



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **INVESTERINGS- BUGDET 2021**

**MED PLAN 2022-2023**

Till kommunfullmäktige 2020-06-22

## Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 .....	3
Investerings- och exploateringsverksamhet .....	5
Investeringar och exploateringar under 2019 - 2022.....	6
Investeringar per nämnd under 2019 - 2022 .....	6
Specifikation skattefinansierade investeringar .....	7
Teknisk nämnd .....	7
Kultur och fritidsnämnd .....	9
Barn- och utbildningsnämnd .....	10
Socialnämnd .....	10
Räddningstjänst .....	10
Miljö- och byggnämnd .....	10
Självfinansierade investeringar .....	11
Affärsdrivande verksamhet .....	11
Exploateringsområden.....	12

# Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2020 och 2021 med en nettoutgift på 119,0 miljoner kronor respektive 44,6 miljoner kronor för år 2020 och 2021 exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen om 40,1 miljoner kronor och 23,7 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten om 21,5 miljoner kronor och minus 0,4 miljoner kronor. Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2022 – 2023 antas som underlag för fortsatt planering.

I de fall anbud för beslutat investeringsprojekt avviker mot KF beslutad budget gäller nedan riktlinje i arbetet för ansvarig tjänsteperson.

1. Om avvikelsen avviker mer över 10 % av budget dock högst 3 mnkr ska återkoppling ske tillbaka till den politiska organisationen för tilläggsbudgetering innan processen fortsätter. Om avvikelse finns men understiger ovan gränser kan upphandlingsprocessen fortskrida, men ärende ska upprättas skyndsamt avseende begäran om tilläggsanslag. Om begäran avser fastighetsinvesteringar ska förändringen synliggöras i kalkyl 2 i projektbladet.
2. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera belopp på högst 4 miljoner kronor för mandatperioden efter begäran. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. Nämndsekreterare i berörd nämnd expedierar sådana beslut till kommunstyrelsen och ekonomichef. Sådana beslut av KS ska delges kommunfullmäktige som information. Samma nivå om 4 mnkr gäller för exploateringsinvesteringar.
3. Ärenden och situationer som faller utanför punkt 1 – 2 ovan ska hanteras enligt normalrutin, det vill säga genom en begäran till kommunfullmäktige, antingen via budgetberedningen (budgethandlingen) eller via enskilt ärende. I första hand ska nämnden pröva vägen via budgetberedningen (budgethandlingen).

Investeringsbudgeten för år 2020 (reviderad) om 159,2 miljoner kronor och 68,3 miljoner kronor för 2021, samt i plan för 2022 med 23,3 mnkr och 107,0 mnkr för 2023 fastställs per nämnd enligt följande fördelning:

Investeringsram, skattefinansierad verksamhet, för mandatperioden 2019- 2022 har i tidigare beslut i KF 2018-11-26 § fastställts till 338 mnkr.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamhet med sammanlagt 1,1 mnkr för 2020 och 1,0 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 1,0 mnkr och 2023 om 3,4 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Teknisk Nämnd med sammanlagt 143,5 mnkr för 2020 och 59,5 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 12,9 mnkr och 2023 om 56,9 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Kultur och fritidsnämndens verksamhet med sammanlagt 5,5 mnkr för 2020 och 1,0 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 2,0 mnkr och 2022 om 40,6 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Barn och utbildningsnämndens verksamhet med sammanlagt 2,1 mnkr för 2020 och 2,1 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 2,1 mnkr och 2023 om 2,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Socialnämndens verksamhet med sammanlagt 3,0 mnkr för 2020 och 3,1 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 1,0 mnkr och 2023 om 1,0 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Räddningstjänstens verksamhet med sammanlagt 4,0 mnkr för 2020 och 1,2 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 4,4 mnkr och 2023 om 2,6 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet med sammanlagt 0,0 mnkr för 2020 och 0,5 mnkr för 2021. Planen för 2022 om 0,0 mnkr och 2023 om 0,5 mnkr antas som underlag för fortsatt planering.

## Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar är nödvändiga för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunen. Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudget för 2020 (revidering) och för budgetåret 2021. Planen för 2022 och 2023 antas som underlag för fortsatt planering. Under våren har budgetberedningen haft dialog med alla nämnder i kommunen i syfte att bland annat förstå och värdera projekt och eventuellt göra korrigeringar i tid och belopp.

