Mål- och resursplan (MRP) 2024 - 2027 och Budget 2026

Socialdemokraterna

Ett Trollhättan med sikte på framtiden

I vårt budgetförslag för 2026 sätter vi Trollhättebornas vardag i centrum. Vi socialdemokrater prioriterar långsiktiga investeringar som stärker välfärden, skapar fler jobb och ger barn och unga bättre förutsättningar att lyckas. Vi satsar på mindre barngrupper och skolklasser, höjer kvaliteten i äldreomsorgen och vidtar kraftfulla åtgärder för att motverka kriminalitet och bryta nyrekryteringen till gängen.

Trollhättan är staden med egen walk of fame, ett rikt kulturliv och ett starkt föreningsengagemang. Våra idrottsföreningar samlar tusentals barn och unga varje vecka, och våra kulturevenemang skapar glädje och gemenskap. Men vi ser också att mycket behöver bli bättre och därför måste kommunen prioritera dess kärnverksamheter.

Vi står inför utmaningen att allt fler väljer att lämna Trollhättan. Det är ett tydligt tecken på att vi måste göra mer för att behålla våra invånare och öka stadens attraktionskraft. Vi vill att fler ska vilja flytta hit. Inte bara för jobben, utan för livskvaliteten. Därför satsar vi på att skapa de bästa uppväxtvillkoren för våra barn. Mindre grupper i förskolan och skolan ger trygghet, bättre lärande och mer tid för varje elev.

Ett starkt föreningsliv är en investering i gemenskap, hälsa och inkludering. Vi förstärker föreningsbidragen och vill öka takten i byggandet av nya idrottshallar. Fler barn och unga ska få en plats att växa, träna och mötas. Samtidigt befinner sig Trollhättan i en expansiv fas. Kungsgatan rustas upp, Vårvik färdigställs, och Stallbacka-området utvecklas för att locka nya företag. Men vi kan inte fortsätta investera med primärt lånade pengar. Därför krävs ett nytt omtag för stadens investeringar.

Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur med låg tillväxt, hög arbetslöshet och med reallöner som ligger efter, vilket påverkar människor dagligen. Vi vill skydda välfärden och ge framtidstro. Därför kommer vi nyttja resultatutjämningsreserven för att inte tvingas göra neddragningar. Vi står inför ett valår där väljarna har möjlighet att rösta fram en ny regering som kommer föra en motsatt politik än den nuvarande som satt kommuner och regioner på svältkur. Fram till dess säkrar vi välfärden med fler anställda inom omsorgen, mindre barngrupper, mindre skolklasser, ett starkt föreningsliv och ett förebyggande arbete för ökad samhällsgemenskap.

Sofia Andersson Dharsani, Oppositionsråd

Omsorg

I vår budget visar vi att det med rätt prioriteringar går att stötta vanliga familjer och bygga upp välfärden, samtidigt som vi tar ansvar för stadens finanser. Vi visar att vi kan föra vår kommun i en ny riktning – mot en stark samhällsgemenskap, där Trollhättan prioriterar skola, äldreomsorg, kultur- och föreningsliv och vidtar åtgärder för att bryta segregationen.

Under de senaste åren har Trollhättan sett försämrade förutsättningar inom några av kommunens mest grundläggande verksamheter, särskilt inom hemtjänsten. Personalen får inte förutsättningar för att göra ett gott jobb när de är minutstyrda i stället för kvalitetsstyrda. Det har lett till att personalen inte längre har tid att se varje individ och att många blir sjuka av sitt arbete. Sjuklönekostnaderna uppgår till 24 miljoner kronor per år, vilket motsvarar över 40 undersköterskor som hade kunnat göra skillnad i vardagen för våra äldre.

För oss är det självklart att det ska vara gott att leva, även på livets höst. Därför vill vi höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge personalen bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Vi föreslår att helgtjänstgöring erbjuds, exempelvis till studenter från Högskolan Väst som vill arbeta extra, vilket både avlastar ordinarie personal och skapar nya vägar in i vårdyrket.

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Skattemedel ska gå till vår gemensamma välfärd, inte till gängkriminella eller privata aktörer som sätter vinst före omsorg. Därför vill vi avveckla lagen om valfrihet (LOV) och återta kontrollen över välfärden. Trollhättans äldre ska mötas med värme, respekt och omsorg.

Våra förslag:

- 10 miljoner till ökad kvalitet inom hemtjänst
- Attraktivare utemiljöer på äldreboenden/SÄBO (2 miljoner)
- Renovering av Landbogården i Åsaka (1,2 miljoner, nya inventarier och 1,2 miljoner i ökad hyra)

Skola

Antalet barn och elever minskar kraftigt i Trollhättan, liksom i många andra kommuner runt om i landet. Men där andra ser anledning att skära ner, ser vi socialdemokrater en chans att satsa. Den demografiska förändringen ger oss möjlighet att behålla resurser och använda dem för att skapa mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan.

I stället för att minska antalet anställda, förskolor och skolor i samma takt som elevkullarna sjunker, vill vi använda omställningen till att höja kvaliteten. Mindre grupper innebär mer tid för varje barn, bättre arbetsmiljö för pedagogerna och ökad trygghet i undervisningen.

Genom att dessutom införa 20 timmar allmän förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa kan vi stärka barns språkutveckling, sociala färdigheter och förberedelse för skolstart. Det är en insats för jämlikhet och tidig inkludering.

Vi socialdemokrater vill också att våra skolgårdar ska vara pedagogiska, inspirerande och tillgängliga. Vi vill satsa på att renovera minst en skolgård per år med fokus på lek, gröna zoner, aktivitetsytor och trygg belysning. Alla barn ska ha rätt till en stimulerande utemiljö.

Våra förslag:

- Mindre barngrupp och skolklasser (19 miljoner)
- 20 timmar allmän förskola
- Renovering av skolgårdar (3 miljoner per år)
- Förstärkt elevhälsa (3 miljoner)
- Enklare mellanmål fritidsklubbar (1,2 miljoner)

Personalpolitik

Stadens medarbetare är grunden för all välfärd. Deras arbetsmiljö och hälsa är avgörande för att Trollhättan ska fungera. Vi vill därför höja friskvårdsbidraget till 2000 kronor för de som har rätt till friskvårdstimme för att främja fysisk och psykisk hälsa. För de som inte kan nyttja friskvårdstimmen under arbetstid höjer vi bidraget till 2500 kronor.

Arbetsskor till omsorgspersonal är en konkret arbetsmiljöåtgärd som minskar belastningsskador och ökar säkerheten. Det är en investering i både hälsa och yrkesstolthet.

Vi vill också erbjuda gratis influensavaccin till personal inom förskola och omsorg. Det skyddar både medarbetarna och de barn och äldre som är mest sårbara. Vi menar att det är en enkel men viktig reform för att minska sjukfrånvaro och smittspridning.

Våra förslag:

- 2000 kr i friskvårdbidrag och möjlighet till friskvårdtimme
- 2500 kr i friskvårdbidrag om ej möjligt till friskvårdstimme
- Gratis influensavaccin till förskolepersonal
- Gratis influensavaccin till omsorgspersonal

Idrott och kultur

Många av stadens föreningar genomgår en tuff ekonomisk period. Samtidigt vet vi att ett starkt föreningsliv är grunden för gemenskap, hälsa och inkludering. Vi socialdemokrater vill därför höja föreningsbidragen med två miljoner kronor för att ge föreningar bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Vi vill också se en satsning på en gaming-arena, en modern mötesplats där unga kan samlas, spela tillsammans, röra på sig och utveckla digital kompetens. Det är ett sätt att kombinera teknik, rörelse och social samvaro och nå grupper som annars riskerar att stå utanför.

Fritidsbanken och balbanken är viktiga verktyg för jämlikhet. Genom att erbjuda gratis lån av sportutrustning och balkläder kan alla delta – oavsett ekonomi. Det stärker självförtroendet och minskar känslan av utanförskap.

Vår motion i år om att erbjuda ett sommarkollo för ukrainska ungdomar var en väldigt lyckad insats. Vi vill därför att arbetet utvecklas för vi vet att vi genom gemensamma aktiviteter och naturupplevelser kan skapa vänskap, förståelse och en känsla av tillhörighet.

Våra förslag:

- Höjt föreningsbidrag (2 miljoner)
- Gaming-arena för att ökad gemenskap och rörelse inom e-sport (3 miljoner)
- Fler fritidsgårdar och förbättrade öppettider (1,2 miljoner)
- Föreningshotell (600 000 kr)
- Sommarkollo för ukrainska ungdomar (500 000)
- Utökad fritidsbank (1 miljon)
- Balbank för att kunna låna student- och balkläder (300 000)

Arbetsmarknad och socialpolitik

Alla unga ska få känna att de behövs. Därför vill vi införa en sommarjobbsgaranti för elever i årskurs två på gymnasiet. Ett första jobb som ger erfarenhet, självförtroende och kontakt med arbetslivet.

