



VAGGERYDS
KOMMUN

Kompletterings- budget **2023-2024** ” Oppositionens Budget förslag ”

MED PLAN 2025-2026

Kommunfullmäktige 2023-06-19 § XXX

Diarienummer: KS2023/077

KF 19 juni 2023

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19	3
Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar	8
Driftverksamhet, ändringsbudget 2023	8
Investerings- och exploateringsverksamhet	11

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.

Opposition lämnar härmed sitt Budgetförslag för 2023–2026.

Oppositionen är följande partier.

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Empartiet

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Våra kommentarer är rödmarkerade i dokumentet. Kolumner är gul/orange med våra siffror. Till detta är några ytterligare tabeller från oppositionen tillagda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nedan tillägg/justeringar i denna kompletteringsbudget:

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.

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi godkänner information och delar SKR:s bedömning av ekonomiskt utrymme.

2. Interna om budgeteringar 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.

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår en annan fördelning än MoS. Barn och utbildningsnämnd (14 619 → 15 424 tkr) för att återställa stöd till Friskolor. Kultur och fritidsnämnd (707 → 1512 tkr) för extra insatser på multiarena Fenix 2. Teknisk nämnden förslås minskas (3125 → 1515 tkr) lokaler vårdcentral p g a regionen borde stå för dessa kostnader.

3. Driftsbudgeten för år 2023 om 979,6 miljoner kronor fastställs per nämnd enligt nedan fördelning:

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

Budgetramar (tkr)	Tidigare budget 2023	Ny budget 2023	Förändring 2023	OPP. Förslag
Valnämnd	325	325	0	0
Revisionsnämnd	900	900	0	0
Överförmyndare	1 415	1 415	0	0
Kommunstyrelsen	70 545	71 520	975	975
Försörjningsstöd	12 305	12 376	71	71
Räddningstjänst	14 427	14 786	359	359
Teknisk nämnd	37 689	40 814	3 125	1610
Miljö- och byggnämnd	5 846	6 010	164	164
Barn och utbildningsnämnd	464 055	478 674	14 619	15 424
Kultur och fritidsnämnd	34 404	35 091	707	1512
Socialnämnd	301 046	308 357	7 311	7 311
Central lönepott	19 828	9 285	-10 543	-10 543
Finansförvaltning	5 680	0	-5 680	-5 680
Nämndbudget	968 465	979 573	11 108	11 108

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi godkänner driftsbudgeten för år 2023 om totalt 979,6 miljoner, men förslår en annan fördelning.

Ökat stöd till Kultur & Fritidsnämnd (+805 tkr), Barn och utbildningsnämnd (+805 tkr)

Minskad stöd till Tekniska nämnd (- 1610 tkr)

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	Oppositionen

Kommunstyrelsen	9 400	7 200	1 200	1 200	19 000	14 000
Teknisk nämnd	126 102	138 791	147 412	32 207	444 512	458 605
Kultur och fritidsnämnden	5 910	42 000	42 000	1 500	91 410	111 410
Barn och utbildningsnämnden	10 213	2 075	2 075	2 075	16 438	16 438
Socialnämnden	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436	10 436
Räddningstjänsten	5 850	5 100	2 760	3 100	16 810	17 810
Miljö och byggnadsnämnden	500	0	500	0	1 000	1 000
Total skattefinansierad investeringsverksamhet	165 411	196 166	197 447	41 582	600 606	630 699

Kommentar/Förslag från Opposition:

Investeringsnivån i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 630 mnkr och inom taxefinansierad VA verksamhet till 90 mnkr. Skillnaden, är riktade satsningar inom Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden.

Simhallen, bedömer vi till högre kostnad, och dessutom vill vi påbörja detta projekt tidigare än MoS . Till detta ökade satsningar inom följande områden: Energieffektivisering, (12,3 mnkr), Bro Storgatan/Lagan (2 mnkr), GC väg Bondstorp (4 mnkr), GC väg Tofteryd (4 mnkr) Vägunderhåll (8,7 mnkr).

