

Investeringsbudget NY KF-BESLUT §90 2021-05-10

(rött = justerat enligt KF §90 2021-05-10 jmf. förvaltningens förslag)

BUDGETRAM NY	76 575	67 350	54 500	
BUDGETRAM GAMMAL	71 900	70 000	70 000	
SKILLNAD	-4 675	2 650	15 500	Totalbudget
Lärande				
9214 Förskola Dalstorp (Björkhagen)	6 000	15 000		21 500
9280 Grimsåsskolan	22 000	600		31 500
9279 Tranängskolans område (flera etapper)	400	3 600	10 000	Ej klarlagt
92xx Ny förskola Limmared			200	25 000
92xx Limmaredsskolan kök m m	0	9 300		11 100
92xx Ny förskola Tranemo (6 avd)		6 400	23 400	31 500
92xx Ambjörnarp skola omb för förskola	100	3 600	0	3 675
9213 Solhagens förskola	100			
Summa lärande	28 600	38 500	33 600	
Omsorg				
9276 Resurscentrum	500			
9281 Glimringe	100			
9213 Omb Västergården till korttidsboende	9 000			10 650
92xx Nytt verksamhetssystem		3 000		3 000
Summa omsorg	9 600	3 000	0	
Tekniska				
9362 Gata och utemiljö Tranemo Park	1 000	1 000	2 000	15 500
9284 Lokalanpassningar	1 500	1 500	1 500	årligt anslag
92xx Ombyggnad Moavägen	3 000	2 000		5 000
9299 Reinvestering fastigheter	7 000	7 000	7 000	årligt anslag
92xx Energieffektivisering	500	500	500	årligt anslag
92xx Tak och fasadrenovering	3 000	2 000	2 000	årligt anslag
92xx Personalutrymmen Forum	1 500			1 500
9377 Reinvestering park o badplatser	500	500	500	årligt anslag
92xx Konstgräsplaner		0	3 500	7 000
92xx Renovering simhallen	2 500			2 500
9307 GC-vägar, trafiksäkerhet	875	500	500	årligt anslag
9308 Nyanläggning gata	1 500	500	500	årligt anslag
93xx Ny parallellväg Långhem			0	9 000
9376 Investering gata	3 000	3 000	3 000	årligt anslag
93xx Ny gata Kroksjön	100	5 000		5 200
9250 Inventarier/maskiner kost	300	300	300	årligt anslag
9380 Intäkter mark o gata	-3 500	-2 000	-3 000	årligt anslag
9381 Markförvärv	7 000	2 000	2 000	årligt anslag
92xxx Underhåll/Regnkappa	900	0	0	900
92xxx Renovering bro Uddebo	4 000	0	0	4 000
Summa tekniska	34 675	23 800	20 300	
Service				
Reserv	0	0	0	årligt anslag
Inventarier & verksamhetsnära kostnader	3 700	2 050	600	årligt anslag
Summa service	3 700	2 050	600	
SUMMA SKATTEFINANSIERADE	76 575	67 350	54 500	198 425

VA				
9356 Överföringsledningar	3 500	3 500		7 000
9314 VA-ledningsnät reinvestering	5 000	7 800	6 100	årligt anslag
93xx VA-verk reinvestering	3 500	3 100	1 700	årligt anslag
93xx Nyanläggning VA	500	500	1 500	årligt anslag
93xx Omb Grimsås reningsverk	10 000	6 000		16 000
93xx Ny råvattentäkt Dalstorp			500	Ej klarlagt
93xx Nytt vattenverk Dalstorp			7 000	14 000
93xx Omb Långhems reningsverk			4 000	16 000
9391 Intäkter anslutningsavgifter	-600	-600	-600	årligt anslag
9334 Arbetsfordon	2 600	1 300	800	årligt anslag
Summa VA	24 500	21 600	21 000	
Renhållning				
93xx Investering renhållning	300	3 500	1 500	årligt anslag
Summa renhållning	300	3 500	1 500	
Fjärrvärme/fiber				
9241 Investering fjärrvärme/fiber	750	750	750	årligt anslag
Summa fjärrvärme/fiber	750	750	750	
SUMMA TAXEFINANSIERADE	25 550	25 850	23 250	
SUMMA TOTALT	102 125	93 200	77 750	

*Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen som också har rätt att omfördela mellan beslutade projekt.

