

Flomsikring av Lundeåne og opparbeiding av elvepark

Prosjektrapport 22.08.17

A) Innledning

a. Rapportens formål

Hensikt med denne rapporten er å gi Formannskapet en kort og presis fremstilling av de faktiske forhold og status i prosjektet, samt en prognose på sluttsum. Dette skal igjen kunne gi grunnlag for hensiktsmessige beslutninger, slik at prosjektet kan «komme i mål» på en akseptabel måte.

b. Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet har sin bakgrunn i skadene som ekstremværet «Synne» påførte kommunen i desember 2015. Det var påkrevd å etablere bedre flomsikring av elven Lundeåne og reparasjon etter «Synne».

Kommunestyret gjorde den 14.03.16 vedtak (KS-005/16):

Pkt 8 i vedtaket lyder:

«Det settes øyeblikkelig i gang detaljprosjektering av tiltakene/strekningene i planen. Det må i den forbindelse tas kontakt med berørte grunneiere for samarbeid i forhold til deltagelse både i forhold til tilgang til eiendom og for å avklare ev. økonomisk bidrag. En skal legge NVE sine anbefalinger til grunn for prioritering av tiltak som skal detaljprosjekteres samt tiltak som må gjennomføres samtidig».

Kommunestyrevedtaket mangler en kostnadsramme og finansiering av arbeidet.

Med bakgrunn i dialogen med NVE, rettet kommunen søknad til NVE om midler til planlegging og gjennomføring av flomsikringsarbeid. Kommunen fikk i brev av 08.09.16 tilsagn fra NVE om økonomisk støtte med inntil 90 % av kostnadene til flomsikring i Lundeåne, oppad begrenset til kr 15 millioner. NVE forutsetter i vedtaket at kommunen selv må bære 10 % av kostnadene, dvs 1,667 millioner. Kommune har senere etter søknad fått forlenget frist for gjennomføring av prosjektet til 31.12.17.

Kommunestyret fattet den 20.06.16 slik vedtak (KS-040/16):

1. Eigersund kommune går videre med prosjektet «Elveparken» som skissert i «Prospekt Elvepark datert 24.05.2016».
2. Det iverksettes detaljprosjektering i tilknytning til de 5 delområdene i prosjektet.
3. Det rapporteres løpende til PTU og Formannskapet på hvert møte. Dette kan skje muntlig i møte eller skriftlig som notat/sak.
4. Dersom det under prosjektering viser seg at en vil få en overskridelse på over 10 % i de enkelte 5 delfelt, skal informasjon om dette sendes til Planteknisk utvalg og Formannskap straks dette er kjent.

Det er heller ikke i dette kommunestyrevedtaket satt en kostnadsramme og finansiering av arbeidet.

Med prospekt Elveparken menes skisseprosjektet utarbeidet av B16 arkitektur & landskap. B 16 har kostnadsberegnet arbeidet med Svanedalsparken, Tyskerbrua, Granholmen, Skomakersvingen og Nyveien 39-54 til 16,186 millioner eks mva.

I saken til Kommunestyret av 20. juni, ser en flomsikringsarbeidet i sammenheng med byutvikling. Begrepet "Elveparken" blir tatt i bruk i saksframlegget.

Prosjektplan ble utarbeidet i november 2016.

Statusrapport ble lagd i 20.02.17.

c. Økonomi – kostnader og finansiering

Normal prosedyre ved kommunale byggeprosjekter er at en beskriver arbeidet, prosjekter- og kostnadsberegner før prosjektet starter. Det har ikke vært tilfelle i denne saken. Det er uheldig. Denne mangelen på forsvarlig og normal tilnærming til prosjektarbeid forklares med de stramme tidsfristene som NVE satte.

I KS-sak 040/16 går det fram under punktet *Økonomiske konsekvenser* at kostnadene knyttet til de 5 tiltakene utgjør 16,186 millioner eks mva.

I tillegg kommer kostnadene til erosjonssikring i Lundeåne, stipulert til 2,750 millioner, samt opparbeiding av mur til Desconda, stipulert til kr 950 000.

Stipulerte kostnader ble satt til **19,886 mill eks. mva.**

Følgende forpliktelser er lagt til grunn:

Tilskudd fra NVE	15,000 mill
Kommunens egenandel	1,667 mill
Tilskudd fra NVE (erosjonssikring)	1,375 mill
Kommunens egenandel	1,375 mill
Bidrag fra Desconda	0,950 mill
Bidrag fra Desconda	0,300 mill
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	0,500 mill
Budsjettmidler	0,384 mill
Forsikringssum Tyskerbrua	<u>1,272 mill</u>
Sum:	22,823 millioner eks mva.

