



Asker og Bærum Vannverk

Orientering til Formannskapet

Økning i kostnader for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg

Sandvika 23 mars 2022

Kattås Vannbehandlingsanlegg

Nytt vannbehandlingsanlegg

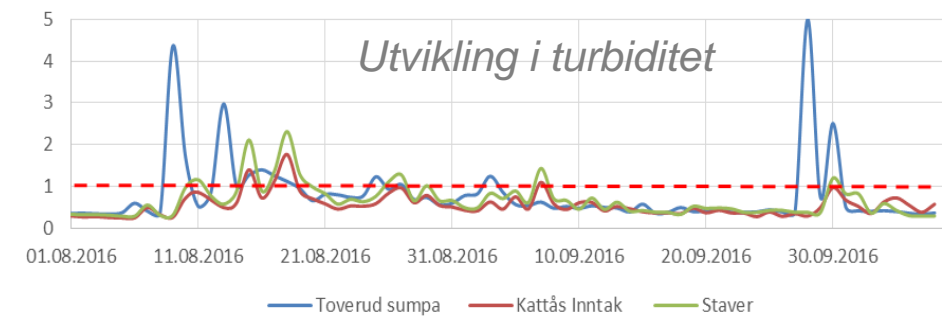
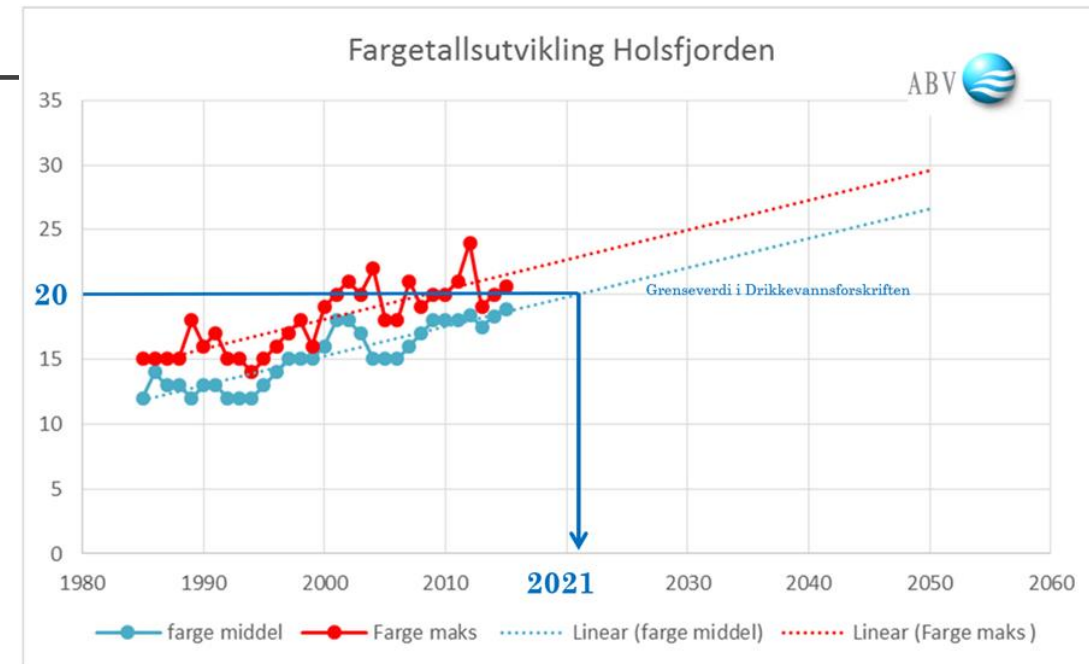
Bakgrunn for prosjektet

Forskriftsendring

- Ny Drikkevannsforskrift 2017
- Forskriften krever at vannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
- Økt farge på vannet i Holsfjorden, anbefalt grenseverdi for fargetall er satt til 20.
- Skjerpet krav om tilstrekkelige hygieniske barrierer

Behov for rentvannbasseng:

- Dagens vannbehandlingsanlegg er bygget uten rentvannbasseng
- Sikkerhet og beredskap
- Rentvannbassengene bedrer driftssituasjonen - fungerer som utjevningsbasseng, jevnere vannproduksjon gjennom døgnet



Nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden

Representantskapets behandling 21.03.2019

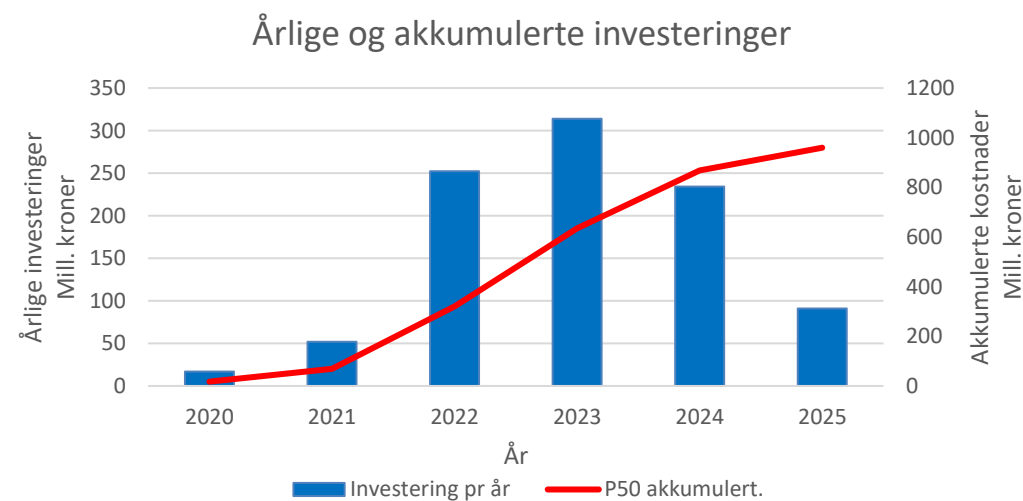
Tidligere vedtak

- Selskapsavtalen revidert og selskapets låneramme økt fra 100 mill. kr til 1250 mill. kr.
- Revidert Selskapsavtale behandlet i kommunestyrene og signert av ordførere 19 juni 2019.

Vedtatte økonomiske styringsmål og akkumulerte investeringer

Basert på utarbeidet forprosjekt 2019 (2018 priser/prisstigning ikke inkludert)

Representantskap	P85 – 1137 mill.kr
Styret	P60 – 1000 mill.kr
Styringsgruppe	P50 – 960 mill.kr
Prosjektleder	P40 – 900 mill.kr
Basiskalkyle	765 mill.kr



Eventuelle totale prosjektkostnader over P60 må fremlegges for og godkjennes av Representantskapet.

Kostnadsutviklingen i Holsfjordprosjektet (P50)

- P50 kostnader på 960 millioner (2019) besluttet opprettholdt frem til resultat av anbudskonkurransen for Berg & Betong kontrakten ble avklart (mars 2022)
- Ca. 65 % av kostnadene er nå kontraktsfestet
- Lønns og prisstigning ikke inkludert i opprinnelig budsjett, utgjør 259 millioner fra 2019 fram til 2026
- Opprinnelig kostnadsestimat 2019: 960 millioner
- Lønns og prisstigning frem til 2026: 259 millioner
- Økning i Bygg & Anlegg, Tekniske fag, prosjektering, prosjektstøtte etc.: 290 millioner
- Påslag for usikkerhet: 173 millioner
- **Revidert P50 kostnadsestimat: 1682 millioner (2026 kr.)**

Revidert kostnadsestimat 18.03.2022 på 1682 millioner (P50 i 2026 kr.)

