



Prosjektplan for forprosjekt

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Skisse pr. 7. mars 2011

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Bakgrunn	3
3. Mål og hovedaktiviteter	3
3.1 Overordnet målsetting	3
3.2 Delmål.....	4
4. Rammer	6
5. Fremdriftsplan	6
6. Omfang.....	6
6.1 Oppgaveomfang	6
6.2 Avgrensning.....	6
7. Prosjektorganisasjon og deltakere	6
7.1 Ansvarsforhold	6
7.2 Øvrige roller og bemanning.....	6
8. Beslutningspunkter og oppfølging	7
8.1 Krav til statusmøter	7
8.2 Krav til beslutningspunkter	7
9. Risikoanalyse	7
9.1 Kritiske suksessfaktorer.....	7
9.2 Risikovurdering.....	7
10. Kontrakter og avtaler	8

1. Innledning

Kommunene i Kongsbergregionen ønsker å etablere en felles interkommunal avfallshåndtering.

Forprosjektet skal utrede mulighetene og forutsetningene for en vellykket etablering av en felles avfallshåndtering for hele Kongsbergregionen.

2. Bakgrunn

Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen fattet den 30. oktober 2009 vedtak der man ba om at det skulle legges til rette for fremtidig samarbeid knyttet til avfallshåndtering i Kongsbergregionen. Kommunene ble bedt om å opplyse status i en kartlegging gjennomført i november 2009/januar 2010. Kartleggingen ble gjennomført med bistand fra Asplan Viak.

I perioden mai 2010 - desember 2010 gjennomført Rambøll en mulighetsstudie på oppdrag fra Kongsbergregionen, oppsummert i rapport av 22. februar 2011.

Mulighetsstudien skulle besvare følgende spørsmål:

- Hva kan kommunene samarbeide om innen renovasjon og avfallshåndtering/-behandling?
- Hvilken organisatorisk form kan samarbeidet ha?

Rambølls rapport gir en utførlig beskrivelse av status og utviklingstrekk for avfallsløsninger både nasjonalt og i Kongsbergregionen.

Rambøll konkluderte i mulighetsstudien med at kommunene kan samarbeide om alle trinn i avfallens verdikjede og på alle de områder der kommunene har eller kan ha oppgaver knyttet til avfall og renovasjon. Ved å inngå et formalisert og langsiktig avfallssamarbeid vil kommunene bli bedre i stand til å utvikle sine avfallstjenester i takt med behov og tekniske muligheter, opptre med tyngde i markedet for avfall og renovasjon, tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og bygge et sterkt fagmiljø.

Det ble videre konkludert med at samarbeidet kan ha forskjellige former, men at interkommunalt selskap (IKS) vil være den mest hensiktsmessige formen ut fra kommunenes behov og interesser.

Rambøll pekte også på at det neppe vil være hensiktsmessig for kommunene å etablere et større behandlingsanlegg i regionen, da markedet for slike behandlingstjenester viser en overetablering.

På bakgrunn av denne mulighetsstudien besluttet Regionrådet den 8. februar 2011 å utarbeide en skisse til en prosjektplan for et forprosjekt.

3. Mål og hovedaktiviteter

3.1 Overordnet målsetting

Overordnet mål for forprosjektet er å tilrettelegge for etablering av en felles interkommunal avfallshåndtering.

3.2 Delmål

Delmål 1; Utredning av gevinster og kostnader ved et regionalt samarbeid om avfall fra husholdninger, ut fra aktuelle krav som stilles fra behandlingsanlegg og deponi i markedet.

Gjennom aktivitetene under dette delmålet, vil man kunne synliggjøre effektene av ett eller flere nye alternativer for avfallsløsning i regionen, både for regionen totalt sett, den enkelte kommune og brukerne.