Genomförandefasen i investeringsverksamheten för kommunens största projekt, ”Mejeriet” pågår och förväntas bli färdigställt under våren 2020. Mejeriet är en fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, kontor, gemensamhetslokaler med restaurang samt 16 lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten ligger i Skillingaryd bredvid Hemköp. Socialnämnden har med Mejeriet fått ett modernt utrustat äldrecentrum. För att fortsätta utvecklingen av äldreomsorgsverksamheten avsätts medel årligen för att successivt bygga ut välfärdsteknik på övriga äldreboenden. I denna budget avsätts medel för säkerhet, medicinskåp och dekontaminatorer (förebygger vårdrelaterade infektioner samt minskar smittspridning).

Antalet elever i Skillingaryds tätort har ökat under de senaste åren och bedöms fortsätta att öka något kommande år. Flera verksamhetslokaler har förbättrats och flera nya lokaler har skapats för verksamheten de senaste åren. En utbyggnad av Sörgårdsskolan har varit politiskt prioriterad i årets budgetarbete och medel om 48 mnkr avsätts för att täcka hela projektet som bland annat även rymmer vissa åtgärder i utemiljön. Den nya skolbyggnaden kommer att användas för 2-parallell F-3 verksamhet. Den nya skoldelen ska också innehålla personalarbetsplatser medan utökningen av personalutrymmen/skolhålsa sker med en mindre tillbyggnad mot befintlig skola.

Medel avsätts också för att möta högre krav i lagstiftningen kopplat till avloppsreningsverket i Skillingaryd. Projektet innebär att lagstiftningen uppfylls och att även kapaciteten höjs och ger förutsättningar för en fortsatt befolkningstillväxt. Projektet är budgeterat till 35,5 mnkr och genomförs över åren 2020-2021.

Vaggeryd och Skillingaryds idrottsplatser får en årlig förstärkt budgettram i investeringsverksamheten, som innebär att man tillsammans förfogar över 0,5 mnkr årligen. Hjortsjöns Camping har fått ny servicebyggnad och i denna budget avsätts ytterligare medel för grävattenhanteringen.

Räddningstjänsten har i investeringsbudgeten för kommande år 2020 fått ett tilläggsanslag om 300 tkr för införskaffande av nytt tankfordon till ett sammanlagt värde av 3,1 mnkr. En terrängenhet om 0,6 mnkr ingår också i budget. Beredskapshöjande åtgärder har tillförts 0,3 mnkr och utalarmeringsutrustning 0,35 mnkr.

Inom den tekniska verksamheten är trycket alltid högt och medel för beläggningsunderhåll, reinvestering i fastigheter, trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikhöjande insatser, gårds- och vägbelysning med mera ingår i budget kommande år.

**Investeringar och exploateringar under 2019 - 2022**

Investeringar och exploateringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Skattefinansierad verksamhet	132 544	119 035	44 580	18 130	314 289	88 155
<i>Därav: självfinansierade objekt</i>	<i>-5 900</i>	<i>-1 100</i>	<i>- 900</i>	<i>- 900</i>	<i>-8 800</i>	<i>0</i>
Skattefinansierad verksamhet	126 644	117 935	43 830	17 230	305 489	88 155
Affärsdrivande verksamhet	19 950	40 150	23 700	5 200	89 000	18 850
Exploateringsverksamhet	115 300	21 485	-366	-29 005	107 414	850
<b>Totalt inklusive självfinansierade objekt</b>	<b>261 894</b>	<b>179 570</b>	<b>67 014</b>	<b>-6 575</b>	<b>501 903</b>	<b>107 855</b>

Not: Kommunen planerar utifrån mandatperioder. Beslut tas årligen, där budgetåret 2021 fastställs och de två plan åren (2022-2023) antas som underlag för fortsatt planering. År 2023 ses som ett underlag för fortsatt planering, men tas inte ställning till i kommunens beslut.

