

Agder Renovasjon IKS – Investeringsplan 2025 – 2028 (Inkl. behovs – risikovurdering)

| Anleggsmaskiner og andre driftsmidler, strategiske investeringer mm | | Kommentar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Avskrivning |
|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| OBS! De oppgitte investeringskostnadene er basert på <u>estimert pris</u> (før anbud). | | | | | | | |
| 1 | Anleggsmaskiner: Hjullaster og gravemaskiner *Innbytte. | Plan for innbytte til El når teknologien er forbedret og tilpasset. | 2 500 000 *500 000 | | 2 500 000 *500 000 | | 5 år |
| 2 | Truck, elektriske | El truck | | 800 000 | | 800 000 | 5 år |
| 3 | Avfallsbeholdere | (husholdningene/ innsamlingen) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 10 år |
| 4 | Diverse containere, Hdalen gjenvinningsstasjonene | Oppgradering Fjerne gamle og utdaterte | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 7 år |
| 5 | A. Nedgravde containere B. Bunntømte, etablere stasjoner | Forbedringstiltak Hytterrenovasjon og husholdninger | 1 200 000 2 500 000 | 1 200 000 2 500 000 | 1 200 000 2 500 000 | 1 200 000 2 500 000 | 15 år |
| 6 | Digitalisering | Digitaliseringsstrategi: forbedring av tjenester, og forenkling, web løsning | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 år |
| 7 | IKT-utstyr | Utskifting/oppgradering av IKT-utstyr i drift/adm. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 3 år |
| 8 | Asfaltering/betong Østerhus og Hdal | Vedlikehold | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 15 år |
| 9 | Solcelleanlegg tiltak Østerhus | Redusere strømforbruk | | 600 000 | | | 15 år |
| 10 | Makuleringsmaskin | Dagens modell er 1993, investering på nytt anlegg. | | | | 1 000 000 | 10 år |
| 11 | Diverse anleggsutstyr (vedlikehold og utskiftning) | Anleggsutstyr Hdal og Østerhus | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 7 år |
| 12 | Prosjekt, dekk anleggsmaskiner | Lindum | 500 000 | | | | |
| 13 | A. Kjøp av tomt Østerhus B. Etablering av internvei mellom øvre og nedre anlegg | Utvidelse Østerhus (ca 2daa) HMS tiltak. | 1 000 000 1 000 000 | | | | - 15 år |

| Anleggsmaskiner og andre driftsmidler, strategiske investeringer mm | | Kommentar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Avskrivning |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 14 | Krav til innsamling og behandling av tekstiler Oppsetting av telt/containere, Hdalen | Nye lovkrav – tilpasning | 1 000 000 | | | | 15 år |
| 15 | Oppføring av nytt avfallsanlegg – Longum Nord. Utvikling og tilpasning til lovpålagte krav | Grovt estimat Anslag byggeperiode 2026 – 2028 | | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | Snitt 30 år |
| 16 | Deponi, avslutning av dagens | Utsettes jfr forhandlinger Foreløpig tidsplan – avslutning av deponi estimert fra 2030 | - | - | - | - | |
| 17 | Utviklingsprosjekter/ Annet uforutsett | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | Snitt 10 år |
| Sum planlagte og uforutsette investeringer: | | | 15,4 mill | 50,8 mill | 51,9 mill | 51,2 mill | |

Investeringsplan 2025 - 2028, behovs – og risiko vurdering

Det henvises generelt til strateginotat for nytt renovasjonsanlegg som hensyntar en ønsket utvikling for ARIKS og aktiviteter på nytt avfallsanlegg etter foreløpig tidsplan for flytting av avfallsanlegget. Strateginotatet ble vedtatt av representantskapet 11.juni 2024. Strateginotatet er et dynamisk dokument som kan utvikles og suppleres underveis etter hvert som usikre faktorer i forbindelse med flytting av avfallsselskapet landes.

Foreløpig tidsplan for flytteprosessen pr april 2024, jfr strateginotatet:

Foreløpig - Tidsplan for flytteprosessen

Versjon: 29. april 2024

| | År 2024 | | | | År 2025 | | | | År 2026 | | | | År 2027 | | | | År 2028 | | | | År 2029 | | | | År 2030 => | | | |
|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|------------|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Planlegging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forprosjekt, konseptmodell (videreutvikling) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomtevalg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regulering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opparbeidelse av valgt tomt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Søknader etter Forurensningsloven, konsesjon mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funksjonsbeskrivelse, detaljering av krav | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosjektledelse og oppfølging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utførelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utlysning totalentreprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluering, kontrakt totalentreprenør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detaljprosjektering totalentreprenør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byggetid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flytting og prøvedrift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overtakelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avslutning deponi + oppfølging av forpliktelser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nærmere beskrivelse av enkelte poster i investeringsplanen:

Post 1 og 2, Behovsvurdering av anleggsmaskiner og truck:

Maskinparken er en vesentlig del av investeringer/kostnader for selskapet, og det gjøres en årlig behovsvurdering av maskinparken sett i forhold til det arbeid som skal utføres, for Heftingsdalen og Østerhus. Plan for elektrifisering av anleggsmaskinene, men per dato er ikke disse alternativene modne nok økonomisk eller teknologisk, men det etterstrebtes å følge utviklingen. Når det gjelder trucker er vi nær i mål med å erstatte dieseltrucker med elektrisk. Heftingsdalen har 4 stk. el trucker og en dieseltruck i drift. Østerhus 1 stk. el truck.

