



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

Tekniska nämnden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att:

- ta hand om och förvalta kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar, stränder
- det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter
- färdtjänstfrågor
- återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxan
- vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA
- underhåll av branddammar inom kommunen
- måltidsservice, städ- och snickeriverksamhet
- sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden
- förvalta fast och lös egendom som inte förvaltas av någon annan.
- utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom tekniska nämndens ansvarsområde.
- att utöver tekniska nämndens egna verksamhet utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av tekniska nämnden

2 Nämndsordförande har ordet

När detta skrivs har nämnden och förvaltningen levt med en pandemi i ungefär 1,5 år, det har varit olika nivåer på restriktioner och tyvärr har smittspridningen tagit fart igen och det har precis kommit nya beslut avseende pandemirestriktioner. Om pandemin fortfarande härjar för den tidsperiod som denna text omfattar, år 2022, vet jag inte nu, jag hoppas inte det. Men om den gör det så är min målsättning att göra det som går att göra från kommunens sida för att underlätta för våra företagare, på liknande sätt som vi gjort under såväl 2020 som 2021.

Om det alltjämt är pandemi kommer det innebära fortsatta utmaningar för flera av våra verksamheter, jag tänker närmast på måltidsservice och på städ och service, som vid ett otal tillfällen senaste 1,5 åren fått med mycket korta varsel ställa om och anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar. Jag är säker på att den erfarenhet som byggts upp kommer medföra att nya snabba förändringar kan hanteras med smidighet.

Några ord om vad som finns planerat för år 2022: Nämnden har tidigare på mitt initiativ förbättrat öppettiderna på återvinningscentralen i Odenskog. Inför 2022 kommer dessa att förbättras ytterligare och målsättningen är att det ska vara öppet 7 dagar i veckan. Öppettider i Brunflo och Lit ska även dessa förbättras. För återvinningscentralen i Lit kommer det finnas möjlighet att genom ett eget passerkort kunna besöka återvinningscentralen under betydligt större delar av dygnet än vad som är möjligt nu. Exakt när denna möjlighet införs i Lit vet jag inte i skrivande stund, men det kommer definitivt finnas på plats under 2022.

En av de platser i kommunen och staden som varit föremål för flest medborgarförslag är övergångsstället/korsningen i västra delen av Samuel Permans gata, där den går över till badhusparken. Platsen är olycksdrabbad och det har varit flera incidenter mellan cyklister och bilar. Vi har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för den korsningen, jag hoppas och tror att det som kommer göras där blir riktigt bra.

Det jag kanske ser fram emot mest inför år 2022 är dock att äntligen kunna se det nya vattenverkets byggarbetsplats. Det kommer vara långt ifrån färdigbyggt men det har i alla fall börjat byggas.

Andreas Köhler

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 Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Utveckla och implementera en metodik som innebär att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.	Beskriv aktiviteter för att utveckla och implementera en metodik för att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.	Upprätta en handlingsplan så att barnkonventionen beaktas i alla beslut som rör barn.




3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning	Beredskapsplanen ska beslutas i nämnden under 2021. Ska eventuellt samordnas med andra berörda nämnder.	
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos medborgarna	Kunskapen behöver ökas	Skapa informationsprojekt
Minimera utläckage av dricksvatten.	Dagens infrastruktur och ledningsnät för distribution av dricksvatten är inte helt tätt pga att det är gammalt samt det är uppbyggt för många år sedan med en annan logik där bla spolning av ledningar regelbundet var ok. Dricksvatten är en resurs att vara rädd om samt att det krävs energi och kemikalier för att rena och distribuera dricksvattnet, vilket blir onödiga kostnader och miljöpåverkan. Idag bedöms "utläckaget" i Östersund ligga på runt 15-20% av det producerade dricksvattnet.	Arbeta med renoveringar av ledningsnätet systematiskt.
Minimera inläckage i avloppsreningsverken.	Dagens infrastruktur och ledningsnät för hantering av spillvatten är inte tätt. Det resulterar i att grundvatten, dräneringsvatten, smältvatten vid snösmältning och dagvatten vid regn/skyfall tränger in i ledningarna som inte har kapacitet att hantera allt "extra" vat-	Arbeta med renoveringar av ledningsnät, koppla ifrån dagvattenanläggningar och dräneringar från spillnätet, bygga bort bräddningspunkter med andra lösningar.

