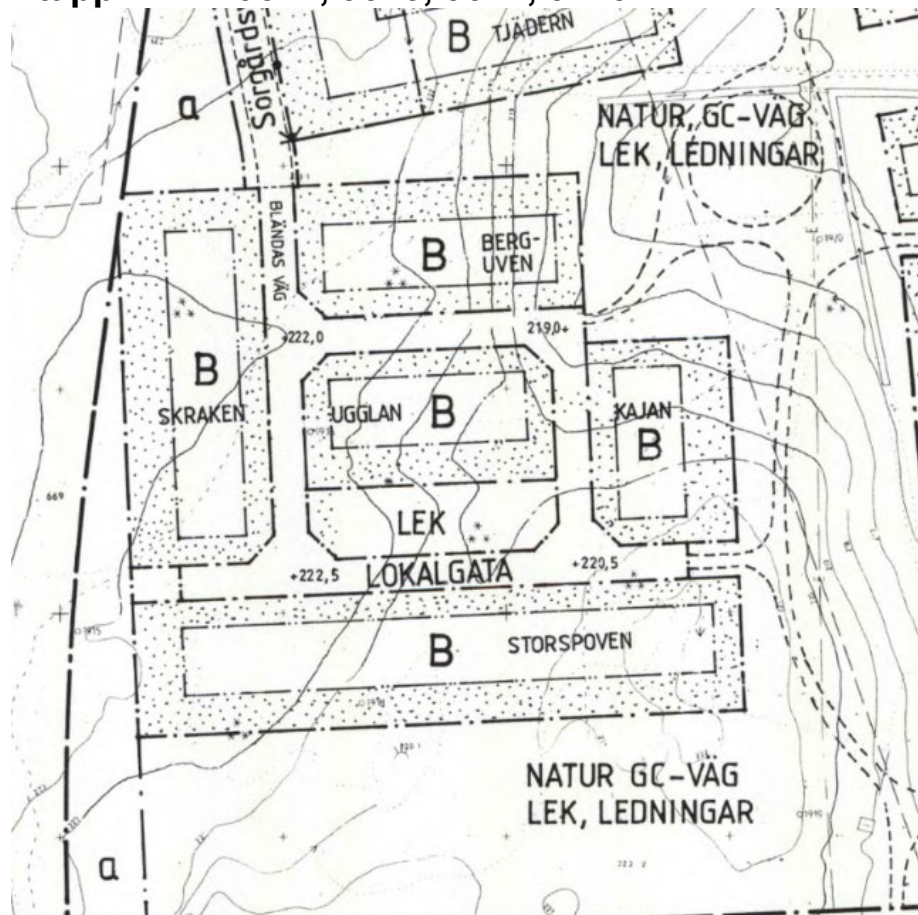




Tekniska nämnden

Delredovisning norra delen av Sörgårdsområdet Etapp 2 – ID 9371, 9373, 9372, 9279



Figur 1 – Utformning på område Sörgården etapp 2

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret har under 2020/2021 exploaterat Sörgårdsområdets norra del etapp 1

Under 2022/2023 har det tekniska kontoret exploaterat Sörgårdsområdets norra del etapp 2.

Berört planområde (etapp 2) ligger i den västra delen av Skillingaryds tätort. Markanvändningen är för bostadsändamål.

Detaljplanen vann laga kraft 1991-05-02, genomförandetid 12 år.



Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat för 12 bostadstomter och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på norra delen av Sörgårdsområdet, etapp 2. Sörgårdsområdets norra del, etapp 2, påbörjades i december 2022. Slutfördes under 2023.

