

Innehållsförteckning

- MAXIMA Basplan 1.0
- Rapportanvisningar
- Fördelningsprinciper programgemensamma kostnader
- Finansieringsrapporter
 - Investeringsbudget
 - Budget - Utfall – Prognos
 - Diagram Investeringsbudget per år med index
 - Diagram Prognos per år med index
 - Innevarande år Utfall – Prognos - Budget
 - Likviditetsplaner
 - Riskmedel
 - Maxima Indexkorg - Indexutveckling
 - Investeringsplan (Driftsättningsplan)

MAXIMA Basplan 1.0

Belopp i prisnivå jan 2024 mnkr

ANLÄGGNINGSDELAR	MAXIMA Basplan 1.0 mars 2025	Fördelning av Program- gemensamma	Fördelning av riskmedel	MAXIMA Basplan 1.0 mars 2025
Sjölunda ARV*	7 671	885	1 237	9 793
Sjölunda pumpstation	736	85	116	937
Avloppstunnel Söder	2 725	314	429	3 469
Mikrotunnlar Malmö**	266	31	42	339
Summa Malmö	11 398	1 315	1 824	14 537
Avloppstunnel Norr (Lund)	2 230	257	309	2 797
Anslutning Borgeby (Lomma)	120	14	33	166
Summa anläggningsdelar	13 748	1 586	2 166	17 500
PROGRAMGEMENSAMT				
Projekt Tillstånd	107			
Programstyrning	1 396			
Mottagning	83			
Summa Programgemensamt (PG)	1 586			
Risk	2 166			
MAXIMA TOTALT	17 500			

*Nya Sjölunda + Automation

Tabellen visar den investeringsbudget som fastställdes i Förbundsfullmäktige VA Syd 2025-03-27 och är den budget som programmet styr på.

Rapportanvisningar

Finansieringsrapportering

- Utgår från intressenternas behov att följa upp: Investeringsbudget, risk och index
- Bygger på den indelning av anläggningsdelar som framgår av MAXIMA Basplan 1.0
- Speglar respektive finansiärs andel av finansiering och ägande
- Rapporteras i Penningvärde januari 2024 och i löpande penningvärde

Genomföranderapportering

- Utgår från hur programmet är strukturerat och genomförs
- Fokuserar på hur kostnader allokeras
- Styrning mot målbild: investeringsbudget **utan riskmedel**
- Rapporteras i löpande penningvärde

Fördelningsprinciper för programgemensamma kostnader

Budget – Prognos – Utfall

Budget

- ☐ Fördelas på total kostnadsstruktur per anläggningsdel
- ☐ Ger proportionerlig fördelning vid budgettillfället
- ☐ Tar **inte** hänsyn till tidpunkt eller framdrift

Prognos

- ☐ Uppdateras löpande med tidplan och likviditetsplan
- ☐ Fördelas i takt med anläggningsdelarnas framdrift
- ☐ Mer rättvisande än budgeten över tid

Utfall

- ☐ Faktiska kostnader fördelas månad för månad
- ☐ Endast projekt med pågående aktiviteter belastas
- ☐ Fördelningen upphör när en anläggning är färdigställd

Tabellen visar programmets investeringsbudget utifrån två perspektiv: fasta priser (2024) och löpande priser (med index). Riskmedel redovisas separat.

Investeringsbudget

mnkr	Prisläge Jan 2024			Prisläge Jan 2024	Löpande Penningvärde		Prisläge Jan 2024
	Investeringsbudget	Varav riskmedel	Varav program-gemensamma	Inv.budget exkl risk	Investeringsbudget inkl PG** exkl. risk		Riskmedel
	total			inkl PG**	inkl. index	Varav index	exkl index
ANLÄGGNINGSDELAR							
Sjölunda ARV*	9 793	1 237	885	8 556	10 327	1 772	1 237
Sjölunda pumpstation	937	116	85	821	1 069	248	116
Avloppstunnel Söder	3 469	429	314	3 039	3 610	571	429
Mikrotunnlar Malmö	339	42	31	297	356	59	42
Summa Malmö	14 537	1 824	1 315	12 713	15 362	2 650	1 824
Avloppstunnel Norr (Lund)	2 797	309	257	2 487	3 005	518	309
Anslutning Borgeby (Lomma)	166	33	14	134	178	44	33
Summa MAXIMA total	17 500	2 166	1 586	15 334	18 545	3 212	2 166

*Nya Sjölunda + Automation
**Programgemensamma kostnader

Tabellen visar budget och slutkostnadsprognos per anläggningsdel exkl risk som redovisas separat.

