

Strategisk plan och budget 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING
SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDEN

Beslut SBN 2019-04-02

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

Samhällsbyggnadsnämndens utmaningar med utgångspunkt från kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende kommunbidrag är att få en budget i balans.

Utmaningen är följande

- Nya bostadsområden innebär högre driftskostnader
- Nya verksamhetsområden innebär högre driftkostnader
- Den beräknade inflationsökningen för skolskjuts och färdtjänst
- Den beräknade inflationsökningen för kostnader och intäkter
- Nya åtaganden som till exempel isbanan torget, övertagande riksväg 44
- Behov av utökade anslag för återinvesteringar för att säkerställa kapitalförvaltningen av våra anläggningstillgångar. Exempel är asfaltsbeläggning, gatubelysning, broar och viadukter.
- För att få budgeten i balans kommer åtgärder behöva göras som innebär väsentlig sänkt ambitionsnivå vilket också innebär en minskning av 3-10 personer.

Detaljplan för Härebacka 7:4 Askeslätt et 2

När Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 att anta detaljplanen och att drift- och underhållskostnaderna skall beaktas i strategisk plan och budget 2019-2021. Investeringen fortsätter i plan 2022 och innebär att kommunbidraget bör justeras med ytterligare 695 tkr.

Detaljplan för Erstorp

När Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att anta detaljplanen och att drift- och underhållskostnaderna skall beaktas i strategisk plan och budget 2020-2022. Drift- och underhållskostnaderna är 180 tkr 2020, 360 tkr 2021 och 360 tkr 2022.

Övertagande av Riksväg 44, drift- och underhållskostnader

Från och med hösten 2019 kommer Lidköpings kommun att överta nuvarande riksväg 44. En besiktning av skicket på de anläggningar som vi kommer överta är gjord. Överenskommelsen innebär att kommunen inte ska göra några omedelbara underhållsåtgärder. Övertagandet innebär en årlig utökad drift- och underhållskostnad med 400 tkr med utgångspunkt från dagens utformning. Det är samhällsbyggnad som blir drift- och underhållsansvariga.

Isbanan Torget

Under senhösten 2018 köpte Tillväxt Lidköping isbanan på torget genom finansiering från Sparbankstiftelsen. Montering, nedmontering och förvaring skall Samhällsbyggnad ansvara för. Detta innebär en årlig utökad driftskostnad på 200 tkr.

Avtal Råda sand - Utsiktspaviljong

Avtalet mellan Lidköpings kommun och Råda sand gällande ett utvidgat åtagande för rekreationsområdet i Råda. Bolaget har ansvarat för drift och underhåll av informations- och utsiktspaviljong perioden 2003 -2018. Om utsiktspaviljongen skall vara kvar innebär detta en utökad driftskostnad motsvarande 51 tkr per år.

Komponentavskrivning

Komponentavskrivning - i SPB 2016-2018 minskades nämnderna ramar med den underhållskostnad som klassificerades som investeringar. I takt med att avskrivningarna ökar för underhållsinvesteringarna så kommer avskrivningarna att återställas motsvarande den sänkning som gjorts. För samhällsbyggnad kommer återställning vara gjord inom 8 år from 2016. Det innebär en successiv kostnadsökning varje år och för 2022 motsvarar detta 600 tkr

Inflationsökning

Inriktningsbeslutets budgetförutsättningar utgår från att inflationsökningen för kostnader är 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022. Inflationsökningen för intäkter är 2 % 2020-2022.

Skolskjuts och Färdtjänst

Samhällsbyggnads verksamhet har en betydligt högre inflationsökning. Skolskjutsverksamheten och Färdtjänstverksamheten har haft en inflationsökning mellan 5,3 – 7,8 % perioden 2017-2019. Prognosen är att denna ökning kommer att fortsätta. I budgeten för 2020-2022 är inflationsökningen beräknad till 5,3 % per år avseende skolskjuts bussar och 7,8 % per år för skolskjuts taxi och färdtjänst. Detta innebär en stor skillnad mellan inriktningsbeslutets inflationsökning och den beräknade inflationsökningen som redovisas nedan. Västtrafiks pågående arbete med förändring av zonsystemet kommer troligtvis att innebära en kostnadsökning av skolkorten. Detta kommer också att påverka egenavgiften för färdtjänst och eventuellt även kommunens kostnader per resa.