Då vi har en stor underhållsskuld i vårt fastighetsbestånd, så föreslår vi en ökad summa för Reinvesteringar. (55 200 tkr)

Skattefinansierade investeringar som inte är lokaler lämnar oppositionen ett förslag på investeringsobjekt till skillnad från MoS, som endast ger en ram på denna typ av investeringar. Detta innebär att man avser att ge tekniska nämnden mandat att själva besluta om genomförandet av denna typ av investeringar. T.ex. kommer tekniska nämnden själva bestämma om eller inte centrumutveckling av Storgatan Skillingaryd skall genomföras. Oppositionen menar att Storgatan i Skillingaryd skall genomföras i mandatperioden.

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

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi godkänner budgeten ”Affärsdrivande verksamhet (VA)” för år 2023 om totalt 89 656 tkr.

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	OPP. Förslag

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

Kommunstyrelsen	9 400	7 200	1 200	1 200	19 000	15 000
Teknisk nämnd	152 658	165 091	171 212	45 207	534 168	548 261
Kultur och Fritidsnämnden	5 910	42 000	42 000	1 500	91 410	111 410
Barn och utbildningsnämnden	10 213	2 075	2 075	2 075	16 438	16 438
Socialnämnden	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436	10 436
Räddningstjänsten	5 850	5 100	2 760	3 100	16 810	17 810
Miljö och byggnämnden	500	0	500	0	1 000	1 000
Total skatt + affärsdrivande (VA)	191 967	222 466	221 247	54 582	690 262	720 355

Tabell 3: Exploateringsprojekt

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

Kommentar/Förslag Opposition: Inkomna svar godkännes.

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

Kommentar/Förslag från Opposition: Ny resursfördelningsmodell godkännes.

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 SKRs prognos, kommunen har en egen befolkningsprognos.

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

Kommentar/Förslag från Opposition. Delar SKR: s bedömning om ekonomiskt utrymme.

Skatter och statsbidrag	Tidigare beslutad budget 2023	Ny budget 2023	Förändring budget 2023	OPP. Förslag
Skatteintäkter	744,5	748,7	4,2	4,2
Inkomstutjämnning	190,3	188,8	-1,5	-1,5
Kostnadsutjämnning	4,1	1,9	-2,2	-2,2
Regleringsbidrag	23,4	34,7	11,3	11,3
Utjämningsavgift LSS	-1,8	-2,1	-0,3	-0,3
Fastighetsavgift	38,0	37,6	-0,4	-0,4
Totalt	998,5	1 009,6	+ 11,1	+ 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 intäkt- 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	OPP. Förslag
Valnämnd	325	0	0	0		325	325
Revisionsnämnd	900	0	0	0		900	900
Överförmyndarverksamhet	1 415	0	0	0		1 415	1 415
Kommunstyrelsen	70 545	-176	1 151	0		71 520	71 520
Försörjningsstöd	12 305	0	71	0		12 376	12 376
Räddningstjänst	14 427	24	335	0		14 786	14 786
Teknisk nämnd	37 689	1 144	271	1 610	100	40 814	39 204
Miljö- och byggnämnd	5 846	35	129	0		6 010	6 010
Barn- och utbildningsnämnd	464 055	2 182	8 240	3 297	900	478 674	479 479
Kultur och fritidsnämnd	34 404	208	449	0	50	35 111	35 921
Socialnämnd	301 046	-13	6 897	0	427	308 357	308 357
Central lönepott	19 828	0	-17 543	0	7 000	9 285	9 285
Finansförvaltning	5 680	-3 404		-4 907	2 631	0	0
S:a ramar:	968 465	0	0	0	11 108	979 573	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.

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi godkänner driftsbudgeten för år 2023 om totalt 979,6 miljoner, men förslår en annan fördelning.

**Ökat stöd till Kultur & Fritidsnämnd (+805 tkr), Barn och utbildningsnämnd (+805 tkr)
Minskad stöd till Tekniska nämnd (- 1610 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.