För ungdomar i utsatta områden vill vi erbjuda *Studiemotiverande arbetslivsorientering (SAO-jobb)* där de ges möjlighet till betalt praktik två timmar per vecka. Det skapar struktur, ansvar och en känsla av delaktighet och kan vara ett första steg bort från utanförskap.

Vi vill även inrätta en lotstjänst mot våld i nära relationer. Lotsen ska finnas där för den våldsutsatta i vardagen, hjälpa till med bostad, arbete, skyddad adress och den sociala uppbyggnaden och vara ett nära och långvarigt stöd . Det är en viktig insats för trygghet och jämställdhet.

Vi vill också förstärka fältverksamheten och inrätta en kommunal avhopparverksamhet för att möta unga i riskzon och hjälpa dem lämna kriminalitet. Genom stöd till ideella föreningar vill vi minska social problematik och skapa fler trygga vuxna i barns närhet.

Våra förslag:

- Sommarjobbsgaranti (7 miljoner)
- Lotstjänst för samverkan mot våld i nära relation (700 000)
- Fler fältsekreterare (1,2 miljoner)
- Avhopparverksamhet för att lämna kriminalitet (700 000)
- Stöd till ideella föreningar för att minska social problematik och utsatthet (150 000)

Samhällsbyggnad

Vi vill få Stallbackaområdet att blomstra i dubbel bemärkelse och därför satsat vi riktade medel för skötsel av området. Även övriga parken och grönområden kommer få förbättrade förutsättningar genom mer medel till skötsel av parker, detta för att öka tryggheten och attraktiviteten i områden. Vi återför också den generella neddragningen för att kunna bibehålla dagens nivå. Detta finansierad genom lägre anslag till politiska möten som idag ligger på en avsevärt högre nivå än jämförbara nämnder.

Våra förslag:

- Satsning skötsel Stallbackaområdet (200 000)
- Ökad skötsel parker och grönområden (500 000)
- Högre anslag för lagning av vägar (500 000)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att hela organisationen fungerar effektivt och har samtidigt ett särskilt ansvar att vara ett föredöme gentemot övriga förvaltningar. Vi vill se en generell minskning av användningen av konsulter, som i dag ligger på alltför höga nivåer. Skattebetalarnas pengar ska i första hand gå till att stärka den välfärd som människor möter i vardagen; till undersköterskor, barnskötare, lärare och andra välfärdsarbetare. Inte till dyra konferenser och övernattningar för chefer.

Våra förslag:

- Sommaravslutning för ungdomar i samband med skolavslutning (400 000)
- Ungdomsråd (300 000)
- BID Stallbacka (700 000)
- City Trollhättan (500 000)
- Controller välfärdsbrottslighet (900 000)
- Minska nyttjandet av konsulter (-13 miljoner)
- Färre konferenser och övernattningar (-6 miljoner)
- Nyttja resultatutjämningsreserven (39 miljoner i bokslut 2024)

Resultatbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	773					
Verksamhetens kostnader	-5 154	-4 438	-4 291	-4 574	-4 734	-4 868
Avskrivningar	-110	-115	-116	-127	-134	-142
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-4 491**	**-4 553**	**-4 407**	**-4 701**	**-4 868**	**-5 010**
Skatteintäkter	3 308	3 459	3 430	3 566	3 725	3 877
Generella statsbidrag o utjämning	1 077	1 049	1 061	1 064	1 085	1 131
VERKSAMHETENS RESULTAT	**-106**	**-45**	**84**	**-71**	**-58**	**-2**
Finansiella intäkter	260	101	98	89	87	89
Finansiella kostnader	-61	-34	-34	-23	-26	-30
RESULTAT EFTER FINANS. POSTER	**93**	**22**	**148**	**-5**	**4**	**57**
Extra ordinära poster	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**93**	**22**	**148**	**-5**	**4**	**57**
*Inklusive exploateringsresultat						
varav exploateringsresultat	6	2	3	5	-11	6
Varav gatukostnadsersättning	-9	0	0	0	0	-64
varav orealiserade vinster i värdepapper	-139	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT exkl expl. resultat	**-49**	**24**	**151**	**0**	**-7**	**-2**

Kassaflödesbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	93	22	148	-5	4	57
Just ej likviditetspåverkande poster	83	153	11	141	150	100
Övriga likviditetspåverkande poster	-23	-9	-11	2	-8	1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-53	-71	17	123	65	-81
Ökning/minskning av förråd och varulager	1	0	-1	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	119	-106	-181	-15	4	-5
Förändring av kortfristiga fordringar/skulder/lager						
Kassaflöde från löpande verksamhet	**220**	**-12**	**-16**	**247**	**216**	**72**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investeringar i materiella anläggningstillg	-222	-317	-248	-226	-206	-204
Investeringsinkomst/investeringsbidrag matriella	2	1	1	1	1	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	48	0	97	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	-6	0	0	0	0	0
Investering i kommunkoncernföretag	-200	-350	-350	-50	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	**-377**	**-666**	**-500**	**-275**	**-205**	**-203**
FINANSIERINGSVERKSAMHET						
Nyupptagna lån	0	250	0	100	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Förändring skulder finansiell leasing	-4	-3	-6	-6	-6	-6
Förändring långfristiga fordringar	333	378	368	21	-19	52
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	**329**	**625**	**362**	**115**	**-25**	**46**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**172**	**-53**	**-155**	**87**	**-15**	**-85**
Likvida medel vid årets början	41	213	213	58	145	130
Likvida medel vid årets slut	213	160	58	145	130	45

Balansbudget

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Imateriella anläggningstillgångar	19					
Materiella anläggningstillgångar		2 515	2 445	2 557	2 645	2 722
Mark, byggnader och tekniska anlägg	2 114					
Maskiner och inventarier	176					
Finansiella anläggningstillgångar	2 364	2 186	1 997	1 976	1 995	1 943
Summa anläggningstillgångar	**4 673**	**4 701**	**4 442**	**4 533**	**4 640**	**4 665**
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	23	23	24	24	24	24
Fordringar	484	456	447	445	467	477
Kortfristiga placeringar	369	468	389	268	181	252
Kassa och bank	213	160	58	145	130	45
Summa omsättningstillgångar	**1 089**	**1 106**	**918**	**882**	**802**	**798**
SUMMA TILLGÅNGAR	**5 762**	**5 808**	**5 360**	**5 415**	**5 442**	**5 463**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början	3 088	3 181	3 181	3 329	3 325	3 329
-Varav resultatutjämningsreserv	129					
Årets resultat	93	22	148	-5	4	57
Eget kapital	**3 181**	**3 202**	**3 329**	**3 325**	**3 329**	**3 385**
-Varav resultatutjämningsreserv	39					
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner	500	527	525	529	537	550
Andra avsättningar	5	5	5	5	5	5
Summa avsättningar	**505**	**532**	**530**	**534**	**542**	**555**
Skulder						
Långfristiga skulder	511	765	468	587	598	554
Kortfristiga skulder	1 565	1 309	1 034	969	974	969
Summa skulder	**2 076**	**2 073**	**1 502**	**1 557**	**1 572**	**1 522**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**5 762**	**5 808**	**5 360**	**5 415**	**5 442**	**5 463**
Panter och ansvarsförbindelser						
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	1 072	1 030	1 031	972	920	876
Övriga ansvarsförbindelser	9 703					

Nettodriftkostnader per nämnd

Mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	3	3	3	3	3
Kommunstyrelsen	973	1 002	1 045	1 025	1 040
Utbildningsnämnden	1 328	1 259	1 308	1 302	1 311
Kultur- och fritidsnämnden	198	187	201	210	210
Omsorgsnämnden	1 349	1 268	1 340	1 369	1 402
Arbetsmarknads- och socialnämnden	468	458	478	485	486
Samhällsbyggnadsnämnden	181	169	182	182	182
Valnämnd, överförmyndarnämnd kommunens revisorer	8	6	10	6	6
Ofördelad löne- och priskompensation				133	271
Summa nämnder	**4 509**	**4 351**	**4 566**	**4 714**	**4 910**
Särskilda åtgärder KS/oförutsett	0	66	46	46	46
Övrigt finansförvaltningen	-128	20	-38	-27	-88
TOTAL VERKSAMHET	**4 381**	**4 437**	**4 574**	**4 734**	**4 868**

