

Bilaga 1 – Budget samt prognos för Granitvägen

Budgerade kostnader och intäkter, uppdaterat 2021

Tabell 1: Budgerade kostnader och intäkter för infrastrukturutbyggnad vid Granitvägen

Kostnader	(kr)	Intäkter	(kr)
Projektering allmän plats exkl. VA	4 000 000	Markförsäljning och exploateringsbidrag	57 000 000
Projektering VA	2 000 000	VA- intäkter	13 000 000
Byggkostnader allmän plats exkl. VA	30 000 000		
Byggkostnader VA	12 000 000		
Interna kostnader	5 500 000		
Övrigt (ex. markinköp, tillstånd)	2 000 000		
Summa	55 500 000		70 000 000

Ovanstående ger ett budgeterat resultat för projektet på cirka 15 500 000 kronor. Kostnadsökningen för utförandet beror till stor del på att kostnader för vatten- och avlopp inte framgått av tidigare kalkyl, samt att flera poster saknats vilket beskrivs i tjänsteskrivelsen. Åtgärderna krävs för att kommunen ska uppfylla sitt åtagande i detaljplan och kvalitetsprogram.

Prognos kostnader från detaljplanarbetet

Nedanstående tabell visar kalkylerade kostnader för utbyggnation av infrastruktur till Granitvägen under detaljplanarbetet. I nedanstående kalkyl saknas kostnader för vatten- och avlopp, projektering samt belysning vilket gör att kalkylen ej är komplett.

Tabell 2: Kostnadsprognos för infrastrukturutbyggnad vid Granitvägen från detaljplaneskedet

Kostnader	(kr)
Gång- och cykelbana vid pingstkyrkan	162 000
Ombyggnad Granitvägen + gång- och cykelväg och vändplan	11 016 000
Ny trappa (inkl. värme)	2 000 000
Trädplantering	450 000
Upprustning gc-väg Bollmoravägen	400 000
Marksten	154 000
Övriga kostnader	1 000 000
Summa	15 182 000

Preliminär kostnadsfördelning per år fram till 2025:

Upparbetat fram till dec 2020 (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ca 5 700	16 000	15 000	15 000	3 800	0	55 500

Preliminär intäktsfördelning per år fram till 2025:

T.o.m dec 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ca 22 milj	Ca 13 milj	Ca 22 milj	Ca 13 milj	-	-	70 milj