

SLUTTRAPPORT

INVESTERINGSPROSJEKTER



PROSJEKTTITTEL: 1) Byhaven Park 2) Byhaven Kloakkpumpe-stasjon 3) Byhaven Servicebygg 4) Uteservering, asfalt og lyspilarer	PROSJEKTNUMMER: 1) 6801702 2) 6801805 3) 6801815 4) 6851910
ENHET/AVDELING: Enhet for investeringsprosjekter	PROSJEKTLEDER: Tommy Egge og Per Morten Normann Byggeleder: Trond Aaleborg
OPPSTARTSDATO: 2018	SLUTTDATO: 01.04.2023

KONKLUSJON

Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr 56.960.210, - inkl mva.

Dette innebærer et mindreforbruk på kr. 39.790, - inkl mva.

Dato/Sted	Sign. prosjektleder
Dato/Sted	Sign. prosjekteier
Dato/Sted	Sign. regnskap
Dato/Sted	Sign. revisjon

Innholdsfortegnelse

1	ORIENTERING	1
2	GJENNOMFØRING AV PROSJEKT	1
2.1	MANDAT OG VEDTAK.....	1
2.1.1	<i>Beskrivelse av mandat og vedtak</i>	1
2.1.2	<i>Endringer av mandatet i prosjektperioden</i>	1
2.2	AKTØRER I PROSJEKTET	2
2.3	GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN	2
2.3.1	<i>Opprinnelig tidsplan</i>	2
2.3.2	<i>Endringer i tidsplan</i>	2
3	PROSJEKTETS UTFØRELSE	2
4	FINANSIERING	1
4.1	OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN	1
4.2	ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN	1
5	ØKONOMISK OVERSIKT	2
5.1	ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL	2
5.2	KOMMENTARER TIL ØKONOMI	2
6	KONKLUSJON	2
7	VEDLEGG	3
7.1	VEDLEGG 1: BEHANDLING	3
7.2	VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET	3

1 Orientering

Prosjektet består av fire følgende prosjekter:

Byhaven Park – 6851702

Etableres som en grønn park med byløperen som hovedgangakse gjennom parken og «bryggesleng» langs havnepromenaden. I tillegg kommer «svaberget» som etableres av steinblokker på brygga, gressplener, mange rosebed og noen staudebed. Det plantes nye trær og foran hovedinngangen til biblioteket etableres en «skog» av klatreroser på søyler. Av aktivitetstilbud skal det etableres parkouranlegg og petanquebane. Eksisterende lekeplass foran Sorenskrivergården utvides noe, og det plasseres ut 5 lekedyr i stein i gressområdet ved parkouranlegget.

Kloakkpumpestasjon Byhaven – 6801805

Dagens pumpestasjon ligger innenfor det fremtidige veiarealet. Pumpestasjonen kan derfor ikke ligge der den er plassert nå. Ny pumpestasjon må derfor bygges før Byhaven gjøres ferdig i dette området.

Byhaven Servicebygg – 6801815

Servicebygg skal inneholder tekniske installasjoner i parken skal befinne seg, undervarme til byløper, fontene, vann og strøm til brygger og hageanlegg.

Uteservering, asfaltering av grusganger og lyspilarer – 6851910

2 Gjennomføring av prosjekt

2.1 Mandat og vedtak

2.1.1 Beskrivelse av mandat og vedtak

Vedtak: Handlingsprogram 2017-2020

Beskrivelse av mandat:

I PS 16/154 «Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020» fattet kommunestyret følgende vedtak (verbalt pkt 10): «*Rådmannen bes om å legge til grunn en kostnad for etablering av parken mellom biblioteket og Oddensenteret på kr 18 mill ekskl. moms. Dette tilsvarer den delen av havnekapitalmidlene som er bundet til å brukes i havneområdet.*»

2.1.2 Endringer av mandatet i prosjektperioden

Vedtak: KS 17/40 – 27.03.2017

Byhaven. Mandat til utbygging og finansiering.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar å bygge Byhaven, herunder området rundt Sorenskrivergården, ny brygge og undervarme, i henhold til detaljplan datert 10.02.2017.

Kommunestyret vedtar en ny kostnadsramme for Byhaven på 31,2 mill kr eks mva, det vil si 39 mill kr inkl mva. I «Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020» er det vedtatt 18 mill kr eks mva, det vil si 22,5 mill kr inkl mva. Økningen på 13,2 mill kr eks mva, det vil si 16,5 mill kr inkl mva, i forhold til vedtatt «Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020» finansieres slik:

- 0,1 mill fra Havnekapital

- 13,1 mill fra ubundet investeringsfond (salgsinntekter fra havneområdene)
- 3,3 mill kr i mva kompensasjon

2.2 Aktører i prosjektet

Prosjektleder i planfasen har vært:
Tommy Egge og Per Morten Normann

Prosjektleder i utførselsfasen har vært:
Tommy Egge og Per Morten Normann

Byggeleder:
Trond Aaleborg

Andre medvirkende:
Heidi Sten-Halvorsen
Lars Ole Hansen

Etter en tilbudskonkurranse, ble disse valgt:
Oveland utemiljø, Caverion, Birkeland Bygg, Egeland Rør og flere underentreprenører.

2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen

Byggearbeidene startet:	2018
Prosjektet ble ferdigstilt:	01.04.2023

2.3.1 Opprinnelig tidsplan

Byhaven bestå av 4 prosjekter som er avhengig av hverandre. Prosjektering for servicebygg startet i 2018, samtidig som byggearbeidene startet for Byhaven park.

