



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

Teknisk nämnd

Budgetdialog den 2 maj 2024



# Bokslut drift 2023

<b>Finansiering, TKR</b>	<b>Avvikelse budget 2023</b>	<b>Avvikelse budget 2022</b>
<b>Skattefinansierat</b>	49	691
<b>Hysesfinansierat, fastigheter</b>	-205	-273
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	63	-108
<b>TOTALT</b>	<b>-93</b>	<b>310</b>



# Bokslut investeringar 2023

<b>INVESTERINGSREDOVISNING, TKR</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse budget</b>
Fastighetsenhet	-59 884	-88 741	28 857
Expl. Båråmo och LogPoint	-5 938	-10 072	4 134
Tekniska skattefinansierat	-28 024	-68 809	40 785
Vatten och Avlopp	-27 481	-29 856	2 375
<b>TOTALT</b>	<b>-121 327</b>	<b>-197 478</b>	<b>76 151</b>



# De största utmaningarna/riskerna framöver inom tekniska nämnden

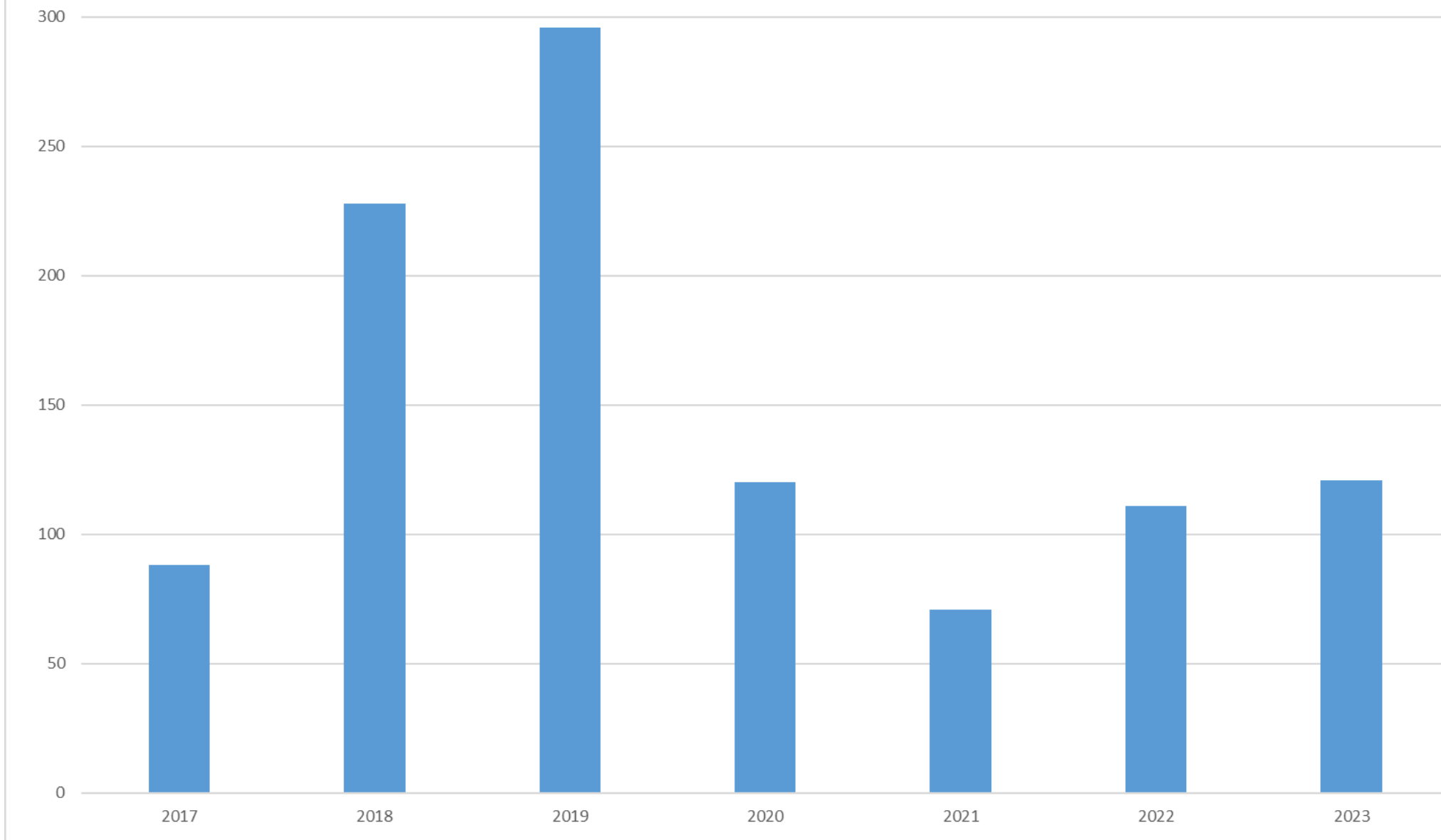
## Utmaningar

## Risker

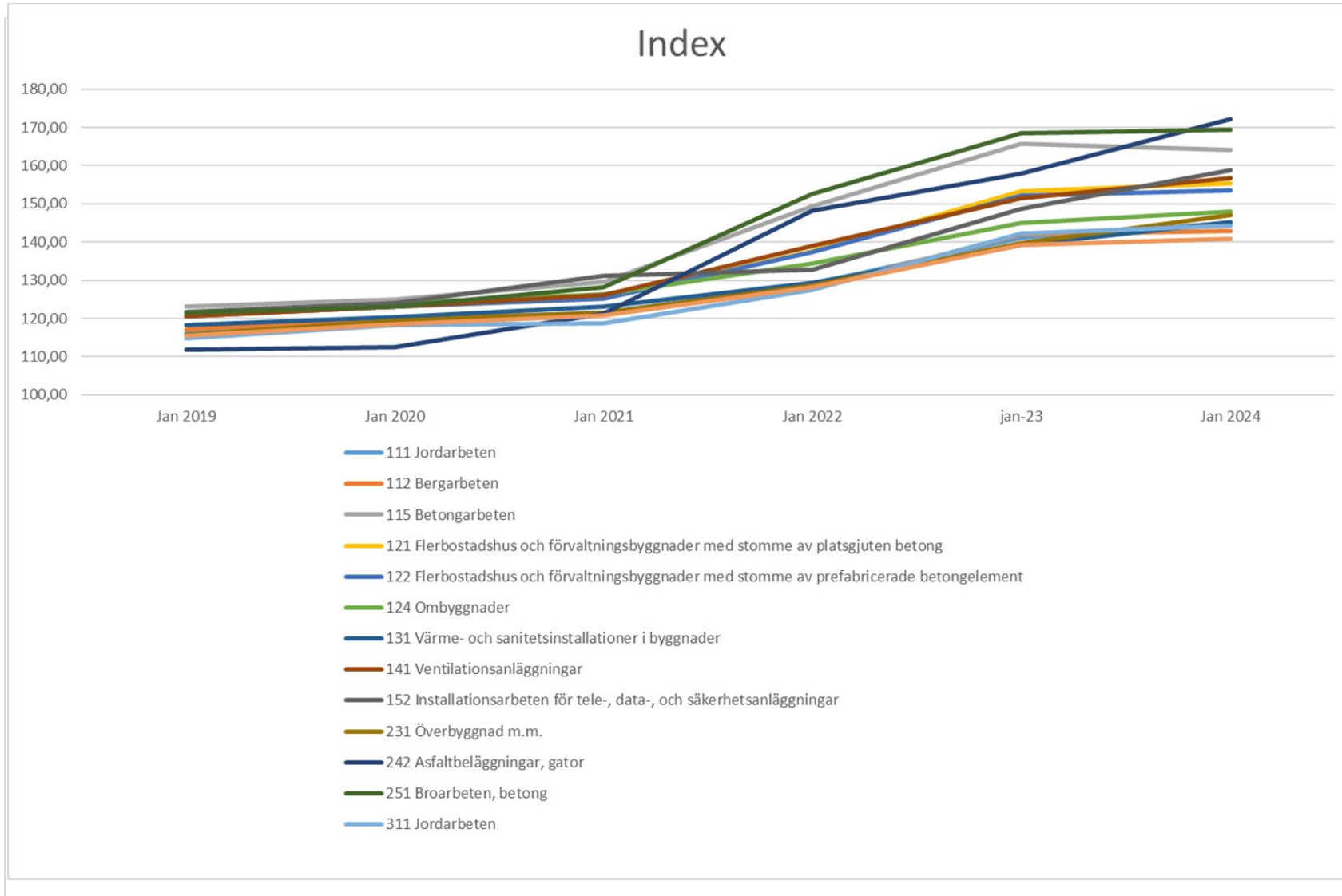
Underhåll	-	Resursbrist
Investeringsvolym	-	Förvaltningens kapacitet
Inflation	-	Medelsbrist
Egen organisation	-	Attraktion/kapacitet
Volymökning (drift)	-	Resursbrist
Behov / förmåga	-	Hållbarhet



## Investeringskostnad tekniska 2017-2023 (Mkr)



# Kostnadsökningar



# Ökade förståelse för kostnadsökningar

	Yta	Totalutgift "All inklusive" (Tkr)	Tkr/m2	index över perioden, förvaltnings- byggnader
Mejeriet 2018-2022	7200	190 528	26	
Mejeriet 2024	7200	266 739	37	Ca + 40 %
Sörgårdsskolan 2019-2023	1749	48 047	27	
Sörgårdsskolan 2024	1749	67 266	38	Ca + 40 %



# Investeringar



Kommunal Infrastruktur är kommunens grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för en kommuns ekonomiska utveckling och välstånd.

Exempel på delar inom teknisk nämndens infrastruktur:

- Vägar, gång-och cykelvägar
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Verksamhetsbyggnader (social infrastruktur)
- Grönytor (grön infrastruktur)



# Prioritering av investeringar TN

Tekniska nämnden godkänner och ställer sig bakom följande prioriteringsordning för nämndens investeringar:

1. Investeringar som har förbindelse med tillstånd och myndighetskrav
2. Investeringar med bidrag (30% eller mer i bidrag)
3. Reinvesteringar
4. Nya kommunala verksamhetslokaler (genomförande)
5. Exploateringar
6. Förbättringar
7. Attraktionshöjande



# Investering, budgetering - slutkostnad

- I tidiga skeden är kostnadsbedömningar ofrånkomligen osäkra, eftersom investeringens utformning ännu inte är bestämd.
- När planeringen fortskrider blir utformningen klarare, och därmed kan kostnadsbedömningen bli säkrare.
- Yttre faktor, t.ex. inflation, m.m.
- Vid byggstart är byggkostnaden känd men reglerbar.
- Vid slutredovisning finns alla kostnader och intäkter, "all inclusive"





**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# Fastighet

**Hyresfinansierat ( i huvudsak  
indirekt skatt)**



[vaggeryd.se](http://vaggeryd.se)



# Budgetprocess fastighetsinvesteringar 2025 med flerårsplan 2026-2030

Datum	Instans
21 februari	Lokalförsörjningsgrupp
13 mars	Lokalförsörjningsgrupp
18 mars	Ledningsgrupp
21 mars 2 april	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott
4 april 16 april	Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden
2 maj	Budgetberedningen
9 oktober	Kommunstyrelsen
28 oktober	Kommunfullmäktige



# Fastighet

- [Länk till Excel ark](#)



# Sammanställt investeringsbehov fastighet tekniska nämnden

Politiskt ställningstagande behöver göras kring ambition och kapacitet vad gäller det totala investeringsutrymmet.

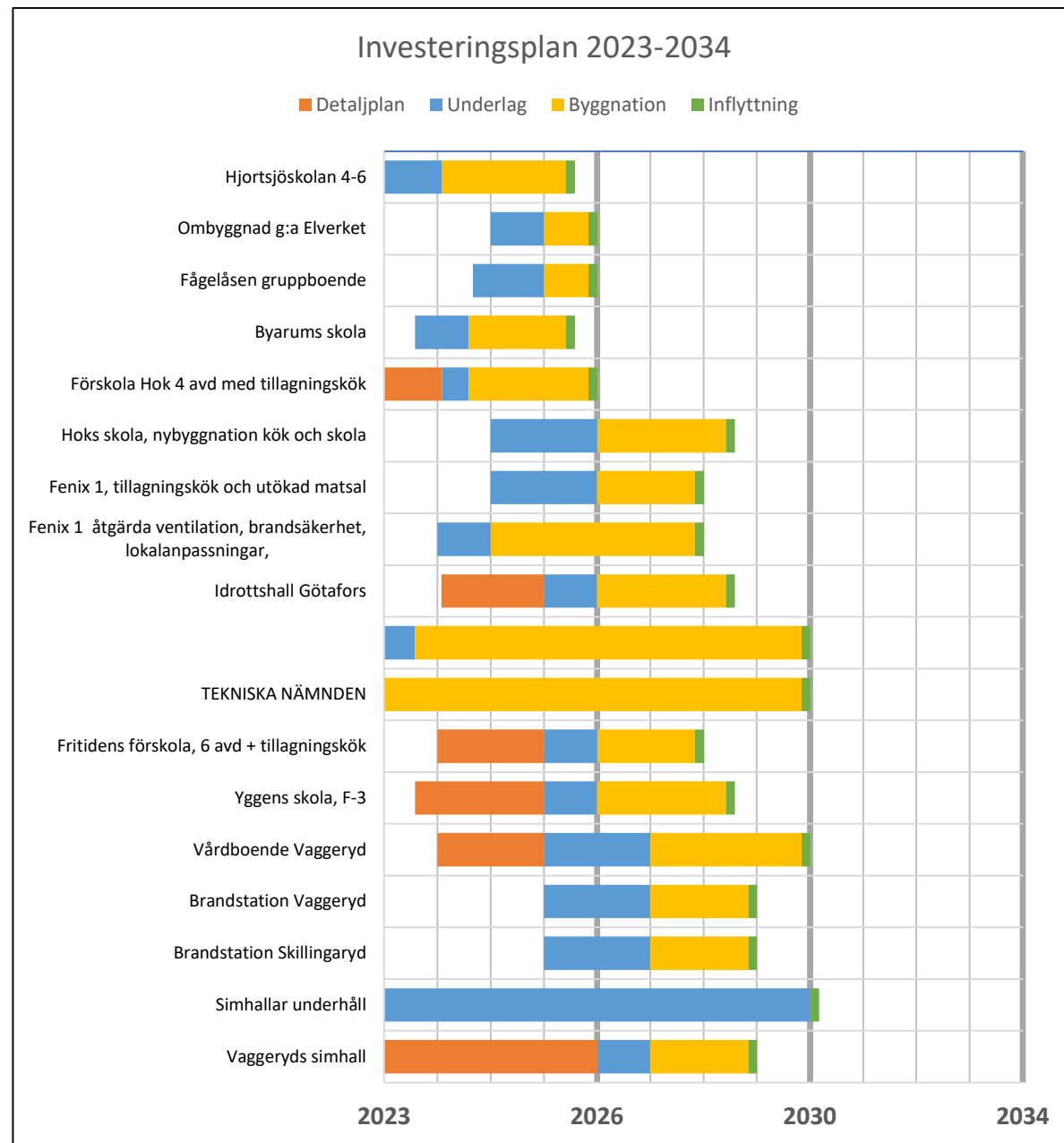


	Förbrukat t.o.m. 2023- 12-31	Budget /plan 2024-26	Plan 2027-30	Plan 2026-30	TOTALT
Investering					
Tekniska nämnden (påspengar)	26 637	67 500	96 400		190 537
Ombyggnad g:a Elverket	0	3 500			3 500
Byarums skola	21	36 729			36 750
Fenix 1 åtgärda ventilation, brandsäker, lokalanpassning,	0	20 500	38 500		59 000
Fenix 1, tillagningskök och utökad matsal	0	500	16 300		16 800
Fågelåsen gruppboende	0	2 500			2 500
Förskola Hok 4 avd med tillagningskök	18	55 382			55 400
Hoks skola, renov. och ombygg inkl. tillagningskök	349	651	64 000		65 000
Idrottshall Götafors	0	200	52 200		52 400
Planerade större investeringar					0
Fritidens förskola, 6 avd + tillagningskök	0			56 500	56 500
Yggens skola, F-3	0			336 000	336 000
Vårdboende Vaggeryd	0	200		270 000	270 200
Vaggeryds simhall	889	1 000		347 000	348 889
Simhallar underhåll	0	1 000		2 000	3 000
Brandstation Skillingaryd	0			34 200	34 200
Brandstation Vaggeryd	0			182 500	182 500
Genomförda eller pågående					0
Hjortsjöskolan 4-6	1 179	168 821			170 000
Centralköket, renovering	37	8 463			8 500
Fenix 2, förrådsutrymmen	0	1 000			1 000
Hoks skola kök tillfälliga åtgärder	349	751			1 100
Furugården, ombyggnad till bostadsbedömt boende.	7 715	8 000	12 000		27 715
Nyckelpigans förskola, renovering	231	4 769			5 000
Toaletter Fågelforsskolan	486	2 014			2 500
Paviljong Sörgårdsskolan	0	2 000			2 000
<b>Totalsumma</b>	<b>37 911</b>	<b>385 480</b>	<b>279 400</b>	<b>1 228 200</b>	<b>1 930 991</b>