Sörgården etapp 1 och 2 (akt 9921)		Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse
Tkr		t o m 202312	t o m 202312	t o m 202312	t o m 202312	mot budget
Exploateringsverksamhet						
9107	Markförsäljning (Etapp 1 och 2)	3066	0	0	4800	-1734
9371	Exploateringsutgift tomtmark (Etapp 1 och 2)	3	-7 969	-7 967	8 000	33
Skattefinansierad verksamhet						
9373	Gatubyggnad, GC och gatubelysning (Etapp 1 och 2)	0	-3 908	-3 908	4 200	292
VA-verksamhet						
9279	Vatten och avlopp (Etapp 1)	0	-2 529	-2 529	2 600	71
9372	Vatten och avlopp (Etapp 2)	0	-2 832	-2 832	3 000	168
9399	Anslutningsavgifter (Etapp 1 och 2)	774	0	0	1 100	-326
Summa: Sörgården etapp 1 och 2 (akt 9921)		3843	-17238	-17236	14100	-1496

Upprättad per 2024-01-05



Ärendet
Bakgrund:
Se planbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser:

Markförsäljning, ID 9107	Utfall
Kommunal budget	4 800 tkr
Intäkt	3 066 tkr
Resultat	-1 734 tkr

Intäkter markförsäljning	
Villatomter 24 st	
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning	+ 3 066 tkr :- ¹
Total kostnad, id 9371 och 9373	- 11 877 tkr :-
Nuvarnade resultat intäkt/kostnad	- 8 811 tkr :-

¹ 6 st villatomter bebyggda per 2024-01-05

Exploatering tomtmark, Etapp 1+2, ID 9371	Utfall
Kommunal budget	+8 000 tkr
Totalkostnad	-7 969 tkr
Resultat	+33 tkr

Kontoposter	2019-2023
Huvudverksamhet (maskiner, massor etc)	-2 667
Anläggningsentreprenad	-2 420
Konsultkostnad (besiktning, sanering, VA/gata)	-1 503
Personalkostnader	-1 092
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	-287

**Gata, GC och gatubelysning,
Etapp 1 + 2 ID 9373****Utfall**

Kommunal budget	+4 200 tkr
Totalkostnad	-3 908 tkr
Resultat	+ 292 tkr*

Kontoposter	2019-2023
Anläggningsentreprenad	-2 541
Huvudverksamhet (maskin + massor)	-1 034
Elmaterial (belysning etapp 1)	-114
Övrigt (el, personalkostnad, hyra etc)	-219

*Kvarvarande-kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata.
Prognos kostnad cirka 450 tkr, i 2024 års kostandsläge.

**Vatten och avlopp,
ID 9279, 9372,****Utfall**

Kommunal budget	+5 600 tkr
Totalkostnad	-5 361 tkr
Resultat	+239 tkr

Kontoposter	2020-2023
Anläggningsentreprenad	-2 322
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-1 302
VA-material	-1 028
Personalkostnad	-500
Övrigt (el, konsult, inmätning hyra etc)	-209

Intäkter VA-anläggningsavgift

Villatomter 24 st

Total intäkt + 774 000 :-¹

Total kostnad -5 361 000 :-

Förväntat resultat intäkt/kostnad -1 961 000 :-²

¹ 7 st villatomter sålda per 2024-01-05.

² Förväntat resultat är en uppskattning baserad på dagens taxa (2024).

”Kapitalkostnad” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 64 tkr i årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,23% baserat på 2023 års VA-taxa.



Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): Skanska AB, Söderqvist gräv, Vaggeryd kommuns egen personal, WSP Sverige AB

Samråd:

Tekniska kontoret har varit en samrådspart i framtagandet av detaljplanen.

Politiska mål och hållbarhetsperspektiv:

Detta projekt bidrar primärt till det övergripande målet ”hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen”

Verkställighet, uppföljning och utvärdering:

Färdigställande av gata samt slutredovisning av projektet kommer ske när alla villatomter har sålts.

Förvaltningens helhetsbedömning:

Helhetsbedömningen är att projektet har gått enligt förväntningarna.

Handlingar som medföljer ärendet:

Planbeskrivning Sörgården