Ramförändringar mot ändringsbudget 2025

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Kommunfullmäktige	**0**	**0**	**0**	
Kommunstyrelsen	**12 538**	**8 816**	**6 516**	
Övriga ramförändringar	**-3 485**	**-6 279**	**-8 579**	
Ofinansierad ny administrativ tjänst kommunledningen				togs tillfälligt borts i budget 2024
Schools out	400	400	400	Sommaravslutning ungdomar
Ungdomsråd	300	300	300	Ett ungdomsråd för ökat inflytande
BID Stallbacka	700	700	700	Förstärkning för att bidra till fler etableringar på Stallbacka och högre attraktionskraft
City Trollhättan	500	500	500	Tillägg för att vara i nivå med 2025
Enklare mellanmål fritidsklubbar	1 200	1 200	1 200	
Controller välfärdsbrottslighet	900	900	900	För att förhindra välfärdsbrottslighet
Färre konferenser och övernattningar	-6 000	-6 000	-6 000	Halverade kostnader
Färre konsulter	-13 000	-15 000	-17 000	Minska behovet och användandet av konsulter
Flytt två tjänster från SBN till kontoret för digitalisering och IT	1 725	1 725	1 725	
Genomförande av CER-direktivet	330	330	330	finansieringsprincipen
Genomförande av NIS2-direktivet	1 110	1 110	1 110	finansieringsprincipen
Kommunal anslutning till utbetalningsmyndigheten	80	80	80	
Medfinansiering BID Stallbacka	-500	-500	-500	KSNU §30
Friskvårdspeng	7 200	7 200	7 200	2000 kr/anställd och 2500 kr/anställd utan friskvårdstimma.
Friskvårdssatsning klimakteriet	300	300	300	Ökad kunskap om klimakteriebesvär,
Uppdragsavtal City Trollhättan	-500	-500	-500	Förstärkning aktiviteter i City 4,5 mkr
Ramväxling Återbruk	-29	-73	-73	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Ramväxling anställda med lönebidrag	221	221	221	
Översiktsplan	650	300	0	
SERN Generalförsamling	400	0	0	Enligt beslut KS
Hyreskostnad ledningscentral NÄRF	528	528	528	Enligt beslut KS §295 2023, med justering för ny fördelningsnyckel Fyrbodal
Frivilliga skolformer	**11 168**	**11 168**	**11 168**	
Grundläggande behörighet yrkesprogram	-240	-240	-240	Enligt finansieringsprincipen.
Uppföljning av betyg i gymnasieskolan	10	10	10	Enligt finansieringsprincipen.
Informationsutbyte avseende Komvux	40	40	40	Enligt finansieringsprincipen.
Målgruppsförändring gymnasieskolan	662	662	662	60 % av målgruppsutvecklingen i Thn/Vbg.
SFI	8 200	8 200	8 200	
Ökad uppdragsersättning	2 496	2 496	2 496	
Serviceförvaltningen	**4 855**	**3 927**	**3 927**	
Målgruppsförändring förskola	-135	-292	-292	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Målgruppsförändring grundskola fritidshem	-18	-698	-698	Målgruppsersättningen avser måltid rörlig kostnad
Driftskostnader beredskapshöjande investeringar	660	660	660	Enligt beslut KS 225/2025, Drivmedel, nödvattenoch trygghetspunkter
Återbruk av möbler och inredningar	-720	-1 800	-1 800	Förändrad finansiering ramväxling enligt trappa.
Ramväxling Återbruk	660	1 649	1 649	Finansiering från förvaltningarna diff mot avdrag är SF egen del av finansieringen.
Ramväxling anställda med lönebidrag	658	658	658	
Hyreskostnader Hojums produktionskök	2 900	2 900	2 900	Utökad hyra efter renovering, helårseffekt from 2026
Hyreskostnader kök	850	850	850	Ny och ombyggnation ökade hyreskostnader kök, Velanda helår 2026
Utbildningsnämnden	**15 635**	**9 946**	**19 112**	
Enligt finansieringsprincipen	**2 560**	**9 860**	**21 100**	Motsvaras av förändrade generella statsbidrag.
Deltagande i förskola	-60	-60	-60	
Stärkta skolbibliotek	1 200	1 200	1 200	
Skärpta villkor för friskolor	150	340	390	
Utökad insyn i enskilda huvudmän	110	10	10	
Stärkt trygghet och studiero i skolan	670	660	660	
Reglering av lärare arbetstid	0	7 140	14 250	
Mobilförbud i skolan	530	560	560	
Stödundervisning	0	0	3 160	
Tioårig grundskola	0	0	1 080	
Skolor mot brott	380	380	380	
Statistikinsamling för resultatutveckling i skolan	0	10	10	
Obligatoriskt standardiserade tester	0	0	50	
Kartläggningsmaterial för svenska som andraspråk	0	40	80	
Nytt betygsystem	0	0	-200	
Avskaffande av nationella prov i lågstadiet	0	0	-50	
Nationella prov	-420	-420	-420	

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Övriga ramförändringar	**13 075**	**86**	**-1 988**	
Socialpedagog årskurs 7-9	0	0	0	
Till nämndens förfogande	-3 000	-3 000	-3 000	
Mindre klasser och mindre barngrupper	19 000	19 000	19 000	Barngrupperna i förskolan ska minskas och klassernas storlek i grundskola (anpassad grundskola ingår i satsningen).
Vaccination förskolepersonal	150	150	150	All förskolepersonal ska erbjudas gratis influensavaccin (heltid- och deltidspersonal)
Utökade hembesök	-140	-140	-140	Finansieras via särskilda åtgärder, sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022.
Elevhälsa	3 000	3 000	3 000	Främja psykisk och fysisk hälsa
Målgruppsförändringar grundskolan	-14 995	-21 372	-25 284	Förändring befolkningsprognos sept 2025 inkl fritids.
Målgruppsförändringar förskola	-8 111	-15 020	-23 774	Förändring befolkningsprognos sept 2025.
Lokalbehov förskolan	5 892	7 275	17 867	Enligt lokalplaneringen.
Lokalbehov grundskolan	4 465	3 730	3 730	Enligt lokalplaneringen.
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 188	1 188	1 188	
Ramväxling Återbruk	-234	-585	-585	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Fritidshemsklubbar	6 000	6 000	6 000	
Färdplan jämställdhet våld	-140	-140	-140	Enligt beslut KSUAg §24 2023
Kultur- och fritidsnämnden	**8 568**	**16 873**	**16 873**	
Förstärkt föreningsbidrag	2 000	2 000	2 000	Total förstärkning av föreningsbidraget med 2 mkr.
Balbank/utökad fritidsbank	200	200	200	Möjlighet att hyra student- och balkläder (enligt motion)
Fritidsbanken	1 050	1 050	1 050	Ökad drift för större lokaler och fler artiklar att hyra.
Föreningshotell	600	600	600	Hyra lokal o förvara föreningsmaterial-samutnyttja lokaler med egen föreningsförvaring
Sommarkollo Gräsviken	500	500	500	Sommarkollo för ukrainska ungdomar
Gamingarena	0	3 000	3 000	En mötesplats för att främja gemenskap och rörelse för gamingintresserade (personal, lokaler, utrustning)
Fritidsgårdar	1 200	1 800	1 800	Förbättrade öppettider
Klubb kul	0	0	0	Eftermiddagsaktiviteter i Kronogården, Lextorp och Sylte för de som saknar fritids, Flyttat till UN Fritidsklubb enligt beslut
Människan bakom uniformen		-350	-350	KSTU § 32 t.o.m 2026
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 280	1 280	1 280	
Ramväxling Återbruk	-22	-54	-54	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Slättbergshallen	0	3 780	3 780	Ispist utökad hyra
Hyra Stommens gård skötselhus	402	402	402	
Hyra Fritidsgård Sjuntorp	653	1 960	1 960	Tidigarelagt öppning och fördyring av projekt inkl multiarena
Lokalhyra Lexington	705	705	705	Ny lokal med ökad hyra from 2026
Omsorgsnämnden	**36 896**	**66 231**	**98 895**	
Sprinklers, brandskyddsåtgärder	1 000	2 000	2 000	Åliggande myndighetskrav, enligt skärpt lagstiftning
Vaccination omsorgspersonal	400	400	400	All omsorgspersonal ska erbjudas gratis influensavaccin (deltid- och heltidsanställda)
Ramväxling anställda med lönebidrag	1 674	1 674	1 674	
Ramväxling Återbruk	-312	-780	-780	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Vård och omsorg	**32 490**	**54 761**	**84 463**	
Besparing omsorg	0	0	0	Mindre besparing än planerat
Hemtjänst	10 000	10 000	10 000	Förstärkning för att öka kvaliten för brukarna och minska minutstyrningen
Ökad hyra Landbogården	0	1 200	1 200	Renovering befintliga lokaler
Fast omsorgskontakt i SÄBO	1 360	2 720	2 720	Enligt finansieringsprincipen
Medicinskt ansvarig för rehab	900	1 810	1 810	Enligt finansieringsprincipen
Språkkrav i äldreomsorgen	500	920	840	Enligt finansieringsprincipen
Nya målgruppsbehov	16 226	27 477	39 827	Baserat på demografisk utveckling, uppdaterad i september
-varav driftkostnader nytt boende Vårvik				Totalt 66,2 mkr utöver lokaler. Hanteras inom budgetram, även med neddragning enligt ändringsbudgeten enligt förvaltningen
SÄBO boende 108 pl Vårvik	0	1 839	15 441	Helårshyra netto 2029 10,3 mkr inkluderat hyresintäkter när alla är inflyttade och momstatsbidrag
SÄBO boende, 108 pl Humlevägarna	3 504	6 424	9 539	Ökad hyra, etappvis ombyggnad full effekt 2029. 11,7 mkr
Rådjuret, hemtjänstlokaler	0	0	715	
SÄBO, bv Strömsviksvägen	0	2 371	2 371	Bl a lokaler för hemtjänst alt hemsjukvård
Omsorg för funktionsnedsatta	**1 644**	**8 176**	**11 138**	Nya platser nettokostnadsökning utöver lokal finansieras genom omprioriteringar
Stärkt rätt till assistans, minskat åtagande för kommunen	-1 110	-2 220	-2 220	Enligt finansieringsprincipen
LSS (gruppbostäder) Alingsåker	837	1 674	1 674	Nybyggnation inflyttning juli 2026
LSS (servicebostäder) Lärketorpet	893	1 785	1 785	Nybyggnation inflyttning juli 2026
LSS (gruppbostad) Tessingatan	1 024	1 024	1 024	Ombyggnation
LSS (gruppbostad) Bokvägen	0	1 044	1 044	Ombyggnation

