

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2018-2020

Sammanfattning

Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 13 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar 2018. Mål och budget 2018-2020 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 14 november.

Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna 4-5 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat 26-28 april.

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat 16-17 mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-05-15
Investeringsbudget 2018-2020
Investeringsbudget 2018-2020 ledningsgruppens förslag
Investeringsbudget sammanställning 2018-2020
Investeringsdriftskonsekvenser 2018

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Maria Åhström
ekonomichef

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Investeringsbudget per projekt		Anslag			
Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019	2020
Förskolelokaler					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	20 000	5 000		
<i>Renovering innemiljö, etapp II</i>	15 000			5 000	5 000
Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge	34 300	26 000	8 300		
<i>Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm</i>			11 000		
<i>Bjälbotullskolan, mark yttre VA</i>			6 000		
Ny förskola Mantorp	35 000		1 000	14 500	19 500
Ny förskola sjunningsfält	34 000	26 000	8 000		
Ny förskola Mjölby, Sörby	27 000		10 000	17 000	
Summa Förskolelokaler			49 300	36 500	24 500
Skollokaler					
Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård	63 500	12 250	11 750	39 500	
Nya skol-/förskolelokaler Vifolkaskolan Mantorp	14 200	9 500	4 700		
<i>Utbyggnad Vifolkaskolan, Mantorp</i>	9 000		9 000		
Passersystem Dackeskolan	500		500		
Summa skollokaler			25 950	39 500	0
Omsorgslokaler					
Dacke Rehab	2 500	2 500			
Nyproduktion av äldreboende	185 000	1 000	1 000	60 000	123 000
LSS-boende Mjölby	14 000	7 000	7 000		
LSS-boende Mantorp	14 600	600	1 000	13 000	
Parkering Linden	400	400			
Summa Omsorgslokaler			9 000	73 000	123 000
Kultur- och fritidsanläggningar					
Aktivitets- näridrottsplatser	15 000		1 500	1 500	1 500
Ungdomskulturscen Lagmansskolan	6 000			6 000	
Ishockeyplan under tak	25 000				
Kostgräsplan 7-man	3 000				
Ny entre ishallen	900			400	500
Ny skateanläggning Mantorp	2 000			2 000	
Upprustning Ishall	800			800	
Idrottshall Mantorp	34 000	5 000	29 000		
<i>Idrottshall Mantorp, ambitionsnivå</i>	15 000		15 000		
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			45 500	10 700	2 000

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Investeringsbudget per projekt		Anslag			
Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019	2020
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			1 500	500	500
Summa Förvaltningslokaler			1 500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Fastighetsnät Fiber	6 000		1 000	1 000	1 000
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
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
Energioptimeringsåtgärder	13 200	10 200	1000	1000	1 000
Summa Ospec investeringsobjekt			10 150	10 150	10 150

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Investeringsbudget per projekt		Anslag			
Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019	2020
Väghållning m m					
Bro Lundbybadet	4 000			4 000	
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		400	1 000	
"Vi möts i Mjölby"		7 000	2 000	3 600	6 500
<i>Gångdäck Smedholmen</i>	<i>1 600</i>	<i>Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2019</i>			
<i>Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv</i>	<i>4 500</i>	<i>Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2020</i>			
Borgmästargatan Skänninge *	1 500				1 500
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
GC-tunnel Lundby Backgård*	5 000				5 000
GC-väg Mjölby-Hogstad *			500		
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp *					1 000
GC-väg Hästholmsbanan, utredning			500		
Summa Väghållning mm			7 100	12 300	17 700
Park/mark/allmänna platser					
Skenaån utveckling	2 000			1 000	1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Stadslekplats	3000				3 000
Skänninge kulturmiljö	1000			1 000	
Ljussättning av stadsmiljöer			550	400	400
Gestaltning av infartsmiljöer			200	200	200
Parker och torg Mjölby kommun			500	500	500
Summa Park/Mark/Allmänna platser			1 750	3 600	5 600
Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300		
Summa Kollektivtrafik			500	200	200
Måltidsservice och lokavård					
Uppdatering utrustning och lokalanpassning			3 000	3 000	3 000
Summa Måltidsservice och lokavård			3 000	3 000	3 000
Fordonspark					
Fordonspark			3 000	3 000	3 000
Summa Fordonspark			3 000	3 000	3 000
Underhåll					
Fastigheter - byggnader			15 000	15 000	15 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
Summa Underhåll			21 000	21 000	21 000

