

INVESTERINGSBUDGET 2023 MED FLERÅRSPLAN 2024-2025

MÅL	FIN-ANS-IER-ING	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	NÄMND	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
-----	-----------------	--------------	--	-------	-------------	-----------	-----------

AOF - AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET

MÅL 4

4	s	Förskola	Belysning förskolegårdar	AOF	500	0	0
4	s	Grundskola	Belysning skolgårdar	AOF	500	0	0
4	s	Grundskola	BUN reinvesteringar	AOF	3 000	0	0
4	s	Grundskola	Häggenås skola/Skogsgläntans förskola, om- och tillbyggnad	AOF	9 000	65 000	20 000
4	s	Grundskola	Lugnvik-/Sjöängsskolan	AOF	50 000	0	0
4	s	Förskola	Luktärtan, ny förskola	AOF	23 000	0	0
4	s	Grundskola	Odensalaskolan	AOF	90 000	0	0
4	s	Förskola	Ottfjället, ny förskola Torvalla, Skogs- och Ängsmon	AOF	26 000	30 000	46 000
4	s	Grundskola	Skolor enligt skolstruktur	AOF	0	0	50 000
4	s	Förskola	Underhåll förskolor	AOF	2 500	0	0
4	s	Grundskola	Underhåll skolor	AOF	2 500	0	0
			SUMMA MÅL 4		207 000	95 000	116 000

MÅL 5

5	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Curlinghallen, ny kylmaskin	AOF	3 000	0	0
5	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Storsjöbadet, renovering	AOF	4 000	4 000	4 000
5	s	Fritidsgårdar	Änge gård (Fritidsgård Valla)	AOF	8 620	0	0
5	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Östersund Arena, byte tak	AOF	750	0	0
			SUMMA MÅL 5		16 370	4 000	4 000

MÅL 6

6	s	Insatser för vuxna	Brandskydd LSS/SOL-bostäder	AOF	12 000	12 000	0
6	s	Insatser för vuxna	Carport VOF	AOF	0	2 900	0
6	s	Insatser för vuxna	Gruppboenden LSS/SOL	AOF	42 000	20 000	0
6	s	Insatser för vuxna	SÄBO-lägenheter	AOF	0	50 000	0
6	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar VOF	AOF	6 000	0	0
6	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar VOF låssystem	AOF	3 200	4 600	0
			SUMMA MÅL 6		63 200	89 500	0

MÅL 7							
7	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Elbilsladdare	AOF	3 000	0	0
7	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Fossilfri uppvärmning	AOF	4 500	0	0
7	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Ottfjället, delfinansiering av utsläppsfri arbetsplats	AOF	0	0	0
7	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Solceller	AOF	1 900	0	0
			SUMMA MÅL 7		9 400	0	0
MÅL 8							
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Byte av armaturer med ljuskällor innehållande kvicksilver	AOF	0	1 000	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Giftfria golv	AOF	0	2 300	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Höjning av elsäkerheten	AOF	2 000	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Kommunhuset, renovering	AOF	90 000	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Lastkajer (MTS)	AOF	0	1 000	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Palmcrantz, ombyggnation kök till IES	AOF	11 000	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Rådhuset, renovering	AOF	30 000	50 000	20 000
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Sanering vattenledningar, risk för Legionella	AOF	500	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Storkök, flyttbart	AOF	4 000	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Storköksmoderniseringar (MTS)	AOF	1 000	10 000	10 000
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Tvättthall Fagerbacken	AOF	500	0	0
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Underhåll	AOF	0	83 000	100 000
			SUMMA MÅL 8		139 000	147 300	130 000
TOTAL					434 970	335 800	250 000

BoUN - BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN							
MÅL 8							
8	s	Inventariehantering	Inventarier Fjällängsskolan F-6	BoUN	0	5 400	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier förskolan Centrala s 4 avd	BoUN	0	800	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier förskolan Luktärtan	BoUN	1 200	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Lugnviksskolan F-3	BoUN	2 800	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Lugnviksskolan F4-9	BoUN	5 400	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Odensalaskolan F-9	BoUN	4 200	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Sjöängens förskola	BoUN	1 200	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	BoUN	0	0	0
8	s	Inventariehantering	Inventarier Torvalla, skogsmon, Ångsmon 2 avd	BoUN	0	0	0
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar(avser inventarier)	BoUN	6 000	10 000	10 000
			SUMMA MÅL 8		20 800	16 200	10 000

