

§ 84

Dnr KS/2018:3

Investeringsbudget 2019-2021**Sammanfattning**

Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar 2019. Mål och budget 2019-2021 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november.

Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna 10-11 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat 18-20 april.

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat 22-23 mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen.

Sammanställning investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET	2019			2020			2021		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
KS-Förvaltning	14 000	0	14 000	11 700	0	11 700	8 500	0	8 500
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	7 550	0	7 550
Teknisk nämnd	146 850	0	146 850	287 350	0	287 350	257 400	0	257 400
Utbildningsnämnd	4 900	0	4 900	6 200	0	6 200	7 500	0	7 500
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	170 100	0	170 100	312 100	0	312 100	289 250	0	289 250
<i>varav inventarier</i>	<i>23 250</i>			<i>24 750</i>			<i>31 850</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	41 400	0	41 400	49 600	0	49 600	49 300	0	49 300
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	52 100	0	52 100	45 400	0	45 400	43 400	0	43 400
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500
SUMMA AVGIFTFINANSIERAT	52 600	0	52 600	46 900	0	46 900	43 900	0	43 900
Samtliga investeringar	264 100	0	264 100	408 600	0	408 600	382 450	0	382 450
Totalt planperioden 2019-2021									1 055 150

Beslutsunderlag

Missiv 2018-05-07

Investeringsbudget 2019-2021

Investeringsbudget 2019-2021 ledningsgruppens förslag

Investeringsdriftskonsekvenser 2019

§ 84 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2019-2021

Sammanfattning

Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar 2019. Mål och budget 2019-2021 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november.

Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna 10-11 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat 18-20 april.

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat 22-23 mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-05-07

Investeringsbudget 2019-2021

Investeringsbudget 2019-2021 ledningsgruppens förslag

Investeringsbudget sammanställning 2019-2021

Investeringsdriftskonsekvenser 2019

—

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2019-2021

Sammanfattning

Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar 2019. Mål och budget 2019-2021 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november.

Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna 10-11 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat 18-20 april.

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat 22-23 mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen.

Sammanställning investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET	2019			2020			2021		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
KS-Förvaltning	14 000	0	14 000	11 700	0	11 700	8 500	0	8 500
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	7 550	0	7 550
Teknisk nämnd	146 850	0	146 850	287 350	0	287 350	257 400	0	257 400
Utbildningsnämnd	4 900	0	4 900	6 200	0	6 200	7 500	0	7 500
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	170 100	0	170 100	312 100	0	312 100	289 250	0	289 250
<i>varav inventarier</i>	<i>23 250</i>			<i>24 750</i>			<i>31 850</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	41 400	0	41 400	49 600	0	49 600	49 300	0	49 300
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	52 100	0	52 100	45 400	0	45 400	43 400	0	43 400
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	52 600	0	52 600	46 900	0	46 900	43 900	0	43 900
Samtliga investeringar	264 100	0	264 100	408 600	0	408 600	382 450	0	382 450
Totalt planperioden 2019-2021									1 055 150

Missiv

Datum

2018-05-07

Diarienummer

KS/2018:3

Beslutsunderlag

Missiv 2018-05-07

Investeringsbudget 2019-2021

Investeringsbudget 2019-2021 ledningsgruppens förslag

Investeringsdriftskonsekvenser 2019

—

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Ekonomiavdelningen

Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
KommundirektörMaria Åhström
Ekonomichef

KSF/MÅ 2018-04-11

INVESTERINGSBUDGET

	2019			2020			2021		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
KS-Förvaltning	14 000	0	14 000	11 700	0	11 700	8 500	0	8 500
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	7 550	0	7 550
Teknisk nämnd	146 850	0	146 850	287 350	0	287 350	257 400	0	257 400
Utbildningsnämnd	4 900	0	4 900	6 200	0	6 200	7 500	0	7 500
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	170 100	0	170 100	312 100	0	312 100	289 250	0	289 250
<i>varav inventarier</i>	<i>23 250</i>			<i>24 750</i>			<i>31 850</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	41 400	0	41 400	49 600	0	49 600	49 300	0	49 300
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	52 100	0	52 100	45 400	0	45 400	43 400	0	43 400
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	52 600	0	52 600	46 900	0	46 900	43 900	0	43 900
Samtliga investeringar	264 100	0	264 100	408 600	0	408 600	382 450	0	382 450

Totalt planperioden 2019-2021

1 055 150

Förslag till investeringsbudget 2019-2021

Förslag till teknisk nämnd 2018-03-21

Nya medel

Ökade medel

Enligt tidigare beslut

Investeringsbudget per projekt		Anslag			Kommentar
Projekt	Total utgift	t o m 2018	2019	2020	
Förskolelokaler					
Ny förskola Mantorp	35 000	1 000	14 500	19 500	
Ny förskola Mjölby, Sörby	41 500	10 000		14 500	17 000
Summa Förskolelokaler			14 500	34 000	17 000
Skollokaler					
Nya skollokaler Mjölby	295 500	45 500	50 000	100 000	100 000
Summa skollokaler			50 000	100 000	100 000
Omsorgslokaler					
Nyproduktion av äldreboende	185 000	61 000		62 000	62 000
LSS-boende Mantorp	14 600	1 600	13 000		
LSS-boende 1	15 200		2 000	13 200	
LSS-boende 2	15 800			2 000	13 800
Summa Omsorgslokaler			15 000	77 200	75 800
Kultur- och fritidsanläggningar					
Aktivitets- näridrottsplatser	15 000	1 500		1 500	
Ny skateanläggning Mantorp	3 000		3 000		
Upprustning ishall/ny entré	1 700		1 700		
Motionsspår Mantorp	2 800				2 800
Utbyggnad kulturskola/mindre scen	6 000			6 000	
Konstgräs 7/9-manna Vilfolkavallen	3 000				
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			4 700	7 500	2 800
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500
Summa Förvaltningslokaler			500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning			1 000		
Ombyggnad storkök, utredning			1 000		
Molokar			1 000		
Passersystem lås/larm	3 000		1 000	1 000	1 000
Tillgänglighetsanpassningar lokaler			1 000	1 000	1 000
Fastighetsnät Fiber	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			1 000	1 000	1 000
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning			1 200	1 200	1 200
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
Energiptimeringsåtgärder	13 200	11 200	3 000	3 000	3 000
Summa Ospec investeringsobjekt			17 250	14 250	14 250

