



Hedvig Lindgren
Tf budgetchef
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutredovisning projekt 45050 Landsbyggsprojekt Trelleborg norr

Sammanfattning

Projektet har syftat till att etablera en god VA-försörjning i kommunens norra del samt att förse de sedan tidigare utpekade byarna/områdena med allmän VA-försörjning. Ytterligare syfte med projektet har varit att skapa förutsättningar för att övergå till stordrift av vatten- och avloppsanläggningarna och avveckla små ej kostnads- och miljöeffektiva anläggningar.

Total budget för att genomföra projektet var 75,25 mnkr, varav 5 mnkr från VA-avdelningens investeringsram.

Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. Anläggningsarbetet har utförts av upphandlade externa entreprenörer. Flera av delprojekten har försenats och vissa har tidigare lagts. Anledningen till förseningarna har varit försvårade arbeten när väl byggfas inletts. Utöver detta har under 2018 även en utredning genomförts för att utröna vilken skyldighet/rättighet kommunen har att bygga ut allmänt VA. Efter tekniska nämndens beslut 2018-09-19 fastställdes att kommunen avslutar landsbyggsutbyggnaden efter att Minnesberg erhållit allmänt VA. Kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder uppgick till 25 mnkr.

Projektering av Minnesberg pågår för närvarande men entreprenaden kommer inte att kunna genomföras förrän tidigast 2022 beroende på att det gamla tegelbrukets framtid skall beslutas innan projekteringen kan slutföras. Teknisk serviceförvaltning anser att det är bättre att slutredovisa samlingsprojektet 45050 och istället lyfta Minnesberg som ett eget projekt med egen budget. Projektet är inkluderat i teknisk serviceförvaltnings budgetförslag inför budget 2022.

Det ekonomiska utfallet fram till 2021 för projektet är 55,4 mnkr, varav 2 mnkr VA-avdelningens investeringsram. Det innebär att det återstår 19,85 mnkr av den totala budgeten för projektet.

Avvikelsen mellan ursprunglig kostnadsbedömningen av ej genomförda åtgärder och ej utnyttjad budget uppgår till 5 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på allmänna kostnadsökningar samt att ingen indexering skett av de uppskattade kostnaderna. Den allmänna prisökningen baserat på ett medelvärde på serie 311

och 322 i entreprenadindex åren 2011-2020 har uppgått till 15% vilket motsvarar mer än vad avvikelsen är.

Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar mot att detta projekt avslutas och att Minnesberg hanteras i separat projekt. Bedömning är att slutredovisningen bör godkännas då projektet genomförts inom budget.

Beslutsunderlag

KS 2014/342 Tjänsteskrivelse Slutredovisning projekt 45050 Landsbygdsprojekt Trelleborg norr, 2021-08-03 (denna skrivelse)

Teknisk servicenämnd, 2021-05-11 TSN § 67

Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-16

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen av projekt 45050

att Minnesberg hanteras som ett eget projekt och att finansieringen hanteras i ordinarie budgetprocess

Beslutet skickas till

Teknisk servicenämnd

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet- och resursutvecklingsavdelningen

Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.