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	ten, vilket gör att systemet bräddar (släpper ut orenat spillvatten), vilket inte är bra för miljön. Det resulterar även i att stora mängder kemikalier och energi krävs vid reningsverken, vilket inte är bra för miljön och kostar oerhört mycket pengar i onödan.	
 Arbeta för att kommunens förutsättningar att klättra i avfallstrappan	Det innebär en rad åtgärder för att i större utsträckning förebygga att avfall uppstår samt öka återbruk och återvinning	
 Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen	Beskriv åtgärder eller aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Ta fram ett underlag för att mäta kundnöjdheten.	
 Utveckla ny metod för slamhantering	Snart är deponin färdigtäckt vilket innebär att hitta andra alternativ.	Tillverkning av anläggningsjord med slam som basprodukt samt utreda marknaden.
 Fortsätta att utveckla återvinningscentraler	Befintliga återvinningscentraler behöver utvecklas för ökad medborgarservice, förbättrad arbetsmiljö och bättre förutsättning för återbruk/återvinning	Ska ge bättre service och ett ökat återbruk/återvinning för ökade lagkrav
 Utredda mobil återvinningscentral	Öka medborgarservice för återvinning/insamling av grovt restavfall och minska behov av egen bil för detta ändamål	
 Minska felsorterat hushållsavfall.	Beskriv åtgärder eller aktiviteter för att minska felsorterade hushållsavfallet.	
 Arbeta för att öka sorteringsgraden inom hushållsavfall	Syftet är att öka sorteringsgraden, öka materialåtervinning och ge ett renare avfall	Informationskampanj
 Utveckla parkförvaltningens lokaler och ytor.	Fortsätta att försöka hitta hållbar lösning på utplanteringsväxternas krav på växthus.	
 Hantera utvecklingsområden i strategi för grönstruktur.	Omarbeta del av strategi för Grönstruktur efter politiska önskemål.	Kartlägga och ta fram underlag som ska tas med i strategin.
 Utveckla träddatabas	Driftsätta GIS-baserad träddatabas.	Parkförvaltningen behöver ett digitalt och kartbaserat register.
 Utred nya lösningar på dagvattenhantering i vår gatumiljö, både vid nybyggnationer och inom befintlig gatumiljö (MSN, TN)	Kommunens processer påverkar klimatet genom att ökade nederbörds mängder kräver annan hantering av dagvatten i form av fördröjningsmagasin och andra dagvattenanläggningar än de som vi har tillämpat i historien, t ex fontäner och bevattningssystem. Ett ökat antal översvämningar är ett resultat av en ökad nederbörd och otillräcklig dagvattenhantering.	
 Utveckla arbetssätt med hjälp av nya tekniska lösningar.	Med hjälp av dagens så kallade smarta system, kommer arbetsuppgifter att kunna utföras digitalt och bidra till att avlasta resurser och effektivisera dagens arbetssätt.	
 Utveckla arbetssätt som säkrar närvaro av kompetenser/resurser inom område gata, väg och parkering inom planprocessen.	Genom att vara närvarande i planprocessen kommer det att ges stora möjligheter att jobba fram hållbara lösningar som sedan kan förvaltas vidare. Där krävs kompetensförsörjning och ett ökat behov av resurser för att matcha krav och tillväxttakt.	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Implementera nya tekniska lösningar inom driften och underhållet av gatumiljön.	Klimatförändringar ställer nya krav på tekniken då vädret är varierande. Driften saknar fordon som fungerar på flera typer av vägar och vägslag.	
 Utveckla ett styrsystem för föreningars gatubelysning.	Som en kostnadsbesparing ser vi ett behov av att kunna styra (inte bara den kommunalt styrda gatubelysningen) föreningars gatubelysning, till exempel i form av ett tändnings- och släcknings-system.	
 Öka tryggheten i stadskärnan genom att arbeta för att nå en Purple Flag-certifiering (KS, TN)	Medborgarlöfte. Uppdraget syftar till att förbättra centrums kvällsekonomi och öka den upplevda tryggheten i stadskärnan, främst under kvälls- och nattetid. Beroende på vad som identifieras som upplevd otrygghet kan trygghetsfrämjande insatser i miljön behöva göras för att förhindra brott eller öka tryggheten i området där kommunen är ansvarig, exempelvis sanering av klotter, förbättra belysning, ansa buskar/träd för bättre sikt m.m.	
 Genomför trygghetsvandring på de områden/platser i kommunen som identifierats i polisens och kommunens lägesbild inom det brottsförebyggande arbetet (TN)	Medborgarlöfte. Trygghetsvandringar är en metod för att undersöka hur människor trivs och använder sin närmiljö och innebär att en grupp människor promenerar genom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. De åtgärder som tas upp under trygghetsvandringarna sammanställs och följs upp. Därefter tar kommunen fram ett antal åtgärder i dialog med andra berörda myndigheter och fastighetsägare. Beroende på vad som identifieras som upplevd otrygghet kan trygghetsfrämjande insatser i miljön behöva göras för att förhindra brott eller öka tryggheten i området där kommunen är ansvarig, exempelvis sanering av klotter, förbättra belysning, ansa buskar/träd för bättre sikt m.m.	