Hovedaktiviteter:

- HA 1.1 Basert på tidligere kartlagte data og supplering med nye data, skal det kvantifiseres dagens totale kostnader og enhetskostnader knyttet til de ulike avfallssortiment. Regionen samlet og kommunevis oversikt.
- HA1.2 Vurdere ut fra aktuelle behandlingsanlegg og deponi i markedet, om man ser mulige gevinster for regionen sett under ett og kommunevis. Konkretisere eventuelle forutsetninger for eventuell endret/samordnet behandling og deponiordning for regionen og den enkelte kommune.
- a) Husholdningsavfall
 - b) Avfall fra kommunale virksomheter
 - c) Avfall i forbindelse med plan- og byggesaker
 - d) Hytterrenovasjon
 - e) Næringsavfall
 - f) Periodiske arrangementer
- HA1.3 Vurdere ut fra dagens løsning, om det finnes gevinster ved en eller flere alternativer for ny mellomlagringsløsning, samt en felles drift/kontroll av tidligere deponier, i regionen.
- HA1.4 Kvantifisering av mulig økonomisk og miljømessig gevinst av en samordning i regional løsning.
- HA1.5 På bakgrunn av funn i HA 1.2-1.4, skal det beskrives særskilte forutsetninger og behov for endringer (krav til kildesortering, endringer i logistikk, eventuelle overgangskostnader før ny løsning etc.) i verdikjeden, samt effekter for alternative avfallsløsninger.
- HA1.6 Konkretisering av eventuelle gevinster eller ulemper for brukerne, ved alternativer for ny samordnet avfallsløsning i regionen.

Delmål 2; Utarbeide plan for aktuelt regionalt samarbeid og aktuelle overgangsløsninger fram mot et helhetlig og funksjonelt samarbeid.

På bakgrunn av delmål 1, må det vurderes hvilke områder det er hensiktsmessig å samarbeide, samarbeidets innhold og omfang. I og med at kommunene allerede har inngåtte avtaler vil det også måtte vurderes sannsynlig rekkefølge og tidspunkt for å starte et regionalt samarbeid på ulike delene av verdikjeden for avfallshåndtering.

Hovedaktiviteter:

- HA2.1 Utarbeide en regional prinsipløsning for et framtidig funksjonelt og varig samarbeid i praksis (ideell-løsningen).
- HA2.2 Med bakgrunn i tidligere kartlegging og supplering av oppdatert status på eksisterende avtaler, skal det fastsettes aktuelle tidspunkt for når den enkelte kommune evt. tidligst kan inngå i regionalt samarbeid på de ulike delene av verdikjeden.
- HA2.3 Belyse og konkretisere mulige overgangsløsninger, rekkefølge og sannsynlig tidsfastsetting ut fra kommunenes eksisterende avtaler.
- HA2.4 Belyse særskilte forhold omkring langsiktige avtaler/medeierskap. Utrede alternative løsninger for den enkelte kommune dette gjelder, og muligheter gjennom et utvidet samarbeid utover Kongsbergregionen.
- HA2.5 Sammenfatte og konkretisere framtidig ideell samarbeidsløsning og plan for overgangen dit. Eventuelt med alternative overgangsløsninger.

Delmål 3; Utarbeidelse av modell for eierskap og drift av felles avfallshåndtering i regionen

Basert på funn i delmål 1 og 2, skal det belyses og anbefales modell for eierskap og drift av felles avfallshåndtering i regionen.

Hovedaktiviteter:

- HA3.1 Ut fra anbefalt funksjonell løsning, samt overgangsordning, skal det belyses alternative modeller for eierskap og drift.
- HA3.2 Drøfting og prioritering av de mest aktuelle modellene for eierskap og drift.
- HA3.3 Vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser og eventuell betydning for valg av modell for eierskap og drift.
- HA3.4 Utarbeidelse av endelig modell for eierskap og drift
- HA3.5 Utarbeidelse av plan for etablering
- Grunnlag for stiftelse
 - Forretningsplan med økonomiske forhold
 - Grensesnittet mellom kommunene og samarbeidsorganisasjonen
 - Prinsipper for fordeling/inndekning av kostnader
 - Prinsipper for styring og ledelse
- HA3.5 Tilrettelegge for kommunale beslutninger gjennom presentasjon av funn og endelige anbefalinger fra forprosjektet overfor kommunene i regionen.

