Bilaga 9. 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
Iordningställande av tomtmark	0	400				**400**
Nytt förslag	2 700	0	400			**3 100**
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	+2 000		**+ 6 100**