# Tidslinje

Bilden till höger visar en tidslinje om alla investeringar görs under perioden 2023-30

Utöver investeringsutrymmets storlek behövs en bedömning över organisationens kapacitet att verkställa investeringarna.



# Gamla elverksbyggnaden

- Fritidsverksamhet och musikundervisning anordnad i intilliggande "Gamla elverksbygganden" i vilken det görs en mindre lokalanpassning.
- Kostnadsökningen - större åtgärder än vad som aviserades 2023.
- Idag förskola med tillfälligt bygglov p.g.a. för liten skolgård.
- Förskjutning i tid p.g.a. disposition när Hjortsjöskolans mellanstadiet byggs.





# Hoks förskola 4 avd. med tillagningskök

- Ny förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök
- Förbereds för 6 avdelningar
- Investeringsbudget underskattad
- ADDA:s ramavtal för konceptförskolor
- ADDA:s ramavtal för konceptförskolor med möjlighet att koppla till befintlig "Flexator byggnad" från Fågelforsområdet i Skillingaryd.
- Flytta "Flexator byggnad"
- Platsbyggd förskola med flyttad "Flexator byggnad"
- Detaljplan finns och tomtmark förbereds.



# Byarums skola, till- och ombyggnad

- Tillbyggnad av skolan "norrut". 4 klassrum med tillhörande grupprum och förråd, kontors- och personallokaler. Ombyggnad av befintlig skolbyggnad.
- Flyttning av markvärme
- Ny bergvärme för nya delar och befintliga delar
- Mark med byggrätt finns
- Omfattning ombyggnad av äldre del?
- Omfattning av åtgärder skolgård/utemiljö?
- Kök och matsal? Status, kapacitet etc



# Hoks skola

- Hoks skola har ett omfattande behov av renovering i dess olika delar.
- Den nya förskolan behöver vara färdigställd innan en större ombyggnad kan genomföras
- Köket har fått en mindre uppfräschning under vintern 23/24 för att säkerställa hygien och säker användning mm under de närmaste åren.
- ”Paviljongerna”, Zenergi-modulerna har aldrig fungerat bra och är inte funktionella längre och bör avvecklas.
- Värmesystemet har uppgraderats vintern 23/24



# Yggen, ny skola, idrottshall samt skolgård- och utomhusidrott

- Nybyggnad av F3 – och idrottshall samt uteidrottsplats på nytt område
- Komplet tillagningskök
- Detaljplanearbete pågår och den beräknas ha vunnit laga kraft?
- Arbete med infrastruktur – Väg, VA, värme, el och fiber
- Klart för verksamhetsstart höstterminen 2029
- Byggnation ”off grid” med byggarbetsväg?
- Volymen oklart, förstudie pågår



# ”Säbo 2.0” i Vaggeryd

- Socialförvaltningen har i förstudie (Sn 2021/093) visat på ett behov av totalt sex avdelningar och 45 platser. Fem avdelningar med åtta lägenheter/rum/avdelning, utöver de fem avdelningarna tillkommer en avdelning med fem lägenheter/rum för brukare med speciella behov. Alla lägenheter/rumsstorlek bör utformas för att på ett smidigt sätt kunna göras om för att ta emot personer med demensproblematik.
- Kompletta tillagningskök och matsal
- Detaljplanearbete pågår och den beräknas ha vunnit laga kraft?
- Arbete med infrastruktur – Väg, VA, värme, el och fiber
- Volymerna oklart, förstudie pågår



# Underhållsskuld

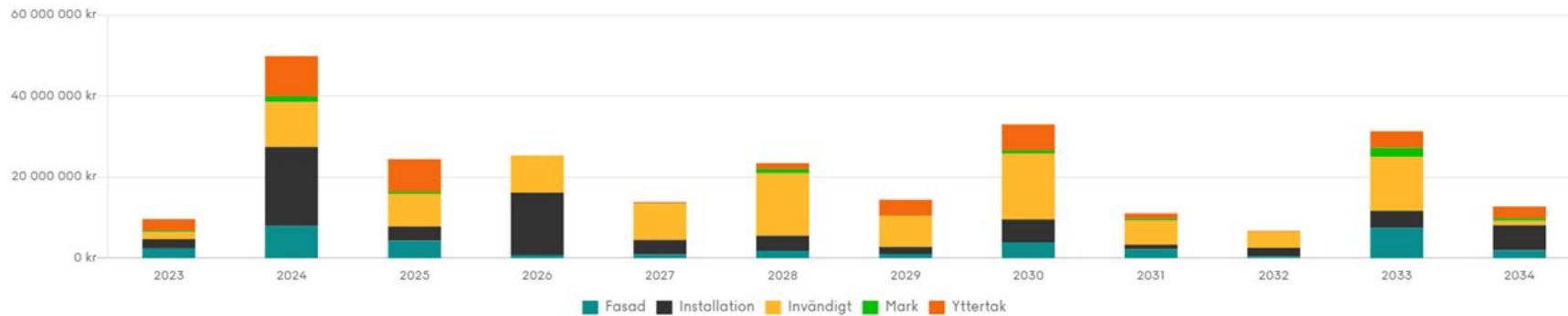
(75 % inventerat och inlagt i Planima, 26 mars 2024,

Åtgärder per år | Åtgärder per kategori | Ekonomisk analys | Export | Inkludera moms

Sök på fastighet, fastighetstagg eller organisation...

Filter ▼ | År: 2023 - 2034 | Status: Akut | Eftersatt | Genomförd | Planerad | Rensa filter

Kostnad per år



Kostnad ⓘ

**255 997 000 kr**

21 333 000 kr per år | 255 kr per år och m<sup>2</sup>

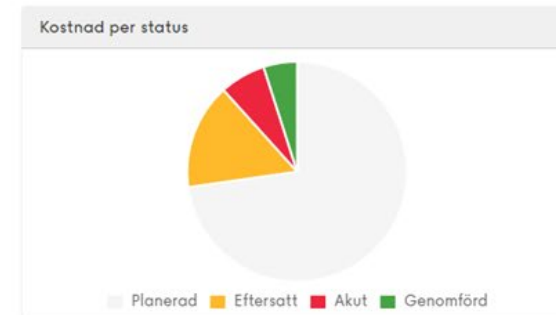
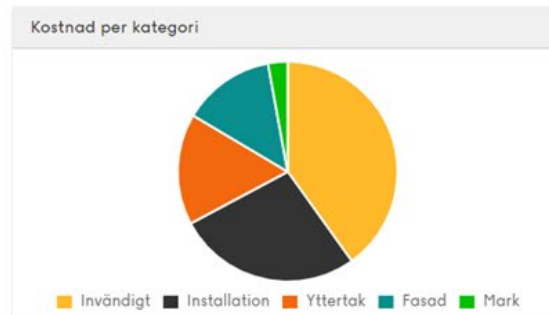
Underhållsskuld ⓘ

**57 103 000 kr**

682 kr per m<sup>2</sup>

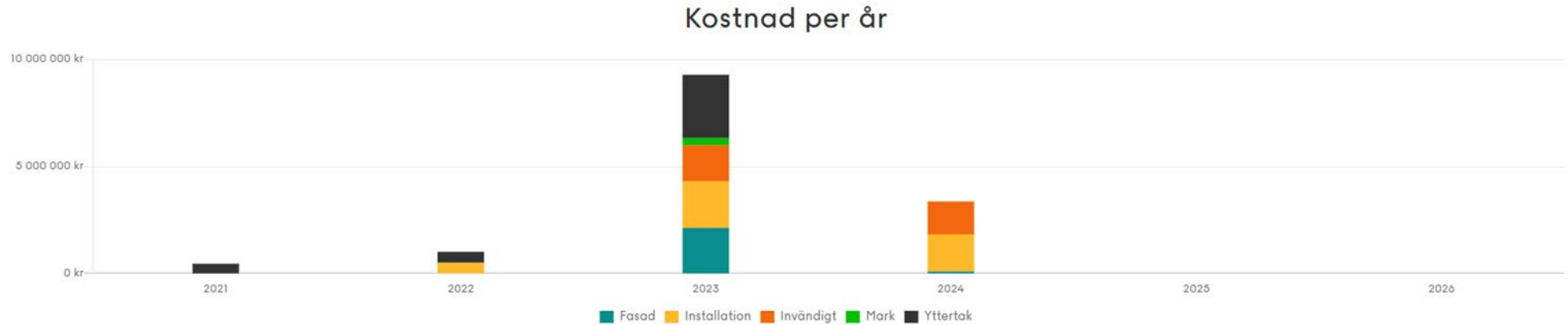
Kostnad per fastighet

- 1629, Sörgården Blåsippan 10-11
- 1664, Torsbo 1:1, Fenix 1 Kunskapscentrum
- 1621, Hjorten 6 & Uttern 10, Fågelforskskolan
- 1675, Eken 3 - Furugårdens äldreboende
- 1666, Tofsvipan 4, Hjortsjöskolan
- 1660, Oden 12, Sim- och Sporthall vgd
- 1624, Sörgården 1:4, Sörgårdsskolan
- 1683, Eken 3, Furugården - servicelägenheter
- 1627, Åker 1:12, Åkers skola/förskola
- Övrigt



# Genomförda arbeten och dess fördelning

Yttertak:  
3 934 tkr  
Fasad:  
2 214 tkr  
Installation:  
4 414 tkr  
Invändigt:  
3 223 tkr  
Mark;  
326 tkr



Kostnad ⓘ

**14 111 000 kr**

2 352 000 kr per år      34 kr per år och m<sup>2</sup>

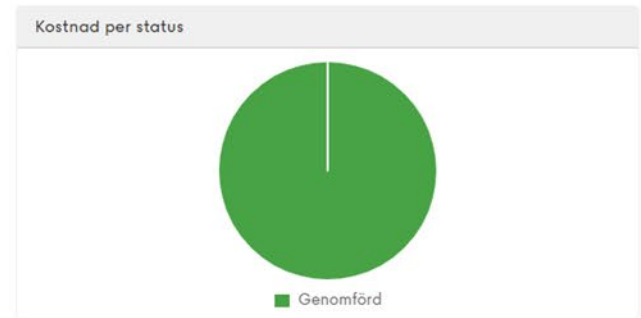
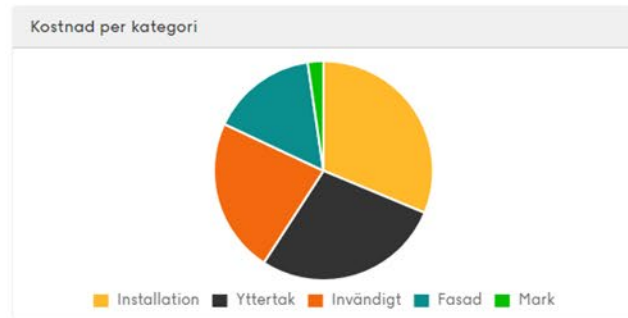
Underhållsskuld ⓘ

**0 kr**

0 kr per m<sup>2</sup>

Kostnad per fastighet

- 1629, Sörgården Blåsippan 10-11
- 1616, Gästgivaren 2, Ga Swedbank
- 1664, Torsbo 1:1, Fenix 1 Kunskapscentrum
- 1675, Eken 3 - Furugårdens äldreboende
- 1621, Hjorten 6 & Uttern 10, Fågelfors skolan
- 1666, Tofsvipan 4, Hjortsjöskolan
- 1683, Eken 3, Furugården - servicelägenheter
- 1660, Oden 12, Sim- och Sporthall vgd
- 1624, Sörgården 1:4, Sörgårdsskolan
- Övrigt



# Underhåll kommunala fastigheter

(75 % inventerat och inlagt i Planima, 26 mars 2024)

- 2022-2026: Årligt behov 22 miljoner för att hålla planerat underhåll och ta ner del av underhållsskuld.
- 2027-2030: Årligt behov 21,4 miljoner.
- 2031-2034: Årligt behov 15,5 miljoner.
- 2035-2038: Årligt behov 17,4 miljoner.
- 2039 2042: Årligt behov 23,9 miljoner.



Årliga behovet har 2% årligt påslag för inflation i Planima.



