

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-10-27

§ 163

Diarienummer: KS/2026:3

**Kommunstyrelsens investeringsbehov, kommande 3 år****Bakgrund**

Enligt anvisningarna till investeringsbudgetprocessen för hösten 2024 ska nämnderna besluta om investeringsbehov av lokaler, anläggningar, inventarier och it/digitalisering.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens investeringar avser exploatering, årlig ram för mindre markinköp och kompletteringar inom exploaterade områden, IT-investeringar (kommunövergripande) samt styrelsens övriga investeringar i form av inventarier och utvecklingsprojekt. Tillkommande behov kring civilt försvar har uppstått och redovisas i bilagd behovsbeskrivning.

Investeringarna som inte avser exploatering är årligt återkommande belopp som till största delen avser IT-investeringar. Dessa avser främst årliga utbyten av datorer och IT-utrustning.

Exploateringsbudgeten är grupperad per typ av bebyggelse, bostäder, verksamhetsmark samt övrigt. Pågående projekt har även i vissa fall behov av budget 2029 då dessa tidigare legat utanför planperioden. Redovisad "total budget" är den budget som projekten avser att förbruka och inkluderar tidigare utfall och kommande planering.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelsen 2025-10-20  
Behovsbeskrivning Albacksvägen  
Behovsbeskrivning Storgårdsvägen i Väderstad  
Behovsbeskrivning Eldslösa etapp 4  
Behovsbeskrivning Södra Fall etapp 2

Ekonom redogör för ärendet.

**Yrkande**

Cecilia V. Burenby (S) yrkar att behovsbeskrivningen för Eldslösa etapp 4 tas bort från kommunstyrelsens investeringsbehov för kommande 3 år.

**Beslutsgång**

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkande från Cecilia V. Burenby (S) och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsbehoven 2027-2029 för vidare hantering i mål- och budgetprocessen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att behovsbeskrivningen för Eldslösa etapp 4 tas bort från kommunstyrelsens investeringsbehov för kommande 3 år.

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-10-20  
Diarienummer KS/2026:3Handläggare  
Oscar Lenman

Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsens investeringsbehov 2027-2029

### Bakgrund

Enligt anvisningarna till investeringsbudgetprocessen för hösten 2025 ska nämnderna besluta om investeringsbehov av lokaler, anläggningar, inventarier och it/digitalisering.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar avser exploatering, årlig ram för mindre markinköp och kompletteringar inom exploaterade områden, IT-investeringar (kommunövergripande) samt styrelsens övriga investeringar i form av inventarier och utvecklingsprojekt. Tillkommande behov kring civilt försvar har uppstått och redovisas i bilagd behovsbeskrivning.

Investeringarna som inte avser exploatering är årligt återkommande belopp som till största delen avser IT-investeringar. Dessa avser främst årliga utbyten av datorer och IT-utrustning.

Exploateringsbudgeten är grupperad per typ av bebyggelse, bostäder, verksamhetsmark samt övrigt. Pågående projekt har även i vissa fall behov av budget 2029 då dessa tidigare legat utanför planperioden. Redovisad "total budget" är den budget som projekten avser att förbruka och inkluderar tidigare utfall och kommande planering.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-10-20  
Behovsbeskrivning Albacksvägen  
Behovsbeskrivning Storgårdsvägen i Väderstad  
Behovsbeskrivning Eldslösa etapp 4  
Behovsbeskrivning Södra Fall etapp 2

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsbehoven 2027-2029 för vidare hantering i mål- och budgetprocessen.

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-20  
Diarienummer KS/2026:3

### Beskrivning av ärendet

Behovsbeskrivningar är redovisade i särskilda bilagor vid nytillkomna projekt. I denna period har 2 nya rader tillkommit samt 3 större förändringar i pågående projekt. Några projekt har justerats i tidplan. I den detaljerade tabellen kommenteras även de fall då projekt har ändrats antingen i tid eller i omfattning/kostnad.

För de löpande investeringarna som tilldelats årligen har vissa justeringar i belopp gjort för nästkommande period. En höjning för 2027-2029 på grund av ett större antal PC som ska bytas ut samt en höjning av investeringar i Nät, accesspunkter, system mm. Bedömningen är att behovet av utbyggnad av nät, accesspunkter mm kommer fortsätta på en något högre nivå denna planperiod. Detta främst på grund av att nya fastigheter tillkommer som ska utrustas med kommunens Wifi, men också att antalet medarbetare ökar framåt.

|                                                                                  | Investeringsbudget 2026-2028, tkr |                |               | Aktualisering av investeringsbehov 2027-2029. |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ny-/reinvestering, om- och tillbyggnad lokaler och anläggningar (projektnr namn) | Budget 2026                       | Plan 2027      | Plan 2028     | Total utgift                                  | 2027           | 2028           | 2029           |
| Ram för mindre investeringar                                                     | 1 000                             | 1 000          | 1 000         |                                               | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Civilt försvar                                                                   | 1 000                             | 1 000          | 1 000         |                                               | 1 000          | 1 000          |                |
| IT-investeringar                                                                 | 17 500                            | 17 500         | 17 500        |                                               | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| Tillgänglighetsanpassningar                                                      | 500                               | 500            | 500           |                                               | 500            | 500            | 500            |
| Exploatering bostäder                                                            | 54 764                            | 107 167        | 34 101        |                                               | 63 000         | 66 366         | 75 451         |
| Exploatering verksamhetsmark                                                     | 4 380                             | 46 485         | 25 000        |                                               | 28 685         | 20 000         | 12 276         |
| Exploatering övrigt                                                              | 2 500                             | 2 500          | 2 500         |                                               | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| <b>Summa</b>                                                                     | <b>81 644</b>                     | <b>176 152</b> | <b>81 601</b> | <b>0</b>                                      | <b>114 685</b> | <b>109 366</b> | <b>109 727</b> |

Samtliga exploateringsprojekt föranleds av olika typer av driftskostnader exempelvis förstudier, detaljplaner, saneringar, projekteringar mm. Dessa kräver egna budgetposter i kommunens ofördelade utredningsmedel. Se sammanställning i bilagan. Mer detaljerad information kring varje projekt redovisas i kommande budgetprocess.

