Nr	Projektsammanställning - Exploateringsverksamhet	ID	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
			KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	Exloateringsområde Båramo		0	0	0	0	-31 500	0	-12 500	15 000	-44 000	15 000	-29 000		0	0	0	-12 375	0	-50 000	0	0	-62 375	**-91 375**
2	Båramo utökning väster		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Logpoint		56 000	1 000	-5 200	1 800	-35 000	100	-85 000	-1 000	-69 200	1 900	-67 300		-35 000	-17 500	-35 000	58 500	-35 000	25 500	0	5 500	-33 000	**-100 300**
4	Mejeriet		28 000	0	10 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 000**
5	Västra Strand		3 400	-1 000	-4 350	0	-4 200	1 000	0	0	-5 150	0	-5 150		0	-340	0	0	0	0	0	0	-340	**-5 490**
6	Byarum Öster om Järnvägen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Östra Strand		0	0	0	0	0	0	10 000	-5 000	10 000	-5 000	5 000		-1 100	8 100	-4 400	400	-4 400	-2 600	0	0	-4 000	**1 000**
8	Götarps hage		9 400	-500	-1 700	0	-3 250	1 050	-1 250	200	3 200	750	3 950		0	500	0	0	0	0	0	0	500	**4 450**
9	Östermo		3 500	-3 500	0	0	650	4 850	-5 400	5 600	-1 250	6 950	5 700		-6 250	7 950	-100	100	0	0	-150	150	1 700	**7 400**
10	Norr om Travbanan		27 200	-25 200	-200	200	-200	3 000	4 800	26 400	31 600	4 400	36 000		-1 250	-37 500	-2 500	-9 800	-2 500	2 500	0	0	-51 050	**-15 050**
11	Sörgården småhustomter		0	0	800	0	7 300	0	-2 700	7 100	5 400	7 100	12 500		0	-3 500	0	0	0	0	0	0	-3 500	**9 000**
12	Hok 14 tomter		0	0	0	0	900	-900	3 800	6 700	4 700	5 800	10 500		-2 000	-500	-2 000	-350	-2 000	500	0	0	-6 350	**4 150**
13	Travbaneområdet söder Bondstorpsvägen		0	0	0	0	0	-480	0	-1 900	0	-2 380	-2 380		0	-500	0	-100	0	-100	0	0	-700	**-3 080**
14	Ledigt 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15	Elektrifiering kombiterminal Båramo		0	0	-1 100	0	2 864	-5 000	5 260	0	7 024	-5 000	2 024		850	5 000	0	0	0	0	0	0	5 850	**7 874**
16	Kombiterminal Båramo, etapp 2		700	0	1 000	0	2 200	0	0	0	3 900	0	3 900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 900**
17											0	0	0										0	**0**
18											0	0	0										0	**0**
19											0	0	0										0	**0**
20											0	0	0										0	**0**
21											0	0	0										0	**0**
22											0	0	0										0	**0**
Summa			**99 000**		**1 250**		**-56 616**		**-29 890**		**-15 776**	**29 520**	**13 744**		**-83 040**		**-7 625**		**-68 100**		**5 500**		**-153 265**	**-139 521**
			13 744												**-153 265**									

Nr	Projekt - Exploateringsområde Båramo	ID	Akt/i-kod	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	Markinköp (ca 18 ha)	9105		0										0	0	0										0	0
2	Markförsäljning	9108	976	0	0					-30 000	0	-12 500	12 500	-42 500	12 500	-30 000			0		-11 475		-50 000			-61 475	-91 475
3	Anslutningsavgifter	9399	976							-1 500				-1 500	0	-1 500					-900					-900	-2 400
4	Exploateringskostnader Båramo industriområde ~~etapp 2, röder vägbro~~	~~9553~~ - 9288		20 595										0	0	0										0	0
5	Gatubyggnad		241	12 400									2 500	0	2 500	2 500										0	2 500
6	Belysning		242	0										0	0	0										0	0
7	VA		245	2 400										0	0	0										0	0
20														0	0	0										0	0
Summa				35 395		0		0		-31 500		2 500		-44 000	15 000	-29 000		0		-12 375		-50 000		0		-62 375	-91 375
				-29 000										diff				-62 375									

Kommentar: Markförsäljning
Pågår dialog med några intressenter. Det ena är relativt skarpt. (En möjlig hig om cirka 12,0 mnkr)
PGF-avtal till 2025.
Långa synen.
9553 - Byggt på vägen norrut.