4. Rammer

Planlagt oppstart er primo juni 2011

Kostnader, rammer og finansiering

Forprosjektet forventes avsluttet i juni 2012, slik at ny organisasjon evt kan være operativ fra januar 2013.

5. Fremdriftsplan

2.kvartal 2011: Oppstart forprosjekt.

4.kvartal 2011: Presentasjon for regionrådet av funn fra delmål 1.

1.kvartal 2012: Presentasjon for regionrådet og representantskap av funn fra delmål 2.

2.kvartal 2012: Presentasjon for regionrådet og kommunestyrene (juni 2012) av funn fra delmål 1-3.
Avslutning av forprosjektet.

6. Omfang

6.1 Oppgaveomfang

Utredning, belysning og anbefaling for framtidig samarbeidsløsning for avfallshåndtering i Kongsbergregionen, med begrunnelser og dokumentasjon.

6.2 Avgrensning

Prosjektet skal gi anbefalinger og tilrettelegge for politisk behandling, men ikke ta høyde for evt. politiske prosesser. Dette vil skje i nødvendig grad, i regi av regionrådet.

7. Prosjektorganisasjon og deltakere

7.1 Ansvarsforhold

Forprosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til Innovasjon Norges prosjektutviklingsverktøy/metodikk for omstillingsprosjekter, kalt "prosjektlederprosessen" (PLP).

Oppdragsgiver: Regionrådet for Kongsbergregionen

Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær, koordinator/daglig leder i Kongsbergregionen

Prosjektleder: Engasjeres av prosjektansvarlig

7.2 Øvrige roller og bemanning

Prosjektgruppe: Velges av prosjektleder

Arbeidsgrupper: Opprettes etter behov av prosjektleder

Referansegrupper: Opprettes etter behov av prosjektleder

Rådg. styringsgruppe: Rådmannsutvalget

8. Beslutningspunkter og oppfølging

8.1 Krav til statusmøter

Krav til statusrapportering avtales mellom prosjektansvarlig og prosjektleder.

8.2 Krav til beslutningspunkter

Beslutningspunkt 1, ved oppstart av forprosjektet. Estimert tidspunkt mai/juni 2011.

- Hvorvidt det er fundament for oppstart av forprosjektet.

Beslutningspunkt 2, ved avslutning av HA1.6. Estimert tidspunkt 4.kvartal 2011.

- Hvorvidt arbeidet skal fortsette, og eventuelt hvilke føringer som er aktuell å legge for arbeidet under HA2.1 og delmål 2 for øvrig.

Beslutningspunkt 3, ved avslutning av HA2.5. Estimert tidspunkt 1.kvartal 2012.

- Anbefaling på alternativ for ideell samarbeidsløsning og plan for overgangen til denne.

Beslutningspunkt 4, ved avslutningen av forprosjektet. Estimert tidspunkt 2.kvartal 2012.

- Anbefaling for veien videre.

9. Risikoanalyse

9.1 Kritiske suksessfaktorer

Det ansees som kritisk at rådmennene, ansatte og ledelse i kommunene avsetter tilstrekkelig tid til deltakelse. I sær viktig at utpekte prosjektgruppedeltakere prioriterer deltakelse i alle prosjektgruppemøter og øvrige planlagte fellesaktiviteter.

Tilstrekkelige rammer og fullfinansiering.

9.2 Risikovurdering

Manglende prioritering og involvering medfører fare for gjennomføring av forprosjektet, samt at basis for en framtidig gjennomføring blir redusert.

Manglende rammer og fullfinansiering vil medføre fare for et mangelfullt beslutningsgrunnlag. Faseinndelingen, i samsvar med delmålene. gir mulighet for planlagt beslutning om stopp av prosjektet (begrensning av risiko).

10. Kontrakter og avtaler

- Det etableres avtale mellom prosjektansvarlig og prosjektleder
- Det etableres avtale mellom prosjektansvarlig og ressurseiere i kommunene
- Det etableres avtale mellom prosjektleder og aktuelle leverandører og samarbeidspartnere