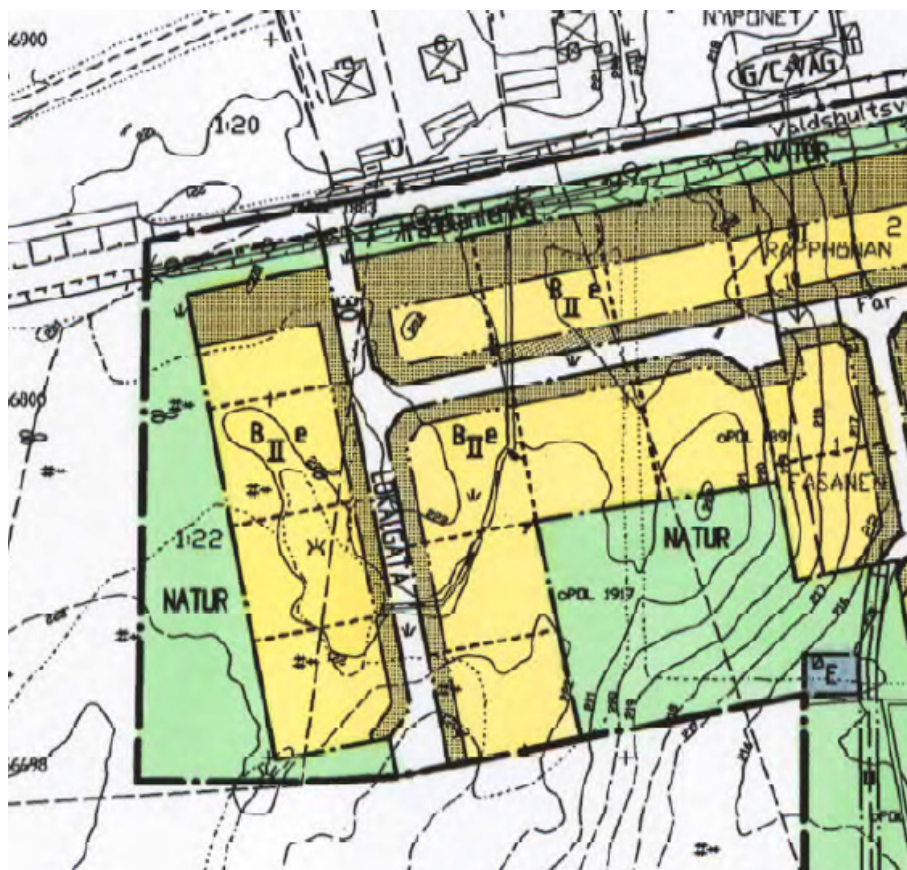




Tekniska nämnden

**Delredovisning norra delen av Sörgårdsområdet,
etapp 1 – ID 9371, 9373, 9279, dnr TN 2020/140**



Figur 1 – Utformning på område Sörgården etapp 1.

Förslag till beslut

Godkänna delredovisning av projektet exploatering Sörgårdsområdet, etapp 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2002-06-17 Miljö- och byggnämnden uppdraget att upprätta ny detaljplan för norra delen av Sörgårdsområdet.

Planområdet ligger i den västra delen av Skillingaryds tätort. Planen innebär ändring av då gällande plan för att göra det möjligt att stycka av större tomter än vad planen gav möjlighet till. Markanvändningen är för bostadsändamål.



Detaljplanen vann laga kraft 2003-01-09, genomförandetid 15 år.

Sörgårdsområdets norra del, etapp 1, påbörjades i december 2020.
För södra delen, etapp 2, väntas beslut om startbesked under 2022.

Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat bostadstomter och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på norra delen av Sörgårdsområdet, etapp 1.

Sörgården Bostadsområde, etapp 1 (akt 9921)		Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse
Tkr		t o m 202212	t o m 202212	t o m 202212	t o m 202112	mot budget
Exploateringsverksamhet						
9107	Markförsäljning	682	0	682	-1 000	-318
9371	Exploateringsutgift tomtmark	3	-3 076	-3 073	3 800	727
Skattefinansierad verksamhet						
9373	Gatubyggnad och gatubelysning	0	-886	-886	1 700	814
9371	Saneringskostnad	0	-1 682	-1 682	1 200	-482
VA-verksamhet						
9279	Vatten och avlopp	0	-2 512	-2 512	2 600	88
9399	Anslutningsavgifter	106	0	106	-200	-94
Summa: Sörgården Bostadsområde, etapp 1		791	-8 156	-7 365	8 100	735

Upprättad per 2022-01-31



Markförsäljning, ID 9107	Utfall
Kommunal budget	-1 000 tkr
Intäkt	+682 tkr
Resultat	-318 tkr

Intäkter markförsäljning	
Villatomter 12 st	
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning	+ 4 203 750 :- ¹
<u>Total kostnad, id 9371 och 9373</u>	<u>- 6 141 000 :-</u>
Förväntat resultat intäkt/kostnad	- 1 937 250 :-

¹ 2 st villatomter sålda per 2022-01-31



**Sanering, tomt- och
naturmark,
ID 9371**

Utfall

Kommunal budget	+5 000 tkr
<i>(varav sanering</i>	<i>+1 200 tkr)</i>
Totalkostnad	-4 754 tkr
<i>(varav sanering</i>	<i>-1 682 tkr)</i>
Resultat	+246 tkr
Kvarvarande kostnader	-200 tkr*
Förväntat resultat	+46 tkr

Kontoposter	2019-2022
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-2 856
Personalkostnad	-944
Konsultkostnad	-938
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	-217

*Kvarvarande-kostnader är åtgärder inom naturmark och utformning av grönstruktur. Prognos kostnad cirka 200 tkr. Utförs under år 2022.



**Gata och gatubelysning, ID
9373**

Utfall

Kommunal budget	+1 700 tkr
Totalkostnad	-886 tkr
Resultat	+814 tkr
Kvarvarande kostnader	-300 tkr*
Förväntat resultat	+514 tkr

Kontoposter	2020-2022
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-1 044
Personalkostnad	-64
Belysning	-59
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	-20

*Kvarvarande-kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata.
Prognos kostnad cirka 300 tkr.



Vatten och avlopp, ID 9279

Utfall

Kommunal budget	+2 600 tkr
Totalkostnad	-2 512 tkr
Resultat	+88 tkr

Kontoposter	2020-2022
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-1 003
VA-material	-1 026
Personalkostnad	-453
Konsultkostnad	-10
Övrigt (hyra, reparation etc.)	-20

Intäkter VA-anläggningsavgift

Villatomter 12 st

Total intäkt + 1 300 000 :-¹

Total kostnad - 2 512 000 :-

Förväntat resultat intäkt/kostnad - 1 200 000 :-

¹ 1 st villatomter sålda per 2022-01-31

”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 24 tkr i årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,13%.

Fördyrande åtgärder:

Förorenad mark

Korsat Valdshultsvägen för rundmatning vattenledning.



Beslutsunderlag

- Detaljplan för norra delen av Sörgårdsområdet

Byggare inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning):

Söderqvist Gräv AB, Sandahls Grus & Asfalt, Sandahls entreprenad,
Vaggeryds energi, Vaggeryds kommun (egen regi)
Vattenfall

Magnus Ljunggren
Teknisk chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef
Gatu- och parkchef
Projektingenjör