Investeringsbudget NY FÖRVALTNINGENS förslag (rött = justerat)

BUDGETRAM NY	76 575	67 350	54 500	
BUDGETRAM GAMMAL	71 900	70 000	70 000	
SKILLNAD	-4 675	2 650	15 500	Totalbudget
Lärande				
9214 Förskola Dalstorp (Björkhagen)	6 000	15 000		21 500
9280 Grimsåsskolan	22 000	600		31 500
9279 Tranängskolans område (flera etapper)	400	3 600	10 000	Ej klarlagt
92xx Ny förskola Limmared			200	25 000
92xx Limmaredsskolan kök m m	0	9 300		11 100
92xx Ny förskola Tranemo (6 avd)		10 000	21 000	31 500
92xx Ambjörnarp skola omb för förskola	100	0	2 400	3 675
9213 Solhagens förskola	100			
Summa lärande	28 600	38 500	33 600	
Omsorg				
9276 Resurscentrum	500			
9281 Glimringe	100			
9213 Omb Västergården till korttidsboende	9 000			10 650
92xx Nytt verksamhetssystem		3 000		3 000
Summa omsorg	9 600	3 000	0	
Tekniska				
9362 Gata och utemiljö Tranemo Park	1 000	1 000	2 000	15 500
9284 Lokalanpassningar	1 500	1 500	1 500	årligt anslag
92xx Ombyggnad Moavägen	3 000	2 000		5 000
9299 Reinvestering fastigheter	7 000	7 000	7 000	årligt anslag
92xx Energieffektivisering	500	500	500	årligt anslag
92xx Tak och fasadrenovering	3 000	2 000	2 000	årligt anslag
92xx Personalutrymmen Forum	1 500			1 500
9377 Reinvestering park o badplatser	500	500	500	årligt anslag
92xx Konstgräsplaner		0	3 500	7 000
92xx Renovering simhallen	2 500			2 500
9307 GC-vägar, trafiksäkerhet	875	500	500	årligt anslag
9308 Nyanläggning gata	1 500	500	500	årligt anslag
93xx Ny parallellväg Länghem			0	9 000
9376 Investering gata	3 000	3 000	3 000	årligt anslag
93xx Ny gata Kroksjön	100	5 000		5 200
9250 Inventarier/maskiner kost	300	300	300	årligt anslag
9380 Intäkter mark o gata	-3 500	-2 000	-3 000	årligt anslag
9381 Markförvärv	7 000	2 000	2 000	årligt anslag
92xxx Underhåll/Regnkappa	900	0	0	900
92xxx Renovering bro Uddebo	4 000	0	0	4 000
Summa tekniska	34 675	23 800	20 300	
Service				
Reserv	0	0	0	årligt anslag
Inventarier & verksamhetsnära kostnader	3 700	2 050	600	årligt anslag
Summa service	3 700	2 050	600	
SUMMA SKATTEFINANSIERADE	76 575	67 350	54 500	198 425

VA				
9356 Överföringsledningar	3 500	3 500		7 000
9314 VA-ledningsnät reinvestering	5 000	7 800	6 100	årligt anslag
93xx VA-verk reinvestering	3 500	3 100	1 700	årligt anslag
93xx Nyanläggning VA	500	500	1 500	årligt anslag
93xx Omb Grimsås reningsverk	10 000	6 000		16 000
93xx Ny råvattentäkt Dalstorp			500	Ej klarlagt
93xx Nytt vattenverk Dalstorp			7 000	14 000
93xx Omb Långhems reningsverk			4 000	16 000
9391 Intäkter anslutningsavgifter	-600	-600	-600	årligt anslag
9334 Arbetsfordon	2 600	1 300	800	årligt anslag
Summa VA	24 500	21 600	21 000	
Renhållning				
93xx Investering renhållning	300	3 500	1 500	årligt anslag
Summa renhållning	300	3 500	1 500	
Fjärrvärme/fiber				
9241 Investering fjärrvärme/fiber	750	750	750	årligt anslag
Summa fjärrvärme/fiber	750	750	750	
SUMMA TAXEFINANSIERADE	25 550	25 850	23 250	
SUMMA TOTALT	102 125	93 200	77 750	

*Startbesked av nybyggnad- och större investeringar görs av kommunstyrelsen som också har rätt att omfördela mellan beslutade projekt.