# AKUT 17 895 tkr

- Fenix 1 Brandspjällsarbeten 500.000 kr
- Fenix 1 kvarstående takpappsbyten 784.000 kr ( 2 stora takskepp + 3 mindre takskepp) (takpapp, montage takpapp, plåt+plåtarbete, ställning)
- 1914 års skola inläckage tak och källare 2.000.000 kr
- Hjortsjöskolan nytt ventilationsaggregat för aulan (har avstannat och går ej att reparera) 200.000 kr
- Färdigställa Fågelfors förskola 1.100.000 kr (invändigt del 2 och återstående del 1, utvändiga fasad och gårdsarbeten, fjärrvärmecentral med styr)
- Solfasadlamell Gullbäcken 200.000 kr
- Hemkunskap Hjortsjöskolan sal 2 solskydd 100.000 kr
- Hemkunskap Hjortsjöskolan sal 1 och sal 2 ombyggnad ventilation 500.000 kr
- Hemkunskap Hjortsjöskolan ombyggnation undervisningskök 2.500.000 kr (14 kök + lokal)
- Hemkunskap Fågelfors solskydd klassrum åt öster 100.000 kr
- Hemkunskap Fågelfors ombyggnation undervisningskök 2.500.000 kr (14 kök+ lokal)
- Skillingaryds simhall fuktnivå ventilation (varumärke menerga slut på reservdelar till befintligt aggregat) 450.000 kr
- (Skillingaryds simhall risk faktor: snäckmotorer till hög och sänkbart poolgolv finns bara en till omgång reservdelar, max livslängd 2029 om inte golv drar snett vid uppfart/nerfart och motorer bränns.)
- Skillingaryds simhall fjärrvärmecentral: 520.000 kr
- Skillingaryds sporthall Ridåvägg ny ridåvägg + inspektions ombyggnad budgetpris 800.000 kr
- (ridåvägg med ljudfälla 336000 service landgång 87200, brandutgång 160000, brandtrappa 97000, el installation, el dragning, container och saxlifts hyrning 120000 kr)
- Vaggeryds sporthall Ridåvägg inspektions ombyggnad + renovering 1 st. wire och duk 110.000 kr
- Fågelåsen 985.000 kr 4 badrum våtrumsmatta/väggmatta, renovera gemensamt kök, förebyggande taktätning, lgh 1005 totalrenovering
- Sörgården HUS E 1 lgh + 1 badrum 650.000 kr
- Jupiter 810.000 kr 3 badrum med bomsläpp, 1 totalrenovering lgh, nytt golv i aktivitetslokal
- Jupiter 400.000 kr fjärrvärmecentral med styr
- Skillingehus fjärrvärmecentral med styr 520.000 kr
- Skillingehus takskepp del 1 över tekniska: 495.000 kr (takpapp, montage takpapp, plåt+plåtarbete, skylift, skyddsräcke)
- Skillingehus takskepp socialkontoret under solcellsinstallation 230.000 kr (takpapp, montage takpapp, plåt+plåtarbete, skylift, skyddsräcke)
- Skillingaryds arena takpapp under solcells installation 290.000 kr (takpapp, montage takpapp, plåt+plåtarbete, skylift, skyddsräcke)
- Vaggeryds sim och sporthall takpapp under solcellsinstallation 365.000 kr (takpapp, montage takpapp, plåt+plåtarbete, skylift, skyddsräcke)
- Sörgårdsskolan mellanstadiet byta en del av träpanel 313.000 kr (material, demontering, montering, skylift)
- Sörgårdsskolan mellanstadiet riva 340 m2 terrass byta till marksten 473.000 kr (demontering trall 102.000 marksten + arbete 371.000 kr)



# Varför så mycket underhållsbehov?

- Förslitning / livslängd
- Eftersatt underhåll – medelsbrist, tillfälliga åtgärder lappa och laga.
- Avsaknaden av planerat underhåll – akuta insatser
- Nyproducerat; ”industriellt byggande” – låg kostnad
- Arkitektur och utformning av byggnad –byggtekniskt svårt
- Brister när byggnadsdel byggts.
- Verksamheten har självständigt gjort mindre ombyggnader och/eller verksamhet som inte är anpassad för lokalen.
- Inventering – underhållsåtgärder noteras innan verksamhet i byggnaden behöver upphöra.
- Inventering av byggnadsdelar som aldrig undersökts.



# Fastighet drift 2025

- Hyreshöjning enligt internhyresavtal utifrån index 5,4 %
- Externa hyresavtal.
- Lokalvård Skillingehus (kostnadsfördelning)





**VAGGERYDS  
KOMMUN**



# Skattefinansierat

**Gator, grönområde,  
markreserv, järnväg,  
enskilda vägar, gårdslampor,  
skog, kolonilotter m.m.**



vaggeryd.se

# Investeringar:

**Gator, vägar, broar, p-platser, torg,  
gatubelysning, gårdslampor, grönytor, parker,  
lekplatser, utterpassage, mindre exploateringar,  
fordon, TN oförutsett, m.m.**

- [Länk till Excel ark](#)



# GC-plan - utbyggnad



Placering i karta	Prioriterade gång- och cykelvägar för mandatperiod 1 (2023-2026) samt mandatperiod 2 (2027-2030)	Sträcka	Uppskattad kostnad (2023)	Planerat genomförande
P1	<b>Hok:</b> Gång- och cykelväg från järnvägstunneln, längs med Runstensvägen med anslutning mot gång- och cykelväg på Vaggerydsvägen enligt antagen detaljplan.	890 meter	4 272 000 kr	Mandatperiod 1
P2	<b>Skillingaryd:</b> Renovering av gång- och cykelväg med belysning utmed Östra Allégatan. Utredning pågår.	1370 meter	100 000 kr	Mandatperiod 1
P3	<b>Vaggeryd:</b> Gång- och cykelväg utmed Källemogatan i Vaggeryd. Enligt beslut i tekniska nämnden 2024-01-23 § 7. Sammanhängande nät av gång- och cykelväg mellan Bondstorpsvägen och Jönköpingsvägen. Åtgärd sker i samband med beläggningsunderhåll.	216 meter	1 200 000 kr	Mandatperiod 1
P4	<b>Vaggeryd:</b> Gång- och cykelpassage på Jönköpingsvägen utanför Hjortsjöskolan. Åtgärd ska höja trafiksäkerheten vid passagen med anledning av höga hastigheter. Statlig medfinansiering för åtgärd är beviljad.	2 passager	750 000 kr	Mandatperiod 1
P5	<b>Samtliga orter:</b> Generellt arbete med gång- och cykelpassager.	1 passage	250 000 kr	Mandatperiod 1



# GC-plan - utbyggnad



P6	<b>Skillingaryd:</b> Gång- och cykelväg utmed Fabriks-gatan mellan Sturegatan och Betaniagatan. När åtgärd sker beror på utbyggnad av VA-ledningar och fjärrvärme.	360 meter	2 100 000 kr	Mandatperiod 2
P7	<b>Skillingaryd, Vaggeryd, Hok och Klevshult:</b> Låsbar cykelparkering i anslutning till hållplatser för busslinje samt tågstationen.	4 st.	4 000 000 kr	Mandatperiod 2
P8	<b>Samtliga orter:</b> Generellt arbete med gång- och cykelpassager	2-3 passager	1 000 000 kr	Mandatperiod 2
P9	<b>Bondstorp:</b> Asfalterad gång- och cykelväg från länsväg 651 mot Ekstigen. Åtgärden ska säkra väg förbi trång passage längs länsväg 651.	160 meter	960 000 kr	Mandatperiod 2
P10	<b>Hok:</b> Gång- och cykelväg mellan Jägaregatan och Kapellgatan. Åtgärden ska binda ihop GC-väg från järnväg och busshållplats till tunnel under järnväg och GC-väg mot skolan.	320 meter	1 920 000 kr	Mandatperiod 2
P11	<b>Skillingaryd:</b> Belysning på gång- och cykelväg från Verkstadsgatan till Terminalvägen.	1250 meter	650 000 kr	Mandatperiod 2

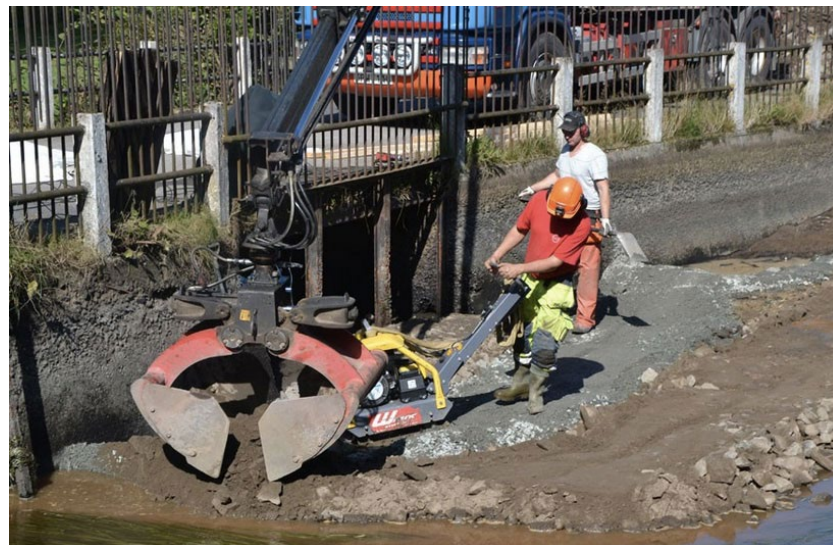


# Broar Kvarnen

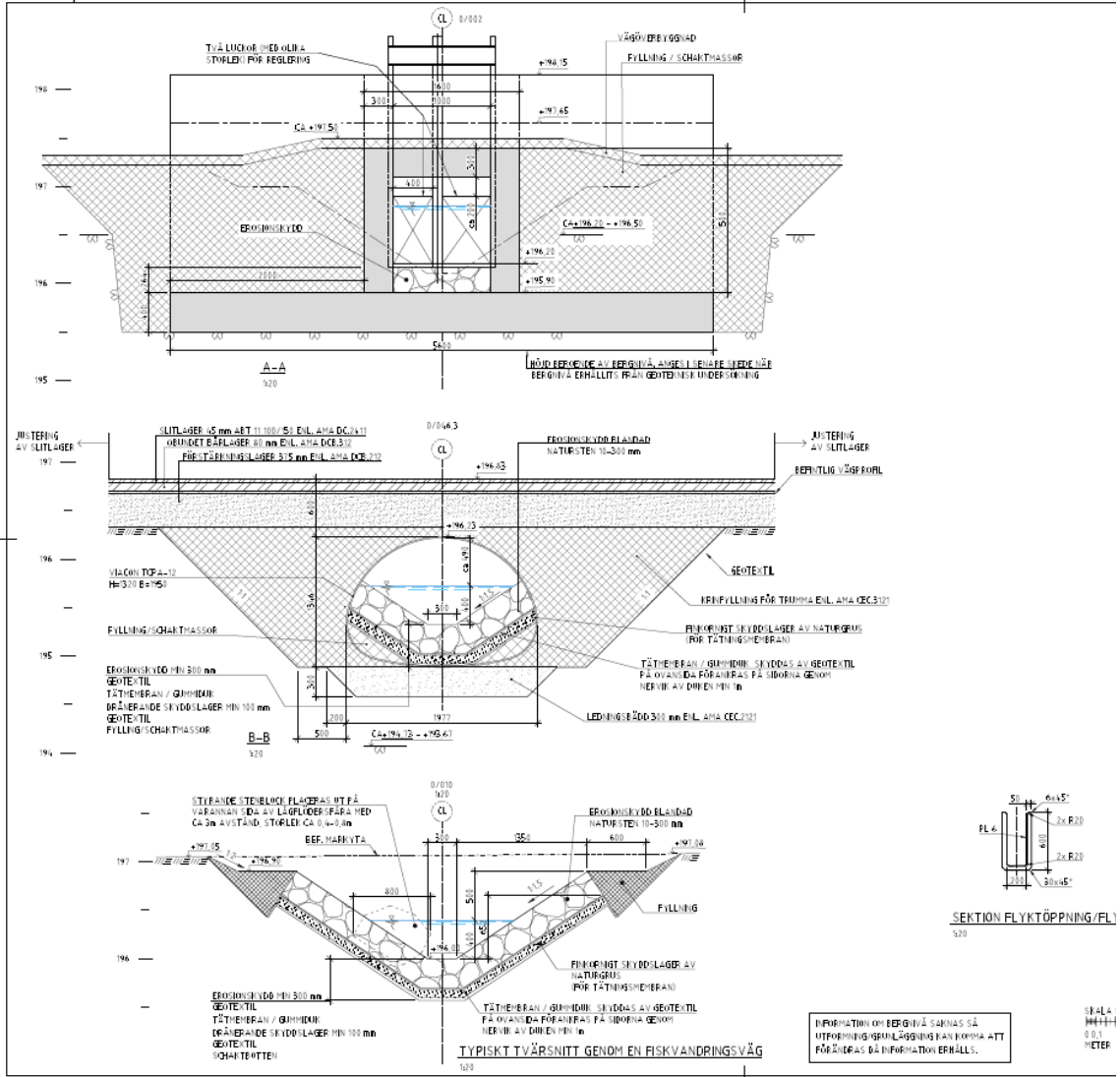
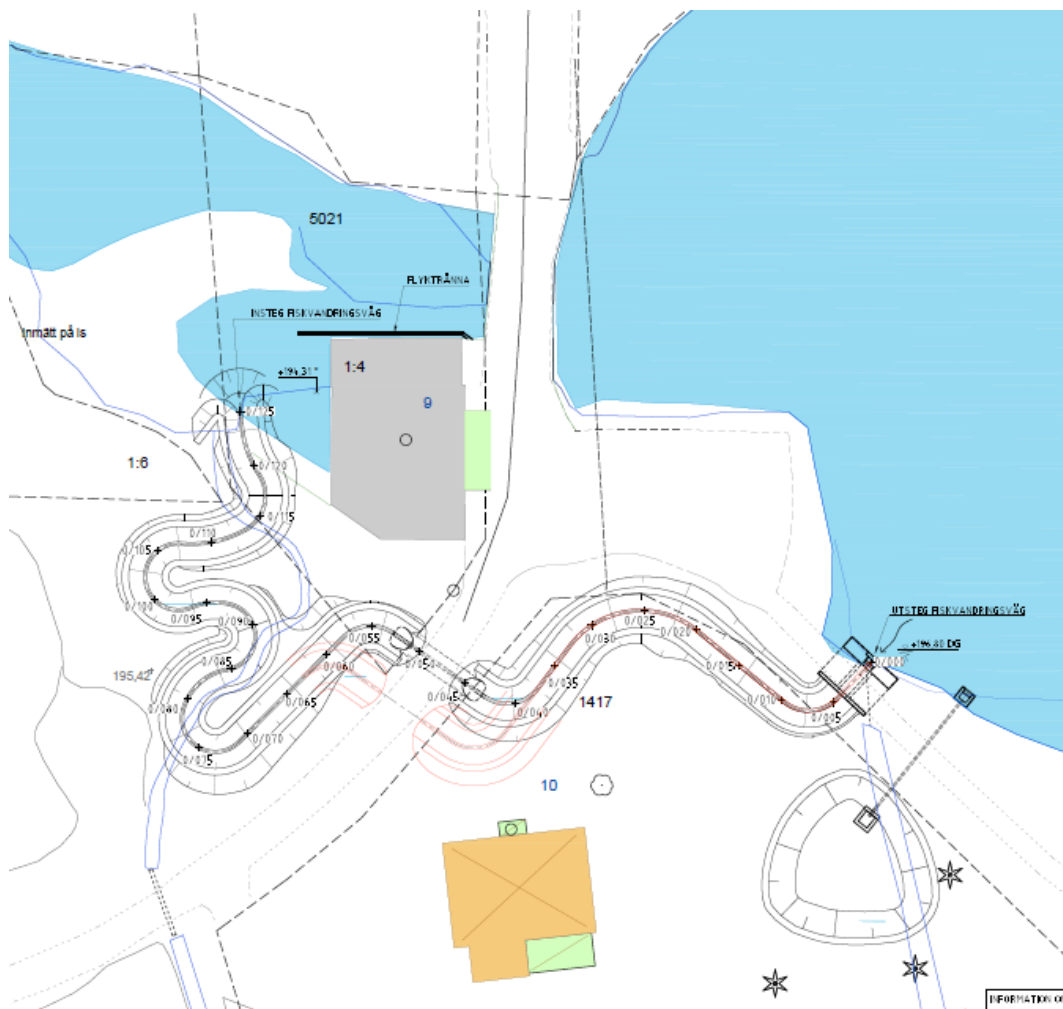