3.3 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Ta fram en avvecklingsplan för en fossilfri fordonsflotta till 2025	För att nå målet om en fossilfri kommunorganisation 2025 krävs en omställning av hela fordonsflottan.	Göra en översyn av fordonen och ta fram en avvecklingsplan för hur de fossila fordonen ska fasa ut.
 Genomföra en inventering av fossildrivna arbetsmaskiner, snöskotrar och båtar för att nå en fossilbränslefri kommun 2025	Kommunförvaltningen ska vara fossilbränslefri 2025. Underlaget ska exempelvis innehålla när utbyte ska ske samt undersöka vilka fossilfria alternativ som finns	Kommunen ska vid upphandling välja alternativ med låg klimatpåverkan.
 Minska antalet farliga kemiska produkter	Beskriva hur vi minskar antalet och volymen farliga kemiska produkter i Chemgroup.	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	Jag kan rapportera tal i systemet, det är cheferna som ska minska antalet i verklighet. Det är ingenting jag arbete med utanför fastighet. / Georgina	
W	Testa miljövänliga metoder som minskar kemikalieanvändningen vid maskintvätt av textilier	
W	Minska matsvinnet inom Måltidsservices uppdrag mot Vård och omsorgsförvaltningen, och på Storsjöbadet.	Måltidsservice uppdrag sker genom samordning med verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är beställare. Beskriv åtgärder och aktiviteter för att minska matsvinnet. Hitta ett sätt att mäta och skapa ett nyckeltal.
W	Minska förekomst av invasiva arter i parker och natur.	Höja kompetensen inom organisationen och kommunikation till allmänheten. Syftet är kunna uppfylla EU-förordningen om fastighetsägarens ansvar för invasiva arter.

3.4 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
W	Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund	Tas fram förvaltningsgemensamt
W	Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning	Tas fram förvaltningsgemensamt
KF	Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.
W	Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten	Beskriv åtgärder och aktiviteter för att skapa möjligheter till rotation i arbetet.
W	Öka andelen utomnordisk arbetskraft	Beskriva åtgärder och aktiviteter för att öka andelen utomnordisk arbetskraft inom Teknisk förvaltning.
KF	Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	KF	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
	N	Underhållsskuld [mnkr] vattenledningar
	N	Underhållsskuld [mnkr] avloppsledningar
	N	Kundnöjdhet - Återvinningscentralen
	N	Underhållsskuld Gata [mnkr]
7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan	KF	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare
	KF	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel %
	KF	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
	KF	Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	N	Sjukfrånvaro [%]
	N	Hållbart medarbetarengagemang [index]
	N	Underhållsskuld [mnkr] fastighet