| Nämnd (utförare) - Projektgruppering | .Ack utfall    |               |               |               |               |               |               |               | .Efter plan | Kommentar                           |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
|                                      | .Summa budget  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |               |             |                                     |
| <b>Exploatering Bostäder</b>         | <b>424 050</b> | <b>37 845</b> | <b>19 238</b> | <b>54 764</b> | <b>63 000</b> | <b>66 366</b> | <b>75 451</b> | <b>89 795</b> |             |                                     |
| Eldslösa etapp 2 (S)                 | 40 000         | 833           | 2 000         | 20 000        |               | 17 167        |               |               |             | Framflyttad 1 år                    |
| Skiftesgatan och Sörby bygata        | 2 950          |               | 400           |               | 1 000         | 900           | 850           |               |             | Nytt () behov, se behovsbeskrivning |
| Storgårdsvägen                       | 16 800         | 3 936         | 2 785         |               |               | 11 699        |               |               |             | Nytt () behov, se behovsbeskrivning |
| Svartå strand etapp 2                | 127 500        | 4 405         |               |               |               | 17 300        | 60 000        | 45 795        |             |                                     |
| Sädra fall etapp 2                   | 121 800        | 1 368         | 3 131         | 23 700        | 62 000        | 19 300        | 14 601        |               |             | Reviderad totalbudget               |
| Eldslösa etapp 4                     | 44 000         |               |               |               |               |               |               | 44 000        |             | Nytt behov, se behovsbeskrivning    |
| <b>Exploatering Verksamhetsmark</b>  | <b>90 750</b>  | <b>154</b>    | <b>4 035</b>  | <b>4 480</b>  | <b>28 685</b> | <b>20 000</b> | <b>12 276</b> | <b>4 000</b>  |             |                                     |
| Hulje västra                         | 48 800         | 39            | 3 000         |               | 27 985        | 12 000        | 5 776         |               |             |                                     |
| Terminalen 8 (Allbacksområdet)       | 950            | 115           | 35            | 100           | 700           |               |               |               |             | Nytt behov, se behovsbeskrivning    |
| Trafikled Väderstad sydost           | 17 000         |               |               |               | 0             | 0             |               |               |             | Förslag: Stryks                     |
| <b>Exploatering övrigt</b>           |                | <b>2 200</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  |               |             |                                     |
| Kompletterande åtgärder              |                | 1 200         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |               |               |             |                                     |
| Mindre markköp                       |                | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |               |               |             |                                     |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>514 800</b> | <b>37 999</b> | <b>25 473</b> | <b>61 744</b> | <b>94 185</b> | <b>88 866</b> | <b>90 227</b> | <b>93 795</b> |             |                                     |

### Förstudie/driftmedel

Till dessa exploateringsprojekten tillkommer även förstudie/driftmedel för tex detaljplanering, sanering och andra indirekta kostnader som inte är att klassificera som investeringsutgift. Dessa kommer aktualiseras vidare i kommande budgetprocess.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-20  
Diarienummer KS/2026:3

| Nämnd (utförare) -                    |               |               |               | .Efter |                      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| Projektgruppering                     | .2027         | .2028         | .2029         | plan   | Kommentar            |
| ☒ <b>Exploatering Bostäder</b>        | <b>11 150</b> | <b>11 300</b> | <b>25 200</b> |        |                      |
| Skiffesgatan och Sörby bygata         | 350           |               |               |        | Se behovsbeskrivning |
| Storgårdsvägen                        |               | 100           |               |        | Se behovsbeskrivning |
| Svartå strand etapp 2                 | 10 000        | 10 000        | 20 000        |        |                      |
| Södra fall etapp 2                    | 300           | 200           | 200           |        |                      |
| Vattenverkstan                        | 500           |               |               |        |                      |
| Eldslösa etapp 4                      |               | 1 000         | 5 000         |        | Se behovsbeskrivning |
| ☒ <b>Exploatering Verksamhetsmark</b> | <b>14 200</b> | <b>9 432</b>  |               |        |                      |
| Albacksvägen                          | 700           |               |               |        | Se behovsbeskrivning |
| Hulje västra                          | 13 500        | 9 432         |               |        |                      |
| <b>Totalsumma</b>                     | <b>25 350</b> | <b>20 732</b> | <b>25 200</b> |        |                      |

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Oscar Lennman  
Ekonom



# Behovsbeskrivning INVESTERINGSPROJEKT

## Datum

## Projektnamn

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 2025-10-16 | 93049/23049 Albacksvägen |
|------------|--------------------------|

## Förvaltningens kontaktperson/lokalsamordnare

|                                                                    |                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namn och enhet<br>Martin Petersson Resvik,<br>exploateringsenheten | E-postadress<br><a href="mailto:Martin.petersson@mjolby.se">Martin.petersson@mjolby.se</a> | Telefon<br>5572 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## Förvaltningschef

|                |              |         |
|----------------|--------------|---------|
| Namn och enhet | E-postadress | Telefon |
|----------------|--------------|---------|



Planområde " Detaljplan i Mjölby för Terminalen 2 m.fl. (Albacksområdet)"

### 1. Varför behöver något göras?

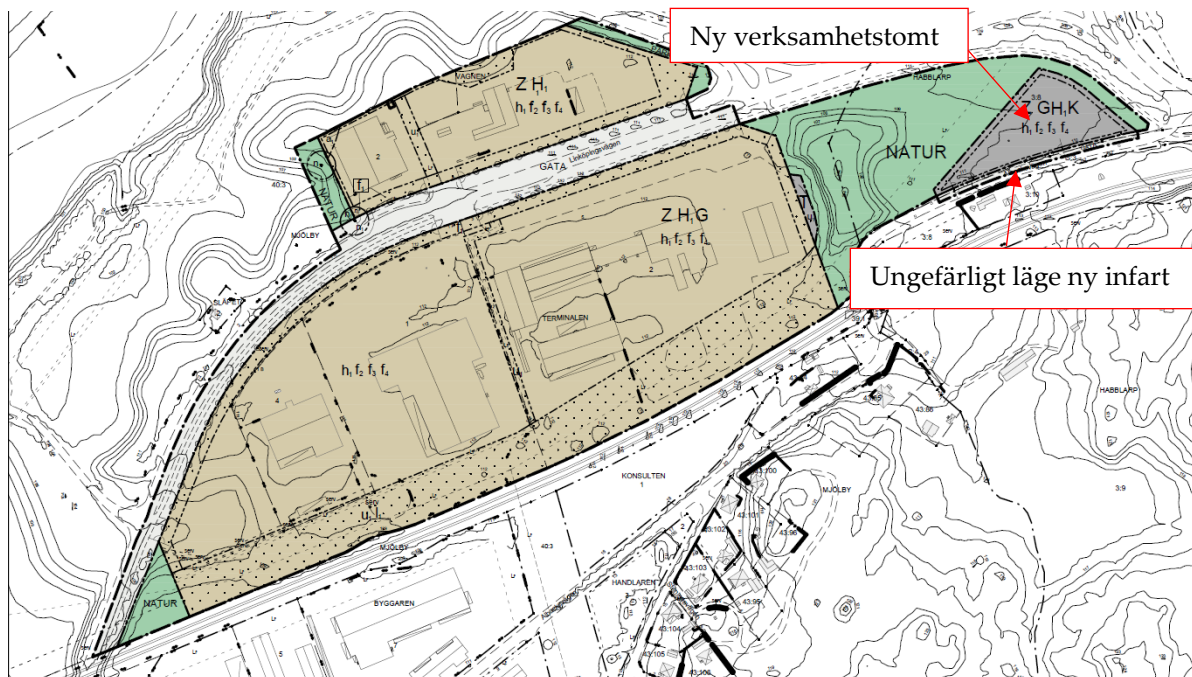
Kommunen upprättar ny detaljplan " Detaljplan i Mjölby för Terminalen 2 m.fl. (Albacksområdet)". Planförslaget omfattar både kommunal och privat mark. Inom kommunal mark, del av fastigheten Habblarp 3:8, i planområdets östra del, föreslås en ny verksamhetstomt.

