



Mark Huisman

Slutredovisning investeringsprojekt 45490 - Albäck etapp 2

Bakgrund och syfte

Projektet har sitt ursprung i detaljplan för Maglarp 28:20, antagen i kommunfullmäktige 2014-06-23. Det sammanlagda belopp som äskades för utveckling Albäck var 15,5 mnkr för tekniska nämndens skattekollektiv, 1,2 mnkr för elnät och 1,1 mnkr för VA-kollektivet. På kommunfullmäktiges begäran har projektet indelats i två etapper, Albäck 1 och Albäck 2.

Investeringsmedlen i Albäck etapp 2 är knutna till naturdelen, det vill säga etablering av bullervall utmed E6, anläggande av elljusspår med belysning om 3 km, anläggande av toalett, informationstavlor och iordningställande av mark samt stängsling. Någon ytterligare bro över Albäcken har inte behövts. Investeringsmedlen inom denna etapp ligger i sin helhet på parkavdelningen, ansvar 7310. Planteringsarbeten och en del monteringsarbeten har genomförts i egen regi.

Kommunfullmäktige beslutade således 2015-12-17, § 255:

- Att anslå totalt 12 mnkr för tekniska nämndens investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet fördelat med 6,8 mnkr 2016 och 5,2 mnkr 2017
- Att öka tekniska nämndens driftbudgetram med 387 tkr 2016
- Att öka tekniska nämndens driftbudgetram med 773 tkr från 2017

Organisation och tidplan

Tekniska nämnden är beställande nämnd. Tekniska förvaltningens parkavdelning är utföraransvarig. Företag som gjort större insatser i projektet är:

- Jönssons Sydgräv AB, markarbeten, bullervall, transporter
- Transnaval stängsling, grindar
- Heras stängsel
- AB Granquists plantskola, leverans växter
- SIGMA Civil, projektering
- Ahlsell har levererat lyktstolpar och armaturer

År 2016 har projektering, markarbeten och plantering skett och under 2017 har markarbeten, plantering, montering av belysning och diverse monteringsarbeten genomförts. Markarbetena inklusive anläggande av bullervall är den stora utgiftsposten och denna har utförts av Jönssons Sydgräv. Beställningar har skett genom avrop.

Ekonomi

- Utfall för skattefinansierad verksamhet blev 8 611 922 kr av anslaget på sammanlagt 12 000 000 kr
- Ovan nämnda totalsumma omfattar både 2016 och 2017
- Driftkostnadskonsekvenserna för skattekollektivet är en ökning av tekniska nämndens driftbudgetram med 387 tkr 2016 samt en ökning av tekniska nämndens driftbudgetram med 773 tkr från 2017
- Inga intäkter föreligger
- En positiv avvikelse mot budget på 3,4 mnkr föreligger.

Övrig information

En positiv avvikelse på 3,4 mnkr föreligger. Denna kan översiktligt förklaras med

- att bullervallen blev betydligt billigare att anlägga än beräknat, då merparten av materialet kunde hämtas på kommunens ÅVC på Sjöviksvägen
- alla maskinella insatser har styrts genom avrop istället för totalentreprenad och att en tät kontakt mellan beställare och kommun bidragit till effektivitet
- betydande insatser från beställaren har ägt rum
- lägre materialkostnader då beställaren själv gjorde inköp