

Arkivsaknr 19/00397-1
Saksbehandler Zebib Bredeesen

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

NORMALHALL STORELVA - JUSTERING AV KOSTNADSRAMME

Innstilling til vedtak:

- A. Prosjektet videreføres slik det er prosjektert og foreligger. På bakgrunn av anbudskonkurranse – delte entrepriser økes kostnadsrammen med kr 39,5 mill NOK fra kr 105,5 mill NOK (usikkerhet P50) til kr 145 mill NOK med (usikkerhet P85).
- B. Økningen av investeringsrammen finansieres med opptak av lån på kr 29,625 mill NOK og mva kompensasjon på kr 9,875 mill NOK som vist i tabell 1.

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør for bymiljø

Hva saken gjelder

I april 2018 ble det gjort et vedtak om konseptvalg for Normalhall Storelva. Vedtaket innebar at man gikk videre med detaljprosjektering av valgte konsept. En eventuell økning av investeringsramme skulle tas opp i forbindelse med kommende økonomiplanarbeid når man hadde fått inn tilbudene. Anbudsutlysningen ble gjennomført med tilbudsfrist juli 2019, og på grunnlag av innkomne tilbud er det klart at foreliggende kostnadsramme ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet. På dette grunnlag fremmes sak om justering av kostnadsramme.

Saksutredning

Bakgrunn:

Det skal bygges en normalhall på Storelva slik at Storelva barneskole får gymsal, samt økning av kapasitet for idretten i området. Arbeider med prosjektet startet tilbake i 2014 med programmering av funksjoner for utlysning av totalentreprise. Vedtatt ramme den gangen var på 35 mill, men denne ble utvidet til 70,2 mill etter programmering og budsjettering. Utlysning av totalentreprise ble gjennomført i 2016, men ble avlyst da mottatte tilbud var over kostnadsrammen.

Det var da besluttet i styringsgruppen at man skulle endre entrepriseform og gjennomføre et forenklet forprosjekt. Samtidig var det fremmet sak om økt kostnadsramme, og denne ble økt med 35,3 mill til total ramme på 105,5 mill. Det ble samtidig besluttet at arealer for fritidsklubb og bibliotek skulle tas ut av prosjektet for å få ned kostnadene. Konkurransen for å engasjere prosjekteringsgruppe ble gjennomført 1. kvartal 2017, og Link arkitektur vant denne kontrakten i samarbeid (gruppekontrakt) med Multiconsult. Det ferdige forprosjektet ble levert Tromsø kommune 4. kvartal 2017. Med dette fulgte budsjett fra rådgivergruppen hvor forventet kostnadsramme ble beregnet til 115 mill (P50).

Prosjekteringsgruppen ble bedt om å skissere mulige alternativer som kunne få ned kostnadsrammen, og det ble fremmet en sak for Formannskapet på valg av konsept (2. kvartal 2018). Det ble da fattet vedtak om at det skulle jobbes videre med detaljprosjektering av prosjektet i tråd med det leverte forprosjektet, og at eventuell økning av kostnadsrammen skulle tas opp i kommende økonomiplanarbeid (når man hadde fått inn tilbud på delentrepriser). Detaljprosjekteringen ble gjennomført i 2018/2019, og utlysning av delentrepriser var gjennomført med tilbudsfrist 08.07.2019. Tilbudsinnstilling og sammenligning av kostnader mot budsjett tilsier at forventet kostnadsramme vil være 145 mill.

Kvalitetssikring og kostnader Det er på det rene at kostnadene i dag er vesentlig høyere enn det man tidligere har budsjettert med, og også vesentlig høyere enn tidligere anslag.

Seksjon for utbygging har gjennomført en kvalitetssikring av kostnadene gjennom kalkylemodeller, beregninger fra rådgivere samt erfaringer fra tilsvarende anbud og tilsvarende prosjekt gjennomført i andre kommuner, og erfarer at kostnadsrammen er innenfor det som kan forventes. I prosessen har man også sett på mulige referanseprosjekter med en langt lavere kostnadsramme. Ved nærmere gjennomgang av disse, viser det seg imidlertid at det er vesentlige forskjeller på prosjektene. Dette kan dreie seg om infrastruktur, grunnforhold, kvalitet osv. Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at foreliggende prosjekt lar seg gjennomføre til en vesentlig lavere pris.

Dersom man likevel skulle komme til at prosjektet ikke ønskes gjennomført som prosjektert pga høye kostnader, vil man måtte gjennomføre en ny prosess hvor man nedskalere prosjektet ytterligere. Dette vil i så fall medføre utsettelse av prosjektet. For ordens skyld skal det opplyses om at dette også vil kunne få konsekvenser i forhold til avholdt anbudsprosess.

Finansiering:

I tråd med innstillingen er prosjektet nå detaljprosjektert og beskrevet, konkurransene er gjennomført og vi vet med større sikkerhet hva kostnadene vil være. Nytt investeringsbudsjett med fremvist låneopptak kan gjøres slik:

Tabell 1:

| | TIDL. VEDTAK | INNSTILLING | ENDRING |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| TOTALRAMME | 105 500 000 | 145 000 000 | 39 500 000 |
| SPILLEMIDLER | - 15 540 000 | - 15 540 000 | |
| MERVERDIAVGIFT | - 26 375 000 | - 36 250 000 | - 9 875 000 |
| LÅNEOPPTAKET | 63 585 000 | 93 210 000 | 29 625 000 |

Vedtakskompetanse

Kommunestyret