Exploatering av ny verksamhetstomt förutsätter en kommunal investering gällande iordningställande av infart m.m. från befintlig gata (Albacksvägen).





Detaljplaneförslaget innehåller även allmän plats i forma av "Natur" och "Park". Planläggningen av allmän plats bedöms inte medföra behov av kommunala investeringar. Se utkast till plankarta nedan.



**Utkast till granskningsförslag, del av plankarta " Detaljplan i Mjölby för Terminalen 2 m.fl. (Albacksområdet)"**

## 2. Vad är den förväntade nyttan?

Här tillskapas verksamhetstomt om 0,5 ha för användningar som bilservice, verksamhet med begränsad miljöpåverkan, handel (dock ej dagligvaruhandel) och kontor. För befintliga verksamheter utökas byggrätt, minskas prickmarkerad mark som inte får bebyggas och utökas byggnadshöjd, vilket underlättar kommande fastighetsutveckling i olika prövningar. Förslaget bidrar till att uppnå kommunens Vision 2045 och är förenlig med översiktsplanen.

### 3. Vad blir konsekvenserna om inget görs?

Utbud av mindre verksamhetstomter i anslutning till orten är begränsad och efterfrågan har tidvis varit hög. Kommunen har god planberedskap, främst av stora tomter i öppna lanskaps, såsom Hulje i Mjölby och öster om travet i Mantorp, men skulle vinna på att även kunna erbjuda motorvägsnära tomt inom stadens befintliga infrastruktur.

#### 4. Investeringssalternativ

Kommunen planerar parallellt för flera verksamhetsområden.

## 5. Samordningsbehov

Intern samordning inom projekt- och referensgrupp.



## 6. Investeringsstorlek

Förstudie/Projekt-drift omfattar kostnad för detaljplanearbete.

Investeringsutgift omfattar kostnader förknippade med exploatering av ny verksamhetstomt inom fastigheten Habblarp 3:8, d.v.s. kostnader för iordningsställande av ny infart m.m. från Albacksvägen samt anslutning till det allmänna VA-nätet.

| Investerings-<br>utgift netto | Förstudie/<br>Projekt-<br>drift | Teknisk drift<br>exkl<br>kapitalkostnad | Verksamhetsdrift | Avskrivning/år |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 500 000<br>+ 200 000 (VA)     | 250 000                         | Gata-Park?                              | ???              | Oscar?         |

### Förstudie/projekt-drift, Utfall t.o.m. 2025-10-16 (Exploateringsprojekt 23049)

| Datum<br>Verifikat<br>▲ | Projekt_id | Pra_<br>id | Slag | HUVUDTEXT                        | Utfall            |
|-------------------------|------------|------------|------|----------------------------------|-------------------|
| 2023-07-01              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88244170       | 6 148,25          |
| 2023-09-01              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88252346       | 19 927,18         |
| 2023-09-06              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88254073       | 16 575,25         |
| 2023-10-05              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88258509       | 10 624,75         |
| 2023-11-07              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88263336       | 10 324,75         |
| 2023-12-13              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88268430       | 6 800,00          |
| 2024-03-11              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88279388       | 879,25            |
| 2024-06-01              | 23049      | 454        | 7451 | - Tyrens AB Slutk 88287213       | 879,00            |
| 2024-08-29              | 23049      | 454        | 4911 | - Byggnadskontore Slutk 85049943 | 2 220,00          |
| 2024-08-29              | 23049      | 454        | 4911 | - Byggnadskontore Slutk 85049946 | 3 330,00          |
| 2024-12-31              | 23049      | 454        | 4911 | - Byggnadskontore Slutk 85051129 | 34 410,00         |
| <b>Totalt</b>           |            |            |      |                                  | <b>112 118,43</b> |

Not. Totala detaljplanekostnaden är budgeterad till 250 000 kr. Stadsbyggnadskontorets plankostnader finansieras genom plankostnadsavtal till 40 % av privata fastighetsägare och av kommunen (exploateringsprojektet) till 60 % (150 000 kr). F.n. summeras exploateringsprojektets andel av plankostnaderna till  $112\,118\text{ kr} \times 0,6 = 67\,271\text{ kr}$ . Se nedan rubrik "Plankostnadsavtal".

**Plankostnadsavtal**

Plankostnadsavtal tecknas med fem berörda fastighetsägare.

|                  | Fastighetsareal | Areell fördelning | Andel bef. industrier | Föreslagen andel | 250 000 kr fördelas ... |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Terminalen 1     | 33886           | 33%               | 35%                   | 14%              | 34 781                  |
| Terminalen 2     | 38541           | 37%               | 40%                   | 16%              | 39 558                  |
| Terminalen 4     | 8127            | 8%                | 8%                    | 3%               | 8 342                   |
| Vagnen 1         | 11512           | 11%               | 12%                   | 5%               | 11 816                  |
| Vagnen 2         | 5362            | 5%                | 6%                    | 2%               | 5 504                   |
| Ny kommunal tomt | 5615            | 5%                |                       | 60%              | 150 000                 |
| <b>Summa</b>     | <b>103043</b>   | <b>100%</b>       | <b>100%</b>           | <b>100%</b>      | <b>250 000</b>          |

**Intäkter Exploateringsprojekt:**

Exploateringsprojektet bedöms generera intäkter för markförsäljning på c:a 1 700 000 kr. (ny verksamhetstomt är ca 4800 kvm stor á 350 kr/kvm enligt taxa).

Plankostnadsavtal kommer att tecknas med privata fastighetsägare inom detaljplaneområdet, se ovan.

**7. Tidplan**

| Utgift                          | t.o.m. 2024 | 2025   | 2026    | 2027                            | 2028- | Summa                        |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| Förstudie/<br>drift<br>(brutto) | 115 000     | 35 000 | 100 000 |                                 |       | 250 000                      |
| Investering                     |             |        |         | 500 000<br>+<br>200 000<br>(VA) |       | 500 000<br>+ 200 000<br>(VA) |

**8. Kategorisering**

Exploateringsprojektet kategoriseras som "Strategisk samhällsutveckling".





Mjölby kommun



# Behovsbeskrivning INVESTERINGSPROJEKT

## Datum

2025-10-17

## Projektnamn

Utbyggnad av Storgårdsområdet, Väderstad

## Förvaltningens kontaktperson/lokalsamordnare

|                |                                                                    |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Namn och enhet | E-postadress                                                       | Telefon |
| Håkan Sylvan   | <a href="mailto:Hakan.Sylvan@mjolby.se">Hakan.Sylvan@mjolby.se</a> | 5593    |

## Förvaltningschef

|                |                                                                    |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Namn och enhet | E-postadress                                                       | Telefon |
| Johan Cöster   | <a href="mailto:Johan.Coster@mjolby.se">Johan.Coster@mjolby.se</a> |         |

### 1. Varför behöver något göras?

Väderstad tätort har cirka 500 invånare med förskola, skola, bibliotek och ett aktivt och expansivt näringsliv. Här arbetar mer än dubbelt så många som bor på orten, vilket gör att efterfrågan på bostäder behöver kunna tillgodoses, vilket också stärker nuvarande serviceunderlag.