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Investeringsbudget per projekt		Anslag			
Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019	2020
Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000	5 000	5 000	
Komplettering befintliga område			500	1 000	500
Mjölby Svartå strand	35 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	10 000	9 000	1 000		
Carlslund, etapp II	3 500		2 000	1 500	
Väderstad, flerbostadshus	1 000	1 000			
Hattorp	2 000		2 000		
Hulje verksamhetsområde	6 000	1 000	5 000		
Häradsvallen	1 000	1 000			
Magasinsgatans förlängning	10 000				10 000
Viringe ny gata	1 000		1 000		
Statsrådet	1 500	1 000	500		
Näset	1 500	1 000	500		
Mantorp stationsområde, Fall 1:1	2 500	2 500			
Furuträd	1 000		1 000		
Hagaparken	500		500		
Hulje pistolskytte	1 000		1 000		
Hogstad bostäder	5 000				
VA inom exploateringsområden			-11 000	-3 000	-1 000
Summa Bostads- o Industriområden			14 000	9 500	14 500
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II			2 000	3 000	2 000
Förbättringsarbeten VA-verk			4 000	4 000	4 000
Avloppspumpstn, ombygg			2 500	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			13 000	15 000	14 000
VA inom exploateringsområden			11 000	3 000	1 000
- varav					
<i>Mjölby, Sörby etapp II</i>			2 000	2 000	
<i>Mjölby Svartå strand - Etapp II</i>	5 000		3 000	1 000	1 000
<i>Sjunnings äng</i>	2 500	2 500			
<i>Carlslund, etapp II</i>	1 500	1 000	500		
<i>Skänninge, Hattorp, etapp II</i>			0		
<i>Mantorp stationsområde, Fall 1:1</i>	2 000		2 000		
<i>Hattorp</i>	1 000		1 000		
<i>Viringe ny gata</i>	500		500		
<i>Hulje verksamhetsområde</i>	2 000		2 000		
<i>Hogstad bostadsområde</i>	2 500	2 500			
Summa VA-verksamhet			32 500	26 000	23 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			500	500	500
Ombyggnation personalutrymme				1 000	
Summa Avfallshantering			500	1 500	500
Summa			225 750	251 450	249 650
Sammanställning			2018	2019	2 020
Skattefinansierat			157 750	193 450	190 650
Skattefinansierat - underhåll			21 000	21 000	21 000
Exploatering (exkl va-exploatering)			14 000	9 500	14 500
VA och avfall (inkl va-exploatering)			33 000	27 500	23 500
Summa investeringar			225 750	251 450	249 650

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Belsut av ledningsgrupp 2017-03-16

Investeringsbudget per projekt		Anslag			
Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019	2020
Förskolelokaler					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	20 000	5 000		
<i>Renovering innemiljö, etapp II</i>	15 000			5 000	5 000
Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge	34 300	26 000	8 300		
<i>Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm</i>			11 000		
<i>Bjälbotullskolan, mark yttre VA</i>			6 000		
Ny förskola Mantorp	35 000		1 000	14 500	19 500
Ny förskola sjuningsfält	34 000	26 000	8 000		
Ny förskola Mjölby, Sörby	27 000		10 000	17 000	
Summa Förskolelokaler			49 300	36 500	24 500
Skollokaler					
Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård	63 500	12 250	11 750	39 500	
Nya skol-/förskolelokaler Vifolkaskolan Mantorp	14 200	9 500	4 700		
<i>Utbyggnad Vifolkaskolan, Mantorp</i>	9 000		9 000		
Passersystem Dackeskolan	500		500		
Summa skollokaler			25 950	39 500	0
Omsorgslokaler					
Nyproduktion av äldreboende	185 000	1 000	500	500	60 000
LSS-boende Mjölby	14 000	7 000	7 000		
LSS-boende Mantorp	14 600	600	1 000	13 000	
Summa Omsorgslokaler			8 500	13 500	60 000
Kultur- och fritidsanläggningar					
Aktivitets- näridrottsplatser	15 000		1 500		1 500
Ny entre ishallen	900			400	500
Ny skateanläggning Mantorp	1 000			1 000	
Upprustning Ishall	800			800	
Idrottshall Mantorp	34 000	5 000	29 000		
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			30 500	2 200	2 000
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			1 500	500	500
Summa Förvaltningslokaler			1 500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Fastighetsnät Fiber	6 000		1 000	1 000	1 000
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900

Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning			1 200	1 200	1 200
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
Energioptimeringsåtgärder	13 200	10 200	1000	1000	1 000
Summa Ospec investeringsobjekt			9 400	9 400	9 400

Väghållning m m					
Bro Lundbybadet	4 000				
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		400	1 000	
"Vi möts i Mjölby"		7 000	2 000	2 000	2 000
<i>Gångdäck Smedholmen</i>	1 600	<i>Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2019</i>			
<i>Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv</i>	4 500	<i>Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2020</i>			
Borgmästargatan Skänninge *	1 500				1 500
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
GC-väg Mjölby-Hogstad *			500		
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp *					1 000
GC-väg Hästholmsbanan, utredning			500		
Summa Väghållning mm			7 100	6 700	8 200

Park/mark/allmänna platser					
Skenaån utveckling	2 000				
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Stadslekplats	3000				3 000
Skänninge kulturmiljö	1000			1 000	
Ljussättning av stadsmiljöer			550	400	400
Parker och torg Mjölby kommun			600	600	600
Summa Park/Mark/Allmänna platser			1 650	2 500	4 500

Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300		
Summa Kollektivtrafik			500	200	200

Måltidsservice och lokavård					
Uppdatering utrustning och lokalanpassning			3 000	3 000	3 000
Summa Måltidsservice och lokavård			3 000	3 000	3 000

Fordonspark					
Fordonspark			3 000	3 000	3 000
Summa Fordonspark			3 000	3 000	3 000

Underhåll					
Fastigheter - byggnader			15 000	15 000	15 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
Summa Underhåll			21 000	21 000	21 000

Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000	5 000	5 000	
Komplettering befintliga område			500	1 000	500
Mjölby Svartå strand	35 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	10 000	9 000	1 000		
Carlslund, etapp II	3 500		2 000	1 500	
Väderstad, flerbostadshus	1 000	1 000			
Hattorp	2 000		2 000		
Hulje verksamhetsområde	6 000	1 000	5 000		
Häradsvallen	1 000	1 000			
Magasinsgatans förlängning	10 000				10 000
Viringe ny gata	1 000		1 000		
Statsrådet	1 500	1 000	500		
Näset	1 500	1 000	500		
Mantorp stationsområde, Fall 1:1	2 500	2 500			
Furuträd	1 000		1 000		
Hagaparken	500		500		
Hulje pistolskytte	1 000		1 000		
Hogstad bostäder	5 000				
VA inom exploateringsområden			-11 000	-3 000	-1 000
Summa Bostads- o Industriområden			14 000	9 500	14 500
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II			2 000	3 000	2 000
Förbättringsarbeten VA-verk			4 000	4 000	4 000
Avloppspumpstn, ombygg			2 500	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			13 000	15 000	14 000
VA inom exploateringsområden - varav			11 000	3 000	1 000
<i>Mjölby, Sörby etapp II</i>			2 000	2 000	
<i>Mjölby Svartå strand - Etapp II</i>	5 000		3 000	1 000	1 000
<i>Sjunnings äng</i>	2 500	2 500			
<i>Carlslund, etapp II</i>	1 500	1 000	500		
<i>Skänninge, Hattorp, etapp II</i>			0		
<i>Mantorp stationsområde, Fall 1:1</i>	2 000		2 000		
<i>Hattorp</i>	1 000		1 000		
<i>Viringe ny gata</i>	500		500		
<i>Hulje verksamhetsområde</i>	2 000		2 000		
<i>Hogstad bostadsområde</i>	2 500	2 500			
Summa VA-verksamhet			32 500	26 000	23 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			500	500	500
Ombyggnation personalutrymme				1 000	
Summa Avfallshantering			500	1 500	500
Summa			209 400	176 000	175 300
Sammanställning					
			2018	2019	2 020
Skattefinansierat			141 400	118 000	116 300
Skattefinansierat - underhåll			21 000	21 000	21 000