**Investeringar per nämnd under 2019 - 2022**

Skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	80 700	1 100	1 000	1 000	83 800	3 400
Teknisk nämnd	35 300	103 345	35 750	7 700	182 095	38 050
Kultur och fritidsnämnden	4 185	5 540	955	1 955	12 635	40 605
Barn och utbildningsnämnden	4 525	2 075	2 075	2 075	10 750	2 000
Socialnämnden	7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000
Räddningstjänsten	0	3 975	1 200	4 400	9 575	2 600
Miljö och byggnadsnämnden	500	0	500	0	1 000	500
<b>Totalt skattefinansierad</b>	<b>132 544</b>	<b>119 035</b>	<b>44 580</b>	<b>18 130</b>	<b>314 289</b>	<b>88 155</b>

Affärsdrivande verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	19 950	40 150	23 700	5 200	89 000	18 850
<b>Totalt affärsdrivande</b>	<b>19 950</b>	<b>40 150</b>	<b>23 700</b>	<b>5 200</b>	<b>89 000</b>	<b>18 850</b>

Not: VA-verksamheten kan investera med egna medel upp till 6 mnkr. Den nivån påverkar inte kommunens lånebehov. Nivån är neutral mot taxenivån. Högre investeringsnivåer leder med viss eftersläpning till högre taxa

Investeringar per nämnd, totalt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	80 700	1 100	1 000	1 000	83 800	3 400
Teknisk nämnd	55 250	143 495	59 450	12 900	271 095	56 900
Kultur och Fritidsnämnden	4 185	5 540	955	1 955	12 635	40 605
Barn och utbildningsnämnden	4 525	2 075	2 075	2 075	10 750	2 000
Socialnämnden	7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000
Räddningstjänsten	0	3 975	1 200	4 400	9 575	2 600
Miljö och byggnämnden	500	0	500	0	1 000	500
<b>Totalt skatt + affärsdrivande</b>	<b>152 494</b>	<b>159 185</b>	<b>68 280</b>	<b>23 300</b>	<b>403 289</b>	<b>107 005</b>

Totalt exploateringsbudget	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Båramo	0	0	-1 500	0	-1 500	0
Kombiterminal Båramo, etapp 2	0	3 900	0	0	3 900	0
Elektrifiering kombiterminal Båramo	0	1 335	2 864	2 825	7 024	850
Logpoint	48 000	-1 400	-3 000	-28 000	15 600	0
Mejeriet	28 000	10 000	0	0	38 000	0
Västra strand	400	-4 400	-2 500	0	-6 500	0
Byarum Öster om Järnvägen	0	0	0	0	0	0
Östra Strand	2 000	8 000	7 800	-2 200	15 600	0
Götarps hage	9 200	-1 750	-1 750	-1 750	3 950	0
Östermo	3 500	1 000	-200	0	4 300	0
Norr om Travbana	24 200	-3 200	-3 200	1 800	19 600	0
Sörgården småhustomter	0	4 000	1 600	-1 200	4 400	0
HOK 14 tomter	0	4 000	-480	-480	3 040	0
<b>TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET</b>	<b>115 300</b>	<b>21 485</b>	<b>-336</b>	<b>-29 005</b>	<b>107 414</b>	<b>850</b>

## Specifikation skattefinansierade investeringar

## Kommunstyrelsen

KOD/TYP	Kommunstyrelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9100/RE NY	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000
9103/NY	Till KS förfogande	0	100	0	0	100	0
9166/NY	Projektering och utveckling av mejeriområdet	2 500	0	0	0	2 500	0
9191/NY	Digitaliserings system AME o personalenhet	0	0	0	0	0	1 200
91001/NY	Wifi-Äldreboenden	200	0	0	0	200	0
9184/NY	Mejeriet - vårdboende	73 000	TN har budget	0	0	73 000	0
9185/NY	Mejeriet - övriga lokaler	3 500	TN har budget	0	0	3 500	0
91002/NY	Mejeriet - generellt	500	TN har budget	0	0	500	0
9190/NY	Beslutsstödsystem KS	0	0	0	0	0	1 200
	<b>Inköp av mark</b>						
9105/NY	Markinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000
	<b>Markförsäljning</b>						
9107/NY	Småhustomter	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	-9 000	-2 000
9108/NY	Verksamhetstomter	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	-11 000	-3 000
	<b>Summa kommunstyrelse</b>	<b>80 700</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>83 800</b>	<b>3 400</b>