17 Mkr flyttat från 2019 till 2021

ök fr 155 500 tkr -> 295 500 tkr

upprust + entré, 800 tkr + 900 tkr
behovsbeskriv bif

År 2022

tidigare beviljat medel ÅB 16-18

ök fr 900 tkr till 1000 tkr

ök fr 1 till 3 mkr, kompetens på
plats

Investeringsbudget per projekt		Anslag			Kommentar
Projekt	Total utgift	t o m 2018	2019	2020	
Väghållning m m					
<i>Bro Lundbybadet</i>					4000 behovsbeskriv bif, äskat samma medel fg år
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			2 000	2 000	2 000
Gatubelysning			1 000	1 000	1 000
Genomfartsleder, förstärkning, broar			500	500	500
Åtgärder infartsmiljöer	6 400	1 400	1 000		
"Vi möts i Mjölby"		9 000	900	2 500	
<i>Gångdäck Smedholmen</i>	1 600		1 600		
<i>Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv</i>	4 500			4 500	
Borgmästargatan Skänninge *	1 500			1 500	
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
<i>Gångväg Hembydsgården</i>	1 000				1 000 behovsbeskriv bif
<i>GC-väg Vadstenagatan*</i>	1 500				1 500 behovsbeskriv bif
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp*				1 000	
Summa Väghållning mm			7 200	13 200	10 200
Park/mark/allmänna platser					
Skenaån utveckling	1 000			1 000	
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Stadslekplats	3000			3 000	
Skänninge kulturmiljö	1000		1 000		
Ljussättning av stadsmiljöer			400	400	550
Parker och torg Mjölby kommun			600	600	600
Summa Park/Mark/Allmänna platser			2 500	5 500	1 650
Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Summa Kollektivtrafik			200	200	200
Fordonspark					
Fordonspark			3 000	3 000	3 000
Summa Fordonspark			3 000	3 000	3 000
Underhåll					
Fastigheter - byggnader			17 000	17 000	17 000
Underhåll måltidsservice och lokalvård			3 000	3 000	3 000
Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg	15 000		5 000	5 000	5 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
Summa Underhåll			31 000	31 000	31 000

lägre pga egen rad
måltidsservice 17 mkr (20 mkr)
sep från fastighet - byggnader
oför summa enl KF belsut ÅB 18-20

Investeringsbudget per projekt		Anslag			Kommentar
Projekt	Total utgift	t o m 2018	2019	2020	
Exploatering (delvis taxefinansierat)					
Mjölby Carlslund, etapp II	5 900	2 000	3 300	600	
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr 1			1 500	5 400	5 600
Mjölby Sjunningsfält, etapp I			2 700	600	
Mjölby Statsrådet			1 600	900	
Mjölby Hagaparken, övergripande					700
Mjölby Svartå strand, etapp I	37 800	25 000	3 500	7 700	1 600
Mjölby Södra Björkudden			2 800	2 600	1 600
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl			1 400	1 900	19 200
Mjölby Hulje skytteanläggningar			500		2 300
Mjölby Näset/Sågverket				3 000	
Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv					2 400
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart			11 300	11 200	
Mjölby västra industriomr, övergrip			3 600		1 400
Mjölby detaljpl Toyota Rental, västra indomr			1 000	2 300	
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg	10 000			2 900	6 700
Mantorp Fall 1:1, detaljplan			4 900	10 000	9 500
Mantorp Olofstorp, etapp III			6 300	4 700	3 300
Mantorp Skördevägen Rydja			5 600	5 600	5 500
Mantorp Furuträd övergripande					800
Skänninge Hattorp				2 600	
Väderstad flerbostadshus			200		
Hogstad sydöstra Hogstad			2 000	2 200	1 300
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr			1 000	500	500
Marknadsföring av exploateringsprojek			300	300	300
<i>VA inom exploateringsområden</i>			-12 100	-15 400	-13 400
Summa Exploatering			41 400	49 600	49 300

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag			Kommentar
	Total utgift	t o m 2018		
	2019	2020	2021	
VA-verksamhet (taxefinansierat)				
Högbý vattenverk, etapp II	3 000	5 000	8000	ök fr 2 mkr till 5 mkr ök fr 4 mkr till 20 mkr år 2019 samt från 4 mkr till 8 mkr år
Förbättringsarbete VA-verk	20 000	8 000	5 000	2020
Avloppspumpstn, ombygg	2 000	2 000	2 000	ök fr 1 mkr till 2 mkr
Förbättringsarb, ledningsnät	15 000	15 000	15 000	ök fr 14 mkr till 15 mkr
Summa	40 000	30 000	30 000	
VA inom exploateringsområden				
Mjölby Carlslund, etapp II	1 000			
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr 1		500	1 500	
Mjölby Statsrådet	300			
Mjölby Svartå strand, etapp I	1 000	1 000		
Mjölby Södra Björkudden	1 000	1 000		
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl			2 000	
Mjölby Hulje skytteanläggningar			800	
Mjölby Näset/Sågverket		500		
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart	3 000	3 000		
Mjölby västra industriomr, övergrip	300		300	
Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr		500		
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg			1 000	
Mantorp Fall 1:1, detaljplan	700	3 600	3 600	
Mantorp Olofstorp, etapp III	2 100	2 000	1 700	
Mantorp Skördevägen Rydja	1 900	1 800	1 700	
Skänninge Hattorp		500		
Hogstad sydöstra Hogstad	800	1 000	800	
Summa VA - exploateringsområden	12 100	15 400	13 400	
Summa VA-verksamhet	52 100	45 400	43 400	
Avfallshantering (taxefinansierat)				
Förbättringsåtgärder avfall	500	500	500	
Ombyggnation personalutrymme		1 000		1 mkr flyttas fr 2019 -> 2020
Summa Avfallshantering	500	1 500	500	
Summa investeringar	240 850	383 850	350 600	

Sammanställning	2019	2020	2021
Skattefinansierat	146 850	287 350	257 400
Exploatering (exkl va-exploatering)	41 400	49 600	49 300
VA och avfall (inkl va-exploatering)	52 600	46 900	43 900
Summa investeringar	240 850	383 850	350 600

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Förslag till investeringsbudget 2019-2021