Utöver detaljplan för grupphusbebyggelse utmed Stationsvägen saknas planberedskap för bostäder. Äldre plan kom aldrig att genomföras och har nu omarbetats och varit på samråd, samt

### 2. Vad är den förväntade nyttan?

Planförslaget utökar förskoletomt och medger 62-90 bostäder, beroende på variation av tomtstorlekar. Om 30% kvartersmark blir tomter på 600 m<sup>2</sup> och 70 % 800 m<sup>2</sup> erhålls 82 bostäder.

Planförslag medger 63 816 m<sup>2</sup>, vilket med markpris 500 kr/m<sup>2</sup> ger intäkten 31 908 tkr.

En första etapp bedöms kosta 10 045 kr och ge 10 468 tkr i intäkt, med markpris 500 kr/m<sup>2</sup>.

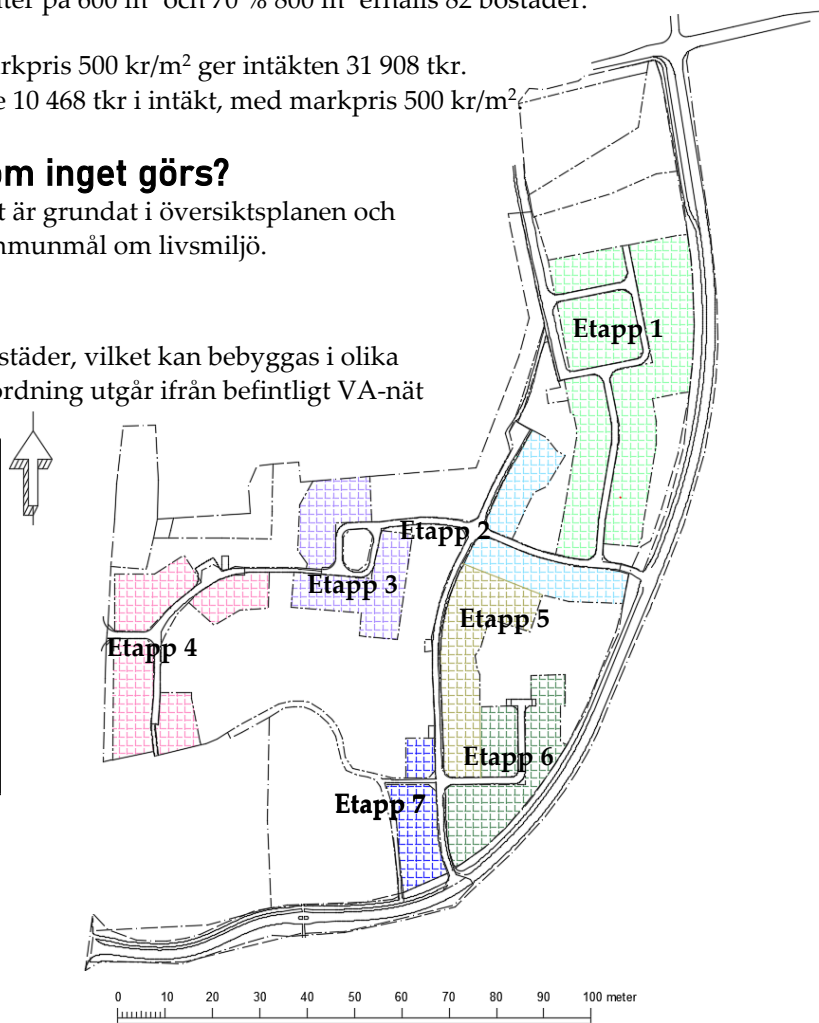
### 3. Vad blir konsekvenserna om inget görs?

Utan utbud – inga nya bostäder. Planförslaget är grundat i översiktsplanen och bedöms leda mot kommunens vision och kommunmål om livsmiljö.

### 4. Investeringsalternativ

Området har cirka 6,4 ha kvartersmark för bostäder, vilket kan bebyggas i olika etapper varefter behov uppstår. Utbyggnadsordning utgår ifrån befintligt VA-nät

| ETAPP     | KV. AREAL | GATULÄNGD |
|-----------|-----------|-----------|
| 1         | 20 935    | 577       |
| 2         | 6 651     | 276       |
| 3         | 7 826     | 227       |
| 4         | 9 551     | 215       |
| 5         | 7 172     | 230       |
| 6         | 7830      | 135       |
| 7         | 3 851     | 80        |
| Trafikled | 0         | 1092      |
| Totalt:   | 63 816    | 2832      |





En första etapp om 20 935 kvartersmark bostäder kan avgränsas till förlängning av Storgårdsvägen med tillhörande lokalgator (6 232 tkr), gångbana (438 tkr), plantering (1 500 tkr) och dagvattenlösning (1 875 tkr), vilket kostar **10 045 tkr**. Fastighetsreglering kostar 100-120 tkr.

## 5. Samordningsbehov

Utbyggnad sker utan behov av samverkan med andra än samhällsbyggnadsförvaltningen. Tomtsläpp sker i dialog med utbildningsförvaltningen.

## 6. Investeringsstorlek

Total budget för utbyggnad är 50 331 tkr, varav hälften utgör trafikled som kan behövas i framtiden. Bostadsexploatering är indelad i 6-7 etapper. Trafikled ligger långt utanför budgetperioden och behövs inte för bostadsutbyggnaden, utan blir ett eget projekt.

| Investerings-<br>utgift netto | Förstudie/<br>Projekt-<br>drift | Teknisk drift<br>exkl<br>kapitalkostnad | Verksamhetsdrift | Avskrivning/år |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 50 331 tkr                    | 900 tkr                         |                                         |                  |                |
|                               |                                 |                                         |                  |                |
|                               |                                 |                                         |                  |                |

## 7. Tidplan

| Utgift          | 2027 | 2028       | 2029 | 2030- | Summa   |
|-----------------|------|------------|------|-------|---------|
| Förstudie/drift |      | 100        |      |       | 900 tkr |
| Investering     |      | 10 000 tkr |      |       |         |
| VA              |      | 1 700 tkr  |      |       |         |

## 8. Kategorisering

Investeringen kategoriseras som strategisk samhällsplanering och krävs för att bibehålla och höja kommunens attraktivitet.



|   | Kategori                      | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Lag- och myndighetskrav       | Investering, reinvestering, underhåll som krävs för att uppfylla lagar, myndighetskrav                                                                                                                                                    |
| B | Reinvestering och underhåll   | Investering som krävs för att behålla och/eller höja funktion och värde i befintliga tillgångar                                                                                                                                           |
| C | Demografi och behov           | Investering för att anpassa kapacitet till förändringar hos medborgare baserad på befolkningsutveckling.                                                                                                                                  |
| D | Strategisk samhällsutveckling | Investering krävs för att bibehålla och höja kommunens attraktivitet för att tillgodose samhälle och medborgare förutsättningar att bo och verka i kommunen.<br>Investeringar som effektiviserar kommunens totala driftkostnad ingår här. |



