

Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
KF beslut

INVESTERINGSBUDGET 2020-2023 TKR	2020					2021				2022				2023			
	KF Plan 2020	Förslag nämnd	Beredning	Prel. ombudget	KF budget 2020	KF Plan 2021	Förslag nämnd	Beredning	KF plan 2021	Förslag KLG	Förslag nämnd	Beredning	KF plan 2022	Förslag KLG	Förslag nämnd	Beredning	KF plan 2023
Kommunstyrelsen	49 025	-12 800	-3 725	15 900	48 480	10 650	31 700	-19 840	22 610	6 750	1 200	-425	7 525	6 750	1 200	14 500	22 450
Lokal- och fastighetsinvesteringar	42 325	-17 800	375	15 900	40 800	4 850	30 200	-20 640	14 510	4 750	200	-1 425	3 525	4 750	200	13 500	18 450
Skolfastigheter	22 100	-5 500	4 600	0	21 200	100	15 000	-9 040	6 060	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Kinnareds skola och förskola	14 000		4 700	0	18 700			5 960	5 960				0				0
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100		-100	0	0	100			100				0				0
Rydö skola renovering	8 000	-5 500	-2 500		0		15 000	-15 000	0				0		15 000		15 000
Rydö skola energikonvertering			2 500		2 500												
Omsorgsfastigheter	400	0	-400	3 300	3 300	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjölunda uppvärmning				3 300	3 300				0				0				0
Utrustning korttidsboende LSS, ON	400		-400		0			400	400				0				0
Idrotts- och fritidsanläggningar	575	0	-325	0	250	500	0	0	500	500	0	75	575	500	0	0	500
Utrymme upprustning idrottsplatser	500		-250	0	250	500			500	500			500	500			500
Gamla hallen renovering - förstudie	75		-75		0				0			75	75				0
Övriga förvaltningsfastigheter	19 250	-12 300	-3 500	12 600	16 050	4 250	15 200	-12 000	7 550	4 250	200	-1 500	2 950	4 250	200	-1 500	2 950
Unnaryds brandstation	15 000	-12 500	-2 000		500		15 000	-10 500	4 500				0				0
Utrymme kommersiella fastigheter	200			0	200	200			200	200			200	200			200
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 800	200	-1 000	0	2 000	2 800	200	-1 000	2 000	2 800	200	-1 000	2 000	2 800	200	-1 000	2 000
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	500		-250	0	250	500		-250	250	500		-250	250	500		-250	250
Utrymme tillgänglighetsanpassning	500		-250	0	250	500		-250	250	500		-250	250	500		-250	250
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250			0	250	250			250	250			250	250			250
Örnaskolans kök och lagerhållning				9 000	9 000				0				0				0
Kommersiell lokal - Bamboo				800	800				0				0				0
Ridhus - snörasskydd				2 800	2 800				0				0				0
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries									100								
IT-investeringar	6 700	5 000	-4 100	0	7 680	5 800	1 500	800	8 100	2 000	1 000	1 000	4 000	2 000	1 000	1 000	4 000
Digitalisering, BUN	2 000	1 500	-1 500	0	2 000	2 000	1 500	-1 500	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000
IT investering, BUN <i>(flyttad till raminvestering, BUN)</i>	1 000		-1 000	0	0	1 000		-1 000	0		1 000	-1 000	0		1 000	-1 000	0
Utrymme IT	2 000	3 500	-900	0	4 600	2 000		3 300	5 300	2 000			2 000	2 000			2 000
Digitalisering - handlingsplaner	1 700		-700	0	1 000	800			800				0				0
Webbsändning KF					80												
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markinköp/försäljning																	
Räddningsnämnden	1 000	0	-1 000	2 220	2 220	3 500	0	-2 500	1 000	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0
Slangtvätt				1 400	1 400				0				0				0
Insatsfordon med fyrhjulsdraft				820	820				0				0				0
Lastväxlartank	1 000		-1 000		0			1 000	1 000				0				0
Övningsplats					0	3 500		-3 500	0			3 500	3 500				0