Ledningsgrupp 2018-03-22

Nya medel

Ökade medel

Enligt tidigare beslut

Hela beloppet flyttas jmf med org →

Del av beloppet flyttas jmf med org →

Investeringsbudget per projekt	Anslag		2019	2020	2021	Kommentar
Projekt	Total utgift	t o m 2018				
Förskolelokaler						
Ny förskola Mantorp	35 000	1 000	14 500	19 500		
Ny förskola Mjölby, Sörby	41 500	10 000		14 500	17 000	17 Mkr flyttat från 2019 till 2021
Ny förskola Mjöby ospec					1 000	NYTT, ledningsgrupp. Utredningsmedel.
Summa Förskolelokaler			14 500	34 000	18 000	
Skollokaler						
Nya skollokaler Mjölby	295 500	45 500	50 000	100 000	100 000	ök fr 155 500 tkr -> 295 500 tkr
Summa skollokaler			50 000	100 000	100 000	
Omsorgslokaler						
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	185 000	61 000		62 000	62 000	
LSS-boende Mantorp	14 600	1 600	13 000			
LSS-boende 1	15 200		2 000	13 200		
LSS-boende 2	15 800			2 000	13 800	
Summa Omsorgslokaler			15 000	77 200	75 800	
Kultur- och fritidsanläggningar						
Aktivitets- näridrottsplatser	3 000	1 500		1 500		
Ny skateanläggning Mantorp	3 000		3 000			
Upprustning ishall/ny entré	1 700		1 700			upprust + entré, 800 tkr + 900 tkr
Motionsspår Mantorp	2 800				2 800	behovsbeskriv bif
Utbyggnad kulturskola/mindre scen	8 600			8 600		uppräknig från 6 mkr till 8,6 mkr
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			4 700	10 100	2 800	
Förvaltningslokaler						
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500	
Summa Förvaltningslokaler			500	500	500	
Fastighetsförvärv						
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000	
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000	
Ospec investeringsobjekt						
						NYTT - Ledningsgrupp stryker, åtg i fastighet 800 tkr, säkerhetsåtgärder 1000 tkr, passersystem lås/larm 1000 tkr, molokar 1000 tkr, ombygg storkök utred 1000 tkr, ventilationsanpassningar utred 1000 tkr. Istället får fastighet en klumpsumma att prioritera nödvändiga åtgärder.
Förbättringsåtgärder fastighet			5 000	4 000	4 000	behovsbeskriv bif
Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning-			1 000			behovsbeskriv bif
Ombyggnad storkök, utredning-			1 000			behovsbeskriv bif
Molokar			1 000			behovsbeskriv bif
Passersystem lås/larm	3 000		1 000	1 000	1 000	behovsbeskriv bif
Tillgänglighetsanpassningar lokaler			1 000	1 000	1 000	tidigare beviljat medel ÅB 16-18
Fastighetsnät Fiber	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Åtgärder i fastigheter			800	800	800	
Säkerhetsåtgärder			1 000	1 000	1 000	ök fr 900 tkr till 1000 tkr
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000	
Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning			1 200	1 200	1 200	
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500	
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250	
Färdigställande byggprojekt			500	500	500	
Energiptimeringsåtgärder		11 200	3 000	3 000	3 000	ök fr 1 till 3 mkr, kompetens på plats
Summa Ospec investeringsobjekt			16 450	15 450	15 450	

Investeringsbudget per projekt		Anslag			Kommentar	
Projekt	Total utgift	t o m 2018	2019	2020		2021
Väghållning m m						
Bro Lundbybadet					4 000	Ledningsgrupp - stryks. Behovsbeskriv bif, äskat samma medel fg år
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			2 000	2 000	2 000	
Gatubelysning			1 000	1 000	1 000	
Genomfartsleder, förstärkning, broar			500	500	500	
Åtgärder infartsmiljöer	6 400	1 400	1 000			
"Vi möts i Mjölby"		9 000	900	2 500		
Gångdäck Smedholmen	1 600		1 600			
Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv	4 500				4 500	ledningsgrupp - 4,5 mkr flyttas från -20 till -21
GC-väg Borgmästargatan Skänninge *	1 500			1 500		
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200	
Gångväg Hembygdsgården	1 000				1 000	behovsbeskriv bif
GC-väg Vadstenagatan*	1 500				1 500	behovsbeskriv bif
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp*				1 000		
Summa Väghållning mm			7 200	8 700	10 700	
Park/mark/allmänna platser						
Skenaån utveckling	1 000			1 000		
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500	
Stadslekplats	3000			3 000		
Skänninge kulturmiljö	1000		1 000			
Ljussättning av stadsmiljöer			400	400	550	
Parker och torg Mjölby kommun			600	600	600	
Summa Park/Mark/Allmänna platser			2 500	5 500	1 650	
Kollektivtrafik						
Utbyte väderskydd			200	200	200	
Summa Kollektivtrafik			200	200	200	
Fordonspark						
Fordonspark			3 000	3 000	3 000	
Summa Fordonspark			3 000	3 000	3 000	
Underhåll						
Fastigheter - byggnader och mark			17 000	17 000	17 000	lägre pga egen rad måltidsservice 17 mkr (20 mkr)
Underhåll måltidsservice och lokalvård			3 000	3 000	3 000	sep från fastighet - byggnader
Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg	15 000		5 000	5 000	5 000	
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000	
Park och mark			1 000	1 000	1 000	
Summa Underhåll			31 000	31 000	31 000	oför summa enl KF belsut ÅB 18-20

Investeringsbudget per projekt		Anslag			Kommentar
Projekt	Total utgift	t o m 2018	2019	2020	
Exploatering (delvis taxefinansierat)					
Mjölby Carlslund, etapp II	5 900	2 000	3 300	600	
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr 1			1 500	4 000	4 000
Mjölby Sjunningsfält, etapp I			2 700	600	
Mjölby Statsrådet			1 000	1 000	
Mjölby Hagaparken, övergripande					700
Mjölby Svartå strand, etapp I	33 000	25 000	3 000	4 000	1 000
Mjölby Södra Björkudden			2 000	1 500	1 000
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl			1 400	1 900	10 000
Mjölby Hulje skytteanläggningar			500		2 300
Mjölby Näset/Sågverket				3 000	
Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv					2 400
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart			10 000	10 000	
Mjölby västra industriomr, övergrip			2 000	1 600	1 400
Mjölby detalpl, västra indomr			1 000	1 800	
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasir	10 000		1 400	1 500	2 000
Mantorp Fall 1:1, detaljplan			4 000	7 000	7 000
Mantorp Olofstorp, etapp III			5 000	4 000	3 000
Mantorp Skördevägen Rydja			4 000	4 000	4 000
Mantorp Furuträd övergripande					700
Skänninge Hattorp				2 600	
Väderstad flerbostadshus			200		
Hogstad sydöstra Hogstad			2 000	2 200	1 300
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr			1 000	500	500
Marknadsföring av exploateringsprojek			300	300	300
<i>VA inom exploateringsområden</i>			<i>-11 050</i>	<i>-14 500</i>	<i>-10 400</i>
Summa Exploatering			35 250	37 600	31 200

