



Förslag till Budget 2026 Kommunfullmäktige 2025-10-27

Vi inom Sverigedemokraterna har under den innevarande mandatperioden, tillsammans med övriga oppositionspartier, presenterat gemensamma budgetförslag. Dessa har innehållit effektiviseringsåtgärder som majoriteten har avstått från att stödja.

Budgetberedningen beslutade att uppdra åt kommunledningen och förvaltningscheferna att utarbeta förslag på effektivisering. Dessa förslag har nu lagts fram, men det kan konstateras att vi inte ställde ett tydligt krav på effektivisering i procent.

I vårt förslag till fördelning av budgeten för 2026 har vi infört ett effektiviseringskrav på samtliga nämnder samt finansförvaltningen om 1 %. Varje nämnd tilldelas därmed 99 % av gällande belopp enligt en stegvis modell. Detta möjliggör att överskottsmålet höjs till 2,8 %. Historiskt har nämnderna fullt ut kompensats för löner, kapitalkostnader och hyreshöjningar. Ett sådant effektiviseringskrav är en nödvändig förutsättning för att kunna hantera framtida budgetar.

Budgeten till Kommunstyrelsen höjs med 2 miljoner kronor för friskvårdssatsningar och arbetsskor.

- Räddningstjänsten tillförs 203 000 kronor och Tekniska nämnden 400 000 kronor till bidrag vägunderhåll, enskilda vägar

Barn- och utbildningsnämnden får en ökad budget med 2,5 miljoner kronor till landsbygdsskolorna /bussning till skolor.

Kultur- och fritidsnämnden får en höjning med 1,8 miljoner kronor, där huvuddelen ska gå till Movalla IP och Vaggeryd IP.

Socialnämnden får ett tillskott om 6 miljoner kronor för arbetsdirektiv.

På investeringssidan råder i stort sett samsyn med majoriteten, dock har vi avvikande uppfattningar i några specifika frågor:

- Yggen etapp: Vi föreslår att detta stryks och att de 23 000 miljonerna tas bort, då Östra strand bör prioriteras.
- ID 9462: Tak Movalla. Vi stryker denna post eftersom dessa medel bör rymmas inom id:9401.
- Tillagningskök Byarums skola: Vi föreslår ett tillägg 2,5 miljoner
- ID: 91206: För att säkerställa öppethållande 2026 tillförs ett tillägg om 5 miljoner
- ID: 91210: Återställningsåtgärder stryks och motsvarande belopp läggs i stället under Skillingehus 2 0, totalt 156 miljoner kronor.

	1f Budget 2025 Aktuell	Aktuell Budget 2025 Efter 1% Efektivisering	2 Resursförd. modeller	3 Kostnadsförändring löner 3,4% fr o m april	4 Struktur- förändring (hyror)	5 Kapital tjänst	6a Ändring av budgetram	7 Rättelser	8 Finansiering	9 Budget 2026 Beslut
Verksamhetsområde										
Valnämnd	347	344								344
Revision	916	907								907
Överförmyndarverksamhet	1 415	1 401								1 401
Kommunstyrelsen	78 890	78 101		567	28		2 000			80 696
Försörjningsstöd	14 618	14 472	-539							13 933
Räddningstjänst	17 863	17 684		203	8		320			18 215
Teknisk nämnd	54 036	53 496	1 139	133	3		400	-152		55 019
Miljö- och byggnämnd	6 704	6 637		57	2					6 696
Barn- och utbildningsnämnd	519 778	514 580	-3 670	3 538	-372		2 500	-59		516 517
Kultur och fritidsnämnd	42 534	42 109		183	55		1 800			44 147
Socialnämnd	347 229	343 757	2 460	1 958	136		6 000			354 311
Central lönepott	1 716	1 699		21 661						23 360
Finansförvaltning	-7 143	-7 136				7 229			-2 769	-5 376
S:a Nämndernas ramar:	1 079 027	1 067 707	-610	28 300	-140	7 229	13 020	-2 911	-2 769	1 110 169
Finansiering (Tillgängliga medel)										
									Finansiering	1 141 800
									Resultat	31 632
										2,8%