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skolskjutsverksamhet bussar 5,3 % och taxi 7,8 %, differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	598	1 241	1 847
Färdtjänst 7,8 %, differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	649	1 358	2 080
Total indexdifferens	1 247	2 599	3 927

Höjning elpris

I beslutet för strategisk plan och budget 2016-2028 justerades samhällsbyggnadsnämndens och övriga nämnders kommunbidrag på grund av att elpriset beräknades minska. I inriktningsbeslutet för strategisk plan och budget 2020-2022 beräknas elpriset att öka vilket innebär en kostnadsökning för samhällsbyggnadsnämnden med 200 tkr per år. Kommunbidraget enligt inriktningsbeslutet har inte justerats på grund av en höjning av elpriset.

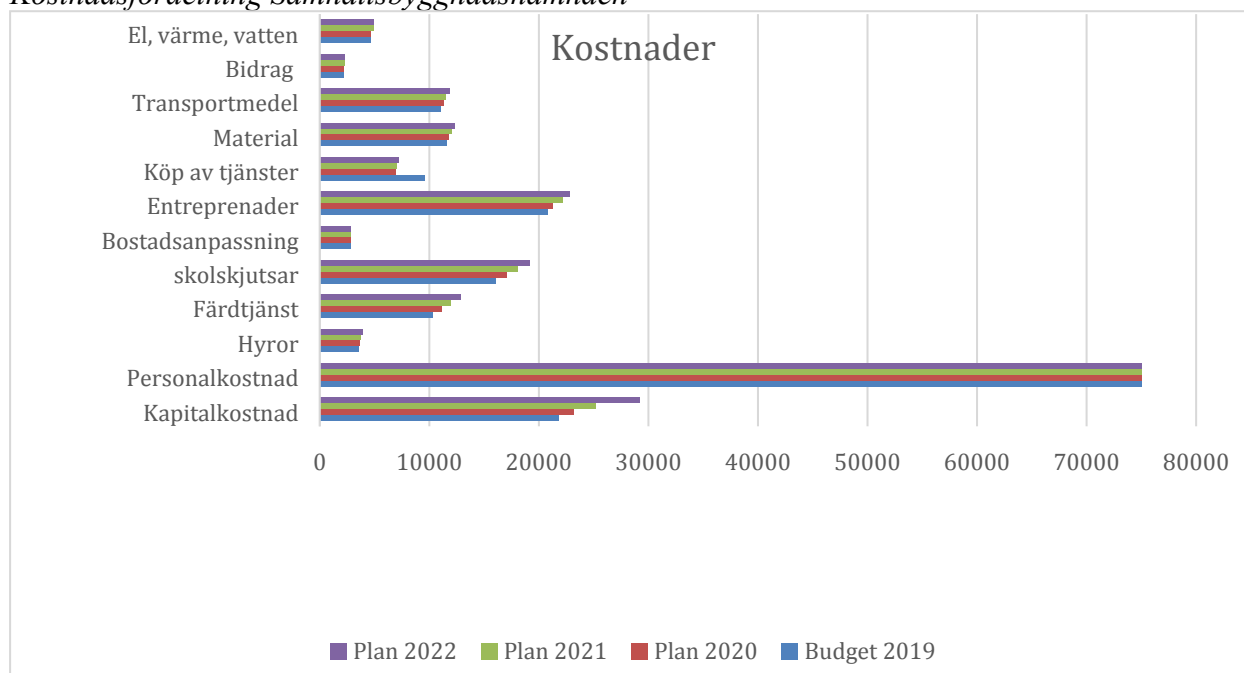
Inflationsökning entreprenad, transporter och material samt intäktsökning

Inflationsökningen avseende entreprenad, transporter och material har haft en inflationsökning som motsvarar 2,6 % 2017-2018. Prognosen är att denna ökning kommer att fortsätta. I budgeten för 2020-2022 är inflationsökningen beräknad till 2, 6 % vilket innebär en skillnad mellan inriktningsbeslutets inflationsökning och den beräknade inflationsökningen som redovisas nedan.

