



Afsluttende rapport

Mod Nye Tider

Januar - 2023

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Økonomi	4
Varslede ekstraordinære prisstigninger	5
Aflyst totalentreprise	5

Indledning

I marts måned 2019 godkendte selskabets bestyrelse et procesforløb for renoveringen af de fire renseanlæg: Nykøbing F, Marielyst, Stubbekøbing og Gedser. Til renoveringen af Gedser indgår desuden etableringen af to trykledninger fra hhv. Gedser havn og Gedesby renseanlæg.

Selskabets bestyrelse er løbende blevet opdateret på projektets fortsatte fremdrift via fremdriftsrapporter.

Projektet er afsluttet pr 31.12.2022 og nedenfor er en samlet oversigt over den endelige projektøkonomi for såvel de enkelte anlæg som den samlede portefølje; Mod Nye Tider.

Økonomi

Til illustration af de budgetterede omkostninger anvendes nedenstående tabel 1.

Budget t.kr.	NYK	MAR	STB	GED	TRYK	Total
Entreprenør	110.000	39.000	27.000	30.000	9.000	215.000
Variable	14.442	2.498	4.098	3.419	1.397	25.853
Rådgivningsydelse	16.302	7.262	6.220	7.310	2.079	39.174
Bygherre leverancer	925	934	622	627		3.108
Projektomkostninger	11.231	5.706	4.561	5.744	624	27.865
Total	152.900	55.400	42.500	47.100	13.100	311.000

Tabel 1: Budget for "Mod nye tider", låst d. 15.06.2020 (tal angivet i hele tusinder, dvs. 311 mio. danske kr.)

Den endelige økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 311.000 t.kr. Budgettet blev låst pr. 15.06.2020, på baggrund af de 5 hovedentreprisekontrakter.

Projektet "Mod Nye Tider" blev først udbudt som en totalentreprise, som daværende direktion besluttede at annullere. Efterfølgende blev det besluttet at udføre projektet som 5 individuelle hovedentrepriser.

Projekteringsomkostninger i forbindelse med den aflyste Totalentreprise på i alt 2.813 t.kr, er ikke en del af det samlede hovedentreprise-budget på 311 mio. kr.

Omkostningerne i forbindelse med projektering af Totalentreprisen indgår i den samlede aktivering, sammen med de 5 hovedentrepriser.

Af tabel 2 nedenfor, fremgår den samlede økonomi fordelt pr. projekt og omkostningstype.

Realiseret t.kr. December 2022	NYK	MAR	STB	GED	TRYK	Total
Entreprenør	110.386	37.808	26.549	29.994	7.449	212.187
Variable	21.169	2.024	3.136	839	1.095	28.262
Rådgivningsydelse	21.572	4.608	5.135	3.853	2.205	37.373
Bygherre leverancer	1.290	725	457	499	5	2.975
Projektomkostninger	11.456	3.457	3.575	3.126	734	22.348
Total	165.872	48.622	38.851	38.311	11.489	303.146

Tabel 2: Det samlede forbud fordelt pr. projekt og omkostningstype (tal angivet i hele tusinder)

Varslede ekstraordinære prisstigninger

Som det fremgår af nedenstående skema, er der under forecast reserveret 1.082 t.kr til varslede ekstraordinære prisstigninger for materialer på Stubbekøbing og Gedser. Selskabet afventer den juridiske dokumentation for de ekstraordinære prisstigninger jf. AB18, før endelig stillingtagen.

	Budget	Heraf uforudsete	Realiseret	Forecast	Total	Afvigelse til budget
December 2022						
Nykøbing	152.900	4.000	165.872		165.872	-12.972
Marielyst	55.400	2.000	48.622		48.622	6.778
Stubbekøbing	42.500	1.500	38.851	581	39.433	3.067
Gedser	47.100	2.000	38.311	501	38.812	8.288
Trykledning	13.100	500	11.489		11.489	1.611
Total:	311.000	10.000	303.146	1.082	304.228	6.772

Tabel 3: Angiver den forventede økonomi holdt op mod det budgetterede og realiserede (tal angivet i hele tusinder)

Aflyst totalentreprise

Projekteringsomkostninger i forbindelse med den aflyste totalentreprise på i alt 2.813 t.kr, var ikke en del af det samlede hovedentreprise-budget på 311 mio. kr.

Realiseret t.kr. December 2022	NYK	MAR	STB	GED	TRYK	Total	Total-entreprise	Total inkl. opstart
Entreprenør	110.386	37.808	27.130	30.495	7.449	213.270	73	213.343
Variable	21.169	2.024	3.136	839	1.095	28.262		28.262
Rådgivningsydelse	21.572	4.608	5.135	3.853	2.205	37.373	1.847	39.221
Bygherre leverancer	1.290	725	457	499	5	2.975	2	2.976
Projektomkostninger	11.456	3.457	3.575	3.126	734	22.348	1.019	23.367
Total	165.872	48.622	39.433	38.812	11.489	304.228	2.813	307.041

Tabel 4: Det samlede forbud fordelt pr. projekt og omkostningstype inkl. evt. udgifter til ekstraordinære prisstigninger samt udgifter i forbindelse med totalentrepriseudbuddet. (tal angivet i hele tusinder)