



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/14976-1
Saksbehandler Vivien Rennell Aagre

Utvalg	Møtedato
Teknisk utvalg 2023 - 2027	22.10.2024
Kommunestyret 2023 - 2027	30.10.2024
Formannskapet 2023 - 2027	24.10.2024

Beslutningspunkt 3 - Drottningsborg-Hesnes-Hasseldalen VA

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar en budsjettøkning av ramme med 7,69 millioner kroner inkl. mva, til en total budsjettamme 37,5 millioner kroner inkl. mva.
2. Kommunestyret vedtar at prosjektets fase 2 og fase 3 går fra planlegging- til gjennomføringsfasen, altså beslutningspunkt 3 i henhold til prosjektveiviseren.

Vedlegg

Kostnadsestimat_Hesnes VA fase 2 og fase 3-2024-09-30_BH-kostnader
Usikkerhet-Identifisert
Usikkerhet-Tiltak gjennomført
Sjekkliste for beslutningspunkt

Sammendrag

Prosjektet er delt opp i følgende tre faser:
Fase 1: Hasseldalen til Ulenes (sjøledning) – Ferdigstilt
Fase 2: Topland til Sandumveien
Fase 3: Sandumveien til Drottningsborg

Fase 1 er ferdigstilt og overtatt av Grimstad kommune. Dette er gjennomført innenfor både økonomisk og tidsrammen.

Fase 2 og fase 3 er nå ferdig prosjektert og det er planlagt oppstart i Q1 2025 og har en prognose på ferdigstillelse Q1 2026. Detaljprosjekteringen ført til behov for at to av grunnoverenskomstene må oppdateres.

Den største usikkerheten i prosjektet er forbundet med grunnforhold. Det er behovet for borer i fjell og løsmasser, samt etablering av nye pumpestasjoner. Se vedlagt usikkerhetsregister.

Det er allerede i sak 55/2024 varslet at den totale økonomiske rammen ikke vil være tilstrekkelig for å gjennomføre hele prosjektet. Det er utarbeidet en oppdatert kalkyle som viser at det er nødvendig å øke prosjektets totale økonomiske ramme med 7,69 millioner kroner inkl. mva

Fakta

Tidligere vedtak

I kommunestyresak 55/2024 (06.03.2024) ble det orientert om at prosjektet er delt opp i tre faser med tilhørende entreprisformer:

Det er anbefalt å dele opp prosjektet i følgende tre faser og entreprisformer:

- Fase 1: Hasseldalen til Ulenes sjøledning – Totalentreprise
- Fase 2: Topland til Sandumveien (pumpestasjon 2) – Egenregi
- Fase 3: Sandumveien til Drottningborg – Egenregi
- 2 stk pumpestasjoner - egenregi

I saken ble følgende vedtatt av kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar at prosjektets fase 1 går fra planlegging- til gjennomføringsfasen, altså beslutningspunkt 3 overgang i henhold til prosjektveiviseren.
2. Kommunestyret vedtar at kommunedirektør inngår avtale med privat utbygger for prosjektets fase 1 til avtalt pris 3.080.604 eks. mva.
3. Kommunedirektøren bes vurdere totalentreprise på fase 2.

Prosjektets føringer og toleranser:

Under defineres prosjektet gjennom styringsparametere for prosjektet (Kostnad, tid, usikkerhet, gevinster, omfang og kvalitet) med tilhørende.

Kostnad

Vedtatt total budsjettramme for prosjektet er 23,85 mill. kroner eks mva.

Det er til nå påløpt 4.497.847 kr eks. mva.

I forrige politiske sak 55/2024 ble det orienterte om at det er ikke tilstrekkelig dekning i budsjettrammen for å gjennomføre fase 2 og fase 3.

Det er utarbeidet en kalkyle for fase 2 og 3 av konsulent (vedlagt), den samlede økonomioversikt vist i tabellen under:

Økonomioversikt		
Påløpt per 09.10.2024		
Inkludert Fase 1	Kr 4 497 847	
Fase 2, kalkyle	kr 17 501 400	
Fase 3 , kalkyle	kr 7 976 400	
Sum total	kr 29 975 647 Eks. mva	kr 37 469 559 Inkl. mva

Tid

Fase 1 – Hasseldalen til Ulenes(sjøledning) er ferdigstilt og overtatt av Grimstad kommune.