I stipuleringen over kostnader er det ikke tatt høyde for prosjekteringskostnader, uforutsett og byggeledelse. I et slikt relativt omfattende og uoversiktlig prosjekt ville det ha vært riktig og rimelig å legge inn 40 % til prosjektering, uforutsett og byggeledelse. I beløp utgjør det 8 millioner. På bakgrunn av dette, burde budsjettet ha vært på 30 millioner.

Når det gjelder forsikringssummen knyttet til Tyskerbroen, er kommunen i dialog med forsikringsselskapet om å få dekt merkostnader utover selve bruene.

Oppsummert kan en legge til grunn at det ikke er utarbeidet egen politisk sak med vedtak på kostnadsramme for prosjektet med finansieringen.

d. Organisering

Arbeidet med flomsikringen er etablert med prosjektorganisering. Det innebærer styringsgruppe, prosjektansvarlig, prosjektgruppe, prosjektleder og prosjektstøtte. I styringsgruppen er rådmann, plansjef, kommunalsjef Informasjon, kommunalsjef Teknisk tjenester og kommunalsjef Økonomi. Kommunalsjef Tekniske tjenester er prosjektansvarlig, og prosjektleder er en ansatt i prosjektstab.

B) Status

Avtaleparter og inngåtte avtaler

Graveentreprenør B&G har utført gravearbeider ifm Svanedalsparken. Utføres på timer iht rammeavtale. Avtalt arbeid er pr dags dato ferdig.

Graveentreprenør BS Graveservice har utført erosjonssikring/Granholmen. Arbeidene er ferdigstilt, avventer gjennomgang av sluttoppgjør, da det er en del uavklarte forhold.

Graveentreprenør BS Graveservice skal utføre arbeid knyttet til Skomakersvingen. Avtale inngått. Oppstart i løpet av denne måned.

GB Stonemaster har utført prefabrikkering av steinmateriell med mer. Avtalte arbeider er i utgangspunktet ferdigstilt, men leverandør har gjenstående montering og etterarbeid av en del elementer.

SV-betong har utført betongrelaterte arbeider. Kontraktsarbeidet er ferdigstilt.

Gjenstående arbeid og fremdrift

Det som gjenstår nå er å lage en framdriftsplan for det videre arbeidet. Beskrive arbeidet og lage konkurransegrunnlag. Deretter må en prosjektere det resterende arbeidet. Denne prosessen vil ta om lag to måneder. Det vil bli satt inn en ekstern byggeleder for å følge opp kontraktsarbeidet.

Gjenstående Svanedalsparken
Mur langs Lundeåne bo- og servicesenter
Svaberg og amfitrinn
Område bak Svanedalsgården
Belysning
Gangvei rundt Svanedalsgården
Sikringsmur mellom kulvert og Tyskerbro
Toppdekke mellom kulvert og Tyskerbro
Steinelementer til flomsikring på land
Asfaltarbeider
Belegg/gulv Svanedalsparken
Graving/masseutskiftning
Beplantning

Gjenstående Granholmen
Bro til Granholmen
Ferdigstillelse murer
Asfalt, kantstein, gatetun m.m.
Montering av amfitrinn og pullerter
Ferdigstillelse landkar Nyeveien
Belysningmaster 2 stk
Saging landkar Granholmen

Gjenstående Tyskerbro
Hev/senk tillegg
Rampe Nyeveien
Rampe Svanedal
Belysning

Det er en løpende dialog med NVE om framdrift og rapportering.

Status økonomi, herunder prognose på sluttsum

Prosjektnummer	Delprosjekt	Utgifter			
		Budsjett 2016/2017	Regnskap - Bokført per 22.08.17	Gjenstående beregnet utgifter	Prognose beregnet
1101	Midler flomsikring	kr 384 000,00	kr -	kr -	kr -
110108	Svanedalsgården	kr 7 600 000,00	kr 7 004 507,00	kr 3 280 000,00	kr 10 284 507,00
110103	Tyskerbro	kr 1 248 000,00	kr 1 019 937,00	kr 630 000,00	kr 1 649 937,00
110109	Granholmen	kr 3 680 000,00	kr 1 744 414,00	kr 2 005 000,00	kr 3 749 414,00
110111	Skomakersvingen	kr 1 840 000,00	kr 249 622,00	kr 1 500 378,00	kr 1 750 000,00
110112	Nyveien 39-54	kr 2 400 000,00	kr -	kr 1 440 000,00	kr 1 440 000,00
110105	Flomsikring Desconda	kr 950 000,00	kr 970 197,00	kr -	kr 970 197,00
110102	Erosjonsikring	kr 2 400 000,00	kr 1 021 212,00	kr 1 730 838,00	kr 2 752 050,00
110104	Prosjektering	kr 1 200 000,00	kr 2 077 172,00	kr 300 000,00	kr 2 377 172,00
	Skjønnsmidler	kr 500 000,00	kr 90 000,00	kr -	kr 90 000,00
	Byggeledelse og administrasjon	kr -	kr -	kr 500 000,00	kr 500 000,00
	Ufortsette kostnader	kr -	kr -	kr 1 300 000,00	kr 1 300 000,00
		22 202 000	14 177 061	12 686 216	26 863 277