## Teknisk nämnd

KOD	Oförutsedda investeringsutgifter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
NY	Reinvestering, tekniska nämndens förfogande	0	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>

KOD	Fastigheter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9161/RE	Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	1 000	1 000	0	0	2 000	0
9194/NY	Slättens Förskola - tre nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	11 400	7 145	0	0	18 545	0
9195/NY	Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd, all inklusive	0	20 000	28 000	0	48 000	0
9192/RE NY	Götafors skola F-3	500	0	0	0	500	0
9198/RE	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök	3 000	7 200	0	0	10 200	0
9199/NY	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - trä och sylöjd	4 000	6 000	0	0	10 000	0
9111/NY	Bondstorps skola F-3, enligt lokalplan	100	0	0	0	100	0
9101/RE	AME - Ombygg. övertagande Ekonomiskt bistånd	2 000	5 700	0	0	7 700	0
9168/NY	Ävikens Fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök. All inklusive	0	15 000	0	0	15 000	0
9187/RE NY	Ombyggn. Hasseln 7 g.a salvan daglig verksamhet	0	4 700	0	0	4 700	0
9180/RE	Fenix 1 - omdisp. förskola flyttar till andra lokaler	500	0	0	0	500	0
NY	Om- och tillbyggnad för enskilda duschutrymmen	0	0	250	250	500	250
9647/NY	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)	500	0	0	0	500	0
9164/RE	Arbetsmiljöåtgärder - fastighetsenheten	1 000	0	0	0	1 000	0
9184/NY	Mejeriet - vårdboende	(KS har budget)	15 000	0	0	15 000	0

**INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021**

9185/NY	Mejeriet – övriga lokaler	(KS har budget)	1 500	0	0	1 500	0
91002/NY	Mejeriet - generellt	(KS har budget)	700	0	0	700	0
	<b>Summa – fastigheter</b>		<b>24 000</b>	<b>83 945</b>	<b>28 250</b>	<b>250</b>	<b>136 445</b>

**Teknisk nämnd forts.**

KOD	Gator och vägar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9205/NY	Beläggningsarbeten, nya projekt	350	350	200	200	1 100	300
9908/RE	Beläggningsunderhåll, reinvestering	1 500	1 700	1 900	2 100	7 200	5 500
9203/NY	Kollektivtrafikförbättringar	300	200	100	100	700	500
9204/NY	Trafiksäkerhetsförbättringar	300	300	300	300	1 200	350
9220/NY	Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser	50	50	50	50	200	50
9230/NY	Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd)	2 000	0	0	0	2 000	6 500
9231/NY	Bro Kapellgatan Vaggeryd	500	3 200	0	0	0	4 500
9208/NY	Asfaltsbeläggning Travbanan Vaggeryd	400	0	0	0	400	0
9232/NY	Infrastrukturella åtgärder	800	800	200	200	2 000	1 200
NY	Passage Hjortsjökolan (500 tkr förutsätter bidrag från TRV)	0	0	0	0	0	500
NY	Stationsnära pendlarparkering ink. Cykelboxar, Skillingaryd	0	0	0	0	0	3 000
	<b>Summa gator och vägar</b>	<b>5 700</b>	<b>3 400</b>	<b>2 750</b>	<b>2 950</b>	<b>14 800</b>	<b>22 400</b>

KOD	GC-vägar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9287/NY	Skillingaryd - Badplatsen Linneryd	0	0	0	0	0	0
9276/NY RE	GC-vägar	400	200	200	200	1 000	1 200
9907/NY	Mejeriet utemiljö, allmän platsmark	0	7 000	0	0	7 000	0
NY	Hok GC-tunnel Rv. 30	0	500	4 000	0	0	0
NY	Gång- och cykelbro över Hjortsjön	0	0	0	500	0	0
	<b>Summa GC-vägar</b>	<b>400</b>	<b>7 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8 000</b>	<b>1 200</b>
	<b>Belysning:</b>						
9211/NY RE	*) Diverse projekt, belysning	150	0	100	50	300	150
9902/NY	Energisparåtgärder	2 000	1 000	0	0	3 000	6 000
	<b>Summa belysning</b>	<b>2 150</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>3 300</b>	<b>6 150</b>