Nr	Projekt - Exploateringsområde utökning väster Båramo	ID	Akt/t-kod	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	Markinköp (ca 18 ha)	9105		3 000	-3 000									0	0	0										0	0
2	Markförsäljning	9108	976	0										0	0	0										0	0
3	Anslutningsavgifter	9399	976											0	0	0										0	0
4	Exploateringskostnader Båramo industriområde etapp 2, söder vägbro	~~9613~~												0	0	0										0	0
5	Mötesspår Trafikverket (norr om vägbro)	~~9613~~		-5 900	5 900									0	0	0										0	0
6	Smedjegatans förlängning, Skillingaryd, enligt detaljplan	~~9613~~		1 930	-1 930									0	0	0										0	0
7	Tomtmark A+B terrassering (ca 27 ha)		~~705~~	11 000	-11 000									0	0	0										0	0
8	Spårbyggnad		~~343~~	5 900	-5 900									0	0	0										0	0
9	Gatubyggnad		~~341~~	6 200	-6 200									0	0	0										0	0
10	Dagvattensystem diken och trummor		~~375~~	5 500	-5 500									0	0	0										0	0
11	VA-anläggningar vatten+ spill		~~345~~	1 200	-1 200									0	0	0										0	0
12	Brandvatten		~~790~~	200	-200									0	0	0										0	0
13	Arkeologi		~~724~~	1 000	-1 000									0	0	0										0	0
Summa				0		0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0	0
				0										diff				0									

Kommentar: Markförsäljning

Vi äger inte marken - ett nytt omtag krävs om vi ska exploatera och köpa.

Nr	Projekt - Logpoint	ID	Akt/t-kod	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	**Markinköp**	**9105**	**962**	30 000										0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	**0**
	Exploateringsutgift	**9281**	**962**	105 000	-73 500	60 000								60 000	0	60 000										0	**60 000**
	Arkeologi	**9281**	**962**	2 500										0	0	0										0	**0**
	Diksesystem	**9281**	**962**	20 000									2 000	0	2 000	2 000									1 000	1 000	**3 000**
	Bredband inom industriområdet	**9281**	**962**	1 000										0	0	0										0	**0**
	Skog	**9281**	**962 o 2104**	-3 500		-1 000		-500		-500		-500		-2 500	0	-2 500										0	**-2 500**
	Markförsäljning "verksamhetstomter"	**9108**	**962**	0		-2 000		-3 800		-32 000	-2 000	-82 000	-8 000	-119 800	-10 000	-129 800		-35 000	-15 000	-35 000	15 000	-35 000	15 000		0	-90 000	**-219 800**
	Informationstavla E4 an	**9281**	**962 o Ny**					1 600						1 600	0	1 600										0	**1 600**
														0	0	0										0	**0**
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	VA-system inom området (inkl. dagvattendammar)	**9956**	**962**	11 000							700			0	700	700									4 000	4 000	**4 700**
	Anslutningsavgifter möter VA	**9399**	**962**	-900		-1 000	1 000	-2 500	1 800	-2 500	-1 100	-2 500		-8 500	1 700	-6 800			-2 500		-1 500		-1 500		-1 500	-7 000	**-13 800**
	VA anslutningsavgift Jönköpings kommun	**9399**	**962**	10 000										0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm.	**9281**	**962**	20 000							2 500		5 000	0	7 500	7 500									2 000	2 000	**9 500**
	Trafikplats Riksväg 30	**9281**	**962**	16 000										0	0	0					45 000					45 000	**45 000**
	Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad)	**9281**	**962**											0	0	0							12 000			12 000	**12 000**
	Konstverk 3 stycken (bara ränta)	**9281**	**962**	2 000										0	0	0										0	**0**
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	**9281**	**962**											0	0	0										0	**0**
	Brandvatten	**9281**	**962**											0	0	0										0	**0**
20														0	0	0										0	**0**
30														0	0	0										0	**0**
Summa				**139 600**		**57 000**		**-3 400**		**-34 900**		**-86 000**		**-69 200**	**1 900**	**-67 300**		**-52 500**		**23 500**		**-9 500**		**5 500**		**-33 000**	**-100 300**
				-67 300										**diff**				**-33 000**									