# Dammbrott Kvarnen, 30 augusti 2014

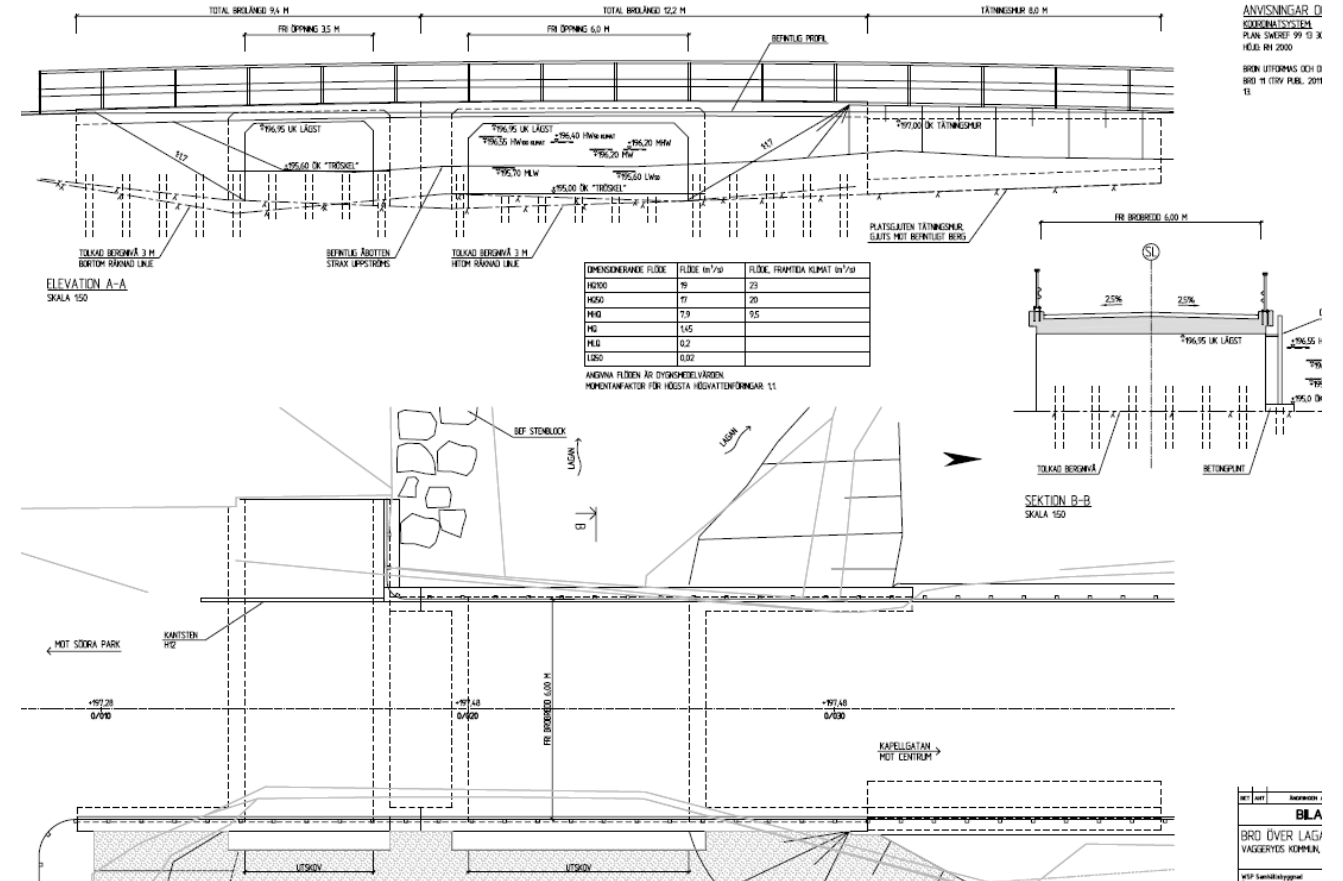
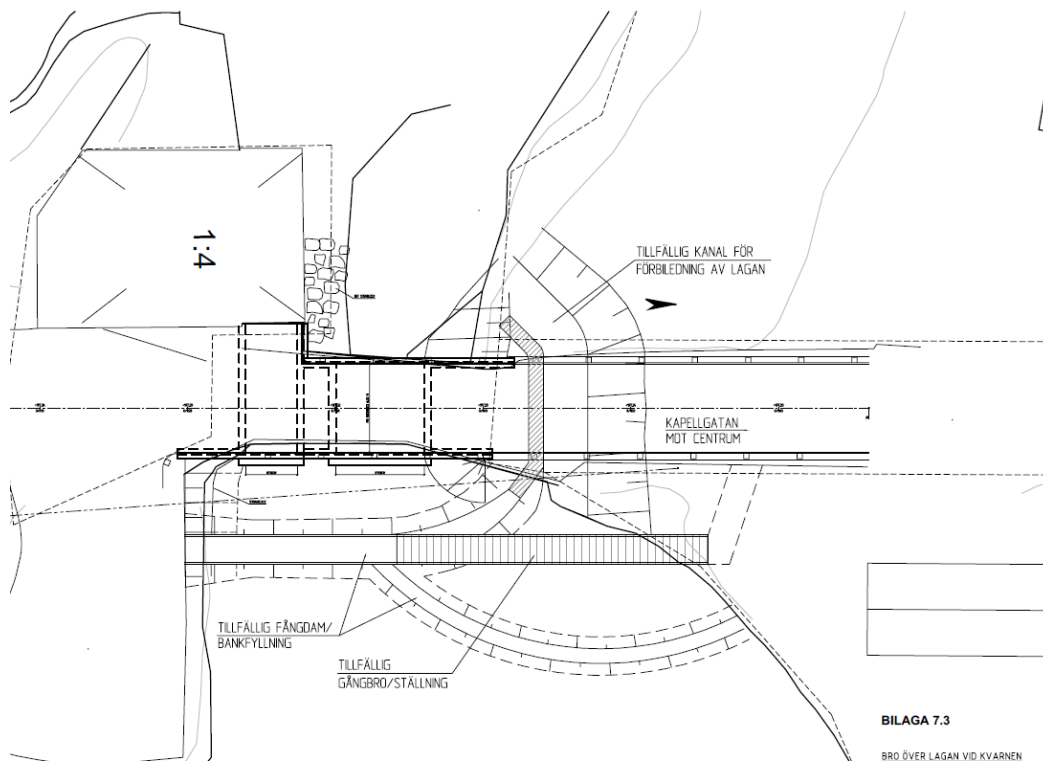


# Fiskvandring sväg



vaggeryd.se

# Ansökningsritningar till Mark- och miljöödomstolen 2018



# Broar Kvarnen

- Fiskvandningsväg byggs när Länsstyrelsen godkänt detaljutformningen och kontrollprogram
- Kommunen yrkar att mark- och miljödomstolen beviljar förlängning av genomförandetiden i dom meddelad den 28 december 2020 i mål nr M 73-19. Tidsfristen går ut 14 april alt 12 maj 2024 enligt gällande dom.
- FFU färdigt innan sommaren för upphandling.



# Budget 2024 ” Steg för steg”

TN  
resursmodell  
tar bara  
hänsyn till  
tillväxt. INTE  
inflation eller  
ambition.

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2023	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,5 % → mars 3,3 % april-dec	Struktur- förändring	Kapital- tjänst (vår 2024)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2024	PFÖ 2024
Valnämnd	325									325
Revisionsnämnd	900									900
Överförmyndar- verksamhet	1 415									1 415
Kommunstyrelsen	70 545			246						70 791
Försörjningsstöd	12 305	2 104		0				-1 052		13 357
Räddningstjänst	14 427			80						14 507
Teknisk nämnd	37 689	760		29						38 478
Miljö- och byggnämnd	5 846			19						5 865
Barn- och utbildningsnämnd	464 055	3 317		2 578						469 950
Kultur och fritidsnämnd	34 404			607						35 011
Socialnämnd	301 046	8 908		566				-3 156		307 364
Central lönepott	19 828		27 700							47 528
Finansförvaltning	5 680			7 000	4 000	2 562				19 242
<b>S:a ramar:</b>	<b>968 465</b>	<b>15 089</b>	<b>27 700</b>	<b>11 125</b>	<b>4 000</b>	<b>2 562</b>	<b>0</b>	<b>-4 208</b>	<b>0</b>	<b>1 024 733</b>
									Diff. mot målet!!	<b>-9 271</b>

Ny bild  
ekonomiavd,  
till BB 2:e maj.



# Äskande för att bibehålla nuvarande ambitionsnivå

Benämning	2025 (Tkr)	Utfall 2024 (äskande) (Tkr)
Inflation (2025, 2%)	435	900 (1 700)
Utökade åtagande feriearbetare, KS-beslut finansierat av KS oförutsett tidigare. (Arbetsledning, skyddskläder och skor, verktyg, hyrd buss och bränsle. Exkl. lokal och projektledning)	300	0 (265)
Summa	735	



# Äskande för ökad ambitionsnivå

Benämning	2025 (Tkr)	Utfall 2024 (äskande) (Tkr)
Vinterväghållning GC-väg från klass 2 till 1 Ökade insatser klass 2-1 GC-väg i och mellan Vaggeryd - Skillingaryd väg 846.	480	0 (475)





**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# Exploatering



[vaggeryd.se](http://vaggeryd.se)





# Exploatering

➤ [Länk till Excel ark](#)

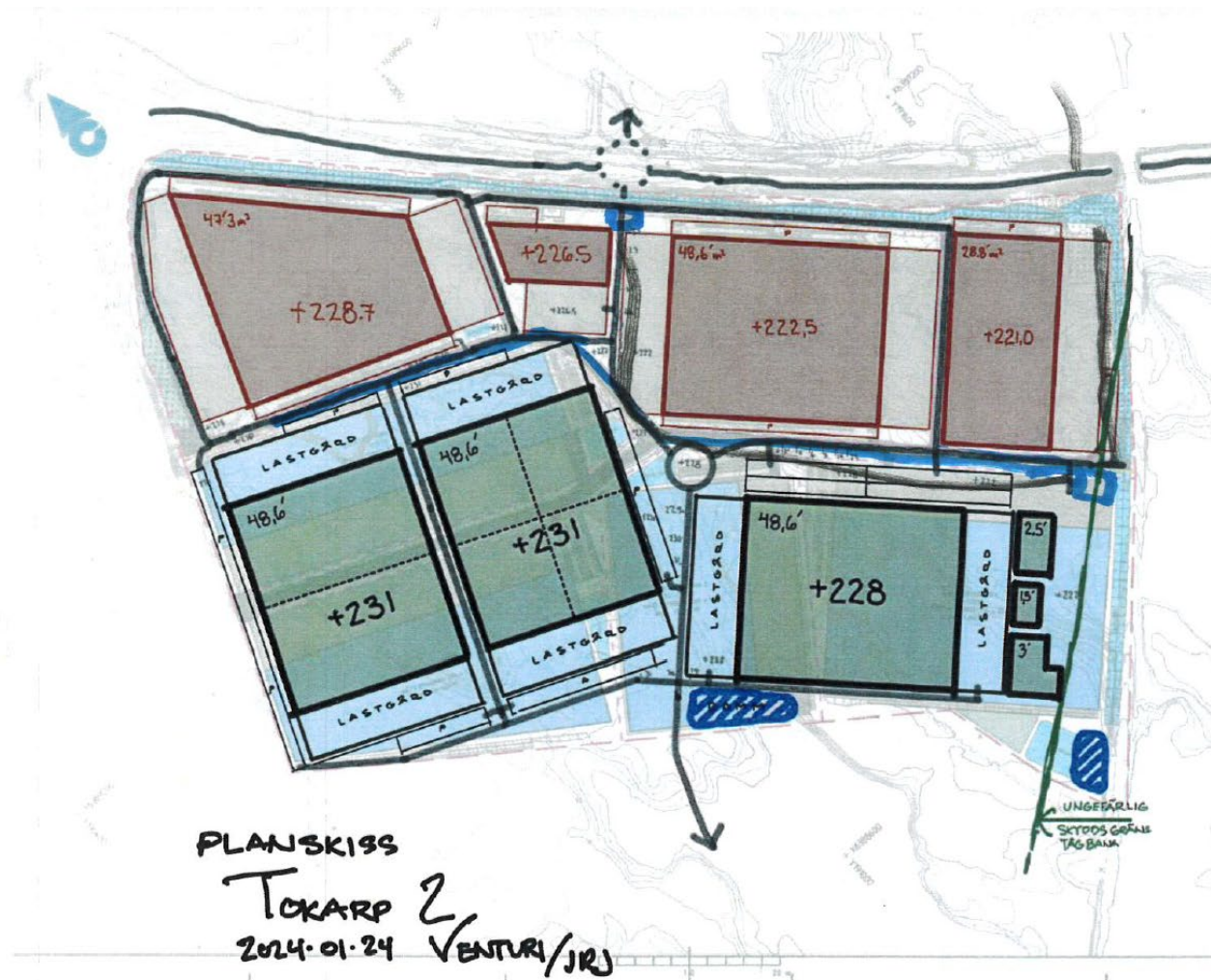


# Exploatering

- Tekniska nämnden avser att återkomma med begäran om exploateringsbudget när nedan är kalkylerbara.
  - Östra Strand/Göta Strand
  - Yggen (start 25 Mkr, 2025?)  
(Gata, GC och VA / VEAB fjv, el, fiber/DP?)
  - Trolleberget
  - Östermo
  - Tokarp (VA)



# Tokarp - VA



Figur B1.1. Preliminär utformning, daterat 2024-01-25.



# Detaljplan Ålen Vaggeryd

§126

## Samråd – Ny detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera (TN 2023/111)

### Beslut

Tekniska nämnden godkänner yttrandet med förslaget tillägg, tar det som sitt eget samt överlämnar yttrandet till kommunledningskontoret.

### Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av kvarteret Ålen med nya bostäder. Förtätningen avser såväl en eventuell påbyggnad av befintliga flerbostadshus samt att bygga nya flerbostadshus med tillhörande innergårdar samt bil- och cykelparkeringsplatser inom fastigheten Ålen 1 med flera, i Vaggeryds tätort. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 6–7 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun, tillhanda senast 2023-10-31. Tekniska nämnden har begärt och fått förlängd svarstid för att nämnden ska hinna handlägga och besluta i ärendet på tekniska nämndens arbetsutskotts samt tekniska nämndens ordinarie sammanträde 2023-11-07 respektive 2023-11-21.