Exploatering (exkl va-exploatering)			14 000	9 500	14 500
VA och avfall (inkl va-exploatering)			33 000	27 500	23 500
Summa investeringar			209 400	176 000	175 300

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

KSF/MÅ 2017-04-19

INVESTERINGSBUDGET

	2018			2019			2020		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
KS-Förvaltning	6 700	0	6 700	5 500	0	5 500	9 700	0	9 700
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	7 700	0	7 700
Teknisk nämnd	157 750	0	157 750	193 450	0	193 450	190 650	0	190 650
Teknisk nämnd - underhåll	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	7 375	0	7 375	4 000	0	4 000
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	193 350	0	193 350	231 675	0	231 675	238 350	0	238 350
<i>varav inventarier</i>	<i>14 600</i>			<i>17 225</i>			<i>26 700</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	14 000	0	14 000	9 500	0	9 500	14 500	0	14 500
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	32 500	0	32 500	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	33 000	0	33 000	27 500	0	27 500	23 500	0	23 500
Samtliga investeringar	240 350	0	240 350	268 675	0	268 675	276 350	0	276 350

Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o

SoT/VEJ 2017-04-19

	<u>Redan anslaget</u>		<u>Investering tkr</u>	<u>Avskri- tid, år</u>	<u>Förändrad helårseffek</u>
					<u>Tekn kont</u>
<u>Förskolelokaler</u>					
Renovering fsk map innemiljö	20 000	2018	5 000	33	63
Renovering fsk map innemiljö		2019	5 000	33	63
Renovering fsk map innemiljö		2020	5 000	33	63
Ny fs 6 avd Skänninge, Bjälbotullskolan	26 000	2018	34 300	33	313
<i>Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök</i>		2018	11 000	33	69
<i>Bjälbotullskolan, mark yttre VA</i>		2018	6 000	33	63
Ny fs 6 avd Mantorp		2018-20	35 000	33	231
Ny förskola sjunningsfält	26 000	2018	34 000	33	220
Ny förskola Mjölby, Sörby		2018-2019	27 000	33	147
<u>Skollokaler</u>					
Nya skollokaler Mjölby	12 250	2017	12 250	33	128
Nya skollokaler Mjölby		2018	11 750	33	123
Nya skollokaler Mjölby		2019	39 500	33	413
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	9 500	2018	14 200	33	148
Passersystem Dackeskolan		2018	500	15	6
<u>Omsorgslokaler</u>					
Nyproduktion av äldreboende	1 000	2018-20	185 000	33	1 932
Hyreskostnaderna är räknade på den yta som presenterats i Omsorgens utredning					
LSS-boende Mjölby	7 000	2018	14 000	33	146
LSS-boende Mantorp	600	2018-19	14 000	33	119
<u>Kultur- och fritidsanläggningar</u>					
Aktivitets- näridrottsplatser		2018	1 500	20	54
Aktivitets- näridrottsplatser		2019	1 500	20	54
Aktivitets- näridrottsplatser		2020	1 500	20	54
Ungdomskulturscen Lagmansskolan		2019	6 000	20	65
Ny entre ishallen		2019-20	900	33	10
Ny skateanläggning Mantorp		2019	2 000	33	21
Upprustning Ishall		2019	800	15	8
Idrottshall Mantorp	5 000	2018	34 000	33	355

Hyreskalkylen bygger på Birger jarls hallen. Beroende på utformning så kan hyreskalkylen och investeringskos

Idrottshall Mantorp, ambitionsnivå	2018	15 000	33	157
-------------------------------------------	------	---------------	----	-----

Förvaltningslokaler

Stadshuset lokalanpassning	2018	1 500	15	16
Stadshuset lokalanpassning	2019	500	25	33
Stadshuset lokalanpassning	2020	500	25	33

