

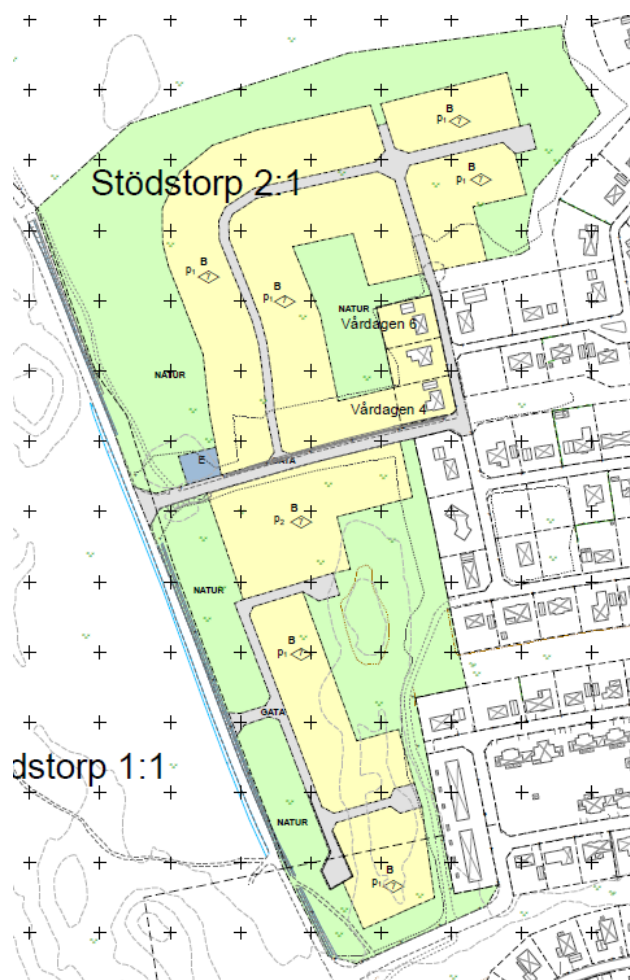


Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/030

Till Tekniska nämnden

## Delredovisning Västra Strand – ID 9961



Figur 1 – Utformning på område Västra Strand.

### Förslag till beslut

Godkänna delredovisning av projektet exploatering Västra Strand

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av Stödstopp 2:1 och skicka ut denna för samråd 2016-09-28.

Kommunstyrelsen godkände 2017-12-06 samrådsredogörelsen samt beslutade om att skicka ut detaljplanen för granskning.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra för



småhusbebyggelse, i form av ca 50 nya bostäder i villaform och grupphus, på fastigheten Stödstop 2:1 och Vårdagen 4 m.fl., Vaggeryds tätort.

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

Del av området, norra delen- etapp 1, påbörjades 2018.  
För södra delen- etapp 2, kom startbesked 2019-02-06.

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

**Gata, grönområde,  
tomtmark och vatten  
och avlopp ID "9961"**

**Utfall**

<b>Kommunal budget</b>	<b>+14 000 tkr</b>
<b>Totalkostnad</b>	<b>- 11 937 tkr</b>
<b>Resultat</b>	<b>+2 063 tkr</b>
<b>Kvarvarande kostnader</b>	<b>-1 000 tkr*</b>
<b>Förväntat resultat</b>	<b>+1 063 tkr</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kommunal Budget	+0	+12 000	+2 000	+0
Totalkostnad	-481	-7 077	-4 369	-10
<b>Resultat</b>	<b>-481</b>	<b>+4 923</b>	<b>-2 369</b>	<b>-10</b>
Kvarvarande kostnader	0	0	0	-1 000*
<b>Förväntat resultat</b>	<b>-481</b>	<b>+4 923</b>	<b>-2 369</b>	<b>-1 010</b>
<b>Kontoposter</b>				
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	0	-5 821	-3 401	-1 002
Personalkostnad	-5	-566	-828	-8
Konsultkostnad	-25	-269	-10	0
Belysning	0	-315	-76	0
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	0	-106	-54	0

\*Kvarvarande-kostnader är asfaltstoppläggning (slitlager) av gata samt mindre åtgärder inom naturmark.

Prognos kostnad cirka 800-1 000 tkr.



Orsak till differens mot budget:

Ändrade förutsättningar av antal villatomter från ursprunglig detaljplan. Från början tänkt att planlägga i naturlig sänka i området vilket ursprunglig kalkyl var beräknad på. Detaljplanen ändrades dock och sex tomter plockades bort men kalkylen justerades inte motsvarande förändringen.

<b>Vatten och avlopp</b>	<b>Utfall</b>
<b>Totalintäkt</b>	<b>+3 803 tkr</b>
<b>Totalkostnad</b>	<b>-3 382 tkr</b>
<b>Resultat</b>	<b>+421 tkr</b>

Intäkter VA-anläggningsavgift	
Villatomter 44 st	+ 3 460 203:- <sup>1</sup>
Övriga tomter 1st	+ 343 279:- <sup>2</sup>
Total intäkt	+ 3 803 482:-
Total kostnad	- 3 382 994:-
Förväntat resultat intäkt/kostnad	+ 420 488:-

---

<sup>1</sup> 37 st villatomter sålda per 2021-04

<sup>2</sup> 1 st övrig tomt ej såld per 2021-04

”Kapitalintäkt” efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 16 tkr i årlig intäkt exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca -0,06%.



**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)