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	191,0	206,3	220,3	231,8	235,3
Externa bostads- och lokalyror	13,0	22,0	22,3	22,3	22,7
Statsbidrag	5,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Övriga externa intäkter	70,0	66,9	68,1	68,5	69,5
Interna hyresintäkter	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga interna intäkter	584,6	565,0	575,8	578,1	586,8
Kommunbidrag	99,4	113,9	118,4	117,7	117,6
SUMMA INTÄKTER	964,1	976,1	1006,9	1020,4	1033,9
Personalkostnader	232,2	240,9	248,5	253,4	258,5
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Personalomkostnader (PO-pålägg)	93,0	95,7	99,4	101,4	103,4
Varor	173,4	167,0	171,4	173,0	174,6
Köp av verksamhet	23,5	36,5	37,2	37,8	38,4
Övriga kostnader	124,9	113,8	118,5	120,7	122,0
Lämnade bidrag	10,2	9,3	9,4	9,6	9,7
Hyor, externt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Hyor, internt	32,2	32,6	33,2	33,7	34,2
Avskrivningar	55,3	53,8	56,0	56,9	57,7
Internränta	11,3	9,4	9,7	9,9	10,0
Interna köp exklusive hyror	218,3	211,6	218,0	218,4	219,8
SUMMA KOSTNADER	975,2	971,5	1002,2	1015,7	1029,2
RESULTAT	-11,1	4,6	4,7	4,7	4,7

Teknisk förvaltning beräknar en omsättning 2022 på 1 006,9 mnkr och med ett resultatkrav på 4,7 mnkr. Nämnden har fyra finansieringsformer: anslag, skatte- och extern finansiering samt taxor och avgifter. Inför nästa år så har nämnden en utökad ram på 4,5 mnkr vilket är en justering för underhållsbeläggning samt ökade kapitalkostnader. Taxor och avgifter ökar också och det hänger ihop med det nya vattenverket i Minnesgårdet samt ökad utbytestakt av kommunens befintliga ledningsnät.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Effektivisering genom införande av inköpsorganisation	0,3
Effektivisering genom att fortsätta digitalisering	0,3
Effektivisering genom att optimera och förbättra processerna	0,6
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	1,2

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
2	MA - Investeringsbidrag (minuspost)	-4 450	0	0	0
2	MA - Förnyelse gatualléer	1 400	1 000	1 000	1 000
2	MA - Program dagvatten	2 750	3 000	3 000	3 500
2	MA - Plan för naturvård och park	800	0	0	0
2	MA - Underhållsbeläggning	11 000	11 000	11 000	11 000
2	Östersundslänken	6 000	11 000	11 000	0
2	MA - Lillsjöns naturreservat	1 000	1 000	1 000	1 000
2	MA - Alleföryelse Badhusparken	0	2 000	0	0
2	MA - Trädföryelse	300	300	300	300
2	MA - Trädplantskola	500	100	100	0
2	MA - Pollineringsplan	500	300	300	0
2	MA - Gustabäcken upprustning	0	200	0	0
2	MA - GC Petersson Berger	0	1 200	14 000	0
2	MA / TE - Tillgänglighetsåtgärder	1 300	1 000	1 000	0
2	MA / TE - Samuel Permans	1 000	1 000	0	0
2	MA / GPF - Växthuset	0	0	0	0
2	MA / TE - Trafiksäkerhet och Trygghet	1 200	500	500	0
2	MA - Program och förstudier skatteinvesterat baspaket	3 900	3 000	3 000	3 000
2	TE - GBL Gångtunnlar med anslutning	500	500	0	0
2	TE - Busshållplatser vindskydd	400	400	450	450
2	Ombyggnation Rådhusgatan del Biblioteksgatan/Thomeegränd	0	5 000	0	0
2	TE - Trafikljus	500	500	500	500
2	MA - Parkbelysning	200	200	300	300
2	MA - Upphandling av Sommarparken	500	0	0	0
2	Vintervatten Stortorget	0	500	0	0
2	MA - GC Mårtensviken	150	900	0	0
2	MA - Broprogram	1 000	1 200	1 200	1 500
2	MA - Frösöbron	3 500	3 500	0	3 500
2	Trafik/parkmätningstrustning	300	300	0	0
2	TE - Trafikmätningar (till Trafikmodellen)	1 000	0	0	0
2	MA - Parkutrustning för utemiljön	600	600	650	650
2	MA - Industrispår Lugnvik	400	1 800	1 000	1 000
2	MA / TE - Underhållsskuld mark och	500	500	500	500