Budget – Utfall - Prognos

Nyckeltal (mnkr)

Budget inkl index	index i budget	Prognos inkl index	index i prognos	Avv Prognos - Budget	Ack utfall	Upparbetat mot budget
18 545	17%	18 602	18%	57	843	5%

mnkr Anläggningsdel	Investeringsbudget			Slutkostnadsprognos löpande penningvärde						
	exkl risk och exkl index	index	exkl risk inkl index	Utfall ack	Bedömd återst. kostn	Prognos	varav index	Prognos exkl index	Föreg. prognos	
	Total	Total	Total	2026-03-31	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	P-Föreg P
Sjölunda ARV*	8 555	1 772	10 327	468	10 004	10 473	1 821	8 652	10 484	-12
Sjölunda pumpstation	821	248	1 069	18	1 081	1 099	273	826	1 098	2
Tunnel Söder	3 039	571	3 610	177	3 334	3 511	544	2 968	3 502	10
Mikrotunnlar Malmö	297	59	356	0	338	338	57	281	337	1
Summa Malmö	12 712	2 650	15 362	664	14 758	15 421	2 695	12 727	15 421	1
Tunnel Norr	2 487	518	3 005	177	2 809	2 986	509	2 477	2 976	10
Anslutning Borgeby	134	44	178	3	192	195	54	141	194	1
Totalt	15 334	3 212	18 545	843	17 759	18 602	3 258	15 344	18 590	12

*Nya Sjölunda + Automation

Kommentarer till rapport Budget – Utfall - Prognos

- Översyn av kalkylposter för automation har genomförts och allokerade budgetposter har flyttats från Projekt NS till Projekt Automation.
- Programgemensamma har ökat i prognosen främst för projekt Tillstånd pga ökat behov av jurist/konsultstöd samt utökat behov av specialister inom fu Miljö. Fortsatt översyn och anpassning av organisationen.
- Övriga förändringar främst kopplat till rörelser i tidplan som får effekt på index.

Tabellen visar investeringsbudgeten på en totalnivå fördelat per år och andel investeringsbudget ex index och tillkommande prognos för index.

Investeringsbudget

Nyckeltal (mnkr)

