



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kompletterings- budget 2023-2024

MED PLAN 2025-2026

Kommunfullmäktige 2023-06-19 § XXX

Diariernr: KS2023/077

KF 19 juni 2023

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19 | 3 |
| Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar | 5 |
| Driftverksamhet, ändringsbudget 2023 | 5 |
| Investerings- och exploateringsverksamhet | 7 |

Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19

Strategisk plan och budget för 2024 med planer för 2025-2026 beslutas i kommunfullmäktige den 30 oktober 2023. Detta dokument är ett delbeslut som innefattar utfördelning av ”potter” som initialt budgeteras på finansförvaltningen, kapitaltjänstpott, central lönepott men innefattar också framräknade kompensationer där principer finns för beräkning av kompensation som interhyror och nya lokaler. Inom investeringsverksamheten har vissa projekt ansetts klara och därmed ingår dessa i denna kompletteringsbudget. Ju tidigare nämnderna erhåller politiskt beslut kopplat till budget desto bättre blir framförhållningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nedan tillägg/justeringar i denna kompletteringsbudget och anta investeringsbudget 2024 med planer 2025-2026:

1. Driftbudgeten förstärks 2023 med 11,1 mnkr utifrån senast kända prognos från SKR cirkulär 23:20 den 27 april 2023. Detta innebär att kommunens finansiering, skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 1 009,6 mnkr vilket är 11,1 mnkr högre än tidigare beslut.
2. Interna ombudgeteringar 2023 mellan finansbudget och nämnderna avseende central lönepott om 17 543 tkr, kapitaltjänst 3 404 tkr, nya lokaler Vårdcentral Skillingaryd 1610 tkr, Götafors Skola hösten-23 om 2 630 tkr, Sörgårdsskolan hösten-23 om 510 tkr samt 5 % kompensation till BUN för friskolor. Därutöver tillägg för inflation 1 477 tkr. Tillägg för inflation avser budgetåret 2023 och ska därmed inte höja ramen för 2024.
3. Driftsbudgeten för år 2023 om 979,6 miljoner kronor fastställs per nämnd enligt nedan fördelning:

| Budgetramar (tkr) | Tidigare budget 2023 | Ny budget 2023 | Förändring 2023 |
|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Valnämnd | 325 | 325 | 0 |
| Revisionsnämnd | 900 | 900 | 0 |
| Överförmyndare | 1 415 | 1 415 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 70 545 | 71 520 | 975 |
| Försörjningsstöd | 12 305 | 12 376 | 71 |
| Räddningstjänst | 14 427 | 14 786 | 359 |
| Teknisk nämnd | 37 689 | 40 814 | 3 125 |
| Miljö- och byggnämnd | 5 846 | 6 010 | 164 |
| Barn och utbildningsnämnd | 464 055 | 478 674 | 14 619 |
| Kultur och fritidsnämnd | 34 404 | 35 091 | 707 |
| Socialnämnd | 301 046 | 308 357 | 7 311 |
| Central lönepott | 19 828 | 9 285 | -10 543 |
| Finansförvaltning | 5 680 | 0 | -5 680 |
| Nämndbudget | 968 465 | 979 573 | 11 108 |

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta investeringsbudgeten, skattefinansierad del, den avgiftsfinansierade delen samt exploateringsbudgeten enligt tabell 1 och 3 för perioden 2023 – 2026. Fördelning sker per nämnd enligt tabell 2.

Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2025 – 2026 antas som underlag för fortsatt planering.

Kommunfullmäktiges ekonomiska mål kvarstår.

Tabell 1: Investeringar under 2023 – 2024, planeringsår 2025-2026

| Skattefinansierad verksamhet | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 2023 – 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelsen | 9 400 | 7 200 | 1 200 | 1 200 | 19 000 |
| Teknisk nämnd | 126 102 | 138 791 | 147 412 | 32 207 | 444 512 |
| Kultur och fritidsnämnden | 5 910 | 42 000 | 42 000 | 1 500 | 91 410 |
| Barn och utbildningsnämnden | 10 213 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 16 438 |
| Socialnämnden | 7 436 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 11 436 |
| Räddningstjänsten | 5 850 | 5 100 | 2 760 | 3 100 | 16 810 |
| Miljö och byggnadsnämnden | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 000 |
| Total skattefinansierad investeringsverksamhet | 165 411 | 196 166 | 197 447 | 41 582 | 600 606 |

| Affärsdrivande verksamhet (VA) | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 2023 – 2026 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teknisk nämnd (VA-verksamheten) | 26 556 | 26 300 | 23 800 | 13 000 | 89 656 |
| Totalt affärsdrivande (VA) | 26 556 | 26 300 | 23 800 | 13 000 | 89 656 |

Not: VA-verksamheten kan investera med egna medel upp till 8 mnkr. Nya Va-nät finansieras med anslutningsavgifter. VA-verksamhetens investeringsnivå har legat och kommer att ligga över självfinansieringsnivån under kommande år, vilket medför att den ekonomiska skulden ökar i balansräkningen. Nivån på taxor inom verksamheten justeras årligen i kommunfullmäktige beslut för att finansiera driftverksamheten. Högre investeringsnivåer leder med viss eftersläpning till högre taxa. VA-kollektivet har 2022-12-31 låneskuld om 216 mnkr.