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
LSS (gruppbostad) Hovslagaregatan	0	1 985	1 985	Ombyggnation
LSS (gruppbostad) Kometvägen	0	816	1 679	Ombyggnation
LSS (gruppbostad) Fågelbärsstigen	0	1 053	2 091	Ombyggnation
LSS (gruppbostad) Skinnemovägen	0	1 015	2 076	Ombyggnation
Arbetsmarknads- och socialnämnden	**5 054**	**11 708**	**12 813**	
Fler verktyg till socialtjänsten där samtycke saknas	0	2 630	2 640	Enligt finansieringsprincipen
Utökat stöd avhopparverksamhet	700	700	700	En tjänst för att prioritera arbetet för att hjälpa människor att lämna kriminella gäng.
Sociala bidrag	150	150	150	Bidrar till förebyggande och rehabiliterande sociala insatser i syfte att minska social problematik och utsatthet.
Fler fältare	1 200	1 200	1 200	Två tjänster för att motverka kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa
Ny tjänst lots	700	700	700	
Drivkrafter för biståndsmottagare	0	-950	-1 360	Enligt finansieringsprincipen
Obligatoriska hyresgarantier till barnfamiljer	190	190	190	Enligt finansieringsprincipen
Aktivitetskrav	6 340	12 780	12 810	Enligt finansieringsprincipen
Utökad anmälningsskyldighet för kommuner till IVO	20	20	20	Enligt finansieringsprincipen
Ny socialtjänstlag	350	350	350	Enligt finansieringsprincipen
Brottsförebyggande bestämmelser enl socialtjänstlagen	160	160	160	Enligt finansieringsprincipen
Åtgärder för att stärka samhällsvårdens innehåll	960	960	960	Enligt finansieringsprincipen
Fler verktyg för att stärka skyddet för barn	180	180	180	Enligt finansieringsprincipen
En effektivare kontaktförbudslagstiftning	40	40	40	Enligt finansieringsprincipen
Utökat anhörigstöd	840	1 670	1 670	Enligt finansieringsprincipen
Frihetsberövande påföljder för unga	10	20	20	Enligt finansieringsprincipen
Ramförstärkning obalans	2 000	2 000	2 000	För fortsatt förebyggande arbete,
Till nämndens förfogande	-2 000	-2 000	-2 000	
Medborgarservice Kronan	0	0	0	Rätt väg in för att motverka utanförskap,
Ökad hyra enheten mot våld i nära relationer	0	1 475	2 950	Ny lokal på Kopparholmen 8 halvåret 2027
Utökade hembesök	-20	-20	-20	Sociala investeringar avslutas 2025. KSSHU §30 2022
Människan bakom uniformen		-450	-450	KSTU § 32 t.o.m 2026
Samverkanshus mot våld i Trollhättan	-640	-1 100	-1 100	KSUAg § 2 till och med 2026
SSPF - koordinator 2024-2026		-700	-700	KSTU § 26 2024-2026
Opportunity Day		-2 100	-2 100	KS § 353 (2023) 2024-2026
Ramväxling anställda med lönebidrag	-5 299	-5 299	-5 299	
Ramväxling Återbruk	-48	-119	-119	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Skuldrådgivning	-779	-779	-779	KSUAg § 62
Samhällsbyggnadsnämnden	**-1 361**	**-1 084**	**-984**	
Generell neddragning	0	0	0	Generell neddragning återförs
Attraktionskraft Stallbacka	200	200	200	Planteringar, gräsklippning, röjning sly etc
Satsning skötsel parker	500	500	500	För ökad attraktion och trygghet
Högre anslag för lagning av vägar	500	600	700	Underhåll, renovering av vägar
Politiska möten/utbildningar	-500	-500	-500	
Utvecklingssamordnare	-900	-900	-900	Flytt av tjänst till kommunstyrelsen
Flytt av två tjänster till kontoret för digitalisering och IT	-1 725	-1 725	-1 725	
Till nämndens förfogande	-1 000	-1 000	-1 000	
Konferens Hållbar smart och digital stadsutveckling	0	0	0	KS § 227 under förutsättning att erforderliga medel avsätts på särskilda åtgärder/oförutsett år 2026
Fördjupad översiktsplan södra stadsdelarna	-263	-263	-263	KS § 138 2022-05-11, period 2022-2025.
Tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygden	-175	-175	-175	KS § 139 2022-05-11, period 2023-2025.
Utåtriktat arbetet med biologisk mångfald	-300	-300	-300	KS § 49 Projektperiod 2023-2025.
Kungsgatan Allén, filmlekplats, seniorlekplats mm	820	820	820	Ökade driftkostnader för skötsel. Inräknat i äskande på 13,6 mkr
Vårvik Stridsberg och huvudgata	1 200	1 200	1 200	Garantiavtal med NCC till och med 2028, plus eget åtagande totalt tillskott 2,1 mkr, inklusive 0,9 mkr 2024.
Ökade ytor Beläggningsunderhåll det som kvarstår på drift	20	20	20	Kompensation för ökade ytor
Ökade ytor park	0	100	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive beläggningsunderhåll.
Ökade ytor väghållning	0	100	100	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m. exklusive beläggningsunderhåll.
Ramväxling anställda med lönebidrag	278	278	278	
Ramväxling Återbruk	-16	-39	-39	Ramväxling till Serviceförvaltningen
Valnämnd, överförmyndarnämnd kommunens revisorer	**4 000**	**300**	**300**	
Allmänna val	3 700			Almänna val 2026
Tillskott gode män	300	300	300	Tilläggsanslag 2025
Tillskott revision				Utökning av revision till bolagen.
Summa ramförändringar	**81 331**	**112 791**	**153 526**	
Varav generell neddragning				

Förändringar mot årsbudget 2025, tkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anmärkningar
Varav enl finansieringsprincipen	**14 630**	**32 470**	**43 260**	Motsvaras av förändring av generellt statsbidrag.
Varav målgruppsförändringar	**-6 371**	**-9 243**	**-9 559**	Inkl lokalkostnader för nya avdelningar och skola exkl utökning Sylteskolan
Varav lokaler	**23 125**	**46 107**	**78 568**	
Varav övriga förändringar	**49 947**	**43 457**	**41 257**	

Kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder /oförutsett

Tkr	Återstod i bokslut 2024	Budget 2025	Prognos Augusti Återstår i bokslut	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projekt	1 028	3 950	950	2 000	2 000	2000
Utredning Landbogården/Åsaka	2 000	0	0	0	0	0
Tillväxt och utveckling	-691	4 250	1 000	1 000	1 000	1000
KS oförutsedda utgifter	1 123	1 300	0	3 000	3 000	3 000
Krisberedskap	2 050	5 000	500	0	0	0
Civil beredskap	0	0	0	3 000	3 000	3000
Sommarjobbsgaranti	0	0	0	7 000	7 000	7000
Jobb till unga	1 992	7 000	1 050	0	0	0
Agenda 2030	508	5 180	0	5 320	5 320	5320
Övergripande IT	1 450	0	0	1 000	1 000	1000
Digitalisering/verksamhetsutveckling	0	2 000	0	0	0	0
Kompetensutveckling personal	-6	5 000	1 500	5 000	5 000	5000
Yrkesutbildning ASN	0	0	0	0	0	0
Reserv	1 366	24 000	1 000	4 600	4 600	4 600
Ombudgeteringar	0	700	0	700	700	700
Reserv målgruppsökningar	0	0	0	0	0	0
Planarbete exploatering	0	0	0	0	0	0
Trygghetsutskott	428	3 000	0	2 900	3 000	3000
Näringslivsutskott	100	1 500	0	2 000	2 000	2000
Hälsopott	0	500	0	500	500	500
Habiliteringsersättning	2 000	0	0	2 500	2 500	2500
Vårhaga sommarkollo	0	400	0	500	500	500
Mentorskapsprogram Näktergalen	0	100	0	0	0	0
Sommarpuls	0	0	0	0	0	0
Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)	500	500	0	500	500	500
Matematiksatsning Intize	0	350	0	350	350	350
Omställningsreserv målgruppsminskning	0	0	0	0	0	0
Vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0	2 000	2 000	2000
Ukraina samarbete	0	1 000	0	500	500	500
Masshantering serviceförvaltningen	0	0	0	2 000	2 000	2000
Summa	**13 848**	**65 730**	**6 000**	**46 370**	**46 470**	**46 470**

Anmärkning: Disposition av anslagen beslutas av Kommunstyrelsen förutom nedanstående anslag. Anslaget för övergripande IT, Sommarjobbsgaranti, Matematiksatsning Intize, Vårhaga sommarkollo, vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden samt masshantering serviceförvaltningen är delegerade till KS ordförande. Beslut om disposition som rör anslagen Kompetensutveckling personal och Hälsopott är delegerat till personalutskottet. Beslut om disposition som rör anslaget Agenda 2030 är delegerat till utskottet för Agenda 2030. Beslut om disposition som rör anslaget Trygghetsutskottet är delegerat till trygghetsutskottet och anslaget Näringslivsutskottet är delegerat till näringslivsutskottet. Beloppen är upptagna i löpande priser.

Projekt

Avser bidrag till Film i Väst för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Trollhättan samt varumärke Trollhättan.

Utredning Landbogården/Åsaka

Medel för utredning kring äldreboende Landbogården/Åsaka. Anslagets sista år var 2024.

Tillväxt och utveckling

Medel för tillväxt och utveckling är en reserv som i första hand ska användas för åtgärder som främjar en långsiktigt positiv tillväxt för Trollhättan.

KS oförutsedda utgifter

Reserv att disponera för oförutsedda mindre tilläggsanslag.

KS har vid ett antal tillfällen beslutat att garantera kostnader för lokalplanering och projektering om inte objekten skulle komma att genomföras. Eftersom det är mindre troligt att beloppen tas i anspråk görs ingen budgetinrapportering. Beloppen finns med i ansvarsförbindelsen.

Krisberedskap

Medel för krisberedskap. Anslagets syfte är att få en god beredskap i händelse av kris. Upphör från och med 2026.

Civil beredskap

Medel för att stärka civil beredskap.

Sommarjobbsgaranti

Kommunstyrelsen har 2012-01-05 antagit Strategi för ökad samhällsgemenskap. Ordförande bemyndigades att, efter samråd med presidiet, besluta att ianspråkta medel inom ramen för anslaget. Det kan även användas för fler feriearbeten.

Jobb till unga

Kommunstyrelsen har 2012-01-05 antagit Strategi för ökad samhällsgemenskap. Ordförande bemyndigades att, efter samråd med presidiet, besluta att ianspråkta medel inom ramen för anslaget. Det kan även användas för fler feriearbeten.

Agenda 2030

Avser medel för att möjliggöra utökat arbete inom agenda 2030.

Övergripande IT

Anslaget fördelas per projekt i KS budget. Det fylls på varje år med medel för nya projekt.

Digitalisering/verksamhetsutveckling

Syftet med anslaget är att inom nämnderna effektivisera verksamheterna med hjälp av digitala verktyg/digitalisering. Medel kan beviljas i enlighet med ”Riktlinje för ansökan av medel för digitalisering/verksamhetsutveckling” daterad 2022-12-22, KSSU § 12. Anslaget upphör från och med 2026.

Kompetensutveckling personal

Avser medel att söka för att stärka kompetensutvecklingen bland personalen, med särskilt fokus på eftersatta grupper.

Yrkesutbildning ASN

Medel till vidareutbildning inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamhetsområde. Anslaget upphörde från och med 2025.

Reserv

Anslaget är i första hand en reserv.

Ombudgeteringar

Anslaget är en reserv för att vid bokslutsberedningen kunna anslagstäcka eventuella ”försenade” engångsanslag från 2025 till 2026 inom oförändrad total budget.

Reserv för målgruppsökningar

Målgruppsberäkningar i ramarna grundas på befolkningsprognos från september. Anslaget är en reserv inriktad på förskole- och utbildningsverksamheterna om målgruppsökningarna skulle bli större än förutsatt i ram. Anslaget upphörde från och med 2025.

Planarbete exploatering

Avser medel för att möjliggöra ytterligare exploateringsområden. Anslaget upphörde från och med 2025.

Trygghetsutskott

Medel för trygghetsutskottet.

Näringslivsutskott

Medel för näringslivsutskottet.

Hälsopott

Syftet med anslaget är att främja hälsoförebyggande arbete.

Habiliteringsersättning

Reserv för att bibehålla beslutad nivå av habiliteringsersättning.

Vårhaga sommarkollo

Avser medel för att främja vistelse på Vårhaga sommarkollo för barn i Trollhättans stad.

Mentorskapsprogram Näktergalen

Avser ett samarbetsavtal med Högskolan Väst. Samarbetsavtalet innebär att Trollhättans Stad tillsammans med Högskolan Väst driver ett mentorsprogram. Mentorsprogrammet är ett integrationsprojekt vars syfte är att bidra till ökad tolerans för olika sociala och kulturella bakgrunder. Samarbetsavtalet sträcker sig till och med 2025-06-30 och avslutas efter det.

Sommarpuls

Medel för aktiviteter i och kring Trollhättans centrum under sommarmånaderna. Anslaget upphörde från och med 2025.

Marknadsföringsinsatser (levande landsbygd)

Medel för att lyfta fram och synliggöra näringslivsarbetet med levande landsbygd.

Matematiksatsning INTIZE

Avtalet med INTIZE finns för 2025–2027. Intize är en ideell förening som bedriver mentorskap i matematik. INTIZE erbjuder Trollhättans Stad mentorsträffar där studenter från Högskolan Väst utgör mentorer åt elever från olika gymnasieskolor och grundskolor samt öppna räknestugor med Drop-in.

Vinterväghållning samhällsbyggnadsnämnden

Medel avsatta för att vid underskott gällande vinterväghållning inom samhällsbyggnadsnämnden kunna nyttja resultatfonden till en maximal nivå om 7 000 tkr.

Ukraina samarbete

Medel avsatt för Ukraina samarbete.

Masshantering serviceförvaltningen

Medel avsatta för att vid underskott gällande masshantering inom serviceförvaltningen kunna nyttja resultatfonden till en maximal nivå om 2 000 tkr.