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Bilaga 1

Investering och exploateringsbudget 2026 med plan 2027-2028

Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige 2025-10-27
KS 2025/012

Innehåll

Sammanställning investeringar.....	3
Skattefinansierade investeringar	3
Affärsdrivande verksamhet (VA)	3
Exploateringsverksamhet totalt.....	3
Specificering investeringar per nämnder	4
Barn- och utbildningsnämnd.....	6
Socialnämnd.....	6
Miljö- och byggnämnd.....	6
Tekniks nämnd fastigheter - specifikation per objekt.....	6
Tekniks nämnd övrigt - specifikation per typ	8
Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet specifikation	10
Vatten och avloppsverksamhet (VA).....	10
Exploateringsområden – specifikation.....	11

Sammanställning investeringar

Skattefinansierade investeringar

Investeringar per nämnd	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Kommunstyrelsen	10 653	4 200	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Räddningstjänsten	6 821	2 760	4 300	9 550	4 300	8 200	4 540
Teknisk nämnd	176 436	269 001	230 650	324 800	184 850	148 100	151 500
Kultur och fritidsnämnden	13 253	7 325	9 320	5 520	6 220	6 220	6 220
Barn och utbildningsnämnden	13 716	2 075	8 075	4 075	4 075	4 075	4 075
Socialnämnden	5 339	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljö och byggnadsnämnden	500						
Summa	226 718	286 861	258 545	350 145	205 645	172 795	172 535

Exploateringsbudget Skattefinansierat	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Skattefinansierad verksamhet	24 650	37 750	23 750	34 900	150	550	200

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Summa skattefinansierat totalt	251 368	324 611	282 295	385 045	205 795	173 345	172 735

Affärsdrivande verksamhet (VA)

Affärsdrivande verksamhet (VA)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	34 077	17 679	35 500	33 200	22 200	19 000	20 150
Summa	34 077	17 679	35 500	33 200	22 200	19 000	20 150

Exploateringsverksamhet totalt

Total exploateringsverksamhet	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Projekt Flera Exploatering	-21 600	-17 250	-14 650	2 400	-950	-250	200
Logpoint	-32 200	-5 400	-10 000	-10 000	-10 000	2 000	
Detlplan Älen Vaggeryd		1 200					
Klevshult		300					
Östra Strand	9 400	-3 000	-6 200	4 800	-6 000	-4 000	
Elektrifiering kombiterminal Båråmo		2 000	7 000	18 000			
Götastrand		11 200	-500	-4 100	-2 700		
KS ospecificerat - Markinköp och tomtförsäljning	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Yggen etapp 1	2 000	23 000					
Östra Torget Skänkelund		2 000	6 000				
Projekt - Hok 2:110 förskola (anläggningstillgångar)	-400	2 400	0				
Summa	-7 800	51 450	16 650	46 100	15 350	32 750	200

Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026 med plan 2027-2028

Totalt exploateringsverksamhet per finansieringsform	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Exploateringsverksamhet	-41 950	3 400	-1 400	17 100	20 500	32 500	0
Taxefinansierad verksamhet	9 500	10 300	-5 700	-5 900	-5 300	-300	0
Skattefinansierad verksamhet	24 650	37 750	23 750	34 900	150	550	200
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	-7 800	51 450	16 650	46 100	15 350	32 750	200

Specificering investeringar per nämnder

Kommunstyrelsen

ID	Kommunstyrelsen	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9100	Övergripande datainvestering	1 660	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9190	Beslutsstödsystem KS påspengar	273						
9191	Digitaliserings system AME och KKK	470						
91014	Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
92016	Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara)	200	200	200	200	200	200	200
91030	Brandväggar (nätverk)	1 000						
91031	Nätverk (switchar) Redundans	300						
91032	Webbplats varumärke	250						
91026	Ny virtuell plattform (Server)	2 500						
	Summa kommunstyrelse	10 653	4 200	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700

