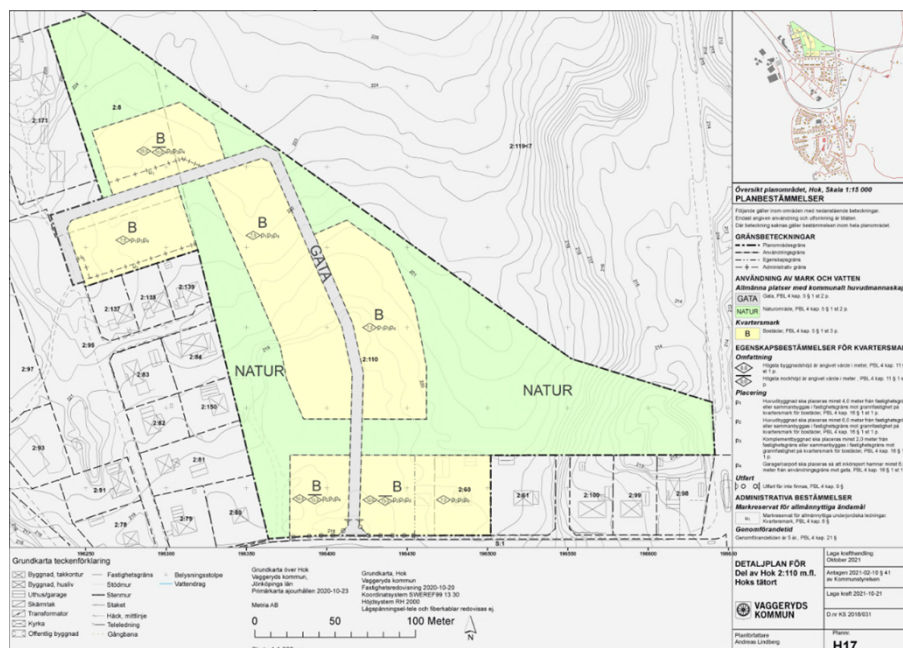




Tekniska nämnden

Slutredovisning exploateringsprojekt Hok 2:110 m.fl. – ID 92004, 92005, 92006



Figur 1 – Utformning på område Hok 2:110.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-01-24 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området Hok 2:110 m.fl. i syfte för nya bostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 att skicka ut detaljplanen för samråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände upprättad samrådsredogörelse 2019-02-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut detaljplanen för granskning.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 att godkänna granskningsutlåtande och att anta förslaget till detaljplan.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-21. genomförandetid 5 år.



Exploatering i området påbörjades november 2022.

Tekniska kontoret har enligt ovan exploaterat för 14 bostadstomter och anlagt infrastruktur (gata, tomtmark & VA) i norra delen av Hok inom fastigheten Hok 2:110.

Hok 2:110 (akt 9905)		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	-96	0	-96	0	-96
92004	Exploateringsutgift tomtmark	0	4212	4212	4 500	288
Skattefinansierad verksamhet						
92005	Gatubyggnad, GC och gatubelysning	0	2964	2964	3000	36
VA-verksamhet						
92006	Vatten och avlopp	0	2 924	2 942	3 000	76
9399	Anslutningsavgifter	0	0	0	-0	0
Summa: Hok 2:110 (akt 9905)		-96	10100	10004	10 500	304

Upprättad per 2024-01-05



Ärendet
Bakgrund:
Se planbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser:

Markförsäljning, ID 9107	Utfall
Kommunal budget	0 tkr
Intäkt	+96 tkr
Resultat	96 tkr

Intäkter markförsäljning	
Villatomter 14 st	
Total intäkt, inkl. planavgift och avstyckning	+ 96 000 :- ¹
Total kostnad, id 92004 och 92005	- 7 176 000 :-
Nuvarande resultat intäkt/kostnad	- 7 080 000 :-

¹ 0 st villatomter sålda per 2024-01-05. Intäkt är en reglering av bef. fastighet.

Exploatering tomtmark, ID 92004	Utfall
Kommunal budget	+4 500 tkr
Totalkostnad	-4 212 tkr
Resultat	+288 tkr

Kontoposter	2020-2023
Anläggningsentreprenad	-3322
Konsultkostnad	-710
Personalkostnad	-80
Övrigt (besiktning, inmätning, hyra etc)	-100

**Gata, GC och
gatubelysning, ID 92005****Utfall**

Kommunal budget	+3 000 tkr
Totalkostnad	-2 964 tkr
Resultat	+36 tkr*

Kontoposter	2020-2023
Anläggningsentreprenad	-2662
Konsultkostnad	-155
Personalkostnad	-73
Övrigt (el, huvudverksamhet, hyra etc)	-74

*Kvarvarande-kostnader är asfaltstoppbeläggning (slitlager) av gata.
Prognos kostnad cirka 350 tkr, i 2024 års kostnadsläge.

Vatten och avlopp, ID 92006		Utfall
Kommunal budget		+3 000 tkr
Totalkostnad		-2 924 tkr
Resultat		+76 tkr

Kontoposter	2020-2023
Huvudverksamhet ramavtal, massor etc	-2 879
Konsult	-44
Personalkostnad	-1

Intäkter VA-anläggningsavgift

Villatomter 12 st

Total intäkt	+ 0 :- ¹
Total kostnad	- 2 924 000 :-
Förväntat resultat intäkt/kostnad	- 400 000 :- ²

¹ 0 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 13 tkr i årlig kostnad exkl. moms. Detta medför en beräknad taxepåverkan på drifttaxan, ca 0,05% baserat på 2023 års VA-taxa.



Byggare och projektör inkluderat i projektet (gata, VA, gatubelysning): Skanska AB, 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 Hok 2:110 m.fl.