Kommentar: Markförsäljning
Hela tomten "paddel" kostar 8370 tkr (har betalt 800 tkr - rest. Avbetalas genom avbetalning in i 2021)
Ex. kan en ytterligare bå avstå gå genom: (Om, 22 mnkr minus 2 mnkr + 20 mnkr)
Samt ytterligare en ev 15 mnkr Q1 2021. Möjliga intäkter.

Nr	Projekt	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning			2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF		KF		KF		KF			
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0									0	**0**
	Mejeriet trygghetsboende	**9188**		8 000		28 000		10 000						38 000	0	38 000									0	**38 000**
														0	0	0									0	**0**
6														0	0	0									0	**0**
7														0	0	0									0	**0**
8														0	0	0									0	**0**
Summa				**8 000**		**28 000**		**10 000**		**0**		**0**		**38 000**	**0**	**38 000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**38 000**
				38 000										**diff**			**0**									

Nr	VÄSTRA STRAND	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning			2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF		KF		KF		KF			
														0	0	0									0	0
	Exploateringsverksamhet													0	0	0									0	0
	Exploateringsutgift tomtmark Västra strand i Vaggeryd	9961	9900			12 000	-1 000	2 000						14 000	-1 000	13 000									0	13 000
	Markförsäljning "småhustomter"	9107	9900			-6 000		-4 950		-3 000	1 000	0		-13 950	1 000	-12 950		-1 000							-1 000	-13 950
														0	0	0									0	0
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0									0	0
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	9961	9900											0	0	0									0	0
	Anslutningsavgifter möter VA	9399	9900			-2 600		-1 400		-1 200				-5 200	0	-5 200		-340							-340	-5 540
														0	0	0									0	0
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0									0	0
	Gatubyggnad och gatubelysning	9961	9900											0	0	0		1 000							1 000	1 000
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	?	9900											0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
Summa				**0**		**2 400**		**-4 350**		**-3 200**		**0**		**-5 150**	**0**	**-5 150**	**-340**		**0**		**0**		**0**		**-340**	**-5 490**
				-5 150										**diff**	**-5 150**		**-340**									

Kommentar: Markförsäljning
Området är i princip slutsålt.
Kometen kvar 4300 m2.

Nr	Projekt	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	0
	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	9955	9909											0	0	0										0	0
	Markförsäljning "verksamhetstomter"	9108	9909											0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	0
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	9956	9909											0	0	0										0	0
	Anslutningsavgifter möter VA	9399	9909											0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	0
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	9971	9909											0	0	0										0	0
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	?	9909											0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
														0	0	0										0	0
	Summa			0		0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0	0
				0										diff	0			0									

Kommentar: Markförsäljning

Nr	Projekt - Östra Strand - 9907	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	**0**
	Exploateringsutgift tomtmark Östra strand i Vaggeryd	**9206**	**9907**	600								10 000	-10 000	10 000	-10 000	0										0	**0**
	Markförsäljning "småhustomter"	**9107**	**9907**											0	0	0		-1 000		-4 000		-4 000				-9 000	**-9 000**
														0	0	0										0	**0**
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	**92011**	**9907**											0	0	0			5 000		2 000					7 000	**7 000**
	Anslutningsavgifter möter VA	**9399**	**9907**											0	0	0		-100	-1 900	-400	-1 600	-400	-2 600			-7 000	**-7 000**
														0	0	0										0	**0**
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Gatubyggnad och gatubelysning	**92012**	**9907**										5 000	0	5 000	5 000			5 000							5 000	**10 000**
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	**?**	**9907**											0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
Summa				**600**		**0**		**0**		**0**		**5 000**		**10 000**	**-5 000**	**5 000**		**7 000**		**-4 000**		**-7 000**		**0**		**-4 000**	**1 000**
				5 000										**diff**				**-4 000**									

