



**VAGGERYDS
KOMMUN**

INVESTERINGS- BUGDET 2022

MED PLAN 2023-2024

Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 93

Diarienumr. KS 2021/012

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21	3
Tabell 1. Investeringar och exploateringar under 2019 – 2022, planeringsår 2023-2024	3
Tabell 2: Investeringar per nämnd under 2019 – 2022, planeringsår 2023-2024.....	3
Tabell 3: Exploateringsprojekt	4
Investerings- och exploateringsverksamhet	5
Specifikation skattefinansierade investeringar	6
Teknisk nämnd	6
Kultur och fritidsnämnd	10
Barn- och utbildningsnämnd	11
Socialnämnd	11
Räddningstjänst	11
Miljö- och byggnämnd	11
Självfinansierade investeringar	12
Affärsdrivande verksamhet	12
Exploateringsverksamhet 2019 - 2024	13
Tabell 3: Exploateringsprojekt	13
Exploateringsområden - specifikation	13

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

Investeringsbudgeten, skattefinansierad del exklusive självfinansierade investeringar, den avgiftsfinansierade delen samt exploateringsbudgeten enligt nedan tabell benämnd "Investeringar och exploateringar under 2019 – 2022".

Investeringsplanen, den avgiftsfinansierade planen samt exploateringsplanen för 2023 – 2024 antas som underlag för fortsatt planering.

Tabell 1. Investeringar och exploateringar under 2019 – 2022, planeringsår 2023-2024

Investeringar och exploateringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Skattefinansierad verksamhet	132 544	130 135	80 780	78 530	421 989	109 255	55 000
<i>däruv: självfinansierade objekt</i>	<i>-5 900</i>	<i>-6 100</i>	<i>-6 000</i>	<i>-3 900</i>	<i>-21 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skattefinansierad verksamhet	126 644	124 035	74 780	74 630	400 089	109 255	55 000
Affärsdrivande verksamhet	19 950	32 150	32 300	4 600	89 000	11 350	16 150
Exploateringsverksamhet	128 200	-750	-60 236	-82 990	-15 776	-38 600	-43 900
Totalt inklusive självfinansierade objekt	274 794	155 435	46 844	-3 160	473 313	82 005	27 250

Not: Kommunen planerar utifrån mandatperioder. Beslut tas årligen, där budgetåret 2022 fastställs och de två plan åren (2023-2024) antas som underlag för fortsatt planering. År 2024 är andra året i ny mandatperiod och ny majoritet ska ges förutsättningar för sina prioriteringar. År 2024 innehåller därför endast de projekt som diskuterats och värderats våren 2021. År 2024 ska ses som underlag för fortsatt planering.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta investeringsbudget per nämnd enligt fördelning i nedan sammanställning samt exploateringsprojektens budget enligt tabell 3:

Tabell 2: Investeringar per nämnd under 2019 – 2022, planeringsår 2023-2024

Investeringar per nämnd, totalt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	80 700	1 100	1 000	16 000	98 800	2 200	0
Teknisk nämnd	55 250	150 545	100 150	60 400	366 345	69 400	31 150
Kultur och fritidsnämnden	4 185	4 690	1 955	1 855	12 685	40 605	40 000
Barn och utbildningsnämnden	4 525	2 075	2 075	3 575	12 250	2 000	0
Socialnämnden	7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000	0
Räddningstjänsten	0	875	4 300	300	5 475	4 900	0
Miljö och byggnämnden	500	0	500	0	1 000	500	0
Totalt skatt + affärsdrivande (VA)	152 494	159 285	113 080	83 730	510 989	120 605	71 150

Skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	80 700	1 100	1 000	16 000	98 800	2 200	0
Teknisk nämnd	35 300	118 395	67 850	55 800	277 345	58 050	15 000
Kultur och fritidsnämnden	4 185	4 690	1 955	1 855	12 685	40 605	40 000
Barn och utbildningsnämnden	4 525	2 075	2 075	3 575	12 250	2 000	0
Socialnämnden	7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000	0
Räddningstjänsten	0	875	4 300	300	5 475	4 900	0
Miljö och byggnadsnämnden	500	0	500	0	1 000	500	0
Totalt skattefinansierad	132 544	130 135	80 780	79 130	421 989	109 255	55 000

Affärsdrivande verksamhet (VA)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	19 950	32 150	32 300	4 600	89 000	11 350	16 150
Totalt affärsdrivande (VA)	19 950	32 150	32 300	4 600	89 000	11 350	16 150

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. VA-kollektivet har 2020-12-31 låneskuld om 170 mnkr.