Budget exkl index

15 334

Index

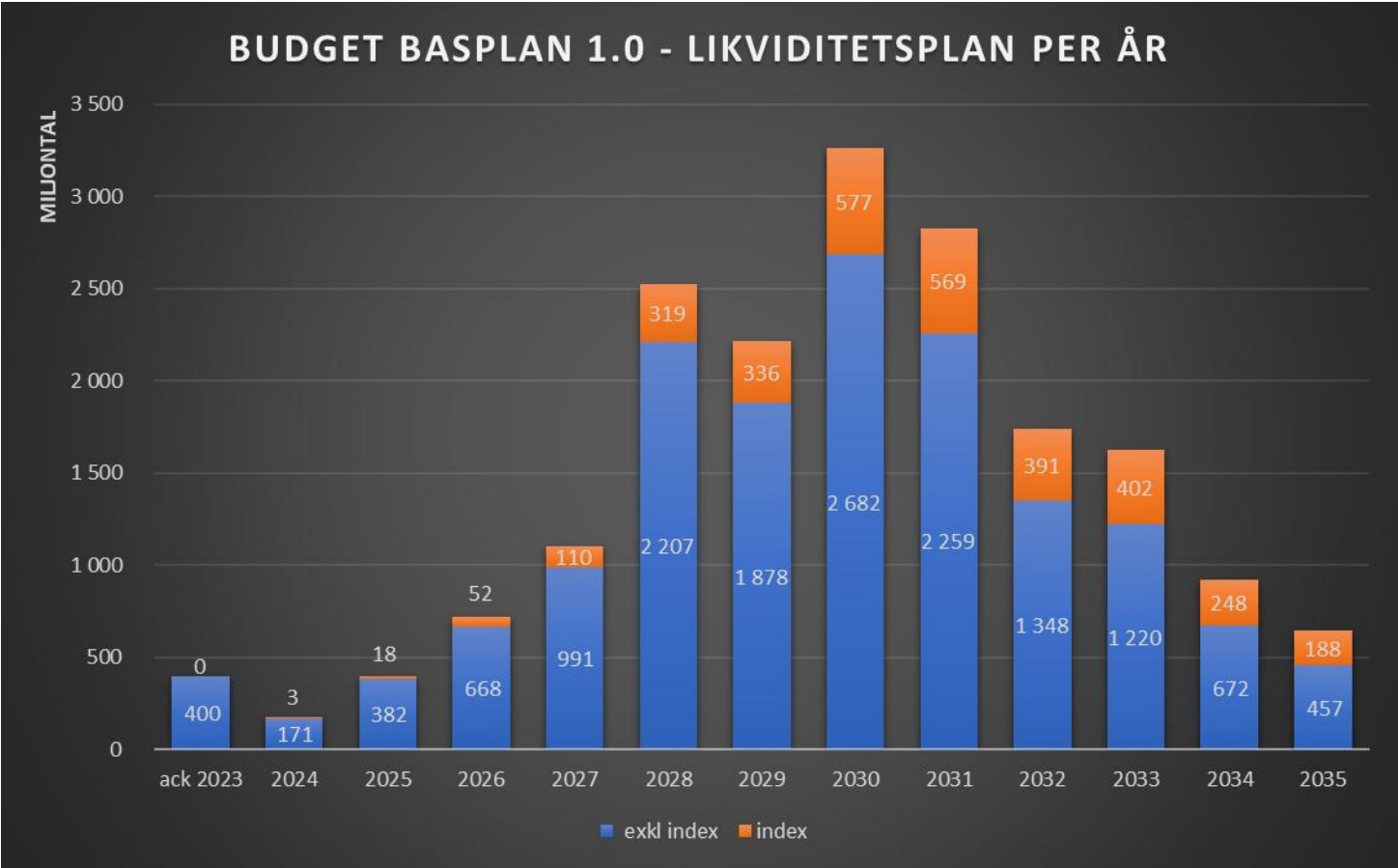
3 212

Budget inkl index

18 545

Enligt Tidplan

Basplan 1.0

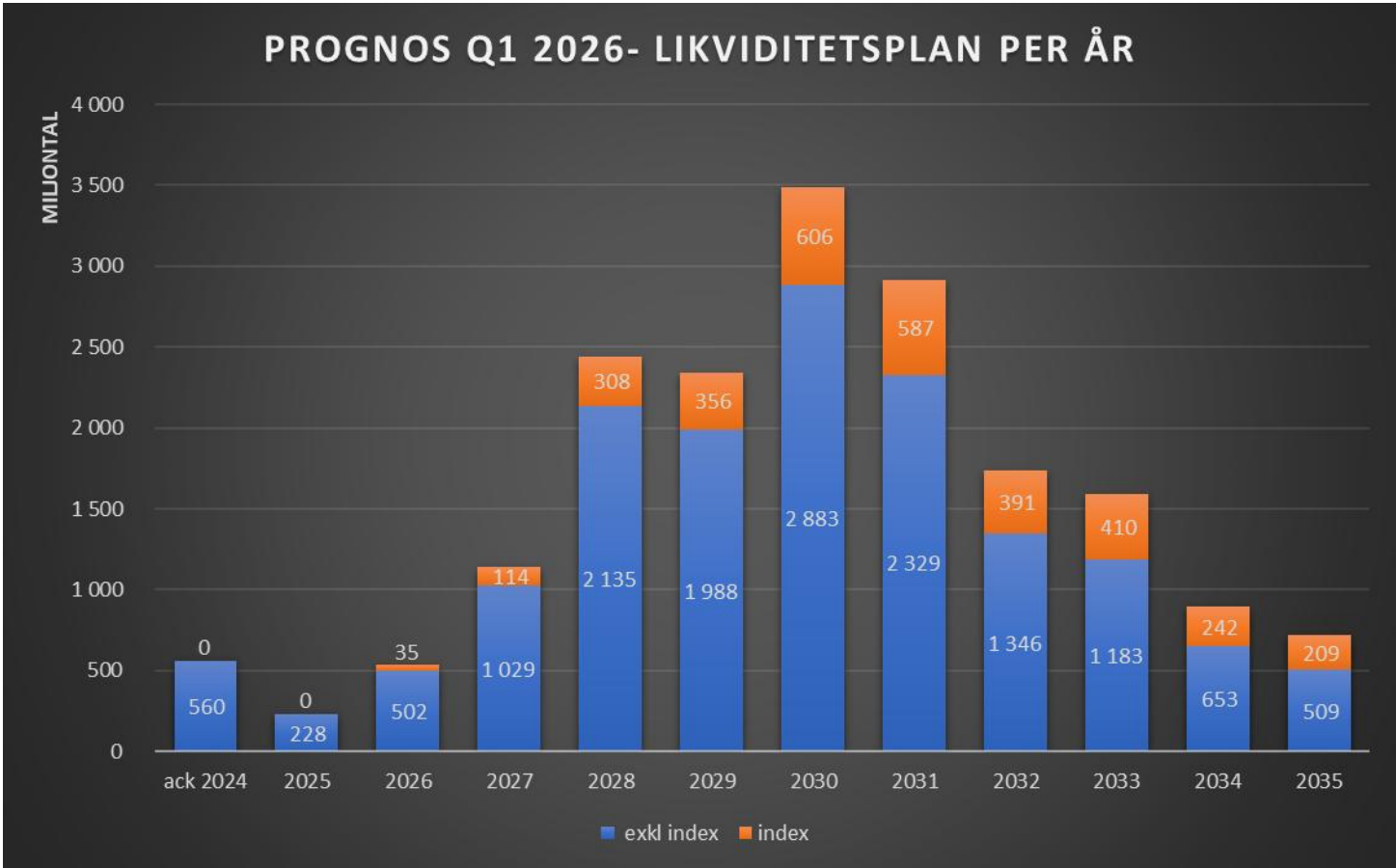


Tabellen visar investeringsprognos på en totalnivå fördelat per år och andel investerings ex index och tillkommande prognos för index

Prognos

Nyckeltal (mnkr)

Prognos exkl index	Index	Prognos inkl index	Enligt Tidplan
15 344	3 258	18 602	Q1 2026



Innevarande år Utfall – Prognos - Budget

Tabellen visar innevarande års investering för alla anläggningsdelar inklusive programgemensamma kostnader. Alla delar är indexerade till löpande penningvärde

Innevarande års redovisad budget/prognos avser rapporterad budget/prognos i DR1 till VA SYD.

Löpande penningvärde				
Anläggningsdel	Utfall	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Förändring
	per 2026-03-31	framtagen 2026-03-31	framtagen sept 2025	Prognos-Budget
MKR				
Sjölunda ARV*	33	424	432	-8
Sjölunda pumpstation	2	31	22	9
Tunnel Söder	8	30	23	6
Microtunnel	0	0	0	0
Tunnel Norr	12	58	63	-5
Anslutning Borgeby	0	0	0	0
Totalt	55	542	540	2

*Nya Sjölunda + Automation

