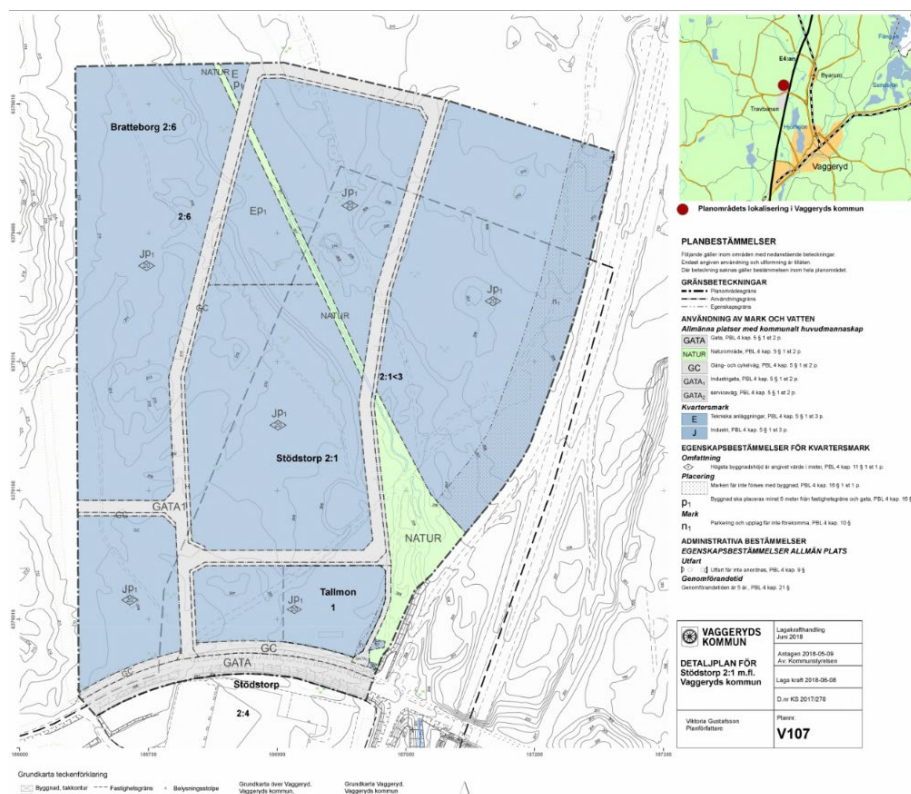




Tekniska nämnden

Slutredovisning norr om Bondstorpsvägen ID 9271, 92019, 9964, dnr KS 2017/270



Figur 1 – Utformning på område "Norr om Bondstorpsvägen".



Norr om Bondstorpsvägen (akt 9062)		Inkomster	Utgifter	Utfall	Total budget	Avvikelse
Tkr		t o m 202512	t o m 202512	t o m 202512	t o m 202512	mot budget
Exploateringsverksamhet						
9108	Markförsäljning ”Verksamhetstomter	-53177	0	-53177	-98599	-45 323
9271	Exploateringsutgift tomtmark	-1	4785	4784	5800	1016
Skattefinansierad verksamhet						
92019	Gatubyggnad, GC och gatubelysning	0	10340	10340	21 000	10 660
9805	Brandvatten	0	10024	10024	10 000	-24
VA-verksamhet						
9964	Vatten och avlopp	0	5348	5348	5500	152
9399	Anslutningsavgifter	-3191	0	-3191	-4200	-1009
Summa: Norr om Bondstorpsvägen		-56 369	30497	-25872	-60499	-34627

Upprättad per 2026-01-23



Ärende

Bakgrund:

Se planbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser:

Markförsäljning, ID 9108

Utfall

Kommunal budget	98 500 tkr
Intäkt	53 177 tkr
Resultat	-45 323 tkr

Intäkter markförsäljning

verksamhetstomter 12 st

Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning + 53 177 tkr¹

Total kostnad, id 9271, 92019, 9805 - 25 149 tkr

Nuvarande resultat intäkt/kostnad + 28 028 tkr

¹ 6 st verksamhetstomter med byggnation pågående/slutförd per 2026-01-23



Markexploatering, ID 9271

Utfall

Kommunal budget	+5 800 tkr
Totalkostnad	- 4 784 tkr
Resultat	+1 016 tkr
Kvarvarande kostnader	- 0 tkr
Förväntat resultat	+ 1016 tkr

Kontoposter	2003-2025
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-3046
Personalkostnader	-697
VA-material (naturdikeskulvert)	-455
Konsulter	-258
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	-328



Brandvatten, ID 9805

Utfall

Kommunal budget	+ 10 000 tkr
Totalkostnad	10 024 tkr
Resultat	-24 tkr
Kvarvarande kostnader	0 tkr
Förväntat resultat	0 tkr

Kontoposter	2003-2025
Anläggningsentreprenad	6194
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	2448
Personalkostnader	1360
Konsultkostnad	22



**Gata och gatubelysning, ID
92019**

Utfall

Kommunal budget
Totalkostnad
Resultat

+21 000 tkr
-10 340 tkr
+10 660 tkr*

Kontoposter	2003-2025
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-8 378
Elmaterial, belysning	-1301
Personalkostnader	-516
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	-145

*Kvarvarande-kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata.
Prognos kostnad cirka 3600 tkr, i 2025 års kostnadsläge.

**Vatten och avlopp, ID 9964****Utfall**

Kommunal budget	+5 500 tkr
Totalkostnad	-5 348 tkr
Resultat	+ 152 tkr

Kontoposter	2016-2025
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-2 235
VA-material	-1 994
Personalkostnad	-880
Konsultkostnad	-116
Övrigt (hyra, reparation etc.)	-123

Intäkter VA-anläggningsavgift

Industritomter 12 st

Total intäkt + 3 191 tkr ¹

Total kostnad - 5 348 tkr

Förväntat resultat intäkt/kostnad + 1 226 tkr:- ²

¹ 5 st verksamhetstomter sålda per 2026-01-23² Förväntat resultat är en uppskattning baserad på dagens taxa (2024)

”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till 0 tkr i årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, 0 %.