\*) Prioritering Bondstorp

KOD	Parker och lekplatser:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9215/NY RE	Parker	150	0	0	0	150	150
9905/NY RE	Lekplatser	0	700	100	100	900	1 200
9903/NY	Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun	500	500	0	0	1 000	0
	<b>Summa parker och lekplatser</b>	<b>650</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 050</b>	<b>1 350</b>

KOD	Exploatering (mindre insatser)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9272/NY	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (gata/belysning)	500	4 000	1 200	1 000	6 700	3 000
	<b>Summa exploatering</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>6 700</b>	<b>3 000</b>



## INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021

KOD	Gårds- och vägbelysning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9912/NY	Gårds och vägbelysning landsbygd	1 000	500	250	250	2 000	800
	<b>Summa Gårds- och vägbelysning</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>

*Teknisk nämnd forts.*

KOD	Maskiner- och bilar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9225/NY	Maskiner	600	100	600	600	1 900	600
9226/NY	Bilar inklusive eventuellt Elbilar	300	0	300	300	900	300
	<b>Summa maskiner- och bilar</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3 600</b>	<b>900</b>

	Totalt teknisk skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Summa teknisk verksamhet</b>	<b>35 300</b>	<b>103 345</b>	<b>35 750</b>	<b>7 700</b>	<b>182 095</b>	<b>38 050</b>

Not: Budgetberedningen uppmanar tekniska nämnden att noggrant följa trafikverkets nationell och regionala planer där bidrag kan sökas kopplat till GC-vägar.

### Kultur och fritidsnämnd

KOD	Kultur och fritidsverksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Anläggningar för utomhusidrott</b>						
9401/RE	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	800	800	500	500	2 600	500
	<b>Summa anläggningar för utomhusidrott</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 600</b>	<b>500</b>
	<b>Rörligt friluftsliv</b>						
9420/RE NY	Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar	0	200	200	200	600	0
9433/NY	Ny belysning elljusspår Vaggeryd	0	900	0	0	900	0
9435/NY	Ny belysning elljusspår Skillingaryd	0	900	0	0	900	0
	<b>Summa rörligt friluftsliv</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	<b>Friluftsbad och camping</b>						
9421/RE NY	Kommunala badplatser, utrustning	100	100	0	0	200	0
9456/NY	Hjortsjöns camping, upprustn. servicebyggnad	2 400	850	0	0	3 250	0
	<b>Summa friluftsbad och camping</b>	<b>2 500</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>
	<b>Konst &amp; utställningsverksamhet</b>						
9431/NY	Konstinköp	35	1 335	35	35	1 440	35
	<b>Summa konst- och utställningsverksamhet</b>	<b>35</b>	<b>1 335</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1 440</b>	<b>35</b>
	<b>Biblioteksverksamhet</b>						
9424/NY	Utrustning för teknikutveckling	150	150	150	150	600	0
	<b>Summa biblioteksverksamhet</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturmiljöer</b>						
9432/NY	Ny lokal för Bissefällarsamlingen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa kulturmiljöer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kultur och fritidsanläggningar</b>						
9458/NY	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustn.	700	0	70	70	840	70
9434/RE	Vaggeryds simhall, modernisering och renovering	0	305	0	1 000	1 305	40 000
	<b>Kultur och fritidsanläggningar</b>	<b>700</b>	<b>305</b>	<b>70</b>	<b>1 070</b>	<b>2 145</b>	<b>40 070</b>
	<b>Totalt kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>4 185</b>	<b>5 540</b>	<b>955</b>	<b>1 955</b>	<b>12 635</b>	<b>40 605</b>

**Barn- och utbildningsnämnd**

KOD	Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
9646/NY	Inventarier ny förskoleavdelning	250	0	0	0	250	0
9648/NY	Inventarier till kök	1 000	0	0	0	1 000	0
9222/NY	Skolskjutsar angöring på landsbygd	75	75	75	75	300	0
9649/RE	Inventarier - generellt	1 200	0	0	0	1 200	0
9653/NY	Arbetsmiljöåtgärder/Inventarier	2 000	0	0	0	2 000	0
9649/RE	BUN Arbetsmiljöåtg./Inv./kök/ny verksamhet	0	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000
<b>Totalt barn- och utbildningsnämnd</b>		<b>4 525</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>10 750</b>	<b>2 000</b>