Kommentar/Förslag från Opposition:

Investeringsnivån i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 626 mnkr och inom taxefinansierad VA verksamhet till 90 mnkr. Skillnaden, är riktade satsningar inom Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

KOD/TYP	Kommunstyrelse	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9100/RE NY	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
9191/NY	Digitaliserings system AME o KLK	1 200	0	0	0	1 200	1 200
9190/NY	Beslutsstödsystem KS	1 000	0	0	0	1 000	1 000
91014/NY/RE	Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	6 000	6 000	0	0	12 000	8 000
92016/NY/RE	Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara)	200	200	200	200	800	800
	Summa kommunstyrelse	9 400	7 200	1 200	1 200	19 000	15 000

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår en minskad totalsumma från 19 mnkr till 15 mnkr till förmån för Kultur o Fritid med inriktning på idrottsplatserna.

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	OPP. Förslag
	Skattefinansierad verksamhet	126 102	138 791	147 412	32 207	444 512	458 605
	Taxefinansierad – verksamhet (VA)	26 556	26 300	23 800	13 000	89 656	89 656
	Summa teknisk nämnd	152 658	165 091	171 212	45 207	534 168	548 261

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Teknisk nämnd – total budget skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet för år 2023–2026 om totalt 548 261 tkr.

Teknisk nämnd specifikation skattefinansierad verksamhet

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

KOD/TYP	Fastigheter – reinvestering	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
RE/91008	Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens förfogande	10 200	12 000	12 000	12 000	46 200	55 200
	Summa	10 200	12 000	12 000	12 000	46 200	55 200

Kommentar/Förslag från Opposition: Då vi har en stor underhållsskuld i vårt fastighetsbestånd, så föreslår vi en ökad summa för reinvesteringar om totalt 55 200 tkr.

Sammanställning – tekniska nämnden fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde

Fastigheter – total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
Förskoleverksamhet	5 000	10 000	20 000	0	35 000	29 500
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	63 138	94 500	101 262	0	258 900	254 400
Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	6 462	1 000	0	0	7 462	8 462
Vård och omsorgsboende	200	0	0	3 000	3 200	1 200
Övrigt lokaler	14 693	14 500	14 500	16 307	60 000	67 193
Summa fastigheter	89 493	120 000	135 762	19 307	364 562	367 255

**Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Tekniska nämnden
fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 367 255 tkr**

Sammanställning – tekniska nämnden övrig skattefinansierad investeringsverksamhet

Övrigt – total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
Gator och vägar	15 259	11 891	6 550	8 500	42 200	39 900
GC-vägar	8 350	1 300	500	500	10 650	10 650
Belysning	9 650	650	650	650	11 600	11 600
Exploatering mindre insatser (gator och vägar)	800	1 000	1 000	1 000	3 800	0
Parker och lekplatser	1 550	2 350	1 350	650	5 900	5 400
Maskiner och bilar	1 000	600	600	600	2 800	2 000
Uppdrag korrigerig – tekniska skatt exklusive fastigheter och pågående projekt 2023	0	-4 000	-4 000	-4 000	-12 000	0
Oförutsedda investeringsutgifter	0	5000	5000	5000	15000	0
Förslag från opposition Energieffektivisering, (12,3 mnkr)						12 300
Förslag från opposition Bro Storgatan/Lagan (2 mnkr)						2 000
Förslag från opposition GC väg Bondstorp (4 mnkr),						4 000
Förslag från opposition GC väg Tofteryd (4 mnkr),						4 000
Summa	36 609	18 791	11 650	12 900	79 950	91 850

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Tekniska nämnden övrig skattefinansierad investeringsverksamhet år 2023–2026 om totalt 91 850 tkr.

Vi anser att man inte kan besluta om endast en ram som MoS föreslagit för hela detta område, utan att bryta ned detta till en lägre nivå. Historiskt har vi alltid budgeterat på denna nivå. Nedan presenteras oppositionens förslag på denna nivå.

