



ÖSTERSUNDS  
KOMMUN  
STAAREN TJELTE

# Nämndens verksam- hetsplan 2022

## Affärsområde Fastighet



ÖSTER  
SUND 

## 1 Nämndens ansvarsområde

Vår uppgift är att bygga, förvalta och erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens kärnverksamheter med god standard till lägsta möjliga kostnad och miljöbelastning samt erbjuda bostadsförsörjning till behövande inom kommunens sociala verksamheter.


## 2 Nämndsordförande har ordet

## 3 Kommunövergripande mål och uppdrag








Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

### 3.1 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Kartlägg befintligt fastighetsbestånd för att identifiera vilka fastigheter som bör eller kan avyttras (BRE)	Underhållsekonomin i de kommunala fastigheterna måste förbättras inom ramen för den nya balansräkningsenheten. Medel för att betala av på den samlade underhållsskulden måste genereras genom kontinuerliga försäljningar av kommunens fastigheter.	

## 4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan		Energiförbrukning kwh/m <sup>2</sup>
		Solceller
		Användning av fossil och fossilfri olja, MWh
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare		Akut (avhjälpande) underhåll, kr/m <sup>2</sup>
		Planerat underhåll, kr/m <sup>2</sup>

## 5 Ekonomi

### 5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget	Budget	Plan 2023	Plan 2024

		2021	2022		
Taxor och avgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa bostads- och lokalhyror	66,5	76,5	77,6	77,6	77,6
Statsbidrag	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga externa intäkter	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Interna hyresintäkter	250,5	282,8	286,1	286,1	286,1
Övriga interna intäkter	42,3	41,4	42,0	42,0	42,0
Kommunbidrag	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>366,1</b>	<b>402,0</b>	<b>407,0</b>	<b>407,0</b>	<b>407,0</b>
Personalkostnader	13,1	14,8	15,1	15,1	15,1
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	5,2	7,4	7,5	7,5	7,5
Varor	75,5	71,0	73,2	73,2	73,2
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	20,4	25,0	25,4	25,4	25,4
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror, externt	32,6	35,3	35,8	35,8	35,8
Hyror, internt	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Avskrivningar	95,6	130,3	132,3	132,3	132,3
Internränta	34,9	34,1	34,6	34,6	34,6
Interna köp exklusive hyror	79,6	81,1	82,3	82,3	82,3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>358,0</b>	<b>399,8</b>	<b>407,0</b>	<b>407,0</b>	<b>407,0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>8,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
<b>SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR</b>	

Inga besparingsåtgärder är beslutade.

## 5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
5	Bevattningsanläggning Lövsta IP.	700	0	0	0
5	Brunflobadet bubbelpool	0	1 000	0	0
5	Brunflobadet duschväggar	150	0	0	0
5	Brunflobadet, byte fogar i bassängerna	950	0	0	0
5	Brunflobadet, byte armatur i simhall	0	150	0	0
5	Brunflobadet, panerbyte och ommålning Briggen	0	250	0	0
5	Brunflobadet, byte av belysning utomhus	0	150	0	0
5	Storsjöbadet	7 270	0	0	0
5	Curlinghallen, ny kylmaskin	3 000	0	0	0
5	GB/Ladäng, Personalutrymmen	0	0	0	0
5	Hofvallen, underhåll av omklädningsrum	0	1 500	0	0
5	Hofvallen, installation av bredband/fiber i fastighet	0	100	0	0
5	Hofvallen, inbrotts- och brandlarm	0	50	0	0
5	Hofvallen, rullgarage till alla hoppmattor	0	200	0	0
5	JK arena, byte belysning A-plan	0	0	0	0
5	Lits IP, löparbanor	0	0	0	0