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag			Kommentar
	Total utgift	t o m 2018		
	2019	2020	2021	
VA-verksamhet (taxefinansierat)				
Högby vattenverk, etapp II	3 000	5 000	8 000	ök fr 2 mkr till 5 mkr
Förbättringsarbeten VA-verk	20 000	8 000	5 000	ök fr 4 mkr till 20 mkr år 2019 samt från 4
Avloppspumpstn, ombygg	2 000	2 000	2 000	mkr till 8 mkr år 2020
Förbättringsarb, ledningsnät	15 000	15 000	15 000	ök fr 1 mkr till 2 mkr
Summa	40 000	30 000	30 000	ök fr 14 mkr till 15 mkr
VA inom exploateringsområden				
Mjölby Carlslund, etapp II	1 000			
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr 1		1 500	100	
Mjölby Statsrådet	250			
Mjölby Svartå strand, etapp I	1 000	500		
Mjölby Södra Björkudden	800	800		
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl			1 000	
Mjölby Hulje skytteanläggningar			800	
Mjölby Näset/Sågverket		500		
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart	3 000	3 000		
Mjölby västra industriomr, övergrip	1 000		1 000	
Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr		500		
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg			1 000	
Mantorp Fall 1:1, detaljplan		3 000	2 500	
Mantorp Olofstorp, etapp III	1 700	1 700	1 700	
Mantorp Skördevägen Rydja	1 500	1 500	1 500	
Skänninge Hattorp		500		
Hogstad sydöstra Hogstad	800	1 000	800	
Summa VA - exploateringsområden	11 050	14 500	10 400	
Summa VA-verksamhet	51 050	44 500	40 400	
Avfallshantering (taxefinansierat)				
Förbättringsåtgärder avfall	500	500	500	
Ombyggnation personalutrymme		1 000		1 mkr flyttas fr 2019 -> 2020
Summa Avfallshantering	500	1 500	500	
Summa investeringar	232 850	370 250	332 200	
Sammanställning	2019	2020	2021	
Skattefinansierat	146 050	286 650	260 100	
Exploatering (exkl va-exploatering)	35 250	37 600	31 200	
VA och avfall (inkl va-exploatering)	51 550	46 000	40 900	
Summa investeringar	232 850	370 250	332 200	

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Förslag till investeringsbudget 2019-2021

Nya medel

Förslag till teknisk nämnd/ledningsgrupp

Ökade medel

Uppdaterad 2018-04-18 //Velid Jahic

Enligt tidigare beslut

Investeringsbudget per projekt		Anslag	TB	ÅB 2018	2019	2020	2021	SUMMA
Projekt	Total utgift	t o m 2018						återst medel
Förskolelokaler								
Ny förskola Mantorp	35 000	1 000	0	1 000	14 500	19 500		35 000
Ny förskola Mjölby, Sörby	41 500	10 000	0	10 000		14 500	17 000	41 500
Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge	42 300	42 300	16 353	8 300				24 653
Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm			0	2 000				2 000
Bjälbotullskolan, mark yttre			0	6 000				6 000
Ny förskola Sjunningsfält	34 000	34 000	25 485	8 000				33 485
Ny förskola Mjölby, ospec - ledningsgruppens förslag							1 000	1 000
Summa Förskolelokaler			41 838	35 300	14 500	34 000	18 000	143 638
Skollokaler								
Nya skollokaler Mjölby	295 500	45 500	10 437	33 250	50 000	100 000	100 000	293 687
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	23 200	9 500	7 978	4 700				12 678
Utbyggnad Vifolkaskolan Mantorp			0	9 000				9 000
Passerstystem Dackeskolan			0	500				500
Summa skollokaler			18 415	47 450	50 000	100 000	100 000	315 865
Omsorgslokaler								
Nyproduktion av äldreboende	185 000	61 000	956	60 000		62 000	62 000	184 956
LSS-boende Mantorp	14 600	1 600	600	1 000	13 000			14 600
LSS-boende 1	15 200				2 000	13 200		15 200
LSS-boende 2	15 800					2 000	13 800	15 800
LSS-boende Mjölby	14 000		5 352	7 000				12 352
Summa Omsorgslokaler			6 908	68 000	15 000	77 200	75 800	242 908
Kultur- och fritidsanläggningar								
Aktivitets- näridrottsplatser	15 000	1 500	0	1 500		1 500		3 000
Ny skateanläggning Mantorp	3 000				3 000			3 000
Upprustning ishall/ny entré	1 700				1 700			1 700
Motionsspår Mantorp	2 800						2 800	2 800
Utbyggnad kulturskola/mindre scen	6 000					8 600		8 600
Flytt utomhusanläggning tennis			-513					-513
Idrottshall Mantorp	49 000		6 257	44 000				50 257
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			5 744	45 500	4 700	10 100	2 800	68 844
Förvaltningslokaler								
Stadshuset lokalanpassning			587	1 500	500	500	500	3 587
Summa Förvaltningslokaler			587	1 500	500	500	500	3 587
Fastighetsförvärv								
Ospecificerade			0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Eldslösa			10 105					10 105
Summa Fastighetsförvärv			10 105	1 000	1 000	1 000	1 000	14 105
Ospec investeringsobjekt								
Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning					1 000			1 000
Ombyggnad storkök, utredning					1 000			1 000
Molokar					1 000			1 000
Passersystem lås/larm	3 000				1 000	1 000	1 000	3 000
Tillgänglighetsanpassningar lokaler					1 000	1 000	1 000	3 000
Fastighetsnät Fiber	6 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Åtgärder i fastigheter			0	800	800	800	800	3 200
Säkerhetsåtgärder			1 052	900	1 000	1 000	1 000	4 952
Lokalanpassningsåtgärder			-353	4 000	4 000	4 000	4 000	15 647
Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning				1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			0	500	500	500	500	2 000
Utvecklingsinsatser i mindre orter			0	250	250	250	250	1 000
Färdigställande byggprojekt			0	500	500	500	500	2 000
Energiptimeringsåtgärder	13 200	11 200	1 200	1 000	3 000	3 000	3 000	11 200
Återströmningsskydd			1 000					1 000
Berga gård avlopp och värme			479					479
Parkering Lindens gruppboende			400					400
EPC-projekt Lagmansskolan			2 082					2 082
Folkungagården kök+pers.utrym			2 127					2 127
Godsmagasinet Mjölby			4 355					4 355
Summa Ospec investeringsobjekt			12 342	10 150	17 250	14 250	14 250	68 242