Ossec investeringsobjekt

Fastighetsnät fiber	2018	1 000	25	0
Fastighetsnät fiber	2019	1 000	25	0
Fastighetsnät fiber	2020	1 000	25	0
Åtgärder i fastigheter	2018	800	20	60
Åtgärder i fastigheter	2019	800	20	60
Åtgärder i fastigheter	2020	800	20	60
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2018	900	20	68
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2019	900	20	68
Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm	2020	900	20	68
Lokalanpassningsåtgärder	årligen	4 000	15	25
Lokalanpassningsåtgärder, extra utbildning	årligen	1 200	15	7
Utvecklingsinsatser medborgarförslag	årligen	500	10	63
Utvecklingsinsatser i mindre orter	årligen	250	10	31
Färdigställande byggprojekt	årligen	500	33	28
Energioptimeringsåtgärder	10 200 2018	1 000	33	55
Energioptimeringsåtgärder	2019	1 000	33	55
Energioptimeringsåtgärder	2020	1 000	33	55

Total inv 10 200 tkr, räknat på återstående åtg utan hänsyn till "ek.vinster"

Väghållning m m

Bro Lundbybadet	2019	4 000	100	190
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2018	2 000	33	171
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2019	2 000	33	171
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC nät	2020	2 000	33	171
Gatubelysning	2018	1 000	33	65
Gatubelysning	2019	1 000	33	65
Gatubelysning	2020	1 000	33	65

Genomfartsleder, förstärkning	2018	500	33	28
Genomfartsleder, förstärkning	2019	500	33	28
Genomfartsleder, förstärkning	2020	500	33	28
Åtgärder infartsmiljöer	2018	400	33	62
Åtgärder infartsmiljöer	2019	1 000	33	105
"Vi möts i Mjölby"	7 000 2018	2 000	33	161
"Vi möts i Mjölby"	2019	3 600	33	229
"Vi möts i Mjölby"	2020	6 500	33	409
<i>Gångdäck semdholmen (1600 tkr)</i>				
<i>Cirk-plats Smålandsv/Burensköldsv.(4500 tkr)</i>				
GC-väg Borgmästargatan, Skänninge **	2020	1 500	33	103
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2018	200	33	11
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2019	200	33	11
Tillgänglighetsanpassning allmän plats	2020	200	33	11
GC-tunnel Lundby Backgård**	2020	5 000	33	327
GC-väg Mjölby-Hogstad **	2018	500	33	108
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp **	2019	1 500	33	103

Park/mark/allmänna platser

Skenaån utveckling	2019	1 000	33	75
Skenaån utveckling	2020	1 000	33	75
Förnyelse allmänna lekplatser	2018	500	20	38
Förnyelse allmänna lekplatser	2019	500	20	38
Förnyelse allmänna lekplatser	2020	500	20	38
Stadslekplats	2020	3 000	20	371
Skänninge kulturmiljö	2019	1 000	20	85
Ljussättning stadsmiljöer	2018	550	20	101
Ljussättning stadsmiljöer	2019	400	20	60
Ljussättning stadsmiljöer	2020	400	20	60
Gestaltning infartsmiljöer	2018	200	33	16
Gestaltning infartsmiljöer	2019	200	33	16
Gestaltning infartsmiljöer	2020	200	33	16
Parker och torg Mjölby kommun	2018	500	20	68
Parker och torg Mjölby kommun	2019	500	20	68
Parker och torg Mjölby kommun	2020	500	20	68

Kollektivtrafik

Utbyte väderskydd	2018	200	10	35
Utbyte väderskydd	2019	200	10	35
Utbyte väderskydd	2020	200	10	35
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp	2018	300	33	27

Bostads- och industriområden

Mjölby, Sörby etapp II	5 000	2018	5 000	33	377
Mjölby, Sörby etapp II		2019	5 000	33	377
Komplettering befintliga områden		2018	500	33	28
Komplettering befintliga områden		2019	1 000	33	55
Komplettering befintliga områden		2020	500	33	28
Mjölby, Svartå strand	20 000	2018	5 000	33	352
Mjölby, Svartå strand		2019	5 000	33	352
Mjölby, Svartå strand		2020	5 000	33	402

Total investering 35 000 tkr.