# Behovsbeskrivning INVESTERINGSPROJEKT

## Datum

## Projektnamn

|            |                  |
|------------|------------------|
| 2025-10-14 | Eldslösa etapp 4 |
|------------|------------------|

## Förvaltningens kontaktperson/lokalsamordnare

|                                                   |                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Namn och enhet<br>Albert Lindgren<br>Exploatering | E-postadress<br><a href="mailto:albert.lindgren@mjolby.se">albert.lindgren@mjolby.se</a> | Telefon<br>010-234 51 02 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## Förvaltningschef

|                                   |                                                                                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Namn och enhet<br>Andreas Capilla | E-postadress<br><a href="mailto:andreas.capilla@mjolby.se">andreas.capilla@mjolby.se</a> | Telefon<br>010-234 51 35 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### 1. Varför behöver något göras?

Kommunen har som ambition att säkerställa att det finns en planreserv med bostäder i färdiga detaljplaner som motsvarar cirka tre års normal bostadsproduktion. För närvarande saknas det planreserv för småhusbebyggelse i Mjölby tätort. Även med de pågående planerna för Eldslösa norra och Eldslösa södra kommer det finnas behov av ytterligare småhusområden för att möta behovet/efterfrågan. Därför görs bedömningen att ytterligare ett småhusområde bör påbörjas. En ytterligare etapp i Eldslösaområdet bedöms vara lämpligt då det, dels ger goda förutsättningar att skapa relativt stora volymer av bostäder, dels kan finnas ett mervärde att koncentrera utbyggnaden av staden till ett delområde som gör att man som invånare, husintresserad och husleverantör tydligt ser var det byggs.

### 2. Vad är den förväntade nyttan?

Planläggning av Östra Eldslösa förväntas tillskapa upp till ca 95 tomter för småhusbebyggelse. 95 tomter med snittpris ca 600 tkr/tomt blir 57 000 tkr intäkter för tomtpris. Därutöver tillkommer anslutningsavgifter för VA som ska täcka investeringsutgiften för vatten och avloppsanslutningarna.

Bidraget till uppfyllelse av Vision 2045 för Mjölby kommun är inom Livsmiljö - ett varierat boende i olika miljöer samt en hållbar och balanserad tillväxt.

### 3. Vad blir konsekvenserna om inget görs?

Kommunens mål om planreserv kan inte uppnås. Möjligheten för kommunen att växa begränsas eftersom det inte kan skapas några nya bostäder i form av småhus.

### 4. Investeringsalternativ

Kommunen äger marken och det saknas alternativa sätt för finansiering. Kommunen behöver därför ta investeringen som ett kommunalt exploateringsprojekt

### 5. Samordningsbehov

Samordning krävs med VA vid utbyggnad av området. Eventuellt kan det finnas behov av en tomt för LSS-boende beroende på hur behovet utvecklar sig. Samordning krävs i sådana fall med omsorgen/soc.



## 6. Investeringsstorlek

| Investerings-<br>utgift netto | Förstudie/<br>Projekt-<br>drift | Teknisk drift<br>exkl<br>kapitalkostnad | Verksamhetsdrift | Avskrivning/år |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 44000                         | 6000                            | 450                                     |                  | 330            |
|                               |                                 |                                         |                  |                |
|                               |                                 |                                         |                  |                |

## 7. Tidplan

| Utgift          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- | Summa |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| Förstudie/drift |      | 1000 | 5000 |       |       |
| Investering     |      |      |      | 44000 |       |

[Klicka här och skriv ]

[Ange grov tidplan för investeringens genomförande.](#)





## 8. Kategorisering

Ange och motivera kategorisera investeringsbehovet. Om flera alternativ väljs ange vilken som är den huvudsakliga kategorin.

(Se definitioner nedan– tabellen raderas när dokumentet är klart )

|   | Kategori                      | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Lag- och myndighetskrav       | Investering, reinvestering, underhåll som krävs för att uppfylla lagar, myndighetskrav                                                                                                                                                    |
| B | Reinvestering och underhåll   | Investering som krävs för att behålla och/eller höja funktion och värde i befintliga tillgångar                                                                                                                                           |
| C | Demografi och behov           | Investering för att anpassa kapacitet till förändringar hos medborgare baserad på befolkningsutveckling.                                                                                                                                  |
| D | Strategisk samhällsutveckling | Investering krävs för att bibehålla och höja kommunens attraktivitet för att tillgodose samhälle och medborgare förutsättningar att bo och verka i kommunen.<br>Investeringar som effektiviserar kommunens totala driftkostnad ingår här. |





# Behovsbeskrivning INVESTERINGSPROJEKT

## Datum

## Projektnamn

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 2025-10-15 | 93209/23209 Södra Fall etapp 2 (Mantorp C ) |
|------------|---------------------------------------------|

## Förvaltningens kontaktperson/lokalsamordnare

|                                                         |                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namn och enhet<br>Håkan Sylvan,<br>exploateringsenheten | E-postadress<br><a href="mailto:Håkan.Sylvan@mjolby.se">Håkan.Sylvan@mjolby.se</a> | Telefon<br>5593 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## Förvaltningschef

|                |              |         |
|----------------|--------------|---------|
| Namn och enhet | E-postadress | Telefon |
|----------------|--------------|---------|

### 1. Varför behöver något göras?

Utbyggnaden av södra Mantorp är uppdelad i olika detaljplaner, men gemensamma syften att skapa förutsättningar för ett nytt centrum i Mantorp med skolor, butiker, vårdcentral, bostäder och stadspark m.m. Allt detta i huvudsak i en innerstadsmässig gestaltning huvudsakligen med slutna bebyggelsekvarter. Vidare är ett delsyfte att förstärka gatustrukturen i Mantorp genom en ny bro över järnvägen. I planens syfte ligger också att regleringarna ska säkerställa en god arkitektonisk utformning av bebyggelsen.

### 2. Vad är den förväntade nyttan?

Utbyggnaden av nya bostäder och verksamheter i Södra Mantorp bidrar till att uppfylla kommunmålen. Planerna för Mantorps centrum bidrar till att genomföra kommunens översiktsplan och skapa bostäder, service och mötesplatser för mantorpsborna. Genom ett centrum med bostäder och verksamheter vid stationen bidrar planen också till att stationsområdet kan upplevas som tryggare än idag.

Område är cirka 20 ha med nästan lika del allmän platsmark som kvartersmark med plats för 700 bostäder. Intäkt framgår av exploateringskalkyl i kap 6.1 nedan och är 123 793 tkr, exkl. tomtmark för kommunala anläggningar.