Tabell 3: Exploateringsprojekt

Total exploateringsbudget	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Båråmo	0	0	-31 500	-12 500	-44 000	0	0
Kombiterminal Båråmo, etapp 2	700	1 000	2 200	0	3 900	0	0
Elektrifiering kombiterminal Båråmo	0	-1 100	2 864	5 260	7 024	850	0
Logpoint	56 000	-5 200	-35 000	-85 000	-69 200	-35 000	-35 000
Mejeriet	28 000	10 000	0	0	38 000	0	0
Västra strand	3 400	-4 350	-4 200	0	-5 150	0	0
Byarum Öster om Järnvägen	0	0	0	0	0	0	0
Östra Strand	0	0	0	10 000	10 000	-1 100	-4 400
Götårps hage	9 400	-1 700	-3 250	-1 250	3 200	0	0
Östermo	3 500	0	650	-5 400	-1 250	-100	0
Norr om Travbana	27 200	-200	-200	4 800	31 600	-1 250	-2 500
Sörgården småhustomter	0	800	7 300	-2 700	5 400	0	0
HOK 14 tomter	0	0	900	3 800	4 700	-2 000	-2 000
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	128 200	-750	-60 236	-82 990	-15 776	-38 600	-43 900

Mot bakgrund av rådande situation med Covid-19 och att staten tydliggör sina beslut i allt större utsträckning på hösten har flera kommuner som normalt beslutar om Strategisk plan och budget i juni valt att senarelägga sitt beslut till hösten.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa nedan beslutsdatum för resterande budgetbeslut för åren 2021 samt 2022 – 2024.

- Måndag den 25 oktober 2021 beslutar kommunfullmäktige om resterande nödvändiga delar i kommunens budget för 2022 som resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2022-2024, nämndernas driftsbudgetar för 2022 med plan för 2023-2024, skattesats per skattekrona för 2022, nyupplåning, uppdrag till nämnderna att ta fram programbudget för 2022, övriga uppdrag, borgensavgift för de kommunala bolagen.
- Måndag den 25 oktober 2021 beslutar kommunfullmäktige om förslag till revideringar i exploateringsbudgetar.
- Måndag den 29 november fastställs kommunens taxor för 2022.

Mot bakgrund av att det funnits en viss otydlighet kring mandat och befogenheter föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige tydliggör detta genom att godkänna nedan övergripande planeringsförutsättningar.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta planeringsförutsättningar för driftbudget

- Tidigare fastställda finansiella mål i KF med ändring att resultatmål höjs från 2 till 3 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar en höjning från 18 till 28 mnkr år 2022.
- Nuvarande befolkningsprognos och processen för framtagande av nya prognos i januari varje år godkänns. Principen gäller tillsvidare.
- Kommunens nuvarande resursfördelningsmodeller kvarstår mandatperioden ut. Tilldelade eller avräknade medel enligt modellen har respektive nämnd/styrelse fullt ansvar för.
- Central lönepott beräknas på 2,2 % utifrån timlön konjunkturlönestatistik, som publiceras av SKR i slutet på april årligen, cirkulär 21:20 daterad 2021-04-29. Principen gäller tillsvidare.
- Intern ränta beräknas på 1,0 % utifrån SKR cirkulär 21:11 daterad 2021-02-10. Principen gäller tillsvidare.
- PO-pålägget beräknas på 40,45 %, vilket utgår ifrån information SKR daterad 2021-02-17. Principen gäller tillsvidare.
- Politiska prioriteringar, som är riktade till ett visst ändamål, kolumn 6 i ”steg för steg” modellen, ska beaktas i nämndernas budgetarbete i enlighet med dessa politiska intentioner. Principen gäller tillsvidare.
- Ekonomichef uppdras att årligen ta fram dessa planeringsförutsättningar (PFÖ) och efter godkännande i budgetberedning delge nämnderna dessa i början på mars inom ramen för kommunens tidsplan för det övergripande budgetarbetet.

Ändringar i ovan principer beslutas av kommunfullmäktige

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar och exploatering är nödvändigt för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunfullmäktige (KF) fastställer årligen investeringsbudget för 2021 (revidering) och för budgetåret 2022. Planen för 2023 och 2024 antas som underlag för fortsatt planering. År 2024 är andra året i ny mandatperiod och ny majoritet ska ges förutsättningar för sina prioriteringar. År 2024 innehåller av det skälet endast de projekt som fått politiskt mandat i budgetberedning.

Budget för olika exploateringsområden korrigeras ytterligare fram till att Strategisk plan och budget för 2022 med plan 2023-2024 antas i KF i oktober. Då beslutas också nämndernas ramar, skattesats, lånebehov, borgensavgifter m.m. I denna investeringsbudget har vissa exploateringsprojekt korrigerats på intäktsidan. Arbete återstår och revidering görs inför budgetbeslutet i oktober.

