ei generell omfangsauke for dei momenta som vart trekt opp i saka frå mars '21.

Dette omhandlar:

- Avlauspumpepestasjon
- Meirarbeid for å hindre utglidning av Håtuftvegen
- For låge rammer knytt til prosjektering og administrative kostnader
- Prosjekteringsunderlag har vore ufullstendig og tilpasningar/endringar har måtte bli tatt undervegs
- Fjellsikring, generelle sikringstiltak, trafo etc

Økonomi

	Vedtatt totalbudsjett pr mars , '21	Framlegg til auke pr oktober '21		Nytt framlegg totalbudsjett pr oktober '21
Sum	85 400 000	4 900 000		90 300 000

Alle tal eks mva

Fordeling Vatn/Avløp	
Vatn	3 000 000
Avlaup	1 900 000

Totalbudsjett fordeling Vatn/Avløp 2021	
Vatn	32 700 000
Avlaup	4 540 000

Prosjektet er utelukkande finansiert av lånemidlar over VA-budsjettet.

Vedteke budsjett tek utgangspunkt i ei kalkyle frå 2017. Prosjektet var då på forprosjektstadiet. Det vart kun lagt inn budsjettpost for usikkerheit på 10% i fasen. Det vart ikkje gjort ei ny kalkyle i samband med detaljprosjekteringa. I det nye reglementet for investeringsprosjekt i Alver skal det utarbeidast ei kalkyle i kvar fase av eit investeringsprosjekt slik at ein fangar opp endringar i prosjektet, som f.eks behovet for ein ny avlauspumpepestasjon. Risikoavsetning bør vere minst 20 % i denne fasen av denne typen prosjekt. For reine VA-prosjekt har fasen generelt ein usikkerheit på 30 %. 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. Etter kvart som prosjektet går over i nye fasar skal usikkerheit vurderast på nytt. Ein skal også gjere berekning som viser forventa lønns- og prisauke i prosjektperioden.

Dersom ein hadde brukt dei nye retningslinjene i planlegginga av prosjektet er det sannsynleg at ROS-analysen ville vist at det var behov for ein stad mellom 20-30% usikkerheitsavsetning i budsjettet. Dette ville utgjort om lag 20 mill når vi ser på den samla kostnaden prosjektet vil få. Pr oktober -21 har prosjektet bede om ei rammeauke på 14,6 mill.

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 for heile prosjektperioden når ein set opp kostnadskalkyla for å sikre realisme i tala.