

Saksfremlegg



Saksnummer:	24-01-04.0
Sakstittel:	Revidert investeringsbudsjett 2024
Saksbehandler:	Ståle Grinaker

Styrets innstilling til vedtak:

1. NRVAs investeringsbudsjett for 2024 justeres i henhold til prisstigning med kr 97 100 000,-.
2. NRVAs investeringsbudsjett økes med kr 9 900 000,- for 2024 som følge av forsering og endret periodisering av selskapets prosjektportefølje.
3. Som følge pkt. 1 og 2, oppjusteres rammene i investeringsbudsjett for NRVA 2024 som følger:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Vannproduksjon	52 000 000,-	+ 30 000 000,-	82 000 000,-
Vann distribusjon	310 000 000,-	+ 28 000 000,-	338 000 000,-
Sum vannforsyning	362 000 000,-	+ 58 000 000,-	420 000 000,-
Økt renskapasitet RA2 (F350)	225 000 000,-	- 16 000 000,-	209 000 000,-
Produksjonsanlegg for Biogass (F350)	430 000 000,-	+ 50 000 000,-	480 000 000,-
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann (F353)	6 000 000,-	-	6 000 000,-
Sum avløpshåndtering	661 000 000,-	+ 34 000 000,-	695 000 000,-
Investeringer støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Sum støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Samlet investering NRVA	1 053 800 000,-	107 000 000,-	1 160 800 000,-

- Økningen finansieres med selskapets ubrukte lånemidler.

Gjennom prosjektutvikling har en oppnådd bedret kunnskap om prosjektenes utvikling og periodisering sammenlignet med det som lå til grunn for utarbeidelse av opprinnelig budsjett 2024. Som følge av prisjustering og endret periodisering har man identifisert et samlet investeringsbehov på 1 160 800, som er en økning på kr 107 000 000,- i forhold til vedtatt budsjett. Det foreslås derfor å endre investeringsbudsjettet for 2024 i tråd med identifiserte behov. Økningen foreslås finansiert ved ubrukte lånemidler.

SAKSDOKUMENTER:

Saksdokumenter (vedlagt)

- Ingen

Andre dokumenter (ikke vedlagt)

- NRVA rep - SAK 23/03/18 - Budsjett 2024 og Øk.plan 2024-2027

SAKSUTREDNING:**Bakgrunn for saken:**

Basert på § 19 i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) skal styret straks gi melding til representantskapet dersom kostnadene vil avvike vesentlig sammenholdt med årsbudsjettet. Styret skal deretter legge frem et forslag til endringer i årsbudsjettet. Forslaget skal behandles av representantskapet.

Basert på reviderte prognoser for investeringer, ser selskapet at uten å redusere fremdriften i viktige prosjekter, vil kostnadene i investeringsbudsjettet 2024 for enkelte prosjekter overskride årsbudsjettet. Det fremmes derfor en sak for behandling av revidert investeringsbudsjett 2024.

Saksopplysninger:

I Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 fikk selskapet vedtatt investeringsbudsjett for 2024. Det ble i alt vedtatt investeringer for 1 053 800 000 fordelt på hovedposter angitt nedenfor. Gjennom prosjektutviklingen har en oppnådd bedret kunnskap om prosjektenes utvikling og periodisering. Som følge av prisjustering basert på SSBs indekser er det beregnet en samlet prisregulering av alle investeringene frem til prisenivå 01.01.2024 på 97 100 000,-. Basert på endret periodisering og prisregulering har man identifisert et samlet investeringsbehov på 1 145 800, en økning på kr 92 000 000,-. Dette fordeler seg som angitt nedenfor.