**Socialnämnd**

KOD	Socialnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9715	Arbets tekniska hjälpmedel	84	0	0	0	84	0
ID 9721	Nytt verksamhetssystem anskaffning	2 500	0	0	0	2 500	0
ID 9722	Nytt verksamhetssystem implementering	1 750	0	0	0	1 750	0
ID 9724	Välfärdsteknik Soc (effektivitetshöjande)	1 000	0	1 100	0	2 100	0
ID 9727	Iordningställande missbruksboende	1 000	0	0	0	1 000	0
ID 9725	SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	1 000	3 000	1 500	1 000	6 500	1 000
NY	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken	0	0	500	0	500	0
<b>Totalt Socialnämnd</b>		<b>7 334</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>14 434</b>	<b>1 000</b>

**Räddningstjänst**

KOD	Räddningstjänst	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
NY	Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd	0	0	0	4 100	4 100	0
9822	Tankfordon	0	3 100	0	0	3 100	0
9810	Transportfordon	0	0	0	0	0	500
NY	Besiktningsfordon	0	0	550	0	550	0
NY	Ledningsfordon	0	0	0	0	0	800
NY	Utdalmeringsutrustning	0	0	350	0	350	0
NY	FIP-bil	0	0	0	0	0	500
NY	FIP-bil	0	0	0	0	0	500
NY	Beredskapshöjande åtgärder (CF)	0	0	300	300	600	300
9819	Terrängenhet	0	600	0	0	600	0
9813	Rakel	0	275	0	0	275	0
<b>Totalt Räddningstjänst</b>		<b>0</b>	<b>3 975</b>	<b>1 200</b>	<b>4 400</b>	<b>9 575</b>	<b>2 600</b>

**Miljö- och byggnämnd**

KOD	Miljö och byggnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9913	Verksamhetssystem/ digitalisering	500	0	500	0	1 000	500
<b>Totalt Miljö och byggnadsnämnd</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>

**Självfinansierade investeringar**

KOD	Självfinansierade investeringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Teknisk nämnd</b>						
9902/RE NY	Energibesparande åtgärder	-2 000	-1 000	0	0	-3 000	0
	<u>Maskiner- och bilar</u>						
9225/NY	Maskiner	-600	-100	-600	-600	-1 900	0
9226/NY	Bilar	-300	0	-300	-300	-900	0
	<b>Socialförvaltningen</b>						
9725/NY RE	SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	-1 000	0	0	0	-1 000	0
9727/NY	ordningställande missbruksboende	-1 000	0	0	0	-1 000	0
9724/NY	Välfärdsteknik - Vård och omsorg (effektivitetshöjande)	-1 000	0	0	0	-1 000	0
	<b>SUMMA SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT</b>	<b>-5 900</b>	<b>-1 100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-8 800</b>	<b>0</b>

**Affärsdrivande verksamhet**

KOD	Specifikation affärsdrivande investeringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Va-anläggningar</b>						
9279/NY	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	1 000	3 000	3 000	1 000	<b>8 000</b>	1 000
9364/NY	VA Utredningar utökade verksamhetsområden	100	100	100	100	<b>400</b>	200
9311/RE	VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät	4 000	5 000	5 000	5 000	<b>19 000</b>	7 000
9302/NY	VA Överföringsledn. Hagafors - Svenarum - Hok	15 000	15 000	0	0	<b>30 000</b>	0
9369/RE	VA mindre Reinvesteringar VA-anläggningar (verken)	400	400	400	400	<b>1 600</b>	500
9318/RE	Energisparåtgärder	100	100	100	100	<b>400</b>	150
NY	Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	0	0	0	0	<b>0</b>	500
	<b>Enbart vatten</b>						
9953/RE NY	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	2 000	500	-1 000	0	<b>1 500</b>	0
9954/NY	Överföringsledning till vattentorn Vaggeryd	0	0	0	0	<b>0</b>	10 000
	<b>Enbart avlopp</b>						
9349/NY	Avloppspumpstationer förnyelse	0	700	0	1 000	<b>1 700</b>	0
9951/NY	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i Skillingaryd	0	18 000	17 500	0	<b>35 500</b>	0
NY	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i V-ryd	0	0	1 000	0	<b>1 000</b>	3 000
9399/NY	Anslutningsavgifter	-2 650	-2 650	-2 400	-2 400	<b>-10 100</b>	<b>-2 500</b>
	<b>Summa Va-anläggningar</b>	<b>19 950</b>	<b>40 150</b>	<b>23 700</b>	<b>5 200</b>	<b>89 000</b>	<b>18 850</b>
	<b>Summa Affärsdrivande verksamhet</b>	<b>19 950</b>	<b>40 150</b>	<b>23 700</b>	<b>5 200</b>	<b>89 000</b>	<b>18 850</b>

