



## Avvikelsesrapport elnätsplanen

### Bakgrund och syfte

- 2010-06-21 togs det fram en översiktsplan för Trelleborgs kommun som visade vad man önskade sig i utbyggnad och var i kommunen. Som elnät såg vi då att vi inte skulle klara den ambitionen, med det elnät som vi då hade, utan behövde göra större infrastrukturella investeringar för att möta det behov som utbyggnaderna skulle medföra.

Målet om hur kommunen skall utvecklas är i stort i samma riktning som de tidigare översiktsplanerna med en justering att det skall bo 50 000 invånare i kommunen 2028 (tidigare skulle detta uppnås redan 2025).

- Under 2014 togs det fram en elnätsplan som visade hur och varför Trelleborgs elnät skulle byggas ut (med utgångspunkt i den gjorda översiktsplanen). Här gjordes dessutom en utredning som visade vilken spänningsnivå som var den mest samhällsmässigt optimala för Trelleborg.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att elnätsplanen skulle bifallas och att en 130 kV ring runt staden skulle byggas till en estimerad kostnad på 253 mnkr mellan åren 2015 och 2020.

### Organisation och tidplan

- Kraftringen med 130 kV:s spänningsnivå genomförs till stor del med inhyrd personal och utrustning. Fördelningsstationerna upphandlas som totalentreprenader. Projektledning sker med egen personal samt konsultstöd.
- Tekniska servicenämnden är ansvarig nämnd.
- Energiavdelningen genomför projektet.
- Projektet är planerat att pågå mellan 2015 – 2020.
- Projektet är i fas med den framlagda likviditetsplanen. (2018 redovisas 2019)

### Ekonomi

Det finns många orsaker till att verksamheten haft svårighet att få ekonomin att komma i fas med den ursprungliga planen.

Planen är över många år och ett stort antal överväganden och delbeslut har tvingat projektet att omprioritera för att få mesta möjliga effektivitet för anslagen.

Ingen indexering har gjorts på de uppskattade 253 mkr som har beräknats och med det har motsvarande mindre köpkraft uppstått.

Här redovisas sammanfattande investeringsbudget och utfall för projektet.

Etapp År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015- 2020
Etapp 1	14 mkr	15 mkr	30,5 mkr		3 mkr		62,5 mkr
Etapp 2				56 mkr			56 mkr
Etapp 3		2 mkr		11 mkr	48 mkr		61 mkr
Etapp 4						15 mkr	15 mkr
Etapp 5						59 mkr	59 mkr
Totalt/år	14 mkr	17 mkr	30,5 mkr	67 mkr	51 mkr	74 mkr	253,5 mkr

Projektets totala utgift inklusive inventarier och utrustning, både beslutad budget och hittillsvarande utgift.

- Det gjordes en uppskattning 2017 att vi skulle använda 63 miljoner kronor 2018 (mot ursprungligen planerade 67 miljoner kronor). Det kan nu konstateras att slutsumman för delprojektet blev 77,5 miljoner kronor.
- Avvikelsen kan förklaras med att här i ligger 5 miljoner i icke indexerade pengar (minskad köpkraft sedan planeringsåret 2014). 10 miljoner i kostnad för förnyelse av 10 kV:s kabel som dras med då 130 kV:s projektet dras fram.

Sammanfattningsvis är kostnadsökningen på 15 miljoner kronor på grund av tappad köpkraft (avsaknad av indexering) samt nyttjande av att samförläggning av 10 kV:s kabel i 130 kV:s schaktet.