Räddningstjänst

ID	Räddningstjänst	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9810	Transportfordon							800
9825	Båt + släp	400						
9826	Ledningsfordon	800						
9808	FIP-bil	600						
9808	FIP-bil	600						
9827	Skyddsutrustning	200	200	200	200	200	200	200
9828	Räddningsteknisk utrustning	200	200	200	200	200	200	200
NY	Rakel G2/SWEN kommunikationssystem				400	400		
NY	Motorsprutor Vaggeryd + Skillingaryd			1 000				
NY	Terränghjuling (ATV)			300				
	FIP-bil brandman				850			
	Lastväxlare TMA/kranflak				4 500			
	Terrängenhet				0			1 000
NY	Besiktningsfordon				800			
NY	Efterfordon/släp					100		40
NY	Släck-/räddningsfordon Vaggeryd					0	5 500	
NY	Utalarmersutrustning					800		
	Summa	2 800	460	2 000	7 250	2 000	5 900	2 240

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

ID	Krisberedskap	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9823	Beredskapshöjande åtgärder (Civilt försvar+ räddningstjänst under höjd beredskap)	300	300	300	300	300	300	300
9829	Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag	3 721	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Summa	4 021	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Summa Räddningstjänsten	6 821	2 760	4 300	9 550	4 300	8 200	4 540

Tekniska nämnd

Fastigheter fördelade per verksamhetsområde	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Förskoleverksamhet	2 650	47 926					
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	91 026	83 850	50 000	32 000			1 000
Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	3 427	34 500	21 800	18 000			
Vård och omsorgsboende	3 700	10 000	2 500	145 000	122 000	3 000	
Övrigt lokal	42 255	74 000	119 200	103 000	35 000	118 000	120 500
Summa fastighet	143 058	250 276	193 500	298 000	157 000	121 000	121 500

Övrigt – total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
Kommunala gator och vägar, CG-väg och gatubelysning	27 185	12 500	25 950	18 900	20 450	19 400	20 750
Parker och lekparker	2 817	1 825	1 900	2 400	1 900	2 400	2 750
Exploatering (mindre insatser)	1000	800	800	1 000	1 000	800	1 000
Maskiner- och bilar	1 076	600	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000
Oförutsedda investeringsutgifter (TN)	1 300	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Statlig infrastruktur		1 000	4 000				
Summa övrigt	33 378	18 725	37 150	26 800	27 850	27 100	30 000
Summa Teknisk nämnd	176 436	269 001	230 650	324 800	184 850	148 100	151 500

Kultur och fritidsnämnd

ID	Fritidsverksamhet	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	1 000	5 820	6 300	8 200	4 400	5 100	5 100
9420	Camping och friluftsliv (påse)	541	250	250	300	300	300	300
9421	Kommunala badplatser, utrustning (250	150	150	200	200	200	200
9460	Sporthallar, utrustning	500						
9462	Nytt tak Movalla	50	75	75	100	100	100	100
9463	Maskinhall Vaggeryds IP	800						
	Summa	10 191	6 775	8 800	5 000	5 700	5 700	5 700

ID	Kulturverksamhet	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
----	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

9424	Utrustning för teknikutveckling	175	175	180	180	180	180	180
9431	Konstinköp (påse)	50	50	60	60	60	60	60
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	75	75	80	80	80	80	80
9459	NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	762	250	200	200	200	200	200
9431	Konst Hjortsjöskolan mellanstadiet	1 350						
9431	Konst Hoks förskola	400						
9431	Paviljong Sörgårdsskolan	250						
	Summa	3 062	550	520	520	520	520	520
	Summa KFN	13 253	7 325	9 320	5 520	6 220	6 220	6 220

Barn- och utbildningsnämnd

ID	Barn- och utbildning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9222	Skolskjutsar angröring på landsbygd	75	75	75	75	75	75	75
9649	Arbetsmiljöåtgärder/Inventarier/kök/Ny verksamhet	3 221	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
9671	Hjortsjöskolans mellanstadiet inventarier	8 000						
9664	Transportfordon Kosten	920						
9672	Byarum skola inventarier	1 500						
	Fenix industriprogrammet			4 000				
	Summa	13 716	2 075	8 075	4 075	4 075	4 075	4 075

Socialnämnd

ID	Socialnämnd	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9724	Välfärdsteknik (effektivitetshöjande)	3 049						
9725	Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9727	ordningsställande missbruksboende	790						
	Summa	5 339	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Miljö- och byggnämnd