Finansiella intäkter och kostnader

TKR	Budget 2025	jan-aug 2025	Prognos 2025	Avikelse	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Finansiella intäkter								
Räntor utlämn fasta lån	0	15	20	20	0	0	0	
Räntor rörliga medel	2 000	4 849	6 000	4 000	1 500	1 500	1 500	100 mkr 2,0 %
Placeringar	66 750	41 520	59 000	-7 750	52 500	49 000	49 000	Placering 1,5 mdr, 1,4 mdr, 1,4 mdr 3,5 %
Koncernräntor	400	15	50	-350	300	300	300	20 mkr 1,5 %
Ränta fordringar	100	177	150	50	100	100	100	
Utdeln aktier andelar	2 500	2 728	4 100	1 600	3 500	3 500	3 500	Utdelning Kommuninvest
Utdelning KB Älvhögsborg	360	240	360	0	360	360	360	Utdelning KBÄ
Borgensavg	29 000	18 729	28 200	-800	31 000	32 500	34 000	Utökat borgen 1 000 mkr 2026, 500 mkr 2027, 550 2028
Övriga fin intäkt	200	69	200	0	200	200	200	
Minskade plac/invest				0				
Minskade plac/resultat		0	0	0				
Summa fin intäkter	**101 310**	**68 342**	**98 080**	**-3 230**	**89 460**	**87 460**	**88 960**	
Finansiella kostn								
Check	50	0	50	0	50	50	50	
Kort upplåning	0	0	0	0	0	0	0	
Koncernräntor	5 000	7 141	10 000	-5 000	6 000	6 000	6 000	Medel 400 mkr 1,5 %
Räntor långa lån	13 750	5 511	8 000	5 750	8 800	8 800	8 800	400 mkr i lån 2,2 %
Övriga räntekostnader	800	963	800	0	800	800	800	Nytt bankavtal fr om 2024
				0				
Ränta Pensioner	14 655	13 492	14 871	-216	7 048	9 906	14 234	
Summa fin kostnader	**34 255**	**27 107**	**33 721**	**534**	**22 698**	**25 556**	**29 884**	
NETTO	**67 055**	**41 235**	**64 359**	**-2 696**	**66 762**	**61 904**	**59 076**	

Budget 2026 antar 3 m stib +1,75 %
Varje förändring av rörelsekapitalet med 10 mkr påverkar finansnettot med 175 tkr

Investeringsbudget/investeringsplan 2026 - 2028

Specificeringen på objekt i planen är bundet till ett givet projekt och får inte användas i andra ändamål utan särskild beslut om omdisponering. Nämnderna kan göra ytterligare preciseringar och ange ytterligare villkor. Notering med EB i anmärkningskolumnen innebär att nämnden ska göra en särskild framställning till KS innan medlen får tas i anspråk. I investeringsutgifterna ingår inte lokaler för förskolor, skolor och gruppbostäder. Dessa hyrs på sådana villkor att de inte behöver redovisas som investering.

Nämnd/objekt	Mkr	Tidigare större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Kommunstyrelsen			**100,7**	**124,5**	**47,7**	**48,3**	**96,0**	**95,1**	**19,6**	**315,6**		
Övergripande IT			4,4	6,4		4,4	6,4	6,4	6,4	19,2	EB	Specifikation av anslaget finns i KS budget. Disponeras genom beslut av KS ordf.
Digitalisering och automatisering				1,5			1,5	1,5	1,5	4,5		
Inventarier sammanträdesrum stadshuset						0,3				0,0		Årligt anslag inventarier i konferens- och mötesrum. Övergår till SF
Div inv KSF kontor			0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,9		Årligt anslag.
Konst i offentlig miljö			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		3,0		Disponeras genom beslut av KS ordf.
Reservkraft Vårvik			2,5	2,5						2,5		Krisberedskapshöjande åtgärd, reservkraft Säbo och förskola
IT-serverhall			8,2	8,2						8,2	EB	Krisberedskapshöjande åtgärd
Energieffektiviseringar			5,0	10,0		5,0	10,0			20,0	EB	
trollhattan.se				0,4						0,4		Reinvestering, Uppgradering av trollhattan.se
System ledning och styrning				0,3						0,3		Reinvestering,
e-arkiv - system Trollhättan			0,3	0,3		2,3	2,3			2,5		Reinvestering
Fastigheter och tomträtter			**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**1,5**		
Förnyelse av enskilda vägar			0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		1,5		Årligt anslag, Avser kommunens mark.
Övrigt inom Kommunstyrelsen												
Fastighetsförvärv m m			2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		7,5		Årligt anslag, Strategiska markförvärv. Upphöjt 2025 pga planerat fastighetsköp Skogsbacken
Hjulkvarn								10,0	10,0	10,0	EB	Genomförande vision för stråket från Älvhögsborg, stadsparken campingen samt del av egnahemsområdet samt stråket längs älven .
Generalplanekostnader Vårvik			0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	1,1		1,8		Avser 50 % av huvudgatan. Resterande del finansieras av gatukostnadsersättning.
Gatuutbyggnad Vårvik			3,0	14,6	10,2	6,5	5,6	14,9	1,7	35,1	EB	Trollhättan stad kommer att fakturera Trollhättans exploatering AB för investeringsutgifter.
Serviceförvaltningen			**72,7**	**75,8**	**37,2**	**25,2**	**65,6**	**56,9**	**0,0**	**198,3**		

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårliga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Måltid och lokalvård			**5,5**	**3,4**	**0,0**	**4,0**	**3,1**	**5,1**	**0,0**	**11,6**		
Diverse inventarier måltid och lokalvård			0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,6		Årligt anslag.
Reinvestering produktionskök			1,0	1,7		0,4	1,0	1,0		3,7		Reinvestering i ugnar, grytor och värmeskåp.
Måltid nya produktionsformer			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		3,0		Ugnar, elinstallationer, kylvagnar för att klara leverans av kyld huvudkomponent
Nyetablering förskola			0,0	0,0		1,6	0,0	1,6		1,6		Ny förskola uppstart; Vårvik förskola/omsorgsboende 2027-> (0,8) och ny förskola Hults Höjd alternativt Lärketorpet 2027 -> (0,8).
Reinvestering förskola			1,2			0,4		0,5		0,5		Renovering Äventyret (2025) Renovering Blåvingen (2026) Tistelstången (2026) Ejdern (2026), Simsnäppan (2027) Ej kvar i UN plan för hyresökning pga renovering Vad avser dessa anslagen?
Reinvestering omsorg			1,0	0,5			0,5	0,8		1,8		Omsorgsboende Humlan.
Nyetablering skola			0,8							0,0		Velanda skola
Överby produktionskök			0,0	0,0		0,4	0,0			0,0		
Idrottshall, Skogshöjden			0,3				0,4			0,4		Lokalvård
Beredskapsåtgärder				**3,7**	**3,7**					**3,7**		
Nödvatten				0,7	0,7					0,7		
Bränsleförsörjning				3,0	3,0					3,0		
Tekniska verksamheter			**4,2**	**16,6**	**6,4**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**25,0**		
Fordon- och maskininköp			4,0	4,0		4,0	4,0	4,0		12,0		Årligt anslag.
Sopmaskin				6,0						6,0	EB	
Industrijärnväg			0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,6		Årligt anslag.
Masshanteringsyta Lansen 1				6,4	6,4					6,4	EB	Iordningställande av yta för masshanterng
Verksamhetsfastigheter			**63,0**	**52,1**	**27,1**	**17,0**	**58,3**	**47,6**	**0,0**	**158,0**		
Hyreshöjande åtgärder			0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,9		Årligt anslag.
Stadshuset										0,0		
Inventarier sammanträdesrum stadshuset (från KS)			0,3	0,3			0,3	0,3		0,9		Årligt anslag för att underhålla inventarier i konferens- och mötesrum.
Hissar C1 och C2, renov korgar			1,5	0,3	0,3	1,5				0,3		
Demokratitorget, Etapp 2				5,3	4,0					5,3	EB	Möbler och färdigställande av demokratitorg
Byte trapphus A,B,C (brand)								14,0		14,0	EB	
Åtgärder efter myndighetsbesiktningar				2,5	2,5		0,1	0,5		3,1		
Övriga investeringar				0,4			0,5	1,0		1,9		Värme, kyla, ventilation