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
5	Litsbacken, om och till byggnad	0	0	0	0
5	Lövsta IP, vattenledning	300	0	0	0
5	Lösta IP, konstbevattning gräsplan	0	150	0	0
5	Anpassningar anläggningar inför para- sportevenemang tot 13,1 mnkr	0	0	0	0
5	Skidstadion, nytt pistmaskinga- rage/personalrum	0	6 000	0	0
5	Sportfältet Odensala, en plan per år	0	150	150	0
5	Sportfältet Odensala, konstbevattning resterande planer	0	150	150	0
5	Åkreäng IP, nytt konstgräs	3 000	0	0	0
5	Ösd Arena, nytt personalrum	0	6 300	0	0
5	Ösd Arena, ljud arenarestaurangen/alla hallar	0	0	0	1 200
5	Ösd Arena, nya LED-armaturer A-hallen	0	600	0	0
5	Ösd Arena, ny sarg A-hallen	0	1 500	0	0
5	Ösd Arena, åtgärder bygget (ex tak)	0	0	0	0
5	Ösd Arena, byte tak	1 500	0	0	0
	<b>SUMMA MÅL 5</b>	<b>16 870</b>	<b>18 250</b>	<b>300</b>	<b>1 200</b>
7	Byte till fossilfri energi	1 700	0	0	0
	<b>SUMMA MÅL 7</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Giftfria golv	2 300	2 300	2 300	6 400
8	Brandskydd LSS och SoL bostäder	31 450	12 000	0	0
8	Sektor fastighet, Taksäkerhet	1 700	1 000	0	0
8	Elsäkerhet skolor o förskolor, Fastighet	1 000	1 000	0	0
8	Byte av bensin och oljeavskiljare	0	1 500	0	0
8	Solliden sanering gamla kall och varm- vatten ledningar som medför risk för Legionella.	0	500	0	0
8	Lugnvik/Sjöängsskolan tot 312 mnkr	158 450	95 000	0	0
8	Ny fsk centrala söder	6 750	25 000	0	0
8	Ny fsk Torvalla, Skogs- och Ängsmon tot 46 mnkr (Ottfjället)	55 800	0	0	0
8	Ny förskola Luktärtan 8 avd tot 56 mnkr	45 000	0	0	0
8	Odensalaskolan tot 292 mnkr	133 000	0	0	0
8	Underhåll skolor och förskolor	12 000	0	0	0
8	LSS-boende Ardenneren	11 600	0	0	0
8	LSS-boende Berget	23 000	24 000	0	0
8	Uppdatering utrymningsvägar och brandceller	1 800	0	0	0
8	Vallaskolan ny huvudentré	0	800	0	0
8	Vallaskolan , ny miljöstation	0	480	0	0
8	Odenslundskolan, Fönsterbyte	0	1 000	0	0
8	Solliden Klockhus. Nytt ventilationsag- gregat vån 2 och 3	2 000	0	0	0
8	Fagerbacken. Parkering och asfaltering	2 500	0	0	0
8	Soliden klockhus, Åtgärder OVK och energibesparing. Investering gäller TA8 plan 3, TA9 Plan 4, TA 10 plan 5 samt tillhörande återvinningsaggregat 3 och 4.	0	3 000	0	0
8	Solceller energibesparingar, Fastighet	5 700	3 000	3 000	0
8	Renovering av Rådhuset 110+10+100="220"	170 000	23 000	0	0
8	Truck för varu och sophantering solliden område	230	0	0	0
8	Höjning av elsäkerheten	2 000	2 000	2 000	2 000

