



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/10233-1
Saksbehandler Torleif Kleppe

Utvalg	Møtedato
Formannskapet 2023 - 2027	30.01.2025
Kommunestyret 2023 - 2027	06.02.2025

VA Lia BP3

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar at prosjektet går fra planlegging- til gjennomføringsfasen, altså beslutningspunkt 3 i henhold til prosjektveiviseren.
2. Kommunestyret vedtar en total budsjettramme for prosjektet i investeringsbudsjettet på kroner 34.250.000 inkl. mva, dvs en økning med 10,5 millioner kroner inkl. mva. fra tidligere estimat. Økningen finansieres med økt låneopptak.

Vedlegg

Vedlegg 1 Kalkyle Lia VA

Vedlegg 2 ~ 16_18868-7 Vedtak TU, 13022018, Sak 18_50, Hovedplan vann 394255_1_1

Vedlegg 3 20_11079-1 Budsjett 2021 v 1-1 942026_1_1

Sammendrag

I hovedplan for vann 2017-2026 er sanering av vannledninger av asbestsement fra 60-tallet planlagt. For sanering av vannledningene og etablering av avløpsnett fra Hausland til Temse og over Lia ble det estimert en kostnad på kroner 20.625.000 inkl. mva. (16,5 millioner eks. mva.). Det ble tatt høyde for økte kostnader etter detaljplanlegging.

Detaljplanleggingen i 2024 har avdekket nødvendige tiltak som ikke var kjent da hovedplanen for vann ble vedtatt. I tillegg har generell prisvekst, økning i materialkostnader kombinert med inflasjon og stigende råvarepriser økt kostnadsrammen.

Prosjekteringen og planleggingen er nå i sluttfasen, og prosjektet er klart for overgang til fasen for gjennomføring og dermed for beslutningspunkt 3 (BP3) i henhold til prosjektveiviseren. Derfor fremmes denne saken med innstilling om å gå over i gjennomføringsfasen med en økt ramme på 34,25 millioner kroner inkl. mva.

Fakta

I hovedplanen for vann 2017-2026, vedtatt i teknisk utvalg 13.02.2018 (sak 18/50) (vedlegg 2) er det laget en plan for sanering av vannledninger av asbestsement fra 60-tallet, i planen skulle sanering av vannledninger samordnes med arbeid på avløpsnett. For saneringsområdet fra Hausland til Temse og over Lia ble kostnadene estimert til kroner 20.625.000 inkl. mva. (16,5 millioner eks. mva.), men det ble tatt høyde for at sanering av ledningsnett og tilbakeføring i terreng er komplekse tiltak med uklare forhold, og at endelig kostnad ville framkomme i detaljprosjekteringen. Budsjettrammen ble vedtatt økt til kr 23 750 000 inkl mva (19,0 millioner eks. mva.) gjennom investeringsprogram VAR 2024-2031 (vedlegg 3) i kommunestyret 11.09.2024.

Detaljplanlegging startet i 2024, og prosjektets mål har vært å sanere eksisterende asbestsementledninger for drikkevann og samtidig legge til rette for ny offentlig avløpshåndtering fra Hausland til Lia.

Prosjekteringen og planleggingen er nå i slutfasen, og prosjektet er klart for overgang til fasen for gjennomføring og dermed for beslutningspunkt 3 (BP3) i henhold til prosjektveiviseren. Derfor fremmes denne saken med innstilling om å gå over i gjennomføringsfasen med en økt ramme på 34,25 millioner kroner inkl. mva.

Vurderinger:

Gjennom detaljplanleggingen i 2024 og før overgang til gjennomføringsfasen er kostnadene for byggingen estimert ut ifra resultatene i prosjekteringen. Dette for å kunne gi et riktig beslutningsgrunnlag før faseovergang til gjennomføring. Gjeldende kalkyle er mer presis enn tallgrunnlag som ble estimert i hovedplanen for vann som ble vedtatt i 2018.

I detaljplanleggingen er det påvist områder med kvikkleire, og etter resultat fra geotekniske undersøkelser planlagt spesifikke tiltak som bruk av grøftesikringer med spuntanlegg og styrt boring i løsmasser. På grunn av grunnforholdene og lite fall i terrenget på Lia er det i større omfang enn opprinnelig forutsett behov for å bore frem ledninger i stedet for å grave, dette for å få et forsvarlig anlegg med selvføll. Generell prisvekst, økningen i materialkostnader kombinert med inflasjon og stigende råvarepriser har ført til en betydelig kostnadsøkning de siste årene. Dette i tillegg til at detaljplanleggingen har avdekket nødvendige tiltak som har økt kostnadsrammen. Med bakgrunn i dette anmodes det om en utvidelse av kostnadsrammen fra kroner 23.750.000 inkl. mva. til kroner 34.250.000 inkl. mva.

Prosjektet er klart for gjennomføring og dermed for beslutningspunkt 3 (BP3) i henhold til prosjektveiviseren. Kostnads kalkylen er justert etter planlagt prosjektutførelse, og er kvalitetssikret mot oppdaterte erfaringstall fra tilsvarende anlegg. Byggherrekostnader er inkludert i de nye beregningene.

Økonomioversikt		
Påløpte per. 18.12.2024	kr 734 787	
Sum total	kr 734 787 eks mva	kr 918 484 inkl mva
Budsjettramme	kr 19 000 000 eks mva	kr 23 750 000 inkl mva
Behov for økning av totalramme	kr 8 400 000 eks mva	kr 10 500 000 inkl mva
Sum ny totalramme	kr 27 400 000 eks mva	kr 34 250 000 inkl mva

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar en total budsjettramme på kroner 34.250.000 inkl. mva., og at prosjektet går fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen, altså beslutningspunkt 3 i henhold til prosjektveiviseren.