Kommentarer till rapport

Innevarande år Utfall – Prognos - Budget

- Burnrate är för närvarande ca 30 mnkr per månad utan några pågående entreprenader.
- Helårprognos i princip oförändrad bygger på att entreprenaden för Nya Sjölunda börjar till sommaren.
- Programmetts sluttid bedöms i nuläget oförändrad.

Tabellen visare investeringsbudgetens respektive anläggningsdel prognostiserade upparbetning per år inklusive programgemensamma kostnader exklusive risk

Investeringsbudget Likviditetsplan

Likviditetsplan exkl index

Budget															
Anläggningsdel	Utfall t o m 231231	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
Sjölunda ARV	204	98	256	533	850	1 150	1 051	986	1 142	722	780	477	308	0	8 555
Sjölunda Pumpstation	11	9	14	15	16	15	16	17	25	180	314	98	90	0	821
Tunnel Söder	100	33	56	59	64	690	447	939	515	66	34	25	13	0	3 039
Mikrotunnlar	4	3	5	5	6	5	73	166	18	4	3	2	1	0	297
Tunnel Norr	80	27	49	52	53	343	287	571	555	374	64	20	11	0	2 487
Anslutning Borgeby	2	1	2	2	3	4	4	4	3	2	25	50	34	0	134
Total	400	171	382	668	991	2 207	1 878	2 682	2 259	1 348	1 220	672	457	0	15 334