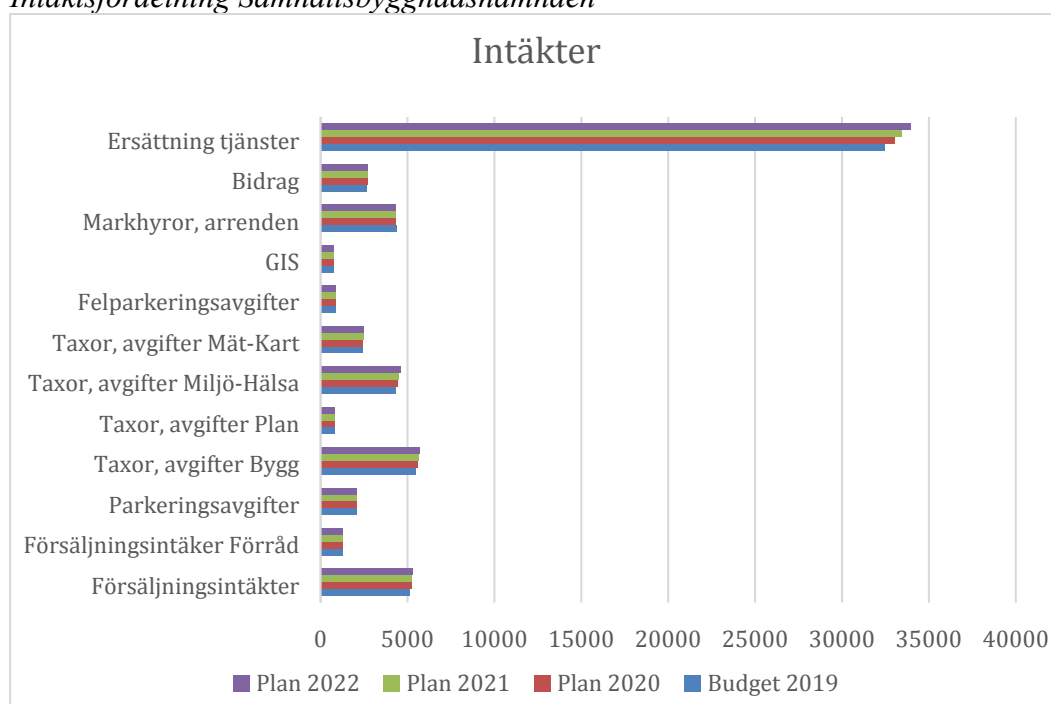
Samhällsbyggnads intäkter består av taxor enligt Plan och bygglagen, Miljö-Hälsa, markhyror, arrenden, försäljningsintäkter och ersättning av tjänster. Samhällsbyggnad har beräknat att inflationsökningen för intäkter blir 1,2 % respektive år 2020-2022. Detta innebär en skillnad mellan inriktningsbeslutets inflationsökning och den beräknade inflationsökningen som redovisas nedan.