## Exploateringsområden

Kod	Båramo	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9553	<b>Exploateringskostnader Båramo industriområde etapp 2, söder vägbro</b>							
Akt. 785	Tomtmark A+B terrassering (ca 27 ha)	11 000						
Akt. 248	Spårbyggnad	5 900						
Akt. 241	Gatubyggnad	6 200						
Akt. 275	Dagvattensystem diken och trummor	5 500						
Akt. 245	VA-anläggningar vatten+ spill	1 200						
Akt. 790	Brandvatten	200						
Akt. 784	Arkeologi	1 000						
ID 9105	Markinköp (ca 18 ha)	3 000						
	<b>Exploateringsinkomster, Båramo industriområde söder vägbro</b>							
ID 9108	Markförsäljning	0	0					
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0		-1 500	0	-1 500	0
ID 9553	Mötesspår Trafikverket (norr om vägbro)	-5 900						
ID 9553	Smedjegatans förlängning, Skillingaryd, enligt detaljplan	1 930						
	<b>Summa Exploateringsområde Båramo</b>	<b>30 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>

Kod	Kombiterminal etapp 2 Båramo	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Nytt lastspår – kombiterminal	13 900	0	0	0	0	0	0
	Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning	9 500	0	0	0	0	0	0
NY	Kombiterminal 3,9 mnkr enligt avtal PGF därefter avtalet uppfyllt	0	0	3 900	0	0	3 900	0
	<b>Summa Exploatering Kombi.terminal</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>

Kod	Elektrifiering Kombiterminal Båramo	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
NY	Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift	0	0	-1 335	-2 864	-2 825	-7 024	-850
NY	Elektrifiering och uppgrädering av kommunal järnvägsinfrastruktur	0	0	2 670	5 728	5 650	14 048	1 700
	<b>Summa Exploatering Kombi.terminal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>	<b>2 864</b>	<b>2 825</b>	<b>7 024</b>	<b>850</b>

Kod	Västra Strand – bostadsomr.	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9961	Utgifter verksamhetsområden Västra strand	0	12 000	2 000	0	0	14 000	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	-2 600	-1 400	-500	0	-4 500	0
ID 9107	Försäljningsinkomster	0	-9 000	-5 000	-2 000	0	-16 000	0
	<b>Summa Västra Strand</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 500</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021**

Kod	Mejeriet - trygghetsboende	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9188	Mejeriet - trygghetsboende	8 000	28 000	10 000	0	0	38 000	0
<b>Summa Mejeriet</b>		<b>8 000</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>

Kod	Logpoint, Stigamo	Budget 2007-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9281	Exploateringsutgift, industriområde LogPoint, Stigamo	105 000	60 000				60 000	
	Trafikplats Riksväg 30	16 000	0					
	Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm.	20 000	0					
	Bredband inom industriområdet	1 000	0					
	Arkeologi	2 500	0					
	*) Dikessystem	20 000	0					
	Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad)	0	0					
	Konstverk 3 stycken	2 000	0					
	VA-system inom området (inkl. dagvattendammar)	11 000	0					
	VA anslutningsavgift Jönköpings kommun	10 000	0					
	Brandvatten	0						
ID 9105	Markinköp	30 000	0					
ID 9281 Akt. NY	Informationstavla E4 an			1 600			1 600	
	<b>Exploateringsinkomster, industriområde LogPoint, Stigamo</b>							
ID 9108 Akt. 962	Markförsäljning	0	-10 000	0	0	-25 000	-35 000	
ID 9281	Skog	-3 500	-1 000	-500	-500	-500	-2 500	
ID 9399	Anslutningsavgifter	-900	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500	-8 500	
<b>Summa Exploateringsområde Logpoint, Stigamo</b>		<b>213 100</b>	<b>48 000</b>	<b>-1 400</b>	<b>-3 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>

