

Vägledning avseende utformning av reviderad investeringsplan 2021-2025

Utgå från de medskickade bilagorna 1 och 2 (sistnämnda, d.v.s. taxefinansierat endast för teknisk servicenämnd). Skapa sedan en fil som bara avser er nämnd, se nedan.

Investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET 2021-2025								Bilaga 1	
PER UTFÖRARNÄMND, tkr i löpande pris									
Inkluderar projekt beslutade av Kommunfullmäktige t.o.m. 210125									
A = projekt som beviljats anslag att påbörja investeringen.									
Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt									
Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 ingår ej i tabellen (ännu ej beslutade)									
		TOTAL	Budg_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Plan_2025	Komment	
		2021-2025							
	Total								
	Nettoutgifter	-846 550	-183 150	-238 700	-147 600	-205 600	-71 500		
	Varav anslag (A)	-378 050	-101 650	-76 700	-67 600	-65 600	-66 500		
	70 Teknisk servicenämnd								
45770	Period. underhåll fastighe	-75 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	A	
46000	Först kajer Skåre Hamn	-6 200	-6 200	0	0	0	0	A	
46030	Uppst plats Hammen (Dux)	-7 150	-7 150	0	0	0	0	A	
46060	Tillbyggn idrottshall Smyg	-25 000	-15 000	-10 000	0	0	0	A	
46070	Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	-5 000	0	0	0	0	A	
46080	Reparation pirarm Gislov	-2 500	-2 500	0	0	0	0	A	
80269	Samverkan Trafikverket	-7 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	A	
90065	Investeringsram Service	-116 000	-22 400	-22 900	-23 400	-23 400	-23 900	A	
90070	Investeringsram TN skattef	-113 700	-21 900	-22 300	-22 700	-23 200	-23 600	A	
90071	Invest ram Fordonshanter	-20 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	A	
Ser1	Nya fsk platser	-220 000	0	-85 000	-35 000	-100 000	0		
Ser10	Badhus översyn	-75 000	0	-20 000	-20 000	-35 000	0		
Ser15	Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000	-5 000	0	0	0	0		
Ser16	Uppr Västra verksamhetsomr	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0		
Ser5	Nya platser LSS	-40 000	-20 000	-10 000	-10 000	0	0		
Ser8	Rugbyanläggning	-35 000	-20 000	-15 000	0	0	0		
Tek11	Piranmar Smygehamn	-25 000	-15 000	-10 000	0	0	0		
Tek12	Objekt i cykelplan	-25 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Tek13	Bro Stavstensvägen	-7 000		-7 000	0	0	0		
Tek33	P-platser Södershallen	-6 500	-6 500	0	0	0	0		

Därefter läggs eventuella förslag till förändringar in på separata rader. Om anslag för genomförande begärs ange "A", medan i de fall det endast gäller planerat projekt lämnas den avsedda kolumnen tom. För alla förslag till justerade belopp ska det anges "Förslag" i kommentarskolumnen.

Undantag gäller förslag som avser ett planerat projekt som redan finns i investeringsplanen och som det nu begärs anslag för. I dessa fall anges "A" i den avsedda kolumnen. I kommentarskolumnen skrivs "Anslag?".

I tabellen nedan har ett exempel på teoretiskt förslag till reviderad investeringsplan avseende tekniska servicenämnden skapats. Syftet är att visa på exempel hur olika förändringar är tänkta att tas med.

		TOTAL 2021-2025	Budg_2021	Plan_2022	Plan_2023	Plan_2024	Plan_2025	Komment
	Total							
	Nettoutgifter	-868 350	-181 950	-261 700	-147 600	-205 600	-71 500	
	Varav anslag (A)	-392 850	-103 450	-89 700	-67 600	-65 600	-66 500	
	70 Teknisk servicenämnd							
45770	Period. underhåll fastighe	-75 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	A
46000	Först kajer Skåre Hamn	-6 200	-6 200	0	0	0	0	A
46000	<i>Först kajer Skåre Hamn</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>A Förslag</i>
46030	Uppst plats Hammen (Dux)	-7 150	-7 150	0	0	0	0	A
46060	Tillbyggn idrottshall Smyg	-25 000	-15 000	-10 000	0	0	0	A
46070	Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	-5 000	0	0	0	0	A
46070	<i>Förb åtg TS/Dagvatt Smyge</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>A Förslag</i>
46080	Reparation pirarm Gislöv	-2 500	-2 500	0	0	0	0	A
80269	Samverkan Trafikverket	-7 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	A
Ser02	<i>Tillbyggnad Hus A</i>	<i>-12 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>A Förslag</i>
Ser03	<i>Nybyggnation X</i>	<i>-12 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Förslag</i>
90065	Investeringsram Service	-116 000	-22 400	-22 900	-23 400	-23 400	-23 900	A
90070	Investeringsram TN skattef	-113 700	-21 900	-22 300	-22 700	-23 200	-23 600	A
90071	Invest ram Fordonshanter	-20 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	A
Ser1	Nya fsk platser	-220 000	0	-85 000	-35 000	-100 000	0	
Ser10	Badhus översyn	-75 000	0	-20 000	-20 000	-35 000	0	
Ser15	Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000	-5 000	0	0	0	0	<i>A Anslag?</i>
Ser16	Uppr Västra verksamhetsomr	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	
Ser5	Nya platser LSS	-40 000	-20 000	-10 000	-10 000	0	0	
Ser8	Rugbyanläggning	-35 000	-20 000	-15 000	0	0	0	
Tek11	Pirarmar Smygehamn	-25 000	-15 000	-10 000	0	0	0	
Tek12	Objekt i cykelplan	-25 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Tek13	Bro Stavstensvägen	-7 000		-7 000	0	0	0	
Tek33	P-platser SödersI hallen	-6 500	-6 500	0	0	0	0	

Förklaringar till exemplen i tabellen.

- *46000 Först kajer Skåre hamn:* Förslag till minskat investeringsanslag till ett redan befintligt projekt (enligt förslaget minskas anslaget på 6,2 mnkr med 2,2 mnkr till 4,0 mnkr).
- *46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge:* Förslag avseende ett projekt som tidsmässigt bör flyttas (genom förändringsraden nollställs 2021 och anslaget flyttas till 2022)
- *Ser02 Tillbyggnad Hus A:* Förslag till ett nytt projekt som det begärs anslag till (4 mnkr 2021 och 8 mnkr 2022).
- *Ser03 Nybyggnation X:* Förslag till ett nytt projekt som det inte begärs anslag till, projektet är endast tänkt att ingå som ett planerat projekt (2 mnkr 2021 och 10 mnkr 2022).
- *Ser15 Fastighetsanp Lavetten 39:* Begäran om anslag till ett projekt som sedan tidigare finns med som ett planerat projekt (anslaget skulle innebära att sedan tidigare planerade 5 mnkr får börja användas).

Beskrivningar och motiveringar

Det behövs beskrivningar och motiveringar avseende de föreslagna förändringarna. Dessa delar ska finnas med i tjänsteskrivelsen eller som en bilaga i ärendet.

PS. Kom ihåg att ökade utgifter är minusbelopp och minskade utgifter är plusbelopp.