

VA-FÖRSÖRJNING SÖRFJÄRDEN

Kostnadsbedömningar

I underlaget för KS beslut februari 2008 redovisades följande kostnader:

Kostnaden har beräknats enligt följande:	
• 2.9 km ledn 125/102,2:	2.900x1.500= 4.35 Mkr
• 4.9 km lokal ledn,	4.900x1.000= 4,90 Mkr
• Utloppsledn 400m:	400x1.000= 0.40 Mkr
• 2 st Quattro stationer:	2x100.000= 0.20 Mkr
• Fastighetspumpstationer:	203x30.000= 6.00 Mkr
• Avloppsreningsverk	6.50 Mkr
• Väg till reningsverket:	1.500x500= 0.75 Mkr
• Vattenverk	1.00 Mkr
Summa:	24.0 Mkr
Tillägg för projektering och projektledning ca 12%	3 Mkr
Oförutsett, ca 10 – 15% på 24 Mkr	2,4 – 3,6 Mkr
Total kostnad:	30.6 Mkr

Angivna kostnader utgöres av en bedömd förhandskalkyl varför oförutsedda kostnader kan förväntas uppgå till 10–15%.

Till kostnaden kommer kostnad för markköp för avloppsreningsverk, anslutningsväg och vattenverk.

I kostnaden har inräknats kostnader för uppdimensionering av avloppsreningsverk och avloppsledningar för kommande exploateringar med ca 3 Mkr. I angiven kostnad ingår ej kostnader för ledningsnät och anordningar inom kommande exploateringsområden och ej heller ledningar fram till dessa.

Vi bedömer att kalkylen inte är komplett, bland annat följande har noterats:

- Längden på det lokala ledningsnätet är angivet till 4,9 km plus 2,9 km grövre ledningar, totalt 7,7 km. Utförd projektering visar på en längd för lokala ledningar på 8,7 km (spill) respektive 8,5 km (vatten). Avståndet till reningsverket bedöms till ca 1,4 km. Total ledningslängd ca 10,1 km, dvs ca 30% längre.
- Utloppsledningens längd är snarare 1000 m mot kalkylerade 400 m.
- Den angivna kostnaden per m ledning är låg, och förutsätter mycket goda förhållanden. Kostnaden rymmer inte bergarbeten, eller (som MSV bedömer sannolikt) tryckning av ledningar. Inte heller täcker kostnaden återställningsarbeten för vägar efter schakt. Frågan är om kalkylen täcker både V+S.
- Som framgår av kalkylen ingår inte kostnader för markköp.
- Ledningsstråkets korsning av Gnarpån drar extra kostnader som borde uppskattas separat.

Justerade bedömningar uppgår till

• Lokala ledningar	+ 1,7 mkr
• Utloppsledning	+ 1,3 Mkr
• Återställningsarbeten (30% lok ledn, 1000 kr/m)	+ 2,7? Mkr
• Merkostnad berg och block (20% tot ledn, 2000 kr/m)	+ 4,0? Mkr
• Korsande ledningar Gnarpån	+ 0,4? Mkr
• Summa merkostnader	+ 10,1 Mkr
• Summa, 24,0 + 10,1 =	34,1 Mkr
• + 12%	4,1 Mkr
• + 10-15%	+3,4 – 5,1 Mkr
• Summa	41,6 – 43,3 Mkr
• Avdrag för merkostnader för uppdimensionering för exploateringsområden	- 3 Mkr
• Summa	38,6 – 40,3 Mkr

En korrigerad kalkyl ger en bedömd totalkostnad att fördela på fastigheterna i området på ca 39-41 mkr. Dessa kostnader är fortfarande mycket osäkra och en mer genomarbetad kostnads kalkyl är nödvändig för att möjliggöra en säkrare bedömning. Det framstår emellertid som klart att tidigare redovisade kostnadsbedömningar är underskattade.

Uppgifter saknas fortfarande över kostnader för markköp och inlösen av befintliga va-anläggningar.

Ursprunglig kalkyl utfördes i januari 2008. I september 2010 var Entreprenadindex E84 (indexserie 322, läggning av plaströr) ca 1,2 % lägre än i januari 2008. Någon uppdatering av kalkylen med hänsyn till kostnadsutvecklingen bedöms inte vara nödvändig

Fördelas kostnaderna på samtliga fastigheter exklusive Olerstakten (205 fastigheter) ger det en genomsnittlig kostnad per fastighet på 190 000 - 200 000 kr (ex moms). En kalkyl för enbart avlopp kan uppskattas till ca 85% av den totala kostnaden dvs ca 38 mkr vilket ger en kostnad på 161 000 - 170 000 kr/fg. Nuvarande va-taxa är 80 000 kr (ex moms) för vatten och avlopp.

Om ordinarie va-taxa kan anses spegla kostnaden för va-utbyggnad under normala omständigheter är skillnaden så pass stor att det högst sannolikt blir aktuellt med särtaxa i området. Särtaxa aktualiseras om kostnaden är "beaktansvärt" högre än normalt i kommunen, och om kostnadsökningen beror på särförhållanden i området.