



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **Bilaga 1 Investering och exploateringsbudget 2025 med plan 2026- 2027**

## **Förslag från Oppositionen**

Kommunfullmäktige 2024-10-28 KS2024/026



## **Innehåll**

Sammanställning investeringar .....	4
Skattefinansierade investeringar .....	4
Affärsdrivande verksamhet (VA).....	4
Exploateringsverksamhet .....	4
Specifisering investeringar per nämnder.....	5
Barn- och utbildningsnämnd .....	7
Socialnämnd.....	7
Miljö- och byggnämnd .....	8
Tekniks nämnd fastigheter - specifikation per objekt .....	8
Tekniks nämnd övrigt - specifikation per typ .....	10
Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet specifikation.....	11
Vatten och avloppsverksamhet (VA) .....	11
Exploateringsområden – specifikation .....	13

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

### Sammanställning investeringar

#### Skattefinansierade investeringar

Investeringar per nämnd	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Kommunstyrelsen	9 186	6 750	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Räddningstjänsten	5 650	2 700	2 760	4 300	3 950	4 100	8 000
Teknisk nämnd	138 487	249 615	275 550	292 900	281 950	275 000	163 150
Kultur och fritidsnämnden	8 153	6 845	7 325	9 320	5 520	6 220	6 220
Barn och utbildningsnämnden	4 620	2 995	2 075	4 075	4 075	4 075	4 075
Socialnämnden	8 307	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljö och byggnadsnämnden	500	500	0	0			
<b>Summa</b>	<b>174 903</b>	<b>270 905</b>	<b>293 410</b>	<b>316 295</b>	<b>301 195</b>	<b>295 095</b>	<b>187 145</b>

Investeringar per nämnd	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Kommunstyrelsen	9 186	6 750	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Kommunstyrelsen Opp. förslag	9 186	6 750	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Räddningstjänsten	5 650	2 700	2 760	4 300	3 950	4 100	8 000
Räddningstjänsten Opp. förslag	5 560	2 700	2 760	4 300	3 950	4 100	8 000
Teknisk nämnd	138 487	249 615	275 550	292 900	281 950	275 000	163 150
Teknisk nämnd Opp. Förslag	138 487	249 615	186 000	236 000	351 950	275 000	163 150
Kultur och fritidsnämnden	6 845	7 325	9 320	5 520	6 220	6 220	6 845
Kultur och fritidsnämnden Opp. Förslag	6 845	7 325	9 320	5 520	6 220	6 220	6 845
Barn och utbildningsnämnden	4 620	2 995	2 075	4 075	4 075	4 075	4 075
Barn och utbildningsnämnden Opp. förslag	4 620	2 995	2 075	4 075	4 075	4 075	4 075
Socialnämnden	8 307	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Socialnämnden Opp. Förslag	8 307	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljö och byggnadsnämnden		500	0	0	500		
Miljö och byggnadsnämnden Opp. Förslag		500	0	0	500		
<b>Summa</b>	<b>174 903</b>	<b>270 905</b>	<b>293 410</b>	<b>316 295</b>	<b>301 195</b>	<b>295 095</b>	<b>187 145</b>
<b>Summa Opp. Förslag</b>	<b>174 903</b>	<b>270 905</b>	<b>203 860</b>	<b>259 395</b>	<b>371 195</b>	<b>295 095</b>	<b>187 145</b>

#### Affärsdrivande verksamhet (VA)

Affärsdrivande verksamhet (VA)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	31 900	35 050	10 750	34 500	33 900	21 700	18 000
<b>Summa</b>	<b>31 900</b>	<b>35 050</b>	<b>10 750</b>	<b>34 500</b>	<b>33 900</b>	<b>21 700</b>	<b>18 000</b>

#### Exploateringsverksamhet

Total exploateringsverksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Projekt Flera Exploatering	-28 300	-44 450	-9 650	-2 150	2 400	-950	-250