Tekniska nämndens yttrande på detaljplan för fastigheten Ålen 1 med flera:

Detaljplanen bedöms vara väl genomarbetad i alla delar.

P-talet 1,1 parkeringsplatser per bostad inklusive besök värderas vara rimlig men inte i överkant för att undvika väghållnings- och framkomlighetsproblem på de allmänna gatorna i närområdet.

Detaljplanen innehåller kommunala kostnader för utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg ca 300 meter x 4 000 kr/m = ca 1 200 tkr. Det är av vikt att kommande budgetprocess förstår att tekniska nämnden behöver tilldelas dessa investeringsmedel om den kommunala delen av detaljplanen ska genomföras.

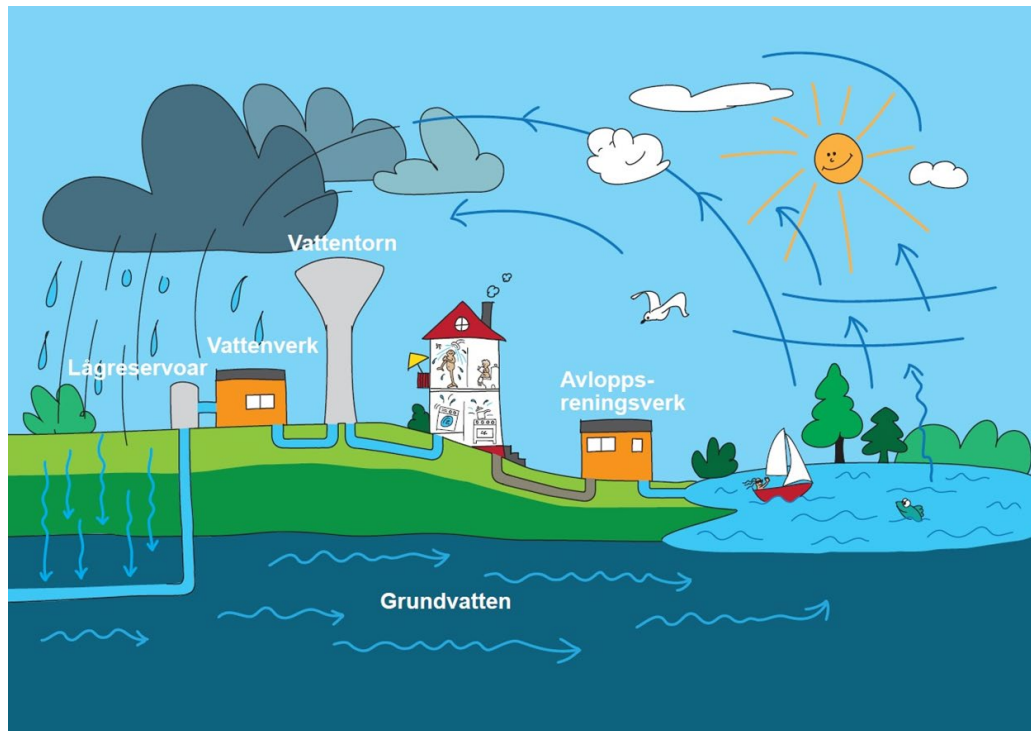
Planbeskrivningens illustration på sida 6 redovisar utformning utifrån den utnyttjande grad som medges i detaljplanen. Denna illustration strider mot plankartans möjligheter till parkeringsplatser.





**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# Vatten och avlopp



# VA

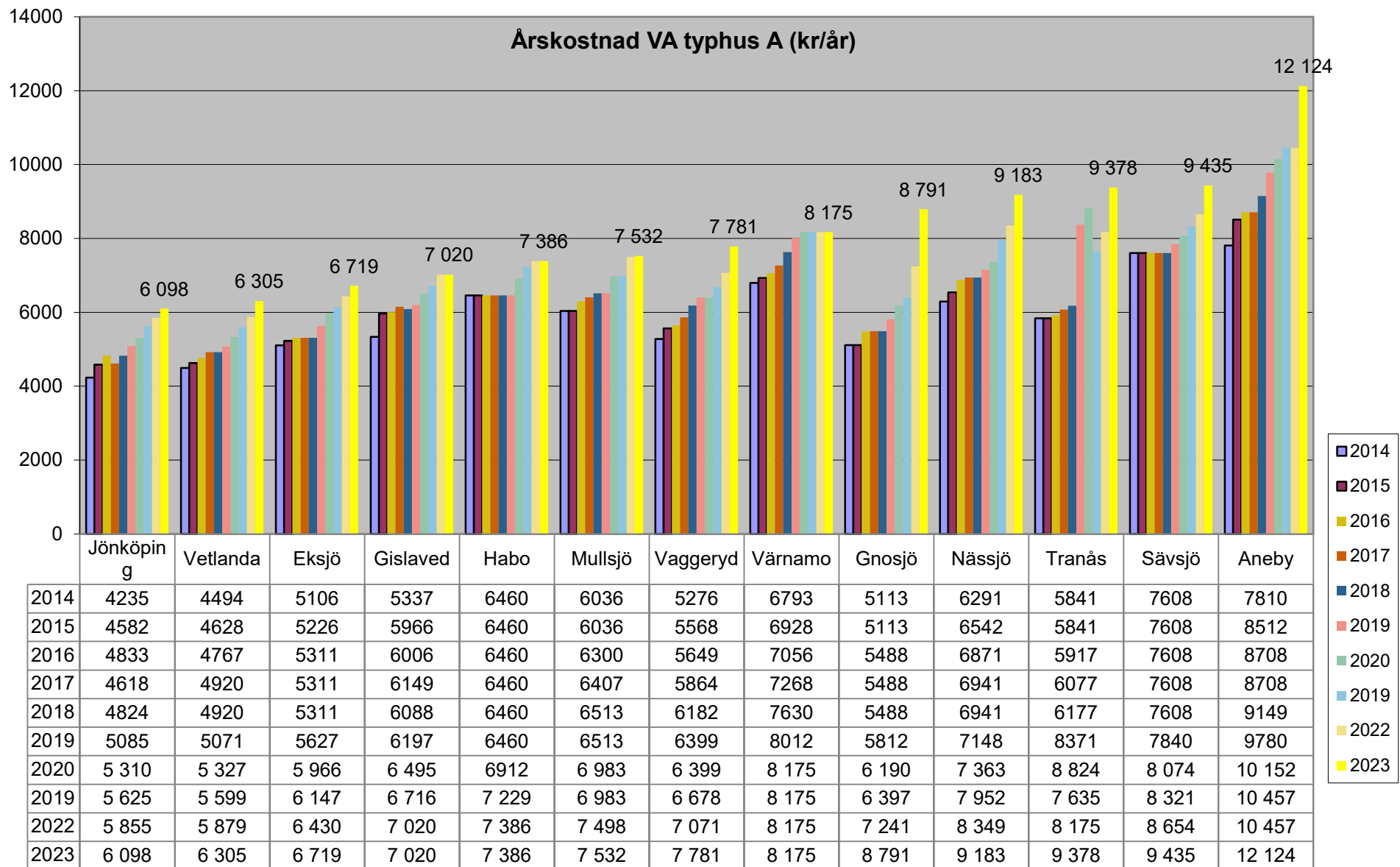
- Länk till Excel ark



# Kommunala vatten- och avloppstaxor

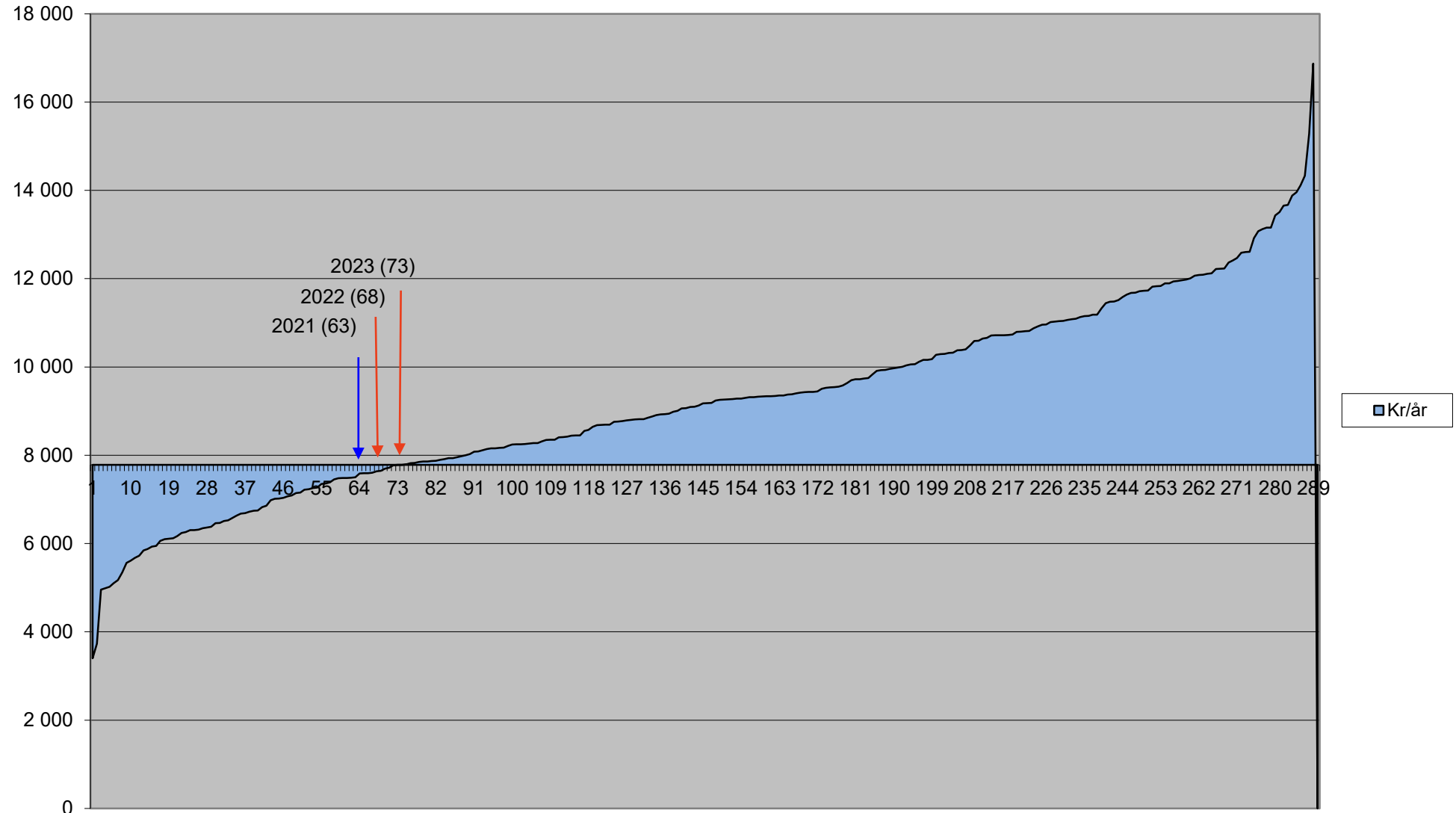
Benämning på Taxa/Avgift	2024	2025	2026	Genomsnitt i länet
Brukningstaxa VA	+15%	+ 10,5 %		Se grafer
Anläggningstaxa VA	+10%	+ 15 %	+ 10,0 %	Se grafer

