



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av tekniska nämndens investeringsprojekt.

Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt från fem miljoner kronor och därutöver. Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning (3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

Tekniska nämnden behandlade enligt uppgift slutredovisningarna av investeringsprojekten Trelleborg C (80035), Stadsbusstrafiken 2016 (45240), Hållbara transporter (45450), Albäck etapp 1 (45270), Albäck etapp 2 (45490), Elnätsplan etapp 2 (45530) och Nytt insamlingssystem för avfall (44530) i samband med ärendet om Årsanalys 2017 dvs. 2018-02-14 § 27.

Beredning

Projektet *Trelleborg C* dvs. tillskapandet av ett resecentrum är en del av kommunens satsning på regionalångstrafik. Detta projekt är ett samarbete med Vellinge kommun, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket och innebär också en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionalångstrafik. Utfallet för projektet blev netto 3.703 tkr mot en total budget på 4.000 tkr. I utfallet ingår ett statsbidrag på 1.500 tkr.

Projektet *Stadsbusstrafiken 2016* avsåg att samtidigt som busstationen flyttades från Övre till Trelleborgs C, genomföra linjeomläggningar av busslinjenätet. Detta genomfördes i ett samarbete mellan Skånetrafiken och kommunen. Sammantaget innebär detta ett stort behov av nya hållplatslägen och demontage av befintliga lägen. Utfallet för projektet blev netto 6.147 tkr mot en total budget på 7.900 tkr. Bruttoutgiften för projektet blev 11.452 tkr varav 5.305 tkr har täckts via bidrag från Skånetrafiken och Trafikverket.

Projektet *Hållbara transporter* har som syfte att fler av medborgarna ska röra sig till fots eller med cykel. I den fördjupade översiktsplanen pekas därför några prioriterade stråk ut. Det som nu byggts, "cykelexpressen", är ett av dem. Cykelexpressen är det stråk som anses vara det som samlar upp flest cyklande ner mot centrum/centralstationen. Separata gångytor och cykelytor har anlagts längs sträckan. Utfallet för projektet blev 7.875 tkr mot en total budget på 6.400 tkr. Orsak till överskridandet på 1.475 tkr är bland annat saneringskostnader på cirka 900 tkr längs Sockerbrukstomten samt ett behov av en extern byggledare ca 200 tkr, vilket förvaltningen ej räknat med i beslutsunderlaget. I övrigt består kostnadsökningen enligt förvaltningen av okända förhållanden eller okända förekomster i mark och en "för optimistisk" budget.

Projektet *Albäck etapp 1 och 2* har sitt ursprung i en utveckling av Albäcks området som helhet och en detaljplan för Maglarp 28:20, antagen i kommunfullmäktige 2014-06-23. Det sammanlagda belopp som äskades för utveckling Albäck var 15,5 mnkr för tekniska nämndens skattekollektiv, 1,2 mnkr för elnät och 1,1 mnkr för VA-kollektivet. Kommunfullmäktige indelade projektet i två etapper, Albäck 1 och Albäck 2. Projektet *Albäck etapp 1* avser kommunikationsytor knutna till drivmedelsanläggningar, snabbmatsrestaurang samt parkeringsytor, inklusive planerings- och projekteringskostnader för detta. Hela anslaget för elnät och VA är ingår i etapp 1. Projektet *Albäck etapp 2* avser natur delen, det vill säga etablering av bullervall utmed E6, anläggande av elljusspår med belysning om 3 km, anläggande av toalett, informationstavlor och iordningställande av mark samt stängsling. Utfallet för projekt *Albäck etapp 1* blev 3.508 tkr mot en total budget på 3.500 tkr för skattekollektivet. För elnätsverksamheten blev utfallet 1.407 tkr mot en budget på 1.200 tkr och för VA-verksamheten blev utfallet 536 tkr mot en budget på 1.100 tkr. För *Albäck etapp 2* blev utfallet 8.612 tkr mot en total budget på 12.000 tkr för skattekollektivet.

