

Justering mellom hovedprosjekt i budsjett 2018 - vann og avløp

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for teknikk og miljø		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Martin Falch Haavardsholm Storetvedt

Arkivsaknr.: 2018/3747-228

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Det overføres kr 3 millioner fra hovedprosjekt 4707-SAHARA, til hovedprosjekt 4703- VA Askøy sør trase vest.

SAMMENDRAG

Grunnet uforutsette forhold i grunnen blir prosjekt 470303 - VA Slettebrekka, Follese 5 millioner dyrere enn først antatt i 2018. Det var opprinnelig totalt avsatt kr 26 millioner til prosjektet, i 2018 er det nå avsatt kr 9,2 millioner.

Det er gjort interne overføringer på to millioner kroner fra prosjekt 470301- Sanering Hetlevik Basneset. De resterende tre millioner det er behov for foreslås hentet fra budsjett 2018 for 4707-SAHARA.

Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UTM og F

Videre saksgang:

Følges opp av rådmann

Saksopplysninger:

Justert budsjett 2018 for hoved nr 4703- VA Askøy sør trase vest er kr 11.505 millioner. Det er pr i dag gitt administrative fullmakter for totalt kr 11,5 millioner i 2018 for tre prosjekt under dette hoved nr.

For Prosjekt 470303- VA Slettebrekka, Follese var den opprinnelige administrative fullmakten for 2018 på kr 7. 36 millioner, denne administrativt oppjustert til kr 9,2 millioner kroner for 2018. Totalt er fullmakten i dette prosjektet på kr 26 millioner. De ytterligere tre millionene det er behov må dekkes inn med overføring fra annet hovednr Overføring mellom hovednr ligger til kommunestyret.

Det er mangelfulle opplysninger om eksisterende va-ledninger i grunnen som har medført økte kostnader til omprosjektering og gjennomføring. I utførelsen har dette ført til at ledninger måtte legges om, dårlige masser i grunnen måtte skiftes ut, uforutsett tiltak som sikring av va-ledninger med murer og forankringer. Dette vil føre til økte kostander i prosjektet beregnet til 5 millioner.

Vurdering:

Prosjektet 470303- VA Slettebrekka kontrakter er inngått for de arbeider som pågår og prosjektet er ca. halvveis i utførelsen. Dersom man ikke får gjennomført prosjektet og må avslutte kontraktene med entreprenør, vil man risikere å måtte utbetale positiv kontraktsinteresse, men uten at ytterligere arbeid blir utført. Konsekvensen av dette vil kunne bli et uferdig prosjekt der man som nevnt risikerer å måtte utbetale erstatning for arbeid som ikke vil bli utført.

Det anbefales derfor at man flytter kr tre millioner fra annet prosjekt 4707-SAHARA på VA da dette prosjektet er endret og det derfor kan frigjøres midler fra i 2018.

Økonomi:

De er behov for ytterligere fem millioner til prosjekt 470303 - VA Slettebrekka. To millioner er flyttet administrativt fra 470301- Sanering Hetlevik Basneset da dette prosjektet delvis er utsatt fra 2018 til 2019 grunnet arbeid med grunnavtaler.

De resterende tre millioner foreslås hentet fra 4707-SAHARA.

Endringene vil ikke få konsekvenser for det totale budsjettet for VA.

Kleppestø, 13.09.2018

Eystein Venneslan
Rådmann

Jarle Kvalvik
Fagsjef