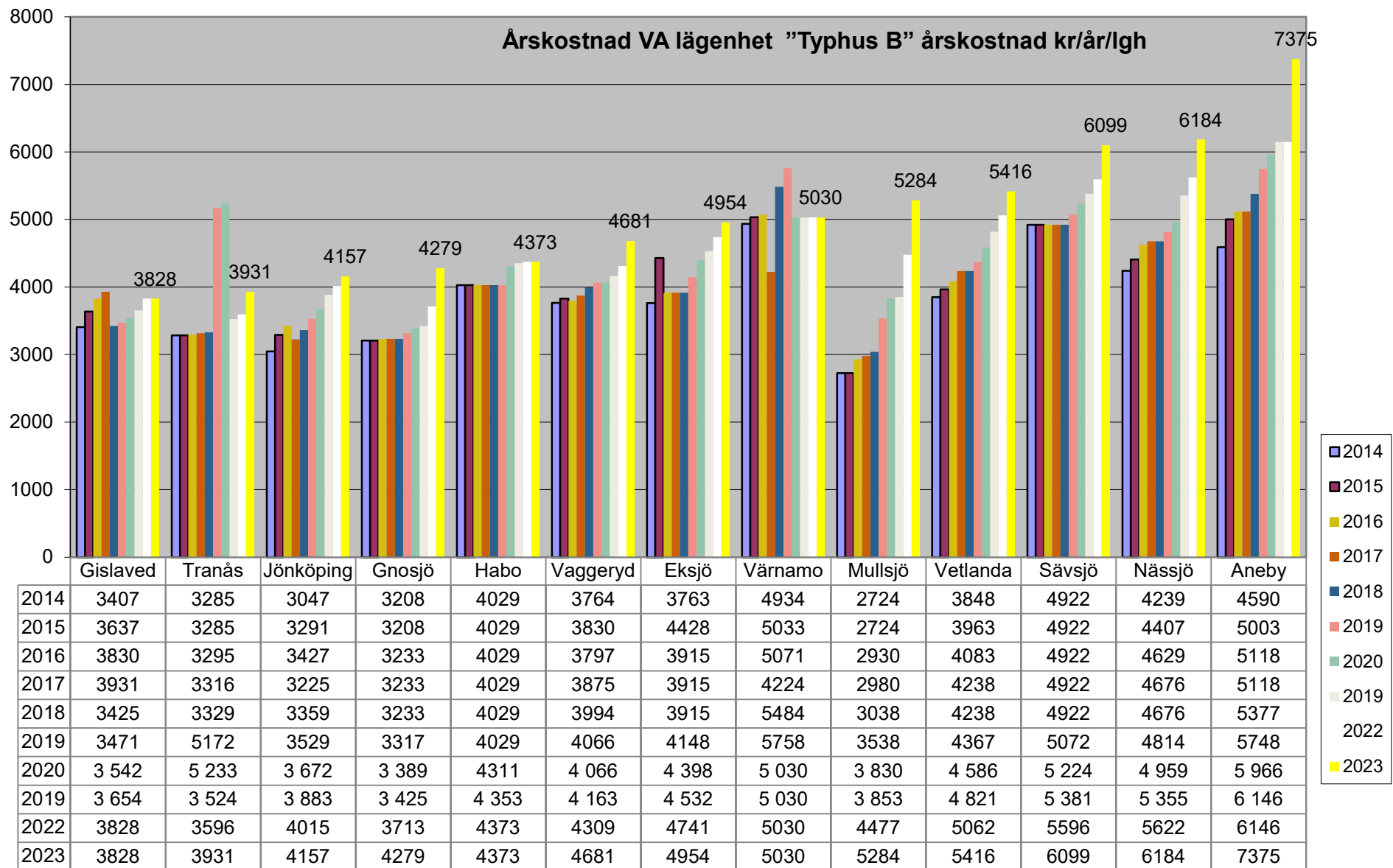




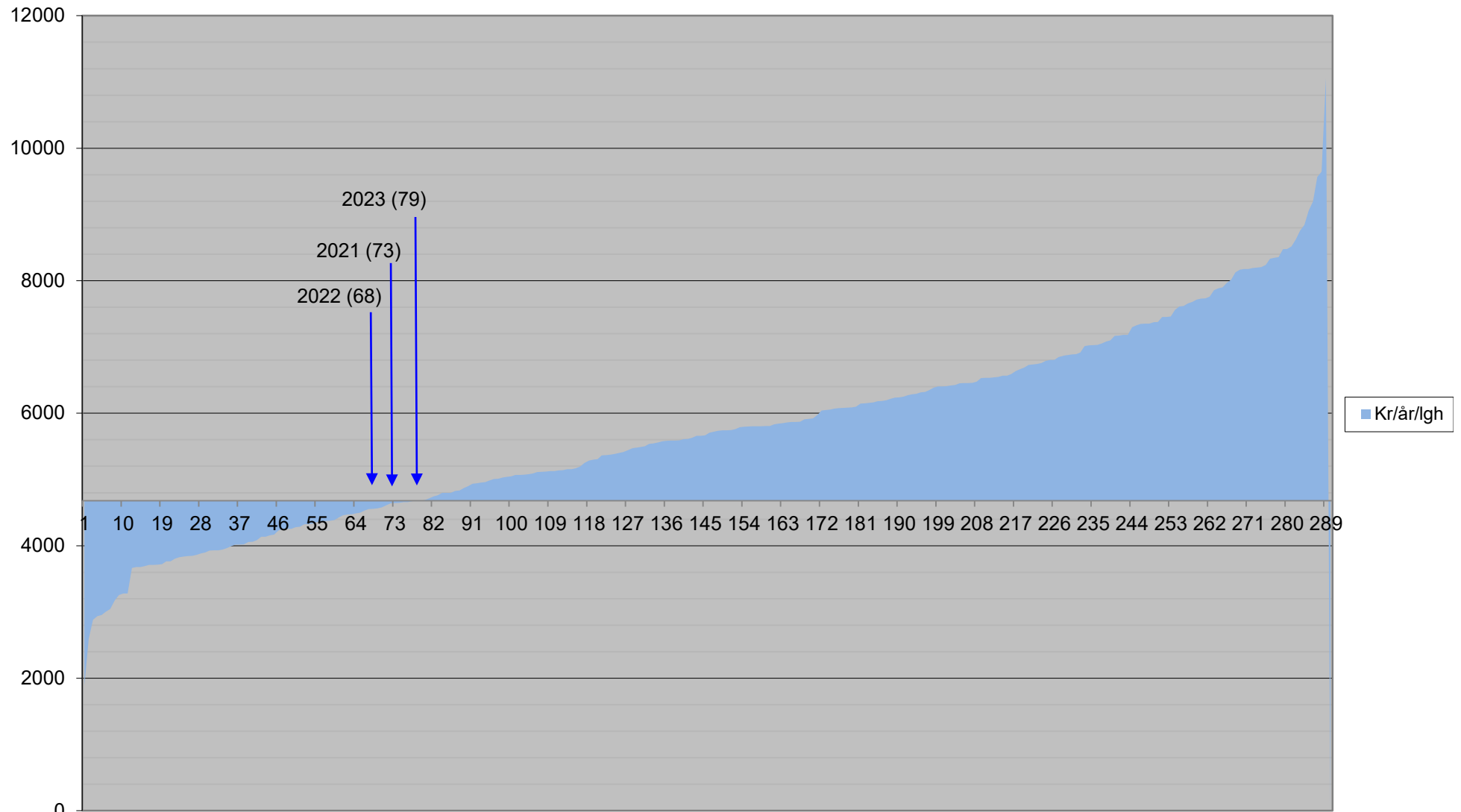


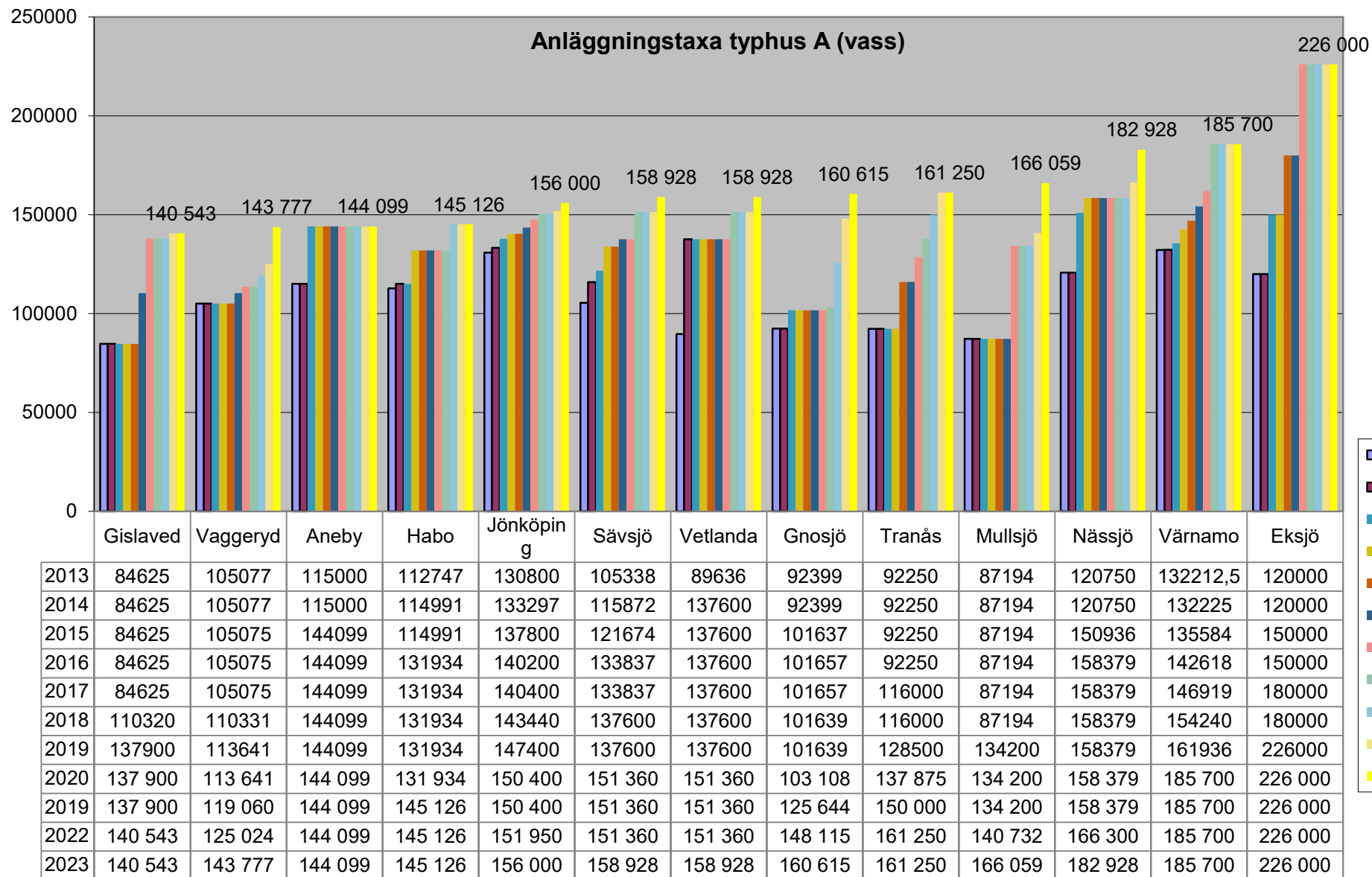
# Brukningsavgift VA villa hela riket kr/år





# Årskostnad VA lägenhet riket kr/år/lgh





# Brukningstaxa VA 2025

Kostnadsökningar (inflation), löner, och driftåtgärder	+ 3,5 %
Ökad kapitaltjänst	+ 4,6 %
Ränteändring på bef. kapitalkostnad (Internränta går från 2,1% till 2,5% (rek 2,5%))	+ 3,5 %

- *Under 2024 uppskattas investeringskostnaderna att ligga runt 40 miljoner. (Inkl. brandvatten till travet = 10 Mkr följer inte lagkrav, vattentjänstlagen, ca 450 tkr/år) Ersätts av KS, räddningstjänst.*
- $40\ 000\ \text{tkr} \cdot (2,5\%/2) = 500\ \text{tkr}$
- $40\ 000\ \text{tkr} / 35\ \text{år} = 1150\ \text{tkr}$
- *Total årskostnad i kapitalkostnad = 1 625 tkr*
- *2024 spekuleras en driftintäkt på cirka 32 900 tkr*
- $1\ 625 / 32\ 900\ \text{tkr} = 4,9\%$
- *Avskrivningar ca 0,3 %*
  
- *Ränteökning 2,1% -> 2,5% = 1150tkr/år*
- $1150\ \text{tkr} / 32\ 900\ \text{tkr} = 3,5\%$

Förslag på justering av VA-brukningstaxan +11,6 %



# Brukningstaxa VA 2025

Kostnadsökningar (inflation), löner, och driftåtgärder	+ 3,5 %
Ökad kapitaltjänst	+ 3,5 %
Ränteändring på bef. kapitalkostnad (Internränta går från 2,1% till <b>2,5%</b> (rek 2,5%))	<b>+ 3,5 %</b>

- *Under 2024 uppskattas investeringskostnaderna att ligga runt 30 miljoner.  
(Exkl. brandvatten till travet)*
- *30 000 tkr  $\cdot$  (2,5%/2) = 375tkr*
- *30 000 tkr /35 år = 860 tkr*
- *Total årskostnad i kapitalkostnad = 1 235 tkr*
- *2024 spekuleras en driftintäkt på cirka 32 900 tkr*
- *1 235/32 900tkr = 3,8%*
- *Avskrivningar ca 0,3 %*
  
- *Ränteökning 2,1% -> 2,5% = 1150tkr/år*
- *1150tkr/32 900tkr = 3,5%*

**Förslag på justering av VA-brukningstaxan +10,5 %**



# Taxehöjande investeringar 2025

- Ledningsförnyelse: Klevshult, Storgatan SK, förarbeten Hok förskola
- Rastad etapp 2+3 (ingen särtaxa)
- Exploateringsområden; Östra strand
- Ombyggnation Anl 30 pumpstation, Vaggeryd.
- Borrning av brunn och kapacitetstest reservvattentäkt.



# VA-anläggningstaxa 2025

Ortsdel	Kostnader 2017	Kostnader 2018	Kostnader 2019	Kostnader 2020	Kostnader 2021	Kostnader 2022	Kostnader 2023	Kostnader 2024	Total kostnad	Intäkter 2018	Intäkter 2019	Intäkter 2020	Intäkter 2021	Intäkter 2022	Intäkter 2023	Intäkter 2024	Totalt	Diff	Uppfyllnadsgrad
<b>Igarna</b>	1 231 630 kr	7 995 kr							1 239 625 kr	496 204,00 kr		509 954 kr					395 368 kr	- 844 257 kr	75%
<b>Ledareg Tor</b>		722 455 kr							722 455 kr	661 448,00 kr							661 448 kr	- 61 007 kr	115%
<b>Vistra strand</b>			2 637 076 kr	639 318 kr					3 276 394 kr		1 065 229,00 kr	1 170 657 kr	971 508 kr	6 255 92			3 633 286 kr	- 451 266 kr	115%
Vistra strand Dv			847 125 kr	114 450 kr					961 575 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
Vistra strand S			346 021 kr	316 303 kr					662 324 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
Vistra strand V			750 200 kr	262 505 kr					1 012 705 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
<b>Göteborgs Hage</b>			2 971 538 kr						2 971 538 kr		58 141,00 kr	286 805 kr	309 984 kr	888 270			1 593 200 kr	- 564 400 kr	74%
Göteborgs Hage Dv			759 133 kr						759 133 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
Göteborgs Hage S			175 246 kr						175 246 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
Göteborgs Hage V			1 037 159 kr						1 037 159 kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
<b>Stigano</b>			11 036 718 kr	273 333 kr	1 033 000 kr	1 033 000 kr			13 435 111 kr			755 323 kr	5 237 134 kr	6 979 422	6 979 422		23 351 061 kr	- 10 115 250 kr	178%
Stigano Dv																	- kr	- kr	DIVISIONVOR
Stigano S																	- kr	- kr	DIVISIONVOR
Stigano V																	- kr	- kr	DIVISIONVOR
Stigano Pst																	- kr	- kr	DIVISIONVOR
Stigano Tot																	- kr	- kr	DIVISIONVOR
<b>Sörgårdsområdet Norra</b>				43 553 kr	2 458 000 kr				2 501 553 kr								1 306 646 kr	- 1 194 913 kr	52%
Månarbovågen			373 000 kr						373 000 kr		128 075,00 kr	66 144 kr	84 030 kr	130 664			236 103 kr	- 447 071 kr	40%
<b>Båsnäs Addito</b>					1 903 000 kr				1 903 000 kr			1 371 800 kr					1 971 800 kr	- 62 800 kr	103%
Mejeriet/Åstgärdet				203 050 kr	110 000 kr				313 050 kr								476 727 kr	- 87 677 kr	143%
<b>Norr om Trösköarna</b>					125 000 kr	4 000 000 kr	1 500 000 kr		5 725 000 kr		476 727,00 kr						4 064 641 kr	- 760 359 kr	86%
<b>Båsnäs Götatröa</b>					212 000 kr				212 000 kr								464 237 kr	- 252 237 kr	219%
Power				1 kr					1 kr								887 953 kr	- 887 952 kr	88783200%
<b>Österna</b>					1 328 000 kr				1 328 000 kr								- kr	- kr	10%
<b>Norr om Hok</b>					10 000 kr				10 000 kr								216 3420	- 216 3420 kr	72%
<b>Sörgården Etapp 2</b>					3 000 000 kr				3 000 000 kr								1 510 724 kr	- 1 489 276 kr	50%
<b>Båsnäs Pst</b>					3 000 000 kr				3 000 000 kr								102 000 kr	- 12 000 kr	DIVISIONVOR
<b>Rastad/F Sagen</b>									- kr								- kr	- kr	DIVISIONVOR
<b>Sumering</b>	1 351 630 kr	730 320 kr	21 105 126 kr	2 126 179 kr	5 863 000 kr	11 043 000 kr	1 500 000 kr		33 705 271 kr	1 947 652 kr	1 768 112 kr	4 769 830 kr	7 954 686 kr	11 912 230 kr	11 518 207 kr	- kr	45 290 900 kr	- 5 562 709 kr	112%

## Uppföljning anläggningstaxa

Förslag på justering av VA-anläggningstaxan +15,0 %

- **Hänsyn till kostsamma villatomter (kostsamma markförutsättningar samt låg exploateringsgrad, T.ex. Sörgården, Norra Hok)**





# Begäran taxefinansierat

- Periodiserade anläggningsavgifter fr. o. m. 2010 (25 år) VA-kollektivet fungerar som bank ca 45 mkr inestående till skattekollektivets användande – internränta borde vara åt båda hållen. Idag tas internränta ut av VA-kollektivet vid VA-investeringar. (2,5% på 45 miljoner = 1 125tkr, motsvarar cirka -3,4% på taxa).
- VA fungerar som bank över viss tid vid exploateringar. Har varit uppe tidigare med acceptans för ändrad metod i kommunen. Resultatet blir att sälja tomter med VA-anslutningsavgiften erlagd till VA-kollektivet.
- Ersättning för brandvatteninvesteringar (brandvattenutbyggnation till travbaneområdet). **450 tkr/år av KS, räddningstjänst.**



# Brukningstaxa VA 2026 (tidig gissning)

Kostnadsökningar, löner och driftåtgärder	+ 4,0 %
(SKR har satt internräntan till 2,5% 2026?)	+ 0
Ökad kapitaltjänst	+ 2-3 %

**Förväntad justering av VA-brukningstaxan + 6,0-7,0 %  
, 2026**



# VISIONEN FÖR VÅR PLATS

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med **tanke och omtanke**.  
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta  
och **idéer att bli verklighet**.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.  
Där allt är nära och **alla har betydelse**.