Investeringsbehoven i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 387 mnkr. En osäkerhet finns i kalkyler kopplat till några fastighetsrelaterade projekt i budgeten. Osäkerheten bedöms till ungefär 23 mnkr för mandatperioden. Risken föreslås hanteras dels genom ett budgetanslag om 13 mnkr under KS benämnt "Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet" för 2022 och dels genom att utgiftstaket för mandatperioden föreslås höjas till 410 mnkr från nuvarande 338 mnkr. Osäkerheten ligger bland annat i att åtgärdsplaner är under framarbetande i tekniska förvaltningen utifrån en analys i ett antal fastigheter. Av det skälet vilar några projekt på en tidig bedömning, vilket medför att risken i budgeterade nivåer är relativt hög. Om förutsättningar i något fastighetsprojekt upptaget under teknisk nämnd medför ett nytt ställningstagande och behöver korrigeras kan resurser från det nya anslaget under KS relativt snabbt budgeteras om till aktuellt projekt under teknisk nämnd. Då lokalerna behöver komma i bruk är tidsfaktorn viktig. Med denna budget om 13 mnkr beräknas den skattefinansierade verksamhetens budgetram för mandatperioden uppgå till 400 mkr. Därutöver föreslås att utgiftstaket höjs till 410 mnkr för mandatperioden och där återstående 10 mnkr kräver godkännande av kommunfullmäktige för att kunna ianspråkta. Det beslutade utgiftstaket för mandatperiod antagen i KF 2018-06-25 § 110 syftar till att hålla investeringsutgifterna på en långsiktigt hållbar nivå i kommunen. Mandatperiodens första år, 2019 var ett år då investeringsnivån blev ovanligt hög, detta tillsammans med att den ambitiösa investeringsplanen inte klarade att hålla sig inom beslutad budget har inskränkt utrymmet för oförutsedda händelser 2021-2022. Ett antal skollokal har varit i sådant skick att verksamheten fått lämna lokalerna temporärt. Att vänta med att göra insatser för att åter få lokalerna brukbara är inte möjligt utan åtgärder behöver skyndsamt vidtas. Dessa händelser är delvisa förklaringar till att KS begär delegation (budget om 13 mnkr) samt att utgiftstaket föreslås höjas till 410 mnkr.

"Mejeriet" färdigställs under 2021 och tillägs budgeteras med 12 mnkr enligt begäran från av teknisk nämnd. Medel tillförs enligt begäran. 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.

Slättens förskola tillförs 3 mnkr enligt begäran från tekniska nämnden för 2021.

En utbyggnad av Sörgårdsskolan har påbörjats och en budget om 48 mnkr finns sedan tidigare budgetbeslut avsatt för att täcka hela projektet som bland annat även rymmer vissa åtgärder i utemiljön. Den nya skoldelen ska också innehålla personalarbetsplatser medan utökningen av personalutrymmen/skolhålsa sker med en mindre tillbyggnad mot befintlig skola.

Budgeten för reinvesteringsåtgärder (komponentbyten) i befintliga fastigheter höjs med 4 mnkr till 10 mnkr 2022 utifrån behov. För kommande mandatperiod höjs anslaget från tidigare plan om 6 mnkr till 12 mnkr årligen.

Hjortsjöskolans mellanstadium ska iordningställas och 20 mnkr avsätts 2021-2022 utifrån begäran från tekniska nämnden, likaså avsätt 6 mnkr för reinvesteringsåtgärder i Fenix 2. Nya Götafors skola påbörjas 2021 och kommunen ansvarar för delar i projektet. Byggnaderna ska hyres upphandlas. Ett tidigt belopp har avsatt i budget om 12,9 mnkr. Utemiljöer behöver successivt iordningställas och underhållas. 1 mnkr årligen tillförs tekniska nämnden. Medel för mindre fastighetsinvesteringar, standardhöjningar, samt medel för förstudier och framtagande av underlag till investeringsprojekt tillförs tekniska nämnden med sammantaget 1,3 mnkr 2021. (Se specifikation budgethandlingen). Medel om 400 tkr för åtgärder i Fritidens lokaler tillförs (brandskyddsåtgärder enligt begäran).

GC-väg Skillingaryd – badplats Linneryd (Tofteryd) tidigareläggs till 2022 och ett belopp om 9 mnkr budgeteras. Arbetet med Bro kapellgatan i Vaggeryd startar igång 2022 och har sin tyngdpunkt under 2023 då 4,5 mnkr avsätts för projektet. För att synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun

fortsätter satsningen och 500 tkr avsätts 2022. Medel för utterpassage om 100 tkr lyfts in 2022. Medel 2023 för centrumutveckling ligger kvar sedan tidigare budgetbeslut, likaså satsning på energisparåtgärder, belysning m.m.

Inom VA-verksamheten finns sedan tidigare medel 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.

Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön startar upp 2023 och beräknas senast vara klart våren 2026. Detta projekt uppskattas idag till 30 mnkr.

Vaggeryd och Skillingaryds idrottsplatser får en årlig förstärkt budgettram i investeringsverksamheten, som innebär att man tillsammans förfogar över 0,5 mnkr 2022-2023. En uppfräschning av kommunala badplatser påbörjas 2022 och 100 tkr avsätts i budget, likaså kulturutveckling (kulturminnesvård m.m.) ges resurser om 100 tkr årligen för 2021 respektive 2022. En politisk vilja finns kopplat till simhallen i Vaggeryd och en markering är gjord för planeringsåren 2023-2024 om sammantaget 80 mnkr.