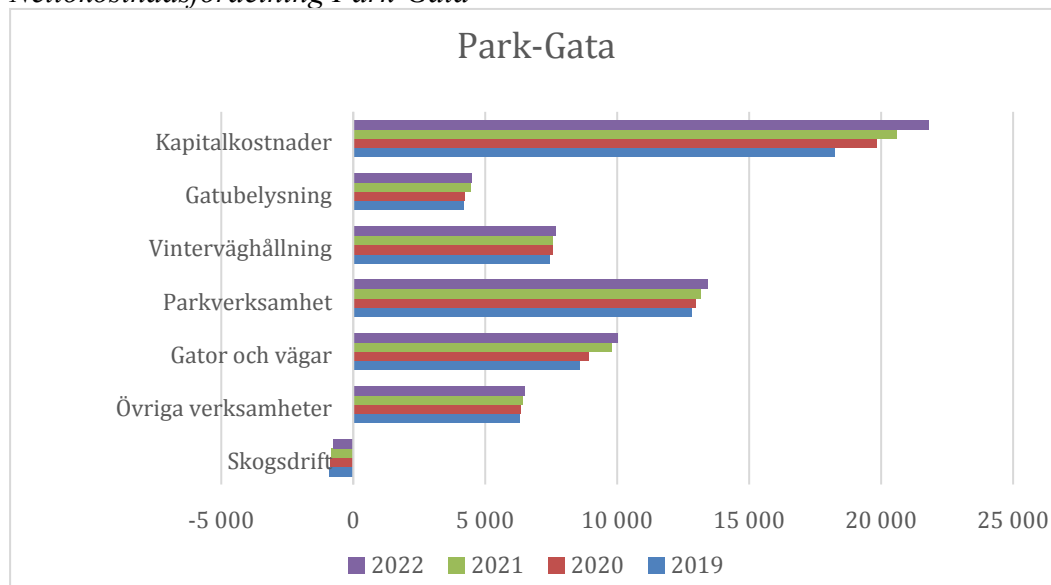
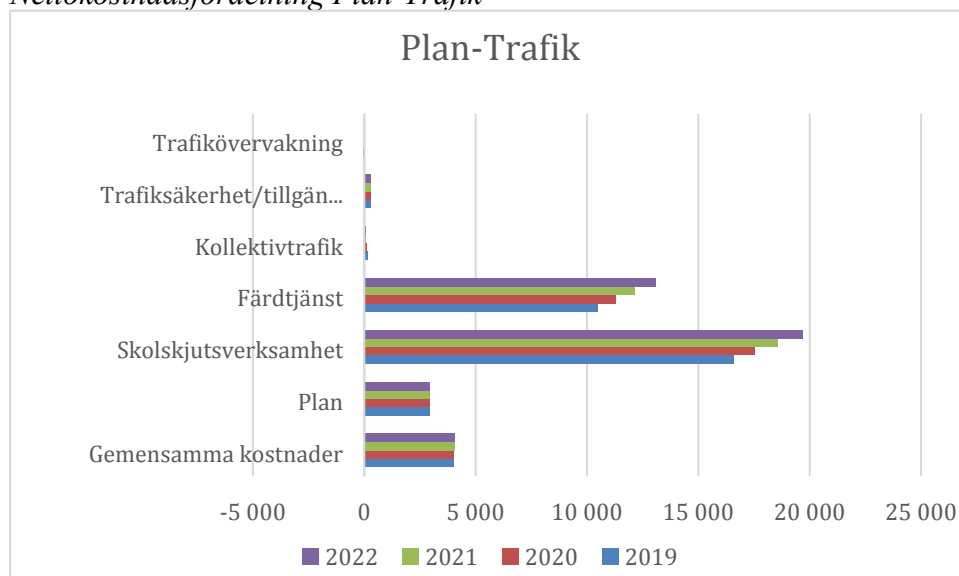
Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höjning elpris	200	200	200
Inflationsökning kostnader entreprenad, transporter, material 2,6 % differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	552	1 126	1 465
Inflationsökning intäkter 1,2 % Differens inriktningsbeslut 2 % 2020-2022	502	1 020	1 554
Total indexdifferens	1 254	2 346	3 219

Kostnadsfördelning Samhällsbyggnadsnämnden



Intäktsfördelning Samhällsbyggnadsnämnden



Nettokostnadsfördelning Park-Gata*Nettokostnadsfördelning Plan-Trafik***Kapitalkostnad Hamnstaden DP 1 och DP 2**

En justering av kommunbidraget gjordes i SPB 2019-2021 för de ökade kapitalkostnader som investeringarna i Hamnstadsprojektet innebär.