**Tack för visat intresse!**





RE/NY/LA	Gator, vägar och järnväg	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget			
NY	Kollektivtrafikförbättring (påse)	TN	9203	388	500	-100	500		400	100	300		1 700	0	1 700		700		700		700		700		2 800	0			
NY	Trafiksäkerhetsförbättringar (påse)	TN	9204	405	350		200		300		350		1 200	0	1 200		1 500		1 500		1 500		1 500		6 000	0			
NY	Beläggningsarbeten, nya projekt (påse) Flyttad till exploatering	TN	9205	43	300							200	0	300		0		0		0		0		0	0	0	0	0	
NY	Fälgfärdighetsförbättringar på offentliga platser (påse)	TN	9220	0	50	-50				50		50	0	50		50		50		50				100	0				
RE	Centrumutveckling (Storgatan Skällingsryd) (påse)	TN	9230	39	3 309	-3 718	4 141	3 718	500			8 000	0	8 000										0	0				
RE	Broar Kapellgatan Vaggeryd	TN	9231	1 614	7 500	-5 885	1 000	5 885	0	10 000		8 500	10 000	18 500										0	0		Trafikförslaget beviljat i Mark- och miljööverdomstolen för genomförande. Osäkert om ny huvudsförhandling behöver ske. Tidigare kostnadsuppskattning var underskattad. Kostnadsökningsarna för broar i betong har varit ca 40 % mellan 2020-2023. Broarna är underspeltade (slämlast) och fordonskraft avsevärt. Budgeterat kostnad för FFU 5 300 kr, leverans maj för upphandling Mark- och miljööverdomstolen 3 gr, FFU 2 gr. Dimensionering RIDA.		
NY	Infrastrukturella åtgärder (påse)	TN	9232	1 103	1 200	-97	800	97	1 000		1 000	4 000	0	4 000		2 500		2 500		2 500		2 500		10 000	0				
RE	Beläggningsunderhåll, reinvestering (påse)	TN	9908	1 857	2 000	-143	3 000	143	4 000		5 000	14 000	0	14 000		7 000	8 000	8 000		8 000		8 000		31 000	0				
NY	Cirkulationsplats Vaggeryd väg 846/badplatsvägen/Hammarsågen	TN	NY								0	0	0										0	0	0	0			
NY	Stationsnära pendelparkering inkl. Cykelboxar, Skällingsryd	TN	92008								0	0	0										0	0	0	0			
NY	Tekniska nämnden infrastruktur gata (påse) Tidigare ID 9203, 9204, 9205, 9220 och 9232.	TN	NY								0	0	0		4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	4 000	-4 000	0	0	0	0		
<b>Summa</b>				5 449	5 264		19 485		16 350		6 650	37 750	10 000	47 750		11 750	12 700	12 750		12 700		12 700		49 900	0				

RE/NY/LA	G C vägar	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget					
NY/RE	Tekniska nämnden GC-vägbeslag enligt plan inbetal...	TN	9276	207	550		500		500		500		2 050	0	2 050		2 500		3 000		3 000		2 500		11 000	0			
NY	GC väg Skällingsryd - badplats Linneryd	TN	92015	7 495	7 800		-150					7 650	0	7 650										0	0	0	0		
NY	Hök GC-tunnel Rv. 30	TN	92009									0	0	0										0	0	0	0		
NY	Passage Hjortsjöskolan i Förutsätter bidrag från TRV)	TN	92007				800				800	0	800											0	0	0	0	Bidrag beviljat	
NY	Gång- och cykelbro över Hjortsjön (förstudie och underlag)	TN	92010								0	0	0					14 000		-14 000				0	0	0	0		
NY	Tekniska nämnden GC-väg utbyggnad med vägläsningsstatistik	TN	NY								0	0	0										0	0	0	0			
<b>Summa</b>				7 702	8 350		1 150		500		500	10 500	0	10 500		2 500	3 000	3 000		2 500		11 000		11 000	0				

RE/NY/LA	Parker och lekparker	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget							
NY/RE	Parker (påse)	TN	9215	89	150	-61	50	30	50	31	50		300	0	300		50		50		50		50		200	0			
NY	Synlaggning och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun	TN	9903	79							500		500	0	500				500		500		500		1 000	0			
NY	Förbättrad dagvattenhantering, nya våtmarker, utjämningsmagasin i befintliga miljöer.	TN	NY								0	0	0		500		500		500		500		500		2 000	2 000			
NY/RE	Lekplatser	TN	9905	0	1 200	-1 200	1 200		1 200		-1 200	0	1 200	2 400	0	2 400				1 300		1 300		1 300		2 600	0		
NY	Utterpassage (35-45-åringarna 100 kr / 5 år)	TN	92014	241	200		100		100		100		500	0	500									0	0	0	0		
RE/NY	Tekniska nämnden park och lekplatser (påse) Ersätter ID 9215 och 9905	TN	NY								0	0	0		1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	1 000	-1 000	0	0	0	0		
RE	Bro Missionsparken, Vaggeryd	TN	NY				1 700				1 700	0	1 700											0	1 700	0			
<b>Summa</b>				408	289		3 080		1 811		1 850	5 400	0	5 400	550	2 350	550	2 350		2 350		5 800		5 800		3 700	0		

RE/NY/LA	Exploatering (mindre insatser)	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget									
NY	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påse) för exploatering	TN	9272	1 676	800		800		800		800		3 200	0	3 200		800		1 000		1 000		800		3 600	0			
<b>Summa</b>				1 676	800		800		800		800		3 200	0	3 200		800		1 000		1 000		800		3 600	0			

RE/NY/LA	Belysning	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget									
NY	Energisparåtgärder, belysning (LED Vaggeryd)	TN	9902	2 309	8 500	-6 191	0	6 191	0	0	0		8 500	0	8 500		0		0		0		0		0	0	0	0	
RE	Gård och vägbelysning landsbygd (påse)	TN	9912	577	1 000	-300	200	300	500	500	500		2 200	0	2 200		500		500		500		500		2 000	0			
NY	Diverse projekt, belysning (påse)	TN	9211	24	150		150		150		150		600	0	600		200		300		-100		300		800	0			
<b>Summa</b>				2 910	9 159		6 841		650		650	11 300	0	11 300	700	700	700	700		700		700		700		2 800	0		

RE/NY/LA	Maskiner- och bilar	Nämnd	ID	2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar
				URF.	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget	KF	om/tilläggsbudget									
NY	Maskiner (Återkommer plan framåt) (påse)	TN	9225	345	600	-255	400	225	400		400		1 800	-30	1 770										0	0			
NY	Bilar inkl ev (Bilar) (påse)	TN	9226	278	400	-122	200	122	200		200		1 000	0	1 000										0	0	0	0	
RE	Tekniska nämnden fordon och redskap tidigare ID 9225 och 9226	TN									0	0	0		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		6 000	6 000			
<b>Summa</b>				623	623		623		600		600	2 800	-30	2 770	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500		6 000	6 000				

RE/NY/LA	2023	2024	2025	2026	Perioden 2023-26	2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar

RE/NY/LA	Oförutsedda investeringsutgifter (TN)	Nämnd	ID	2023								2024			2025			2026			Perioden 2023-26			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar			
				Utf.	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF				om/ tillägs-budget		
RE/NY/LA	Tekniska nämndens förfogande	TN	92001	0	0		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		6 000	0	6 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	12 000	0		
RE/Ny	Tekniska nämnden energieffektivisering och energisäkerheten	TN		0	0		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	0	3 000	4 000	-4 000	4 000	-4 000	4 000	-4 000	4 000	-4 000	4 000	-4 000	0	3 000	Ny begäran inom fastighet	
				0	0																0	0	0											0	0		
	Summa			0	0		5 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		9 000	0	9 000	3 000	-4 000	3 000	-4 000	3 000	-4 000	3 000	-4 000	3 000	-4 000	12 000	3 000		

RE/NY/LA	Vakant	Nämnd	ID	2023								2024			2025			2026			Perioden 2023-26			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar			
				Utf.	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF				om/ tillägs-budget		
				0	0																0	0	0												0	0	
				0	0																0	0	0												0	0	
	Summa			0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0											0	0		

RE/NY/LA	Ospecifierade investeringsutgifter	Nämnd	ID	2023								2024			2025			2026			Perioden 2023-26			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar			
				Utf.	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget							
				0	0																0	0	0												0	0	
				0	0																0	0	0												0	0	
	Summa			0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0											0	0		

RE/NY/LA	Vakant	Nämnd	ID	2023								2024			2025			2026			Perioden 2023-26			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar			
				Utf.	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget							
				0	0																0	0	0												0	0	
				0	0																0	0	0												0	0	
	Summa			0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0											0	0		

RE/NY/LA	TN skatt totalt	Nämnd	ID	2023								2024			2025			2026			Perioden 2023-26			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar		
				Utf.	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget	KF	om/ tillägs-budget						
				18 769	36 609	-18 123	19 391	17 912	12 100	8 981	11 850	1 200	79 950	9 970	89 920	10 500	10 300	40 800	-16 550	26 300	-3 800	10 500	13 050	91 100	214 889											
	Summa			18 769	36 609	-18 123	19 391	17 912	12 100	8 981	11 850	1 200	79 950	9 970	89 920	10 500	10 300	40 800	-16 550	26 300	-3 800	10 500	13 050	91 100	214 889											

Kontroll med 996-2023 (4-0)

18 486 0 17 303 0 21 081 0 11 650 0 79 950 9 970 89 920 10 800 0 24 250 0 22 500 0 21 550 0



Nr	KS specifikat - Markninköp och samförslägnin	ID	Akt	Årk budget t o				2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och		2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26 Planering och		2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET		
				KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF		KF				KF	
1	Markninköp exploaterin	9105											5 000	5 000	0	9 000	30 000	25 000							55 000	0	55 000									0	60 000		
	Markninköp statstjän - "spispenar"	91050												0	0	0									0	0	0									0	0		
4														0	0	0									0	0	0										0	0	
5	Fig småhusstomter expl.	9107											-3 000	-3 000	0	-8 000									0	0	0										0	-3 000	
6	Fig verksamhetsstomter expl.	9106											-2 000	-2 000	0	-2 000									0	0	0											0	-2 000
7	Fig verksamheter skattefin.	9108											0	0	0										0	0	0											0	0
16													0	0	0										0	0	0											0	0
	Summa												0	0	0		30 000	25 000						55 000	0	55 000											0	55 000	

**Noteringar:**

De anbudsmottagare som inte har ryttat med markninköpet och/eller förslägnin på alla register  
 Anbudslöslig som en transaktion i 55 Mkr - kostnad 52 mkr - ägare på kort om transaktion projektet.  
 Genomslagen till enligt uppgiften (Dnr 2018, Skatteverket)

Tina aug 22



Projektnamn	ID	AA1	Åsk budget 1 o m 2018					Perioden 2018-21 Planering och styrning	2023	2024	2025	2026	Perioden 2025-26 Planering och styrning			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET							
			2019		2020		2021						KF beslut	Förslag (omf/ tilläggsbudget)	Aktuell budget							KF	KF	KF	KF beslut	Förslag (omf/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	
			KF		KF		KF																					
Ölstra Strand																												
Tjänstemannaförbundsarbet																												
Tjänstemannaförbundsarbet	9206	9207	600																	0								
Stadsförvaltning "möbilsystem"	9207	9207																		0								
Taxefinansierad verksamhet																				0								
Vatten och avlopp - avdriftning 50 år	92011	9207																		0								
Avloppsreningsplan med 10 år	9209	9207																		0								
Skattefinansierad verksamhet																				0								
Sjukvård och godkännande	92012	9207																		0								
Stadsförvaltning (inkl 100 år 2018)	9207	9207																		0								
Summa			600	0	0	0	0	0	0	25 000	5 500	-7 000	21 000	500	21 500	0	0	0	0	22 300								

Kommunen ansvarar för  
 kommunens verksamheter - under budget - under budget - under budget - under budget - under budget  
 Användningen av medel är enligt den planerade verksamheten.





Nr	Projekt		2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26 Planering och styrning			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET	
	Hok2:110 Förskola (anl.till)	ID Akt	KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF		KF		KF		KF				
	Exploateringsverksamhet										0	0	0									0	1 500	
	Exploateringsutgift tomtmark		ny	9907		1500					1 500	0	1 500									0	0	
											0	0	0									0	0	
	Taxefinansierad verksamhet										0	0	0									0	0	
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		Ny	9907		300					300	0	300									0	300	
	Anslutning avgifter möder VA		Ny	9907				-400	-400	400	-400	0	-400									0	-400	
											0	0	0									0	0	
	Skattefinansierad verksamhet										0	0	0									0	0	
	Gatubyggnad, GC-väg och gatubelysning					2400	-2 400		2 400		2 400	0	2 400									0	2 400	
											0	0	0									0	0	
											0	0	0									0	0	
	Summa				0	1 800	2 000	0			3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	
						3 800					diff				0									

Detjplan Ålen Vaggeryd		ID	Akt	2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26 Planering och styrning			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET
Nr	Ledig 1			KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF		KF		KF		KF			
	Exploateringsverksamhet										0	0	0									0	0	
											0	0	0									0	0	
											0	0	0									0	0	
	Taxefinansierad verksamhet										0	0	0									0	0	
											0	0	0									0	0	
											0	0	0									0	0	
	Skattefinansierad verksamhet										0	0	0									0	0	
	Utbyggnad infrastruktur							1 200			0	1 200	1 200									0	1 200	
											0	0	0									0	0	
	Summa			0	0	1 200	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
				1 200						diff				0										





Projekt -	ID	Akt	2019		2020		2021		2022		Perioden 2019-22 Planering och		2023	2024	2025	2026	Perioden 2023-26 Planering och		2027	2028	2029	2030	Perioden	TOTAL				
			KF		KF		KF		KF		KF beslut	Förslag (utsläppskostnad)	Aktuellt budget	KF	KF	KF	KF	KF beslut	Förslag (utsläppskostnad)	Aktuellt budget	KF	KF	KF	KF	2023-30	BUDGET		
Gårshov																									0	0		
Markköp																										0	0	
"Sämsåshov" bestånd + mark																										0	0	
Exploateringsverksamhet																										0	0	
Exploateringsverksamhet		975																								0	0	
Markförvärfva "Samsöhusområdet"		975								-2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000		-400										0	-2 400	
Takefinansierad verksamhet																										0	0	
Yttre och inre - avskrivning SO år		975								-100	-100	0	-100	-200		-100										0	-400	
Avskrivningsavfall mobler VA		975																									0	0
Skattefinansierad verksamhet																											0	0
Statutbevärd och statubekrivning		975																									0	0
(Statutskrivningsrättning vid köp av tomt)		975																									0	0
Summa			0	0	0	0	-1 100	-2 100	-1 000	-1 100	-1 000	-1 000	-1 200	-500	0	0	-1 700	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	-2 800	

Kommentar  
Till: Sämsåshovs planering i gatan kan delas till enligt planering. (Inskummet - gatan)  
Till: en avseende på 1000 år till 1000 år.