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

Logpoint	-48 750	-54 100	-16 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Detaljplan Ålen Vaggeryd		1 200	0	0	0	0	0
Östra Strand	25 500	-500	-7 000	-6 200	-7 200	-6 000	-4 000
Elektrifiering kombiterminal Båråmo			18 000	7 000	0	0	0
KS ospecificerat - Markinköp och tomtförsäljning	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Bratteborg 2:6 52 hektar, (Norr om travbanan)		0	0	0	0	0	0
Yggen		25 000	0	0	0	0	0
Trolleberget, Skillingaryd		0	0	0	0	0	0
Östra Torget Skänkelund		6 000	2 000	0	0	0	0
Projekt - Hok 2:110 förskola (anläggningstillgångar)	1 800	2 000	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-24 750</b>	<b>-29 850</b>	<b>22 350</b>	<b>15 650</b>	<b>12 200</b>	<b>10 050</b>	<b>12 750</b>

## Specificering investeringar per nämnder

### Kommunstyrelsen

ID	Kommunstyrelsen	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9100	Övergripande datainvestering	1 346	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9190	Beslutsstödsystem KS påspengar	1 000						
9191	Digitaliserings system AME och KLK	640						
91014	Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	3 377	4000	3000	3000	3000	3000	3000
92016	Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara)	200	200	200	200	200	200	200
	Brandväggar (nätverk)	0	1 000	0	0	0	0	0
	Nätverk (switchar) Redundans	0	300	0	0	0	0	0
	Webplats varumärke		250	0	0	0	0	0
91029	Ny virtuell plattform (Server) Förslag till beslut KF 20240617 från ID 91014	2 500						
91028	Ombyggnad reception Förslag till beslut KF 20240617 från ID 91014	123						
	<b>Summa kommunstyrelse</b>	<b>9 186</b>	<b>6 750</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>

### Räddningstjänst

ID	Räddningstjänst	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9810	Transportfordon	550						
9825	Båt + släp	200						
9825	Båt + släp	200						
9826	Ledningsfordon	800						
9808	FIP-bil	600						
9808	FIP-bil	600						
9827	Skyddsutrustning	200	200	200	200	200	200	200
9828	Räddningstekniks utrustning	200	200	200	200	200	200	200
	Rakel G2 (flyttad från krisberedskap)					200	300	0
	Motorsprutor Vaggeryd + Skillingaryd				1 000			

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

	Terränghjuling (ATV)				300			
	Besiktningsfordon					750		
	Efterfordon/släp						100	
	Släck-/räddningsfordon Vaggeryd							5 300
	Utarmeringsutrustning						700	
	Utrustning för rökdykning				300	300	300	
	<b>Summa</b>	<b>3 350</b>	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>2 000</b>	<b>1 650</b>	<b>1 800</b>	<b>5 700</b>

ID	Krisberedskap	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9823	Beredskapshöjande åtgärder (Civilt försvar+ räddningstjänst under höjd beredskap)	300	300	300	300	300	300	300
9829	Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Summa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>Summa Räddningstjänsten</b>	<b>5 650</b>	<b>2 700</b>	<b>2 760</b>	<b>4 300</b>	<b>3 950</b>	<b>4 100</b>	<b>8 000</b>

### Tekniska nämnd

Fastigheter fördelade per verksamhetsområde	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Förskoleverksamhet	15 269	38 400	7 000				
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	57 265	145 034	131 000	123 500	73 300	3 200	2 500
Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	1 000	10 500	10 500	30 500	24 300		
Vård och omsorgsboende	0	4 200	2500	2 000	35 000	122 000	113 000
Övrigt lokal	27 500	28 500	111 500	116 100	125 100	127 300	24 100
<b>Summa fastighet</b>	<b>101 034</b>	<b>226 634</b>	<b>262 500</b>	<b>272 100</b>	<b>257 700</b>	<b>252 500</b>	<b>139 600</b>
<b>Summa Fastighet Opp.</b>	<b>101 034</b>	<b>222 434</b>	<b>175 000</b>	<b>218 600</b>	<b>327 700</b>	<b>252 500</b>	<b>139 600</b>

Övrigt - total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2024	Budget 2025	4Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Gator , vägar och järnväg	19 485	17 350	6 650	11 750	12 700	12 750	12 700
G-C vägar	1 300	500	500	2 500	3 000	3 000	2 500
Parker och lekparkar	6 841	1 081	1 850	550	2 350	550	2 350
Exploatering (mindre insatser)	800	800	800	800	1 000	1 000	800
Belysning	3 080	650	650	700	700	700	700
Maskiner- och bilar	947	600	600	1 500	1 500	1 500	1 500
Oförutsedda investeringsutgifter (TN)	5 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa övrigt</b>	<b>37 453</b>	<b>22 981</b>	<b>13 050</b>	<b>20 800</b>	<b>24 250</b>	<b>22 500</b>	<b>23 550</b>