En förändring av investeringsutgifterna föreslås för perioden 2020-2022 vilket innebär att kapitalkostnaderna beräknas bli 372 tkr år 2020, 1382 tkr år 2021 och 4074 tkr år 2022. Detta innebär att kommunbidraget enligt inriktningsbeslutet skall minska med 1 500 tkr år 2020 och med 3 938 tkr, år 2021 samt 1 246 tkr år 2022.

Driftskostnader som inte är medtagna i SPB 2020-2021

- Ny infart Kartåsen – Truckgatan kapital- och driftskostnad 200 tkr/år
- Gång- och cykeltunnel Kartåsen beroende på utformning
- Hamnstaden DP 2 driftskostnad ej kapitalkostnad 2 500 tkr/år
- Hamnstaden DP 1 driftskostnad ej kapitalkostnad 890 tkr/år
- Ny detaljplan Kartåsen ingen exploateringskalkyl framtagna ännu

Styrkort

Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Kunden/brukaren i fokus

Mål: Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Politiska prioriteringar är att:

- Fortsätta planeringen av Hamnstaden.
- Möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder.
- Möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen.
- Bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna.
- Fortsätta planeringen av Framnäs Strandpark inkluderande planeringen av ett nytt badhus samt möjligheter för hotell med konferenslokaler.
- Verka för bra kommunikationer i och utanför Lidköping.
- Möjliggöra för en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något för alla och underlätta för föreningslivet att bidra med olika typer av evenemang.
- Prioritera tillgänglighetsarbetet för att skapa jämlika möjligheter till delaktighet i samhället.
- Utredda behov och placering av nya idrottsanläggningar.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	39 506		
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	74		75

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås

Mål: Företagsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Politiska prioriteringar är att:

- Öppna upp för alternativa driftsformer i kommunen när det bedöms gynna resultatet eller verksamhetens utveckling.
- Undvika att konkurrera med det privata näringslivet.
- Ge friskolor möjlighet att växa.
- Stimulera företagen att ta ett ökat socialt ansvar.
- Utveckla kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.
- Öka den upplevda servicenivån med hjälp av digitalisering.
- Förenkla kontakten och förbättra relationerna mellan kommunen och företagen.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att underlätta företagens kompetensförsörjning.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Företagsklimat (NKI), Insikt	74	74	77
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	176	177	60
KF Gästnätter (mål till 2030: 110 000 gästnätter/år)	72 171	70 380	86 888

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Mål: Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Politiska prioriteringar är att:

- Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045.
- Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val.
- Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv.
- Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild.
- Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR) för att driva på för en bättre kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv			
KF Koldioxidutsläpp från kommunens fordon, ton	244		
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	26%		
KF Medarbetarnas syn på miljöarbetet, medarbetarundersökning (index 1-5)			
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%) (resvaneundersökning)			

2016 var det 5.84 ton CO2-ekv/inv utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser.

Resvaneundersökningen 2014 visade att 50 procent av resor som var kortare än 5 km skedde med cykel, gång eller kollektivtrafik.

Förslag till förändring: Förslag till Målvärde 2023 är 55 %, avseende indikator Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%)

En organisation i framkant

Mål: Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsöjning

Politiska prioriteringar är att:

- Verka för att priser på mark för bostäder och verksamhet över tid ska vara avstämda och likställda med marknadspriset.
- Planera för ett mer varierat utbud av boendeformer och verksamheter.
- Identifiera vilken kommunal mark som är lämplig för bostäder och företag och vid behov anskaffa ny mark.
- Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Omsättning verksamhetsmark			
KF Söld mark för bostäder			
KF Företagsklimat Insikt, markupplåtelse NKI (skala 0-100)	69		72
KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	1.6		
KF Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	1.2		
KF Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)	360	247	
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	640	705	

Förslag till förändring: Målet föreslås vara ett nämndmål för samhällsbyggnadsnämnden.

Gör tillägg – ”Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar *och kommunala bolag*

Följande indikatorer föreslås vara nyckeltal.