Gator o vägar: Oppositionen förslag nedan.

Vi satsar mer på beläggningsunderhåll (16 700 tkr). Stationsnära pendlarparkering ink. Cykelboxar, Skillingaryd utgår-

Oppositionens förslag nedan. (Obs! MoS presenterar inte budget på denna nivå, utan kommer tillbaka till hösten. MoS borde kunna svara på varför man inte klarar detta inför beslut i kommande KS och KF).

Gator , vägar och järnväg Oppositionens förslag	Perioden 2023-26		
	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget
Kollektivtrafikförbättringar (påse)	1 400	400	1 800
Trafiksäkerhetsförbättringar (påse)	1 200	0	1 200
Beläggningsarbeten, nya projekt (påse)	0	0	900
Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser (påse)	200	0	200
Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd) (påspeng)	6 500	1 500	8 000
Bro Kapellgatan Vaggeryd	5 500	3 000	8 500
Infrastrukturella åtgärder (påse)	2 000	0	2 000
Beläggningsunderhåll, reinvestering (påse)	8 000	8 700	16 700

Stationsnära pendlarparkering inkl. Cykelboxar, Skillingaryd	0	0	0
Bussangöring Östra Strand inkl. pendlarparkering (DP)	0	1 500	1 500
24 800		15 100	39 900

GC-vägar, Oppositionens förslag nedan.

Vi satsar mer på GC vägar (8 000 tkr). Tofteryd & Bondstorp

Oppositionens förslag nedan. (Obs! MoS presenterar inte budget på denna nivå, utan kommer tillbaka till hösten. MoS borde kunna svara på varför man inte klarar detta inför beslut i kommande KS och KF).

G-C vägar Oppositionens förslag	Perioden 2023-26		
	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget
Tekniska nämnden GC-vägutbyggnad enligt plan (påse)	2 000	50	2 050
GC väg Skillingaryd - badplats Linneryd	10 000	-2 200	7 800
Hok GC-tunnel Rv. 30	0	0	0
Passage Hjortsjöskolan (förutsätter bidrag från TRV)	500	300	800
Gång- och cykelbro över Hjortsjön (förstudie och underlag)	0	0	0
Tekniska nämnden GC-väg utbyggnad med vägplan utmed statlig väg	0	0	0
Nya Gc väg Bondstorp	0	0	4 000
Nya Gc väg Tofteryd	0	0	4 000
12 500		-1 850	18 650

Belysning. Oppositionens förslag nedan.

Oppositionens förslag nedan. (Obs! MoS presenterar inte budget på denna nivå, utan kommer tillbaka till hösten. MoS borde kunna svara på varför man inte klarar detta inför beslut i kommande KS och KF).

Belysning Oppositionens förslag	Perioden 2023-26		
	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget
Energisparåtgärder, belysning (LED Vaggeryd)	6 500	2 000	8 500
Gårds och vägbelysning landsbygd (påse)	2 000	500	2 500

Parker och Lekplatser. Oppositionens förslag nedan.

Oppositionens förslag nedan. (Obs! MoS presenterar inte budget på denna nivå, utan kommer tillbaka till hösten. MoS borde kunna svara på varför man inte klarar detta inför beslut i kommande KS och KF).

Parker och lekparker Oppositionens förslag	Perioden 2023-26		
	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget
Parker (påse)	300	0	300
Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun	1 000	0	1 000
Lekplatser	3 600	0	3 600
Utterpassage (KS-Länstyrelsen 100 tkr / 5 år)	400	100	500

Maskiner och bilar. Oppositionens förslag nedan.

Oppositionens förslag nedan. (Obs! MoS presenterar inte budget på denna nivå, utan kommer tillbaka till hösten. MoS borde kunna svara på varför man inte klarar detta inför beslut i kommande KS och KF).