Likviditetsplan inkl index

Budget															
Anläggningsdel	Utfall t o m 231231	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
Sjölunda ARV	204	99	267	575	944	1 316	1 239	1 198	1 430	931	1 037	653	434	0	10 327
Sjölunda Pumpstation	11	9	15	16	17	17	19	20	31	233	418	135	128	0	1 069
Tunnel Söder	100	33	59	63	71	790	527	1 140	645	85	45	34	18	0	3 610
Mikrotunnlar	4	3	5	6	6	6	86	202	23	5	4	3	2	0	356
Tunnel Norr	80	27	51	57	59	393	338	694	695	483	86	28	15	0	3 005
Anslutning Borgeby	2	1	2	3	3	4	4	4	4	2	33	68	48	0	178
Total	400	173	399	719	1 100	2 525	2 214	3 259	2 828	1 739	1 622	921	645	0	18 545

Likviditetsplan varav Index

Budget															
Anläggningsdel	N/A	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
Sjölunda ARV		1	12	41	94	166	188	212	288	209	257	176	127	0	1 772
Sjölunda Pumpstation		0	1	1	2	2	3	4	6	52	103	36	37	0	248
Tunnel Söder		0	3	5	7	100	80	202	130	19	11	9	5	0	571
Mikrotunnlar		0	0	0	1	1	13	36	5	1	1	1	1	0	59
Tunnel Norr		0	2	4	6	50	51	123	140	109	21	8	4	0	518
Anslutning Borgeby		0	0	0	0	1	1	1	1	1	8	18	14	0	44
Total		3	18	52	110	319	336	577	569	391	402	248	188	0	3 212

INDEX

- Budget är uppräknad med antagen årlig indexutveckling om 3 %.
- Indexerad budget baseras på tidplan enligt beslutsunderlaget vid beslut om investeringsbudgeten.

Tabellen visare respektive anläggningsdel prognostiserade upparbetning per år inklusive programgemensamma kostnader exklusive risk och indexerat.
Nedre tabellen visare andelen index i likviditetsplanen för respektive anläggningsdel.

Prognos Likviditetsplan inkl index

<i>Anläggningsdel</i>	Ack UTFALL	Utfall innevarande år	Utfall totalt	<i>LIKVIDITETSPLAN Finansiering inkl index</i>											Prognos Q1
mnkr/år	2025-12-31	2026	2026-03-31	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt	
Sjölunda ARV	435	33	468	386	1 078	1 336	1 294	1 253	1 484	957	1 086	634	497	10 473	
Sjölunda Pumpstation	16	2	18	28	44	0	12	11	0	234	421	170	160	1 099	
Avloppstunnel Söder	169	8	177	22	6	725	621	1 280	680	0	0	0	0	3 511	
Mikrotunnlar Malmö	0	0	0	0	0	0	89	222	27	0	0	0	0	338	
Summa Malmö	621	43	664	436	1 129	2 061	2 015	2 767	2 191	1 191	1 508	804	656	15 421	
Avloppstunnel Norr	165	12	177	45	13	382	329	712	724	546	57	0	0	2 986	
Anslutning Borgeby	3	0	3	0	0	0	0	10	0	0	28	91	62	195	
Summa/år	788	55	843	481	1 142	2 443	2 344	3 489	2 915	1 737	1 593	895	718	18 602	
Föregående prognos	788		788	542	1 111	2 445	2 319	3 478	2 929	1 732	1 614	902	730	18 590	
Förändring	-1	55	55	-61	31	-1	25	11	-14	5	-21	-7	-12	12	

VARAV INDEX mnkr/år				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Prognos Q1
Sjölunda ARV				28	107	169	197	222	299	215	269	171	145	1 821
Sjölunda Pumpstation				2	4	0	2	2	0	53	118	46	46	273
Avloppstunnel Söder				2	1	91	94	219	137	0	0	0	0	544
Mikrotunnlar Malmö				0	0	0	13	38	5	0	0	0	0	57
Summa Malmö				31	112	260	306	481	441	268	387	217	191	2 695
Avloppstunnel Norr				3	1	48	50	124	146	123	14	0	0	509
Anslutning Borgeby				0	0	0	0	2	0	0	9	25	18	54
Summa/år				35	114	308	356	606	587	391	410	242	209	3 258

- INDEX
- Prognosen är uppräknad med antagen årlig indexutveckling om 3 %.
 - Prognos baseras på tidplan per Q1 2026.
 - Notera att likviditetsplan 2026 avser återstående 9 månader.



