



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

daniel.wargren@trelleborg.se

Slutredovisning projekt 45050 – landsbygdsprojekt norr

Sammanfattning

Föreligger förslag till slutredovisning av projekt 45050, se Ärendet i tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

2018-09-19, TN § 126, dnr 2018/239, Kommunens skyldighet att anordna allmänt VA

2018-06-13, TN § 99, dnr 2018/188, Utbyggnad landsbygden, §6 LAV

2016-10-12, TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel landsbygd norr 2017-2019

2016-09-23, Tjänsteskrivelse till TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel för VA-utbyggnad på landsbygden 2017-2019

2014-10-15, Tjänsteskrivelse till TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt 2019-2020 med bilagor

2014-10-15, TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt 2019-2020

2014-06-23, KF §134, dnr 2014/342, Landsbygdsprojekt med tillkommande VA-investeringar inom norra kommundelarna 2014-2016

2014-04-16, TN § 54, dnr 201/108, Landsbygdsprojekt med tillkommande VA-investeringar inom norra kommundelarna 2014-2016

2014-03-27, Tjänsteskrivelse till TN §54, dnr 2014/108, Äskande av medel för VA-investeringar i norra kommundelarna

2011-11-16, TN § 83, dnr 2011/449, Fastställande av plan för utbyggnad av landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden 2012-2018

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslår besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen av projekt 45050.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

Bakgrund

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.

Under 2011 fattades beslut i dåvarande Tekniska nämnden att fastställa en utbyggnadsplan för åren 2012-2018 avseende allmänt VA på landsbygden. Denna kompletterades under 2014 av ett nytt beslut i Tekniska nämnden vilket kompletterade planen med ytterligare utbyggnadsområden.

2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra utbyggnadsplanen samt anslå medel á 37,25 mnkr samt att omdisponera tidigare anslagna medel á 3 mnkr till projektet. Utöver detta så framkommer i tjänstemannaskrivelse att för att kunna genomföra åtgärden skall ytterligare 5 mnkr tillföras av VA-avdelningens redan anslagna investeringsram, vilket innebär att den totala budgeten för projektet skulle vara 45,25 mnkr. Vid budgetberedning 2017 anslogs ytterligare 30 mnkr till projektet. Total budget för att genomföra projektet var 75,25 mnkr.

Organisation och tidplan

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 (Bodarp och Norr om Skegrie på beslut av ordföranden i Teknisk nämnd). Anledningen till förseningarna har varit försvårande arbeten när väl byggfas inletts. Utöver detta har även en utredning genomförts för att utröna vilken skyldighet/rättighet kommunen har att bygga ut allmänt VA. Denna utredning lät genomföras under 2018 efter synpunkter från de boende i framförallt Tegelberg och Stora Slågarp. Efter nämndbeslut §126, 2018-09-19, fastställdes att Trelleborgs kommun reviderar tidigare beslut och avslutar landsbygdsutbyggnaden efter att Minnesberg erhållit allmänt VA.

Genomförda åtgärder

Åtgärd enligt beslut 2014	Kostnads- bedömning	Årtal	Kostnad (Mkr)	Utfall
Önnarp	5,5	2015	4,8	+0,7
Bösarp	3	2015	4,3	-1,3
Bodarp ¹	3	2015	0,9	-1,9
Ö-ledning Alstad/Anderslöv	11,5	2016	11,5	±0,0
Pumpstationer Alstad/Fru Alstad	2	2016	2,1	-0,1
Ledningar Fru Alstad till 101	2	2016	2,0	±0,0
Alstavärn - Tegelberga	4,7	2017	6,0	-1,3
Skegrie – Torvängarna ²	-	2017	1,6	?
Totalt	-	-	33,2	-

1. Endast delar av projektet utfördes, därav lägre utfall. Tidigare lades efter ordförandebeslut (fanns egentligen med i beslut 2016)
2. Tidigare lades efter ordförandebeslut (fanns egentligen med i beslut från 2016)

Åtgärd enligt beslut 2016	Kostnadsbedömning	Årtal	Kostnad (Mkr)	Utfall
Stora Slågarp	4,6	2018	6,9	-2,3
Avveckling GRÖA	2,5	2019	2,0 ³	+0,5
PST Klörup + nedläggning ALSA	3,5	2020	3,8	-0,3
Reservoar + TS (ALSV)	5,5 ⁴	2021	7,4	-1,9
Totalt		-	20,1	-

3. Har finansierats via VA:s inv.ram under åren 2017-2019
4. Avsattes 2014 3 Mkr och vid äskandet 2016 2,5 Mkr. Detta beroende på att det under 2016 syntes att delprojektet skulle bli dyrare.

Ej genomförda åtgärder

Åtgärd	Kostnadsbedömning
Uggarp	6,1
Nörre Klörup/klörups backar	3,4
Öster om Haglösa	1,5
Norr om Hönsinge	2,4
Norra Åby	2,7
Del av Bodarp	2,1
Gärdslov	3,0
Minnesberg	3,8
Totalt	25,0

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 inte projekteringen kan slutföras. Med detta oklart anser förvaltningen att det är bättre att slutredovisa samlingsprojektet 45050 och istället lyfta minnesberg som ett eget projekt med egen budget.

Ekonomi – slutredovisning

Det ekonomiska utfallet fram till 2021 för projekt 45050 är 53,4 Mkr vilket innebär att det återstår 16,8 Mkr av de anslagna medlen. Av de 5 mnkr som skulle finansieras av genom den egna ramen användes 2 mnkr (till projekt 80258, avveckling GRÖA) vilket innebär att ej använda medel uppgår till 19,85 mnkr.

Diskrepansen på drygt 5 mnkr mellan ej använda medel och den ursprungliga kostnadsbedömningen att utföra uppdraget 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 diskrepansen är.