Måndalen/Sjunnings äng	9 000	2018	1 000	33	55
Carlslund, etapp II		2018	2 000	33	151
Carlslund, etapp II		2019	1 500	33	113

Total investering Carlslund 3 500 tkr, varav VA 1 500 tkr

Skänninge, Hattorp II		2018	2 000	33	151
Hulje verksamhetsområde	1000	2018	5 000	33	377
Magasinsgatan förlängning		2020	10 000	33	753
Viringe ny gata		2018	1 000	33	55
Stadsrådet	1000	2018	500	33	28
Näset	1000	2018	500	33	68
Furuträd		2018	1 000	33	75
Hagaparken		2018	500	33	38
Hulje pistolskytte		2018	1 000	33	75

Summa förtecknade objekt

638 700

0 13 654

Teckenförklaring

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

Förvaltning	År	Hyra
Utbildning	2018	0
- Renovering inommiljö + ny fsk Bjällbotull + ny fsk Sjunningsfält + Nya skol-förskolelokaler Mantorp + Passersystem Dackeskolan	2019	6 875
- Renovering inommiljö + Ny förskola Mjölby Sörby + Skollokaler Mjölby etapp I+II+III	2020	6 332
- Renovering inommiljö + Ny fsk Mantorp	2021	2 662
Omsorgen	2018	0
- LSS-boende Mjölby	2019	971
- LSS-boende Mantorp	2020	1 011
- Äldreboende Mjölby	2021	12 269
Kultur o fritid	2018	0
- Aktivitets- och näridrottsplatser + idrottshall Mantorp + ambitionsnivå Idrottshall	2019	3 633
- Aktivitets- och näridrottsplatser + Ungdomskulturscen + Ny entre ishallen + skateanläggning Mantorp + upprustning ishall	2020	970
- Aktivitets- och näridrottsplatser + Ny entre ishallen	2021	209

teknikförvaltningens budgetförslag 2018 - 2020

kapital- och driftskostnad t, tkr		Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr			2,50%	
Nämnd	Summa	Tekn kont	Nämnd	Summa	Avskrivn	Ränta
214	277	0	214	214	152	125
214	277	0	214	214	152	125
214	277	0	214	214	152	125
2 288	2 601	0	2 288	2 288	1 039	858
654	723	0	654	654	333	275
282	345	0	282	282	182	150
2 448	2 679	0	2 448	2 448	1 061	875
2 403	2 623	0	2 403	2 403	1 030	850
1 974	2 121	0	1 974	1 974	818	675
782	910	0	782	782	371	306
760	883	0	760	760	356	294
2 602	3 015	0	2 602	2 602	1 197	988
964	1 112	0	964	964	430	355
70	76	0	70	70	33	13
12 269	14 201	0	12 269	12 269	5 606	4 625
971	1 117	0	971	971	424	350
1 011	1 130	0	1 011	1 011	424	350
109	163	0	109	109	75	38
109	163	0	109	109	75	38
109	163	0	109	109	75	38
501	566	0	501	501	300	150
100	110	0	100	100	27	23
153	174	0	153	153	61	50
107	115	0	107	107	53	20
2 630	2 985	0	2 630	2 630	1 030	850

stnaden justeras.

894	1 051	0	894	894	455	375
172	188	0	172	172	100	38
0	33	0	0	0	20	13
0	33	0	0	0	20	13
105	105	0	105	105	40	25
105	105	0	105	105	40	25
105	105	0	105	105	40	25
0	60	0	0	0	40	20
0	60	0	0	0	40	20
0	60	0	0	0	40	20
0	68	0	0	0	45	23
0	68	0	0	0	45	23
0	68	0	0	0	45	23
342	367	0	342	342	267	100
103	110	0	103	103	80	30
0	63	71	0	71	50	13
0	31	71	0	71	25	6
0	28	3	0	3	15	13
0	55	0	0	0	30	25
0	55	0	0	0	30	25
0	55	0	0	0	30	25
0	190	190	0	190	40	100
0	171	171	0	171	61	50
0	171	171	0	171	61	50
0	171	171	0	171	61	50
0	65	65	0	65	30	25
0	65	65	0	65	30	25
0	65	65	0	65	30	25

