

REFERAT Klima- og Miljøudvalget (2022-2025) d. 16-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 16:15
Mødested	M5
Mødedeltagere	Eva Pinnerup, Kurt Mosgaard, Stine Isaksen, Lars Mogensen, Steffen Drejer

Indholdsfortegnelse

Eablering af omlastefaciliteter i Viborg Vestby (bevillingssag).....	3
Underskriftsark.....	6

Punkt 1: Etablering af omlastefaciliteter i Viborg Vestby (bevillingssag)

22/34008

Resume

Der søges en bevilling til gennemførelse af etablering af nye omlastefaciliteter i forbindelse med implementering af en lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger.

Byrådet har på anlægsbudgettet afsat 48.592.000 kr. i 2023 inklusive overførsler fra 2022, hvoraf 27.741.000 kr. ikke er bevilget, og 21.617.000 kr. i 2024, der ligeledes ikke er bevilget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Etablering af omlastefaciliteter" forhøjes med 27.741.000 i 2023 og 57.017.000 i 2024,
2. at udgiften på 27.741.000 kr. i 2023 og 21.617.000 kr. i 2024 finansieres af det afsatte beløb på kontoen "Etablering af omlastefaciliteter", og
3. at merudgiften på 35.400.000 kr. finansieres midlertidigt af kassen, da området er gebyrfinansieret og medtages til budget 2024-2027.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen Etablering af omlastefaciliteter forhøjes med 27.741.000 i 2023 og 57.017.000 i 2024,
2. at udgiften på 27.741.000 kr. i 2023 og 21.617.000 kr. i 2024 finansieres af det afsatte beløb på kontoen Etablering af omlastefaciliteter,
3. at merudgiften på 35.400.000 kr. finansieres midlertidigt af kassen, da området er gebyrfinansieret og medtages til budget 2024-2027, og
4. at muligheden for anvendelse af genbrugstræ på facadebeklædningen overvejes i byggefasen.

Udvalget vil følge den videre proces tæt.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har modtaget orientering om projektets økonomi efter gennemført udbudsrunde samt drøftet mulige økonomiscenarier for den fortsatte projektering af omlasteanlægget den 9. maj 2023 ([link til sag nr. 6 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2023](#)).

Klima- og Miljøudvalget har modtaget orientering om projektets status og forventede økonomi den 31. januar 2023 ([link til sag nr. 7 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 31. januar 2023](#)).

Byrådet har den 12. oktober 2022 ([link til sag nr. 19 på byrådets møde den 12. oktober 2022](#)) godkendt budget 2023. På anlægsbudgettet 2023 for Forsyning er der afsat 27.741.000 kr. i 2023 samt 21.617.000 kr. i 2024 til etablering af omlastefaciliteter.

Forud for ovennævnte byrådsmøde blev budgetforslag 2023 for Forsyningsområdet behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2022 ([link til sag nr. 19 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2022](#)). Den oprindelige projektbeskrivelse for anlægget fremgår af bilag 3 til denne sag.

Byrådet har den 18. maj 2022 ([link til sag nr. 12 på byrådets møde den 18. maj 2022](#)) frigivet 42.000.000 kr. som rådighedsbeløb for 2022 på kontoen "Etablering af omlastefaciliteter".

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Projektet for etablering af nye omlastefaciliteter har været i udbud med afslutning i april 2023, som planlagt.

Der har nu været afholdt EU-udbud, og dermed foreligger der et samlet overblik over projektøkonomien efter udbuddet. Jf. de indkomne tilbud forventes projektet at overskride den tidligere budgetterede projektøkonomi på samlet 91.358.000 kr. med i alt yderligere 35.400.000 kr. Hermed forventes den samlede projektøkonomi nu at andrage 126.758.000 kr. mod de tidligere budgetterede 91.358.000 kr.

Der har i projektet tidligere været en forventet budgetoverskridelse på i alt 24.161.000 kr., jf. seneste orientering om projektet den 31. januar 2023 ([link til sag nr. 7 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 31. januar 2023](#)), afventende den aktuelle udbudsrunde.

De økonomiske konsekvenser medtages ved budgetlægningen for 2024-2027.

Budgetudfordringen begrundes i resultatet af gennemført udbudsrunde, herunder øgede udgifter til fagentrepriser, ændret byggeprisindex mv. samt på ekstraordinært jordarbejde.