Illustration till förprojektering 2025

### 3. Vad blir konsekvenserna om inget görs?

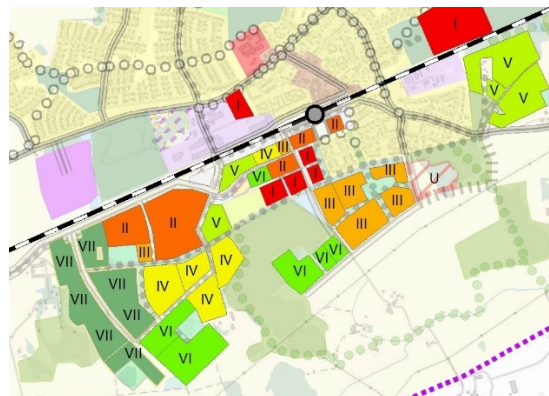
Mantorp är till stor del utbyggd mellan motorvägen i norr till järnvägen i söder. Om orten ska kunna fortsätta utvecklas behövs investeringar i en nya kvarter med centrumfunktioner. Utan utbyggnad kommer Mantorp inte kunna växa och kommunens befolkningsutveckling kommer därmed att stanna av eftersom det inte färdigställs några nya bostäder. Exploateringen är en



förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt. Utan utbyggnad finns en risk att kommunen inte uppnår Vision 2045 (inom kategori Livsmiljö: ett varierat boende i olika miljöer samt en hållbar och balanserad tillväxt.)

#### 4. Investeringssalternativ

Utbyggnad av södra Mantorp är i översiktsplanen för Mantorp 2021 indelad i olika etapper över lång tid, där det centralt ges plats för centrum, skolor och flerbostadshus, medan kransen runt om väntas bli bebyggd med småhus i olika former.



Etappindelning i stort ligger över flera decennier, men har en hög initial kostnad för bro och annan infrastruktur. Första etappen läggs i budget från och med 2026. Kommunen kan vid framtida exploatering på privat ägd förhandla med fastighetsägaren om exploateringsbidrag för allmänna anläggningar såsom bro och annan infrastruktur.

## 5. Samordningsbehov

Samordning sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och med berörda förvaltningar samt externa parter som Trafikverket och Region Östergötland.

Framdrift i projektet är viktigt särskilt med hänsyn till tidslucka när järnvägens stängs under v. 24 i juni 2027. Ny skola har varit högt prioriterat, men bedöms nu kunna avvakta till efter budgetperioden 2027-29 (ev. 2030-35).

## 6. Investeringsstorlek

| Driftbudget,<br>plan- &<br>utredn. | Investerin<br>gs-utgift<br>netto | Teknisk drift exkl<br>kapitalkostnad | VA         | Avskrivning/<br>år |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 7 970 tkr                          | 237 356 tkr                      | Ej beräknad.                         | 25 098 tkr |                    |

## 6.1 Infrastrukturkostnad för stadsdelen som helhet, kalkyl 2025

Kalkyl rymmer både plan- och utredningsarbete ur kommunens årliga driftbudget och infrastrukturutbyggnad med stöd av investeringsbudget som finansieras genom upplåning. Kostnadskalkyl har påslag för projektering 7-8%, projekt- och byggledning med 1-2% och utredningar 3%, samt 10 % oförutsett. Finansiella påslag ingår inte, vilket kan behövas för projekt med långa genomföranden. Marken ägs till stor del av kommunen, men viss inlösen kommer ske med kompensation för stängda tillfarter. Beräkningar våren 2025 har justerats hösten 2025.

Vad som utgör skattefinansierad, allmännyttig, så kallad generalplanekostnad är lite tidigt att säga då kostnadstäckning kommer sökas från kommande privata exploateringsprojekt söder om bron. Kommunens exploatering kan endast bära del av investering, vilket framgår av beräkning under punkten 6.2.

| Allmännyttig generalplanekostnad, tkr | VÅR 2025 | HÖST 2025 |  |
|---------------------------------------|----------|-----------|--|
|---------------------------------------|----------|-----------|--|



|                                             |                    |                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bro över järnväg                            | 70 896             | 70 896             |  |
| Flytt av va-ledningar pga bro, 70% (VA 30%) | 14 053             | 6 300              |  |
| Stadspark                                   | 16 111             | 16 111             |  |
| Torg vid resecentrum och vårdcentral        | 22 156             | 22 156             |  |
| Dagvatten 1 & 2                             | 1 568              | 1 568              |  |
| <b>Summa</b>                                | <b>117 031 tkr</b> | <b>117 031 tkr</b> |  |

|                                                                      |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Tillägg: Ersättningsanläggning för stängda industritillfarter        |                    | 10 000             |  |
| <b>Invest.budget: Exploatering infrastruktur inkl parkering, tkr</b> | <b>110 325 tkr</b> | <b>120 325 tkr</b> |  |

|                                                                |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Driftbudget: Mark, detaljplan, utredning, sanering, tkr</b> | <b>7 970 tkr</b>   | <b>7 970 tkr</b>   |  |
| <b>Totalkostnad</b>                                            | <b>243 552 tkr</b> | <b>245 326 tkr</b> |  |

|                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>VA-kostnad</b> | <b>28 623 tkr</b> | <b>25 098 tkr</b> |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|

|                                                             |                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>Framtida driftkostnad</b> (60229 m2 gata 45 243 m2 park) | <b>1 356 tkr/år* X 000 tkr/år**</b> |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|

\* Årlig kostnad blir 1 356 tkr/år med äldre schablon 18 kr/m<sup>2</sup> för gata och 6 kr/m<sup>2</sup> för park.

\*\* Schablon för drift behöver beräknas och tidpunkt preciseras för olika etapper.

Investeringsutgift omfattar kostnad för iordningsställande av allmän platsmark inom detaljplanen samt utbyggnad av det allmänna VA-nätet.

## 6.2 Exploateringskalkyl för Mantorp centrum som helhet 2025-03-18

Kostnader och intäkter för markförsäljning.

| <b>Kostnader, tkr</b>                  |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Mark, plan och utredning, marksanering | 7 970              |
| Bro, park och allmännyttig anläggning  | 125 257            |
| Exploateringskostnad (gator)           | 70 463             |
| Parkering mm inom kvartersmark         | 39 861             |
| <b>Summa</b>                           | <b>243 532 tkr</b> |

| <b>Intäkter, tkr</b>                                   |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Markförsäljning (1600 kr/BTA + parkeringskostnad)      | 119 252            |
| Verksamheter (Vårdcentral, handel) (400kr/BTA + park.) | 4 541              |
| Kommunal verksamhet (internt, fiktivt markköp 14 175)  | 25 080             |
| <b>Summa</b>                                           | <b>148 873 tkr</b> |

