

Kommunledningskontoret  
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

## **Genomförandebeslut för projekt Tryckspill, Strandvägen**

### **Ärendet**

Tekniska nämnden fattade den 24 april 2025 (§ 54) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut avseende projektet Tryckspill, Strandvägen till en investeringsutgift om 35,0 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret förordar att kommunstyrelsen ska fatta genomförandebeslut avseende projektet, i enlighet med tekniska nämndens hemställan.

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att projekt Tryckspill Strandvägen ska genomföras och fastställer total investeringsbudget till 35,0 miljoner kronor.

### **Bakgrund**

Från spillvattenpumpstationen i Samsöparken går en tryckspilledning söderut på Strandvägen. Ledningen är i behov av förnyelse. För att genomföra förnyelsen så kostnadseffektivt som möjligt har samhällsutvecklingsförvaltningen föreslagit en lösning med sjöförlagd spilledning.

Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde den 16 juni 2021 (§ 54) samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och återkomma med en budgeterad projektkostnad samt att söka alla nödvändiga tillstånd för projektets genomförande. Detta arbete är slutfört, och samhällsutvecklingsförvaltningen avser att inleda produktionsfasen av projektet.

Tekniska nämnden fattade den 24 april 2025 (§ 54) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut avseende projektet Tryckspill, Strandvägen till en investeringsutgift om 35,0 miljoner kronor. Tekniska nämnden beslutade under sammanträdet att justera riskpremien till att utgöra 15 procent av bedömd entreprenadkostnad, dvs 4,2 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret

Meta Sundin

**Kommunledningskontorets utredning**

Kommunledningskontoret har granskat tekniska nämndens hemställan utifrån kraven som ställs i riktlinjerna för investeringar och exploatering samt utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2025 och plan för 2026–2027.

Enligt riktlinjerna ska hemställan innehålla en *tidsram* och en *investeringskalkyl* som bland annat innehåller den totala investeringsutgiften och *vilka ekonomiska konsekvenser* investeringen får i den löpande verksamheten (driftbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid inrymma en riskpremie om minst 5 procent samt indexuppräknings om projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställan innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Av den reviderade investeringskalkylen framgår att man har räknat med en riskpremie om 15 procent och indexering om 3 procent av entreprenadkostnader inklusive ätor. Likvidmässigt kommer investeringsutgifterna att belasta år 2025 med 15 miljoner kronor och år 2026 med 14,7 miljoner kronor. Till och med år 2024 har utgifter om 5,3 miljoner kronor upparbetats i projektet. Enligt budget 2025 och plan 2026–2027 skulle genomförandet ske 2026. Föreliggande ärende innebär att projektet tidigareläggs, vilket medför att likviditetsbudgeten för 2025 belastas med 15,0 miljoner kronor som inte var planerat. Tidigareläggningen sker på grund av att arbetena behöver utföras under den kalla delen av året med hänsyn till det marina livet.

När det gäller ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten kommer VA-kollektivet belastas med årliga kapitalkostnader, vilka kan vara svåra att beräkna då de beror på total investeringsutgift och hur denna delas upp i olika komponenter med varierande avskrivningstider samt på internräntenivå. Vid en internräntenivå på 2,5 procent och en genomsnittlig avskrivningstid på 50 år för ingående komponenter, beräknas den årliga kapitalkostnaden initialt bli 1,6 miljoner kronor för att sedan falla.

**Kommunledningskontorets bedömning**

Nämnden har följt riktlinjerna för investeringar och exploatering. Det framgår en *tidsram* och en *investeringskalkyl* samt *överensstämmelse* med anslaget för projekt Tryckspill Strandvägen som finns upptaget i kommunfullmäktiges budget 2025 och plan 2026 - 2027.

Det är därför kommunledningskontoret bedömning att nämnden uppfyller riktlinjerna och föreslår därför att kommunstyrelsen fatta ett genomförandebeslut.

**Konsekvenser för barn och unga**

Kommunledningskontoret bedömer att investeringen inte ha några direkta konsekvenser för barn och unga.

**Datum**  
2025-05-20**Diarienummer**  
KS 2025/0191

Kommunledningskontoret  
Meta Sundin

**Ekonomiska konsekvenser**

Vid en internräntenivå på 2,5 procent och en genomsnittlig avskrivningstid på 50 år för ingående komponenter, beräknas den årliga kapitalkostnaden initialt bli 1,6 miljoner kronor för att sedan falla.

Kerstin Andersson  
Tf kommundirektör

Björn Wallgren  
Ekonomichef

**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut för projekt Tryckspill, Strandvägen
2. Tekniska nämndens beslut, 2025-04-24 § 54
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2025-04-17
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, 2025-04-24
5. Samhällsutvecklingsförvaltningens reviderade investeringskalkyl, 2025-04-24
6. Kartmaterial över berörda sträckor

Expedieras  
Tekniska nämnden