Maskiner- och bilar	Perioden 2023-26		
	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget
Maskiner (Återkommer plan framåt) (påse)	1 000	0	1 000
Bilar inkl ev Elbilar (påse)	900	100	1 000

Specifikation – investeringsprojekt inom fastighet

KOD/TYP	Fastigheter – förskola	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9178/NY	Hoks förskola 4 avd. med tillagningskök	0	10 000	20 000	0	30 000	30 000
91019/RE	Tallbackens förskola, 2027 + 8 000 tkr.	0	0	0	0	0	0
91018/RE	Förskola nyckelpigan, Vaggeryd	5 000	0	0	0	5 000	5 000
Ny/om	Förskola Vaggeryd (Fritiden) 4 avd. (Om inte Östra Strand förverkligas)						1 000
	Summa	5 000	10 000	20 000	0	35 500	36 000

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Tekniska nämnden fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 36 000.

Oppositionen satsar 1000 på att förbättra befintlig fastighet Fritiden.

KOD/TYP	Fastigheter – grundskola, fritidshem, förskoleklass	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
91003	Sörgårdsskolan Skillingaryd, enligt projektblad 1a	6 566	0	0	0	6 566	6 566
NY/91012	Hjortsjöskolans mellanstadiet	28 738	50 000	91 262	0	170 000	170 000
NY	Hjortsjöskolans mellanstadiet "all inklusive" utemiljö, solceller byggherrekostnader m.m.	0	12 500	0	0	12 500	12 500
Ny	Hjortsjöskolans mellanstadiet konst	0	0	1 500	0	1 500	1 500
Ny	Hjortsjöskolans mellanstadiet inventarier	0	0	8 000	0	8 000	4000
Ny	Ombyggnad gamla elverkslokalen till fritidsverksamhet och musikskola	0	1 000	0	0	1 000	1 000
91017/NY	Hok skola, om och tillbyggnad kök	10 000	0	0	0	10 000	10 000
91010	Nya Götafors skola, Vaggeryd (markanläggningar inkl. redskap)	7 337	0	0	0	7 334	7 334
91020/NY/RE	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors 7-9, Skillingaryd (2023 toaletter)	2 500	0	0	0	2 500	2 500
Ny	Paviljong Sörgårdsskolan	2 000	0	0	0	2 000	2 000
91021/RE	Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Fågelfors Skola	1 000	6 000			7 000	7 000
Ny	Skola Byarum utökning/ombyggnad	5 000	25 000	0	0	30 000	30 000
Ny	Yggen skola F3 inkl. idrottshall	0	0	500	0	500	0
	Summa	63 138	94 500	101 262	0	258 900	254 400

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Tekniska nämnden fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 254 400.

Oppositionen satsar lite mindre pengar på inventarier, då vi anser att man kan återanvända tidigare inventarier i skolan.

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	OPP. Förslag
91004	Fenix 2 - 2020 och framåt	5 497	0	0	0	5 497	5 497
91022/LA	Fenix 1 - utflyttat biblioteket - personalutrymmen och uppehållsrum elever	965	0	0	0	965	965
LA	Tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen (Fenix 2)	0	1 000	0	0	1 000	1 000
LA	Fenix 1 -lokanpassningar av befintliga lokaler. Klassrum mm						1000
	Summa	6 462	1 000	0	0	7 462	8 462

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Fastigheter - gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI ” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 8 462 tkr

Oppositionen föreslår satsningar på Fenix 1, lokalanpassningar av befintliga lokaler. Klassrum mm.

KOD/TYP	Fastigheter - Vård och omsorgsboende	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9184	Mejeriet Vårdboende	200	0	0	0	200	200
Ny	Vårdboende Vaggeryd	0	0	0	3 000	3 000	1 000
	Summa	200	0	0	3 000	3 200	1 200

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Fastigheter - Vård och omsorgsboende” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 1 200 tkr.