**Behov av exploateringsbidrag i kommande, privata etapper eller skattefinansiering** - 94 659 tkr

**utan intäkt för kommunal verksamhet** - 108 834 tkr



### 6.3 Detaljerade investeringsutgifter, infrastrukturanläggning



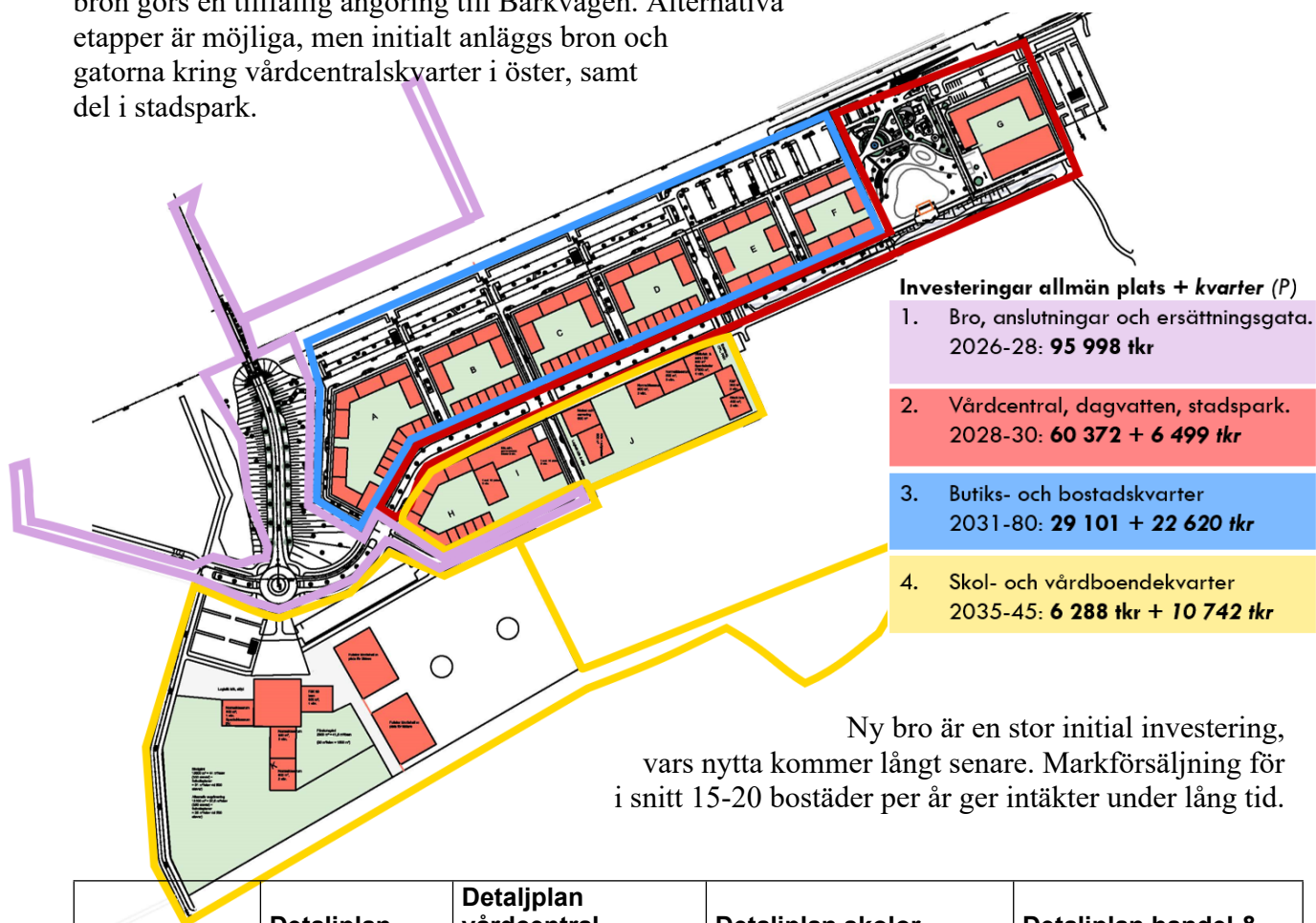
| Anlägggn.               | Längd, m | Kostnad, kr              | Anlägggn. | Längd, m | Kostnad, kr | Anlägggn.    | Längd, m | Kostnad, kr |
|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| Bro+infra N Gata 0, Syd | 345      | 60 000 000<br>15 284 746 | Gata 101  | 156      | 1 838 729   | Parkering 1  |          | 3 372 477   |
| Gata 1                  | 175      | 1 880 213                | Gata 102  | 160      | 2 310 277   | Parkering 2  |          | 2 222 633   |
| Gata 2                  | 100      | 2 224 054                | Gata 103  | 700      | 16 505 131  | Parkering 3  |          | 15 768 793  |
| Gata 3                  | 100      | 1 745 928                | Gata 104  | 152      | 3 475 027   | Parkering 4  |          | 6 851 626   |
| Gata 4                  | 100      | 2 243 120                | Gata 105  | 93       | 1 863 714   | Parkering 5  |          | 2 250 587   |
| Gata 5                  | 150      | 4 201 724                | Gata 106  | 206      | 2 490 550   | Parkering 6  |          | 4 247 998   |
| Gata 6                  | 116      | 2 579 640                |           |          |             | Torg 1       |          | 4 789 030   |
| Gata 7                  | 115      | 2 025 827                | GC 1      |          | 358 266     | Torg 2       | 1500     | 19 943 431  |
| Gata 8                  | 109      | 2 234 331                | GC 2      |          | 857 349     | Torg 3       | 510      | 2 213 491   |
| Gata 9                  | 100      | 1 719 548                | GC 3      |          | 301 778     | Dagv 1       | 200      | 372 680     |
| Gata 10                 | 300      | 3 532 548                | GC 4      | 180      | 6 466 645   | Dagv 2       |          | 1 195 040   |
| Gata 12                 | 93       | 1 595 984                | GC 5      | 100      | 870 408     | Dagv 3       |          | 1 329 359   |
|                         |          |                          | Park 1    |          | 6 886 880   |              |          |             |
|                         |          |                          | Park 2    | 7 450    | 15 495 357  |              |          |             |
|                         |          |                          | Park 3    | 700      | 616 000     | Exploatering |          | 227 645 092 |
|                         |          |                          | Väg 1     |          | 1 484 173   | VA           |          | 22 397 760  |

Tabell och karta: Kostnadskalkyl baserad på förprojektering, MVG Östergötland AB 2025



#### 6.4 Grov etappindelning i detaljplaner

En första etapp är delvis anlagd med angöring från befintlig bro i öster med nybyggd förskola och LSS-boende. Fortsatt utbyggnad sker genom brobyggnad i Trumpetarvägens förlängning med början 2026. Preliminär etappindelning för centrumkvarteren kan delas in i fyra delar som färgats nedan, men väntas dessutom endast genomföra nödvändiga investeringar i takt med området utbyggnad. Från bron görs en tillfällig angöring till Barkvägen. Alternativa etapper är möjliga, men initialt anläggs bron och gatorna kring vårdcentralskvarter i öster, samt del i stadspark.