Kommentar: Markförsäljning
Saknas detaljplan - sedan bygga gata - sedan sälja (ej troligt under mandatperioden)
Arkeologisk undersökning pågår av länsmuseet.
Inte hela området....

Nr	Projekt Götarps Hage - (9901)	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	**0**
	Exploateringsutgift tomtmark 7 småhustomter V-ryd + 2 större tomter	**9957**	**9901**			5 900	-500							5 900	-500	5 400										0	**5 400**
	Markförsäljning "småhustomter"	**9107**	**9901**			-300		-1 450		-1 000	500		-500	-2 750	0	-2 750										0	**-2 750**
														0	0	0										0	**0**
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år - delområde 1	**9958**	**9901**			2 000								2 000	0	2 000										0	**2 000**
	Anslutningsavgifter möter VA - delområde 1 och 2	**9399**	**9901**	500´				-250		-2 250	550	-1 250	700	-3 750	1 250	-2 500										0	**-2 500**
														0	0	0										0	**0**
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Gatubyggnad och gatubelysning	**9957**	**9901**			1 800								1 800	0	1 800			500							500	**2 300**
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))		**9901**											0	0	0										0	**0**
	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2	**9957**	**9901**	3300´										0	0	0										0	**0**
	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark östra området, delområde 1	**9957**	**9901**	300´										0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**8 900**		**-1 700**		**-2 200**		**-1 050**		**3 200**	**750**	**3 950**		**500**		**0**		**0**		**0**		**500**	**4 450**
				3 950										**diff**				**500**									

Kommentar: Markförsäljning
2 tomter (stora ska slutfakturera under året)

Nr	Projekt - Östermo (9915)	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
														0	0	0										0	**0**
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	**0**
	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	**9962**	**9915**									1 000		1 000	0	1 000		1 000								1 000	**2 000**
	Markförsäljning "verksamhetstomter"	**9108**	**9915**							-1 200	1 200	-6 600	5 600	-7 800	6 800	-1 000		-7 800	7 500							-300	**-1 300**
														0	0	0										0	**0**
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	**9963**	**9915**			1 000	-1 000				1 000			1 000	0	1 000		1 000								1 000	**2 000**
	Anslutningsavgifter möter VA	**9399**	**9915**							-150	150	-300		-450	150	-300		-450	450	-100	100			-150	150	0	**-300**
														0	0	0										0	**0**
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	**9970**	**9915**			2 500	-2 500			2 000	2 500	500		5 000	0	5 000										0	**5 000**
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	**?**	**9915**											0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**0**		**0**		**5 500**		**200**		**-1 250**	**6 950**	**5 700**		**1 700**		**0**		**0**		**0**		**1 700**	**7 400**
				5 700										**diff**				**1 700**									

Kommentar: Markförsäljning
Svår sålt område. Svagt intresse i nuläget. Transporter till och från området - krånglig.