Investeringsbudget GAMMAL

	2021	2022	2023	Totalbudget
BUDGETRAM	71 900	70 000	70 000	
Lärande				
9214 Förskola Dalstorp (Björkhagen)	9 000	12 000		21 500
9280 Grimsåsskolan	21 600	1 000		31 500
9279 Tranängskolans område		4 000	20 000	Ej klarlagt
92xx Ny förskola Limmared			200	25 000
92xx Limmaredsskolan kök m m	300	9 300		11 100
92xx Ny förskola Tranemo (6 avd)		10 000	21 500	31 500
92xx Ambjörnarp skola omb för förskola	425	850	2 400	3 675
Summa lärande	31 325	37 150	44 100	
Omsorg				
92xx Omb Västergården till korttidsboende	10 650			10 650
92xx Nytt verksamhetssystem		3 000		3 000
Summa omsorg	10 650	3 000	0	
Tekniska				
9362 Gata och utemiljö Tranemo Park		1 000	2 000	11 500
9284 Lokalanpassningar	1 500	1 500	1 500	årligt anslag
92xx Ombyggnad Moavägen	3 000	2 000		5 000
9299 Reinvestering fastigheter	7 000	7 000	7 000	årligt anslag
92xx Energieffektivisering	500	500	500	årligt anslag
92xx Tak och fasadrenovering	3 000	2 000	2 000	årligt anslag
92xx Personalutrymmen Forum			1 500	1 500
9377 Reinvestering park o badplatser	500	500	500	årligt anslag
92xx Konstgräsplaner		3 500	3 500	7 000
92xx Renovering simhallen	2 500			2 500
9307 GC-vägar, trafiksäkerhet	875	500	500	årligt anslag
9308 Nyanläggning gata	1 900	1 000	1 000	årligt anslag
93xx Ny parallellväg Länghem			1 000	9 000
9376 Investering gata	3 000	3 000	3 000	årligt anslag
93xx Ny gata Kroksjön	100	4 000		5 200
9250 Inventarier/maskiner kost	450	300	300	årligt anslag
9380 Intäkter mark o gata	-2 000	-2 000	-3 000	årligt anslag
9381 Markförvärv	1 000	2 000	3 000	årligt anslag
92xxx Underhåll/Regnkappa	900	0	0	900
92xxx Renovering bro Uddebo	2 000	0	0	2 000
Summa tekniska	26 225	26 800	24 300	
Service				
Reserv	0	1 000	1 000	årligt anslag
Inventarier & verksamhetsnära kostnader	3 700	2 050	600	årligt anslag
Summa service	3 700	3 050	1 600	
SUMMA SKATTEFINANSIERADE	71 900	70 000	70 000	

VA				
9356 Överföringsledningar	3 500	3 500		7 000
9314 VA-ledningsnät reinvestering	5 000	7 800	6 100	årligt anslag
93xx VA-verk reinvestering	3 500	3 100	1 700	årligt anslag
93xx Nyanläggning VA	500	500	1 500	årligt anslag
93xx Omb Grimsås reningsverk	10 000	6 000		16 000
93xx Ny råvattentäkt Dalstorp			500	ej kartlagt
93xx Nytt vattenverk Dalstorp			7 000	14 000
93xx Omb Långhems reningsverk			4 000	16 000
9391 Intäkter anslutningsavgifter	-600	-600	-600	årligt anslag
9334 Arbetsfordon	2 600	1 300	800	årligt anslag
Summa VA	24 500	21 600	21 000	
Renhållning				
93xx Investering renhållning	300	3 500	1 500	årligt anslag
Summa renhållning	300	3 500	1 500	
Fjärrvärme/fiber				
9241 Investering fjärrvärme/fiber	750	750	750	årligt anslag
Summa fjärrvärme/fiber	750	750	750	
SUMMA TAXEFINANSIERADE	25 550	25 850	23 250	
SUMMA TOTALT	97 450	95 850	93 250	

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR (beslut i budget 2021–2023)**9214 Förskola Dalstorp**

Enligt beslut ska Björkhagens förskola byggas till med en avdelning, då befintlig byggnad är i dåligt skick är förslaget nu istället att riva denna och bygga en ny förskola med minst 4 avdelningar enligt gällande planering.

9280 Ombyggnad Grimsås skola

Renovering av Grimsås skola, byggnation pågår och färdigställs under 2021.

9279 Tranängskolans område

Akut behov finns av utökade lokaler, bl a matsal och lokaler för ett arbetslag. Utredning om tilläggsuppdrag pågår.

92xx Ny förskola Limmared

Byggnation av ny förskola i Limmared som kan placeras intill Limmaredsskolan där kök/matsal kan samutnyttjas. Alternativ placering på mark vid vägen mot Glasvallen.

92xx Limmaredsskolans kök m m

Lokalerna är för små och slitna och om- alternativ nybyggnad av vissa delar krävs.

