



Mark Huisman

Slutredovisning investeringsprojekt 45270 - Albäck etapp 1

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 rörande Albäck 1 är knutna till faciliteter och kommunikationsytor knutna till drivmedelsanläggningar och snabbmatsrestaurang samt parkeringsytor, inklusive planerings- och projekteringskostnader för detta. Hela anslaget för elnät och VA är knutet till etapp 1.

Kommunfullmäktige beslutade således 2015-01-26, § 41:

- Att anslå 3,5 mnkr för tekniska nämndens investerings budget för skattefinansierad verksamhet
- Att anslå 1,2 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget för elnätsverksamhet
- Att anslå 1,1 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget för VA-verksamheten

Organisation och tidplan

Tekniska nämnden är beställande nämnd. Tekniska förvaltningens parkavdelning, gatuavdelning och projektavdelning har samarbetet i projektet. I etapp 1 har gatuavdelningen varit den som ansvarat för arbetena, tillsammans med energiavdelningen och VA- avdelningen. Albäck 1 genomförts under verksamhetsåret 2016.

Ekonomi

- Utfall för skattefinansierad verksamhet blev 3 508 212 kr av anslaget på 3 500 000 kr
- Utfall för elnätsverksamheten blev 1 047 140 kr av anslaget på 1 200 000 kr
- Utfall för VA-verksamheten blev 535 520 kr av anslaget på 1 100 000 kr
- Driftkostnadskonsekvenserna för skattekollektivet är 670 000 kr från och med 2015 och från 2016 ytterligare 900 000 kr

Ökade intäkter föreligger för VA- och energiavdelningen i enlighet med sedvanliga anläggnings- och förbrukningsavgifter. Några andra intäkter föreligger inte.

Övrig information

Den totala avvikelsen från totalt anslagna belopp ligger på 710 000 kr, merparten inom VA.