Tabell 2: Investeringar per nämnd under 2023 – 2024, planeringsår 2025-2026

| Investeringar per nämnd, totalt | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 2023 – 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelsen | 9 400 | 7 200 | 1 200 | 1 200 | 19 000 |
| Teknisk nämnd | 152 658 | 165 091 | 171 212 | 45 207 | 534 168 |
| Kultur och Fritidsnämnden | 5 910 | 42 000 | 42 000 | 1 500 | 91 410 |
| Barn och utbildningsnämnden | 10 213 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 16 438 |
| Socialnämnden | 7 436 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 11 436 |
| Räddningstjänsten | 5 850 | 5 100 | 2 760 | 3 100 | 16 810 |
| Miljö och byggnämnden | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 000 |
| Totalt skatt + affärsdrivande (VA) | 191 967 | 222 466 | 221 247 | 54 582 | 690 262 |

Tabell 3: Exploateringsprojekt

| Totalt exploateringsbudget | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 2023 – 2026 |
|---|---------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| Markreserv | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 55 000 |
| Båramo | 0 | -21 375 | 0 | 0 | -21 375 |
| Logpoint | -8 300 | 12 900 | -137 000 | 6 000 | -126 400 |
| Västra strand | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 |
| Östra strand | 17 000 | -1 500 | -4 500 | -10 000 | 1 000 |
| Götarps hage | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 |
| Östermo | 900 | -400 | 0 | 0 | 500 |
| Norr om travbanan | -32 500 | -8 500 | -1 000 | 0 | -42 000 |
| Sörgården | 6 300 | -2 300 | -700 | 0 | 3 300 |
| Hok 14 tomter | 7 500 | -2 900 | -3 150 | -4 400 | -2 950 |
| Travbaneområdet söder om Bondstorps vägen | -1 800 | -1 000 | 0 | 0 | -2 800 |
| Gärahov | -1 200 | -500 | 0 | 0 | -1 700 |
| Elektrifiering kombiterminal Båramo | 5 576 | 2 420 | 0 | 0 | 7 996 |
| Bratteborg 2_6 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 |
| TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET | 66 476 | 245 | -146 350 | -8 400 | -88 029 |

Not: Specifikation av exploateringsbudgetar framgår i slutet på kompletteringsbudgeten.

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna nämndernas inkomna svar på uppdrag givet i Strategisk plan och budget 2023. Fortsatt hantering i respektive ärenden sker inom ramen för ordinarie ärendehanteringsprocess. Nämndernas inkomna svar biläggs i en samlad handling.

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderad resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden som får påverka budgetåret 2024.

7. Tekniska nämnden får fortsatt uppdrag att finna energieffektiviserande investeringar som gynnar både miljö, ekonomi och hållbarhet. I de fall där innevarande investeringsram anses för snäv ska nämnden återkomma för att hitta finansiella lösningar. Kommunledningskontoret får samtidigt ett uppdrag att utreda hur man kan finansiera energieffektiviseringar sett till självfinansierande- och livscykelperspektiv.

Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2023 har utgått ifrån övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2023 baseras på kommunens prognos över antal invånare.
- Utdebiteringen blir 21:49 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i Vaggeryds kommun justeras jämfört SKR:s prognos, kommunen har en egen befolkningsprognos.

Skatteunderlagsprognosen bygger på SKR:s bedömningar i cirkulär 23:20, daterat 2023-04-27.

| Skatter och statsbidrag | Tidigare beslutad budget 2023 | Ny budget 2023 | Förändring budget 2023 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| Skatteintäkter | 744,5 | 748,7 | 4,2 |
| Inkomstutjämnning | 190,3 | 188,8 | -1,5 |
| Kostnadsutjämnning | 4,1 | 1,9 | -2,2 |
| Regleringsbidrag | 23,4 | 34,7 | 11,3 |
| Utjämningsavgift LSS | -1,8 | -2,1 | -0,3 |
| Fastighetsavgift | 38,0 | 37,6 | -0,4 |
| Totalt | 998,5 | 1 009,6 | + 11,1 |

Driftverksamhet, ändringsbudget 2023

Verksamheternas ramar uppgår till 979,6 mnkr 2023. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige.

I budget 2023 och planer 2024-2025 har lönepotten beräknats utifrån 2,2 % för januari – mars och 2,5 % för april till och med december. Finansförvaltningens medel som kvarstår ska finansiera kapitaltjänstkostnader, Nya Götafors Skola (hyra enligt anbud), temporär lokal för Vårdcentral i Skillingaryd, vissa engångskostnader finansieras av finansförvaltningen, ex. vissa rivnings kostnader, etableringskostnad temporära lokaler, nedskrivningsbehov i den kommunala balansräkningen osv. Det föreligger också en stor osäkerhet kopplat till det nya pensionsavtalet som införs 2023 samt hur inflationsnivåns inverkan på verksamheterna. Därutöver finns en risk i kommunens interna antagande om befolkningsutveckling på både intäcks- och kostnadssidan.