Kommunstyrelsens samordnings- och ledningsfunktion erhåller 1 mnkr för att påbörja införande av beslutsstödsystem. Likaså finns 1 mnkr för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i budget 2022. Räddningstjänsten har i plan för 2023 ett släck- och räddningsfordon om 4,1 mnkr.

Barn och utbildningsnämnden erhåller utöver den generella inventariebudgeten ytterligare 1,5 mnkr kopplat till deras begäran om att skapa en central yta för elevsamarvaro på Fenix för en ökad attraktivitet (0,5 mnkr) och likaså tillförs medel för nämndens redovisade satsning på lärmiljöer för ökad likvärdighet och studiero (1 mnkr).

Socialnämndens generella inventarieanslag om 1 mnkr kvarstår. Likaså miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsutvecklingsanslag med hjälp av digitalisering om 1 mnkr för mandatperioden.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

KOD/TYP	Kommunstyrelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9100/RE NY	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	0
9103/NY	Till KS förfogande	0	100	0	0	100	0	0
9166/NY	Projektering och utveckling av mejeriområdet	2 500	0	0	0	2 500	0	0
9191/NY	Digitaliserings system AME o KLK	0	0	0	1 000	1 000	1 200	0
91001/NY	Wifi-Äldreboenden	200	0	0	0	200	0	0
9184/NY	Mejeriet - vårdboende	73 000	0	0	0	73 000	0	0
9185/NY	Mejeriet - övriga lokaler	3 500	0	0	0	3 500	0	0
91002/NY	Mejeriet - generellt	500	0	0	0	500	0	0
9190/NY	Beslutsstödsystem KS	0	0	0	1 000	1 000	0	0
NY	Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	Inköp av mark							
9105/NY	Markinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	0
	Markförsäljning							
9107/NY	Småhustomter	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	-9 000	-2 000	0
9108/NY	Verksamhetstomter	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	-11 000	-3 000	0
	Summa kommunstyrelse	80 700	1 100	1 000	16 000	98 800	2 200	0

Teknisk nämnd

KOD	Oförutsedda investeringsutgifter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
92001	Reinvestering, tekniska nämndens förfogande	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Summa	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

KOD	Fastigheter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9161/ RE	Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	1 000	1 000	0	0	2 000	0	0
9194/ NY	Slättens Förskola - tre nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	11 400	15 145	3 000	0	29 545	0	0
91003/ NY	Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd, all inklusive	0	20 000	28 000	0	48 000	0	0
9192/ RE NY	Götafors skola F-3	500	0	0	0	500	0	0
NY	Nya Götafors skola, (Markanläggning inkl. redskap)	0	0	6 500	2 500	9 000	0	0
NY	Nya Götafors skola, (Inventarier inne, flyttas senare i projektet till BUN)	0	0	0	3 900	3 900	0	0
9184/ NY	Mejeriet – vårdboende (KS t o m 2019)	(Se KS)	15 000	11 000	1 000	27 000	0	0
9185/ NY	Mejeriet – övriga lokaler (KS t o m 2019)	(Se KS)	1 500	0	0	1 500	0	0
91002/ NY	Mejeriet – generellt (KS t o m 2019)	(Se KS)	700	0	0	700	0	0
91008/ RE	Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens förfogande	0	0	5 750	10 000	15 750	12 000	12 000
91007/ RE	Vårdcentralen i Skillingaryd	0	1 700	0	0	1 700	0	0
91004	Fenix 2 – år 2020 och framåt	0	1 200	6 000	0	7 200	0	0
NY	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng utan kap.tj.kompensation)	0	0	0	1 000	1 000	0	0
NY	Förstudier och underlag till investeringsprojekt (påspeng TN)	0	0	300	0	300	0	0
NY	Hok, skolrestaurang i förskolans f.d. avd 3.	0	0	0	0	0	7 000	0
NY	Hjortsjöskolan mellanstadiet	0	0	1 000	19 000	20 000	0	0
91006/ RE	Hjortsjöskolan övrigt	0	1 350	0	0	1 350	0	0
9198/ RE	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök	3 000	9 000	0	0	12 000	0	0
9199/ NY	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - trä och sylöjd	4 000	9 000	0	0	13 000	0	0
9111/ NY	Bondstorps skola F-3, enligt lokalplan	100	0	0	0	100	0	0
NY	Utemiljöer (förskole- och skolgårdar)	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
NY	Brandskyddsåtgärder förskola Fritiden, Vaggeryd	0	0	400	0	400	0	0
9101/ RE	AME – Ombygg. övertagande Ekonomiskt bistånd	2 000	5 700	0	0	7 700	0	0
9168/ NY	Åvikens Fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök. All inklusive	0	15 000	0	0	15 000	0	0
9187/ RE NY	Ombyggn. Hasseln 7 g.a salvan daglig verksamhet	0	4 700	0	0	4 700	0	0
9180/ RE	Fenix 1 – omdisp. förskola flyttar till andra lokaler	500	0	0	0	500	0	0
91005/ RE/NY	Om- och tillbyggnad för enskilda duschutrymmen	0	0	250	250	500	250	0
9647/ NY	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)	500	0	0	0	500	0	0
9164/ RE	Arbetsmiljöåtgärder – fastighetsenheten	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	Summa – fastigheter	24 000	100 995	62 200	39 250	225 845	20 250	13 000

Teknisk nämnd forts.