- Omsättning verksamhetsmark
- Söld mark för bostäder
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv

- Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv
- Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)

Indikatorn Företagsklimat Insikt, markupplåtelse NKI (skala 0-100) föreslås utgå då detta avser markupplåtelse av allmän platsmark.

Målvärde 2023 för indikatorn. Antal bostäder i lagakraftvunna planer föreslås vara 400.

Mål: Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

Politiska prioriteringar är att:

- Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren.
- Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling.
- Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering.
- Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att skapa samordningsvinster.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling			100%
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	-1.0%		1.0%
KF Medarbetarengagemang, HME (Index 1-5)		79	83
KF Frisknärvaro			

Varje nämnd tar fram minst en indikator inklusive målvärde som visar kund/brukarnöjdhet och/eller verksamhetens kvalitet. Detta redovisas endast till nämnden under detta verksamhetsmål.

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Mål: Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar på ett effektivt sätt

Politiska prioriteringar är att:

- Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram.
- Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning.
- Utredda behovet av gemensam drift av anläggningar.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/- (%)			
KF Andel utnyttjade kvm lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Mål: Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Politiska prioriteringar är att:

- Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt.
- Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
- Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling.

- Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning.

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)		3.7	
KF Andel anställda som är utrikesfödda	10%		
KF Andel anställda med lönebidrag			

Nyckeltal

	Utfall 2017	Utfall 2018
KF Personalomsättning exkl. pensionsavgångar		
KF Intern rörlighet		
KF Chefsomsättning		
KF Antal långvarigt obesatta tjänster		

Förslag till förändring: Ingen förändring föreslås.

Ekonomi

Budget

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	91 473	89 673	75 503	73 613	74 213	75 002
Kostnader	-184 455	-189 316	-178 935	-182 546	-187 770	-195 138
Nettokostnad	-92 982	-99 643	-103 432	-108 933	-113 557	-120 136

Budget nämnden, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	108 345	109 337	109 337
Uppräkning intäkter, 2%			-1 477
Kostnadsjustering inflation, 2%			1 560
Justering interna hyror	10	16	152
Justering interna hyror på grund av komponent			50
Justering externa hyror, 2,8%			1
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut	108 355	109 353	109 623

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi är inte i balans utifrån föreslagen budgetram drift. Nedan presenteras samhällsbyggnadsnämndens förslag till förändring av kommunbidraget. Samtliga nedanstående kostnader ingår i budgetredovisningen ovan.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till justering av kommunbidrag enligt inriktningsbeslutet.

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslutet	108 355	109 353	109 623
Kapitalkostnad Hamnstaden DP 1 och DP 2	-1 500	- 3 712	- 1 025
Erstorp – nytt bostadsområde	180	360	360
Askeslätt – nytt bostadsområde			695
Komponentavskrivning			600
Övertagande Riksväg 44, drift och underhåll	400	400	400
Isbanan Torget	200	200	200
Utsiktspaviljong Råda ås	51	51	51
Index Skolskjutsverksamhet bussar 5,3 % och taxi 7,8 %, Differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	598	1 241	1 847
Index Färdtjänst 7,8 %, differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	649	1 358	2 080
<i>Summa förslag till justering av kommunbidraget</i>	<i>578</i>	<i>-102</i>	<i>5 208</i>
Summa förslag till justering av kommunbidraget	108 933	109 251	114 831
Budgeterad nettokostnad	108 933	113 557	120 136
Att arbeta in i budget	0	-4 306	-5 305

Konsekvensbeskrivning av kommunbidrag enligt inriktningsbeslutet

Beroende på om kommunbidraget kommer att förändras eller ej så får det olika konsekvenser. För att få budgeten i balans kommer åtgärder behöva göras som innebär väsentlig sänkt ambitionsnivå vilket också innebär en minskning av 3-10 personer.