Byhaven park

Kloakkpumpestasjon Byhaven

Byhaven uteservering, lyspilarer, asfaltere grusganger planlagt ferdig 2020

Byhaven servicebygg planlagt ferdig i slutten av 2021.

Når servicebygget står ferdig, kan parkanlegget fullføres.

2.3.2 Endringer i tidsplan

Økt omfang av prosjektet, samt 4 prosjekter ses under ett når alt er ferdig som har påvirket tidsplanen. Samt følge av Covid 19 har det vært flere forsinkelser i levering av teknisk utstyr og mye annet.

3 Prosjektets utførelse

Prosjektet består totalt av fire ulike prosjekter, hvor det har vært engasjert totalt 12 ulike entreprenører. Dette er på grunn av en anbudskonkurranse som måtte avlyses og gjorde at det måtte inngås flere enkeltavtaler.

Fra Grimstad kommune har det vært involvert tre prosjektledere hvor nåværende prosjektleder tok over i september 2021.

4 Finansiering

4.1 Opprinnelig finansieringsplan

Prosjektramme: 43.000.000, - mill kr.
 Kommunestyrevedtak: 18.12.2017
 Fra Handlingsprogrammet: 2018-2021

Prosjektnummer	Navn	Budsjett
6851702	Byhaven Park	39.000.000, -
6801805	Kloakkpumpestasjon Byhaven	3.500.000, -
	Omlegging vannledning	500.000, -
Totalt budsjett for prosjektene		43.000.000, -

4.2 Endring av finansieringsplan

Prosjektramme: Total budsjettramme er 45.216.000, - mill kr.
 Øker budsjettrammen med 2.216.000, - mill. kr. (2 nye prosjekter)
 Kommunestyrevedtak: 29.10.2019
 Fra Handlingsprogrammet: 2020-2023

Prosjektnummer	Navn	Budsjett
6801815	Byhaven Servicebygg	1.350.000, -
6851910	Uteservering, asfaltering av grusganger, lyspilarer	866.000, -

Prosjektramme: Total budsjettramme er 51 516 000 mill kr.

Fra Handlingsprogrammet: 2021-2024

Det er tidligere informert om at Byhaven går mot merforbruk (størrelsesorden 6 millioner), og det er i styringsgruppen besluttet at alle prosjektene i Byhaven, altså selve Byhaven (6851702), pumpestasjonen (6801805), servicebygget (6801815), asfaltering av grusganger og lyspilarerene (6851910), må ses under ett når alt er ferdig.

Prosjektnummer	Navn	Budsjett
6851702	Byhaven Park	46.300.000, -
6801805	Kloakkpumpestasjon Byhaven	3.000.000, -
6801815	Byhaven Servicebygg	1.350.000, -
6851910	Uteservering, asfaltering av grusganger, lyspilarer	866.000, -
Totalt budsjett for alle prosjektene		51.516.000, -

Prosjektramme: Øker med budsjettrammen med 5,5 mill. kr. Total budsjettramme er 57 mill kr.

Kommunestyrevedtak: 21/143 – arkiv – 21/12005-1

Kommunestyret 2019 -2023 vedtak Grimstad kommune øker budsjettrammen på Byhaven med 5,5 mill. kr. Dette gir et nytt totalt budsjett på 57 mill. kr. Kommunestyret er kritisk til de store budsjettoverskridelsene i bygging av Byhaven. Det er viktig at kommunestyret i fremtidige byggeprosjekter blir informert om mulig merforbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig, med eventuelle forslag til justering av byggemåte. Kommunestyret ber om å bli informert så raskt som mulig dersom det viser seg å bli ytterligere merforbruk i ferdigstillingen av Byhaven.

Det har i slutfasen av prosjektet kommet inn et forslag om å samkjøre varme-/kjølesystem med biblioteket. Det viser seg at kostnaden for denne sammenkoblingen har blitt større enn forventet.

5 Økonomisk oversikt

5.1 Økonomisk oversikt, tabell

Prosjektnummer	Navn	Budsjett	Total forbruk	Differanse
6851702	Byhaven Park	49.134.000, -	48.580.123, -	553.877, -
6801805	Kloakkpumpestasjon Byhaven	3.000.000, -	3.642.908, -	-642.908, -
6801815	Byhaven Servicebygg	4.000.000, -	4.135.810, -	-1.135.810, -
6851910	Uteservering, asfaltering av grusganger, lyspilarer	866.000, -	601.369, -	264.631, -
Totalt budsjett for alle prosjektene		57.000.000, -	56.960.210, -	39.790, -

5.2 Kommentarer til økonomi

Det er et mindreforbruk i forhold til budsjettert ramme på kr 39.790, - inkl mva.

6 Konklusjon

Prosjektleder anbefaler at byggregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 56.960.210, -inkl mva.

7 Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Behandling

Det må utarbeides:

Sluttrapport: Ja

Politisk sak: Ja

Revisjonsberetning: Ja

PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING – AVGRENSNING			
Prosjektramme inkl. mva.	kr. 1 mill. <	kr. 1 mill. – kr. 5 mill.	kr. 5 mill. >
Sluttrapport	Ja	Ja	Ja
Politisk sak	Nei, kun melding	Nei, kun melding	Ja
Egen revisjon	Nei, kun løpende revidering	Nei, kun revisjonens påtegnelse på sluttrapport	Ja, plikter egen beretning

7.2 Vedlegg 2: Prosjektregnskap fra økonomisystemet

Utskrift fra prosjektregnskapet i Xledger i samarbeid med regnskapsavdelingen.