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

<b>Summa Teknisk nämnd</b>	<b>138 487</b>	<b>246 615</b>	<b>278 550</b>	<b>295 900</b>	<b>284 950</b>	<b>278 000</b>	<b>160 150</b>
<b>Summa Teknisk nämnd OPP</b>	<b>138 437</b>	<b>246 615</b>	<b>189 000</b>	<b>239 000</b>	<b>351 950</b>	<b>275 000</b>	<b>163 150</b>

### Kultur och fritidsnämnd

ID	Fritidsverksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9401	*Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (påse)	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 (påse)	250	150	150	200	200	200	200
9434	Vaggeryds simhall	500						
9460	Sporthallar, utrustning (påse)	50	75	75	100	100	100	100
	Ismaskin Movalla KFN 2024/043	800						
	Nytt tak Movalla KFN 2024/042	3600						
	Maskinhall Vaggeryds IP KFN 2024/051	600						
	<b>Summa</b>	<b>7 341</b>	<b>6 295</b>	<b>6 775</b>	<b>8 800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>

\*För att nyttja 2025 års budget krävs redovisning till KS för godkännande/beslut

ID	Kulturverksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	180	180	180	180
9431	Konstinköp (påse)	50	50	50	60	60	60	60
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	75	75	75	80	80	80	80
9459	NY Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	512	250	250	200	200	200	200
	<b>Summa</b>	<b>812</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
	<b>Summa KFN</b>	<b>8 153</b>	<b>6 845</b>	<b>7 325</b>	<b>9 320</b>	<b>5 520</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>

### Barn- och utbildningsnämnd

ID	Barn- och utbildning	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9222	Skolskjutsar angöring på landsbygd (påse)	274	75	75	75	75	75	75
9649	BUN Arbetsmiljöåtgärder/Inventarier/kök/Ny verksamhet	2 889	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
9669	Sörgårdsskolan - Inventarier inne - verksamheten (hyresgästen)	914						
9670	Nya Götafors skola, Vaggeryd (inventarier, BUN)	543						
	Transportfordon Kosten		920					
	<b>Summa</b>	<b>4 620</b>	<b>2 995</b>	<b>2 075</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>

### Socialnämnd

ID	Socialnämnd	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9722	Nytt verksamhetssystem implementering	623						
9724	Välfärdsteknik SN (effektivitetshöjande)	3 049						

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

9725	SOC Inventarier generellt /Arbetsmiljöåtgärder	3 733	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9728	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken	112						
9727	Iordningsställande missbruksboende	790						
	<b>Summa</b>	<b>8 307</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

### Miljö- och byggnämnd

ID	Miljö- och byggnämnden	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9913	Verksamhetssystem/ digitalisering	500	500					
	<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Tekniks nämnd fastigheter - specifikation per objekt

ID	Fastigheter – förskola	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9178	Hoks förskola 4 avd. med tillagningskök	10 000	38 000	5000				
KFN	Konst 1%		400					
BUN	Inventarier			2 000				
91018	Förskola Nyckelpigan Vaggeryd	5 269						
	<b>Summa</b>	<b>15 269</b>	<b>38 400</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID	Fastigheter – grundskola, fritidshem, förskoleklass	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
91012	Hjortsjöskolans mellanstadiet	47 000	94 321	10 000				
KFN	Konst 1%		1 500					
BUN	Inventarier		8 000					
91020	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors 7-9, Skillingaryd (2023 toaletter)	2 014						
91021	Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Fågelfors skola	500	7 963					
91023	Skola Byarum utökning/ombyggnad	5 000	30 000					
91022	Paviljong Sörgårdsskolan	2 000						
KFN	Konst 1% (ca 80% nybyggnation?)		250					
BUN	Inventarier		1 500					
	Hoks skola, renovering och ombyggnad inkl. tillagningskök	751		1 000	32 000	28 000		
BUN	Inventarier					4 000		
	Yggen skola F3 inkl. idrottshall.		1 500	120 000	91 500	40 000		
	<b>OPP förslag</b>		<b>1 500</b>	<b>120 000</b>	<b>49 500</b>	<b>40 000</b>		
KFN	Konst					1 300	700	
BUN	Inventarier						2 500	2 500



## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

	<b>Summa</b>	57 265	145 034	131 000	123 500	73 300	3 200	2 500
	<b>Summa Opp</b>	57 265	145 034	131 000	80 500	73 300	3200	2 500

ID	Fastigheter – gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
91027	Tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen (Fenix 2)	1000						
	Fenix 1 -utöka matsalen och utrusta köket till ett tillagningskök.		0	500	10 000	6 000		
	Inventarier					300		
	Fenix 1 -lokalanpassningar av befintliga lokaler. Klassrum, ljud, ventilation, brandskydd, tak m.m. (Ca 4500 m2) (Stor osäkerhet i kostnaden)		10 500	10 000	20 500	15 000		
	<b>OPP förslag</b>		10 500	5 000	7000	5 000		
	Inventarier					3 000		
	<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>30 500</b>	<b>24 300</b>		
	<b>Summa Opp</b>	<b>1 000</b>	<b>10 500</b>	<b>5 500</b>	<b>17000</b>	<b>14 300</b>		

ID	Fastigheter – Vård och omsorgsboende	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	Fågelåsen, gruppboende		1 000	1 500	0	0	0	0
	Vårdboende Vaggeryd		200	1 000	2 000	35 000	110 000	110 000
KFN	Konst						2 000	
BUN	Inventarier						10 000	
	Furugården, ombyggnad till biståndsbedömt boende		3 000					3 000
	<b>Opp förslag</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>35 000</b>	<b>122 000</b>	<b>113 000</b>
	<b>Opp förslag</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>5 500</b>	<b>2 000</b>	<b>35 000</b>	<b>122 000</b>	<b>113 000</b>

ID	Fastigheter – övriga lokaler	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
91008	Tekniska nämnden (på engar)	25 000	26 500	26 500	24 100	24 100	24 100	24 100
9434	Simhallar underhåll		500	500	500			
91011	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng utan kap. tj. kompensation)	500					91013	
91013	Utemiljöer kommunala verksamheter (påspeng)							
91013	Vaggeryds simhall.	2 000	1 000	80 000	80 000			
	<b>Opp förslag</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>80 00</b>	<b>80 000</b>		
91026	Ombyggnad gamla elverkslokalen till fritidsverksamhet och musikskola, Vaggeryd			3 000				
BUN	Inventarier			500				
	Brandstation Vaggeryd			1 000	11 000	84 000	85 000	

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

KFN	Konst						1 500	
	Brandstation Skillingaryd		500		500	17 000	16 500	
KFN	Konst						200	
	<b>Summa</b>	<b>27 500</b>	<b>28 500</b>	<b>111 500</b>	<b>116 100</b>	<b>125 100</b>	<b>127 300</b>	<b>24 100</b>
	<b>Summa OPP förslag</b>	<b>27 500</b>	<b>28 500</b>	<b>31 500</b>	<b>116 100</b>	<b>205 100</b>	<b>127 300</b>	<b>24 100</b>

### Tekniks nämnd övrigt - specifikation per typ

ID	Gator och vägar	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9203	Kollektivtrafikförbättringar (påse)	500	500	300	700	700	700	700
9204	Trafiksäkerhetsförbättringar (påse)	200	300	350	1 500	1 500	1 500	1 500
9220	Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser (påse)		50		50		50	
9230	Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd) (påspeng)	7 859	500					
9231	Broar Kapellgatan Vaggeryd,	6 886	11 000					
9232	Infrastrukturella åtgärder (påse)	897	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
9908	Beläggningsunderhåll, reinvestering (påse)	3 143	4 000	5 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	<b>Summa</b>	<b>19 485</b>	<b>17 350</b>	<b>6 650</b>	<b>11 750</b>	<b>12 700</b>	<b>12 750</b>	<b>12 700</b>