ID	Miljö- och byggnämnden	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9913	Verksamhetssystem/ digitalisering	500						
	Summa	500	0	0	0	0	0	0

Tekniks nämnd fastigheter - specifikation per objekt

ID	Fastigheter – förskola	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9178	Hoks förskola med tillagningskök	2 000	45 926					
BUN	Inventarier		2 000					
91018	Förskola nyckelpigan, Vaggeryd	650						
	Summa	2 650	47 926	0	0	0	0	0

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

ID	Fastigheter – grundskola, fritidshem, förskoleklass	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
91012	Hjortsjöskolans mellanstadiet	80 321	49 745					
	Hjortsjöskolan skolgård F3-högstadiet, anläggande			8 000				
91023	Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Fågelfors skola		13 500					
91023	Byarum skola byggnation inkl. mark, lekutrustning m.m. Tillagningskök (2 500)	10 000	19 105	12 500				
91017	Hoks skola, renovering och ombyggnad inkl. tillagningskök.	205	500	32 000	28 000			
BUN	Inventarier				4 000			
91201	Vaggeryd skola F3 byggnation skola	500	1 000					1 000
	Summa	91 026	83 850	50 000	32 000	0	0	1 000

ID	Fastigheter – gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
91027	Fenix 2 -tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen	927	1 000					
	Fenix 1 -utöka matsalen, diskinlämning och utrusta köket till ett tillagningskök.		10 500	6 000				
	Inventarier			300				
91202	Fenix 1 -lokalanpassningar av befintliga lokaler. Klassrum, ljud, ventilation, brandskydd, tak m.m. (Ca 4500 m2)	2 500	23 000	15 500	15 000			
BUN	Inventarier				3 000			
	Summa	3 427	34 500	21 800	18 000	0	0	0

ID	Fastigheter – Vård och omsorgsboende	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
91203	Fågelåsen, gruppboende	500	1 500	500	0			
91204	Vårdboende Vaggeryd.	200	500	2 000	145 000	110 000		
KFN	Konst 1%					2 000		
SN	Inventarier, vård sängar m.m.					10 000		
91205	Furugården, ombyggnad till bostadsbedömt boende	3 000					3 000	
	LSS - Jupiter		4 000					
	Centralkök Sörgården		4 000					
	Summa	3 700	10 000	2 500	145 000	122 000	3 000	0

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

ID	Fastigheter – övriga lokaler	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
91008	Reinvestering fastigheter, tekniska nämndens förfogande inkl. simhallar, fr.o.m. 2027	19 960	18 000	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar tekniska nämndens förfogande	2 117	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
91013	Utemiljöer kommunala verksamheter, tekniska nämndens förfogande	2 178	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
91207	Energieffektiviseringar (ljusrör, driftserver, värmeväxlare), tekniska nämndens förfogande	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Simhallar underhåll	9 500	500					
91206	Vaggeryds simhall.		5 000					
91026	Ombyggnad gamla elverkslokalen till fritidsverksamhet och musikskola, Vaggeryd		1 000	2 000				
BUN	Inventarier			500				
	Brandstation Vaggeryd					1 000	74 000	75 000
	Utemiljö, solceller byggherrekostnader m.m.						10 000	10 000
KFN	Konst 1%							1 500
91208	Brandstation Skillingaryd.	500	5 000	30 500				
	Utemiljö, solceller byggherrekostnader m.m.		1 000	2 000				
KFN	Konst 1% (ca 50 % tillbyggnad)			200				
	Skillingehus exkl. evakueringslokaler							
91210	Återställningsåtgärder	5 000	0	0	0			
	Skillingehus 2.0		31 000	53 000	72 000			
	Nålen, Skillingaryd		3 000					
	Magasinet Skillingaryd		3 000					
	Paviljong Hjortsjöskolan Verksamhetsanpassning kulturskolan		2 000					
	Summa	42 255	74 000	119 200	103 000	35 000	118 000	120 500