Fördelning av ändringsbudget till nämnder och verksamheter 2023 ”steg för steg”

| Verksamhet | Aktuell budget 2023 | Kapitaltjänst (justering bokslut-22) (vår 2023) | Central lönepott april-dec | Tillägg lokaler och städ | Tillägg övrigt | Ny Budget 2023 |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| Valnämnd | 325 | 0 | 0 | 0 | | 325 |
| Revisionsnämnd | 900 | 0 | 0 | 0 | | 900 |
| Överförmyndarverksamhet | 1 415 | 0 | 0 | 0 | | 1 415 |
| Kommunstyrelsen | 70 545 | -176 | 1 151 | 0 | | 71 520 |
| Försörjningsstöd | 12 305 | 0 | 71 | 0 | | 12 376 |
| Räddningstjänst | 14 427 | 24 | 335 | 0 | | 14 786 |
| Teknisk nämnd | 37 689 | 1 144 | 271 | 1 610 | 100 | 40 814 |
| Miljö- och byggnämnd | 5 846 | 35 | 129 | 0 | | 6 010 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 464 055 | 2 182 | 8 240 | 3 297 | 900 | 478 674 |
| Kultur och fritidsnämnd | 34 404 | 208 | 449 | 0 | 50 | 35 111 |
| Socialnämnd | 301 046 | -13 | 6 897 | 0 | 427 | 308 357 |
| Central lönepott | 19 828 | 0 | -17 543 | 0 | 7 000 | 9 285 |
| Finansförvaltning | 5 680 | -3 404 | | -4 907 | 2 631 | 0 |
| S:a ramar: | 968 465 | 0 | 0 | 0 | 11 108 | 979 573 |

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i ovan härledningstabell ”steg för steg” tabell.

Ändringar i budget 2023

Planeringen utgår ifrån nämndernas budgetramar under innevarande år (2023).

Utifrån ny prognos från SKR i cirkulär 23:20 daterad 2023-04-27 har skatteintäkter och generella statsbidrag reviderats upp i budget för 2023 med 11,1 mnkr. Dessa medel har fördelats med 7 000 tkr till central lönepott för att täcka upp för ett högre utfall i den lönerörelse som är klar, men också för att möta ett högre antagande om lönerrevision i kommande lönerörelse nästa år. Resterande 4 108 tkr har budgeterats på finansförvaltningen för att bidra till finansiering av rivningar där Hjortsjöskolans mellanstadium är den stora rivningen innevarande år. Inom nyetablering är Götafors Skola den stora posten att hantera 2023.

Kapitaltjänstpott, central lönepott, budget för nya lokaler och städ samt en indexering för fristående skolor har fördelats från finansförvaltningen till berörda nämnder enligt ovan tabellspecifikation.

I Tillägg lokaler och städ har tekniska nämnden erhållit tilläggsbudget med 1 610 tkr för återstående del av hyra temporär lokal vårdcentral i Skillingaryd (erhöll 366 tkr i tidigare beslut). Totalt har tekniska nämnden över två perioder fått budgetförstärkning med 1 976 tkr.

För barn- och utbildningsnämnden har tillägg för lokaler, städ och indexering till friskolor budgeterats med 3 297 tkr där Götafors Skola - all inklusive del 1 ingår med 2 630 tkr (del 2 om 2 562 tkr erhålls 2024). Sörgårdsskolan - all inklusive del 1 lika med 510 tkr och återstående 710 tkr tilldelas 2024 (del 2). Totalt Sörgårdsskolan 1 220 tkr. Fristående skolor index 5 % ger 157 tkr för innevarande år och återstående 164 tkr för indexering kompenseras i budget 2024. (Specifikation 2024 indexering: 710 tkr för Sörgårdsskolan + 2 562 tkr för Götafors Skola = 3 272 tkr multiplicerat med 5 % = 164 tkr.)

Kapitaltjänstpotten har omfördelats till nämnderna med 3 404 tkr se ovan specifikation i tabell.

Central lönepott har omfördelats till nämnderna med 17 543 tkr (9 månader innevarande år) se ovan specifikation i tabell.

Inflation har kompenseras med 1 477 tkr för 2023 och har fördelat till Teknisk nämnd 100 tkr, Barn- och utbildningsnämnd 900 tkr, Kultur- och fritidsnämnd 50 tkr och Socialnämnd 427 tkr.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar och exploatering är nödvändigt för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunfullmäktige (KF) fastställer årligen investeringsbudget för 2023 (revidering) och för budgetåret 2024. Planen för 2025 och 2026 antas som underlag för fortsatt planering.

Investeringsnivån i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 600 mnkr och inom taxefinansierad VA verksamhet till 90 mnkr, sammantaget 690, mnkr kommande mandatperiod exklusive exploateringsprojekten. För osäkerhetsfaktorer kopplat till investeringsverksamheten har 12 mnkr avsatts på KS för nästa mandatperiod, vilket är 6 mnkr mer än i tidigare beslut, ”Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet”. Likaså finns en budget för ”Förstudier och underlag till investeringsprojekt” på KS samt ungefär 1 mnkr till beslutsstödsystem.