ID	GC-vägar	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9276	Tekniska nämnden GC-vägutbyggnad enligt plan (påse)	500	500	500	2 500	3 000	3 000	2 500
92015	GC väg Skillingaryd - badplats Linneryd	-150						
92007	Passage Hjortsjöskolan (förutsätter bidrag från TRV)	800						
	<b>Summa</b>	<b>1 150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>

ID	Parker och lekplatser	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9215	Parker (påse)	80	81	50	50	50	50	50
9903	Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun			500		500		500
	Förbättrad dagvattenhantering, nya våtmarker, utjämningsmagasin i befintliga miljöer.				500	500	500	500
9905	Lekplatser	1 200		1 200		1 300		1 300
92014	Utterpassage (KS-Länstyrelsen 100 tkr / 5 år)	100	100	100				
	Bro Missionsparken, Vaggeryd	1 700						
	Dammar Fårhagen Skillingaryd, åtgärd 100 i grönstrukturplanen		900					
	<b>Summa</b>	<b>3 080</b>	<b>1 081</b>	<b>1 850</b>	<b>550</b>	<b>2 350</b>	<b>550</b>	<b>2 350</b>

ID	Exploatering (mindre insatser)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9272	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påspeng för exploatering)	800	800	800	800	1 000	1 000	800
	<b>Summa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

ID	Belysning		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9902	Energisparåtgärder, belysning (LED Vaggeryd)	6 191						
9912	Gårds och vägbelysning landsbygd (påse)	500	500	500	500	500	500	500
9211	Diverse projekt, belysning (påse)	150	150	150	200	200	200	200
	<b>Summa</b>	<b>6 841</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

ID	Maskiner och bilar	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9225	Maskiner (påse)	625	400	400				
9226	Bilar inkl ev Elbilar (påse)	322	200	200				
	Tekniska nämnden fordon och redskap tidigare ID 9225 och 9226				1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Summa</b>	<b>947</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

ID	Oförutsedda investeringsutgifter	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
92001	Tekniska nämndens förfogande	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
91024	Tekniska nämnden energieffektivisering och energiproduktion	3 000						
	<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet specifikation

### Vatten och avloppsverksamhet (VA)

ID	VA-verksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
9279	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påse)	2 200	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000
9311	VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät (påse)	6 900	7 500	7 500	10 000	10 000	12 000	12 000
9318	VA Energisparåtgärder Skryd, Vryd, Hok (påse)	700	500	500	2 000	2 000	2 000	2 000
9369	VA mindre reinv. VA-anläggningar (verken) (påse)	800	800	800	1 000	1 000	1 200	1 200
9376	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön	14 900	27 000	2 000				
9377	Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	700	250	250	500	500	500	500
9378	Ökad redundans och leverans av dricksvatten (påse)	50			1 000	1 000	1 000	1 000
9399	Anslutningsavgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
9349	Avloppspumpstationer förnyelse (påse)	600	500	1 200		1 400		1 300
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	2 500						
	Om- och nybyggnation VV i klevshult				6 000	2 000		
	Om- och nybyggnation SK ARV centrifug				5 000	10 000	5 000	

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025  
med plan 2026-2027**

9375	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Hok	4 550						
	Om- och nybyggnation vattenverken i Skillingaryd				2 000	6 000		
	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Hok				7 000			
	<b>Summa OPP</b>	<b>31 900</b>	<b>35 050</b>	<b>10 750</b>	<b>34 500</b>	<b>33 900</b>	<b>21 700</b>	<b>18 000</b>

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025  
med plan 2026-2027**

## Exploateringsområden – specifikation

ID	Logpoint (akt 962)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Exploateringsverksamhet</b>							
9105	Fjärrvärme (VEAB)	5 800	6 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9181	Exploateringsverksamhet	1 500	3 000					
9281	Dikessystem			1 000				
9108	Markförsäljning "verksamhetstomter"	-58 000	-67 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
9281	VA-system inom området (inkl. dagvattendammar)	1 450	4 000	1 000				
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-4 000	-2 500	-2 000				
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
9281	Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm.	4 500	2 000	2 000				
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>	<b>-50 700</b>	<b>-57 600</b>	<b>-17 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>-2 550</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 000</b>				
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
	<b>Summa totalt</b>	<b>-48 750</b>	<b>-54 100</b>	<b>-16 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>