92xx Ny förskola Tranemo

Byggnation av ny förskola med 6 avdelningar på Tåstarpsområdet i Tranemo .

92xx Ombyggnad Västergården

Ombyggnad för korttidsboende, upphandling pågår.

94xx Nytt verksamhetssystem omsorgssektionen

Nuvarande verksamhetssystem inom omsorgen är upphandlat till och med 31 december 2022. Ny upphandling måste genomföras eftersom förlängningsavtal gjorts i den utsträckning som är möjligt.

9362 Gata och utemiljö Tranemo Park

ordningställande av utemiljö och gata på området Tranemo Park.

9284 Lokalanpassningar

Årligt anslag för mindre anpassningar inom kommunens lokalbestånd för att anpassa lokaler till ändrade behov från olika verksamheter.

92xx Ombyggnad Moavägen

Dåliga personalutrymmen, omklädningsrum m m.

9299 Reinvestering fastigheter

Årligt anslag för reinvesteringsåtgärder på kommunens fastigheter.

92xx Energieffektivisering

Årligt anslag för energieffektiviserande åtgärder på kommunens fastigheter.

92xx Tak och fasadrenovering

Det finns ett stort behov av att utföra renoveringar av fasader och tak på kommunens fastigheter.

92xx Personalutrymmen Forum

Bristfälliga personalutrymmen i Forum, bl a lunchrum och omklädningsrum.

9379 Reinvestering park, bad, lek

Årligt anslag för reinvesteringssåtgärder på befintliga park, bad- och lekplatsanläggningar.

92xx Konstgräsplaner

Utbyte av konstgräset på planerna i Dalstorp och Tranemo.

92xx Renovering elljusspår

Flera elljusspår är i behov av renovering.

92xx Ombyggnad/renovering idrottshallar

Behov finns av att se över och renovera idrottshallarna.

92xx Renovering simhallen

Betongkonstruktionen i simhallen behöver renoveras.

9307 GC-vägar, trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsåtgärder samt utbyggnad/renovering av gc-vägar.

9308 Nyanläggning gata

Utbyggnad av nya gator/områden.

93xx Ny parallellväg Långhem

Ny väg för tvärförbindelse mellan väg 1674 och 1676 om anslutningen mot rv 27 stängs.

9376 Investering gata

Avser reinvesteringssåtgärder på anläggningar inom gatuverksamheten.

93xx Ny gata Kroksjön

Byggnation av ny anslutningsväg från Lövstagatan/Kroksjön mot rv 27. Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket.

9250 Inventarier/maskiner kost

Inköp av maskiner och inventarier till kostenheten.

9380 Intäkter mark/gata

Intäkter vid markförsäljning, avser tomtpris och gatubyggnadsersättning.

9381 Markförvärv

Anslag för köp av mark och byggnader.

92xx Renovering bro Uddebo

Återuppbyggnad av rasad bro. Ska ske 2021, prioriteras högt.

92xx Inventarier och verksamhetsnära kostnader

Löpande förnyelse av inventarier för samtliga sektioner + andra verksamhetsnära poster.

92xx Underhåll/regnkappa

Extra medel för att åtgärda akuta brister inom fastighetsunderhåll.

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

93xx Överföringsledningar

Överföringsledning för VA från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp.

93xx VA-ledningsnät reinvestering

Renovering av befintligt va-ledningsnät.

93xx VA-verk reinvestering

Renovering samt utbyte gällande byggnader och maskinell utrustning på VA-verk och pumpstationer

93xx Nyanläggning VA

Utbyggnad av VA-ledningar på nya gator/områden.

93xx Ombyggnad Grimsås reningsverk

Renovering/ombyggnad av Grimsås reningsverk enligt fastställd VA-plan.

93xx Ny vattentäkt Dalstorp

Ny vattentäkt behöver tas fram för Dalstorpsområdet.

93xx Nytt vattenverk Dalstorp

Nytt vattenverk behöver byggas i närheten av ny vattentäkt.

93xx Ombyggnad Långhems reningsverk

Långhems reningsverk byggdes på 1970-talet och är i behov av en omfattande renovering.

9391 Intäkter anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för nya/tillkommande VA-anslutningar.

9334 Arbetsfordon

Förnyelse och komplettering av fordon för tekniska sektionens behov. Anslaget utökad 2021 då lastbilen behöver bytas.

93xx Investering renhållning

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom renhållningsverksamheten.

9241 Investering fjärrvärme/fiber

Avser främst reinvesteringsåtgärder inom fjärrvärme/fiberverksamheten.