Nr	Projekt - Norr om travbanan, inkl nytt markinköp - (9062)	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
	Exploateringsverksamhet													0	0	0										0	**0**
	Markinköp	**9105**	**9062**								1 800		16 200	0	18 000	18 000										0	**18 000**
														0	0	0										0	**0**
	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	**9271**	**9062**			5 000	-3 000					5 000	-4 000	10 000	-7 000	3 000										0	**3 000**
	Markförsäljning "verksamhetstomter"	**9108**	**9062**										-5 000	0	-5 000	-5 000		-1 250	-50 000	-2 500	-9 000	-2 500	2 500			-62 750	**-67 750**
														0	0	0										0	**0**
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	**9964**	**9062**			2 400	-2 400						4 000	2 400	1 600	4 000			1 500							1 500	**5 500**
	Anslutningsavgifter möter VA	**9399**	**9062**			-200	200	-200	200	-200	200	-200	200	-800	800	0			-3 000		-800					-3 800	**-3 800**
														0	0	0										0	**0**
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0										0	**0**
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	9271	**9062**			11 000	-11 000				1 000		10 000	11 000	0	11 000			10 000							10 000	**21 000**
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	?	**9062**											0	0	0										0	**0**
	Brandvatten	**9805**	**9062**			9 000	-9 000						5 000	9 000	-4 000	5 000			4 000							4 000	**9 000**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
														0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**2 000**		**0**		**2 800**		**31 200**		**31 600**	**4 400**	**36 000**		**-38 750**		**-12 300**		**0**		**0**		**-51 050**	**-15 050**
				36 000										***diff***				**-51 050**									

Kommentar: Markförsäljning

Avtalet prövas framöver. Likaså Markförvärv diskuteras.
Taxeförslag arbetas fram av Tina. (230 till 280 kr m2) beroende på läge.
tempo högt...

Exakt areal fastställs i förrättningen.
Ingen lagfart - fastighetsreglering.

Nr	Projekt - (941+9921)	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning			2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF		KF		KF		KF			
	Markinköp	9105	?											0	0	0									0	0
																									0	0
	Exploateringsverksamhet													0	0	0									0	0
	Exploateringsutgift tomtmark Sörgården i Skillingaryd	9371	941 + 9921					800		3 000			3 000	3 800	3 000	6 800									0	6 800
	Markförsäljning "småhustomter"	9107	941 + 9921							-1 000		-2 500		-3 500	0	-3 500		-2 500							-2 500	-6 000
														0	0	0									0	0
	Taxefinansierad verksamhet													0	0	0									0	0
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	9372	941 + 9921							2 600			3 000	2 600	3 000	5 600									0	5 600
	Anslutningsavgifter möter VA	9399	941 + 9921							-200		-200	-1 400	-400	-1 400	-1 800		-1 000							-1 000	-2 800
														0	0	0									0	0
	Skattefinansierad verksamhet													0	0	0									0	0
	Gatubyggnad och gatubelysning	9373	941 + 9921							1 700			2 500	1 700	2 500	4 200									0	4 200
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	?	941 + 9921											0	0	0									0	0
	Saneringskostnad									1 200				1 200	0	1 200									0	1 200
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
														0	0	0									0	0
	Summa			0		0		800		7 300		4 400		5 400	7 100	12 500	-3 500		0		0		0		-3 500	9 000
				12 500										diff			-3 500									

Kommentar: Markförsäljning
I7 tomter exmla området lämnas tillbaka och säljas även under mail
Nya tomter 2021 - osäkert med efterfrågan.
Viss osäkerhet råder kring avsomförrande av södra området.
KS ett markinköpet - därefter flyttas budget från
Hedi: Det finns tre aktiviteter till detta exploateringsområde pga att man vill kunna följa etapp 1 norra 12 tomter med akt 9921. Äldre tomter akt 941. akt 9912 har bara en transaktion på driften olanseeft.

mån 2020-05-25 11:11

Magnus Ljunggren
Sörgårdsområdet skillingaryd

Jörgen Hansson

Hej!

Jag kollade igenom våra kalkyler:

Kalkyl Sörgårdsområdet skattefinansierat, 6,8 Mkr. 9371 Expl. Sörgårdsområdet och 4 Mkr och 9272 Expl. bostäder och verksamheter 2,8 Mkr. Från börja skulle hela området budgeteras under påspengarna men politiken ville vara tydlig och göra en namngiven budget i sluttampen av budgetprocessen, (4 Mkr). Tekniska minskade begäran av påspengar över tid, jag var tydlig då att det fortfarande fanns ett samband till påspengen 9272 för Sörgårdsområdet, vilket man tyckte var okej då. Att budgetera mer under påspengar var en strategi för att kunna starta snabbare efter politiska beslut en gång i tiden för att möta efterfrågan på bostadsmark.