Hjortsjöskolans mellanstadium (id 91012) är ett av de större projekten som har sin tyngdpunkt kommande mandatperiod och totalt har 170 mnkr avsatts. Därutöver har budgeterats 23 mnkr för övriga delar inom projektet som utemiljö, inventarier, solceller, konst etc. Likaså ökar reinvesteringsanslagen inom investeringsrelaterat fastighetsunderhåll från 36 till 48 mnkr för kommande mandatperiod. Insatser görs i Hok, där till och ombyggnad av kök görs på skolan för 10 mnkr, likaså påbörjas förskole projekt 2024 och en tilläggsbudgetering av projektet med 10 mnkr till ny budget om 30 mnkr ingår i detta beslut för förskolan i Hok. Skolan i Byarum anpassas till fler elever och ett belopp om 30 mnkr avsätts i denna budget. Tidigare budget om 6 mnkr för att åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byta äldre maskiner i centralköket (planerat underhåll) förstärks till 7 mnkr i denna budget. På Fenix budgeteras 1 mnkr för en tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen (Fenix 2). Utemiljöer för våra kommunala verksamheter som skolgårdar, våra äldreboenden m.m. hamnar i fokus under nästa mandatperiod och ungefär 8 mnkr finns i budget kommande år.

Inom tekniska nämndens skattefinansierade investeringar som inte är fastigheter, lokaler tilldelas nämnden en ram för mandatperioden 2023- 2026 om 79 950 tkr. Tekniska nämnden ska återkomma till budgetberedningen till hösten och redovisa hur medlen föreslås användas. Detta innebär att nämnden får en ökning med 12 mnkr från tidigare beslut om 67 900 tkr till 79 950 tkr.

I beslut i KF 2021-06-21 § 93 återfinns GC-väg Skillingaryd – badplats Linneryd (Tofteryd) som ska färdigställas under 2023.

Arbetet med Bro kapellgatan i Vaggeryd pågår sedan starten 2022 och har sin tyngdpunkt under 2023 och tidigare budget om 5,5 mnkr har i detta beslut höjts till 8,5 mnkr. TN § 8 2023-01-24 ombudgetering från id92001 tekniska nämnden förfogande till id9231 kapellgatan.

Inom VA-verksamheten pågår en stor investeringsinsats för att omvandla verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön till kommunalt VA där den totala budgeten uppgår till 41,8 mnkr där en förstärkning under mandatperioden 2023-2026 om 10 mnkr finns med i detta beslut. Totalt budgeterar VA-verksamheten nästan 90 mnkr nettobudget för 2023-2026.

Inom fritidsverksamheten, finns medel sedan tidigare budgetbeslut avsatta för Vaggeryd och Skillingaryds idrottsplatser med tillsammans 3,0 mnkr årligen fördelat över nästa mandatperiod. Därutöver har ombudgeteras 2 mnkr från KS till kultur- och fritidsnämnden för takarbeten m.m. på Movalla IP. För nästa mandatperiod 2023-2026 avsätts medel till kommunala badplatser, Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar, utrustning teknikutveckling, ny lokal för bissefällarsamlingen, kulturskolan instrument och teknisk utrustning samt kulturutveckling (kulturminnesvård m.m.) – se kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt. En politisk vilja finns kopplat till simhallen i Vaggeryd och en markering är gjord för planeringsåren 2024-2025 om sammantaget 80 mnkr i tidigare beslut. En politiskt sammansatt grupp är bildad i syfte att utreda frågan om ny simhall.

Räddningstjänsten har i plan för 2023 ett släck- och räddningsfordon som tilläggsbudgeterats med 0,5 mnkr till 4,6 mnkr. Inom krisberedskap har ett anslag om 2 mnkr per år 2024-2026 avsatts i budgeten. Detta motsvarar ungefär 400 kr per invånare.

Barn och utbildningsnämnden har för mandatperioden 2 mnkr i årligt anslag för inventarier. Därutöver finns 424 tkr i budget för skolskjutsar angöring på landsbygd till nämndens förfogande under mandatperioden t o m 2026. Därutöver finns budget för inventarier till Sörgårdsskolan (id9669) och Nya Götafors skola (id9670) sedan tidigare beslutat till förfogande.