Informasjon til eierkommunene

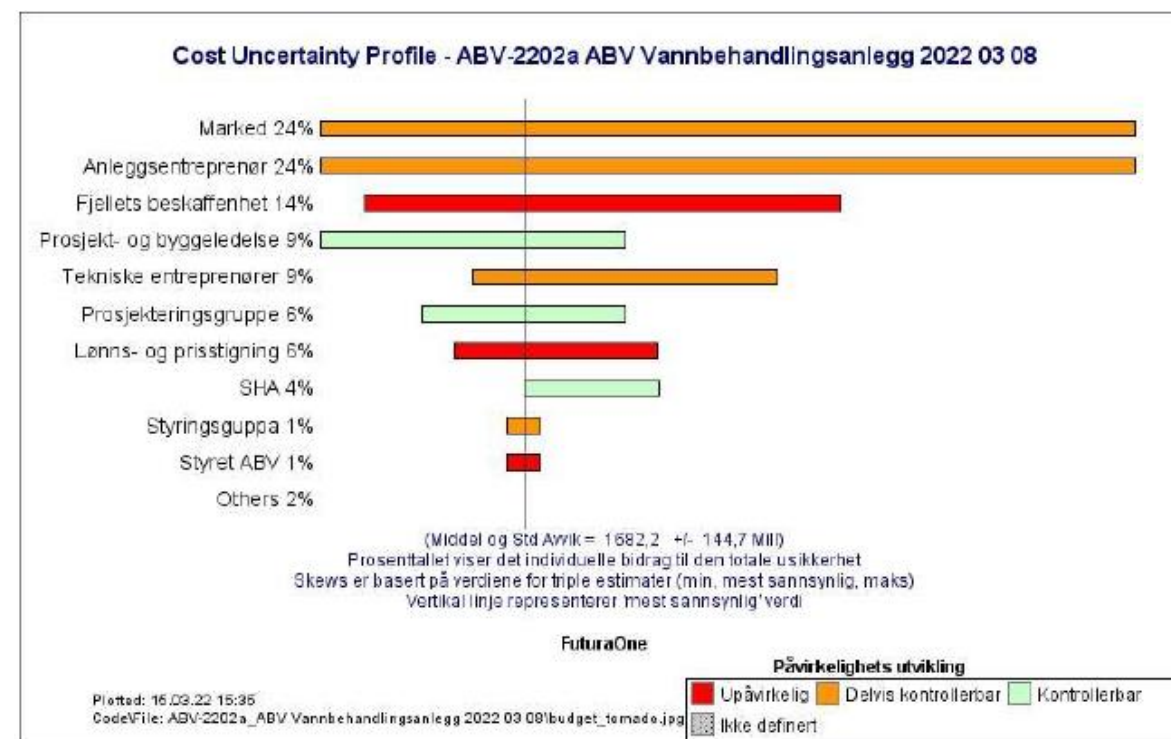
Besluttet å gjennomføre kostnadsprognose, usikkerhetsanalyse og budsjett når resultatet av anbudskonkurransen for entreprisen på Bygg og Anlegg ble klar (mars 2022).

- Kostnad og usikkerhetsanalyse 8. mars 2022
- Styringsgruppe behandling 15. mars 2022
- Representantskapet varslet om kostnadsøkningen 17.mars 2022
- Nytt kostnadsestimat behandlet i styret 18. mars. 2022
- Formannskapet i Bærum 23. mars 2022
- Formannskapet i Asker 29. mars 2022
- Representantskapet i ABV 4.april 2022
- Økt låneramme - Kommer som sak til kommunestyrene i forbindelse med behandling av ny Selskapsavtale

Usikkerhetsanalyse 08.03.22

Kommentar:

- Markedet utgjør størst risiko. Dagens situasjon i Europa med krigsutbrudd i Ukraina og ettervirkninger av Covid-pandemi, er den største usikkerhetsfaktoren.
- Det er i hovedsak risiko for forsinkelser på leveranser, bemanning etc.
- Analysen viser at markedet for byggematerialer som stål & betong, prisen på energi etc. som er av de største risikodriverne for kostnader.
- Anleggsentreprenør innehar også mye av risikoen knyttet til budsjett. Årsak er i hovedsak en fremdriftsrekkefølge hvor en forsinkelse eller dårlig kvalitet på arbeidet vil kunne medføre store kostnader for etterfølgende entrepriser



Status og utfordringer i Holsfjordprosjektet

Hva betyr dette for VA gebyret?

Forutsetning:

- P50 kostnad 1682 millioner
- Lånerente 3% i 2026 (beheftet med usikkerhet)
- Renter i byggetiden belastes eierkommunene

Påslag i vanngebyret i 2027 kan bli på om lag 15% som følge av investering i nytt vannbehandlingsanlegg, mot opprinnelig anslag om 8%.

Takk for oppmerksomheten



[Nytt vannbehandlingsanlegg](#) [Aktuelt](#) [Om vann](#)

Rent og trygt drikkevann til Asker og Bærum

Ofte stilte spørsmål