|                    | Detaljplan<br>bro, tkr | Detaljplan<br>vårdcentral,<br>dagvatten | Detaljplan skolor,<br>idrott, äldre | Detaljplan handel &<br>bostäder |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Driftbudget        | 3 700                  | 1 450                                   | 1 560                               | 1 260                           |
| Invest.budget      | 95 998                 | 70 832                                  | 17 030                              | 51 722                          |
| <b>TOTALT</b>      | <b>99 698</b>          | <b>72 282</b>                           | <b>18 590</b>                       | <b>52 982</b>                   |
| VA-budget          | 11 584                 | 966                                     | 2 741                               | 13 330                          |
| Mark               | 1 200                  | 200                                     | 200                                 | 200                             |
| Fastighetsbildning | 50                     | 100                                     | 60                                  | 60                              |
| Marksanering       | 750                    | 500                                     | 750                                 | 500                             |
| Utredning          | 650                    | 200                                     | 100                                 | 50                              |
| Arkeologi          | 250                    | 250                                     | 250                                 | 250                             |
| Planläggning       | 800                    | 200                                     | 200                                 | 200                             |



Utbyggnadsordning väntas dock inte följa detaljplaneetapper, utan bli behovsstyrd. För brodelen finns en idé om enklare, tillfällig väg från södra brofästet till Barkvägen och att allégatan flyttas fram i tiden och avvakta flerbostadshus. Även planen med vårdcentral kan minskas initialt och endast del av park byggas ut 2028 med fortsättning 2029 eller senare. Stängning av trafik och ny torgyta kan avvakta till efter budgetperioden.

## 6.5 Utbyggnadsordning, prognosunderlag för budget

| Period, kostnad tkr                                                         | Drift<br>plan+utredn | Exploatering         | VA           | Drift<br>gata/park                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>2022 – 2024</b>                                                          |                      |                      |              |                                       |
| Plan och utredning, utfall                                                  | <b>2 680</b>         |                      |              |                                       |
| Förprojektering, utfall                                                     |                      | <b>1 443,4</b>       |              |                                       |
| <b>2025</b>                                                                 |                      |                      |              |                                       |
| Plan och utredning, utfall 177 i okt-25                                     | Prognos <b>250</b>   |                      |              |                                       |
| Förprojektering, utfall 1 202 tkr i okt -25                                 |                      | Prognos <b>1 600</b> |              |                                       |
| Tidiga arbeten med ledningsflytt                                            |                      | Ev. start            |              |                                       |
| <b>2026</b>                                                                 | <b>13 200</b>        | <b>25 728</b>        | <b>2 700</b> |                                       |
| Ledningsflytt vid brofäste                                                  |                      | 6 300                | 2 700        | <b>44</b>                             |
| Detaljplan Vårdcentral                                                      | 200                  |                      |              |                                       |
| Marklösen, ersätta industriinfarter                                         | 12 000               |                      |              |                                       |
| Byggväg 4x300 m,<br>(blivande gc-väg)                                       |                      | 2 160                |              | 22                                    |
| Bro, markförberedelser                                                      |                      | 15 000               |              |                                       |
| Tillägg: Tillfällig väg 6x325 m till<br>Barkvägen (blivande skolkparkering) |                      | 2 268                |              | 22                                    |
| Marksanering                                                                | 750                  |                      |              |                                       |
| Arkeologi                                                                   | 250                  |                      |              |                                       |
| <b>2027</b>                                                                 |                      | <b>61 769</b>        |              | <b>56</b>                             |
| Fortsatt brobygge                                                           |                      | 60 285               |              | (345x6+345x<br>3) x 18 = 56<br>tkr/år |
| Väg 1 till Trafikverkets serviceplats                                       |                      | 1 484                |              |                                       |
| Fortsatt arkeologi                                                          | 300                  |                      |              |                                       |
| <b>2028</b>                                                                 |                      | <b>18 638</b>        | <b>300</b>   |                                       |
| Gator runt vårdcentral                                                      |                      | 8 128                |              |                                       |
| Dagvatten 2                                                                 |                      | 1 568                |              |                                       |
| Park/torg                                                                   |                      | 7 747 (50 %)         |              |                                       |
| Parkering                                                                   |                      | 1 195 (25%)          |              |                                       |
| VA, gata 9                                                                  |                      |                      | 296          |                                       |
| Dp skolor                                                                   | 200                  |                      |              |                                       |
| <b>2029</b>                                                                 |                      | <b>9 076</b>         |              |                                       |
| Gatukomplettering                                                           |                      | <b>X</b>             |              |                                       |
| Park 2, 50 %                                                                |                      | 7 747                |              |                                       |
| Dagvatten 1                                                                 |                      | 1 329                |              |                                       |



|                                                     |     |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|--|--|
| Oförutsedd utredning                                | 200 |                  |  |  |
| <b>2030 och framåt efter budgetperiod (etapp 3)</b> |     |                  |  |  |
| Totaltbudget                                        |     | 235 582          |  |  |
| prognos 2022-2029                                   |     | <u>— 118 828</u> |  |  |
| Återstående investeringsbehov                       |     | 116 754          |  |  |
| Inkl Torg 2 och trafikomläggning                    |     | 19 943           |  |  |

## 7. Driftkostnad för hela området ej beräknad

Inför driftberäkning behöver schabloner uppdateras för olika markanläggningar, samt utbyggnadsordning definieras.

| Anläggning                  | Mängd  | Enhet          | Kostnad (kr(enhet/År)) | Summa |
|-----------------------------|--------|----------------|------------------------|-------|
| Gator med asfalt            | 16 719 | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Gator med betongmarksten    | 2 461  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Gång- och cykelbanor asfalt | 32 370 | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Gångbanor plattor           | 2 581  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Gångbanor betongmarksten    | 2 229  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Grusväg/stenmjölsgångar     | 1 342  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Naturstenytor               | 2 588  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Gräsytor                    | 34 952 | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Planteringsytor             | 9 862  | m <sup>2</sup> |                        |       |
| Träd                        | 429    | st             |                        |       |
|                             |        |                |                        |       |

## 8. Tidplan och årlig budget

| BUDGET, beslutas 2025                | Ack.utfall 2024 | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | Summa   |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Driftbudget plan- och utredning 2025 |                 |       |        |        |        |         |
| Investeringsbudget beslutad 2025     | 1 368           | 1 831 | 20 000 | 90 000 | 16 801 | 130 000 |
| VA                                   |                 | 1 300 | 3 700  |        |        | 5 000   |

| BUDGET, förslag 2026                 | Ack.utfall 2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029  | Summa          |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| Driftbudget plan- och utredning 2025 | 2 858           | 13 200 | 300    | 200    | 0     | <b>16 558</b>  |
| Investeringsbudget                   | 3 000           | 25 728 | 62 000 | 19 000 | 9 100 | <b>118 828</b> |
| VA                                   |                 | 2 700  |        | 300    |       | <b>3 000</b>   |





|                     |  |     |     |  |  |     |
|---------------------|--|-----|-----|--|--|-----|
| Drift gata, tkr/år. |  | 44  | 56  |  |  | 100 |
| Drift park, tkr/år. |  | ... | ... |  |  |     |

## 9. Kategorisering

Exploateringsprojektet kategoriseras som "Strategisk samhällsutveckling".