KOD	Gator och vägar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9205/NY	Beläggningsarbeten, nya projekt	350	350	200	200	1 100	300	0
9908/RE	Beläggningsunderhåll, reinvestering	1 500	1 700	1 900	2 100	7 200	5 500	0
9203/NY	Kollektivtrafikförbättringar	300	200	100	100	700	500	0
9204/NY	Trafiksäkerhetsförbättringar	300	300	300	300	1 200	350	0
9220/NY	Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser	50	50	50	50	200	50	0
9230/NY	Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd)	2 000	0	0	0	2 000	6 500	0
9231/NY	Bro Kapellgatan Vaggeryd	500	3 200	0	0	100	4 500	0
9208/NY	Asfaltsbeläggning Travbanan Vaggeryd	400	0	0	0	400	0	0
9232/NY	Infrastrukturella åtgärder	800	800	200	200	2 000	1 200	0
92007	Passage Hjortsjöskolan (500 tkr förutsätter bidrag från TRV)	0	0	0	0	0	500	0
92008	Stationsnära pendelparkering ink. Cykelboxar, Skillingaryd	0	0	0	0	0	3 000	0
	Summa gator och vägar	5 700	3 400	2 750	2 950	14 800	22 400	0

KOD	GC-vägar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9287/NY	GC-väg Skillingaryd - Badplatsen Linneryd	0	0	0	9 000	9 000	0	0
9276/NY RE	GC-vägar	400	200	200	200	1 000	1 200	0
9907/NY	Mejeriet utemiljö, allmän platsmark	0	7 000	0	0	7 000	0	0
92009/NY	Hok GC-tunnel Rv. 30	0	500	4 000	0	0	0	0
92010/NY	Gång- och cykelbro över Hjortsjön	0	0	0	500	0	0	0
	Summa GC-vägar	400	7 200	200	9 200	17 000	1 200	0
	Belysning:							
9211/NY RE	*) Diverse projekt, belysning	150	0	100	50	300	150	0
9902/NY	Energisparåtgärder	2 000	1 000	0	0	3 000	6 000	0
	Summa belysning	2 150	1 000	100	50	3 300	6 150	0

*) Prioritering Bondstorp

KOD	Parker och lekplatser:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9215/NY RE	Parker	150	0	0	0	150	150	0
9905/NY RE	Lekplatser	0	700	100	100	900	1 200	0
9903/NY	Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun	500	500	0	500	1 500	0	0
NY	Blomsteräng och insektshotell	0	0	150	0	150	0	0
NY	Utterpassage (KS - L-styrelsen)	0	0	0	100	100	0	0
	Summa parker och lekplatser	650	1 200	250	700	2 800	1 350	0

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

KOD	Exploatering (mindre insatser)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9272/ NY	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (gata/belysning)	500	4 000	1 200	1 000	6 700	3 000	0
	Summa exploatering	500	4 000	1 200	1 000	6 700	3 000	0

KOD	Gårds- och vägbelysning	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9912/ NY	Gårds och vägbelysning landsbygd	1 000	500	250	250	2 000	800	0
	Summa Gårds- och vägbelysning	1 000	500	250	250	2 000	800	0

KOD	Maskiner- och bilar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9225/ NY	Maskiner	600	100	600	600	1 900	600	0
9226/ NY	Bilar inklusive eventuellt Elbilar	300	0	300	300	900	300	0
	Summa maskiner- och bilar	900	900	900	900	3 600	900	0

	Totalt teknisk skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summa teknisk verksamhet	35 300	118 395	67 850	56 400	277 945	58 050	15 000