Socialnämndens har fått flytta med icke använda investeringsmedel från föregående mandatperiod om 6,4 mnkr till ny mandatperiod (2023-2026). Därutöver har man generella inventarieanslag om 4 mnkr sammantaget för åren 2024-2026.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

| KOD/TYP | Kommunstyrelse | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 9100/RE NY | Övergripande datainvestering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 9191/NY | Digitaliserings system AME o KLK | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 9190/NY | Beslutsstödsystem KS | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 91014/NY/RE | Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 92016/NY/RE | Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara) | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| | Summa kommunstyrelse | 9 400 | 7 200 | 1 200 | 1 200 | 19 000 |

Teknisk nämnd – total budget skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet

| KOD/TYP | Skatte- och taxefinansierad verksamhet (TN) | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | Skattefinansierad verksamhet | 126 102 | 138 791 | 147 412 | 32 207 | 444 512 |
| | Taxefinansierad – verksamhet (VA) | 26 556 | 26 300 | 23 800 | 13 000 | 89 656 |
| | Summa teknisk nämnd | 152 658 | 165 091 | 171 212 | 45 207 | 534 168 |

Teknisk nämnd specifikation skattefinansierad verksamhet

| KOD/TYP | Oförutsedda investeringsutgifter | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 92001 | Tekniska nämndens förfogande | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 |
| | Summa | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 |

| KOD/TYP | Fastigheter – reinvestering | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| RE/91008 | Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens förfogande | 10 200 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 46 200 |
| | Summa | 10 200 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 46 200 |

Sammanställning – tekniska nämnden fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde

| Fastigheter – total, fördelning per verksamhetsområde | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Förskoleverksamhet | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 0 | 35 000 |
| Grundskola, fritidshem, förskoleklass | 63 138 | 94 500 | 101 262 | 0 | 258 900 |
| Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi | 6 462 | 1 000 | 0 | 0 | 7 462 |
| Vård och omsorgsboende | 200 | 0 | 0 | 3 000 | 3 200 |
| Övrigt lokaler | 14 693 | 14 500 | 14 500 | 16 307 | 60 000 |
| Summa fastigheter | 89 493 | 120 000 | 135 762 | 19 307 | 364 562 |

Sammanställning – tekniska nämnden övrig skattefinansierad investeringsverksamhet

| Övrigt – total, fördelning per verksamhetsområde | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Gator och vägar | 15 259 | 11 891 | 6 550 | 8 500 | 42 200 |
| GC-vägar | 8 350 | 1 300 | 500 | 500 | 10 650 |
| Belysning | 9 650 | 650 | 650 | 650 | 11 600 |
| Exploatering mindre insatser (gator och vägar) | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 800 |
| Parker och lekplatser | 1 550 | 2 350 | 1 350 | 650 | 5 900 |
| Maskiner och bilar | 1 000 | 600 | 600 | 600 | 2 800 |
| Uppdrag korrigerigering – tekniska skatt exklusive fastigheter och pågående projekt 2023 | 0 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -12 000 |
| Oförutsedda investeringsutgifter | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Summa | 36 609 | 18 791 | 11 650 | 12 900 | 79 950 |

Specifikation – investeringsprojekt inom fastighet

| KOD/TYP | Fastigheter – förskola | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 9178/NY | Hoks förskola 4 avd. med tillagningskök | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 30 000 |
| 91019/RE | Tallbackens förskola, 2027 + 8 000 tkr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91018/RE | Förskola nyckelpigan, Vaggeryd | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Ny/om | Förskola Vaggeryd (Fritiden) 4 avd. (Om inte Östra Strand förverkligas) | | | | | |
| | Summa | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 0 | 35 000 |

| KOD/TYP | Fastigheter – grundskola, fritidshem, förskoleklass | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------|------------------|
| 91003 | Sörgårdsskolan Skillingaryd, enligt projektblad 1a | 6 566 | 0 | 0 | 0 | 6 566 |
| NY/91012 | Hjortsjöskolans mellanstadiet | 28 738 | 50 000 | 91 262 | 0 | 170 000 |
| NY | Hjortsjöskolans mellanstadiet "all inklusive" utemiljö, solceller byggherrekostnader m.m. | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
| Ny | Hjortsjöskolans mellanstadiet konst | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Ny | Hjortsjöskolans mellanstadiet inventarier | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Ny | Ombyggnad gamla elverkslokalen till fritidsverksamhet och musikskola | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 91017/NY | Hok skola, om och tillbyggnad kök | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 91010 | Nya Götafors skola, Vaggeryd (markanläggningar inkl. redskap) | 7 337 | 0 | 0 | 0 | 7 334 |
| 91020/NY/RE | Utbyggnad och upprustning av Fågelfors 7-9, Skillingaryd (2023 toaletter) | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| Ny | Paviljong Sörgårdsskolan | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 91021/RE | Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Fågelfors Skola | 1 000 | 6 000 | | | 7 000 |
| Ny | Skola Byarum utökning/ombyggnad | 5 000 | 25 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Ny | Yggen skola F3 inkl. idrottshall | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | Summa | 63 138 | 94 500 | 101 262 | 0 | 258 900 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| KOD/TYP | Fastigheter - gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|----------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| 91004 | Fenix 2 - 2020 och framåt | 5 497 | 0 | 0 | 0 | 5 497 |
| 91022/LA | Fenix 1 - utflyttat biblioteket - personalutrymmen och uppehållsrum elever | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| LA | Tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen (Fenix 2) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Summa | 6 462 | 1 000 | 0 | 0 | 7 462 |

