



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/15108-1
Saksbehandler Khurom Adil Rai

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

Sluttrapport: 6801440 Nedgravd containere

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr 6 171 705,- inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et merforbruk på kroner 171.705 inkl. mva.

Prosjektet er utført etter selvkostprinsippet og viderefakturert Agder Renovasjon, derfor påvirker ikke overforbruket kommunens netto låneopptak.

Vedlegg

Uttalelse prosjektrengnskap 6801440 - Nedgravde containere
Sluttrapport 6801440 Nedgravd containere

Sammendrag

Prosjektet har omfattet etablering av 9 av totalt 12 tiltenkte avfallsstasjoner, og prosjektet har vært planlagt med løpende leveranse av én og én avfallsstasjon. Opprinnelig var prosjektet et behov kommunen selv spilte inn i egne økonomiplaner og det var planlagt at kommunen skulle bygge og eie disse anleggene selv. Etter dialog med Agder Renovasjon ble det avklart at eierskap til anleggene skulle overføres til Agder renovasjon etter selvkostprinsippet. Det ble også avklart at de planlagte anleggene skulle ferdigstilles av kommunen som byggherre. Alle kostnader er viderefakturert, og anlegget er overført til Agder Renovasjon. De resterende avfallsstasjonene bygges av Agder Renovasjon selv. Siste vedtatte økonomiske ramme er brutto 6.000.000 kroner inkl. mva. I tidligere saksframlegg er det ikke angitt en tidsramme for ferdigstillelse. Det endelige forbruket i prosjektet er blitt 6.171.705 kroner inkl. mva, altså et overforbruk på 171.705 kroner inkl. mva. Av hensyn til selvkostprinsippet, påvirker ikke dette kommunens netto låneopptak. Prosjektet anses å ha levert på omfang og kvalitet.

Fakta

Behovet

Opprinnelig var prosjektet et behov kommunen selv spilte inn i egne økonomiplaner og det var planlagt at kommunen skulle bygge og eie disse anleggene selv.

I Handlingsprogram 2020-2023 er behovet definert slik: «*Innføring av nedgravde avfallscontainere for å kunne ha et godt tilbud til områder med tett bebyggelse, områder med smale uframkommelige veier og områder der estetikk er viktig. Ved bruk av nedgravde avfallscontainere i forhold til felles plastbeholdere reduseres arealbruk, forsøpling og brannfare. Dette er en funksjonell løsning for abonnenter i forhold til betjening, hygiene, servicenivå, arealbruk og sikkerhet. Nedgravde containere er kostnadseffektive løsninger i forhold til investering og drift av systemene, samt en rasjonell og miljøriktig løsning med hensyn til registrering, innsamling og videre disponering av avfallet* Prosjektets mål: *En utviklingsprosess mot nedgravde avfallsløsninger som ivaretar framtidige krav til funksjonalitet, effektivitet, håndtering av økende avfallsmengder, og samtidig inngår som kommunalteknisk infrastruktur.*»

Etter dialog med Agder Renovasjon ble det avklart at eierskap til anleggene skulle overføres til Agder renovasjon etter selvkostprinsippet. Det ble også avklart at de planlagte anleggene skulle ferdigstilles av kommunen som byggherre. Alle kostnader er viderefakturert, og anlegget er overført til Agder Renovasjon. De resterende avfallsstasjonen bygges av Agder Renovasjon selv.

Vedtak

<u>Dato</u>	<u>Sak nr.</u>	<u>Vedtak</u>
2015	15/52	1. I Grimstad sentrum skal det benyttes nedgravde avfallsløsninger for husholdningsavfall. 2. Løsningen for sentrum etableres i samsvar med budsjett og handlingsprogram. 3. Dette skal koordineres med prosjektet til Agder renovasjon IKS for utskiftning av avfallsbeholdere for husholdningsavfall. 4. Det forutsettes at den enkelte byggesak for nedgravde avfallsstasjoner blir politisk behandlet. 5. Rådmannen bes vurdere en tilskuddsordning ved etablering av nedgravde søppelanlegg.
2015	Handlingsprogram 2016-2019	Endret prosjektramme: kr 3.000.000, -
2016	Handlingsprogram 2017-2020	Endret prosjektramme: kr 3.723.000, -
2017.12.18	Handlingsprogram 2018-2021	Endret prosjektramme: kr 7.100.000, -
2020	Handlingsprogram 2021-2028	Endret prosjektramme: kr 4.400.000, -
2021	Handlingsprogram 2022-2025	Endret prosjektramme: kr 6.000.000, -

Kostnader

Det er bevilget en total økonomisk bruttoramme for prosjektet på 6.000.000 kroner inkl. mva. Prosjektets totale kostnader har vært 6.171.705 kroner inkl. mva.

Omfang og kvalitet

Gjennom prosjektet er det blitt etablert 9 av totalt 12 tiltenkte avfallsstasjoner, hvor den 9. ble ferdigstilt i 2023. Videre overtar Agder renovasjon ansvaret for utbygging av de resterende nedgravde containere.

Tid

Det har ikke vært mulig å finne frem til noen form for rammer for tidsaspektet i prosjektet annet enn at prosjektet skal iverksettes i 2016.

Byggearbeidene startet: Høsten 2016

Prosjektet ble ferdigstilt: 26.05.2023

Gjennomføringsmodell:

Prosjektet er gjennomført ved hjelp av interne ressurser fra kommunaltekniske tjenester og noe bruk av rammeavtaler.

Vurderinger:

Prosjektet er ferdigstilt med et overforbruk på 171.705 kroner inkl. mva. Prosjektet er utført som etter selvkostprinsippet og viderefakturert, derfor påvirker ikke overforbruket kommunens netto låneopptak.

Det er ikke angitt tidsramme for prosjektet i tidligere saker, men det er grunn til å anta at prosjektets utførelse trolig har tatt lengere tid enn først forutsett blant annet på grunn av krevende grunnforhold ved etablering av minimum én av stasjonene.

På grunn av at prosjektet ble planlagt med kontinuerlig levering av én avfallsstasjon av gangen, og at Agder Renovasjon har overtatt ansvaret for å fullføre de gjenværende stasjonene, vurderes det at leveransen er i samsvar med avtalt omfang, til tross for at kun 9 av 12 stasjoner er etablert. Kvaliteten anses å møte brukerens behov og bestilling.

Konklusjon

Kommunedirektør anbefaler at byggregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr 6 171 705,- inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et merforbruk på kroner 171.705 inkl. mva.

Prosjektet er utført etter selvkostprinsippet og viderefakturert Agder Renovasjon, derfor påvirker ikke overforbruket kommunens netto låneopptak.