



**VAGGERYDS
KOMMUN**

INVESTERINGS- BUGDET 2021

MED PLAN 2022-2023

Till kommunstyrelsen 2020-06-03

Till kommunfullmäktige 2020-06-XX

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 besluta att upphäva investeringsstopp för ej påbörjade skattefinansierade investeringar och självfinansierade investeringar 2019-11-06 (KS 2019/216) §208 och 2019-11-25 (KF) §134.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del för år 2020 och 2021 med en nettoutgift på 119,0 miljoner kronor respektive 44,7 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 21,9 miljoner kronor och 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 152,5 miljoner kronor och 159,2 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 18,3 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 126,3 mnkr för 2020 och 59,6 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 2023 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.

Mot bakgrund av rådande situation med Covid-19 har flertalet av de kommuner som normalt beslutar om Strategisk plan och budget i juni valt att senarelägga dessa beslut till hösten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa nedan beslutsdatum för resterande budgetbeslut för åren 2020 samt 2021 – 2023.

- Måndag den 28 september 2020 beslutar kommunfullmäktige om höständringsbudget för 2020 i Vaggeryds kommun.
- Måndag den 26 oktober 2020 beslutar kommunfullmäktige om resterande nödvändiga delar i kommunens budget för 2021 som resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2021-2023, nämndernas driftsbudgetar för 2021 med plan för 2022-2023, skattesats per skattekrona för 2021, nyupplåning, uppdrag till nämnderna att ta fram programbudget för 2021, övriga uppdrag, borgensavgift för de kommunala bolagen och intern ränta för 2021.
- Måndag den 30 november fastställs kommunens taxor för 2021.

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	44 730	18 130	314 439	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	305 639	88 155
Affärsdrivande verksamhet	19 950	40 150	23 700	5 200	89 000	18 850
Exploateringsverksamhet	115 300	21 885	-366	-29 005	107 814	850
Totalt inklusive självfinansierade objekt	261 894	179 970	67 164	-6 575	502 453	107 855

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	18 300	1 000	1 000	101 000	3 400
Teknisk nämnd	35 300	86 145	35 900	7 700	165 045	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
Totalt skattefinansierad	132 544	119 035	44 730	18 130	314 439	88 155

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
Totalt affärsdrivande	19 950	40 150	23 700	5 200	89 000	18 850

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	18 300	1 000	1 000	101 000	3 400
Teknisk nämnd	100 650	126 295	59 600	12 900	254 045	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
Totalt skatt + affärsdrivande	197 894	159 185	68 430	23 300	403 439	107 005

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	-1 000	-3 000	-28 000	16 000	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
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	115 300	21 885	-336	-29 005	107 814	850

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-Åldreboenden	200	0	0	0	200	0
9184/NY	Mejeriet - vårdboende	73 000	15 000	0	0	88 000	0
9185/NY	Mejeriet - övriga lokaler	3 500	1 500	0	0	5 000	0
91002/NY	Mejeriet - generellt	500	700	0	0	1 200	0
9190/NY	Beslutsstödssystem KS	0	0	0	0	0	1 200
	Inköp av mark						
9105/NY	Markinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000
	Markförsäljning						
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
	Summa kommunstyrelse	80 700	18 300	1 000	1 000	101 000	3 400

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
	Summa	0	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000

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 systöjd	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	Åvikens 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	
	Summa - fastigheter	24 000	66 745	28 250	250	119 245	250

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 Hjortsjöskolan (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
	Summa gator och vägar	5 700	3 400	2 750	2 950	14 800	22 400

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
	Summa GC-vägar	400	7 200	200	200	8 000	1 200
	Belysning:						
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
	Summa belysning	2 150	1 000	100	50	3 300	6 150

*) 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
NY	Blomsteräng och insekshotell	0	0	150	0	150	0
	Summa parker och lekplatser	650	1 200	100	100	2 050	1 350

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
	Summa exploatering	500	4 000	1 200	1 000	6 700	3 000

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
	Summa Gårds- och vägbelysning	1 000	500	250	250	2 000	800

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
	Summa maskiner- och bilar	900	900	900	900	3 600	900

	Totalt teknisk skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Summa teknisk verksamhet	35 300	86 145	35 900	7 700	165 045	38 050