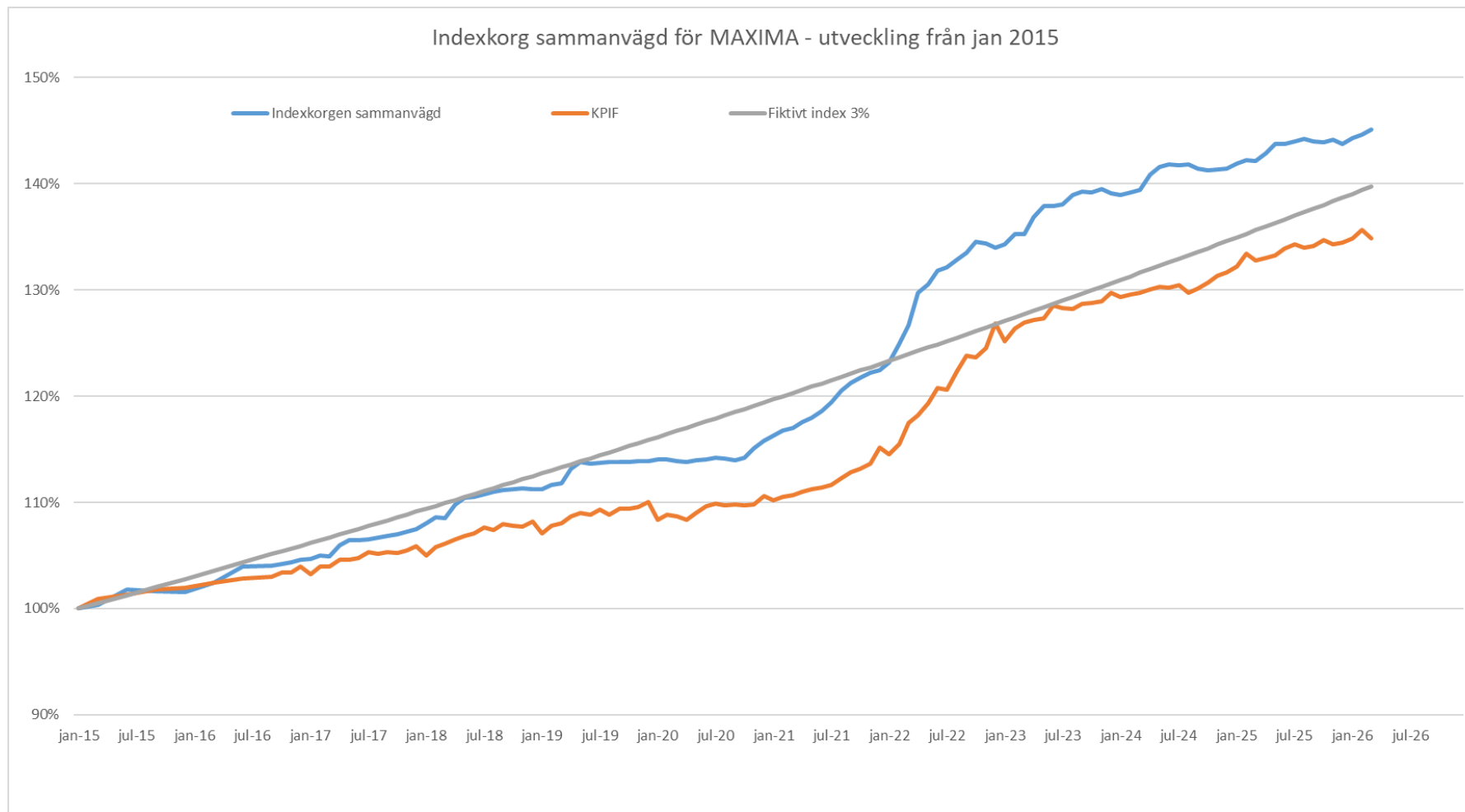
Riskmedel

Belopp i prisnivå jan 2024 mnkr		
ANLÄGGNINGSDELAR	Riskmedel Basplan 1.0	Beviljade riskmedel
mnkr	exkl index	per 2026-03-31
Sjölunda ARV*	1 237	0
Sjölunda pumpstation	116	0
Avloppstunnel Söder	429	0
Mikrotunnlar Malmö	42	0
Summa Malmö	1 824	0
Avloppstunnel Norr (Lund)	309	0
Anslutning Borgeby (Lomma)	33	0
Summa MAXIMA total	2 166	0