| KOD/TYP | Fastigheter - Vård och omsorgsboende | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| 9184 | Mejeriet Vårdboende | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Ny | Vårdboende Vaggeryd | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | Summa | 200 | 0 | 0 | 3 000 | 3 200 |

| KOD/TYP | Fastigheter - övrigt lokaler | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 91005 | Om- och tillbyggnad för enskilda duschutrymmen | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| RE | Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens förfogande (följer plan) | 10 200 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 46 200 |
| RE | Vårdcentralen i Skillingaryd (tak och väggar) | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 91011/NY | Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng utan kap. tj. kompensation) | 400 | 500 | 500 | 500 | 1 900 |
| 91013/NY | Utemiljöer kommunala verksamheter (påspeng) | 1 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 750 |
| 92020/NY | Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentral, Skillingaryd | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 1 752 |
| | Tillägg för budgetberedning summering 60 mkr | | | | 1 807 | 1 807 |
| | Summa | 14 693 | 14 500 | 14 500 | 16 307 | 60 000 |

Kultur och fritidsnämnd

| KOD/TYP | Fritidsverksamhet | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| RE/NY/9401 | Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (påse) | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 5 500 |
| RE/NY/9420 | Camping och friluftsliv (påse) | 750 | 250 | 250 | 250 | 1 500 |
| RE/NY/9421 | Kommunala badplatser, utrustning (påse) | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 9434 | Vaggeryds simhall | 830 | 40 000 | 40 000 | 0 | 80 830 |
| Ny | Sporthallar, utrustning (påse) | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| | Summa Fritidsverksamhet | 4 780 | 41 450 | 41 450 | 950 | 88 630 |

| KOD/TYP | Kulturverksamhet | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| NY/9424 | Utrustning för teknikutveckling (påse) | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 |
| NY/9431 | Konstinköp (påse) + 310 tkr Sörgårdsskolan 2022 | 35 | 50 | 50 | 50 | 185 |
| 9432 | Ny lokal Bissefällarsamlingen | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 9458 | Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning | 170 | 75 | 75 | 75 | 395 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 9459 | Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud) | 450 | 250 | 250 | 250 | 1 200 |
| | Summa Kulturverksamhet | 1 130 | 550 | 550 | 550 | 2 780 |

Barn- och utbildningsnämnd

| KOD/TYP | Barn- och utbildning | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| NY/9222 | Skolskjutsar angöring på landsbygd (påse) | 199 | 75 | 75 | 75 | 424 |
| 9649 | BUN arbetsmiljöåtgärder/ Inventarier/kök/Ny verksamhet | 2 921 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 921 |
| NY/9669 | Sörgårdsskolan - Inventarier inne - verksamheten (hyresgästen) | 3 193 | 0 | 0 | 0 | 3 193 |
| 9670 | Nya Götafors skola, Vaggeryd (inventarier, BUN) | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 3 900 |
| | Summa Barn- och utbildning | 10 213 | 2 075 | 2 075 | 2 075 | 16 438 |

Socialnämnd

| KOD/TYP | Socialnämnd | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 9722 | Nytt verksamhetssystem implementering | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 9724 | Välfärdsteknik SN (effektivitetshöjande) | 3 049 | 0 | 0 | 0 | 3 049 |
| 9725 | SN Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder | 2 853 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 6 853 |
| Ny | Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Ny | lordningsställande missbruksboende | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| | Summa Socialnämnd | 7 436 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 11 436 |

Räddningstjänst

| KOD/TYP | Räddningstjänst | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 9810 | Transportfordon | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 9821 | Efterfordon | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 9824 | Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 |
| 9825 | Båt + släp | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 9825 | Båt + släp | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 9826 | Ledningsfordon | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 9808 | FIP-bil | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 9808 | FIP-bil | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 9827 | Skyddsutrustning | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 9828 | Räddningsteknisk utrustning | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| Ny | Rakel G2 (flyttad från krisberedskap) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| | Summa Räddningstjänst | 5 550 | 2 800 | 460 | 800 | 9 610 |

| KOD/TYP | Krisberedskap | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 9823 | Beredskapshöjande åtgärder (CF) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| NY | Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |
| | Summa Krisberedskap | 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 7 200 |

Miljö- och byggnämnd

| KOD/TYP | Miljö- och byggnämnden | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| NY/9913 | Verksamhetssystem/digitalisering | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 000 |
| | Summa Miljö- och byggnämnden | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 000 |

Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet
Vatten och avloppsverksamhet (VA)

| KOD/TYP | VA-verksamhet | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|---------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 9279 | VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påse) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 9311 | VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät (påse) | 5 100 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 31 100 |
| 9318 | VA Energisparåtgärder Skryd, Vryd, Hok (påse) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 9349 | Avloppspumpstationer förnyelse (påse) | 0 | 1 100 | 0 | 1 200 | 2 300 |
| 9369 | VA mindre reinvesteringar Va-anläggningar (verken) (påse) | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 200 |
| 9399 | Anslutningsavgifter | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -8 000 |
| 9951 | Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i Skillingaryd | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 1 156 |
| 9953 | Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt | 2 500 | 500 | 0 | 0 | 3 000 |
| 9375 | Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Vaggeryd | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 900 |
| 9376/NY | Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön | 10 100 | 14 900 | 13 000 | 1 000 | 39 000 |
| 9377/NY | Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 9378/NY | Ökad redundans och leverans av dricksvatten (påse) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| | Summa VA-verksamhet | 26 556 | 26 300 | 23 800 | 13 000 | 89 656 |