Att flytta 2,8 Mkr från påspeng 9272 till 9371 är OK, (2021).

Med vänlig hälsning
Magnus Ljunggren
Teknisk chef

Vaggeryds kommun
Tekniska kontoret

Aktiviteter har varit tre stycken under åren. Nu är bara akt 941 öppen. Tidlisare fanns 462 och 9912.

Nr	Projekt - Hok tomter (9905=9904)	ID	Akt	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET	Kommentar
				KF	Ut	KF	Ut	KF	Ut	KF	Ut	KF beslut	Förslag (om/ tillägsbudget)	Aktuell budget	Utvecklavkan / KF	KF		KF		KF		KF				
	Exploateringsverksamhet											0	0	0										0	0	
	Exploateringsutgift tomtmark 14 småhustomter Hok	92004	9905=9904					1 000	-1 000	4 000	500	5 000	-500	4 500										0	4 500	
	Markförsäljning "småhustomter"	9107	9905=9904									0	0	0		-2 000	500	-2 000	500	-2 000	500			-4 500	-4 500	
																								0	0	
	Taxefinansierad verksamhet											0	0	0										0	0	
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	92006	9905=9904								3 000	0	3 000	3 000										0	3 000	
	Anslutningsavgifter möter VA	9399	9905=9904					-100	100	-200	200	-300	300	0			-1 000		-850					-1 850	-1 850	
												0	0	0										0	0	
	Skattefinansierad verksamhet											0	0	0										0	0	
	Gatubyggnad och gatubelysning	92005	9905=9904								3 000	0	3 000	3 000										0	3 000	
	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))	7	9905=9904									0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
												0	0	0										0	0	
	Summa			0		0		0		10 500		4 700	5 800	10 500		-2 500		-2 350		-1 500		0		-6 350	4 150	
				10 500								diff	-1 100			-6 350										

Kommentar: Markförsäljning
Detaljplan kommer upp för beslut hösten 2020. Möjligt tidigast 2022.
Inom taxa?
Tvärbanan för Hook behöva för att bredbara ctill taxa - därefter ta ställtenor till subventioner.

Kommentar
Detaljplan (antl 10 lär ovr småhustomt - till drift tillsammans med kostnad) - räcker inte, verkliga kostnad?
Anslutningsavgifter möter VA - vem betala vatn till VA
Gatukostnadsersättning - vilkdtna alltså kollar? Ev. vatn, avrlöp, fiber, belysnin? Mera/behov - vissa vatnnavgift

Aktivitet per helheten så markexterninsarvetet

Hook: enligt Andreas så säljs det ca 17tomter så att 9905. = 2 tomter så att 9904 och tomt för förskola.
Prova attbrytb detaljplanen här

Region	1447	Aktivitet
	Bokförningsrader	Beskrivning
1	9905	
1	9905	Med. 2170 m.ff bostäder ca 17 nya tomter

Region	1447	Aktivitet
	Bokförningsrader	Beskrivning
1	9904	
1	9904	Med. 1770 m.ff p/ 4lä och 2 småhus tomter

Nr	Elektrifiering kombiterminal Båramo	ID	Akt	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
												0	0	0										0	0
												0	0	0										0	0
	Skattefinansierad verksamhet											0	0	0										0	0
	Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur	**92003**						5 728	-5 000	8 320		14 048	-5 000	9 048		1 700	5 000							6 700	**15 748**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
	Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift	**91009**				-1 100		-2 864		-3 060		-7 024	0	-7 024		-850								-850	**-7 874**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
												0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**-1 100**		**-2 136**		**5 260**		**7 024**	**-5 000**	**2 024**		**5 850**		**0**		**0**		**0**		**5 850**	**7 874**
				2 024								**diff**	**12 024**			**5 850**									