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	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anläggningar för utomhusidrott							
9401/RE	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	800	800	500	500	2 600	500	0
	Summa anläggningar för utomhusidrott	800	800	500	500	2 600	500	0
	Rörligt friluftsliv							
9420/RE NY	Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar	0	200	200	200	600	0	0
9433/NY	Ny belysning elljusspår Vaggeryd	0	900	0	0	900	0	0
9435/NY	Ny belysning elljusspår Skillingaryd	0	900	0	0	900	0	0
	Summa rörligt friluftsliv	0	2 000	200	200	2 400	0	0
	Friluftsbad och camping							
9421/RE NY	Kommunala badplatser, utrustning	100	100	0	100	300	0	0
9456/NY	Hjortsjöns camping, upprustn. servicebyggnad	2 400	0	600	0	3 000	0	0
	Summa friluftsbad och camping	2 500	100	600	100	3 300	0	0
	Konst & utställningsverksamhet							
9431/NY	Konstinköp	35	1 335	35	35	1 440	35	0
	Summa konst- och utställningsverksamhet	35	1 335	35	35	1 440	35	0
	Biblioteksverksamhet							
9424/NY	Utrustning för teknikutveckling	150	150	150	150	600	0	0
	Summa biblioteksverksamhet	150	150	150	150	600	0	0
	Kulturmiljöer							
9432/NY	Ny lokal för Bissefällarsamlingen	0	0	0	0	0	0	0
NY	Kulturutveckling, kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	0	0	100	100	200	0	0
	Summa kulturmiljöer	0	0	100	100	200	0	0
	Kultur och fritidsanläggningar							
9458/NY	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	700	0	70	70	840	70	0
9434/RE	Vaggeryds simhall, modernisering och renovering	0	305	300	700	1 305	40 000	40 000
	Kultur och fritidsanläggningar	700	305	370	770	2 145	40 070	40 000
	Totalt kultur- och fritidsnämnd	4 185	4 690	1 955	1 855	12 685	40 605	40 000

Barn- och utbildningsnämnd

KOD	Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
9646/ NY	Inventarier ny förskoleavdelning	250	0	0	0	250	0	0
9648/ NY	Inventarier till kök	1 000	0	0	0	1 000	0	0
9222/ NY	Skolskjutsar angöring på landsbygd	75	75	75	75	300	0	0
9649/ RE	Inventarier - generellt	1 200	0	0	0	1 200	0	0
9653/ NY	Arbetsmiljöåtgärd/Inventarier	2 000	0	0	0	2 000	0	0
9649/ RE	BUN Arbetsmiljöåtgärd /Inv./kök/ny verksamhet	0	2 000	2 000	3 500	7 500	2 000	0
Totalt barn- och utbildningsnämnd		4 525	2 075	2 075	3 575	12 250	2 000	0

Socialnämnd

KOD	Socialnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
ID 9715	Arbets tekniska hjälpmedel	84	0	0	0	84	0	0
ID 9721	Nytt verksamhetssystem anskaffning	2 500	0	0	0	2 500	0	0
ID 9722	Nytt verksamhetssystem implementering	1 750	0	0	0	1 750	0	0
ID 9724	Välfärdsteknik Soc (effektivitetshöjande)	1 000	0	1 100	0	2 100	0	0
ID 9727	lordningställande missbruksboende	1 000	0	0	0	1 000	0	0
ID 9725	SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	1 000	3 000	1 500	1 000	6 500	1 000	0
NY	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken	0	0	500	0	500	0	0
Totalt Socialnämnd		7 334	3 000	3 100	1 000	14 434	1 000	0

Räddningstjänst

KOD	Räddningstjänst	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
NY	Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd	0	0	0	0	0	4 100	0
9822	Tankfordon	0	0	3 100	0	3 100	0	0
9810	Transportfordon	0	0	0	0	0	500	0
NY	Besiktningfordon	0	0	550	0	550	0	0
9809	Utalarmningsutrustning	0	0	350	0	350	0	0
9823	Beredskaphöjande åtgärder (CF)	0	0	300	300	600	300	0
9819	Terrängenhet	0	600	0	0	600	0	0
9813	Rakel	0	275	0	0	275	0	0
Totalt Räddningstjänst		0	875	4 300	300	5 475	4 900	0

Miljö- och byggnämnd

KOD	Miljö och byggnämnd	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
ID 9913	Verksamhetssystem/ digitalisering	500	0	500	0	1 000	500	0
Totalt Miljö och byggnadsnämnd		500	0	500	0	1 000	500	0

Självfinansierade investeringar

KOD	Självfinansierade investeringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teknisk nämnd							
9902/RE NY	Energibesparande åtgärder	-2 000	-1 000	0	0	-3 000	0	0
	<u>Maskiner- och bilar</u>							
9225/NY	Maskiner	-600	-100	-600	-600	-1 900	0	0
9226/NY	Bilar	-300	0	-300	-300	-900	0	0
	Socialförvaltningen							
9725/NY RE	SOC Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0
9727/NY	ordningställande missbruksboende	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0
9724/NY	Välfärdsteknik - Vård och omsorg (effektivitetshöjande)	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0
	SUMMA SJÄLVFINANSIERADE OBJEKT	-5 900	-1 100	-900	-900	-8 800	0	0

