

# Budgetskrivelse 2021

Servicennämnden

Sida 1 (av 2)

INVESTERINGSRAM Investeringstyp	Bruttoutgift Tkr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Grundskoleförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	228 000	169 000	88 000	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	250 000	425 000	376 000	362 000	460 000	350 000
<b>Summa grundskoleförvaltningen</b>	<b>478 000</b>	<b>594 000</b>	<b>464 000</b>	<b>362 000</b>	<b>460 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	137 000	126 000	128 000	119 000	126 000	128 000
<b>Summa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen</b>	<b>137 000</b>	<b>126 000</b>	<b>128 000</b>	<b>119 000</b>	<b>126 000</b>	<b>128 000</b>
<b>Förskoleförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	153 000	96 000	50 000	13 000	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	96 000	129 000	257 000	349 000	263 000	178 000
<b>Summa förskoleförvaltningen</b>	<b>249 000</b>	<b>225 000</b>	<b>307 000</b>	<b>362 000</b>	<b>263 000</b>	<b>178 000</b>
<b>Funktionsstödsförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	24 000	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	72 000	150 000	144 000	104 000	97 000	67 000
<b>Summa funktionsstödsförvaltningen</b>	<b>96 000</b>	<b>150 000</b>	<b>144 000</b>	<b>104 000</b>	<b>97 000</b>	<b>67 000</b>
<b>Arbetsmarknads- och social förvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	1 000	0	0	0	0	0
<b>Summa arbetsmarknads- och socialförvaltningen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	0	2 000	15 000	30 000	30 000	15 000
<b>Summa hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Fritidsförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	56 000	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	35 000	62 000	100 000	138 000	235 000	129 000
<b>Summa fritidsförvaltningen</b>	<b>91 000</b>	<b>62 000</b>	<b>100 000</b>	<b>138 000</b>	<b>235 000</b>	<b>129 000</b>
<b>Kulturförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	13 000	3 000	3 000	9 000	9 000	53 000
<b>Summa kulturförvaltningen</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>53 000</b>
<b>Serviceförvaltningen</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	120 000	90 000	27 900	0	0	0
<i>Planerade investeringar</i>	244 000	278 000	341 100	306 000	210 000	210 000
<b>Summa serviceförvaltningen</b>	<b>364 000</b>	<b>368 000</b>	<b>369 000</b>	<b>306 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Investeringsunderhåll</b>	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>Marksanering</b>						
<i>Beslutade investeringar avseende marksanering</i>	1 000	0	0	0	0	0
<i>Planerade investeringar avseende marksanering</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Summa marksanering</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Summa bruttoutgifter</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 300 000</b>
- varav beslutade investeringar	581 000	355 000	165 900	13 000	0	0
- varav planerade investeringar	848 000	1 175 000	1 364 100	1 417 000	1 430 000	1 130 000
- varav investeringsunderhåll	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
- varav marksanering	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Sida 2 (av 2)

<b>DRIFTKONSEKVENSER</b>						
<b>Investeringstyp</b>	<b>Drift-konsekvens</b>					
<b>Servicenämndens egna investeringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Driftskonsekvenser till följd av</b>						
<b>annuitetsberäknad hyra / rak avskrivning</b>	62 000	64 000	64 000	72 000	79 000	70 000
Avgår beviljade/äskade	59 000	62 000	64 000	64 000	72 000	79 000
<b>Nya äskande</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-9 000</b>
<b>Investeringsunderhåll</b>						
<i>Avskrivning</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Räntekostnad</i>	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Nya äskande</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Ränteskillnad 2021-2023</b>						
Ränteskillnad	-281 000	-284 000	-280 000			
Avgår beviljade/äskade	-281 000	-281 000	-284 000			
<b>Nya äskande</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>4 000</b>			
<b>Summa nya äskande</b>	<b>13 500</b>	<b>9 500</b>	<b>14 500</b>	<b>18 500</b>	<b>17 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Särskild ram Rivning och marksanering</b>	<b>Drift-konsekvens</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Marksanering - resultatpåverkan</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	1 500					
<i>Planerade investeringar</i>	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Äskande marksanering - resultatpåverkan</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Rivning - resultatpåverkan</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>	2 500					
<i>Planerade investeringar</i>	19 500	17 000	20 000	4 000	2 000	2 000
<b>Äskande rivningskostnader - resultatpåverkan</b>	<b>22 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Sanering byggnad - resultatpåverkan</b>						
<i>Beslutade investeringar</i>						
<i>Planerade investeringar</i>	6 000	3 000	2 000			
<b>Äskande sanering byggnad - resultatpåverkan</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa nya äskande</b>	<b>36 000</b>	<b>26 000</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>