

Bilaga 1. Förslag på justering av investeringar i Exploateringsplan och budget 2027-2031

Total sammanställning

I tabellen nedan redovisas det förslag till investeringar i Exploateringsplan och budget som togs upp på budgetberedningen 2026 samt det nya förslaget efter genomfört uppdrag till budgetavstämningen 2026. I tabellen redovisas också differensen mellan de två olika förslagen.

(tkr)	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt perioden
Iordningställande av tomtmark	1 050	1 200				2 250
Nytt förslag	3 750	800	400			4 950
VA	14 000	13 600	29 000	31 000	92 000	179 600
Nytt förslag	6 400	9 600	35 500	36 000	92 000	179 500
Gata/park mm	60 700	71 400	59 300	9 000	44 000	244 400
Nytt förslag	23 000	103 600	55 300	21 000	44 500	247 400
Totalt	75 750	86 200	88 300	40 000	136 000	426 250
Nytt förslag	33 150	114 000	91 200	57 000	136 500	431 850
Differens	-42 600	+27 800	+2 900	+17 000	+500	+5 600

Stadsutveckling Visborg

I tabellen nedan redovisas det förslag till investeringar i Exploateringsplan och budget för Stadsutveckling Visborg som togs upp på budgetberedningen 2026 samt det nya förslaget efter genomfört uppdrag till budgetavstämningen 2026. I tabellen redovisas också differensen mellan de två olika förslagen.

(tkr)	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt perioden
Iordningställande av tomtmark						
VA	9 000	13 000	29 000	31 000	92 000	174 000
Nytt förslag	1 000	9 000	35 500	36 000	92 000	173 500
Differens	-8 000	-4 000	+6 500	+5 000		-500
Gata/park mm	32 000	51 000	52 000	9 000	44 000	188 000
Nytt förslag	12 000	64 500	48 000	19 000	44 500	188 000
Differens	-20 000	+13 500	-4 000	+10 000	+5 000	
Totalt	41 000	64 000	81 000	40 000	136 000	362 000
Nytt förslag	13 000	73 500	83 500	55 000	136 500	361 500
Differens	-28 000	+9 500	+2 500	+15 000	+500	-500

Torslunden

I tabellen nedan redovisas det förslag till investeringar i Exploateringsplan och budget för Torslunden som togs upp på budgetberedningen 2026 samt det nya förslaget efter genomfört uppdrag till budgetavstämningen 2026. I tabellen redovisas också differensen mellan de två olika förslagen.

(tkr)	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt period en
Iordningställan de av tomtmark	0	400				400
Nytt förslag	2 700	0	400			2 700
Differens	+2 700	-400	+400			+ 2 700
VA	3 600	0				3 600
Nytt förslag	4 000					4 000
Differens	+400					+ 400
Gata/park mm	27 700	11 600				39 300
Nytt förslag	10 000	30 300		2 000		42 300
Differens	-17 700	+18 700		+2 000		+ 3 000
Summa	31 300	12 000				43 300
Nytt förslag	16 700	30 300	400	2 000		49 400
Differens	-14 600	+18 300	+400	+2000		+ 6 100