Klimatklivet

1(8)

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Emma Bergman
Tel. 010-698 12 76
emma.bergman@naturvardsverket.se

BESLUT
2020-03-12

Ärendenr:
KKL-06122-2019

Vaggeryds kommun
Torbjörn Åkerblad
Bangårdsgatan 2
568 30 Skillingaryd
torbjorn.akerblad@vaggeryd.se
tomas.arvidsson@millog.se

Beslut enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Beslut

Stöd

Naturvårdsverket beslutar att bevilja Vaggeryds kommun, 212000-0522, klimatinvesteringsstöd med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden "Omlastningsterminal Båramo" i Jönköpings län. Stöd beviljas dock med högst 7 874 000 kronor (maximalt stödbelopp).

Som särskilt villkor gäller att åtgärden ska vara slutförd senast 2023-07-31.

- Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur

PM
2020-03-29, 1 (2).

(Foto Bengt Rosén)

Kompletterande åtgärder på Båramo med anledning av framtida elektrifiering
Detta underlag beskriver kort bakgrund och förutsättningar för kompletterande åtgärder på Båramo med anledning av kommande elektrifiering av banderlen Nässjö-Värnamo med mera.

Bakgrund
Båramo kombiterminal samt de anslutningar som finns eller kan komma att finnas till kommunens industristompråk på Båramo ökar väsentligt i värde om anläggningen kan drifttas med elektriska lok i stället för som nu med diesellok när Trafikverket kommer att verkställa elektrifiering av "Ytef", inklusive befintlig bandel Nässjö-Värnamo. Vidare är det av driftskostnadsskäl aktuellt att byta ut en del underhållskrävande komponenter vid rätt läge när ändå andra åtgärder skall göras i anläggningen.

Anläggningen är i år tio år i drift.

Genom tidigare studier och utredningar har de kostnader som faller på ett kommunalt genomförande uppskattats gjort till maximalt 15 748 000 kr brutto, varav en mindre del reinvesteringsåtgärder i kommunens befintliga spåranläggning.

PM
2020-03-29, 2.

Kommunen har ansökt om stöd från Naturvårdsverket genom 'Klimatklivet' som 2020-03-12 beviljade kommunen stöd med 50 % av godkända kostnader upp till ett samlat bidrag av 7 874 000 kr med en genomförandetid mtill 2023-07-31. Naturvårdsverket har förskottsbetalat 1 000 000 kr till kommunen. I linje med ansökan har arbetet med att ta fram beslutsunderlag för investeringsbeslut påbörjats liksom utrönande av förutsättningar för ytterligare bidrag från andra aktörer.

Förutsättningar för investeringsbeslut
För att kommunen skall kunna genomföra och starta anläggandet av en ny mindre omlastningsterminal krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

1. investeringsmedel finns i kommunens budget beslutade av kommunfullmäktige,
2. planbeslut samt tillståndsbeslut är fattade och uppfyllda,
3. en avskiljeförklaring eller motsvarande föreligger om anslutning av elektrisk anläggning till statens spåranläggning
4. att gynnsamma upphandlingar av främst teknik samt markentreprenader kan ske

Ekonomi
Investeringens totala belopp uppskattas till 15 748 000 kr brutto fördelat

År	**Bruttokostnad**	**Bidrag Klimatklivet**	**Nettokostnad**	**Likvidbelastning netto**
2020	400 000	200 000	200 000	0
2021	3 000 000	1 500 000	1 500 000	720 000
2022	10 230 000	5 115 000	5 115 000	4 195 000
2023	1 918 000	959 000	959 000	959 000
Totalt	15 748 000	7 874 000	7 874 000	7 874 000

Ytterligare erhållna bidrag från andra aktörer kan komma att minska den kommunala nettokostnaden. Förlängs 'Klimatklivet' kan projektet komma att förlängas varvid kostnadsförbrukningen förskjuts framåt i tid.

