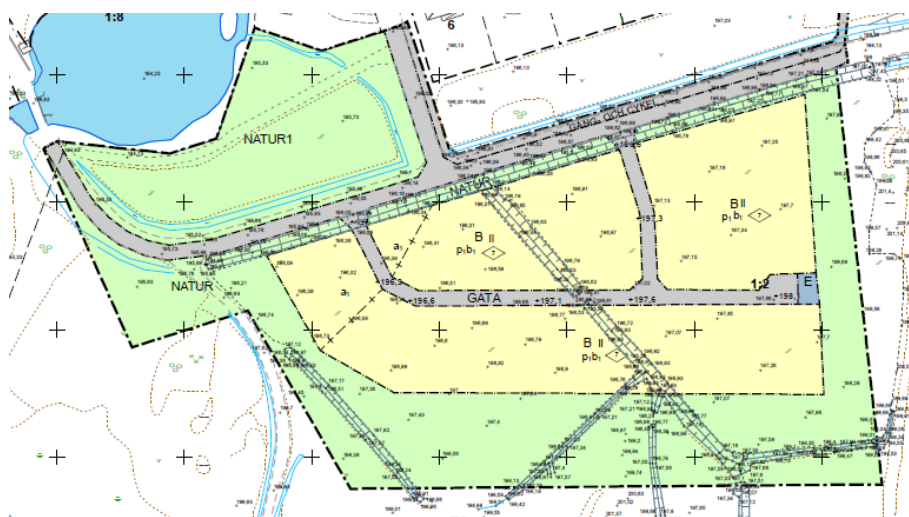




Tekniska nämnden

Delredovisning Götarps Hage – ID 9957, 9958



Figur 1 – Utformning på område Götarps Hage.

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.

Kommunstyrelsens 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	- 4 048 tkr
Resultat	+3 952 tkr
Kvarvarande kostnader	- 450 tkr*
Förväntat resultat	+3 502 tkr

	2018	2019	2020	2021
Kommunal Budget	+300	+7 700	+0	+0
Totalkostnad	-0	-3 814	-228	-6
Resultat	+300	+3 886	-228	-6
Kvarvarande kostnader	0	0	0	-450*
Förväntat resultat	+300	+3 886	-228	-456
Kontoposter				
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	0	-3044	-8	-456
Personalkostnad	0	-351	-192	0
Konsultkostnad	0	-166	0	0
Belysning	0	-188	0	0
Övrigt (el, inmätning, hyra etc)	0	-65	-28	0

*Kvarvarande-kostnader är bl.a. asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata och skyltar etc. Prognos kostnad cirka 400-450tkr.



Orsak till differens mot budget:

Ändrade förutsättningar av detaljplan gjord 2015 (se bilaga 1 s.5) 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.

Vatten och avlopp ID "9958"

Utfall

Kommunal budget	+2 500 tkr
Totalkostnad	-2 157 tkr
Resultat	+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 bilaga 1 s.5) och reviderad detaljplan (se beslutsunderlag).



Intäkter VA-anläggningsavgift	
Villatomter 7st	+ 704 930:- ¹
Övriga tomter 2st	+ 845 971:- ²
Total intäkt	+ 1 550 901:-
Total kostnad	- <u>2 157 567:-</u>
Förväntat resultat intäkt/kostnad	- 606 666:-

¹ 6 st villatomter sålda per 2021-04

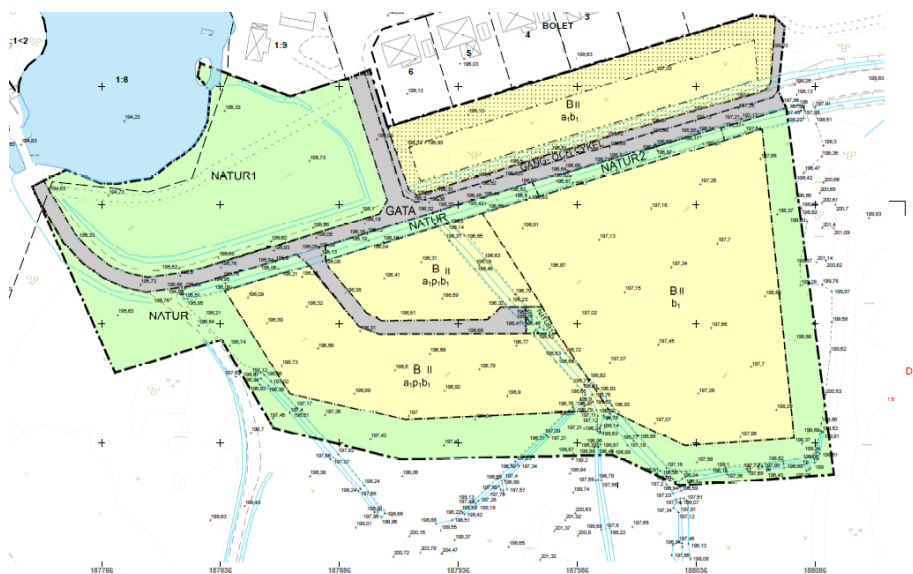
² 2 st övriga tomter ej sålda per 2021-04

Kapitalkostnad för vatten- och avlopp efter slutförd markförsäljning uppgår till ca 15 tkr i ökad årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,06%.



Bilagor

Bilaga 1



Figur 2 – Ursprunglig utformning på Götärps Hage från 2016.

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)