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårigа större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28		Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Omb plan 5, kök, kontor EKT mfl				15,1	4,4					15,1	EB		Tillägg för värme, kyla, ventilation, möbler
Garagerenovering								2,0		2,0			
Servicedesk IT				0,5	0,5					0,5			
Övriga fastigheter													
Stommens Gård ny ridanläggning		7,9		12,8	12,8	12,0	12,0			24,8	EB		Reinvestering stall. Hyreshöjning kultur och fritid. (6,0) hyreshöjande, Ridhus (2027)
Stommens Gård renovering stall och skötselbygnad			2,0	2,0						2,0			
Ängens gård			38,0	5,0			33,0			38,0	EB		Ny stallbyggnad uppförs 2026.
Salvian 3				0,0						0,0			Invändig investering Valkyrian. Ev överföring till kommunala bolag
Myndighetsrelaterade åtgärder				0,1				4,5		4,6			Åtgärder efter besiktningar
Grävlingen 6				4,9	1,3	3,2	1,0			5,9	EB		Solceller och Tak Hus 2 2027 (3,2).
Sörby 16:1								0,4		0,4			Fönster + belysning
Ängen1:1			1,3	0,5				1,0		1,5			Anslutning kommunalt VA.
Vårviks Gård								0,4		0,4			Badrum, VVS Lilla Villan
Antilop 1				0	0,0			0		0,0			Takbyte, Stammar och El. Ev överföring till kommunala bolag
Edsvid Munkebo 2:3			0,4							0,0			Takbyte 2026 (0,4), Vattenrening (0,2).
Strömslund 3:1			1,5	0						0,0			
Skördetröskan 6										0,0			Gamla Kronogårdens skola samlingssal/matsal reinvestering takbyte.. Ev överföring till kommunala bolag
Svan 9							2,5			2,5			Hiss.
Malöga 6:2 (Nevs)				0,5						0,5			
Herkules 2				0,2				2,0		2,2			Kök, Räddningsstege och fasad
Domherren 8								2,9		2,9			Värmesystem m.m.
Hamnkontoret			15,0	0,0						0,0			
Åsaka bygdegård								1,3		1,3			Hissbyte, fönster m.m.
Jupiter 11								2,0		2,0			Fönsterbyte
Olidan 3:2			0,2	0,5	0,5			1,5		2,0			Servicebyggnad Spikön och bryggrenovering 2028
Snipan 1			1,8	0,2	0,2			2,5		2,7			Takbyte båthus (2025), Takbyte bostadshus
Centrala staden				0,3	0,3			2,0		2,3			Yttre åtgärder, Villa Elfhög
Hjulkvarn 2				0,3	0,3					0,3			Yttre åtgärder
Malöga 8:1								1,0		1,0			Passagesystem/larm Toaletter kyrka
Fors 1:1							0,2	0,3		0,5			Byte värmesystem
Rysskranen				0,1						0,1			Säkerhetsåtgärder
Stallbacka 4:1			0,7				8,4	7,7		16,1	EB		Parkhallen, Teaterladan och Pumphuset (tidsförskjutning avser Lunnen)

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårliga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Utbildningsnämnden			**6,1**	**8,5**	**0,0**	**10,1**	**11,8**	**8,8**	**0,0**	**29,1**		
Skolformsövergripande verksamhet			**2,1**	**2,1**		**2,1**	**2,1**	**2,1**		**6,3**		
Diverse inventarier Skolformsövergripande			2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		6,3		Årligt anslag.
Grundskola, Anpassad Grundskola och Fritidshem			**1,7**	**4,7**		**1,7**	**4,7**	**4,7**		**14,1**		
Diverse inventarier grundskolan			1,7	1,7		1,7	1,7	1,7		5,1		Årligt anslag.
Skolgårdar				3,0			3,0	3,0		9,0		Totalrenovering skolgårdar: Paradisskolan, Lyrfågelskolan, Stavreskolan
Utrustningsanslag grundskolan			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		
Förskola			**2,3**	**1,7**	**0,0**	**6,3**	**5,0**	**2,0**		**8,7**		
Diverse inventarier förskolan			0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		1,5		Årlig anslag.
Utrustningsanslag förskolan			1,8	1,2		5,8	4,5	1,5		7,2	EB	Inventarieanslag för Blåvingen 2026 - Klätterträdet, Myrstacken, Stommen 2027 - Simsnäppan 2028
Kultur- och fritidsnämnden			**11,8**	**23,4**	**11,7**	**13,0**	**13,0**	**22,3**	**0,0**	**58,6**		
Fritidsverksamhet			**10,3**	**22,0**	**11,7**	**11,9**	**11,9**	**19,3**	**0,0**	**53,1**		
Reinvestering inventarier och maskiner			1,0	1,0		2,2	2,2			3,2		
Anpassning för funktionsnedsatta			0,3	0,3		0,3	0,3			0,6		
Effektiviseringar energi, säkerhet och passersystem			0,5	0,5		1,2	1,2			1,7		
Reinvesteringar kommunägda anläggningar			1,3	1,3		1,5	1,5	2,0		4,8		
Reinvestering fastighetsinventering			2,5	2,5		2,5	2,5	3,0		8,0	EB	
Årliga reinvest inventarier, maskiner, energi, passer								2,0		2,0		
Reinvestering konstgräsplan			2,5	2,5		3,0	4,0	10,0		16,5	EB	Reinvestering av befintliga konstgräsplaner. Avser 2 planer 2025 ombudgeterat från 2023 och 2024, ytterligare 1 plan 2026 och 2027 samt 2 planer 2028.
Reinvestering belysning konstgräsplan			1,0	1,0		1,0	0,0			1,0		Reinvestering av belysning vid befintliga konstgräsplaner. Energieffektivisering.
Inventarier ny idrottshall			1,0	1,0						1,0		Ny idrottshall vid Skogshöjdens idrottsplats
Skyltar			0,2	0,2		0,2	0,2			0,4		Enligt skyltprogram
Bassäng Sjuntorp simhall				11,7	11,7					11,7	EB	Ny höj och sänkbar rostfri bassäng.
Utveckling friluftsliv								0,8		0,8		Rusta upp stadens spår och leder samt utegym.
Markbunden elbelysning								1,5		1,5		Årligen gräva ner ett elljusslina per år from 2028

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårliga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28		Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Kulturverksamhet			**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**3,0**	**0,0**	**5,5**			
Konstnärlig utsmyckning, inventarier/konstverk			0,6	0,6		0,6	0,6	0,6		1,8			Skulpturer till det offentliga rummet. Skulpturpark Gamle dal.
Reinvestering Kronan Kulturhus			0,2	0,2		0,2	0,2			0,3			Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Kronan.
Reinvestering N3 - Mötesplats för ung kultur			0,2	0,2		0,2	0,2	0,3		0,6			Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna N3.
Reinvestering Stadsbibliotek			0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,5			Behov av återinvestering inventarier till kulturverksamheterna Biblioteken.
Nya hyllor Kronan bibliotek			0,4	0,4						0,4			
Ny bokbuss - Biblioteket								2,0		2,0			Ersätta befintlig bokbuss med en mindre buss som kan köras utan specifikt krav på körkort
Omsorgsnämnden			**5,8**	**10,1**	**0,0**	**12,8**	**28,9**	**9,4**		**48,4**			
Lyftar och sängar			1,3	1,3		1,3	1,3	1,3		3,9			
Utemiljöer SÄBO				2,0			2,0	2,0		6,0			Attraktivare utomhusmiljöer för boende på SÄBO
Landbogården							1,2			1,2			Inventarier
Löpande investeringsanslag			3,5	2,5		3,5	3,5	3,5		9,5			
Nytt LSS boende Alingsåker och Lärketorpet				1,0		1,0	0,0			1,0			
Nytt LSS boende							0,5	1,0		1,5			
Ombyggnation vob kvarteret Humlan			1,0	2,3		1,0	3,4	1,6		7,3	EB		
Nytt Säbo Vårvik							17,0			17,0	EB		
Säbo Strömsviksvägen inventarier				1,0		6,0				1,0			
Arbetsmarknads- och socialnämnden			**3,5**	**1,0**		**0,5**	**1,0**			**2,0**			
Löpande investeringsanslag			0,5	1,0		0,5	1,0			2,0			Löpande investeringsanslag, behöver vara 0,5 mkr årligen. Därtill år 2027 +0,5 mnkr byte vht-lokal Arbetsmarknad (lokalanpassningar)
Investeringar nytt samverkanshus mot våld			3,0							0,0			Inredning inventarier mm nytt samverkanshus
Samhällsbyggnadsnämnden			**106,5**	**89,7**	**14,7**	**109,8**	**98,3**	**94,5**	**162,3**	**282,5**		**1 327**	En miljon i investeringskostnad ger en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr, vid en avskrivningstid på 33 år
Väghållning			**82,8**	**68,5**	**14,7**	**74,0**	**65,6**	**75,5**	**130,2**	**209,5**		**496**	
Utbyte till ledbelysning			11,3	13,5	2,3	11,3	11,3	11,3		36,1	EB		KF § 32 totalt 45 mkr 4 år
Hjulkvarn									4,0	0,0			Budget på 10 mkr omdisponerat från KS 2025
Kanaltorget/Strandgatan									1,0	0,0			
Nybeläggning vägar			14,3	14,3		14,5	14,5	14,8	15,0	43,6			Årligt anslag, volym och indexuppräknat 1,7 %. Justerat med indexuppräkning
Förnyelse/upprustning offentlig miljö			1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	4,5			Årligt anslag.
Offentlig belysning			3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	10,5			Årligt anslag. Reinvesteringar- och trygghetsåtgärder.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder			0,6	0,6		0,6	0,6	0,6	0,6	1,8			Årligt anslag.