Investeringsbudget per projekt		Anslag					SUMMA	
Projekt	Total utgift	t o m 2018	TB	ÅB 2018	2019	2020	2021	återst medel
Väghållning m m								
Bro Lundbybadet								
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			-3 716	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000
Gatubelysning			101	1 000	1 000	1 000	1 000	4 101
Genomfartsleder, förstärkning, broar			-1 075	500	500	500	500	925
Åtgärder infartsmiljöer	6 400	1 400	-26	400	1 000			1 374
"Vi möts i Mjölby"								
Gångdäck Smedholmen	1 600	9 000	0	0	1 600		2 500	1 600
Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv	4 500		0	0		4 500		4 500
Cirk.plats Svarvareg/Smålandsvägen			733					733
Borgmästargatan Skänninge *	1 500		0	0		1 500		1 500
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			12	200	200	200	200	812
Trafikåtgärd Lundby Backgård			0	1 000				1 000
GC-väg Mjölby-Hogstad			0	500				500
GC-väg Hästholsbanan, utredning			0	500				500
Gångväg Hembygdsgården	1 000						1 000	1 000
GC-väg Vadstenagatan*	1 500						1 500	1 500
GC-väg Mantorp Sjögestad			2 500					2 500
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp*						1 000		1 000
Summa Väghållning mm			2 572	8 100	7 200	13 200	10 200	41 272
Park/mark/allmänna platser								
Skenaån utveckling	1 000					1 000		1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			1655	500	500	500	500	3 655
Stadslekplats	3000					3 000		3 000
Skänninge kulturmiljö	1000				1 000			1 000
Skänninge kulturresevat			1126					1 126
Gestaltning infartsmiljöer			464					464
Ljussättning av stadsmiljöer			521	550	400	400	550	2 421
Svartån upprustning			2129					2 129
Parker och torg Mjölby kommun			1120	600	600	600	600	3 520
Summa Park/Mark/Allmänna platser			7 015	1 650	2 500	5 500	1 650	18 315
Kollektivtrafik								
Utbyte väderskydd			0	200	200	200	200	800
Cykel/bilparkering resecentrum Mj+Mtp			0	300				300
Summa Kollektivtrafik			0	500	200	200	200	1 100
Fordonspark								
Fordonspark			709	3000	3 000	3 000	3 000	12 709
Summa Fordonspark			709	3 000	3 000	3 000	3 000	12 709
Underhåll								
Fastigheter - byggnader			-803	17000	17 000	17 000	17 000	67 197
Underhåll måltidsservice och lokalvård			0	3000	3 000	3 000	3 000	12 000
Renovering fsk map innemiljö			-682	5 000				4 318
Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg	15 000				5 000	5 000	5 000	15 000
Gator och vägar			-1594	5000	5 000	5 000	5 000	18 406
Park och mark			606	1000	1 000	1 000	1 000	4 606
Summa Underhåll			-2 473	31 000	31 000	31 000	31 000	121 527

Investeringsbudget per projekt		Anslag					SUMMA	
Projekt	Total utgift	t o m 2018	TB	ÅB 2018	2019	2020	2021	återst medel
Exploatering (delvis taxefinansierat) - ledningsgruppens förslag								
Mjölby Sörby, etapp II			-10 291	5 000				-5 291
Carslund övertagande			-520					-520
Mjölby Carslund, etapp II	5 900	2 000	1 215	2 000	3 300	600		7 115
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr 1					1 500	4 000	4 000	9 500
Mjölby Sjunningsfält, etapp I			5 795	1 000	2 700	600		10 095
Mjölby Statsrådet			1 000	500	1 000	1 000		3 500
Mjölby Hagaparken, övergripande			-121	500			700	1 079
Mjölby Svartå strand, etapp I	37 800	25 000	-18 188	5 000	3 000	4 000	1 000	-5 188
Mjölby Södra Björkudden					2 000	1 500	1 000	4 500
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl					1 400	1 900	10 000	13 300
Hulje exploateringsområde			931					931
Hulje verksamhetsområde				5 000				
Mjölby Hulje skytteanläggningar			-48	1 000	500		2 300	3 752
Mjölby Näset/Sågverket			1 000	500		3 000		4 500
Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv							2 400	2 400
Viringe ny gata			-1 844	1 000				-844
Sörby industriområde			13 169					13 169
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart					10 000	10 000		20 000
Mjölby västra industriomr, övergrip					2 000	1 600	1 400	5 000
Mjölby detaljpl Toyota Rental, västra indomr					1 000	1 800		2 800
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Maga	10 000				1 400	1 500	2 000	4 900
Häradsvallen			495					495
Mantorp Fall 1:1, detaljplan			1 710	0	4 000	7 000	7 000	19 710
Mantorp Olofstorp, etapp III					5 000	4 000	3 000	12 000
Mantorp Skördevägen Rydja					4 000	4 000	4 000	12 000
Mantorp Furuträd övergripande			0	1 000			700	1 700
Skänninge Hattorp			0	2 000		2 600		4 600
Skänninge Hattorp, etapp II			-2 551					-2 551
Väderstad flerbostadshus			719		200			919
Hogstad sydöstra Hogstad			4 846	0	2 000	2 200	1 300	10 346
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr			0	500	1 000	500	500	2 500
Marknadsföring av exploateringsprojekt					300	300	300	900
<i>VA inom exploateringsområden</i>			3 051	-11 000	-11 050	-14 500	-10 400	-43 899
Summa Exploatering			368	14 000	35 250	37 600	31 200	118 418

Investeringsbudget per projekt		Anslag					SUMMA	
Projekt	Total utgift	t o m 2018	TB	ÅB 2018	2019	2020	2021	återst medel
VA-verksamhet (taxefinansierat)								
Högby vattenverk, etapp II			1 593	2 000	3 000	5 000	8000	19 593
Förbättringsarbeten VA-verk			8 851	4 000	20 000	8 000	5 000	45 851
Avloppspumpstn, ombygg			-1 203	2 500	2 000	2 000	2 000	7 297
Förbättringsarb, ledningsnät			-1 048	13 000	15 000	15 000	15 000	56 952
Summa			8 193	21 500	40 000	30 000	30 000	129 693
VA inom exploateringsområden								
Mjölby Sörby, etapp II			-3 063	2 000				-1 063
Sjunnings äng			995	0				995
Carlslund övertagande			-520					-520
Mjölby Carlslund, etapp II			0	500	1 000			1 500
Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr 1						1 500	100	1 600
Mjölby Statsrådet					250			250
Mjölby Svartå strand, etapp I			-4 674	3 000	1 000	500		-174
Mjölby Södra Björkudden					800	800		1 600
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl							1 000	1 000
Hulje Verksamhetsområde				2 000				2 000
Mjölby Hulje skytteanläggningar							800	800
Mjölby Näset/Sågverket						500		500
Viringa ny gata			-682	500				-182
Sörby industriområde			2 138					2 138
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart					3 000	3 000		6 000
Mjölby västra industriomr, övergrip					1 000		1 000	2 000
Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr						500		500
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg							1 000	1 000
Mantorp Fall 1:1, detaljplan			949	2 000	0	3 000	2 500	8 449
Mantorp Olofstorp, etapp III					1 700	1 700	1 700	5 100
Mantorp Skördevägen Rydja					1 500	1 500	1 500	4 500
Skänninge Hattorp			0	1 000		500		1 500
Skänninge Hattorp, etapp II			-694					-694
Hogstad sydöstra Hogstad			2 500		800	1 000	800	5 100
Summa VA - exploateringsområden			-3 051	11 000	11 050	14 500	10 400	43 899
Summa VA-verksamhet			5 142	32 500	51 050	44 500	40 400	173 592
Avfallshantering (taxefinansierat)								
Förbättringsåtgärder avfall			0	500	500	500	500	2 000
Ombyggnation personalutrymme						1 000		1 000
Summa Avfallshantering			0	500	500	1 500	500	3 000
Summa investeringar			109 272	300 150	233 650	373 550	330 500	1 347 122
Sammanställning								
			TB	ÅB 2018	2019	2020	2021	SUMMA TOT
Skattefinansierat			103 762	253 150	146 850	289 950	258 400	1 052 112
Exploatering (exkl va-exploatering)			368	14 000	35 250	37 600	31 200	118 418
VA och avfall (inkl va-exploatering)			5 142	33 000	51 550	46 000	40 900	176 592
Summa investeringar			109 272	300 150	233 650	373 550	330 500	1 347 122