KOD/TYP	Fastigheter - övrigt lokaler	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
91005	Om- och tillbyggnad för enskilda duschutrymmen	250	0	0	0	250	250
RE	Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens förfogande (följer plan)	10 200	12 000	12 000	12 000	46 200	55 200
RE	Vårdcentralen i Skillingaryd (tak och väggar)	341	0	0	0	341	341

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

91011/NY	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng utan kap. tj. kompensation)	400	500	500	500	1 900	1 900
91013/NY	Utemiljöer kommunala verksamheter (påspeng)	1 750	2 000	2 000	2 000	7 750	7 750
92020/NY	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentral, Skillingaryd	1 752	0	0	0	1 752	1 752
	Tillägg för budgetberedning summering 60 mkr				1 807	1 807	1807
	Summa	14 693	14 500	14 500	16 307	60 000	67 193

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Fastigheter – övrigt lokaler” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 67 193 tkr.

Då vi har en stor underhållsskuld i vårt fastighetsbestånd, så föreslår vi en ökad summa för Reinvesteringar.om totalt 55 200 tkr.

Kultur och fritidsnämnd

KOD/TYP	Fritidsverksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
RE/NY/9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (påse)	3 000	1 000	1 000	500	5 500	7 500
RE/NY/9420	Camping och friluftsliv (påse)	750	250	250	250	1 500	1 500
RE/NY/9421	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	150	150	150	150	600	600
9434	Vaggeryds simhall	830	40 000	40 000	0	80 830	100 830
Ny	Sporthallar, utrustning (påse)	50	50	50	50	200	200
	Summa Fritidsverksamhet	4 780	41 450	41 450	950	88 630	110 630

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Fritidsverksamhet” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 110 630 tkr.

Oppositionen satsar mer på våra idrottsplatser och nybyggnad på Simhall. Dessutom att tidigarelägga detta projekt.

KOD/TYP	Kulturverksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
NY/9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	175	700	700
NY/9431	Konstinköp (påse) + 310 tkr Sörgårdsskolan 2022	35	50	50	50	185	185
9432	Ny lokal Bissefällarsamlingen	300	0	0	0	300	300
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	170	75	75	75	395	395
9459	Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	450	250	250	250	1 200	1 200
	Summa Kulturverksamhet	1 130	550	550	550	2 780	2 780

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Kulturverksamhet” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 2 780 tkr.

Barn- och utbildningsnämnd

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

**Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Barn- och utbildning”
per verksamhetsområde” år 2023–2026 om totalt 16 438 tkr.**

Socialnämnd

KOD/TYP	Socialnämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9722	Nytt verksamhetssystem implementering	623	0	0	0	623	623
9724	Välfärdsteknik SN (effektivitetshöjande)	3 049	0	0	0	3 049	3 049
9725	SN Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	2 853	1 000	1 500	1 500	6 853	5 853
Ny	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken	121	0	0	0	121	121
Ny	lordningsställande missbruksboende	790	0	0	0	790	790
	Summa Socialnämnd	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436	10 436

**Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ” Socialnämnd” per
verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 10 436 tkr. Vi föreslår en minskning av
inköp av inventarier då vi anser att man kan återanvända tidigare inventarier.**

Räddningstjänst

KOD/TYP	Räddningstjänst	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9810	Transportfordon	550	0	0	0	550	550
9821	Efterfordon	0	0	60	0	60	60
9824	Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd	4 600	0	0	0	4 600	4 600
9825	Båt + släp	0	200	0	0	200	200
9825	Båt + släp	0	200	0	0	200	200
9826	Ledningsfordon	0	800	0	0	800	800
9808	FIP-bil	0	600	0	0	600	600

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

9808	FIP-bil	0	600	0	0	600	600
9827	Skyddsutrustning	200	200	200	200	800	800
9828	Räddningsteknisk utrustning	200	200	200	200	800	800
Ny	Rakel G2 (flyttad från krisberedskap)	0	0	0	400	400	400
	Summa Räddningstjänst	5 550	2 800	460	800	9 610	9 610

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Räddningstjänst” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 9 610 tkr.