Tekniks nämnd övrigt - specifikation per typ

ID	Gator och vägar, GC-vägar Gatubelysning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9203	Kollektivtrafikförbättringar	207	500	700	700	700	700	800
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar	389	350	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
9220	Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser	50		50		50	0	50
9230	Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd)	5 661						
9231	Broar Kapellgatan Vaggeryd,	12 483						
9232	Infrastrukturella åtgärder	1 141	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800
9908	Beläggningsunderhåll, reinvestering	2 786	5 000	7 000	8 000	8 000	8 000	9 000
	Brounderhåll		3 500	6 000	2 500	4 000	3 000	3 000
	Summa	22 718	10 350	17 750	15 200	16 750	15 700	17 250

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

ID	GC-vägar	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9276	Tekniska nämnden GC-vägutbyggnad enligt plan (påse)	728	500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 500
	GC-väg utbyggnad med vägplan utmed statlig väg (Hok väg 817) medfinansiering		1 000	2 500				
	Summa CG Vägar	728	1 500	5 000	3 000	3 000	3 000	3 500
ID	Belysning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9902	Energisparåtgärder, belysning (LED Vaggeryd)	3 000	0	2 500	0	0	0	0
9912	Gårds och vägbelysning landsbygd (påse)	439	500	500	500	500	500	0
9211	Diverse projekt, belysning (påse)	300	150	200	200	200	200	0
	Summa Belysning	6 841	650	650	700	700	700	700
	Summa totalt Gator och vägar, GC-vägar Gatubelysning	27 185	12 500	25 950	18 900	20 450	19 400	20 750

ID	Parker och lekplatser	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9215	Parker (påse)	76	50	100	100	100	100	150
9903	Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun		500		500		500	600
	Förbättrad dagvattenhantering, nya våtmarker, utjämningsmagasin i befintliga miljöer.			500	500	500	500	600
9905	Lekplatser		1 175	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
92014	Utterpassage (KS-Länsstyrelsen 100 tkr / 5 år)	141	100					
92023	Bro Missionsparken, Vaggeryd	1 700						
92031	Dammar Fårhagen Skillingaryd, åtgärd 100 i grönsstrukturplanen	900						
	Summa	2 817	1 825	1 900	2 400	1 900	2 400	2 750

ID	Exploatering (mindre insatser)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9272	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	1 000	800	800	1 000	1 000	800	1 000
	Summa	1 000	800	800	1 000	1 000	800	1 000

ID	Maskiner och bilar	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9225	Maskiner	554	400					
9226	Bilar inkl ev Elbilar	522	200					
	Tekniska nämnden fordon och redskap tidigare ID 9225 och 9226			1 500	1 500	1 500	1 500	2 000
	Summa	1 076	600	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000

ID	Oförutsedda investeringsutgifter	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
92001	Tekniska nämndens förfogande	1 300	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500

Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026 med plan 2027-2028

	Summa	1 300	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ID	Statlig infrastruktur	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Bulleråtgärder (E4:an) Klevshult		500	1 500				
	Trafiksäkerhetsförbättringar Bondstorp väg 651		500	2 500				
	Summa	0	1 000	4 000	0	0	0	0

Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet specifikation

Vatten och avloppsverksamhet (VA)

ID	VA-verksamhet	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
9279	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	483	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9311	VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät	3 937	7 500	10 000	10 000	12 000	12 000	14 000
9318	VA Energisparåtgärder Skryd, Vryd, Hok	1 160	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9369	VA mindre reinvesteringar Va-anläggningar (verken)	1 084	800	1 000	1 000	1 200	1 200	1 400
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	900	655					
9376	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön	27 000	8 274					
9377	Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	689	250	500	500	500	500	750
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten	0	0	2 000	0	1 000	1 000	1 500
9399	Anslutningsavgifter	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	-500	-500	-500
9349	Avloppspumpstationer förnyelse	825	1 200		1 700		1 800	
	Om- och nybyggnation VV i klevshult			6 000	2 000			
	Om- och nybyggnation SK ARV centrifug			5 000	10 000	5 000		
9375	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Hok			7 000				
	Om- och nybyggnation vattenverken i Skillingaryd			2 000	6 000			
	Summa	34 077	17 679	35 500	33 200	22 200	19 000	20 150