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag 2019 - 2021

SoT/VEJ 2018-03-22

	Redan anslaget	Investering tkr	Avskr- tid, år	Förändrad kapital- och driftskostnad helårseffekt, tkr			Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			1,60%					
				Tekn kont	Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta	Drift	Driftklart	Aktiveras	
<u>Förskolelokaler</u>															
Ny fs 6 avd Mantorp	1 000	2019-20	35 000	33	247	2 177	2 424	0	2 177	2 177	1 061	560	803	2021-01-01	2021-08-31
Ny förskola Mjölby, Sörby	10 000	2020-2021	41 500	33	294	2 169	2 463	0	2 169	2 169	1 258	664	541	2022-01-01	2021-08-31
<u>Skollokaler</u>															
Nya skollokaler Mjölby	45 500	2019	95 500	33		2 204		0	2 204	2 204	2 894	1 528	?	2020-01-01	oklart vad som skall göras
Nya skollokaler Mjölby		2020-2021	200 000	33		8 090		0	8 090	8 090	6 061	3 200	?	2022-01-01	oklart vad som skall göras
<u>Omsorgslokaler</u>															
Nyproduktion av äldreboende	61 000	2020-21	185 000	33	1 307	11 023	12 330	0	11 023	11 023	5 606	2 960	3 764	2020-07-01	2020-08-31
LSS-boende Mantorp	1 600	2019	14 600	33	103	876	979	0	876	876	442	234	303	2020-01-01	2020-08-31
LSS-boende 1		2019-20	15 200	33	108	899	1 007	0	899	899	461	243	303	2021-01-01	2021-08-31
LSS-boende 2		2020-21	15 800	33	112	923	1 035	0	923	923	479	253	303	2022-01-01	2022-08-31
<u>Kultur- och fritidsanläggningar</u>															
Aktivitets- näridrottsplatser	1 500	2020	1 500	20	11	139	150	0	139	139	75	24	51	2020-07-01	2020-08-31
Ny skateanläggning Mantorp		2019	3 000	33	59	143	202	0	143	143	91	48	63	2019-07-01	2019-08-31
Upprustning Ishall/ny entré		2019	1 700	20	12	156	168	0	156	156	85	27	56	2019-07-01	2019-08-31
Motionsspår Mantorp		2021	2 800	33	20	169	189	0	169	169	85	45	59	2022-01-01	2022-08-31
Utbyggnad kulturskola/mindre scen		2020	8 600	20	62	614	676	0	614	614	430	138	108	2020-08-01	2020-08-31
<u>Förvaltningslokaler</u>															
Stadshuset lokalanpassning		2019	500	20	33		33	0	0	0	25	8	0	2020-01-01	2020-12-01
Stadshuset lokalanpassning		2020	500	20	33		33	0	0	0	25	8	0	2021-01-01	2021-12-01
Stadshuset lokalanpassning		2021	500	20	33		33	0	0	0	25	8	0	2022-01-01	2022-12-01
<u>Ospec investeringsobjekt</u>															
Ventilationsanpassningar fastigheter, utredn		2019	1 000	20	66		66		0	0	50	16	0	2020-01-01	
Ombyggnad storkök, utredning		2019	1 000	20	66		66		0	0	50	16	0	2020-01-01	
Molokar		2019	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2020-01-01	
Passersystem lås/larm		2019	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2020-01-01	
Passersystem lås/larm		2020	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2021-01-01	
Passersystem lås/larm		2021	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2022-01-01	
Tillgänglighetsanpassningar lokaler		2019	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2020-01-01	

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag 2019 - 2021

SoT/VEJ 2018-03-22

	Redan anslaget	Investering tkr	Avsk- tid, år	Förändrad kapital- och driftskostnad helårseffekt, tkr			Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			1,60%				
				Tekn kont	Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta	Drift	Driftklart	Aktiveras
Tillgänglighetsanpassningar lokaler	2020	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2021-01-01	
Tillgänglighetsanpassningar lokaler	2021	1 000	20	66		66		0	0	50	16		2022-01-01	
Fastighetsnät fiber	2019	1 000	20	1	105	106	0	105	105	50	16	40	2020-01-01	
Fastighetsnät fiber	2020	1 000	20	1	105	106	0	105	105	50	16	40	2021-01-01	
Fastighetsnät fiber	2021	1 000	20	1	105	106	0	105	105	50	16	40	2022-01-01	
Åtgärder i fastigheter	2019	800	20	53	0	53	0	0	0	40	13	0	2020-01-01	
Åtgärder i fastigheter	2020	800	20	53	0	53	0	0	0	40	13	0	2021-01-01	
Åtgärder i fastigheter	2021	800	20	53	0	53	0	0	0	40	13	0	2022-01-01	
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2019	1 000	20	141	0	141	0	0	0	50	16	75	2020-01-01	
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2020	1 000	20	141	0	141	0	0	0	50	16	75	2021-01-01	
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2021	1 000	20	141	0	141	0	0	0	50	16	75	2022-01-01	
Lokalanpassningsåtgärder	årligen	4 000	20	25	239	264	0	239	239	200	64	0	årligen	
Lokalanpassningsåtgärder, extra utbildning	årligen	1 200	20	7	72	79	0	72	72	60	19	0	årligen	
Utvecklingsinsatser medborgarförslag	årligen	500	10	58	0	58	71	0	71	50	8	0	årligen	
Utvecklingsinsatser i mindre orter	årligen	250	10	29	0	29	71	0	71	25	4	0	årligen	
Färdigställande byggprojekt	årligen	500	33	23	0	23	3	0	3	15	8	0	årligen	
Energioptimeringsåtgärder	11 200 2019	3 000	33	139	0	139	0	0	0	91	48	0	2020-01-01	
Energioptimeringsåtgärder	2020	3 000	33	139	0	139	0	0	0	91	48	0	2021-01-01	
Energioptimeringsåtgärder	2021	3 000	33	139	0	139	0	0	0	91	48	0	2022-01-01	

Total inv 11 200 tkr, räknat på återstående åtg utan hänsyn till "ek.vinster"