Exploateringsverksamhet

Budget för olika exploateringsområden korrigeras om behov föreligger för att få rätt budget på rätt år samt en uppdaterad bedömning av inkomsterna relaterat till kommunens säljbara tomter. I denna budget har vissa exploateringsprojekt korrigerats på intäktsidan utifrån mer aktuell bedömning. Likaså har ett antal justeringar i rambudgeten för utgifterna gjorts av utförarnämnden (tekniska nämnden). Nedan redovisas budget för olika exploateringsområden.

Exploateringsområden - specifikation

| Kod | KS ospecificerade projekt - Markinköp och tomtförsäljning | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|--------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------|
| 9105 | Markinköp exploatering | 5 000 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 55 000 |
| 91050 | Markinköp skattefinansierad verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9107 | Försäljning småhustomter, exploatering | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9108 | Försäljning verksamhetstomter exploatering | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91080 | Försäljning fastigheter skattefinansierad verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 55 000 |

| Kod | Båramo (akt 976) | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023-2026 |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9105 | Markinköp | | | | | | | |
| 9108 | Markförsäljning | -30 000 | -50 000 | 0 | -20 475 | | | -20 475 |
| 9288 | Exploateringsutgifter Båramo industriområde | 19 095 | | | | | | |
| | Skattefin. verksamhet | | | | | | | |
| 92018 | Gatubyggnad | 12 400 | 3 000 | | | | | |
| | Belysning | | | | | | | |
| | VA-verksamhet | | | | | | | |
| | VA utgifter | 2 400 | | | | | | |
| 9399 | VA anslutningsavgifter | -1 500 | | | -900 | | | -900 |
| Summa | | 2 395 | -47 000 | 0 | -21 375 | 0 | 0 | -21 375 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| Kod | Logpoint (akt 962) | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| ID 9105 | Markinköp | 30 000 | | | | | | |
| ID 9105 | Fjärrvärme (VEAB) | 1 750 | 13 700 | | 11 600 | 400 | | 12 000 |
| 9281 | Exploateringsutgift verksamhetstomtmark | 91 500 | | | | | | |
| 9281 | Arkeologi | 2 500 | | | | | | |
| 9281 | Dikessystem | 20 000 | 2 000 | | | | 1 000 | 1 000 |
| 9281 | Bredband inom industriområdet | 1 000 | | | | | | |
| 9281 | Informationstavla E4 an | 1 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9108 | Markförsäljning | -102 800 | -68 000 | -14 100 | 0 | -125 900 | 0 | -140 000 |
| 9281 | Skogsförsäljning | -5 500 | -500 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9281 | Va-system inom området (inkl. dagvattendammar) | 11 700 | 300 | 300 | 1 300 | 1 000 | 3000 | 5 600 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | -5 200 | -6 200 | 0 | 0 | -12 500 | 0 | -12 500 |
| 9399 | VA anslutningsavgift Jönköpings kommun | 10 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9281 | Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm. | 22 500 | 5 000 | 5 500 | | | 2 000 | 7 500 |
| 9281 | Trafikplats Riksväg 30 | 16 000 | | | | | | 0 |
| 9281 | Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad) | | | | | | | 0 |
| 9281 | Konstverk 3 stycken (bara ränta) | 2 000 | | | | | | 0 |
| | Brandvatten | | | | | | | 0 |
| Summa | | 97 050 | -53 700 | -8 300 | 12 900 | - 137 000 | 6 000 | -126 400 |

| Kod | Västra strand | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|--|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9961 | Exploateringsutgift tomtmark Västra strand i Vaggeryd | 13 000 | | | | | | 0 |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | -12 950 | | -1 000 | | | | -1 000 |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9961 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | | | | | | 0 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | -5 200 | | 0 | -700 | | | -700 |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9961 | Gatubyggnad och gatubelysning | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Summa | | -5 150 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| Kod | Östra strand | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9206 | Exploateringsutgift tomtmark Östra strand i Vaggeryd | 600 | | | | | | 0 |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | | | | -1 000 | -4 000 | -4 000 | -9 000 |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92011 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | | 7 000 | | | | 7 000 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | | | -500 | -500 | -6 000 | -7 000 |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92012 | Gatubyggnad och gatubelysning | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Summa | | 600 | 0 | 17 000 | -1 500 | -4 500 | -10 000 | 1 000 |

| Kod | Götarps hage | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9957 | Exploateringsutgift tomtmark 7 småhustomter V-ryd + 2 större tomter | 5 400 | | | | | | 0 |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | -2 250 | | -500 | | | | -500 |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9958 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år - delområde 1 | 2 000 | | 0 | | | | 0 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA - delområde 1 och 2 | -1 950 | | | -900 | | | -900 |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9957 | Gatubyggnad och gatubelysning | 1 800 | | 500 | | | | 500 |
| 9957 | Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2 | | | | | | | 0 |
| 9957 | Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark östra området, delområde 1 | | | | | | | 0 |
| Summa | | 5 000 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 |