Nämnd/objekt Mkr	Flerårliga större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28		Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Diverse mindre gatuarbeten		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1.5	4,5			Årligt anslag.
Tillgänglighet busshållplatser		0,6	0,6		0,6	1,0	1,0	1,0	2,6			
Trafiksignaler		1,0	1,0		1,0	0,6	0,6	0,6	2,2			Reinvestering trafiksignaler.
Kungsgatan	38,0								0,0			Ombyggnad Föreningsgatan till Garvaregatan.
Kungsgatan norra etapp 2			8,9	8,9					8,9	EB	137	Färdigställa gång och cykelstråk.
Kanaltorget		3,0			2,0			8,0	0,0		62	
Strandgatan								11,0	0,0		48	Strandgatan/Hamnkontorsplan
Stråk Kanaltorget/Stadsparken								10,0	0,0		35	Ökad rekreation.
Torsredsvägen		4,0	0,0						0,0			
Stråk Kungsporten/storgatan		14,0	0,0		14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	EB		Utbyte av bef. tunnel för att bredda upp den enligt fördjupad ÖP.
GC-väg till Sjuntorp		4,0	4,0		4,0	4,0	6,0	8,0	14,0	EB		Regionens GC-plan. Velanda - Sjuntorp. Bidrag till statlig. infrastruktur - delfinansieras av TRV.
GC-väg till Öresjö								20,0	0,0			Från Strömslund till Öresjö.
GC-väg Väne-Åsaka							12,7	0,0	12,7	EB		Från Gärdhem och Hullsjövägen till Väne-Åsaka. Inte genomförbar föreslagen dragning, tidsförskjuts till förmån för annan dragning längs riksväg 42.
Trygghetsskapande åtgärder			0,8	0,8					0,8			
Trafiksituation Folkets park			0,5	0,5					0,5			
Norra Eriksbergsrondellen			0,3	0,3					0,3			
Södra Eriksbergsrondellen			0,3	0,3					0,3			
GC stråk Stadsparken			0,7	0,7					0,7			
GC Kanotstigen			1,0	1,0					1,0			
Utveckling Trollhättekanal park							4,0	6,0	4,0			
Hjortmossen	12,5		4,0						4,0		14	Åtgärder i samband med TEAB VA arbete.
Vänersborgsvägen		5,0	0,0				2,0		2,0			Trygghetsåtgärder Vänersborgsvägen
Slussarna			1,0			1,0	1,0	1,0	3,0			1 mkr årligen från 2028.
Stråk centrum		4,0							0,0		29	
Spårområde Upphärad					1,5	1,5			1,5			
Kungsgatans tvärgator								10,0				Utformning med anpassning till klimat och biologisk mångfald, ex trädplanteringar och dagvattenhantering.
Tunhemsvägen								15,0				Edsborg till Lyrfågelskolan. Trafiksäkerhetsåtgärder, dagvatten, kollektivtrafik mm
Torggatan					15,0	14,0	1,0		15,0	EB		Trafiksäkerhetsåtgärd för GC-passage
Håjumsrondellen		1,0	1,0						1,0			
GC Nossebrobanan		5,0	1,0			6,0			7,0	EB		Åtgärder efter TEAB kabelschakt. Breddning av GC, ingen belysning
Albertsvägen		5,0	5,0						5,0			Flytt av Hållplatser samt trafiksäkerhetsåtgärder
Tessingatan		3,0	3,0						3,0			Trafiksäkerhetsåtgärder, trädplantering, dagvatten
Lunnevägen gångbana						1,5			1,5		172	

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårig större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28		Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Kameraövervakning							0,1			0,1			
Stenebyvägen GC			0,5	0,5						0,5			
GC Skogshöjdsvägen norra						3,0	3,0			3,0			GC väg mellan Utsiktsgatan-Vänerssborgsvägen
Parkverksamhet			**15,3**	**15,7**	**0,0**	**25,7**	**23,7**	**11,9**	**9,1**	**51,3**		**830**	
Centrumåtgärder			0,3	0,3		0,3	0,3	0,3	0,3	0,9			Årligt anslag.
Ombyggn lekplatser			1,0	1,0		1,0	1,3	1,3	1,3	3,6			Årligt anslag. En - två lekplatser per år beroende på storlek.
Div mindre parkarbeten			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	3,0			Årligt anslag.
Lekutrustning			1,1	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	3,1			Reinvestering av klätterställningar etc. Ändrade normer.
Polhemsplatsen, Villa Stranna						3,2	3,0			3,0			Bygga samman Polhemsplatsen med baksidan på Villa Stranna.
Stråk Kungstorget-Torggatan								6,0	2,0	6,0			
Kungstorget			1,5	1,5		1,5	0,0		1,5	1,5			Ombyggnad av ny utformning för lek o tillgänglighet. Planeras för 2026.
Landsbygdsatsning attraktion/friluftsliv				1,8			1,8	1,8		5,4	EB	251	
Lekotop Källstorp				0,0					2,0	0,0		302	
Närlekplatser			1,4	0,0		1,4	0,0			0,0			
Områdeslekpark				3,0						3,0			
Ekparken			1,5	1,5						1,5			
Lextorpsparken			1,5	1,5						1,5		111	Ändring från områdeslekplats till temalekpark
Lekvallen Torsred						3,0	4,0			4,0			
Tingvallaplan						2,0	2,0			2,0			
Vadet/skogen Upphärad						1,0	0,0			0,0			
Broskogen alt vid Sjuntorpsvallen						3,0	0,0			0,0			
Maria Alberts park			1,5						2,0	0,0			
Lextorpparken park			2,5	2,0						2,0		17	Ombyggnad av parken i samband med ombyggnation av lekplatsen
Hjortmosseparken nordvästra				0,5						0,5			
Trädplantering				0,5			0,5	0,5		1,5		149	
Karolinerparken			1,0	0,0						0,0			
Stationsvägen/Vänebyvägen Åsaka			1,0	0,0						0,0			
Lantmannaparken park						1,5	3,0			3,0			Områdes lekplats inklusive park.
Skördetröskan						5,0	5,0			5,0			
Stamkullevägen trädplantering						0,8	0,8			0,8			
Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks.			**1,4**	**1,4**	**0,0**	**2,1**	**2,0**	**3,1**	**1,0**	**6,5**			
Drönarinvesteringar							0,5	0,5	0,5	1,0			
Ortofoto							0,5			0,5			
IT invest geodata						0,5	0,5	0,5	0,5	1,0			
Bil geodatakontoret								0,6		0,6			

Nämnd/objekt	Mkr	Flerårigа större projekt T.o.m. 2025	Ram 2026	Budget 2026	Varav beaktad tidsförsk	Ram 2027	Plan 2027	Plan 2028	>=2029	S:a: 26-28	Driftkostnad tkr Prel totalt	Anm
Hårdvara Geodataverksamhet						0,7				0,0		
Nytt ärendehanteringssystem								1,5		1,5		
Byte elbil geodatakontoret						0,5	0,5			0,5		
Byte bil KLM						0,4				0,0		
Automatiserade processer			0,4	0,4						0,4		
AI-tjänster			1,0	1,0						1,0		
Miljöverksamhet			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**		
Klimatåtgärder/omställning Miljökontoret						3,0	3,0			3,0		
Lednings- och stödverksamhet			**7,0**	**4,1**	**0,0**	**5,0**	**4,0**	**4,0**	**22,0**	**12,1**		
Stadsutvecklingsprojekt			2,0						8,0	0,0		Mindre utvecklingsprojekt
Stadsdelsutveckling södra Stadsdelarna			1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	3,0		Satsning södra stadsdelarna
Klimatåtgärder/omställning			2,0	2,1		2,0	2,0	2,0	2,0	6,1	EB	Insatser för ökat klimatfokus
Div investeringar för ökad attraktionskraft			1,0						4,0	0,0		Investeringar i det offentliga rummet för ökad attraktion
Utveckling av Vårviks gård						2,0			6,0	0,0		Ytterligare utveckling av Vårviks gård, utökade verksamhetsytor Ruts hus.
Digitalisering och automatisering			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	3,0		Digitalisering och automatisering av verksamheten. Ökning till 2mkr
Exploateringsprojekt			**22,8**	**28,9**	**9,3**	**29,5**	**17,4**	**23,5**		**69,8**		Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
S:a exl exploateringsprojekt			**234,3**	**257,2**	**74,1**	**194,4**	**248,9**	**230,0**	**181,9**	**736,1**		
Ombudg/tidsförskjutning			***-37,0***	***-60,0***		***-15,4***	***-60,0***	***-50,0***		***-170,0***		
S:a exl exploateringsprojekt			**197,3**	**197,2**	**74,1**	**179,0**	**188,9**	**180,0**		**566,1**		
Exploateringsprojekt			**22,8**	**28,9**	**9,3**	**29,5**	**17,4**	**23,5**	**0,0**	**69,8**		Projekt specificeras i denna handling på sidan om exploateringsbudget.
Summa totalt			**220,1**	**226,1**	**83,4**	**208,5**	**206,3**	**203,5**	**0,0**	**635,9**		