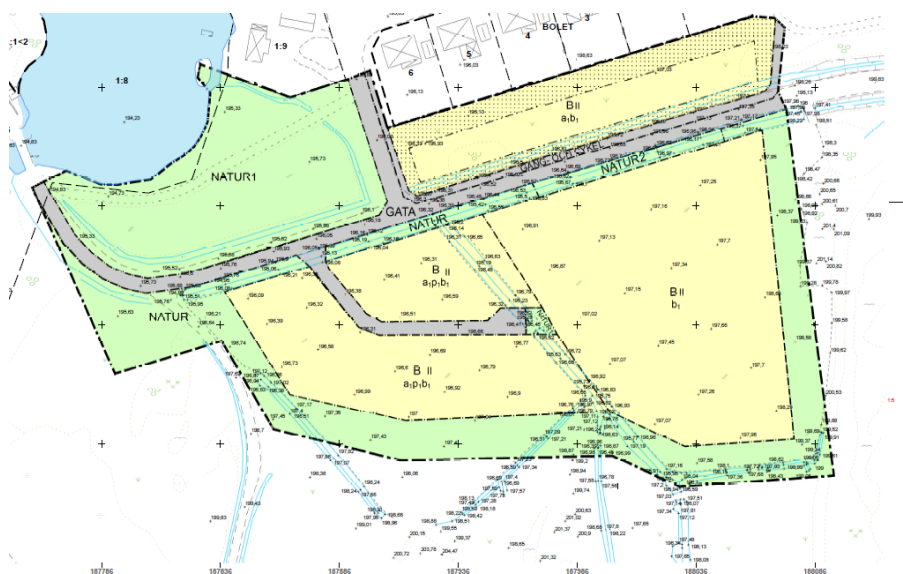




Tekniska nämnden

Delredovisning Götarps Hage – ID 9957, 9958 dnr KS 2014/277



Figur 1 – Ursprunglig utformning på Götarps Hage från 2016 vilket kalkyl gjordes utefter.

Förslag till beslut

Godkänna delredovisning av projektet exploatering Götarps Hage

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 § 096 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område.

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkände 2017-12-06 § 240 samrådsredogörelsen och de ändringar den föreslår samt beslutade om att skicka ut detaljplanen för granskning.

Planområdet ligger i utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder. Detaljplanen skapar möjlighet för byggnation av fristående villor, radhus, parhus eller flerfamiljshus i max två våningar.

Detaljplanen var ute för granskning under tiden 2018-01-02 t.o.m. 2018-01-31



Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-05, genomförandetid 5 år.

Tekniska kontoret började i området 2019-03 med anläggning av diken. Arbeten färdigställdes 2019-11.

Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat bostadstomter och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) på området "Götarps Hage".

**Gata, grönområde
och tomtmark, ID
"9957"**

Utfall

Kommunal budget	+8 000 tkr
Totalkostnad	- 3 859 tkr
Resultat	+4 152 tkr

	2018	2019/2020
Kommunal Budget	+300	+7 700
Totalkostnad	-0	-3 859
Resultat	+300	+3 841
Kontoposter		
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	0	-3045
Personalkostnad	0	-361
Konsultkostnad	0	-166
Belysning	0	-188
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	0	-99

Kvarvarande-kostnader är bl.a. asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata, sådd av grönytor, ev. påkörningsskador gatubelysning, skyltar etc. Prognos kostnad cirka 400-450tkr.



Orsak till differens mot budget:

Ändrade förutsättningar av detaljplan gjord 2015 (se bild s.1) och reviderad detaljplan ändrad 2017 (se beslutsunderlag). Kostnad för fyllnadsmassor var markant mindre än kalkyl då vi ej behövde köpa in materialet. Fyllnadsmassor tillskapades från andra investeringsprojekt utifrån uppkomna överskottsmassor. Bergförekomsten var mindre än spekulerad förekomst vilket föranledde mindre mängd bergschakt som gav lägre hanteringskostnad.-Arbetet har genomförts löpande genom maskinavtalet vilket har hållit nere kostnaderna då entreprenör inte har behövt ta höjd för oförutsedda kostnader.

Prognos intäkter tomtförsäljning 250:-/m2

Villatomter 7st (7626m2)	+ 1 906 500:-
Övriga tomter 2st (8313m2)	+ 2 078 250:-
Total intäkt	+ 3 984 750:-
Total kostnad (ex framtida kostnad)	- 3 859 324:-
Diff	+ 125 426:-
Kvarvarande kostnader ca	- 450 000:-
Förväntat resultat intäkt/kostnad	- 324 574:-

Vatten och avlopp ID "9958"

Kommunal budget

Totalkostnad

Resultat

Utfall

+2 500 tkr

-2 157 tkr

+343 tkr

	2018	2019
Kommunal Budget	+500	+2000
Totalkostnad	-0	-2157
Resultat	+500	-157
Kontoposter		
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	0	-1118
VA-material	0	-840
Personalkostnad	0	-99
Konsultkostnad	0	-64
Övrigt (hyra, reparation etc.)	0	-36

Orsak till differens mot budget:

Ändrade förutsättningar av antal villatomter från ursprunglig detaljplan (se figur 1 s.1) och reviderad detaljplan (se



beslutsunderlag). Prognos på övriga två tomter är 1 servis x 8lgh per tomt vilket kan komma att ändras beroende på byggherre.

Prognos intäkter VA-anläggningsavgift	
Villatomter 7st (2020)	+ 690 710:-
Övriga tomter 2st (2020)	+ 500 542:-
Total intäkt	+ 1 191 252:-
Total kostnad	- <u>2 157 399:-</u>
Förväntat resultat intäkt/kostnad	- 966 147:-

Kapitalkostnad för faktiskt utfall uppgår till ca 27 535 tkr i årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,12%.

Beslutsunderlag

- 12B_Detaljplan Södra Park – Götarps Hage. 2017-12-29, dnr KS 2012/014B
- TU 20160617_4b_DP Götarps Hage Planbeskrivning. 2016-05-30

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

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

Beslutet skickas till

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

Handläggare

Teo Magnusson Bejving (VA-chef)