Väghållning m m

Bro Lundbybadet	2021	4 000	100	154	0	154	154	0	154	40	64	50	2022-01-01
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2019	2 000	33	153	0	153	153	0	153	61	32	60	2020-01-01
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2020	2 000	33	153	0	153	153	0	153	61	32	60	2021-01-01
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2021	2 000	33	153	0	153	153	0	153	61	32	60	2022-01-01
Gatubelysning	2019	1 000	33	56	0	56	56	0	56	30	16	10	2020-01-01
Gatubelysning	2020	1 000	33	56	0	56	56	0	56	30	16	10	2021-01-01
Gatubelysning	2021	1 000	33	56	0	56	56	0	56	30	16	10	2022-01-01
Genomfartsleder, förstärkning	2019	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8	0	2020-01-01
Genomfartsleder, förstärkning	2020	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8	0	2021-01-01
Genomfartsleder, förstärkning	2021	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8	0	2022-01-01
Åtgärder infartsmiljöer	1 400 2019	1 000	33	96	0	96	96	0	96	30	16	50	2020-01-01
"Vi möts i Mjölby"	9 000 2019	900	33	62	0	62	62	0	62	27	14	20	2020-01-01
"Vi möts i Mjölby"	2020	2 500	33	166	0	166	166	0	166	76	40	50	2021-01-01
"Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen	2019	1 600	33	104	0	104	104	0	104	48	26	30	2020-01-01

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag 2019 - 2021

SoT/VEJ 2018-03-22

	Redan anslaget	Investering tkr	Avskr- tid, år	Förändrad kapital- och driftskostnad helårseffekt, tkr			Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			1,60%				
				Tekn kont	Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta	Drift	Driftklart	Aktiveras
"Vi möts i Mjölby" Cirkplats smålandsv/burensköldsv	2020	4 500	33	258	0	258	258	0	258	136	72	50	2021-01-01	
GC-väg Borgmästargatan, Skänninge **	2020	1 500	33	89	0	89	89	0	89	45	24	20	2021-01-01	
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2019	200	33	9	0	9	9	0	9	6	3	0	2020-01-01	
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2020	200	33	9	0	9	9	0	9	6	3	0	2021-01-01	
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2021	200	33	9	0	9	9	0	9	6	3	0	2022-01-01	
Gångväg hembygdsgården	2021	1 000	33	61	0	61	61	0	61	30	16	15	2022-01-01	
GC-väg Vadstenagatan	2021	1 500	33	99	0	99	99	0	99	45	24	30	2022-01-01	
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp **	2020	1 000	33	66	0	66	66	0	66	30	16	20	2021-01-01	
<u>Park/mark/allmänna platser</u>														
Skenaån utveckling	2020	1 000	33	66	0	66	66	0	66	30	16	20	2021-01-01	
Förnyelse allmänna lekplatser	2019	500	20	33	0	33	33	0	33	25	8	0	2020-01-01	
Förnyelse allmänna lekplatser	2020	500	20	33	0	33	33	0	33	25	8	0	2021-01-01	
Förnyelse allmänna lekplatser	2021	500	20	33	0	33	33	0	33	25	8	0	2022-01-01	
Stadslekplats	2020	3 000	20	344	0	344	344	0	344	150	48	146	2021-01-01	
Skänninge kulturmiljö	2019	1 000	20	76	0	76	76	0	76	50	16	10	2020-01-01	
Ljussättning stadsmiljöer	2019	400	20	56	0	56	56	0	56	20	6	30	2020-01-01	
Ljussättning stadsmiljöer	2020	400	20	56	0	56	56	0	56	20	6	30	2021-01-01	
Ljussättning stadsmiljöer	2021	550	20	66	0	66	66	0	66	28	9	30	2022-01-01	
Parker och torg Mjölby kommun	2019	600	20	70	0	70	70	0	70	30	10	30	2020-01-01	
Parker och torg Mjölby kommun	2020	600	20	70	0	70	70	0	70	30	10	30	2021-01-01	
Parker och torg Mjölby kommun	2021	600	20	70	0	70	70	0	70	30	10	30	2022-01-01	
<u>Kollektivtrafik</u>														
Utbyte väderskydd	2019	200	10	33	0	33	33	0	33	20	3	10	2020-01-01	
Utbyte väderskydd	2020	200	10	33	0	33	33	0	33	20	3	10	2021-01-01	
Utbyte väderskydd	2021	200	10	33	0	33	33	0	33	20	3	10	2022-01-01	

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag 2019 - 2021

SoT/VEJ 2018-03-22

	Redan anslaget	Investering tkr	Avskr- tid, år	Förändrad kapital- och driftskostnad helårseffekt, tkr			Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			1,60%				
				Tekn kont	Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta	Drift	Driftklart	Aktiveras
Bostads- och industriområden - (LEDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG)														
Mjölby Carlslund, etapp II	2000	2019	3 300	33	153	0	153	153	0	153	100	53		
Mjölby Carlslund, etapp II		2020	600	33	28	0	28	28	0	28	18	10		
Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr 1		2019	1 500	33	69	0	69	69	0	69	45	24		
Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr 2		2020	4 000	33	185	0	185	185	0	185	121	64		
Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr 3		2021	4 000	33	185	0	185	185	0	185	121	64		
Mjölby Sjunningsfält, etapp I		2019	2 700	33	250	0	250	250	0	250	82	43	125	2019
Mjölby Sjunningsfält, etapp I		2020	600	33	28	0	28	28	0	28	18	10	0	
Mjölby Statsrådet		2019	1 000	33	46	0	46	46	0	46	30	16		
Mjölby Statsrådet		2020	1 000	33	46	0	46	46	0	46	30	16		
Mjölby Hagaparken, övergripande		2021	700	33	32	0	32	32	0	32	21	11		
Mjölby Svartå strand, etapp I	37800	2019	3 000	33	209	0	209	209	0	209	91	48	70	
Mjölby Svartå strand, etapp I		2020	4 000	33	235	0	235	235	0	235	121	64	50	
Mjölby Svartå strand, etapp I		2021	1 000	33	46	0	46	46	0	46	30	16	0	
Mjölby Södra Björkudden		2019	2 000	33	93	0	93	93	0	93	61	32	0	
Mjölby Södra Björkudden		2020	1 500	33	89	0	89	89	0	89	45	24	20	
Mjölby Södra Björkudden		2021	1 000	33	61	0	61	61	0	61	30	16	15	
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl		2019	1 400	33	65	0	65	65	0	65	42	22	0	
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl		2020	1 900	33	173	0	173	173	0	173	58	30	85	
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl		2021	10 000	33	498	0	498	498	0	498	303	160	35	
Mjölby Hulje skytteanläggningar		2019	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8		
Mjölby Hulje skytteanläggningar		2021	2 300	33	106	0	106	106	0	106	70	37		
Mjölby Näset/Sågverket		2020	3 000	33	139	0	139	139	0	139	91	48		
Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv		2021	2 400	33	111	0	111	111	0	111	73	38		
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart		2019	10 000	33	543	0	543	543	0	543	303	160	80	2019
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart		2020	10 000	33	523	0	523	523	0	523	303	160	60	2020
Mjölby västra industriomr, övergrip		2019	2 000	33	93	0	93	93	0	93	61	32		
Mjölby västra industriomr, övergrip		2020	1 600	33	74	0	74	74	0	74	48	26		
Mjölby västra industriomr, övergrip		2021	1 400	33	65	0	65	65	0	65	42	22		
Mjölby detalpl, västra indomr		2019	1 000	33	46	0	46	46	0	46	30	16		
Mjölby detalpl, västra indomr		2020	1 800	33	83	0	83	83	0	83	55	29		
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg		2019	1 400	33	65	0	65	65	0	65	42	22		
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg		2020	1 500	33	69	0	69	69	0	69	45	24		
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg		2021	2 000								32			
Mantorp Fall 1:1, detaljplan		2019	4 000	33	265	0	265	265	0	265	121	64	80	2020
Mantorp Fall 1:1, detaljplan		2020	7 000	33	424	0	424	424	0	424	212	112	100	2020
Mantorp Fall 1:1, detaljplan		2021	7 000	33	404	0	404	404	0	404	212	112	80	2021