Vannforsyning:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Vannproduksjon	52 000 000,-	+ 30 000 000	82 000 000,-
Vannfordistribusjon	310 000 000,-	+ 28 000 000	338 000 000,-
Sum vannforsyning	362 000 000,-	+ 58 000 000	420 000 000,-

Avløpshåndtering:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Økt renskapasitet RA2 (F350)	225 000 000,-	- 16 000 000,-	209 000 000,-
Produksjonsanlegg for Biogass (F350)	430 000 000,-	+ 50 000 000,-	480 000 000,-
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann (F353)	6 000 000,-	-	6 000 000,-
Sum avløpshåndtering	661 000 000,-	+ 34 000 000,-	695 000 000,-

Investeringer støttetjenester

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Investeringer støttetjenester	30 800 000,-	15 000 000	45 800 000,-
Sum støttetjenester	30 800 000,-	15 000 000	45 800 000,-

Som grunnlag for prisjusteringen er følgende indekser lagt til grunn. Indeksene bygger på anerkjente indekser i det norske markedet. Tabellen under viser endring de siste to årene, 2022 og 2023:

Indeks	Tabell	Endring i prosent			
		2022 Q1-Q2	2022 Q3-Q4	2023 Q1-Q2	2023 Q3-Q4
SSB Bustadblokk, i alt	08651	3,8	3,2	1,3	1,8
SSB Veganlegg, i alt	08662	10,1	2,0	-0,2	2,2
SSB Rørleggerarbeid, i alt	04534	6,1	0,5	3,5	1,5
SSB Elektrikerarbeid, i alt	08655	1,2	1,3	2,1	3,2
SSB Arbeidskraftkostnad, bygg/anlegg	07251	1,3	3,2	1,0	2,2

Det beregnes vektet indeks basert på sammensetningen av tjenester og arbeider i det enkelte prosjekt. Avsetning for reserve og usikkerhet prisreguleres som vektet snitt av de faktiske kostnadsbærerne.

I noen tilfeller fastsettes særskilt kontraktsregulering etter plast- eller stålindeks dersom partene enes om at norske standardindekser ikke er representative. Slike indekser gjelder da kun særskilte spesifiserte varegrupper.

I tillegg til prisjustering er det for området vannproduksjon lagt inn en reell økning i budsjettet for 2024 ut over prisregulering. Dette er knyttet til en endring i periodiseringen for to av delprosjektene, der vi kan forsere arbeider i vannverket knyttet til økt kapasitet for pulsator-trinnet, og som gjør at vi raskere sikrer robustheten i dette trinnet. Disse kostnadene lå opprinnelig innarbeidet i 2025.

I tillegg er det et avvik i forhold til oppgradering av råvannstunnel trinn 2. Prosjektet når ferdigstilling innenfor prosjektets kostnadsramme, men på grunn av avvik i periodiseringen av prosjektet vil det påløpe mer kostnader enn forutsatt i 2024.

Vurderinger:

Etterfølgende beregningsgrunnlag for prisregulering er basert på forannevnte prinsipp og indekser. Beregningsgrunnlaget gjelder kostnadsramme (P85).

Portefølje Avløp, Biogass Krogstad Miljøpark:

Her foreligger kostnadsramme for hele utbyggingsporteføljen. Gjeldende kostnadsramme er prisregulert per 30.06.2023. Prisregulering nå omfatter 2. halvår 2023. Porteføljen består av ca. 50 prosent teknisk installasjon, 35 prosent bygg/anlegg og 15 prosent tjenesteproduksjon. Gjennomsnittlig regulering av gjenstående arbeid er beregnet til 1,9 prosent, som er i godt samsvar med indeksene gitt foran.

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjeldende ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjenstående til regulering	Prisregulering tom. Q4 2023	Endring prosent	Anmodet ramme P85
A150xxx	Biogass Krogstad	803 000 000	Q4 2018	1 229 100 000	Q2 2023	890 000 000	16 700 000	1,9	1 245 800 000
Totalt:							16 700 000		

Utbyggingen er fortsatt i full produksjon. Det økonomiske handlingsrommet innenfor gjeldende styringsramme er lite. Prisregulering anses nødvendig for å imøtekomme forpliktelser i inngåtte kontrakter.

Portefølje Avløp, Økt renskapasitet, Nye RA2:

P.t. foreligger kun fastsatt kostnadsramme for delprosjekter som utgjør under 20 prosent av utbyggingens anslåtte kostnad.