| Kod | Östermo | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9962 | Exploateringsutgift tomtmark | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 9108 | Markförsäljning "verksamhetstomter" | | | -1 000 | -300 | | | -1 300 |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9963 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | | -300 | -100 | | | -400 |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9970 | Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg | 4 500 | 300 | 200 | | | | 200 |
| Summa | | 5 500 | 1 300 | 900 | -400 | 0 | 0 | 500 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| Kod | Norr om travbanan | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9105 | Markinköp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9271 | Exploateringsutgift tomtmark | 2 000 | 1 000 | | | | | 0 |
| 9108 | Markförsäljning "verksamhetstomter" | | -7 000 | -50 000 | -7 000 | | | -57 000 |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9964 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | 5 500 | | | | | 0 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | -400 | -2 500 | -1 500 | -1 000 | | -5 000 |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92019 | Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg | 1 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 9805 | Brandvatten | | 0 | 10 000 | | | | 10 000 |
| Summa | | 3 000 | 9 100 | -32 500 | -8 500 | -1 000 | 0 | -42 000 |

| Kod | Sörgården | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 9371 | Exploateringsutgift tomtmark Sörgården i Skillingaryd | 3 800 | | 3 000 | | | | 3 000 |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | -1 000 | -2 500 | -1 300 | -1 200 | | | -2 500 |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9372 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | 2 600 | 500 | 2 500 | | | | 2 500 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | -200 | -500 | -400 | -1 100 | -700 | | -2 200 |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 9373 | Gatubyggnad och gatubelysning | 1 700 | | 2 500 | | | | 2 500 |
| | Saneringskostnad | 1 200 | | | | | | 0 |
| Summa | | 8 100 | -2 500 | 6 300 | -2 300 | -700 | 0 | 3 300 |

| Kod | Hok 14 tomter | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| 92004 | Exploateringsutgift tomtmark 14 småhustomter Hok | | 1 500 | 3 000 | | | | 3 000 |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | | | | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -7 500 |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92006 | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | 500 | 2 500 | | | | 2 500 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | | | -400 | -650 | -1 900 | -2 950 |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92005 | Gatubyggnad och gatubelysning | | 1 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| Summa | | 0 | 3 000 | 7 500 | -2 900 | -3 150 | -4 400 | -2 950 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| Kod | Elektrifiering kombiterminal Båramo | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| 92003 | Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur | 728 | | 11 500 | 3 520 | 0 | 0 | 15 020 |
| 9107 | Försäljning | | | | | | | 0 |
| 91009 | Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift | -1 100 | | -5 924 | -1 100 | 0 | 0 | -7 024 |
| Summa | | -372 | 0 | 5 576 | 2 420 | 0 | 0 | 7 996 |

| Kod | Kombiterminal etapp 2 Båramo | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 9554 | Nytt lastspår på kombiterminalen | | | | | | | 0 |
| 9954 | Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning | 13 900 | | | | | | 0 |
| 9954 | Beläggning på befintlig lastyta | 9 500 | | | | | | 0 |
| 9954 | Kombiterminal 3,9 mnkr beslutas i Ksau 15/1-2020 (enligt avtal med PGF, avtalet uppfyllts.) | 3 900 | | | | | | 0 |
| Summa | | 27 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kod | Travbaneområdet söder Bondstorpsvägen | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| | Exploateringsutgift tomtmark | | | | | | | 0 |
| 9108 | Markförsäljning | -480 | 0 | -1 500 | -1 000 | | | -2 500 |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | | | | | | 0 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | -300 | -300 | | | | -300 |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg | | | | | | | 0 |
| Summa | | -480 | -300 | -1 800 | -1 000 | 0 | 0 | -2 800 |

| Kod | Gärahov | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| | Exploateringsutgift tomtmark | | | | | | | 0 |
| 9108 | Markförsäljning | | -1 000 | -1 000 | -400 | | | -1 400 |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | | | | | | 0 |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | -100 | -200 | -100 | | | -300 |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg | | | | | | | 0 |
| Summa | | 0 | -1 100 | -1 200 | -500 | 0 | 0 | -1 700 |

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

| Kod | Bratteborg 2_6 | Budget 2011-2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Period 2023- 2026 |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Exploateringsverksamhet | | | | | | | |
| | Markinköp | | 13 200 | 43 000 | | | | 43 000 |
| | Exploateringsutgift tomtmark | | | | | | | |
| 9107 | Markförsäljning "småhustomter" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Taxefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Vatten och avlopp - avskrivning 50 år | | | | | | | |
| 9399 | Anslutningsavgifter möter VA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | |
| | Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg | | | | | | | |
| Summa | | | 13 200 | 43 000 | | | | 43 000 |



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD



**VAGGERYDS
KOMMUN**