Gjennomføringen av fase 2 og 3 er planlagt til oppstart i Q1 2025 og har en prognose på ferdigstillelse Q1 2026.

Kvalitet

Det planlegges for at vann- og avløp trasen blir dimensjonert for eksisterende forhold og tilrettelegger for noe fremtidig bebyggelse på Hesnes.

Omfang

Etablere offentlig vann- og avløpssystem på Hesnes-halvøya, oppgradere det eksisterende anlegget, og sikre tilstrekkelig brannvannforsyning til Drottningborg videregående skole.

Usikkerhet (muligheter og risiko)

Prosjektet har Middels til Lav samlet risiko etter iverksatte tiltak.

Detaljprosjekteringen av Fase 2 og 3 har ført til enkelte endringer sammenliknet med opprinnelige plan. Disse endringene har ført til behov for at to av grunnoverenskomstene må oppdateres.

Den største usikkerheten er forbundet med grunnforhold. Det er behovet for borer i fjell og løsmasser, samt etablering av nye pumpestasjoner. Se vedlagt usikkerhetsregister.

Gevinst

Tilgang til offentlig vann- og avløpssystem på Hesnes-halvøya, oppgradering av det eksisterende anlegget, og sikre tilstrekkelig brannvannforsyning til Drottningborg videregående skole. Ny vann- og avløpssystemer skal krever mindre vedlikehold og redusere løpende driftskostnadene. Den skal også bidra til økt driftssikkerhet og mer bærekraftig infrastruktur.

Vurderinger:

Kommunedirektøren ble i sak 55/2024 bedt om å vurdere gjennomføring av dette prosjektet som en totalentreprise. På dette tidspunktet var detaljprosjekteringen av fase 2 og 3 nærmest ferdigstilt. En viktig premisse for totalentrepriser er at entreprenøren er ansvarlig for prosjekteringen. Det er vurdert at Kommunalteknikk har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre prosjektet innenfor de fastsatte kvalitets- og kostnadsrammene. En totalvurdering av prosjektets innhold og art, sett i lys av interne ressurser, tilsier at dette prosjektet er hensiktsmessig å gjennomføre i egenregi og supplere med tjenester gjennom rammeavtaler der det er nødvendig.

Prosjektets fase 1 er gjennomført som en fastpriskontrakt og er levert innenfor både den vedtatte økonomiske- og tidsrammen.

Det er allerede i sak 55/2024 varslet at den totale økonomiske rammen ikke vil være tilstrekkelig for å gjennomføre hele prosjektet. Det er utarbeidet en oppdatert kalkyle som viser at det er nødvendig å øke prosjektets totale økonomiske ramme med 7,69 millioner kroner inkl. mva til totalt 37,5 millioner kroner kr inkl. mva. Kalkylen er kvalitetssikret internt, og byggherrekostnader er inkludert.

Prosjektet er utviklet gjennom detaljprosjekteringen og dette bidrar til mer nøyaktig underlag for den økonomiske kalkylen som nå foreligger. Generelt har byggekostnadene for vann- og avløpsanlegg økt betydelig i den senere tid. Kombinasjonen av generell prisstigning på materialkostnader, økte arbeidskostnader, inflasjon og høyere råvarepriser har bidratt til at rammen nå er høyere enn tidligere anslag.

Det arbeides med å få på plass signerte avtaler med de grunneierne der avtalene måtte endres. Kommunedirektøren oppfatter at avtalenes innhold og betingelser er avklart, men det gjenstår å få på plass noen formaliteter før disse kan signeres av begge parter. Det forventes at disse kan være på plass innen kort tid.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler:

1. Kommunestyret vedtar en budsjettjustering med 7,69 millioner kroner inkl. mva, med en total budsjettramme 37,5 millioner kroner inkl. mva.
2. Kommunestyret vedtar at prosjektets fase 2 og fase 3 går fra planlegging- til gjennomføringsfasen, altså beslutningspunkt 3 (BP3) i henhold til prosjektveiviseren.