



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av tekniska nämndens investeringsprojekt 45700 Elnätsplan etapp 4 och Skåre kaj 45480.

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 from 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 servicenämnden beslutade 2019-02-13 § 19 att godkänna årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter samt att översända årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter till kommunstyrelsen.

Beredning

Projektet 45700 Elnätsplan etapp 4 (SF-VVF-NF) utgör en del av den av kommunfullmäktige beslutade elnätsplanen vilken syftar till att möta framtida effektökningar och anslutning till regionnätet med 130kV. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 247 att uppdra åt tekniska nämnden att med start 2018 påbörja utbyggnaden av etapp Södra fördelningsstationen (SF) till Norra fördelningsstationen (NF) med inköp av ny station inklusive transformator, att anslå totalt 63.000 tkr år 2018 till tekniska nämndens investeringsbudget för taxekollektivet elnät, att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras genom elnätstaxan, att finansiera investeringen genom upplåning samt att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2018. Det ekonomiska utfallet blev 77,5 mnkr, dvs. 14,5 mnkr eller 23 procent över budgeten. Avvikelsen förklaras enligt en presenterad avvikelserapport 2019-01-28 i att ca 5 mnkr

beror på prisökningar för projektet sedan planeringsåret 2014 samt 10 mnkr i en utgift för förnyelse av en 10 kV:s kabel med rör, maskin, material och arbetskostnader som ej var med när projektet planerades och beslutades.

Projektet 45480 förstärkning av Skåre kaj avsåg att förhindra ytterligare nerbrytning av kajkanterna i Skåre småbåtshamn. En inspektion år 2013 visade på så stora skador på delar av hamnen att enda lösningen var att anbringa nytt skikt mot havet. Två möjliga lösningar fanns, ny stålspont eller att gjuta in befintlig spont i betong. Efter att ha handlat upp entreprenadarbetena stod det klart att utsedd entreprenör valde ny stålspont för att klara kravet om åttio års livslängd. Kommunfullmäktige beslöt därför 2015-12-17 § 256 att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra arbetet med att förstärka kajkanterna i Skåre hamn, att anslå totalt 9 000 tkr till tekniska nämndens investeringsbudget skattefinansierad verksamhet år 2016 och finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018. Vidare att öka tekniska nämndens driftbudgetram år from 2017 med 417 tkr samt att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med återredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2016. Det ekonomiska utfallet blev 9,7 mnkr, dvs. 0,7 mnkr eller 8 procent över budget. Orsak är bland annat behov av nödvändig ombyggnad av en kajdel som inte ingick i entreprenaden (cirka 500 tkr) samt diverse oförutsedda dolda anläggningsdelar som behövdes tas bort.

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av tekniska servicenämndens protokoll 2019-02-13 § 19 och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser 2018-07-25, 2019-01-28 samt en avvikelserapport 2019-01-28.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån tekniska servicenämnden.