

Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar och omvärldsläget har ÖVAR AB föreslagit fullmäktige om utökad kommunal borgen. I jämförelse med den tidigare upprättade förstudien samt beslut om ändring av teknikval har framför allt ändrade förutsättningar och omvärldsläget med pågående inflation inneburit kostnadsökningar för projektet. Den nu framtagna kalkylen, SK4, indikerar på en prognos på 1196 mkr d.v.s. en kostnadsökning på 366 mkr.

Österåker kommun står för 81,5% och Vaxholm Stad för 18,5% inom projektet ÖVAR.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna utökad investering för projektet ÖVAR enligt ÖVAR ABs förslag innebärande, för Österåkers kommuns del, 975 - 1 190 mkr.
2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av lån för Österåkers kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 mkr.

Bakgrund

Den 28 juni 2018 gav Roslagsvattens styrelse Roslagsvattens VD i uppdrag att driva en till projektet ÖVA för anslutning till Käppala alternativ plan för spillvattenbehandling omfattande miljötillstånd, teknisk lösning och ekonomisk kalkyl. Uppdraget har sedermera utvecklats till projektet och bolaget ÖVAR. Syftet med projektet är att framtidssäkra Roslagsvattens behov av ökad kapacitet i avloppsreningsverk.

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.

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
- Byggkostnader +64 mkr

I de succesiva 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.

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.

Vid Österåkersvattens styrelsemöte den 15 december 2022 beslutade styrelsen att stödja ÖVAR ABs styrelse beslut.

Bilagor

1. ÖVAR AB justerat protokoll 2022-12-15
2. Beslutsförslag – Utökad Budget ÖVAR 2022-12-05

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Fredrik Nestor
Mark- och Etableringsdirektör

Digitala Signaturer