Ventilasjon og luktreduksjon:

Prosjektet omfatter ca. 50 prosent teknisk installasjon, 30 prosent bygg/anlegg og 20 prosent tjenesteproduksjon. Prosjektet ble vedtatt basert et prisnivå Q3 2021. Stor prisstigning siste halvår 2021 har medført en samlet prisregulering frem tom. Q4 2023 på 14,3 prosent.

Slambehandling:

Prosjektet omfatter ca. 45 prosent teknisk installasjon, 35 prosent bygg/anlegg og 20 prosent tjenesteproduksjon. Prosjektet ble vedtatt basert et prisnivå Q1 2022. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er beregnet til 9,2 prosent.

Kapasitetsøkning dagens biotrinns:

Prosjektet omfatter ca. 60 prosent teknisk installasjon, 25 prosent bygg/anlegg og 15 prosent tjenesteproduksjon. Prosjektet ble vedtatt basert et prisnivå Q4 2021. Det spesielle i dette prosjektet er bæremidiet av plast i bioreaktorene, som reguleres etter gasspris. Den har svingt veldig i perioden, og var ved utgangen av Q4 2023 på samme nivå som når prosjektet ble vedtatt. Av den grunn er samlet prisregulering tom. Q4 2023 kun 6,5 prosent.

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjeldende ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjenstående til regulering	Prisregulering tom. Q4 2023	Endring prosent	Anmodet ramme P85
A130023	Ventilasjon og luktreduksjon	140 000 000	Q3 2021	140 000 000	Q3 2021	140 000 000	20 000 000	14,3	160 000 000
A150143	<u>Slambehandling</u>	133 000 000	Q1 2022	133 000 000	Q1 2022	133 000 000	12 200 000	9,2	145 200 000
Tiltak 1.5	Kapasitetsøkning dagens biotrinns	57 000 000	Q3 2021	57 000 000	Q3 2021	57 000 000	3 700 000	6,5	3 700 000
Totalt:						330 000 000	35 900 000	10,9	

Delprosjektene er gjennomgående i en tidlig gjennomføringsfase. Prisregulering er av den grunn nødvendig for å gjennomføre forutsatte arbeider. Prisregulerte delprosjektrammer innarbeides i samlet kostnadsramme som fremlegges styret 4. kvartal 2024.

Det er i tillegg endret periodisering for deler av området økt renskapasitet RA2, hvilket medfører redusert behov for budsjettmidler med 16 MNOK i 2024.

Portefølje Vann, Økt produksjonskapasitet, Nye R1:

P.t. foreligger kun fastsatt kostnadsramme for delprosjekter som utgjør rundt 10 prosent av utbyggingens anslåtte kostnad.

Utvidet hydraulisk kapasitet, byggetrinn 2:

Prosjektet omfatter oppgradering av eksisterende innløpslinje etter at det ble bygd en ny parallell innløpslinje. Tiltaket skal sikre tilstrekkelig kapasitet til to linjer i vannbehandlingen. Prosjektet er fremdriftsmessig samordnet med oppgradering av pulsatortrinet. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q1 2022. Arbeidene er i all hovedsak teknisk installasjon regulert etter

rørlegger- og elektroindeks. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 5,6 prosent, som er i godt samsvar med indeksene gitt foran.

Oppgradering av eksisterende innløpslinje foreslås imidlertid forsert, da det gjennom prosjektutviklingen er identifisert mulighet til å utføre dette raskere enn opprinnelig planlagt. Dette endrer periodiseringen i budsjettet, og medfører behov å flytte budsjettmidler fra 2025 til i 2024.

Oppgradering av pulsatortrinnet:

Prosjekt omfatter i all hovedsak teknisk installasjon som reguleres etter rørleggerindeks. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q3 2022. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 3,9 prosent. At reguleringen ligger under hva som fremgår av indeks skyldes utførte arbeider i perioden, som løpende tas ut av reguleringsgrunnlaget.

Oppgradering råvannstunnel, byggetrinn 2:

Prosjektet omfatter i all hovedsak anleggsarbeider som reguleres etter indeks for veganlegg. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q4 2021. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 12,9 prosent. Hovedtyngden av arbeidene er utført seint 2022 og første halvår 2023. Det medfører at gjennomsnittlig prisstigning ligger under hva samlet indeks for perioden tilsier.