Prognose (basert på budsjett)	
Budsjett	kr 22 202 000,00
Prognose	kr 26 863 277,00
Underdekning	-kr 4 661 277,00
Underdekning %	21,0 %

Kommentar

Variasjon i sum for forpliktelser og budsjett skyldes ulik forståelse av skriv fra NVE når det gjelder kommunens egenandel.

Prognosen viser en underdekning på budsjettet med 4,6 millioner, noe som utgjør 21 % av budsjettet. I prognosen er det nå lagt inn kr 500 000 til byggeledelse og administrasjon, og 1,3 million til uforutsette kostnader. Det er tatt høyde for avtaler med naboer til Tyskerbrua.

Kommunens egne midler satt av til prosjektet er 3,4 millioner. Legger en til grunn at kommunen må dekke hele underdekningen på 4,6 millioner, blir kommunens bidrag i prosjektet 8 millioner, som i prosent av totalkostnaden utgjør 30 %.

C) Tiltak med konsekvenser for framdrift og prognose

- a. Hva kan tas ut av prosjektet – pris/effekt og konsekvens
Brua til Granholmen kan tas ut av prosjektet. Det gir en innsparing med kr 950 000 eks mva. Konsekvensen blir vanskeligere tilkomst og uten universal utforming av tilkomsten til holmen.
- b. Forslag til finansiering av underdekningen
Finansiering av underdekningen skjer ved bruk av ubundet investeringsfond. Det pågår en vurdering om en kan anvende motkonjunkturmidler til å delfinansiere underdekningen. Dette kommer en tilbake til.
- c. Ny søknad til NVE
Det ble sendt ny søknad til NVE den 30.06.17 – søknadssum 14,868 millioner. Dette er til nye tiltak i området.
- d. Endring i organisering
Det blir gjort tiltak for å styrke i prosjektorganiseringen. Dette for å sikre framdrift og god styring av det resterende arbeidet.

D) Læring og forbedring

Det er satt i gang et arbeid med å lage rutiner for kommunale byggeprosjekter. Formålet med rutinene vil være å sikre god ledelse, framdrift, dialog og god økonomistyring av byggeprosjekter. Det er viktig at bestillinger (som følger av politiske vedtak), som ender opp hos prosjektstab, er tydelige. De politiske vedtakene må inneholde økonomisk ramme og finansiering.

Stipuleringen av prisen på prosjektet som legges til grunn, må være så reell som mulig gitt tidspunkt. Norsk standard spesifisering av kostnader i byggeprosjekter (NS 3453) skal legges til grunn. Her må marginer for byggeledelse, prosjektering, prisstigning, forventet tillegg og usikkerhet tas med.

Når den politiske bestillingen er klar, må en rigge en hensiktsmessig organisering av prosjektet – enten prosjektorganisering eller linjeorganisering. Det er nødvendig med rolleavklaringer. Rett kompetanse og erfaring, ulike typer kompetanse som juridisk og økonomisk (controller) må vurderes tatt med. Sidekontroll, oppfølging fra linjeleder eller prosjektansvarlig, tverrfaglig samhandling og brukerdiallog er stikkord.

Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med tid til å planlegge (beskrive og prosjektere), kostnadsberegne og utarbeide konkurransegrunnlag. Entreprisemodell må vurderes. Alt skal ut på konkurranse. Dersom det er negativt økonomisk avvik mellom innledende stipulering og kostnadsberegningen, kan det være behov for en ny politisk behandling.

E) Konklusjon

Det er kommunisert ut at det sannsynligvis blir et merforbruk på totalprosjektet basert på tidligere informasjon fra prosjektledelsen om at økonomien var under kontroll. Prognosen viser at prosjektet har en underdekning med kr 4,6 millioner.

Underdekningen kan forklares med manglende tid i innledende fase til å beskrive, prosjektere og kostnadsberegne de ulike tiltakene, på grunn av knappe tidsfrister for ferdigstilling, satt av Staten.

Kommunens egne midler i prosjektet, gitt prognosen på 26,8 millioner, er 8 millioner.

Dersom en ser på kommunens økonomiske bidrag i prosjektet og vurderer hva en har fått/får igjen for midlene, er investeringen i sikring, reparasjon og byfornyelse en fornuftig og nødvendig investering for framtiden.