ID	Ålen Vaggeryd	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
	Utbyggnad infrastruktur		1 200					
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>							
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>							
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>		<b>1 200</b>					
	<b>Summa totalt</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID	Östra Strand (akt 9907)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Exploateringsverksamhet</b>							
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-1 000	-16 000	-10 000	-8 000	-10 000	-8 000	-8 000
9105	Fjärrvärme (VEAB)	500	8 000	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000
	<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
92011	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	6 000	1 000					
9399	Anslutningsavgifter möter VA			-2 000	-2 200	-2 200	-2 000	
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
92012	Gatubyggnad och gatubelysning	20 000	6 500					
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>	<b>-500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>20 000</b>	<b>6 500</b>					

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

<b>Summa totalt</b>	<b>25 500</b>	<b>-500</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>-6 000</b>	<b>-4 000</b>
---------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ID	Elektrifiering kombiterminal Båramo	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
92003	Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur	0		18 000	7 000			
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>							
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>							
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>			<b>18 000</b>	<b>7 000</b>			
	<b>Summa totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>7 000</b>			

ID	KS ospecificerat - Markinköp och tomtförsäljning	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Exploateringsverksamhet</b>							
91050	Markinköp skattefin. "påspengar"	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>							
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>							
	<b>Summa totalt</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

ID	Yggen	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Exploateringsverksamhet</b>							
	<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		10 000					
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
	Gatubyggnad och gatubelysning		15 000					
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>							
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>		<b>10 000</b>					
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>		<b>15 000</b>					
	<b>Summa totalt</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID	Östra Torget Skänkelund ( akt 9907)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
	Gatubyggnad och gatubelysning mm	0	6 000	2 000				
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>							
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>							

## Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025 med plan 2026-2027

	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>		<b>6 000</b>	<b>2 000</b>				
	<b>Summa totalt</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID	Hok 2:110 förskola (Proj 9907)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
	Anslutning avgifter möter VA	300	-400					
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
	Gatubyggnad, GC-väg och gatubelysning	0	2 400					
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>	<b>1500</b>						
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>300</b>	-400					
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>		2 400					
	<b>Summa totalt</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID	Projekt Flera Exploatering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
	<b>Exploateringsverksamhet</b>							
9205	Expl. beläggningsarbeten nya projekt (påse)	150						
9107	Västra Strand, Vaggeryd, markförsäljning	0	-1 000					
9107	Götärps Hage, Vaggeryd, markförsäljning	0		-800				
9108	Östermo, Vaggeryd, markförsäljning	0		-500				
9107	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, markförsäljning	-23 500	-22 000	-7 000				
9108	Sörgården, Skillingaryd, markförsäljning	-700	-700	-700	-1 400	-1 400		
9108	Travbanan söder om Bondstorpsvägen markförsäljning			-1 000				
9107	Hok, markförsäljning		-500	-500	-500	-500	-500	-500
9108	Gärahov, markförsäljning	-500	-350					
9108	Båramo, markförsäljning	-2 600	-19 700					
	<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>	<b>-27 150</b>	<b>-44 250</b>	<b>-10 500</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Taxefinansierad verksamhet</b>							
9399	Västra Strand, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter		-400					
9399	Götärps Hage, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter			-1 000				
9399	Östermo, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter				-100			
9399	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	-800	-1 000					
9399	Sörgården, Skillingaryd, VA anslutningsavgifter	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
9399	Travbanan söder om Bondstorpsvägen markförsäljning				-300			
9399	Hok, VA anslutningsavgifter		-150	-300	-300	-300	-300	-300
9399	Gärahov, VA anslutningsavgifter	-50		-100				

**Bilaga 1 – Specifikation av investering och exploaterings budget 2025  
med plan 2026-2027**

9399	Båramo, VA anslutningsavgifter			0				
	<b>Summa Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>
	<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
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		
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
	<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>2 550</b>	<b>750</b>	<b>4 900</b>	<b>150</b>	<b>550</b>
	<b>Summa totalt</b>	<b>-28 300</b>	<b>-44 450</b>	<b>-9 650</b>	<b>-2 150</b>	<b>2 400</b>	<b>-950</b>	<b>-250</b>