Post 3, 4, Avfallsbeholdere, containere:

Utskiftning og oppgradering av beholdning av plastdunker (til husholdningene) og containere.

Post 5, nedgravde avfallsstasjoner og bunntømte containere:

Plan for å etablere flere nedgravde avfallsstasjoner, investering og gravekostnader. Erstatte beholderløsning i trange boligområder og forbedringstiltak for hytterrenovasjon med bunntømte containere (erstatte ordinære hyttecontainere). Hytterrenovasjonen er en utfordrende del av renovasjonen, og avfallsmengdene fra hyttene er økende. I dag består hoveddelen av hytterrenovasjonen (felles løsninger) av containere supplert med beholdere for kildesortering.

Post 6, 7, digitalisering og IKT-utstyr:

I digitaliseringsstrategien skal det arbeides med en mer hel-automatisk/selvbetjening/min-side-løsning.

Post 9, solcelleanlegg tak Østerhus:

Vurdering av solcelleanlegg tak Østerhus, evt industri varmpumpe i kontor/verksted bygg. Strømsparende tiltak.

Post 10, makuleringsmaskin:

Dagens maskin er modell 1993, ble kjøpt brukt og er i flittig bruk. Våre driftsoperatører utfører løpende reparasjoner, og plan er å kjøpe ny når det nye renovasjonsanlegget etableres. Makulering er et viktig utstyr som gir inntekter.

Post 11, diverse anleggsutstyr:

Fornylse, utskiftning og vedlikehold av diverse anleggsutstyr. Heftingsdalen og Østerhus har en del teknisk utstyr som må fornyes ved behov.

Post 13, tomt Østerhus:

Grimstad kommune eier nabotomt til avfallsanlegget og det arbeides for kjøp av deler av denne tomten, for å utvide bingene for trevirke, hageavfall, gips mm samt anlegge intern vei bak sorteringshallen (Beregnet ca 2 daa). Arbeid med tilrettelegging/sprenging tomt. Ny internvei vil være et tiltak for å redusere krysspunktene mellom private biler og interne anleggs kjøretøy (HMS tiltak). Avfallsmengden til Østerhus øker jevnt og det vil være viktig å sikre seg bedre plass til avfallshåndteringen av spesielt risiko hensyn.

Post 14, nye krav om innsamling av tekstiler:

Nye nasjonale krav fra 1.1.2025, om innsamling (mottak) av tekstiler/tekstilavfall for husholdningene. Formålet er at tekstiler skal ut av restavfallet, gjenbrukes og materialgjenvinnes, men det endelige regelverket for tekstil er ikke vedtatt. Det er derfor pt usikkert hvordan denne oppgaven skal løses, og hvordan nedstrømløsningen blir (hvem tar imot tekstiler?). I første omgang planlegges det containere for mottak av tekstiler på avfallsanleggene i tillegg til mottak av klær til Brukbar. På nytt renovasjonsanlegg sees det på mulighet for å etablere tekstilsortering.

Omstillingen til sirkulær økonomi: Viktig å øke mengdene gjenbruk og materialgjenvinning, for å beholde ressursene i systemet lengst mulig.

Post 15, oppføring av nytt avfallsanlegg og utvikling og tilpasning til nye lovpålagte krav:

En flytting av avfallsanlegget Heftingsdalen til nytt renovasjonsanlegg Longum Nord kompenseres økonomisk fra Arendal kommune. Ved flytting til et nytt anlegg i forhold til det eksisterende, vil det skje en oppgradering av alle faste anleggsmidler som ikke kan flyttes. En slik oppgradering av anleggsmidlene vil gi ARIKS noe merverdi gjennom lengre økonomisk levetid, og nye oppgraderte fasiliteter. Denne merverdien/oppgraderingen må ARIKS selv dekke.

Investeringsbeløpene som er satt opp er pt noe usikre og grovt estimert. År for investeringsplan har hensyntatt foreløpig tidsplan i strateginotatet for nytt renovasjonsanlegg. Avtalene mellom Arendal kommune og ARIKS er pt ikke endelig behandlet i Arendal bystyre eller representantskapet i ARIKS.

Pkt 16, deponi:

Denne posten gjelder deponi i forbindelse med flytting. Det er enighet om at dagens deponi på Heftingsdalen benyttes så lenge som mulig, og en etablering av nytt deponi og avslutning av dagens deponi, utsettes inntil videre. Det er derfor usikkert på nåværende tidspunkt hvordan en slik prosess vil bli fremover, og hvordan behovet blir for eventuelle investeringer.

Post 17, uforutsette investeringer:

Innovasjon og utvikling av ARIKS står sentralt i selskapet, og med økt søkelys på sirkulær økonomi, økt gjenbruk og vårt samfunnsoppdrag, er det avsatt økonomiske midler i investeringsplanen for å kunne gjennomføre utviklingsprosjekter.

Dette punktet omhandler også det vi pt mener kan foreligge av risiko for ekstra investeringer eller omlegginger som vil være nødvendige for å opprettholde daglig drift eller overholde lovpålagte krav.

Anita Aa Jernquist, 21.8.24