KOD/TYP	Krisberedskap	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
9823	Beredskapshöjande åtgärder (CF)	300	300	300	300	1 200	1 200
NY	Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag	0	2 000	2 000	2 000	6 000	7 000
	Summa Krisberedskap	300	2 300	2 300	2 300	7 200	8 200

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Krisberedskap” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 8 200 tkr.

Miljö- och byggnämnd

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

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår ”Miljö- och byggnämnden” per verksamhetsområde år 2023–2026 om totalt 1 000 tkr.

Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår inga förändringar avseende ”Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet” per verksamhetsområde år 2023–2026.

Vatten och avloppsverksamhet (VA)

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

Kommentar/Förslag från Opposition: Vi föreslår inga förändringar avseende ” Exploateringsverksamhet ” per verksamhetsområde år 2023–2026.

Exploateringsområden - specifikation

Kod	KS ospecificerade projekt - Markinköp och tomtförsäljning	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026	OPP. Förslag
9105	Markinköp exploatering	5 000	30 000	25 000	0	0	55 000	55 000
91050	Markinköp skattefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
9107	Försäljning småhustomter, exploatering	-3 000	0	0	0	0	0	0
9108	Försäljning verksamhetstomter exploatering	-2 000	0	0	0	0	0	0
91080	Försäljning fastigheter skattefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Summa		0	30 000	25 000	0	0	55 000	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	-20 475
9288	Exploateringsutgifter Båramo industriområde	19 095							
	Skattefin. verksamhet								
92018	Gatubyggnad	12 400	3 000						
	Belysning								

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

	VA-verksamhet								
	VA utgifter	2 400							OPP. Förslag
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	OPP. Förslag
	Exploateringsverksamhet								
ID 9105	Markinköp	30 000							
ID 9105	Fjärrvärme (VEAB)	1 750	13 700		11 600	400		12 000	12 000
9281	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	91 500							
9281	Arkeologi	2 500							
9281	Dikessystem	20 000	2 000				1 000	1 000	1 000
9281	Bredband inom industrialområdet	1 000							
9281	Informationstavla E4 an	1 600							
9108	Markförsäljning	-102 800	-68 000	-14 100	0	-125 900	0	-140 000	-140 000
9281	Skogsförsäljning	-5 500	-500					0	0
	Taxefinansierad verksamhet								
9281	Va-system inom området (inkl. dagvattendammar)	11 700	300	300	1 300	1 000	3 000	5 600	5 600
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-5 200	-6 200	0	0	-12 500	0	-12 500	-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	7 500
9281	Trafikplats Riksväg 30	16 000						0	0
9281	Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad)							0	0

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

9281	Konstverk 3 stycken (bara ränta)	2 000						0	0
	Brandvatten							0	0
Summa		97 050	-53 700	-8 300	12 900	-137 000	6 000	-126 400	-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	0
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-12 950		-1 000				-1 000	-1 000
	Taxefinansierad verksamhet								
9961	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0	0
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-5 200		0	-700			-700	-700
	Skattefinansierad verksamhet								
9961	Gatubyggnad och gatubelysning			1 000				1 000	1 000
Summa		-5 150	0	0	-700	0	0	-700	-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	OPP. Förslag
	Exploateringsverksamhet								
9206	Exploateringsutgift tomtmark Östra strand i Vaggeryd	600						0	0
9107	Markförsäljning "småhustomter"				-1 000	-4 000	-4 000	-9 000	-9 000
	Taxefinansierad verksamhet								
92011	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år			7 000				7 000	7 000
9399	Anslutningsavgifter möter VA				-500	-500	-6 000	-7 000	-7 000
	Skattefinansierad verksamhet								
92012	Gatubyggnad och gatubelysning			10 000				10 000	10 000
Summa		600	0	17 000	-1 500	-4 500	-10 000	1 000	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	0
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-2 250		-500				-500	-500
	Taxefinansierad verksamhet								
9958	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år - delområde 1	2 000		0				0	0
9399	Anslutningsavgifter möter VA - delområde 1 och 2	-1 950			-900			-900	-900