Nr	Projekt - Trobberget	ID	Akt	Års budget 2019				Perioden 2019-22 Planering och				Perioden 2022-26 Planering och				TOTALT		
				Års budget 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	Perioden 2027-30
KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	BUDGET
1	Marknads																	0
2	Exekutiv																	0
3	Markförädlings																	0
4	Markförädlings																	0
5	Markförädlings																	0
6	Trafikanläggning																	0
7	Trafikanläggning																	0
8	Utförande och avlämning - avskrivning 50 %																	0
9	Anskaffningsvärde enligt VA																	0
10	Utförande och avlämning																	0
11	Utförande och avlämning																	0
12	Utförande och avlämning																	0
13	Utförande och avlämning																	0
14	(Gårskostnader rättsfästning (vid köp av bostad))																	0
15																		0
16																		0
Summa																		0

Räkenskapsår 2019 startar på den 1 januari. Data omräknade enligt den nya administrationen (BOS - 1 000 kr) - kronor

Ekonomiska rycketal	Faktorer
Antal värdarbets timmar	0 kronor
Antal fakturerade nyttjanderätter	0 kronor
Antal godkända timmar	0 kronor
Antal godkända bilbruk timmar	0 kronor
Antal godkända bilbruk timmar	0 kronor
Antal godkända bilbruk timmar	0 kronor
Antal godkända bilbruk timmar	0 kronor
Schablon (kalkyl) (inkluderat från område)	0 kronor
Akkumulerad inkomst i m datum: 2019-09-30 (från eko-systemet)	kronor



Nr	Projekt Exploatering	ID	Akt	2023			2024		2025		2026		Perioden 2023-26 Planering och styrning			2027		2028		2029		2030		Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET
				Utf.	KF	om/ tilläggs budget	KF	KF	KF	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF				
	Expl. beläggningsarbeten nya projekt (påse)	9205		43	300	-250		150		150		150	300	200	500		150		150		150		150	600	
	Västra Strand, Vaggeryd, markförsäljning	9107	9900																						
	Västra Strand, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	9399	9900																						
	Västra Strand, Vaggeryd, beläggningsarbeten	9205	9900								600		600	600											
	Västra Strand, Vaggeryd, gatubyggnad och gatubelysning	9961	9900																						
	Götarps Hage, Vaggeryd, markförsäljning	9107	9901																						
	Götarps Hage, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	9399	9901																						
	Götarps Hage, Vaggeryd, beläggningsarbeten	9205	9901								300		300	300											
	Götarps Hage, Vaggeryd, gatubyggnad och gatubelysning	9957	9901	3 450																					
	Östermo, Vaggeryd, markförsäljning	9108	9915																						
	Östermo, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	9399	9915																						
	Östermo, Vaggeryd, beläggningsarbeten	9205	9915															250						250	
	Östermo, Vaggeryd, gatubyggnad och gatubelysning	9970	9915																						
	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, markförsäljning	9108	9062																						
	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	9399	9062																						
	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, gatubyggnad och gatubelysning	92019	9062	10 340	21 000								21 000		21 000										
	Travbanan norr om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, beläggningsarbeten	9205	9062															4 500						4 500	
	Sörgården, Skillingaryd, markförsäljning	9107	9921																						
	Sörgården, Skillingaryd, VA anslutningsavgifter	9399	9921																						
	Sörgården, Skillingaryd, gatubyggnad och gatubelysning	9373	9921	3 908	4 200								4 200		4 200										
	Sörgården, Skillingaryd, beläggningsarbeten	9205	9921															600						600	
	Travbanan söder om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, markförsäljning	9108																							
	Travbanan söder om Bondstorpsvägen, Vaggeryd, VA anslutningsavgifter	9399																							
	Hok, markförsäljning	9107	9905																						
	Hok, VA anslutningsavgifter	9399	9905																						
	Hok Gatubyggnad och gatubelysning	92005	9905	2 964	3 000								3 000		3 000										
	Hok, beläggningsarbeten	9205	9905																				400	400	
	Gärahov, markförsäljning	9108	975																						
	Gärahov, VA anslutningsavgifter	9399	975																						
	Båramo, markförsäljning	9108	976																						
	Båramo, VA anslutningsavgifter	9399	976																						
	Båramo, Gatubyggnad och gatubelysning	9288	976																						
	Båramo, beläggningsarbeten	9205	976								1 500		1 500	3 000	3 000										
	<b>Summa</b>			20 705	28 250		150		1 650		2 550		28 500	4 100	32 600		750		4 900		150		550	6 350	0

Nr	Trävsbansområdet öder Bondstorpstugan	ID	Akt	Akt Budget t o				Perioden 2019-21 Planering och				Perioden 2023-25 Planering och				Perioden 2027-30 Planering och				Perioden 2027-30	TOTAL BUDGET			
				KF	KF	KF	KF	KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF	KF	KF	KF	KF beslut	Förslag (tilläggsbudget)	Aktuell budget	KF	KF			KF	KF	
1	Markinköp	9105						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Exploateringsverksamhet							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Exploateringslagst. bostadsmark							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Markförskott	9108						-480	0	-480	-1.100	-1.000	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.980	
6								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Transaktionskostnader verksamhet							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Vatten och avlopp avskrivning 50 år							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Avskrivning på tilläggsvärden	9399						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10								300	0	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	
11	Statutfinansierad verksamhet							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Statutfinansierad verksamhet							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Statutfinansierad verksamhet							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summa							0	0	0	-480	-300	-780	0	-780	-1.800	-1.000	0	0	-2.800	0	-2.800	0	-3.580
								780																

Kommunstyret  
2023-01-24 vid utskottet för budget och finansiering





Nr	Örtagens Namn	ID	Akt	Akt Budget 19-20 2020												Perioden 2019-20 Planering och styrning			2023				2024				Perioden 2023-20 Planering och styrning			2027				2028				2029	2030	Periode	TOTAL BUDGET
				2019		2020		2021		2022		KF bokat	Förändr (övr) (Effektbudget)	Aktuell Budget	KF	KF	KF	KF	KF	KF bokat	Förändr (övr) (Effektbudget)	Aktuell Budget	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF								
				KF		KF		KF		KF																								KF		KF		KF			
	<b>Digitaliseringsverksamhet</b>									0	0	0																							0	0					
9952	Digitaliseringsverksamhet 7 1	9901			1 400					1 400	0	1 400																							0	1 400					
9107	Markförsköning "underkustarna"	9901			-300	-1 450	-500	0		-2 250	0	-2 250			-500																				0	-2 750					
	<b>Tjänstverksamhet</b>									0	0	0																							0	0					
9126	Vårskoll och utvärdering av skolor och utbildningsinsatser 1	9901			2 000					2 000	0	2 000																							0	2 000					
9105	Bekämpningsplan mot tvättbänksutredning 1 och 2	9901				-250	-1 200	0		-1 950	0	-1 950		-600																					0	-2 550					
	<b>Statistikverksamhet</b>									0	0	0																							0	0					
	<b>Skattlagstiftning och utvärdering</b>									1 800	0	1 800		500																					0	2 300					
9957	Skattlagstiftning och utvärdering	9901								1 800	0	1 800																							0	2 300					
	<b>Statistikverksamhet (inkl utvärdering)</b>									0	0	0																							0	0					
9919	Kommunal infrastruktur (inkl kommunens verksamhet, utvärdering)	9901								0	0	0																							0	0					
9920	Kommunal infrastruktur (inkl kommunens verksamhet, utvärdering)	9901								0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
										0	0	0																							0	0					
	<b>Summa</b>				0	8 300	-1 700	-2 200	0	5 000	0	5 000	0	0	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000					











Projekt	ID	An budget 2017-18	2019				2020				2021				2022				Perioden 2019-22 Planering och styrning				2023				2024				2025				Perioden 2023-25 Planering och styrning				Perioden 2027-30	2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-30	10754 BUDGET
			kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr							
Uppdragsansvar	9101	3932																																											
Intern- och utlogg	9375	3932																																											
Stadsförvaltnings verksamheter	9308	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9354	3932																																											
Utgifter för andra kommuner	9402	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9401	3932																																											
Intern- och utlogg	9375	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9401	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9402	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9403	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9404	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9405	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9406	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9407	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9408	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9409	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9410	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9411	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9412	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9413	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9414	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9415	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9416	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9417	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9418	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9419	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9420	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9421	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9422	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9423	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9424	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9425	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9426	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9427	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9428	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9429	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9430	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9431	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9432	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9433	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9434	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9435	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9436	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9437	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9438	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9439	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9440	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9441	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9442	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter	9443	3932																																											
Statistiska centralbyråns verksamheter																																													

No	Prosjekt - kompetensområde etapp 2 Bårdnes	ID	Akt	Årst budsjett 1-t-i-m 2018					2021	Perioden 2019-22				2023	2024	2025	2026	Perioden 2023-26				2027	2028	2029	2030	Perioden 2023-30	TOTAL BUDJETT						
				2019		2020		2021		KF budsj.	Føring (omt. tilgjengelige)		2023					2024	2025	2026	2023-26							2027	2028	2029	2030		
				KF		KF		KF				KF									Føring (omt. tilgjengelige)											KF	KF
1	nett tilgjengelig på kompetensområdet	9554							0	0	0							0	0	0							0	0					
2	7% betalte på kompetensområdet inkl. budsjett	9554	13 900						0	0	0							0	0	0							0	13 900					
3	tillegging på bevilget beløp	9554	9 500						0	0	0							0	0	0							0	9 500					
4	kompetensområde 1,8 mndr betalte i klasse 15/1-2020 innlagt andel med FGJ, avstøtt opplys.	9554		700	1 000	2 200			1 900	0	1 900							0	0	0							0	3 900					
5									0	0	0							0	0	0							0	0					
6									0	0	0							0	0	0							0	0					
7									0	0	0							0	0	0							0	0					
8									0	0	0							0	0	0							0	0					
9									0	0	0							0	0	0							0	0					
10									0	0	0							0	0	0							0	0					
11									0	0	0							0	0	0							0	0					
12									0	0	0							0	0	0							0	0					
13									0	0	0							0	0	0							0	0					
14									0	0	0							0	0	0							0	0					
15									0	0	0							0	0	0							0	0					
16									0	0	0							0	0	0							0	0					
<b>Summe</b>				13 400	700	1 000	2 200	0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300					

Kompetensområde 1,8 mndr betalte i klasse 15/1-2020 innlagt andel med FGJ, avstøtt opplys.



RE/NY/LA	Vatten och avlopp (VA)	Nämnd	ID	2023		2024		2025		2026		Perioden 2023-26			2027	2028	2029	2030	Perioden 2027-2030	TOTAL BUDGET	Kommentar			
				Utf.	KF	om/ tilläggs- budget	KF	om/ tilläggs- budget	KF	om/ tilläggs- budget	KF	om/ tilläggs- budget	KF beslut	Förslag (om/ tilläggsbudget)	Aktuellt budget	KF	om/ tilläggs- budget	KF				om/ tilläggs- budget	KF	om/ tilläggs- budget
NY	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påse)	TN	9279	285	1 000	-700	1 000	1 200	1 000	-500	1 000		4 000	0	4 000		1 000	1 000	-1 000	1 000	4 000	16 000		
RE	VA Ledningsförytelser i befintliga va-ledningsnät (påse)	TN	9311	9 214	5 100	4 100	8 000	-1 100	9 000	-1 500	9 000	-1 500	31 100	0	31 100		10 000	10 000	12 000	12 000	44 000	96 000		
RE	VA Energisparåtgärder Skryd, Vryd, Hok (påse)	TN	9318	281	500	-200	500	200	500		500		2 000	0	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	10 400	Nya avloppsdiagnostik sätter krav på energineutralitet. Kräver således ökade investeringar inom energiproduktion samt spåråtgärder	
RE	VA mindre reinvesteringar VA-anläggningar (verkten) (påse)	TN	9369	774	800		800		800		800		3 200	0	3 200		1 000	1 000	1 200	1 200	4 400	9 700		
RE/NY	Förstärkning och ökad säkerhet av rivvattentäkt	TN	9953	478	2 500	-2 000	500	2 000	0		0		3 000	0	3 000		0	0	0	0	0	4 000		
NY	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhuk utmed Fersjön och Sandsjön	TN	9376	13 180	10 100	3 000	14 900		13 000	-3 000	1 000		39 000	0	39 000		0	0	0	0	0	40 900		
NY	Säkerhetsåtgärder VA anläggningar	TN	9377	270	500	-200	500	200	500		500		2 000	0	2 000		500	500	500	500	2 000	4 000		
NY	Ökad redundans och leverans av dricksvatten (påse)	TN	9378	3 945	1 000	2 950	1 000	-950	1 000	-1 000	1 000	-1 000	4 000	0	4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	8 000		
NY	Analyslinoravfall	TN	9399	0	-2 000		-2 000		-2 000		-2 000		-8 000	0	-8 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000	-12 000		
RE	Avloppspumpstationer förnyelse (påse)	TN	9349	0	0		1 100	-500	0	500	1 200		2 300	0	2 300		0	1 400	0	1 300	2 700	6 700		
RE/NY	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Vägneryd	TN	9375	1 339	5 900	-4 550	0	4 550	0		0		5 900	0	5 900		0	0	0	0	0	6 000		
RE/NY	Om- och nybyggnation VV i Klevsålt	TN	NY										0	0	0		6 000	2 000	0	0	8 000	8 000	Grov bedömning. Hör ihop med detaljplanarbetet i området	
RE/NY	Om- och nybyggnation SK ARV centrifug	TN	NY										0	0	0		5 000	10 000	5 000	0	20 000	20 000	Grov bedömning. Finns bara i linje idag.	
Ny	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde i innerstaden	TN	NY										0	0	0		0	1 000	2 000	5 000	8 000	8 000	Utredningskostnader. Total kostnad troligen 40-50 miljoner	
NY	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Hök	TN	NY										0	0	0		7 000	0	0	0	7 000	7 000	Grov bedömning. Likt Aht30 med reservkraft och dykt.	
Ny	Om- och nybyggnation vattenverket i Skillingstorp	TN	NY										0	0	0		2 000	6 000	0	0	8 000	8 000	Grov bedömning. Krav på separat kemikalierum samt byggnation av reservkraft.	
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		TN	NY										0	0	0		0	0	0					











