



Utökad budget för ÖVAR

Förslag till beslut

ÖVAR AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

1. godkänna utökad investering enligt förslag på 255-519 mkr (Total budget 1 196 - 1 460 mkr).
2. Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande 1 196 - 1 460 mkr, fördelat på
 - Österåkers kommun (81,5%) 975 - 1 190 mkr
 - Vaxholms stad (18,5%) 221 - 270 mkr

Sammanfattning

Enligt tidigare beslut i KF Österåker och Vaxholm 2020 godkändes utbyggnaden av Margretelunds Avloppsrening med en aktivslam process för Etapp I och 2 med en total kapacitet om 93 000 pe och med en total budget om 941 miljoner kronor.

Den 1 juli 2021 tecknades ett kontrakt med NCC att i samverkan utreda (fas0), projektera (fas1) och genomföra (fas2) utbyggnaden av Margretelund avloppsreningsverk. Utredning av teknik och utformning gjordes under hösten 2021. Varje fas beställs separat.

Enligt tidigare beslut i KF Österåker och Vaxholm 2021 godkändes ändringen av huvudteknik från aktivslam till sk Membranteknik

I fas 1 med framtagande av systemhandling har succesiva kalkyler använts för att följa upp förändringar. Det har gjorts fyra olika succesiva kalkyler, SK. Kalkylerna delas upp i bygg och maskin samt görs på komponentnivå med erfarenhetsvärlden. Allmänna påslag så som entreprenörsarvoden och gemensamma kostnader görs med procentpåslag framtagna från liknande projekt. Risk och möjligheter har separat bedömts med sannolikt för utfall vilket ger olika investeringsnivåer beroende på framtida verkligt utfall.

På färdiga systemhandlingen tas den sk riktkostnaden fram utifrån mera detaljerade kalkyler med erhållna inköspriser och mängdförteckningar med a-priser samt genomförandeplan med tjänstemanna- och maskintider. Riktkostnaden utgör kontraktssumman för beställningen av fas2 genomförandet.



De större förändringar, från förstudie och beslutad budget Q2 2020 till SK4 dec 2022 som har medfört kostnadsändringar är:

- Sämre markförhållande än antaget genom utökade geotekniska undersökningar
- Nytt systemval MBR
- Revidering av biologisk behandling med erfarenheter från Henriksdal
- Optimering av höglödesrening och ökad kapacitet biologi (125'PE)
- Omgivningspåverkan och arkitektonisk utformning
- Omvärldsläge, prisökningar och leveranstider
- Ny slambehandling (AquaGreen)
- Byggherrekostnader förstudie
- Ny kraftanslutning

I jämförelse med den förstudie som genomfördes våren 2020 har de större förändringarna sammanfattningsvis medfört 366 mkr i kalkyl mest trolig i följande kostnadsökningar:

Ändrad ambitionsnivå och ändrade förutsättningar 211 mkr

- Aqua Green, slambehandling +145 mkr
- Mottagningsstation +10 mkr
- Elanslutning + 20 MSEK
- Markkostnader +36 mkr

Omvärldsläget och prisökningar totalt 155 mkr

- Prisökningar 4%, +73 mkr
- Byggherrekostnad förprojekt 2018 till Q2 2021. +18 MSEK
- Byggekostnader +64 mkr

Kostnadsökningarna på 366 mkr enligt mest trolig kalkyl fördelar sig på Österåker med 81,5% = 298 mkr och Vaxholm med 18,5% = 68 mkr.

I de successiva kalkylerna tas ett spann fram med tre olika scenarier: bästa, trolig och värsta. I bästa kalkylen faller inga risker ut, men alla möjligheter. I trolig har en bedömning av både risker och möjligheter gjorts. I värsta faller alla kostnader ut men inga möjligheter.

Kalkylen som togs fram inför beslut 2020 landade på en investeringskostnad på 941 mkr.



Mkr		Kalkyl beslutad 2020	SK4 december 2022 bäst	SK4 december 2022 trolig	SK4 december 2022 sämst
Österåkers del	81,5%	767	975	1 065	1 190
Vaxholms del	18,5%	174	221	242	270
Totalt		941	1 196	1 307	1 460

Förslag till beslut om ett spann för investeringen mellan bästa kalkyl 1 196 mkr och sämsta kalkyl 1 460 mkr. Siffrorna i de olika scenarierna har uppdaterats med SK4 (succesiv kalkyl 4) den 7/12-2022.

Handlingar i ärendet

Beslutsförslag – Utökad budget för ÖVAR (denna handling)
Protokoll från styrelsemöte ÖVAR AB 2022-12-15