

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Forsberg | Teknisk chef
033-430 55 62 | jenny.forsberg@bollebygd.se

Revidering av investeringsmedel avseende ombyggnad Råssa ÅVC

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att anslå ytterligare 3 300 000 kr till investeringsprojekt ombyggnad Råssa ÅVC genom justering av investeringsbudget 2018.

Ärendet

Ombyggnad av Råssa ÅVC är en åtgärd för att möta myndighetskrav, ökande antal besökare då Bollebygd kommun växer kraftigt och förbättra trafiksituationen för kunderna. Men även för att kunna ha fler avfallsfraktioner och därmed få möjlighet till att förbättra miljön genom att nå högre upp på avfallstrappan.

En förstudie är genomförd för att få fram principskisser och underlag till förfrågningsunderlag. Även en upphandling är genomförd fram till tilldelning. av en totalentreprenad med Partnering som samarbetsform. Målet är att kommunen och entreprenören arbetar med en gemensam organisation mot gemensamma mål med en gemensam budget. En projektform där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen och ska ge gott resultat. Två anbud inkom varav det mest fördelaktiga lämnats av Green landscaping AB och bestod av en rikt kostnad på 10,5 miljoner kr plus arvode om 1 200 000 kr totalt 11 700 000 kr (det andra angav rikt kostnad 16 miljoner och arvode 2 500 000 kr). Ombyggnaden skall vara klar dec 2018.

Ekonomiska förutsättningar

Avsatta investeringsmedel för projektet har varit följande:

2016 = 600 000 kr (ej använda), 2017 = 8 470 000 kr, 2018 = 1 430 000 kr dvs totalt 10,5 miljoner. Projektkostnaderna för ombyggnationen baseras på en kalkyl från 2014 utifrån byggnationen av Tranemo ÅVC som är likvärdig. Därefter har priserna för markarbeten stigit i regionen.

En analys av projektbudgeten efter inkommit anbud har gjorts. Förvaltningen ser att det förväntas tillkomma kostnader utöver dem som ingår i rikt kostnaden bl.a. åtgärder för att minska driftkostnader så som bättre beläggning än asfalt vid rangeringsytor, bättre värmesystem än el-radiator i byggnaden och kostnader för provisorisk ÅVC under ombyggnadstiden. Även om dessa åtgärder inte genomförs räcker inte avsatta medel, då lägsta inkomna anbud ligger över budget. Andra projektkostnader som tillkommer är sk. byggherrekostnader t.ex. projektledare, avtalsjurist samt geoteknik undersökning. Detta innebär beräknade ökade projektkostnader med ytterligare 3,3 miljoner till totalt 13,8 miljoner.

Nämnden i vilket investeringsmedlen används, ansvarar för att utrymme finns inom ram för ökade kapitalkostnader för verksamheten Renhållning.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20171103
- §36 SBN Upphandling entreprenad ombyggnation Råssa ÅVC (SBN 2017/84)
- Principskiss Råssa ÅVC (tillhör beslut §36 SBN Upphandling entreprenad ombyggnation Råssa ÅVC)

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen, ekonomichef

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef

Jenny Forsberg

Teknisk chef