Sänkt ambitionsnivå

Exempel på åtgärder och konsekvenser	
Gräsklippning	Ingen gräsklippning, putsning bostadsområden. Omställning till slaghackning istället för bruksgräsklippning. 2 ggr/säsong istället för 20 ggr/säsong
Gatubelysning	Släcka belysning på gator där det finns upplysta gångstråk i närheten.
Vinterväghållning	Endast prioriterade gator utanför vardagar kl 7-16
Planteringsurnor	Alla urnor med sommarblommor tas bort
Minskning kommunala badplatser	Sandvik och Arken läggs ner
Gatusopning	Endast en sopning av centrum per vecka och efter evenemang
Rengöring konstruktionsbyggnader	Ingen rengöring ex torgbron, bryggor Lidan, viadukter
Fontän Lidan	Borttagning
Antal parksoffor, papperskorgar, hundlatriner	Reducera antalet soffor i staden, glesare

	tömningsfrekvens
Slaghackning	Minska slaghackningen på GC-vägar och infarter
Julgranar endast torget	Alla julgranar förutom den på torget tas bort
Vår och höstblommor	Alla vår och höstplanteringar tas bort
Planhandläggning	Minskning av personal, färre planer och längre handläggningstider
Bygglovhandläggning	Minskning av personal, längre handläggningstider
Miljö-Hälsoskyddshandläggning	Minskning av personal, längre handläggningstider

Investeringsbudget

	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Investeringar						
Inventarier och maskiner	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nämndens förfogande	300	300	300	300	300	300
Upprustning badplatser	200	200	200	200	200	200
Omgestaltung/utveckling lekplatser	3 188	3 188	3 252	3 252	3 317	3 317
Återinvestering – komponentavskrivning	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
Rörstrandsbron, tätskikt	2 200	2 200				
Renovering mur Villa Giacomina	1 300	1 300				
Tennisplaner bostadsområden	800	800				
Byte armatur Motionsspår Kartåsen	600	600				
Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser	400	400				
Utveckling av stadskärnan	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Prioriterade investeringar			4 500	4 500	4 500	4 500
Väg 44 Filsbäck, Motorstadion mm	500	500				
Exploateringsinvesteringar						
Bostadsområden schablonbelopp	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Verksamhetsområden schablonbelopp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Fastighetsinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	48 588	44 588	47 352	47 352	47 417	47 417
Ram enligt inriktningsbeslut		43 729		42 617		42 675
Avvikelse mot inriktningsbeslut		-859		-4 735		-4 742

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

Förslag till förändringar av investeringsbudget och plan utifrån inriktningsbeslutet

Nedan redovisas hur olika scenarier av hur volymen på investeringar påverkar driftbudgeten i form av kapitalkostnader. I scenarierna är inte investeringsanslaget för inköp av fastigheter med eftersom dessa inte föranleder en kapitalkostnad. I scenarierna finns investeringar för Hamnstaden med eftersom de påverkar driftbudgeten. Investeringarna för Hamnstaden finns i investeringsbudgeten hos kommunstyrelsen. Eventuella drift- och underhållskostnader är inte med.