*Nya Sjölunda + Automation

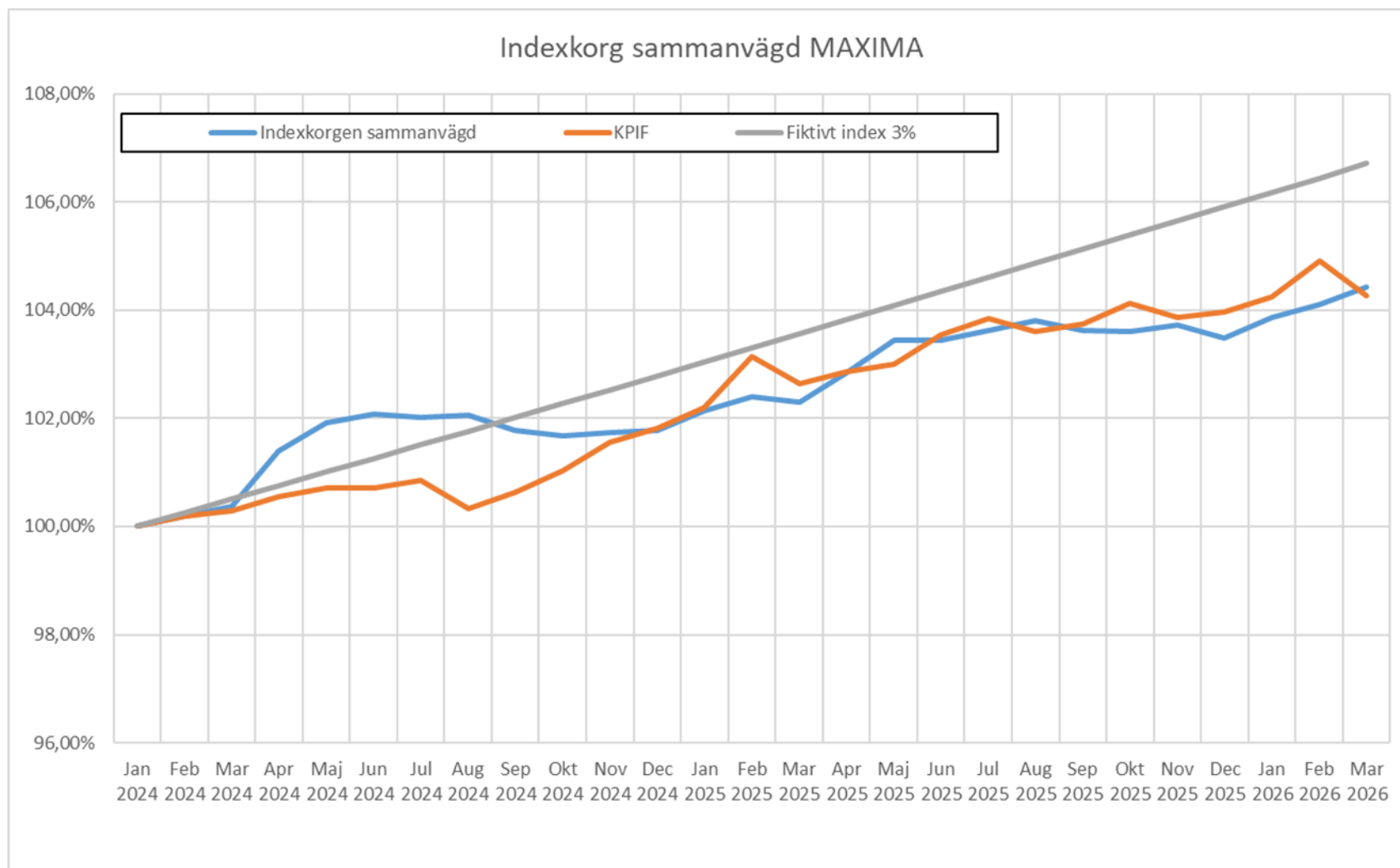
- Riskmedel indexeras inte. Vid behov av medel från risk skall det aktuella prisläget räknas tillbaka till prisläge januari 2024 innan ett eventuellt äskande.
- Osäkerhet i när i tid riskmedel kan behöva äskas gör att vi inte levererar likviditetsplan för denna del i den beslutade investeringsbudgeten.