0	28	28	0	28	15	13
0	28	28	0	28	15	13
0	28	28	0	28	15	13
0	62	62	0	62	12	10
0	105	105	0	105	30	25
0	161	161	0	161	61	50
0	229	229	0	229	109	90
0	409	409	0	409	197	163

0	103	103	0	103	45	38
0	11	11	0	11	6	5
0	11	11	0	11	6	5
0	11	11	0	11	6	5
0	327	327	0	327	152	125
0	108	108	0	108	15	13
0	103	103	0	103	45	38

0	75	75	0	75	30	25
0	75	75	0	75	30	25
0	38	38	0	38	25	13
0	38	38	0	38	25	13
0	38	38	0	38	25	13
0	371	371	0	371	150	75
0	85	85	0	85	50	25
0	101	101	0	101	28	14
0	60	60	0	60	20	10
0	60	60	0	60	20	10
0	16	16	0	16	6	5
0	16	16	0	16	6	5
0	16	16	0	16	6	5
0	68	68	0	68	25	13
0	68	68	0	68	25	13
0	68	68	0	68	25	13

0	35	35	0	35	20	5
0	35	35	0	35	20	5
0	35	35	0	35	20	5
0	27	27	0	27	9	8
0	377	377	0	377	152	125
0	377	377	0	377	152	125
0	28	28	0	28	15	13
0	55	55	0	55	30	25
0	28	28	0	28	15	13
0	352	352	0	352	152	125
0	352	352	0	352	152	125
0	402	402	0	402	152	125
0	55	55	0	55	30	25
0	151	151	0	151	61	50
0	113	113	0	113	45	38
0	151	151	0	151	61	50
0	377	377	0	377	152	125
0	753	753	0	753	303	250
0	55	55	0	55	30	25
0	28	28	0	28	15	13
0	68	68	0	68	15	13
0	75	75	0	75	30	25
0	38	38	0	38	15	13
0	75	75	0	75	30	25
35 764	49 418	7 994	35 764	43 758	20 169	15 968

bidrag

Drift Driftklart

0	2019-01-01
0	2020-01-01
0	2021-01-01
704	2019-01-01
115	2019-01-01
13	2019-01-01
743	2021-01-01
743	2019-01-01
628	2020-01-01
233	2020-01-01
233	2020-01-01
831	2020-01-01
327	2019-01-01
30	2019-01-01
3 970	2021-01-01
343	2198-01-01
356	2020-01-01
50	2019-01-01
50	2020-01-01
50	2021-01-01
116	2020-01-01
60	2020-01-01
63	2020-01-01
42	2021-01-01
1 105	2019-01-01

221 2019-01-01

50 2019-01-01

0 2019-01-01

0 2020-01-01

40 2019-01-01

40 2020-01-01

40 2021-01-01

0 2019-01-01

0 2020-01-01

0 2021-01-01

0 2019-01-01

0 2020-01-01

0 2021-01-01

0 årligen

0 årligen

0 årligen

0 årligen

0 årligen

0

0

0

50 2020-01-01

60 2019-01-01

60 2020-01-01

60 2021-01-01

10 2019-01-01

10 2020-01-01

10 2021-01-01

0 2019-01-01
0 2020-01-01
0 2021-01-01
40 2019-01-01
50 2020-01-01
50 2019-01-01
30 2020-01-01
50 2021-01-01

20 2021-01-01
0 2019-01-01
0 2020-01-01
0 2021-01-01
50 2021-01-01
80 2019-01-01
20 2020-01-01

20 2020-01-01
20 2021-01-01
0 2019-01-01
0 2020-01-01
0 2021-01-01
146 2021-01-01
10 2020-01-01
60 2019-01-01
30 2020-01-01
30 2021-01-01
5 2019-01-01
5 2020-01-01
5 2021-01-01
30 2019-01-01
30 2020-01-01
30 2021-01-01

10 2019-01-01
10 2020-01-01
10 2021-01-01
10 2019-01-01

100
100
0
0
0
75
75
125

0
40
30

40
100
200
0
0
40
20
10
20

13 282