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
	Anläggningar för utomhusidrott						
9401/RE	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	800	800	500	500	2 600	500
	Summa anläggningar för utomhusidrott	800	800	500	500	2 600	500
	Rörligt friluftsliv						
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
	Summa rörligt friluftsliv	0	2 000	200	200	2 400	0
	Friluftsbad och camping						
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
	Summa friluftsbad och camping	2 500	950	0	0	3 450	0
	Konst & utställningsverksamhet						
9431/NY	Konstinköp	35	1 335	35	35	1 440	35
	Summa konst- och utställningsverksamhet	35	1 335	35	35	1 440	35
	Biblioteksverksamhet						
9424/NY	Utrustning för teknikutveckling	150	150	150	150	600	0
	Summa biblioteksverksamhet	150	150	150	150	600	0
	Kulturmiljöer						
9432/NY	Ny lokal för Bissefällarsamlingen	0	0	0	0	0	0
	Summa kulturmiljöer	0	0	0	0	0	0
	Kultur och fritidsanläggningar						
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
	Kultur och fritidsanläggningar	700	305	70	1 070	2 145	40 070
	Totalt kultur- och fritidsnämnd	4 185	5 540	955	1 955	12 635	40 605

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
Totalt barn- och utbildningsnämnd		4 525	2 075	2 075	2 075	10 750	2 000

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
Totalt Socialnämnd		7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000

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	Besiktningfordon	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
Totalt Räddningstjänst		0	3 975	1 200	4 400	9 575	2 600

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
Totalt Miljö och byggnadsnämnd		500	0	500	0	1 000	500

Självfinansierade investeringar

KOD	Självfinansierade investeringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Teknisk nämnd						
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
	Socialförvaltningen						
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
	SUMMA SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT	-5 900	-1 100	-900	-900	-8 800	0

Affärsdrivande verksamhet

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

Exploateringsområden

Kod	Båråmo	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
ID 9553	Exploateringskostnader Båråmo industriområde etapp 2, söder vägbro							
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						
	Exploateringsinkomster, Båråmo industriområde söder vägbro							
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						
	Summa Exploateringsområde Båråmo	30 030	0	0	-1 500	0	-1 500	0

Kod	Kombiterminal etapp 2 Båråmo	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
	Summa Exploatering Kombi.terminal	23 400	0	3 900	0	0	3 900	0

Kod	Elektrifiering Kombiterminal Båråmo	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 uppgäradering av kommunal järnvägsinfrastruktur	0	0	2 670	5 728	5 650	14 048	1 700
	Summa Exploatering Kombi.terminal	0	0	1 335	2 864	2 825	7 024	850

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
	Summa Västra Strand	0	400	-4 400	-2 500	0	-6 500	0

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
Summa Mejeriet		8 000	28 000	10 000	0	0	38 000	0

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			2 000			2 000	
	Exploateringsinkomster, industriområde LogPoint, Stigamo							
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	
Summa Exploateringsområde Logpoint, Stigamo		213 100	48 000	-1 000	-3 000	-28 000	16 000	0

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

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							
	Exploateringsinkomster							
ID 9107	Markförsäljning		0	0	-2 000	-2 000	-4 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter		0	0	-200	-200	-400	
Summa	Exploateringsområde Östra Strand	600	2 000	8 000	7 800	-2 200	15 600	0

Kod	Götärps hage bostadsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Exploateringsutgifter						
	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						
	Exploateringsinkomster						
ID 9107	Markförsäljning	-500	-1 500	-1 500	-1 500	-5 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	-250	-250	-250	-750	
Summa	Exploateringsområde Götärps Hage	9 200	-1 750	-1 750	-1 750	3 950	0

Kod	Östermo	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Exploateringsutgifter						
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						
	Exploateringsinkomster						
ID 9108	Markförsäljning	0	0	0	0	0	
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0	-200	0	-200	
Summa	Exploateringsområde Östermo	3 500	1 000	-200	0	4 300	0

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2021

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

Kod	Norr om travbanan	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Period 2019-2022	Plan 2023
	Exploateringsutgifter						
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						
	Brandvattenkostnader						
ID 9805	Brandvatten	9 000	0	0		9 000	
	Exploateringsinkomster						
ID 9108 Akt. 9062	Markförsäljning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	
ID 9399	Anslutningsavgifter	-200	-200	-200	-200	-800	
	Summa Exploateringsområde Norr om Travbanan, Vaggeryd	24 200	-3 200	-3 200	1 800	19 600	0

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



**VAGGERYDS
KOMMUN**