



Projektchef
Hans Lilja
0410-73 33 69, 0708-81 73 69
hans.lilja@trelleborg.se

Begäran om tilläggsanslag ur investeringsram för byggnation av GC-väg längs Engelbrektsgatan

Bakgrund

Tekniska servicenämnd har tidigare beviljat medel till att anlägga GC-väg längs Engelbrektsgatan. Objektet ingår i antagen cykelplan och har många målpunkter i form av skolor och förskola. Anläggandet av avskild, separerad gång- och cykelbana medför bättre möjligheter för cyklister att tryggt och säkert ta sig till bl.a. Liljeborgsskolan, Kunskapsskolan och Solrosens förskola.

De medel som anslagits räcker inte, det blev tydligt när anbuden öppnades. Budgeterad kostnad var totalt 4,5 mnkr, antaget anbud låg på 7,6 mnkr. I den summan ingår även VA-arbeten (1,4mnkr) och energiarbeten (0,2mnkr) som bekostas av taxekollektivet.

Efter att entreprenaden startat har ytterligare kostnader tillkommit på grund av att överbyggnad som består av packsten har påträffats längs med hela sträckan. Justering av gatans bredd utan ingrepp i packstenen är omöjligt att genomföra vilket leder till att överbyggnaden måste ersättas med en traditionell överbyggnad av förstärkningslager.

Statlig medfinansiering erhöles år 2019, upp till 2,25 mnkr. En ny ansökan har gjorts för år 2020, även den har beviljats. Detta innebär att Trafikverket medfinansierar upp till halva kostnaden (max 3,7 mnkr)

Tidplan

Entreprenaden pågår för fullt, avtalad sluttidpunkt är försommaren år 2020.

Återredovisning förväntas ske i samband med årsredovisningen för år 2020.

Ekonomi

Bedömd anläggningskostnad, skattefinansierad del, är 10,6 mnkr. Trafikverket har beslutat sig för att medfinansiera projektet (50% av nedlagda kostnader, dock max 3,7 mnkr) under villkor att vi slutför arbetena år 2020. Trafikverket bekostar därmed lika mycket som kommunen. Beloppet tas ur nämndens investeringsram. Investeringen finansieras via skattekollektivet.

Tidigare beviljade medel uppgick till 1,5 mnkr, anslagna av nämnden.

Detta tilläggsäskande avser skillnaden mellan av nämnden tidigare beviljade medel, 1,5 mnkr, och bedömd totalkostnad, kommunens andel, 6,15 mnkr. Här äskas alltså $6,9 - 1,5 = 5,4$ mnkr

Äskandet avser gatuarbeten (GC-väg inkl. avvattning och belysning). Gatuarbetena finansieras via skattekollektivet.

Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta på 1,5%.

För gatuarbetena används 20 års avskrivning för 40 % av kostnaden och 33 års avskrivning för resterande 60 % av kostnaden. Avskrivningen för *tilläggsäskandet* blir 206 182 kr/år de första 20 åren, därefter 98 182 kr/år. Räntekostnaden blir 81 000 kr år 1.

Skötselkostnaden blir något högre då fler material används. Detta bortses från i detta äskande.

Projektet löper över åren 2019 till 2020.

Förslag till beslut

Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden besluta

att anslå ytterligare 5 400 000 kronor ur investeringsram för projektet

TEKNISKA SERVICEFÖRVALTNINGEN

Mats Linderholm
/TF teknisk servicechef/

Hans Lilja
/Projektchef/