Den färdigställda investeringen har en avskrivningstid om 30 år och belastar således kommunens resultat med drygt 262 tkr per år exklusive räntekostnad.

Kommunen har enligt gällande järnvägslagstiftning rätt att ta ut trafik-/spåravgifter upp till täckande av dåliga drift- och reinvesteringskostnader. Inom ramen för projektet skall en känslighetsanalys göras kring ett eventuellt framtida avgiftsuttag. Många kommuner runt om i landet väljer att ta ut mycket låga eller inga avgifter.

Nr	Projekt - kombiterminal etapp 2 Bäramo	ID	Akt	Ack budget t o m 2018		2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)		Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	Nytt lastspår på kombiterminalen	9554												0	0	0										0	0
2	Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning	9554		13 900										0	0	0										0	0
3	Beläggning på befintlig lastyta	9554		9 500										0	0	0										0	0
4	Kombiterminal 3,9 mnkr beslutas i Ksau 15/1-2020 (enligt avtal med PGF, avtalet uppfylts.)	9554				700		1 000		2 200				3 900	0	3 900										0	3 900
5														0	0	0										0	0
6														0	0	0										0	0
7														0	0	0										0	0
8														0	0	0										0	0
9														0	0	0										0	0
10														0	0	0										0	0
11														0	0	0										0	0
12														0	0	0										0	0
13														0	0	0										0	0
14														0	0	0										0	0
15														0	0	0										0	0
16														0	0	0										0	0
Summa				23 400		700		1 000		2 200		0		3 900	0	3 900		0		0		0		0		0	3 900
				3 900										diff	3 900			0									

Kommentar: Marktfinansiering

Nr	Travbaneområdet (söder om Bondstorpsvägen)	ID	Akt	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	**Markinköp**											0	0	0										0	**0**
2												0	0	0										0	**0**
3	**Exploateringsverksamhet**											0	0	0										0	**0**
4	Exploateringsutgift tomtmark											0	0	0										0	**0**
5	Markförsäljning "Verksamhetstomter"								-480		-1 900	0	-2 380	-2 380			-500		-100		-100			-700	**-3 080**
6												0	0	0										0	**0**
7	**Taxefinansierad verksamhet**											0	0	0										0	**0**
8	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år											0	0	0										0	**0**
9	Anslutningsavgifter möter VA											0	0	0										0	**0**
10												0	0	0										0	**0**
11	**Skattefinansierad verksamhet**											0	0	0										0	**0**
12	Gatubyggnad och gatubelysning											0	0	0										0	**0**
13	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))											0	0	0										0	**0**
14												0	0	0										0	**0**
15												0	0	0										0	**0**
16												0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**0**		**-480**		**-1 900**		**0**	**-2 380**	**-2 380**		**-500**		**-100**		**-100**		**0**		**-700**	**-3 080**
				-2 380								**diff**	**2 380**			**-700**									

Kommentar

Nr	Projekt - ledig 2	ID	Akt	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och				2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26	TOTAL BUDGET
				KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	Slutredovisas i KF	KF		KF		KF		KF			
1	**Markinköp**											0	0	0										0	**0**
2												0	0	0										0	**0**
3	**Exploateringsverksamhet**											0	0	0										0	**0**
4	Exploateringsutgift tomtmark											0	0	0										0	**0**
5	Markförsäljning "småhustomter"											0	0	0										0	**0**
6												0	0	0										0	**0**
7	**Taxefinansierad verksamhet**											0	0	0										0	**0**
8	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år											0	0	0										0	**0**
9	Anslutningsavgifter möter VA											0	0	0										0	**0**
10												0	0	0										0	**0**
11	**Skattefinansierad verksamhet**											0	0	0										0	**0**
12	Gatubyggnad och gatubelysning											0	0	0										0	**0**
13	(Gatukostnadsersättning (vid köp av tomt))											0	0	0										0	**0**
14												0	0	0										0	**0**
15												0	0	0										0	**0**
16												0	0	0										0	**0**
Summa				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
				0								**diff**	**0**			**0**									