

SLUTTRAPPORT

INVESTERINGSPROSJEKTER



Grimstad
kommune

PROSJEKTTITTEL:
Nedgravde Containere

PROSJEKTNUMMER:
6801440

ENHET/AVDELING:
Enhet for investeringsprosjekter

PROSJEKTLEDER:
Tommy Egge
Per Morten Normann

OPPSTARTSDATO:
02.01.2016

SLUTTDATO:
26.05.2023

KONKLUSJON

Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr 6 171 705,- ink mva.

Dette innebærer et merforbruk på kr. 171 705,- ink mva

Merk: Alle kostnadene er viderefakturert til Agder Renovasjon, slik at resultateffekt i kommunen blir nullet ut. Anlegget er overført til Agder Renovasjon.

Dato/Sted	Sign. prosjektleder
26/1-24	
Dato/Sted	Sign. prosjekteier
Dato/Sted	Sign. regnskap
Dato/Sted	Sign. revisjon
15.01.24	Vedlegg – Uttalelse prosjektrekskap

Innholdsfortegnelse

1	ORIENTERING.....	1
2	GJENNOMFØRING AV PROSJEKT.....	1
2.1	MANDAT OG VEDTAK.....	1
2.1.1	Beskrivelse av mandat og vedtak.....	1
2.1.2	Endringer av mandatet i prosjektperioden.....	1
2.2	AKTØRER I PROSJEKTET	1
2.3	GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN	2
2.3.1	Opprinnelig tidsplan	2
2.3.2	Endringer i tidsplan	2
3	PROSJEKTETS UTFØRELSE.....	2
4	FINANSIERING	2
4.1	OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN	2
4.2	ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN	2
5	ØKONOMISK OVERSIKT.....	3
5.1	ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL	3
5.2	KOMMENTARER TIL ØKONOMI	3
6	KONKLUSJON.....	3
7	VEDLEGG.....	4
7.1	VEDLEGG 1: BEHANDLING	4
7.2	VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET	4

1 Orientering

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 avfalls løsninger som ivaretar framtidige krav til funksjonalitet, effektivitet, håndtering av økende avfallsmengder, og samtidig inngår som kommunalteknisk infrastruktur.

Det er blitt etablert 9 av 12 stasjoner, hvor den 9. ble ferdigstilt i 2023. Agder renovasjon overta ansvar for utbygging av nedgravde containere.

2 Gjennomføring av prosjekt

2.1 Mandat og vedtak

2.1.1 Beskrivelse av mandat og vedtak

Vedtak: PS 52/15 Avfallshåndtering i Grimstad sentrum 2014/35-23

Beskrivelse av mandat:

Vedtak:

1. I Grimstad sentrum skal det benyttes nedgravde avfalls løsninger 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.

2.1.2 Endringer av mandatet i prosjektperioden

Vedtak:

Endringer av mandat:

2.2 Aktører i prosjektet

Prosjektleder i planfasen har vært:
Simon Gukasjan

Prosjektleder i utførelsesfasen har vært:

Tommy Egge og Per Morten Normann

Andre medvirkende:

Kommunalteknikk

Byggeleder for flere av delprosjekter – Trond Aaleborg

Bruk av rammeavtaler

2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen

Byggearbeidene startet:

Høsten 2016

Prosjektet ble ferdigstilt:

26.05.2023

2.3.1 Opprinnelig tidsplan

Har ikke funnet den opprinnelig tidsplan.

Det første av flere nedgravde avfallscontainere var planlagt høsten 2016.

2.3.2 Endringer i tidsplan

Det skulle i løpet av høsten 2016 vært satt ned en stasjon med nedgravde avfallscontainere i sentrum ved gamle brannstasjonen. Dette er imidlertid utsatt til vinteren 2017, pga en omfattende prosess for å få alt klart til gjennomføring.

Det er blitt etablert 9 av 12 stasjoner, hvor den 9. ble ferdigstilt i 2023.

3 Prosjektets utførelse

Prosjektets utførelse tok lengere tid en først planlagt pga det var kvikkleiereutsatte områder og krevd ekstra ressurser til geologiske undersøkelser. I tillegg til krevende graveforhold og grunnnerv.

Det er blitt etablert 9 av 12 stasjoner, hvor den 9. ble ferdigstilt i 2023.

4 Finansiering

4.1 Opprinnelig finansieringsplan

Prosjektramme: kr 3.000.000, -

Kommunestyrevedtak: Handlingsprogram 2016-2019

4.2 Endring av finansieringsplan

Prosjektramme: kr 3.723.000, -

Kommunestyrevedtak: Handlingsprogram 2017-2020

Prosjektramme: kr 7.100.000, -

Kommunestyrevedtak av 18.12.17: Handlingsprogram 2018-2021

Prosjektramme: kr 4.400.000, -

Kommunestyrevedtak: Handlingsprogram 2021-2028

Prosjektramme: kr 6.000.000, -

Kommunestyrevedtak: Handlingsprogram 2022-2025

5 Økonomisk oversikt

5.1 Økonomisk oversikt, tabell

Prosjektregnskap: Prosjektleders presentasjon. Må samsvare med prosjektets totalkostnad i Xledger

Totalramme:	2016	2017	2018	2019
kr 6.000.000, -	778 423	618 018	1 203 551	1 483 436

Totalramme:	2020	2021	2022	2023
	156 227	604 800		1 327 200

Utskrift av regnskapet fra økonomisystemet Xledger vises i **vedlegg 2**.

5.2 Kommentarer til økonomi

Det er et merforbruk forhold til budsjettet ramme kr. 171 705,- ink mva.

Det var kvikkleira utsatte områder og krevd ekstra ressurser til geologiske undersøkelser. I tillegg til krevende graveforhold og grunnnerverv.

6 Konklusjon

Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr 6 171 705,- ink mva.

Merk: Alle kostnadene er viderefakturert til Agder Renovasjon, slik at resultateffekt i kommunen blir nullet ut. Anlegget er overført til Agder Renovasjon

7 Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Behandling

Det må utarbeides:

Sluttrapport: Ja

Politisk sak: Ja

Revisjonsberetning: Ja

PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING – AVGRENSNING			
Prosjektramme inkl. mva.	kr. 1 mill. <	kr. 1 mill. – kr. 5 mill.	kr. 5 mill. >
Sluttrapport	Ja	Ja	Ja
Politisk sak	Nei, kun melding	Nei, kun melding	Ja
Egen revisjon	Nei, kun løpende revidering	Nei, kun revisjonens påtegnelse på sluttrapport	Ja, plikter egen beretning

7.2 Vedlegg 2: Prosjektrekskap fra økonomisystemet

Utskrift fra prosjektrekskapet i Agresso og Xledger i samarbeid med regnskapsavdelingen.