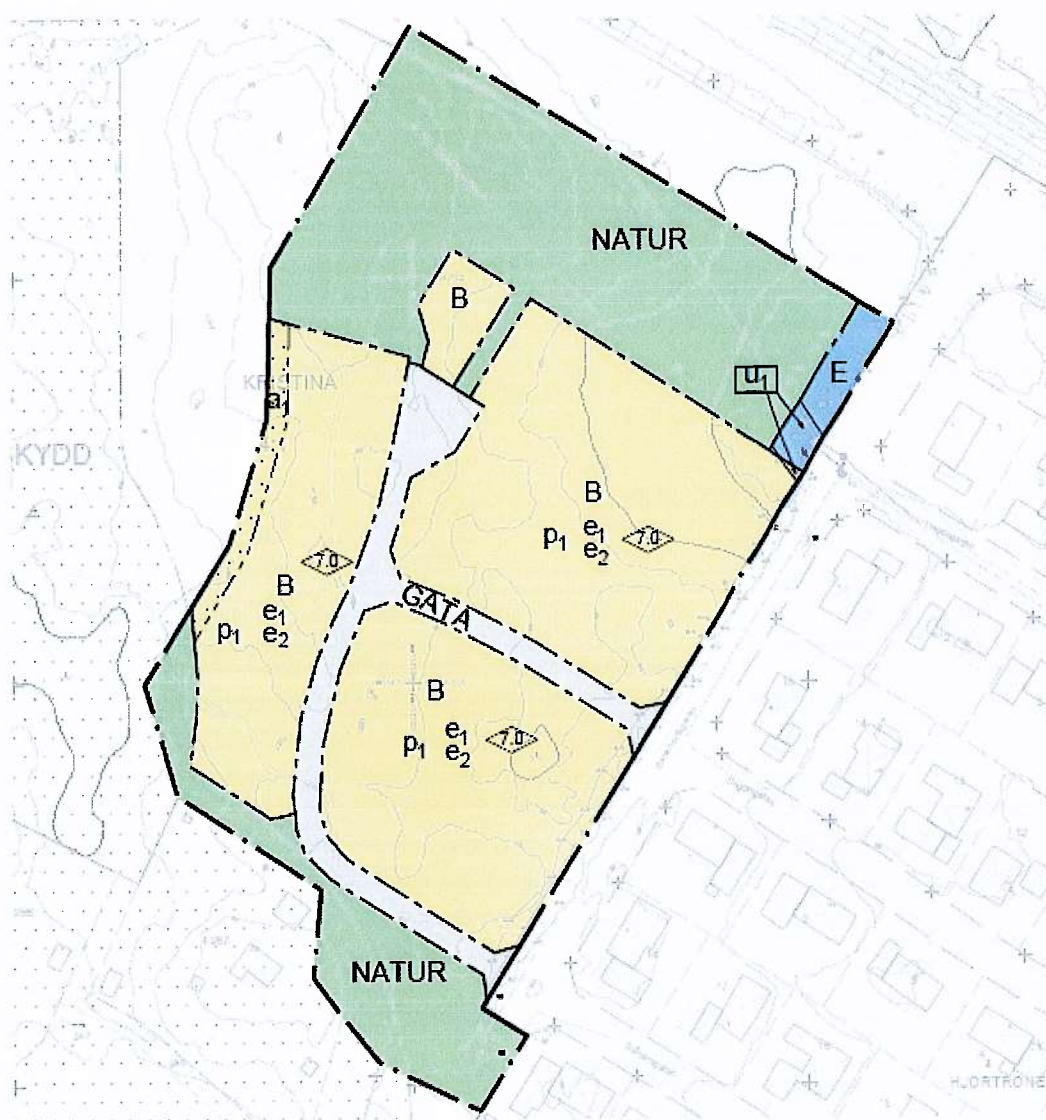


KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2020 -12- 15	
Dokument 2020/1610	Akobilaga 2

MISSIV

Startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar, Gata och park inom DP Skuggan 4



Sammanfattning av ärendet

Projektens syfte är att projektera och bygga erforderliga Va-ledningarna och gator i det nya området Skuggan 4. Samt säkra vattenkapaciteten till området och de stigar som tillgängliggör skogen.

Nollalternativ, marken behålls som den är. Om projekten inte genomförs så kan inte syftet med detaljplanen uppnås. Se [Gällande detaljplaner](#)

Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till utbyggnad

Att fullfölja syftet med detaljplanen, att projekten påbörjas enligt tidplan och projektbudget.

Tidplan

Tidplan Preliminär	År	2020				2021				2022				2023			
	Kvartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aktivitet																	
Uppstart projekt					■												
Byggnation av stig					■	■											
Projektering VA+ Gata					■	■	■										
Milstolpe 1 -Byggstart VA+ Gata						■											
Byggnation VA+Gata						■	■	■	■								
Milstolpe 2 -Byggstart bostäder										■							
Byggnation Bostäder (Obos)										■	■	■	■				
Färdigställning VA+Gata (asfalt)																■	■
Milstolpe 3 -Avslut projekt VA+ Gata: Slutbesiktning, överlämning till förvaltning																■	■

Ekonomi

VA

Intäkt från anslutningsavgifter uppgår till 1 527 622:- med 2020 års gällande taxa.

Budget för byggnation av VA är totalt 5 300 000:-

Projektbudget	2021	2022	2023
<u>Utgifter</u>			
Projektering	300		
Byggnation	3200	1600	200
Budget	3500	1600	200
<u>Intäkter</u>			
Ansl. avgifter		750	780

Total ökad driftskostnad om 210 000:- per år. ¹ Investeringen är inräknad i årets revidering av VA-taxan.

¹ Projektet medför årliga räntekostnader 79 500:-, avskrivningar 130 000:-, årliga drift och underhållskostnader inkluderas i brukningsavgiften.

Kommunstyrelsens förvaltning

Gata

Intäkt från markförsäljning uppgår till 7 105 000:-

Budget för byggnation av gator uppgår till totalt 4 466 800:-

Projektbudget	2021	2022	2023
<u>Utgifter</u>			
Projektering	300		
Byggnation	2700	1000	500
Budget	3000	1000	500

Total ökad driftskostnad för Gata om 250 000:- per år. ²

Park

Anläggning av ny stig då delar av den befintliga stigen försvinner när kvarteret byggs. Utförs före andra arbeten påbörjas så att intilliggande skog hela tiden ska vara tillgänglig för allmänheten.

Projektbudget	2021
<u>Utgifter</u>	
Byggnation och planering	200
Budget	200

Inga ökade driftkostnader då stigen redan sköts idag.

Förslag till beslut

att bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar inom DP Skuggan 4.

att bevilja startbesked för projektering och byggnation av gator inom DP Skuggan 4.

att bevilja startbesked för planering och byggnation av stig inom parkprogrammet för DP Skuggan 4.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska

² Projektet medför årliga räntekostnader 67 000:-, avskrivningar 133 000:-, drift och underhållskostnader 50 000:-.