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
	anläggningar				
2	MA - Utveckling parkavtal	200	200	250	250
2	MA - Upprustning fokusområden Park- mark	500	500	500	500
2	MA - Mötesplats Brittsbo	0	2 000	0	0
2	MA / TE - Trafikåtgärd korsningen Bergs- gatan/Frösövägen	250	2 500	0	0
2	MA - Thomeegränd - Kyrkgatan/Prästgatan	0	3 000	2 000	0
2	MA / TE - Översyn samt byggen vägräck- en	0	500	500	500
2	MA / TE - Trafiksäkerhet & gestaltning vid infarten Östra Odensala	0	3 000	0	0
2	MA / TE - GC-väg Lövvästvägen	300	3 000	0	0
2	GC-väg Bergsgatan	18 000	0	0	0
2	MA - Mötesplats Torvalla	0	2 000	0	0
2	MA - Mötesplats Härke	0	0	2 000	
2	MA / TE - Trafikåtgärd Sollidenvägen	0	150	1 500	0
2	MA - Nybyggnation Östbergsvägen, Frösön	0	5 800	0	0
2	MA - Nybyggnation Öljansvägen, Frösön	0	7 500	0	0
2	Rådhusgatan Krondikesvägen/hagvägen	0	3 000	0	0
2	MA-Utveckling småbåtshamn/badplats Brunflo	500	0	0	0
2	TE - Parkeringsautomater	300	300	300	350
2	MA - Vattenanläggningar	300	500	500	0
2	MA - Vattendom Ändsjön	500	1 000	500	0
2	MA - GC väg Storsjö Strand	25 000	0	0	0
2	MA - GC-bro Storsjö Strand	10 950	0	0	0
2	Cykelåtgärder (stadsmiljöavtal)	2 358	0	0	0
2	MA - Investeringsbidrag (minuspost)	-18 000	0	0	0
2	Uppställningsplats husbilar	4 532	0	0	0
2	TE - Förnyelseprogram GBL med utökad satsning på VBL föreningar t om 2024	4 500	4 500	4 500	3 500
2	MA / TE - Trafikplats Odenskog	10 000	5 000	5 000	0
2	Prästgatan - belysning/gestaltning/trygghet	6 000	3 000	0	0
2	MA - Strategi för grönstruktur	1 500	1 500	1 500	1 500
2	MA - Upprustning Torvalla centrum	3 000	0	0	0
2	MA - Upprustning Kyrkparken	1 000	500	500	0
2	MA / TE - Palmqrantskolan	1 000			
2	TE - Trafikhänvisningssystem	250	50	50	50
2	Ny biogasanläggning	33 600	98 700	23 800	0
2	Gräfsåsen lagerutrymme förråd	1 500	0	0	0
2	Gräfsåsen ny spolplatta fordon/maskiner	300	0	0	0
2	Gräfsåsen övriga investeringar	200	100	0	0
2	Fordonsgasanläggning nytt tak	500	0	0	0
2	Kolfilterrening biogas	750	0	0	0
2	Säkerhetshöjande åtgärder VA	1 300	1 300	800	0
2	Gövikens lab ombyggnad	13 300	3 000	4 000	
2	Åtgärder dagvatten	2 000	1 000	1 000	2 000
2	Söre nyanläggning ledningsnät	0	2 000	0	0
2	Frösön ÖF-ledning till orrviken	15 000	0	0	0
2	Kapacitetsökning ledningsnät	9 400	10 600	13 700	75 200
2	Utökning verksamhetsområde Fåker	10 000	15 000	14 700	0