Uddybning vedr. forventede budgetoverskridelser på fagentrepriser:

- Særligt én fagentreprise overskred den forventede budgetramme væsentligt, idet denne fagentreprise endte mere end 10 mio. kr. højere, end rådgiver havde forventet. Denne fagentreprise forventes udbudt igen, og der forventes at kunne hentes en besparelse på denne post. Den forventede besparelse er indregnet i beløbene i nærværende bevillingssag.

Uddybning vedr. de forventede budgetoverskridelser på byggeprisindexet:

- Ved beregning af priser på bygge- og anlægsmaterialer til det samlede projekt er der anvendt et byggeindex til kalkulation (Molio prisdata) med 2022-data. Situationen som følge af verdensmarkedet er, at materialer, byggepriser samt energi er særdeles høje, hvilket medfører en generelt høj prisstigning på byggeriet.

Uddybning vedr. de forventede budgetoverskridelser på jordarbejdet:

- Projektet omfatter etablering af bygningsmasse med frihøjde til aflæsning af renovations- og lastbiler. Det område, der skal bebygges, er relativt fladt, hvilket medfører en del ekstra jordarbejde. Dette er et forhold, der ikke kan ændres på, da det er en af selve grundforudsætningerne for byggeriet. Samtidigt er det et nyetableret område, hvorfor der skal etableres adgangsveje, befæstede arealer mv.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kontraktindgåelse forventes at ske den 1. juni 2023 under forudsætning af forudgående politisk godkendelse. Byggeriet forventes herefter iværksat medio juni 2023.

Etablering af omlastefaciliteter forventes klar til ibrugtagning ultimo 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

I den samlede økonomi for omlastestationen er der indarbejdet forventede besparelser på i alt 5.800.000 kr. Besparelserne vedrører dels håndværkerudgifterne, hvor der forventes at kunne findes 4.000.000 kr. på en af fagentrepriserne ved genudbud, og dels facadebeklædningen, som ændres fra genbrugstræ til sinus-stålblader, hvorved der forventes at kunne spares 1.800.000 kr.

For at kompensere for den øgede anlægssum på 35.400.000 kr. planlægges at udsætte tre øvrige budgetterede anlægsprojekter med en budgetsum på i alt 28.600.000 kr. til senere gennemførelse:

- Forbedring af de 5 omegnsgenbrugsstationer (13.300.000 kr.)
- Etablering af egnet plads for håndtering af røde miljøkasser til farligt affald (restbeløb 4.600.000 kr.)
- Etablering af genbrugscentral (10.700.000 kr.)

Det førstnævnte projekt vedrørende de små genbrugsstationer kan umiddelbart udsættes til senere gennemførelse. Projektet er ikke endeligt defineret/igangsat, og det vurderes, at en udsættelse af projektet ikke forringer borgeroplevelsen af pladserne.

De to sidstnævnte projekter vedrørende håndtering af røde miljøkasser og etablering af genbrugscentral vil blive gentænkt og genkalkuleret i et længere strategisk perspektiv. Der vil dog være visse udgifter forbundet med klargøring til aktiviteterne vedrørende håndtering af de røde miljøkasser samt udførelse af genbrugsaktiviteterne, som ikke kan udsættes. Disse udgifter dækkes ved justering og inkorporering i anlægsprojektet:

- Forbedring af Viborg genbrugsstation (13.300.000 kr.)

Den resterende del af den øgede anlægssum finansieres via renovationsgebyret, som opkræves ved den enkelte bruger.

Standardrenovationsgebyret (defineret som det prisniveau, som der er flest husstande, der betaler i Viborg Kommune) ligger i dag på 3.413 kr. / år (2023). Den teoretisk beregnede 2024-takst inklusive denne budgetoverskridelse samt alle øvrige forventede investeringer på affaldsområdet forventes at blive i alt 3.551 kr. / år. Den endelige takst er imidlertid endnu ikke besluttet men forventes besluttet sammen med Budget 2024-2027.

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemføres projektet, kan Revas forsvarligt håndtere de påtænkte affaldsfraktioner indenfor gældende lovgivning.

Projektet skal endvidere ses i sammenhæng med en række øvrige projekter (ny affaldsindsamlingsordning med ”de 10 fraktioner” samt reetableringsplan for de nedlagte deponier på Kirkebækvej, Viborg, m.fl.), som vil blive påvirket af projektets gennemførelse.

Såfremt projektet ikke kan gennemføres, skal alternative løsninger defineres med økonomiske og praktiske konsekvenser for renovationshåndteringen for borgerne i Viborg Kommune.

Punkt 2: Underskriftsark

22/36193

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.