



BILAGA 1

Finansieringsplan Fas 1

Bedömning av kostnadsbilden för framtagande av bygghandlingar till entreprenadupphandlingarna har gjorts med utgångspunkt från andra större infrastrukturprojekt. Procentsatser för att beräkna kostnad för prövningsprocess och projektering antogs i samband med bolagsbildningen 2017. Vi ser ingen anledning till förändring av dessa procentsatser i dagsläget. Allt kapital beräknas fortfarande utifrån 4 % räntenivå.

Prognosen för anläggningskostnaden har ökat från 3 315 Mkr år 2017 till 4 109 Mkr år 2020. Utifrån de antagna procentsatserna som nämns ovan medför detta att kostnadsbedömningen för Fas 1 ökar med 58 Mkr. Förändringen påverkar borgensåtagandena vilket då innebär ett nytt beslut i respektive delägares kommunfullmäktige.

I förslag till årsbelopp redovisas det antagande vi gör idag på perioden 2021-2024 enligt underlaget och reviderad tidplan. Fortsatta utredningar och projekteringsunderlag kommer att påverka Fas 1 budgeten framöver. Den nu redovisade projektkostnaden är preliminär och kommande kostnadsbedömningar innebär sannolikt att nya beslut om förändringar i anläggningskostnad kommer att behöva tas under perioden fram till 2024.

Nedan redovisas preliminär fördelning av kostnader för Fas 1.

År	Budget Bolagsbildning Tidplan Bolagsbildning	Verkligt utfall 2019 och 2020. Ny budget, Ny tidplan, Utan Laxå
2018	4	0
2019	8	9
2020	35	15
2021	70	40
2022	80	80
2023	80	91
2024	0	100
	277 Mkr	335 Mkr

Vätternvatten AB



Av den totala kostnaden på 335 Mkr för Fas 1 har under åren 2018–2020 upparbetats 24 Mkr. För resterande del av Fas 1 återstår en kostnad på 335–24 = 311 Mkr. Borgensåtagandet för delägarna under resterande del av Fas 1 redovisas nedan.

Delägare	Procentuell fördelning	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Totalkostnad
Hallsberg	8,2	3 280 000	6 560 000	7 462 000	8 200 000	25 502 000
Kumla	11,16	4 464 000	8 928 000	10 155 600	11 160 000	34 707 600
Lekeberg	3,99	1 596 000	3 192 000	3 630 900	3 990 000	12 408 900
Örebro	76,65	30 660 000	61 320 000	69 751 500	76 650 000	238 381 500
		40 000 000	80 000 000	91 000 000	100 000 000	311 000 000

Förslag till beslut:

Projektet föreslår styrelsen att föreslå ägarna

- att anta föreliggande förslag till reviderad bilaga 3 till aktieägaravtalet, "Kostnadsbudget Fas 1".
- att godkänna ny finansieringsplan Fas 1 enligt detta underlag, till respektive kommunfullmäktige som underlag för nytt utökad borgensåtagande.