

NOTAT

Dato: 15. november 2023

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Bemærkninger til anlægsregnskab for ombygning af fem genbrugsstationer

Reno Djurs' bestyrelse godkendte på møde den 10. marts 2021 (sag nr. 5-21) opdatering af de fem genbrugsstationer i Hornslet, Drammelstrup, Glesborg, Ryomgård og Ebeltoft til et samlet budget på 37,5 mio. kr. Ombygningerne er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat:

Alle	kr.	%
Anlægsbudget	37.500.000	
Anlægsregnskab	40.988.960	109
Difference	-3.488.960	

Anlægsbudgettet er overskredet med 3,5 mio. kr., svarende til 9 % af den budgetterede anlægssum.

Dette notat opgør de væsentligste afvigelser.

En væsentlig post er den prisregulering, som entreprenøren i henhold til kontrakten var berettiget til at kræve. Denne udgør 0,75 mio. kr. samlet for de fem pladser.

Krav om "first flush"-pricippet i de endelige udledningstilladelser er fastlagt efter tilbudsgivning og kontrakt. Der har derfor været lavet flere ændringer på spildevandssystemet i byggefasen, fx ekstra prøvetagningsbrønde, lukkespjæld m.v. Beløbet er 190.000 kr.

Den lange og forsinkede byggeproces har også har betydet, at budgettet til tilsyn er overskredet med ca. 190.000 kr.

I Ebeltoft og Glesborg er der udlagt nyt slidlag. På begge pladser har det været nødvendigt at udskifte arealer i den eksisterende belægning på grund af manglende bæreevne. Dette var særligt udtalt i Ebeltoft. Der er lavet fræsninger i eksisterende asfalt og ilagt armeringsnet inden udlægning af det nye slidlag.

I Ebeltoft har der været ekstra jordarbejder på ca. 520.000 kr. Der er lavet 4 meter sandpude under bygningen.

I Drammelstrup er der bl.a. tilkøbt støttemur ved haveaffaldspladsen. Dette var oprindeligt ikke projekteret. Dertil er der tilkøbt belægning med coloc-sten på et ekstra areal ved containergraven, der giver mulighed for at stille containere af.

I Hornslet var et stort område af den eksisterende stenbelægning skadet og blev derfor udskiftet i forbindelse med de øvrige belægningsarbejder på nye arealer.

Opdatering af 5 genbrugsstationer				
Forklaring af afvigelser i anlægsregnskab				
Generelt		Krav om "FIRST FLUSH" princip i udledningstilladelserne er kommet efter tilbudsgivning og kontrakt. Der har derfor været lavet flere ændringer på spildevandssystemet i byggefasen. Fx ekstra prøvetagningsbrønde, lukkespjæld m.v.		190.000
Generelt	Aftaleseddel	Prisregulering i henhold til kontrakt	kr.	750.000
Generelt	Cowi	Merudgift til tilsyn pga forsinkelse i byggeperiode	kr.	190.000
Generelt	Aftaleseddel	Levering og montering af fendere på vægge i elektronik hal. Merudgift i forhold til tilbudte løsning (5 x 15.000)	kr.	75.000
Ebeltoft	Aftaleseddel	Etablering af kabeltrækbrønde	kr.	80.000
Ebeltoft	Aftaleseddel	Rydning af hegn ved opførelse af hus, Nyt hegn og kantsten i containergrav	kr.	60.000
Ebeltoft	Afregnet aconto	ekstra jordarbejder i forbindelse med fundering af hus	kr.	520.000
Ebeltoft	Aftaleseddel	Bassinfræsninger og forstærkning af eksisterende belægning inden nyt slidlag, inkl. prøveboringer	kr.	185.000
Ebeltoft	Aftaleseddel	Støbning af containerpladser	kr.	115.000
Ebeltoft	Aftaleseddel	Montering af solcelleanlæg pga. ændring af varmforsyning fra luft/vand til fjernvarme	kr.	52.000
Ebeltoft	Afregnet aconto	Merforbrug asfalt, nyt slidlag	kr.	190.000
Drammelstrup	Aftaleseddel	Trækrør og kabelbrønde for fremtidig kameraføring	kr.	35.000
Drammelstrup	Aftaleseddel	Tilkøb: udvidelse af areal med belægning. Jordarbejde plus belægning	kr.	123.000
Drammelstrup	Aftaleseddel	Etablering af faskine og udlægning af muld på areal foran genbrugsstation	kr.	98.000
Drammelstrup	Aftaleseddel	Tilkøb: støttemur ved haveaffald	kr.	115.000
Hornslet	Aftaleseddel	Tilkøb: Udskiftning af eksisterende stenbelægning på pladsen	kr.	100.000
Hornslet	Aftaleseddel	Tilkøb: Trappe fra plads til containergrav + gelænder	kr.	67.000
Hornslet	Aftaleseddel	Etablering af spjæld på afløbsledning	kr.	40.000

Hornslet	Aftaleseddel	Ekstraomkostning ved deling af asfaltarbejde ved haveaffaldsplads	kr.	20.000
Hornslet	Aftaleseddel	Udvidelse af betonplader under jerncontainer inkl. fendere, ændring af støttevæg	kr.	85.000
Hornslet	Aftaleseddel	Ekstra arbejder ved indkørsel til containergrav samt kantstøbning ved skråning	kr.	92.000
Glesborg	Aftaleseddel	Bassinfræsninger og forstærkning af eksisterende belægning inden nyt slidlag	kr.	82.000
Glesborg	BP Søndergård	Netværkskabler til fremtidig kameraløsning	kr.	25.000
Glesborg	Aftaleseddel	Afgravning af skråning samt afvandingsgrøft	kr.	43.000
Glesborg	Aftaleseddel	Trækrør og kabelbrønde for fremtidig kameraføring	kr.	60.000
Ryomgård	Aftaleseddel	Omfangsdræn ved ny bygning, underboring af kloakrør inkl. brønde til spuling og prøvetagning	kr.	95.000
				3.487.000