Exploateringsområden – specifikation

ID	Logpoint (akt 962)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
9105	Markinköp							
9105	Fjärrvärme (VEAB)	6 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
9281	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	3 000	1 000					
9281	Dikessystem		4 000					
9108	Markförsäljning "verksamhetstomter"	-50 000	-20 000	-20 000	-10 000	-10 000		
9281	Informationstavla E4 an							
	Taxefinansierad verksamhet							
9281	VA-system inom området (inkl. dagvattendammar)	5 400	3 600					
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
	Skattefinansierad verksamhet							
9281	Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm.		6 000	10 000				
9281	Trafikplats Riksväg 30	5 500						
	Summa Exploateringsverksamhet	-40 600	-13 000	-18 000	-8 000	-8 000	2 000	0
	Summa Taxefinansierad verksamhet	2 900	1 600	-2 000	-2 000	-2 000	0	0
	Summa Skattefinansierad verksamhet	5 500	6 000	10 000	0	0	0	0
	Summa totalt	-32 200	-5 400	-10 000	-10 000	-10 000	2 000	0

ID	Detaljplan Älen Vaggeryd	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Skattefinansierad verksamhet							
	Utbyggnad infrastruktur		1 200					
	Summa Exploateringsverksamhet							
	Summa Taxefinansierad verksamhet							
	Summa Skattefinansierad verksamhet	0	1 200	0	0	0	0	0
	Summa totalt	0	1 200	0	0	0	0	0

ID	Klevshult	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Skattefinansierad verksamhet							
	GC-väg ca 300 m2 med belysning	0	300					
	Summa Exploateringsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Taxefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Skattefinansierad verksamhet	0	300	0	0	0	0	0

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

	Summa totalt	0	300	0	0	0	0	0
--	---------------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

ID	Östra Strand (akt 9907)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
9206	Exploateringsutgift tomtmark Östra strand i Vaggeryd							
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-16 000	-10 000	-8 000	-10 000	-8 000	-8 000	0
9105	Fjärrvärme (VEAB)	8 000	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000	0
		0						
	Taxefinansierad verksamhet							
92011	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	6 500	0	0	0	0	0	0
9399	Anslutningsavgifter möter VA	0	-2 000	-2 200	-2 200	-2 000	0	0
		0						
	Skattefinansierad verksamhet							
92012	Gatubyggnad, gatubelysning och gröna kilen	10 900	4 000	0	12 000	0	0	0
	Summa Exploateringsverksamhet	-8 000	-5 000	-4 000	-5 000	-4 000	-4 000	0
	Summa Taxefinansierad verksamhet	6 500	-2 000	-2 200	-2 200	-2 000	0	0
	Summa Skattefinansierad verksamhet	10 900	4 000	0	12 000	0	0	0
	Summa totalt	9 400	-3 000	-6 200	4 800	-6 000	-4 000	0

ID	Elektrifiering kombiterminal Båråmo	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Skattefinansierad verksamhet							
92003	Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur		2 000	7 000	18 000			
	Summa Exploateringsverksamhet							
	Summa Taxefinansierad verksamhet							
	Summa Skattefinansierad verksamhet		2 000	7 000	18 000			
	Summa totalt	0	2 000	7 000	18 000	0	0	0

ID	Götastrand	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
	Exploateringsutgift tomtmark		3 900					
	Markförsäljning "småhustomter"		0		-3 000	-2 000		
	Fjärrvärme (VEAB)							
	Taxefinansierad verksamhet							
92011	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		4 000					
9399	Anslutningsavgifter möter VA			-500	-1 100	-700		
	Skattefinansierad verksamhet							

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

92012	Gatubyggnad och gatubelysning		3 300					
	Summa Exploateringsverksamhet	0	3 900		-3 000	-2 000		
	Summa Taxefinansierad verksamhet	0	4 000	-500	-1 100	-700		
	Summa Skattefinansierad verksamhet	0	3 300					
	Summa totalt	0	11 200	-500	-4 100	-2 700	0	0

ID	KS ospecificerat - Markinköp och tomtförsäljning	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
91050	Markinköp skattefin. "påspengar"	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	Summa Exploateringsverksamhet	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	Summa Taxefinansierad verksamhet							
	Summa Skattefinansierad verksamhet							
	Summa totalt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0