Projektet *Elnätsplan etapp 2* är en del i en övergripande uppgradering av Trelleborg kommuns elnät. Bakgrunden är att elnätet är utnyttjat till nära 100 procent vilket gör att en utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt. Genomförd utredning visar att den mest fördelaktiga lösningen för Trelleborg kommuns elnät är att ansluta till EON:s regionnät med 130 kV. Under åren 2015-2020 kommer förvaltningen därför att arbeta med att förstärka 130/50 kV's nätet. Utfallet för projektet blev 17.073 tkr mot en total budget på 17.000 tkr.

Projektet *Nytt insamlingssystem för avfall* genomfördes mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag till tekniska nämnden att genomföra åtgärder enligt målsättningen i fastställd Avfallsplan 2011-2015 som antogs av kommunfullmäktige 2010-12-20 § 40. Tekniska nämnden beslutade därefter 2012-06-20 § 57 föreslå att ett nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, glas-, metall, pappers- och plastförpackningar skulle införas och att utbyggnaden skulle ske etappvis. Slutligen beslöt kommunfullmäktige 2012-09-24 § 147 att delegera till tekniska nämnden att fr.o.m. 2012-11-01 besluta om den etappvisa utbyggnaden enligt ärendehandlingen och när det ska vara obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Vidare att anslå totalt 53,7 mnkr för nytt insamlingssystem för avfall till tekniska nämndens investeringsbudget, varav 18,9 mnkr år 2014, 18,8 mnkr år 2015 och 16 mnkr år 2016 samt att finansiera investeringsanslagen med upplåning.

Dessutom beslöts att tekniska förvaltningens renhållningsavdelnings totala balanserade vinstmedel skulle användas för att täcka kostnadsökningar under de första tre åren efter det nya insamlingssystemets införande. Slutligen beslöt kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra förändringen i kontinuerlig dialog med medborgarna. Under arbetet med projektet presenterade tekniska nämnden en avvikelse rapport 2015-05-20 § 61 vilken behandlades av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 202. Avvikelsen för investeringen beräknades då till en utgiftsökning med 9,7 mnkr mot budget 53,7 mnkr. Samtidigt beräknades driftkostnaderna öka med 2,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslöt att godkänna avvikelse rapporten samt att uppmana teknisk nämnden att återkomma till kommunstyrelsen under budgetdialogen våren 2016, inför Budget 2017-19, med en redovisning av behovet av taxehöjning. Kommunfullmäktige beslöt 2017-11-27 om en förändring och höjning av hushållsavfallstaxan from. 2018-01-01. Projektet är nu färdigställt och det slutliga utfallet för investeringen blev 64.745 tkr mot en total budget på 53.700 tkr dvs. en utgift med 11.045 tkr utöver budget.

När det gäller de av tekniska nämnden presenterade slutredovisningarna så anser undertecknad att redovisningen av projektet *Nytt insamlingssystem för avfall* måste kompletteras för att möjliggöra en bedömning av utfall mot beslut. Underlaget måste dels redovisa budgetavvikelsen jämfört med ursprunglig kalkyl med en högre grad av specificering och dels redovisa hur avvikelsen 11.045 tkr påverkar driftkostnaderna och därmed hushållsavfallstaxan.

Detaljerna i övrigt i ovanstående ärenden framgår av tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser för respektive projekt (2018-01-18 tom 2018-02-05) som behandlats i samband med Tekniska nämndens ärende om Årsanalys 2017 dvs. 2018-02-14 § 27.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att när det gäller projektet *Nytt insamlingssystem för avfall* återremittera åt tekniska nämnden att dels återkomma med en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 11.045 tkr och dels redovisa driftkostnadskonsekvenserna av denna avvikelse och hur detta påverkat hushållsavfallstaxan samt

att när det gäller *övriga projekt* föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån tekniska nämnden.