

## **7 Updaterad budgetbedömning Fas 1 (bilaga 4)**

Fastställd budget för Fas1, som omfattar projektering och prövningsprocess, antogs 2021 och uppgår till 335 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,2% av anläggningskostnaden.

En uppdaterad kostnadsbedömning av Fas1 har nu genomförts, vilket sammanställts enligt bilaga 4.

Bedömningen har dels utförts som en schablon med procent av anläggningskostnaden samt dels genom en avstämning av hittills upparbetat och vad som återstår för att färdigställa Fas1 med nu kända förutsättningar.

Det som har kostnadspåverkan i den uppdaterade bedömningen, i förhållande till gällande budget, är bl.a. förändrad tidplan, ökat kostnadsindex, kunskap om befintliga förhållanden (undersökningar och utredningar), metodval samt utfall av markåtkomst och fastighetskostnader. Utöver detta har val av reservvattenlösning beslutats, vilket inte ingått i tidigare kostnadsbedömningar.

Sammanfattningsvis bedöms den totala kostnaden för Fas1 till ca 650 miljoner kr, vilket motsvarar ca 8,6% av anläggningskostnaden.

Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagets rekommendation, att anta ny budget för Fas1 till 650 miljoner kronor samt mandat på en avvikelse på 50 miljoner kronor till maximalt 700 miljoner kronor.

Beslutet innebär att den nya budgeten ska förankras med ägarna och fastställas i respektive delägarkommuns kommunfullmäktige för att gälla för det fortsatta arbetet.

Styrelseordföranden sammankallar ägarrådet för förankring och avstämning av det fortsatta arbetet med fastställande i respektive kommunfullmäktige.