ID	Yggen etapp 1	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
	Taxefinansierad verksamhet							
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	1 000	9 000					
	Skattefinansierad verksamhet							
	Gatubyggnad och gatubelysning	1 000	14 000					
	Summa Exploateringsverksamhet	0	0	0				
	Summa Taxefinansierad verksamhet	1 000	9 000	0				
	Summa Skattefinansierad verksamhet	1 000	14 000	0				
	Summa totalt	2 000	23 000	0	0	0	0	0

ID	Östra Torget Skänkelund (akt 9907)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Skattefinansierad verksamhet							
	Gatubyggnad och gatubelysning mm torg	0	2 000	6 000				
	Summa Exploateringsverksamhet	0	0					
	Summa Taxefinansierad verksamhet	0	0					
	Summa Skattefinansierad verksamhet	0	2 000	6 000				
	Summa totalt	0	2 000	6 000	0	0	0	0

ID	Projekt - Hok 2:110 förskola (Proj 9907)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Taxefinansierad verksamhet							
	Anslutning avgifter möter VA	-400	0					

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

	Skattefinansierad verksamhet							
	Gatubyggnad, GC-väg och gatubelysning	0	2 400					
	Summa Exploateringsverksamhet	0	0					
	Summa Taxefinansierad verksamhet	-400	0					
	Summa Skattefinansierad verksamhet	0	2 400					
	Summa totalt	-400	2 400	0	0	0	0	0

ID	Projekt Flera Exploatering	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Utblick 2029	Utblick 2030	Utblick 2031
	Exploateringsverksamhet							
9107	Västra Strand, Vaggeryd, markförsäljning	0						
9107	Götarps Hage, Vaggeryd, markförsäljning	0	-800					
9108	Östermo, Vaggeryd, markförsäljning	0	-500					
9108	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, markförsäljning	-18 000	-12 000					
9107	Sörgården, Skillingaryd, markförsäljning	0	-700	-1 400	-1 400	0	0	0
9108	Travbanan söder om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, markförsäljning		-1 000	-500				
9107	Hok, markförsäljning	0	-500	-500	-500	-500	-500	
9108	Gärahov, markförsäljning	-350	-2 000					
9108	Båramo, markförsäljning	-10 000		-12 000				
	Summa Exploateringsverksamhet	-28 350	-17 500	-14 400	-1 900	-500	-500	0
	Taxefinansierad verksamhet							
9399	Västra Strand, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	0	-400					
9399	Götarps Hage, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter		-1 000					
9399	Östermo, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter			-100				
9399	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	-500	-500					
9399	Sörgården, Skillingaryd, VA anslutningsavgifter	0	-300	-300	-300	-300		
9399	Travbanan söder om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter			-300				
9399	Hok, VA anslutningsavgifter	0	0	-300	-300	-300	-300	
9399	Gärahov, VA anslutningsavgifter		-100					
9399	Båramo, VA anslutningsavgifter		0					
	Summa Taxefinansierad verksamhet	-500	-2 300	-1 000	-600	-600	-300	0
	Skattefinansierad verksamhet							
9205	Västra Strand, Vaggeryd, , beläggningsarbeten		600					
9961	Västra Strand, Vaggeryd, gatubyggnad och gatubelysning							
9205	Götarps Hage, Vaggeryd, beläggningsarbeten		300					
9205	Östermo, Vaggeryd, beläggningsarbeten				250			
9205	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, beläggningsarbeten				4 500			

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2026
med plan 2027-2028**

9805	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, brandvatten	5 600						
9373	Sörgården, Skillingaryd, gatubyggnad och gatubelysning							
9205	Sörgården, Skillingaryd, beläggningsarbeten			600				
9205	Hok, beläggningsarbeten						400	
9205	Båramo, beläggningsarbeten	1 500	1 500					
	Expl. beläggningsarbeten nya projekt (påse)	150	150	150	150	150	150	200
	Summa Skattefinansierad verksamhet	7 250	2 550	750	4 900	150	550	200
	Summa totalt	-21 600	-17 250	-14 650	2 400	-950	-250	200



**VAGGERYDS
KOMMUN**