KF beslut

	0	360	-240	0	120	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	0	0		
Arbets- och näringsnämnden																			
Utlåningsstation Biblioteken		360	-240		120			120	120			120	120				0		
Barn- och ungdomsnämnden																			
Inventarier Kinnareds förskola		500			500														
Möbler Örnaskolans matsal		300			300														
Omsorgsnämnden																			
Solskydd/markiser särskilt boende		0	0	0	0	0	710	0	710	0	300	0	300	0	180	0	180		
							710		710		300		300		180		180		
	2020					2021					2022					2023			
	KF Plan 2020	Förslag nämnd	Beredning	Prel. ombudget	Förslag budget 2020	KF Plan 2021	Förslag nämnd	Beredning	Förslag plan 2021	Förslag KLG	Förslag nämnd	Beredning	Förslag plan 2022	Förslag KLG	Förslag nämnd	Beredning	Förslag nämnd 2023		
Samhällsbyggnadsnämnden	12 100	2 800	-4 500	4 150	14 550	24 500	2 300	-5 050	21 750	0	13 000	-1 050	11 950	0	0	11 350	11 350		
Gata och park	5 800	2 300	-2 500	1 150	6 750	5 800	2 300	-2 750	5 350	0	6 100	-750	5 350	0	0	5 350	5 350		
Torups centrum etapp 2				1 400	1 400				0				0				0		
Reinvestering maskiner och utrustning	100			0	100	100			100		100		100			100	100		
Gång- och cykelvägar	500	500	-500	0	500	500	500	-500	500		1 000	-500	500		500	500	500		
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000			0	4 000	4 000			4 000		2 000	2 000	4 000		4 000	4 000	4 000		
Utrymme effektivisering gatubelysning	500	500	-500	0	500	500	500	-500	500		1 000	-500	500		500	500	500		
Reinvesteringar gata & park -flytta till ram	250			-250	0	250		-250	0		250	-250	0			0	0		
Upprustning lekplatser	450		-200	0	250	450		-200	250		450	-200	250		250	250	250		
Julbelysning (flyttas till raminvestering, SBN)		300	-300	0	0		300	-300	0		300	-300	0			0	0		
Allmän satsning		1 000	-1 000	0	0		1 000	-1 000	0		1 000	-1 000	0			0	0		
Exploatering	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Detaljplan Kambo				300	300				0				0				0		
Exploatering Unnaryd 1:49				3 000	3 000				0				0				0		
Övrigt	300	0	0	-300	0	300	0	-300	0	0	300	-300	0	0	0	0	0		
Reinvestering kost (flyttas till raminvestering, SBN)	200			-200	0	200		-200	0		200	-200	0			0	0		
Reinvestering lokalvård (flyttas till raminvestering, SBN)	100			-100	0	100		-100	0		100	-100	0			0	0		
Vatten och avlopp	6 000	0	-2 000	0	4 000	18 000	0	-2 000	16 000	0	6 600	0	6 600	0	0	6 000	6 000		
VA verksamhet enl. nämndsprioritering	6 000		-2 000	0	4 000	6 000		-2 000	4 000		6 600		6 600		6 000	6 000	6 000		
Överföringsledning Landeryd				0	0	12 000			12 000				0			0	0		
Renhållning och avfallshantering	0	500	0	0	500	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
Omlastningsyta Borabo - projektering		500		0	500								0				0		
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggn ÅVC					0	400			400				0				0		
Raminvesteringar	1 540	0	1 650	0	3 190	1 540	0	1 600	3 140	1 540	0	1 600	3 140	1 540	0	1 600	3 140		
Kommunstyrelsen	80				80	80			80	80			80	80			80		
Räddningsnämnden	60				60	60			60	60			60	60			60		
Arbets- och näringslivsnämnden	250	0	0		250	250	0		250	250	0		250	250			250		
Samhällsbyggnadsnämnden	100		650		750	100	600		700	100	600		700	100	600		700		
Barn- och ungdomsnämnden	650	0	1 000		1 650	650	1 000		1 650	650	1 000		1 650	650	1 000		1 650		
Omsorgsnämnden	400				400	400	0		400	400	0		400	400	0		400		
SUMMA ORDINARIE INVESTERINGAR	63 665	-8 840	-7 815	22 270	69 360	40 190	34 710	-25 670	49 330	8 290	14 500	3 745	26 535	8 290	1 380	27 450	37 120		
SUMMA INVESTERINGAR INKL. SÄRSKILD SATSNING	63 665	-8 840	-2 815	22 270	74 360	40 190	69 710	-25 670	84 330	8 290	74 500	3 745	86 535	8 290	1 380	27 450	37 120		