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Alla, Storköksmoderniseringar (MTS)	1 000	1 000	1 000	1 000
8	Hysesgästanpassningar	5 000	5 000	5 000	5 000
8	Byte av armaturer med ljuskällor innehållande kvicksilver	1 000	1 000	1 000	1 000
8	Takåtgärder	0	5 000	5 000	5 000
8	Fönsterbyte	0	0	5 000	0
8	Hårdgjorda ytor	0	5 000	5 000	5 000
8	Isolering tak	0	5 000	5 000	5 000
8	Lastkajer	1 000	1 000	1 000	
8	Parkskolan	4 000	0	0	0
8	Storkök	0	0	10 000	0
8	Svällskiffer	0	10 000	0	0
8	Rådhuset Investering Hus A vid ombyggnation nya kommunhuset	4 000	4 000	4 000	2 000
8	Rådhuset Tillgänglighet Hus A. i samband med renovering kommunhuset.	0	0	0	0
8	Rådhuset åtgärder i installationerna hus A i samband med renovering kommunhuset.	0	0	0	0
8	Häggenås skola med skogsgläntan förskola. Om och tillbyggnad	2 700	9 000	65 000	20 000
8	Fjällängskolan om- och tillbyggnad tot 161,2	10 000	75 000	71 000	0
8	Gruppboende LSS 4 st 4x6 lgn (bygger 2 st, upphandlar 2 st)	24 000	0	0	0
8	Gruppboende SOL 1st 6x6 lgn	0	12 000	0	0
8	Gruppboende LSS 6 st 6x6 lgn (bygger 3 st, upphandlar 3st)	0	36 000	0	0
8	Gruppboende SOL 1st 6x6 lgn	0	12 000	0	0
8	Gruppboende LSS 10 st 10x6 lgn (bygger 5 st, upphandlar 5 st)	0	0	60 000	0
8	Gruppboende SOL 1st 6x6 lgn	0	0	12 000	0
8	Gruppboende LSS 16 st 6x6 lgn (bygger 8 st, upphandlar 8 st)	0	0	0	96 000
8	Gruppboende SOL 2 st 6x6 lgn	0	0	0	24 000
8	SOL-boende	11 600	0	0	0
8	Kortidsboende Barn LSS SAF	0	12 000	0	0
8	80 Säbo platser	0	0	100	100
8	Grupplokal Hemtjänst Centrala	8 000	2 000	0	0
8	Daglig verksamhet LSS nr 1	8 000	2 000	0	0
8	Daglig verksamhet LSS		10 000	0	0
8	Daglig verksamhet LSS nr 2	8 000	2 000	0	0
8	Daglig verksamhet LSS	0	0	10 000	0
8	Daglig verksamhet LSS	0	0	10 000	0
8	Daglig verksamhet LSS	0	0	0	10 000
8	Solliden	3 000	0	0	0
8	Reserv skolinvesteringar	20 000	21 000	0	0
8	Byte till fossilfri uppvärmning	3 500	5 000	4 500	0
8	Blåhammaren ny fsk - nybyggnation efter projektering	2 500	14 000	0	0
8	Ombyggnation Sjöängen (MTS)	0	200	0	0
8	Ombyggnation Storsjö (MTS)	400	0	0	0
8	Lagerutrymme förråd	1 000	0	0	0
8	Fordonsenheten- Skärmtak Poolbilar	0	700	0	0
8	Carport VoF	1 894	0	0	0

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Brand- och utrymningslarm	1 500	0	0	0
8	Byte kombilarm till godkända brand- och utrymningslarm	2 000	0	0	0
8	Miljöstation Parkskolan	400	0	0	0
8	Byte tak 4H-gård, Ånge gård	3 120	0	0	0
8	Brandstation Brunflo	5 000	0	0	0
8	Lokal för enheten för infrastruktur VoF	5 200	0	0	0
8	Tvättstuga hemtjänsten	3 000	0	0	0
8	Grupplokal Hemtjänsten Hemgården	800	0	0	0
8	Gång Tandsbyns skola	1 000	0	0	0
8	Bringåsen entré	1 100	0	0	0
8	ARX Änggården	1 600	0	0	0
8	Tvätthall Fagerbacken	6 450	0	0	0
8	Förstudiemedel	3 000	0	0	0
8	VoF reinvesteringar	2 000	0	0	0
8	BoU reinvesteringar	3 000	0	0	0
8	Building Analytics från KS	1 000	0	0	0
	<b>SUMMA MÅL 8</b>	<b>827 044</b>	<b>445 480</b>	<b>281 900</b>	<b>182 500</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>845 614</b>	<b>463 730</b>	<b>282 200</b>	<b>183 700</b>