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
2	Utökning verksamhetsområde annersia	4 000	5 200	10 200	279 100
2	Alt vattenförsörjning Berge	3 000	0	0	0
2	Sanering ledningsnät	21 000	21 000	21 000	
2	Minnesgårde vattenverk (fd Minnesgårde nytt råvattenintag)	37 000	266 000	211 500	166 400
2	Minnesgårde ny IT infrastruktur	0	0	0	0
2	Minnesgårde markköp	10 000	0	0	0
2	Uppgradering Lits vattenverk	0	200	500	10 000
2	Renovering Näs vattenverk	2 500	1 000	0	0
2	Uppgradering Häggenås	4 500	500	0	0
2	Reservkraft vattenverk samt tryckstegring	0	2 000	1 100	0
2	Renovering reservoar	5 950	2 000	2 000	0
2	Göviken värmepump röt slam	200	1 300		0
2	Göviken inloppsdel	100	1 300	5 000	0
2	Göviken reservkraft ställverk	100	3 500	3 500	0
2	Göviken utbyte gasklocka	3 000	0	0	0
2	Tandsbyn reningsverk ombyggnad	8 900	100	0	0
2	Lockne reningsverk uppgradering	2 500	0	0	0
2	Häggenås reningsverk uppgradering	0	3 000		
2	Orrviken Fanbyn reningsverk uppgradering	0	0	3 000	0
2	Fåker reningsverk uppgradering utökat verksamhetsområde	100	4 000	0	0
2	Övriga investeringar VA och avlopp	6 900	4 900	3 600	0
2	Ny återvinningscentral Östersund	0	350	15 000	20 000
2	Mobil återvinningscentral	100	2 000		0
2	Ny sopbil	5 100	2 700	2 800	0
2	Uppgradering Brunflo återvinningscentral	0	1 500	1 500	0
2	Rullkomprimator Återvinningscentral	600	600	600	0
2	Nya containrar Odenskog återvinningscentral	850	0	0	0
	SUMMA MÅL 2	313 940	556 850	409 700	587 550
5	MA - Lekplatsprogrammet tillgänglighet	500	500	500	0
5	MA - Lekplatsprogrammet nybyggnad	3 000	3 000	3 000	0
5	Storsjöbadet - inventarier och städmaskiner	400	100	100	0
5	Brunflobadet - inventarier och städmaskiner	150	150	100	0
5	Litsbadet- inventarier och städmaskiner	50	0	50	0
5	Östbergsbadet - inventarier och städmaskiner	50	0	50	0
5	MA - Lekplatsutrustning	300	300	300	0
	SUMMA MÅL 5	4 450	4 050	4 100	0
8	TE - GBL Skylift	3 600	0	0	0
8	Fordonsenheten/Drift Gata Park - Fordon	11 000	11 400	11 800	12 200
8	GPF- inventarier mm	500	500	500	500
8	Inventarier o dyl (Ledning/stab)	50	50	50	
8	Reinvestering köksutrustning (Måltidsservice)	1 300	1 300	1 300	1 300
8	Ombyggnation Sjöängen (Måltidsservice)	0	200	0	0
8	Ombyggnation Lugnvik (Måltidsservice)	0	300	0	0
8	Ombyggnation Storsjö (Måltidsservice)	400	0	0	0

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Om-/Nybyggnation Luktärtan (Måltids-service)	300	0	0	0
8	Om-/Nybyggnation Ottfjället (Måltids-service)	0	300	0	0
8	Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick.	500	0	0	0
8	Reinvest Städ-Tvätt-snickerimaskiner	600	600	600	0
	SUMMA MÅL 8	18 250	14 650	14 250	14 000
	TOTAL	336 640	575 550	428 050	601 550

Teknisk förvaltnings investeringsbudget uppgår till 291,8 mnkr för 2022. Förvaltningen äskar ytterligare investeringsanslag till campingen för husvagnsplatser på 2,5 mnkr samt en återvinningsstation på 0,5 mnkr. 2022 års investeringsbehov uppgår då till 294,8 mnkr.