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag 2019 - 2021

SoT/VEJ 2018-03-22

	Redan anslaget	Investering tkr	Avskr- tid, år	Förändrad kapital- och driftskostnad helårseffekt, tkr			Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			1,60%				
				Tekn kont	Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta	Drift	Driftklart	Aktiveras
Mantorp Olofstorp, etapp III	2019	5 000	33	292	0	292	292	0	292	152	80	60	2019	
Mantorp Olofstorp, etapp III	2020	4 000	33	245	0	245	245	0	245	121	64	60	2020	
Mantorp Olofstorp, etapp III	2021	3 000	33	199	0	199	199	0	199	91	48	60	2021	
Mantorp Skördevägen Rydja	2019	4 000	33	247	0	247	247	0	247	121	64	62	2020	
Mantorp Skördevägen Rydja	2020	4 000	33	247	0	247	247	0	247	121	64	62	2021	
Mantorp Skördevägen Rydja	2021	4 000	33	247	0	247	247	0	247	121	64	62	2022	
Mantorp Furuträd övergripande	2021	700	33	32	0	32	32	0	32	21	11			
Skänninge Hattorp	2020	2 600	33	120	0	120	120	0	120	79	42			
Väderstad flerbostadshus	2019	200	33	9	0	9	9	0	9	6	3			
Hogstad sydöstra Hogstad	2019	2 000	33	108	0	108	108	0	108	61	32	15	2020	
Hogstad sydöstra Hogstad	2020	2 200	33	117	0	117	117	0	117	67	35	15	2020	
Hogstad sydöstra Hogstad	2021	1 300	33	60	0	60	60	0	60	39	21			
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr	2019	1 000	33	46	0	46	46	0	46	30	16			
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr	2020	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8			
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr	2021	500	33	23	0	23	23	0	23	15	8			
Marknadsföring av exploateringsprojekt	2019	300	33	14	0	14	14	0	14	9	5			
Marknadsföring av exploateringsprojekt	2020	300	33	14	0	14	14	0	14	9	5			
Marknadsföring av exploateringsprojekt	2021	300	33	14	0	14	14	0	14	9	5			
Summa förtecknade objekt		835 400		14 709	30 208	34 623	10 684	30 208	40 892	26 145	13 366	8 826		

Teckenförklaring

- * Kan erhålla bidrag från Trafikverket - byggs oavsett bidrag
- ** Förutsätter bidrag från Trafikverket
- *** Investeringar kopplade till Visionsarbetet

	År	Hyra
Utbildning	2019	
- Nya skollokaler	2019	2 204
- Ny fs 6 avd Mantorp	2019-20	2 177
- Ny förksola Mjölby Sörby + Nya skollokaler Mjölby	2020-21	10 259
Omsorgen	2019	
- LSS Boende Mantorp	2019	876
- LSS Boende 1	2019-20	899
- Nyproduktion äldreboende	2020-21	11 023
- LSS Boende 2	2020-21	923
Kultur o fritid	2019	
- Skateanläggning Mantorp + upprustning ishall	2019	299
- Aktivitets- och näridrottsplatser + utbyggnad kulturskola	2020	753
- Motionsspår Mantorp	2021	169

Sammanställning driftskostnader enl investeringsförslag
OBS! Endast investeringar 2019! Helårseffekt!

Upprättad 2018-04-10/VEJ

	verk	inv	kapital	drift gata drift mark	summa	
Mjölby Carlslund, etapp II	2400	3 300	153		153	
Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr 1	2400	1 500	69		69	
Mjölby Sjunningsfält, etapp I	2400	2 700	125	125	250	
Mjölby Statsrådet	2400	1 000	46		46	
Mjölby Svartå strand, etapp I	2400	3 000	139	70	209	
Mjölby Södra Björkudden	2400	2 000	93		93	
Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl	2400	1 400	65		65	
Mjölby Hulje skytteanläggningar	2400	500	23		23	
Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart	2400	10 000	463	80	543	
Mjölby västra industriomr, övergrip	2400	2 000	93		93	
Mjölby detaljpl, västra indomr	2400	1 000	46		46	
Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasins	2400	1 400	65		65	
Mantorp Fall 1:1, detaljplan	2400	4 000	185	80	265	
Mantorp Olofstorp, etapp III	2400	5 000	232	60	292	
Mantorp Skördevägen Rydja	2400	4 000	185	62	247	
Väderstad flerbostadshus	2400	200	9		9	
Hogstad sydöstra Hogstad	2400	2 000	93	15	108	
Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr	2400	1 000	46		46	
Marknadsföring av exploateringsprojekt	2400	300	14		14	
		43 000	2144	492	0	2636
				s:a drift	492	
Tillgänglighet allmän plats	2400	200	9		9	
Trafiksäkerhetsfrämjande åtg./GC-nät	2400	2 000	93	60	153	
Gatubelysning	2409	1 000	46	10	56	
Genomfartsleder, förstärkn	2400	500	23		23	
Åtgärder infartsmiljöer	2400	1 000	46	50	96	
"Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen	2400	1 600	74	30	104	
"Vi möts i Mjölby"	2400	900	42	20	62	
		7 200	333	170	503	
				s:a drift	170	
Förnyelser lekplatser	2502	500	33		33	
Skänninge kulturmiljö	2500	1 000	66	10	76	
Ljussättning stadsmiljöer	2500	400	26	30	56	
Parker och torg Mjölby kommun	2500	600	40	30	70	
		2 500	165	0	70	235
				s:a drift	70	
Kollektivtrafik väderskydd	8330	200	25	10	35	
		200	25	0	10	35
				s:a drift	10	
Totalt		52 900	2 667	662	80	3 409
				s:a drift TOT	742	

Kommentarer