Kod	Byarum Öster om järnvägen	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
<b>Exploateringsutgifter</b>							
ID 9955	Gatubyggnad	0	0	0	0	0	
ID 9956	Vatten- och avlopp	0	0	0	0	0	
	Detaljplan						
<b>Exploateringsinkomster</b>							
ID 9108	Markförsäljning	0	0	0	0	0	
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0	0	0	0	
<b>Summa Exploateringsområde, Byarum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021**

Kod	Östra strand bostadsområde	Budget tom 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9206	Exploateringsutgifter	600	2 000	8 000	10 000	0	20 000	
ID 9105	Tomtmark							
	Gatubyggnad							
	Vatten- och avlopp							
	Detaljplan							
	<b>Exploateringsinkomster</b>							
ID 9107	Markförsäljning		0	0	-2 000	-2 000	-4 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter		0	0	-200	-200	-400	
<b>Summa</b>	<b>Exploateringsområde Östra Strand</b>	<b>600</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 800</b>	<b>-2 200</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>

Kod	Götärps hage bostadsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Exploateringsutgifter</b>						
	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2	0	0	0	0	0	
	Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 2	0	0	0	0	0	
ID 9957	Kommunal infrastruktur, östra området, delområde 1	0	0	0	0	0	
	Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 1	0	0	0	0	0	
ID 9957	Tomtmark	5 900	0	0	0	5 900	
ID 9957	Gatubyggnad	1 800	0	0	0	1 800	
ID 9958	Vatten- och avlopp	2 000	0	0	0	2 000	
	Detaljplan						
	<b>Exploateringsinkomster</b>						
ID 9107	Markförsäljning	-500	-1 500	-1 500	-1 500	-5 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	-250	-250	-250	-750	
<b>Summa</b>	<b>Exploateringsområde Götärps Hage</b>	<b>9 200</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 750</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>

Kod	Östermo	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Exploateringsutgifter</b>						
NY	Tomtmark	0	1 000	0	0	1 000	
ID 9962	Gatubyggnad	2 500	0	0	0	2 500	
ID 9963	Vatten- och avlopp	1 000	0	0	0	1 000	
	Aktualisera detaljplanen						
	<b>Exploateringsinkomster</b>						
ID 9108	Markförsäljning	0	0	0	0	0	
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0	-200	0	-200	
<b>Summa</b>	<b>Exploateringsområde Östermo</b>	<b>3 500</b>	<b>1 000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021**

Kod	Sörgården Bostadsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Ny	<b>Exploateringsutgifter</b>		4 000			4 000	
	Tomtmark						
	Gatubyggnad			2 800		2 800	
	Vatten- och avlopp						
	Detaljplan						
	<b>Exploateringsinkomster</b>						
ID 9107	Markförsäljning			-1 000	-1 000	-2 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter			-200	-200	-400	
	<b>Summa Exploateringsområde Sörgården</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>-1 200</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>

Kod	Norr om travbanan	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	<b>Exploateringsutgifter</b>						
ID 9271	Tomtmark	5 000	0	0	5 000	10 000	
ID 9271	Gatubyggnad inkl. GC, vägdiken, belysning m.m.	11 000	0	0	0	11 000	
ID 9964	Vatten- och avlopp	2 400	0	0		2 400	
	Detaljplan						
	<b>Brandvattenkostnader</b>						
ID 9805	Brandvatten	9 000	0	0		9 000	
	<b>Exploateringsinkomster</b>						
ID 9108 Akt. 9062	Markförsäljning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter	-200	-200	-200	-200	-800	
	<b>Summa Exploateringsområde Norr om Travbanan, Vaggeryd</b>	<b>24 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>1 800</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>

Kod	Hok 14 tomter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
Ny	<b>Exploateringsutgifter</b>		4 000			4 000	
	Tomtmark						
	Gatubyggnad						
	Vatten- och avlopp						
	Detaljplan						
	<b>Exploateringsinkomster</b>						
ID 9107	Markförsäljning			-400	-400	-800	
ID 9399	Anslutningsavgifter			-80	-80	-160	
	<b>Summa Exploateringsområde Hok 14 tomter</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>



**PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD**



**VAGGERYDS  
KOMMUN**