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjeldende ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjenstående til regulering	Prisregulering tom. Q4 2023	Endring prosent	Anmodet ramme P85
A110113	Utvidet hydraulisk kapasitet	12 500 000	Q2 2020	17 700 000	Q1 2022	17 700 000	1 000 000	5,6	18 700 000
A110123	Oppgradering av pulsatorer	44 000 000	Q2 2022	59 400 000	Q3 2022	59 400 000	2 300 000	3,9	61 700 000
A120153	Oppgradering råvannstunnel trinn 2	102 000 000	Q4 2021	102 000 000	Q4 2021	102 000 000	13 200 000	12,9	115 200 000
Totalt:						179 100 000	16 500 000	9,2	

Delprosjektene i vannbehandlingsanlegget er under utførelse og bør beholde uavkortede kostnadsrammer. Utbedring av råvannstunnelsystemet er i all hovedsak ferdigstilt. Prosjektet er påført noen ekstraordinære kostnader (bl.a. hendelser i drift og en reklamasjonssak) slik at kostnadsrammen bør beholdes uavkortet inntil sluttregnskap foreligger.

Portefølje Vann, Økt distribusjons- og reservevannskapasitet, Indre ring:

P.t. foreligger fastsatt kostnadsramme for i størrelsesorden 25 prosent av porteføljens anslåtte kostnad.

Sandbekken – Sørlihavna:

Prosjektet omfatter 60 prosent anleggsarbeider, 20 prosent bygg og 20 prosent tjenesteproduksjon. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q2 2022. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 4,7 prosent, som er i godt samsvar med vektet indeksendring i perioden.

PV2 – Isakbekken:

Prosjektet omfatter i all hovedsak anleggsarbeider som reguleres etter indeks for veganlegg. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q1 2022. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 8,9 prosent, som er i godt samsvar med anleggsindeksens endring i perioden.

Ny fordelings- og pumpestasjon PV2:

Prosjektet er sammensatt og omfatter 45 prosent anlegg, 25 prosent bygg, 15 prosent teknisk installasjon og 15 prosent tjenesteproduksjon. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q3 2022. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 4,1 prosent.

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjeldende ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjenstående til regulering	Prisregulering tom. Q4 2023	Endring prosent	Anmodet ramme P85
A120013	Sandbekken-Sørlihavna	116 000 000	Q2 2022	116 000 000	Q2 2022	116 000 000	5 500 000	4,7	121 500 000
A120043	PV2-Isaksbekken	203 000 000	Q1 2022	203 000 000	Q1 2022	203 000 000	18 000 000	8,9	221 000 000
A120073	Ny fordelings- og pumpestasjon PV2	240 000 000	Q2 2020	281 100 000	Q3 2022	268 800 000	11 000 000	4,1	292 100 000
Totalt:						587 800 000	34 500 000	5,9	

Delprosjektene er under utførelse og bør beholde uavkortede kostnadsrammer.

Enkeltprosjekt Vann, Utskifting risikoleiding Nittedal, VA på langs:

Prosjektet omfatter i all hovedsak anleggsarbeider som reguleres etter indeks for veganlegg. Gjeldende kostnadsramme er fastsatt med prisnivå Q4 2021. Samlet prisstigning tom. Q4 2023 er på 13,4 prosent, som er i godt samsvar med anleggsindeksens endring i perioden.

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjeldende ramme P85	Prisbasis (dato)	Gjenstående til regulering	Prisregulering tom. Q4 2023	Endring prosent	Anmodet ramme P85
A120143	VA på langs	209 000 000	Q4 2021	209 000 000	Q4 2021	209 000 000	28 000 000	13,4	237 000 000
Totalt:						209 000 000	28 000 000	13,4	

Planleggingsfasen er gjennomført og arbeidene igangsettes våren 2024. Tiltaket bør beholde uavkortet kostnadsramme.

Støttetjenester

For området støttetjenester er det ikke vurdert behov for å gjennomføre budsjettjusteringer, da dette er knyttet til mindre investeringer som kun går gjennom budsjettåret.