Affärsdrivande verksamhet

KOD	Specifikation affärsdrivande investeringar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Va-anläggningar							
9279/NY	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	1 000	3 000	3 000	1 000	8 000	1 000	1 000
9364/NY	VA Utredningar utökade verksamhetsområden	100	300	0	0	400	200	200
9311/RE	VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät	4 000	9 500	1 000	4 500	19 000	7 000	8 000
9302/NY	VA Överföringsledn. Hagafors - Svenarum – Hok	15 000	15 000	0	0	30 000	0	0
9369/RE	VA mindre Reinvesteringar VA-anläggningar (verken)	400	400	900	400	2 100	500	500
9318/RE	Energisparåtgärder	100	100	100	100	400	150	150
NY	Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	0	0	0	0	0	500	500
NY	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult, utmed Fengen och Sandsjön	0	0	0	0	0	1 000	7 000
	Enbart vatten							
9953/RE NY	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	2 000	500	-1 500	0	1 000	1 000	1 000
	Enbart avlopp							
9349/NY	Avloppspumpstationer förnyelse	0	700	0	1 000	1 700	0	800
9951/NY	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i Skillingaryd	0	5 300	30 200	0	35 500	0	0
9375/NY RE	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Vaggeryd	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0
9399/NY	Anslutningsavgifter	-2 650	-2 650	-2 400	-2 400	-10 100	-2 000	-2 000
	Summa Va-anläggningar	19 950	32 150	32 300	4 600	89 000	11 350	16 150
	Summa Affärsdrivande verksamhet	19 950	32 150	32 300	4 600	89 000	11 350	16 150

Exploateringsverksamhet 2019 - 2024

Budget för olika exploateringsområden korrigeras ytterligare fram till att Strategisk plan och budget för 2022 med plan 2023-2024 antas i KF i oktober. Då beslutas också nämndernas ramar, skattesats, lånebehov, borgensavgifter m.m. I denna investeringsbudget har vissa exploateringsprojekt korrigerats på intäktsidan. Arbete återstår och revideringar görs inför budgetbeslutet i oktober.

Tabell 3: Exploateringsprojekt

Total exploateringsbudget	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Båråmo	0	0	-31 500	-12 500	-44 000	0	0
Kombiterminal Båråmo, etapp 2	700	1 000	2 200	0	3 900	0	0
Elektrifiering kombiterminal Båråmo	0	-1 100	2 864	5 260	7 024	850	0
Logpoint	56 000	-5 200	-35 000	-85 000	-69 200	-35 000	-35 000
Mejeriet	28 000	10 000	0	0	38 000	0	0
Västra strand	3 400	-4 350	-4 200	0	-5 150	0	0
Byarum Öster om Järnvägen	0	0	0	0	0	0	0
Östra Strand	0	0	0	10 000	10 000	-1 100	-4 400
Götarps hage	9 400	-1 700	-3 250	-1 250	3 200	0	0
Östermo	3 500	0	650	-5 400	-1 250	-100	0
Norr om Travbana	27 200	-200	-200	4 800	31 600	-1 250	-2 500
Sörgården småhusomter	0	800	7 300	-2 700	5 400	0	0
HOK 14 tomter	0	0	900	3 800	4 700	-2 000	-2 000
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	128 200	-750	-60 236	-82 990	-15 776	-38 600	-43 900

Exploateringsområden - specifikation

Kod	Båråmo	Budget 2011-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-30 000	-12 500	-42 500	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0		-1 500	0	-1 500	0	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	-31 500	-12 500	-44 000	0	

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

Kod	Kombiterminal etapp 2 Båråmo	Budget 2011- 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019- 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Nytt lastspår – kombiterminal	13 900	0	0	0	0	0	0	0
	Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning	9 500	0	0	0	0	0	0	0
NY	Kombiterminal 3,9 mnkr enligt avtal PGF därefter avtalet uppfyllt	0	700	1 000	2 200	0	3 900	0	0
Summa Exploatering Kombi.terminal		23 400	700	1 000	2 200	0	3 900	0	0

Kod	Elektrifiering Kombiterminal Båråmo	Budget 2011- 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019- 2022	Plan 2023	Plan 2024
NY	Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift	0	0	-1 100	-2 864	-3 060	-7 024	-850	0
NY	Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur	0	0	0	5 728	8 320	14 048	1 700	0
Summa Exploatering Kombi.terminal		0	0	-1 100	2 864	5 260	7 024	850	0

Kod	Västra Strand – bostadsomr.	Budget 2011- 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019- 2022	Plan 2023	Plan 2024
ID 9961	Utgifter verksamhetsområden Västra strand	0	12 000	2 000	0	0	14 000	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	-2 600	-1 400	-1 200	0	-5 200	0	0
ID 9107	Försäljningsinkomster	0	-6 000	-4 950	-3 000	0	-13 950	0	0
Summa Västra Strand		0	3 400	-4 350	-4 200	0	-5 150	0	0

Kod	Mejeriet - trygghetsboende	Budget 2011- 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019- 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