MAXIMA Indexkorg- Historisk utveckling



MAXIMA Indexkorg - Entreprenadindex och KPI	nr	Viktning
Tjänstemannalöner	4011	20,6%
Arbetarlöner	3011	0,0%
Fun ktionskostnader mm	KPI	5,2%
Projektering	511	6,4%
Jordarbeten	111	11,6%
Betongarbeten	115	7,9%
Förvaltningsbyggnader med Prefab btg.-stomme	122	3,3%
Ventilationsanläggningar	141	0,3%
Lågspänningsanläggningar	151	6,1%
Kyl- och värmepumpsanläggningar	2151	4,1%
Stålrör och delar	1101	4,1%
Värme- och sanitetsarbeten	131	3,7%
Jord- och bergterassering	211	4,4%
Betong-, plast- och stålrörledningar	221	1,8%
Jordarbeten	311	6,4%
Läggning av PVC-rör	322	1,6%
Läggning av betongrör	323	4,8%
Broarbeten betong	251	4,2%
Förstärkningsarbeten	431	3,7%
Summa		100%

MAXIMA Indexkorg fr.o.m Basmånad Jan 2024



MAXIMA Indexkorg - Entreprenadindex och KPI	nr	Viktning
Tjänstemannalöner	4011	20,6%
Arbetarlöner	3011	0,0%
Fun ktionskostnader mm	KPI	5,2%
Projektering	511	6,4%
Jordarbeten	111	11,6%
Betongarbeten	115	7,9%
Förvaltningsbyggnader med Prefab btg.-stomme	122	3,3%
Ventilationsanläggningar	141	0,3%
Lågspänningsanläggningar	151	6,1%
Kyl- och värmepumpsanläggningar	2151	4,1%
Stålrör och delar	1101	4,1%
Värme- och sanitetsarbeten	131	3,7%
Jord- och bergterassering	211	4,4%
Betong-, plast- och stålrörledningar	221	1,8%
Jordarbeten	311	6,4%
Läggning av PVC-rör	322	1,6%
Läggning av betongrör	323	4,8%
Broarbeten betong	251	4,2%
Förstärkningsarbeten	431	3,7%
Summa		100%

Investeringsplan Program MAXIMA

Gäller för perioden 2026-Q1 – nästa uppdatering 2027-Q1

Tabellen visar när i tid vi bedömer att de olika anläggningarna och tillhörande komponenter inom respektive anläggningsdel aktiveras. Denna tabell uppdateras 1 ggr om året och när något av större konsekvens inträffar.

Belopp nedan är exkl kreditivränta

Investeringsplan per anläggningsdel <i>exkl kreditivränta</i>	Aktiveringsår									Slutkostnadsbudget
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
mnkr/år - löpande penningvärde										
Sjölunda ARV	36	0	1 926	1 128	494	2 815	118	2 047	1 919	10 484
Sjölunda Pumpstation									1 098	1 098
Avloppstunnel Söder									3 502	3 502
Mikrotunnlar Malmö									337	337
Summa Malmö	36	0	1 926	1 128	494	2 815	118	2 047	6 856	15 420
Avloppstunnel Norr									2 976	2 976
Anslutning Borgeby									194	194
Summa/år	36	0	1 926	1 128	494	2 815	118	2 047	10 025	18 590

Kommentarer till Investeringsplan Program MAXIMA

Gäller för perioden 2026-Q1 – nästa uppdatering 2027-Q1

◆ Program MAXIMA

Utgångspunkten vid framtagandet av denna investeringsplan är tidplan och kostnadsbedömning i samband med kvartalsrapportering per Q4 2025. Prognosen i investeringsplan är uppräknad med antagen årlig indexering om 3 %.

◆ Programgemensamma kostnader

Alla gemensamma kostnader är fördelade till respektive anläggning i underlaget så det är en prognos på total utgift för anskaffning av anläggningsdelen i planen.

◆ Sjölunda ARV

I denna anläggningsdel ingår Nya Sjölunda samt Automation och aktivering sker löpande vart efter respektive anläggningstillgång tas i bruk. Programgemensamma kostnader fördelas inom Nya Sjölunda.

◆ Alla anläggningsdelar inom projekt Tunnel

Här har antagits att avskrivningstid påbörjats när beräknad driftsättning är. Därav hamnar alla delar på år 2035. Notera att överlämning beroende på hur detta beslutas om hur det ska hanteras kan ske cirka 2 år tidigare då tunnlar och tillhörande schakt är klara men inte kan tas i bruk på grund av att andra anläggningsdelar behöver vara färdigställda och som har en tidplan fram till 2035

◆ Riskmedel

Osäkerhet i när i tid riskmedel kan behöva äskas gör att vi levererar investeringsplan exkl. riskmedel.