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

									OPP. Förslag
	Skattefinansierad verksamhet								
9957	Gatubyggnad och gatubelysning	1 800		500				500	500
9957	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2							0	0
9957	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark östra området, delområde 1							0	0
Summa		5 000	0	0	-900	0	0	-900	-900

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

Kod	Norr om travbanan	Budget 2011-2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	
	Exploateringsverksamhet								

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

9105	Markinköp	0	0	0	0			0	0
9271	Exploateringsutgift tomtmark	2 000	1 000					0	0
9108	Markförsäljning "verksamhetstomter"		-7 000	-50 000	-7 000			-57 000	-57 000
	Taxefinansierad verksamhet								
9964	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		5 500					0	0
9399	Anslutningsavgifter möter VA		-400	-2 500	-1 500	-1 000		-5 000	-5 000
	Skattefinansierad verksamhet								
92019	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	1 000	10 000	10 000				10 000	10 000
9805	Brandvatten		0	10 000				10 000	10 000
Summa		3 000	9 100	-32 500	-8 500	-1 000	0	-42 000	-42 000

Kod	Sörgården	Budget 2011-2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026	OPP. Förslag
	Exploateringsverksamhet								
9371	Exploateringsutgift tomtmark Sörgården i Skillingaryd	3 800		3 000				3 000	3 000
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-1 000	-2 500	-1 300	-1 200			-2 500	-2 500
	Taxefinansierad verksamhet								
9372	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	2 600	500	2 500				2 500	2 500
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-200	-500	-400	-1 100	-700		-2 200	-2 200

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

	Skattefinansierad verksamhet								OPP. Förslag
9373	Gatubyggnad och gatubelysning	1 700		2 500				2 500	2 500
	Saneringskostnad	1 200						0	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	OPP. Förslag
	Exploateringsverksamhet								
92004	Exploateringsutgift tomtmark 14 småhustomter Hok		1 500	3 000				3 000	3 000
9107	Markförsäljning "småhustomter"				-2 500	-2 500	-2 500	-7 500	-7 500
	Taxefinansierad verksamhet								
92006	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		500	2 500				2 500	2 500
9399	Anslutningsavgifter möter VA				-400	-650	-1 900	-2 950	-2 950
	Skattefinansierad verksamhet								
92005	Gatubyggnad och gatubelysning		1 000	2 000				2 000	2 000
Summa		0	3 000	7 500	-2 900	-3 150	-4 400	-2 950	-2950

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	15 020
9107	Försäljning							0	0

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

91009	Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift	-1 100		-5 924	-1 100	0	0	-7 024	-7 024
Summa		-372	0	5 576	2 420	0	0	7 996	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	0
9954	Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning	13 900						0	0
9954	Beläggning på befintlig lastyta	9 500						0	0
9954	Kombiterminal 3,9 mnkr beslutat i Ksau 15/1-2020 (enligt avtal med PGF, avtalet uppfyllts.)	3 900						0	0
Summa		27 300	0	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	0
9108	Markförsäljning	-480	0	-1 500	-1 000			-2 500	-2 500
	Taxefinansierad verksamhet								
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0	0
9399	Anslutningsavgifter möter VA		-300	-300				-300	-300
	Skattefinansierad verksamhet								
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg							0	0
Summa		-480	-300	-1 800	-1 000	0	0	-2 800	-2 800

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

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

Kod	Bratteborg 2_6	Budget 2011- 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026	OPP. Förslag
	Exploateringsverksamhet								
	Exploateringsutgift tomtmark								
9107	Markförsäljning "småhustomter"								
	Taxefinansierad verksamhet								
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år								
9399	Anslutningsavgifter möter VA								
	Skattefinansierad verksamhet								

KOMPLETTERINGSBUDGET 2023-2024 MED PLAN 2025-2026 VAGGERYDS KOMMUN

	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg								OPP. Förslag
Summa									



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD



**VAGGERYDS
KOMMUN**