

Beslutsärende – Investeringsbeslut Pumpgatan

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande på 6,4 mnkr inklusive moms för fortsatt arbete med att ta fram detaljplan för verksamheter och skola vid Pumpgatan del av fastigheten Lundbyvassen 4:6.

Sammanfattning

I juni 2015 ansökte Älvstranden Utveckling om planbesked för bostäder och verksamheter vid Pumpgatan. Byggnadsnämnden lämnade ett planbesked mars 2016 om att start för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Pumpgatan införs i startplanen senast 2017.

Sedan avsiktsförklaringen mellan Älvstranden Utveckling och Geely offentliggjordes i slutet på juni 2017 har dock förutsättningarna för detaljplanen – och därmed projektet – ändrats. Detaljplanen omfattar numera verksamheter och skola – inte bostäder och verksamheter enligt ursprunglig planansökan.

Prognosen och budget för projektet 2017 var 7,6 mnkr. Omfattningen och tiden har ökat, det har krävts utökade resurser för utredningar och projektledning inklusive plankonsult vilket medför ökade kostnader.

Bakgrund

Detaljplanearbetet påbörjades i oktober 2017. För att komprimera tidplanen har två planprocesser startat parallellt:

- Etapp 1 avser frimärksplan för del av Geelys etablering.
- Etapp 2 avser resten av planområdet.

Ambitionen är att Etapp 1 ska vinna laga kraft till sommaren 2018 och Etapp 2 sommaren 2019.

Ekonomi

Vi uppskattar totalbudgeten för projektet till 14,0 mnkr fram till 2019-06-31 inklusive moms. Av dessa avser 7,6 mnkr tidigare godkänd budget.

Tilläggsäskande på 6,4 mnkr inklusive moms, inkluderar samtliga kostnader plus oförutsedda kostnader på 15 % beräknat på prognos fram till att detaljplanen för Pumpgatan är antagen enligt tidplan Q3 2019.

Uppföljning

Projektet är fördelat på två projektnummer där totalbudgeten avser båda projekten.

Medarbetare i projekten rapporterar månadsvis i Insikt. Prognos görs kvartalsvis.

Utfall hittills är godkända inom linjeorganisationens besluts- och attesträtt.

Avgränsningar

Kostnader för genomförande efter antagande av detaljplan 2019 ingår inte i kalkylen.

Medel för kommande faser äskas separat vid senare tillfälle och preliminära uppskattningar av intäkter och kostnader kan ses i bolagets interna exploateringskalkyl 2018-03-23.

Ärendehantering

Tidigare investeringsbudget har underskridit 10 mnkr och därför inte varit uppe för styrelsebeslut.

Underlaget till beslutsärendet har behandlats i Projektkontoret och Affärsledningsutskottet på Älvstranden Utveckling.