	Förslag till investeringsberedninge				Reducering 10 %				Investeringsanslag = Avskrivningsn Avskrivningsnivå = 17800 tkr				Ytterligare sänkning av Investeringar			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Investeringsvolym exkl markinköp																
Samhällsbyggnadsnämnden																
Investeringar	24 526	25 588	24 352	24 417	24 526	21 588	20 352	20 417	24 526	17 800	17 800	17 800	24 526	15 000	15 000	15 000
Exploateringsinvesteringar	13 000	18 000	18 000	18 000	13 000	18 000	18 000	18 000	13 000	18 000	18 000	18 000	13 000	18 000	18 000	18 000
Ombudgetering från 2018	13 961				13 961				13 961				13 961			
Investeringsvolym SBN	51 487	43 588	42 352	42 417	51 487	39 588	38 352	38 417	51 487	35 800	35 800	35 800	51 487	33 000	33 000	33 000
Volymförändring SBN						9,18%	9,44%	9,43%		17,87%	15,47%	15,60%		24,29%	22,08%	22,20%
Driftskostnad - kapitalkostnad																
Investeringar		2 117	3 780	5 363		2 117	3 520	4 843		2 117	3 274	4 431		2 117	3 092	3 742
Exploateringsinvesteringar		845	1 660	2 475		845	1 660	2 475		845	1 660	2 475		845	1 660	2 475
Total Kapitalkostnad Investeringsvolym SBN		2 962	5 440	7 838		2 962	5 181	7 318		2 962	4 934	6 906		2 962	4 752	6 217
Kommunstyrelsen																
Hamnstaden DP 1	0	35 000	50 000	25 000	0	17 500	25 000	25 000	0	5 000	25 000	25 000	0	5 000	25 000	25 000
Hamnstaden DP 2	0	15 000	35 000	30 000	0	5 000	35 000	30 000	0	5 000	15 000	15 000	0	13 000	15 000	30 000
Torggatans förlängning	8 229				8 229				8 229				8 229			
Investeringsvolym KS	8 229	50 000	85 000	55 000	8 229	22 500	60 000	55 000	8 229	10 000	40 000	40 000	8 229	18 000	40 000	55 000
Driftskostnad Investeringsvolym KS		371	2 636	4 675		371	1 382	4 074		371	824	2 636		371	1 186	2 998
Total kapitalkostnadsökning som påverkar driftbudgeten		3 333	8 076	12 513		3 333	6 563	11 392		3 333	5 758	9 542		3 333	5 938	9 215

Sammanfattning olika scenarier

	Tkr	2020	2021	2022
Scenario 1 (grön) påverkan driftbudget		3 333	6 563	11 392
Investeringsvolym 2019	59 716			
Investeringsvolym 2020	62 088			
Investeringsvolym 2021	98 352			
Scenario 2 (gul) påverkan driftbudget		3 333	5 758	9 543
Investeringsvolym 2019	59 716			
Investeringsvolym 2020	45 800			
Investeringsvolym 2021	75 800			
Scenario 3 (rosa) påverkan driftbudget		3 333	5 939	9 216
Investeringsvolym 2019	59 716			
Investeringsvolym 2020	51 000			
Investeringsvolym 2021	73 000			

De investeringar som innebär ökade driftskostnader

För investeringsobjekt åren 2020-2022 redovisas tillkommande drifts-, kapitalkostnader och hyreskostnader samt om dessa ryms inom befintlig driftbudget eller ej.

Tillkommande driftskostnader, tkr

Nr	Investeringsobjekt	Drifts- och kapitalkostnader ryms inom ram Ja/Nej	Belopp 2020	Belopp 2021	Belopp 2022
	Inventarier och maskiner	Ja			
	Nämndens förfogande	Ja			
	Upprustning badplatser	Ja			
	Omgestaltung/utveckling lekplatser	Ja			
	Rörstrandsbron, tätskikt	Ja			
	Renovering mur Villa Giacomina	Ja			
	Tennisplaner bostadsområden	Ja			
	Byte armatur Motionsspår Kartåsen	Ja			
	Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser	Ja			
	Väg 44 Filsbäck, Motorstadion mm	Ja			
	Återinvestering - komponentavskrivning	Nej inte 2022			600
	Stadskärnans utveckling	Ja, enbart kapitalkostnader			
	Prioriterade investeringar	Ja, enbart kapitalkostnader			
	Sjölunda Äng	Ja			
	Askeslätt 2	Nej inte 2022			695
	Erstorp	Nej	180	360	360
	Filsbäck	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Vinninga	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Uranus-Vulcanus	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Framnässtaden	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Gösen	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Råda Prästgård	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Brynåsa	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Verksamhetsområde Kartåsen	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Hamnstaden Detaljplan 2	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			
	Hamnstaden Detaljplan 1	Ej antagen plan och exploateringskalkyl			

Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmätt

Kostnaderna inom Samhällsbyggnad drivs av volymutveckling kopplat till Investeringsvolymen.