Kod	Logpoint, Stigamo	Budget 2007-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
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		
	Exploateringsinkomster, industriområde LogPoint, Stigamo								
ID 9108 Akt.962	Markförsäljning	0	-2 000	-3 800	-32 000	-82 000	-119 800	-35 000	-35 000
ID 9281	Skog	-3 500	-1 000	-500	-500	-500	-2 500	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	-900	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500	-8 500	0	0
	Summa Exploateringsområde Logpoint, Stigamo	213 100	56 000	-5 200	-35 000	-85 000	-69 200	-35 000	-35 000

Kod	Byarum Öster om järnvägen	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Exploateringsutgifter							
ID 9955	Gatubyggnad	0	0	0	0	0	0	0
ID 9956	Vatten- och avlopp	0	0	0	0	0	0	0
	Detaljplan							
	Exploateringsinkomster							
ID 9108	Markförsäljning	0	0	0	0	0	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Exploateringsområde, Byarum	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Östra strand bostads område	Budget tom 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
ID 9206	Exploateringsutgifter	600	0	0	0	10 000	10 000		
ID 9105	Tomtmark								
	Gatubyggnad								
	Vatten- och avlopp								
	Detaljplan								
	Exploateringsinkomster								
ID 9107	Markförsäljning		0	0	0	0	0	-1 000	-4 000
ID 9399	Anslutningsavgifter		0	0	0	-0	0	-100	-400
	Summa Exploateringsområde Östra Strand	600	0	0	0	10 000	10 000	-1 100	-4 400

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

Kod	Götarps hage bostadsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Exploateringsutgifter							
	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2	0	0	0	0	0	0	0
	Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 2	0	0	0	0	0	0	0
ID 9957	Kommunal infrastruktur, östra området, delområde 1	0	0	0	0	0	0	0
	Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 1	0	0	0	0	0	0	0
ID 9957	Tomtmark	5 900	0	0	0	5 900	0	0
ID 9957	Gatubyggnad	1 800	0	0	0	1 800	0	0
ID 9958	Vatten- och avlopp	2 000	0	0	0	2 000	0	0
	Detaljplan							
	Exploateringsinkomster							
ID 9107	Markförsäljning	-300	-1 450	-1 000	0	-2 750	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	-250	-2 250	-1 250	-3 750	0	0
	Summa Exploateringsområde Götarps Hage	9 400	-1 700	-3 250	-1 250	3 200	0	0

Kod	Östermo	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Exploateringsutgifter							
NY	Tomtmark	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0
ID 9962	Gatubyggnad	2 500	0	2 000	500	2 500	5 000	0
ID 9963	Vatten- och avlopp	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
	Aktualisera detaljplanen							
	Exploateringsinkomster							
ID 9108	Markförsäljning	0	0	-1 200	-6 600	0	-7 800	0
ID 9399	Anslutningsavgifter	0	0	-150	-300	-200	-450	-100
	Summa Exploateringsområde Östermo	3 500	0	650	-5 400	4 300	-1 250	-100

Kod	Sörgården Bostadsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Ny	Exploateringsutgifter		800	3 000	0	3 800	0	0
	Tomtmark							
	Gatubyggnad			1 700	0	1 700	0	0
	Vatten- och avlopp			2 600	0	2 600	0	0
	Detaljplan							
	Saneringskostnad			1 200	0	1 200	0	0
	Exploateringsinkomster							
ID 9107	Markförsäljning			-1 000	-2 500	-3 500	0	0
ID 9399	Anslutningsavgifter			-200	-200	-400	0	0
	Summa Exploateringsområde Sörgården	0	800	7 300	-2 700	5 400	0	0

INVESTERINGSBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2022

Kod	Norr om travbanan	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
	Exploateringsutgifter							
ID 9271	Tomtmark	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0
ID 9271	Gatubyggnad inkl. GC, vägdiken, belysning m.m.	11 000	0	0	0	11 000	0	0
ID 9964	Vatten- och avlopp	2 400	0	0	0	2 400	0	0
	Detaljplan							
	Brandvattenkostnader							
ID 9805	Brandvatten	9 000	0	0	0	9 000	0	0
	Exploateringsinkomster							
ID 9108 Akt. 9062	Markförsäljning	0	0	0	0	0	-1 250	-2 500
ID 9399	Anslutningsavgifter	-200	-200	-200	-200	-800	0	0
Summa Exploateringsområde Norr om Travbanan, Vaggeryd		27 200	-200	-200	4 800	31 600	-1 250	-2 500

Kod	Hok 14 tomter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Period 2019-2022	Plan 2023	Plan 2024
Ny	Exploateringsutgifter		0	1 000	4 000	5 000		
	Tomtmark							
	Gatubyggnad							
	Vatten- och avlopp							
	Detaljplan							
	Exploateringsinkomster							
ID 9107	Markförsäljning			0	0	0	-2 000	-2 000
ID 9399	Anslutningsavgifter			-100	-200	-300	0	0
Summa Exploateringsområde Hok 14 tomter		0	0	900	3 800	4 700	-2 000	-2 000

