



Energichef
Micael Bergquist
0410-733819, 0708-817819
micael.bergqvist@trelleborg.se

Avvikelserapport Elnätsplan

Bakgrund och syfte

- 2010-06-21 togs det fram en översiktsplan för Trelleborgs kommun som visade utbyggnad och var i kommunen denna skulle ske. Förvaltningen konstaterade att befintligt elnät inte skulle klara det utan att göra större infrastrukturella investeringar för att möta det behov som utbyggnaderna skulle medföra.

Målet om hur kommunen skall utvecklas är det samma med en justering att det skall var 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 även en utredning som visade vilken spänningsnivå som var den mest optimalt för Trelleborgs elnät.

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

Organisation och tidplan

- Arbetet med 130 kV:s kabel genomförs till stor del med inhyrd personal och utrustning. Fördelningsstationerna upphandlas som totalentreprenader. Projektledning sker med egen personal samt konsultstöd.
- Teknisk servicenämnd är ansvarig nämnd.
- Teknisk serviceförvaltnings energiavdelning genomför projektet.
- Projektet är planerat att pågå mellan 2015 – 2021.

Ekonomi

Det finns många orsaker till att verksamheten har haft svårighet att få ekonomin i balans i enlighet med den ursprungliga planen.

Planen sträcker sig över många år och ett stort antal överväganden och delbeslut har tvingat projektet att omprioritera för att få ut det mesta av anslaget.

I elnätsplanen har ingen indexering har gjorts på de uppskattade 253 mnkr.

Nedan redovisas beslutad investeringsplan:

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

Tekniska nämndens effektmål *Minska oplanerade elnätsavbrott* har som indikator *Oplanerad medelavbrottstid per kund*. Effekten är mätbar och applicerbar då ledningsnätet förstärks i syfte att minska belastningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20

att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings förordning 10 § om intäktsram för elnätsföretag,

att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt

att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande.

2015-06-22 godkände kommunfullmäktige elnätsplanen.

Ekonomi

Tekniska serviceförvaltningen planerar för att Trelleborgs elnät skall få 130 kV:s spänning på det överliggande nätet:

- Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster
- Högre spänning ger mindre förluster
- Lägre abonnemangskostnad på 130 kV i jämförelse med 50 kV

Beräkningen visar att det är ca 3,5 mnkr/år mindre i kostnader för Trelleborgs kommuns elnät att vara ansluten till 130 kV i jämförelse med att fortsätta att vara ansluten till 50 kV med ett högre effektabonnemang.

Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet.

Projektet har inte följt den ursprungligen planen utan förändringar har gjorts. En avvikelse har konstaterats för etapp 2019 som kalkylerats till 51 mnkr men utfallet blir närmare 84 mnkr. Arbete har utförts under 2019 som var planerat 2020.

Nedan redovisas kostnader i enlighet bokföring samt prognos:

2015 Etapp 1	2016 Etapp 2	2017 Etapp 3	2018 Etapp 4 SF- VVF- NF	2019 Etapp 5 Q1, Q2, Q3	2020 Etapp 6	2021 Etapp 7
14	17	31	81	47	59	12
				37		
14	17	31	81	84	57	12

Belopp i enlighet med Qlikview svart text. Prognos för 2019, 2020 och 2021 med **röd** text.

Total slutprognos för elnätsplanen är 295 mnkr jämfört med ursprunglig plan 253,5 mnkr vilket är en avvikelse på 41,5 mnkr. Underlag för avvikelse redovisas i bilaga 1.

Energiavdelningen uppskattar att under 2019 kommer projektet ha kostnader motsvarande 84 mnkr vilket är 33 mnkr mer än ursprunglig plan.

Projektet kommer att ha under 2020 kostnader på 57 mnkr vilket är ca 17 mnkr mindre än ursprunglig plan.

Slutligen kommer projektet 2021 att ha en kostnad på 12 mnkr vilket inte fanns med i ursprunglig plan.

Förslag till beslut

Teknisk servicenämnds presidium föreslår teknisk servicenämnd besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avvikelserapport elnät.