TOTAL				20 800	16 200	10 000
-------	--	--	--	--------	--------	--------

KS - KOMMUNSTYRELSEN							
MÅL 2							
2	s	Mark och exploatering	Mindre markförvärv	KS	5 000	5 000	5 000
2	s	Gator, vägar och parkering	Satsning utvecklingsplaner Brunflo, Torvalla och Lit-Häggensås	KS	7 000	0	0
2	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken	KS	23 500	28 000	44 000
2	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken, tillkommande infrastruktur	KS	0	500	0
			SUMMA MÅL 2		35 500	33 500	49 000
MÅL 8							
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Byte av servrar och utrustning i datorhall. Utökade lagringsytor.	KS/IT	3 000	3 000	3 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer	KS/IT	7 000	14 000	14 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-1, elevdatorer	KS/IT	5 000	5 000	5 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Inköpssystem	KS/IT	1 000	0	0
8	s	Inventariehantering	Mobiltelefoner	KS/IT	6 000	6 000	6 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Nytt personaladministrativt system (Heroma)	KS/IT	500	1 000	500
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	KS	200	200	200
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Rådhuset, konferensutrustning och skärmar	KS/IT	2 800	0	0
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Rådhuset-komplexet, skärmar, tangentbord, tillbehör mm	KS/IT	2 200	0	0
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Skrivare	KS/IT	3 000	3 000	3 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Switchar och annan nätverksutrustning	KS/IT	1 000	1 000	1 000
8	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Trådlösa accesspunkter	KS/IT	1 000	1 000	1 000
			SUMMA MÅL 8		32 700	34 200	33 700
TOTAL					68 200	67 700	82 700

KFN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN							
MÅL 5							
5	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Jämtkraft arena, asfaltera upplägningsyta för granulat	KFN	0	0	0
5	s	Allmän kulturverksamhet	Konst Storsjöstrand	KFN	1 200	0	0
5	s	Fritidsgårdar	Lugnviks fritidsgård, inommiljö	KFN	500	0	0
5	s	Allmän kulturverksamhet	Löpande reinvesteringar befintlig konst	KFN	200	200	200
5	s	Allmän kulturverksamhet	Nytt konstförråd, anpassning ny lokal	KFN	500	0	0
5	s	Fritidsgårdar	Parkgården fritidsgård, anpassning ny lokal	KFN	1 000	0	0

5	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Sågsåpan till snöupplag Skidstadion	KFN	0	0	300
5	s	Fritidsgårdar	Valla fritidsgård/Änge gård, anpassning ny lokal	KFN	1 000	0	0
			SUMMA MÅL 5		4 400	200	500
MÅL 8							
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar anläggningar och maskiner	KFN	5 000	5 000	5 000
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	KFN	500	500	500
			SUMMA MÅL 8		5 500	5 500	5 500
TOTAL					9 900	5 700	6 000

MSN - MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

MÅL 2							
2	s	Fysisk planering och byggnadsväsen	Program och förstudier	MSN	100	100	100
2	s	Fysisk planering och byggnadsväsen	Verksamhetssystem lantmäteri	MSN	200	0	0
2	s	Lantmäteri och kartarbete	Mätutrustning	MSN	500	500	500
2	s	Hantering av styrdokument från fullmäktige och	Cykelprogram	MSN	0	1 000	1 000
			SUMMA MÅL 2		800	1 600	1 600
MÅL 8							
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	MSN	100	100	100
			SUMMA MÅL 8		100	100	100
TOTAL					900	1 700	1 700

SAN - SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

MÅL 8							
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	SAN	1 200	1 200	1 200
			SUMMA MÅL 8		1 200	1 200	1 200
TOTAL					1 200	1 200	1 200

TN - TEKNISKA NÄMNDEN

MÅL 2							
2	s	Parkförvaltning	Alléförnyelse Badhusparken	TN	0	2 000	0
2	t	Vatten och avlopp	Annersia verksamhetsområde, utökning	TN	5 200	0	0
2	s	Energi och värme	Biogasanläggning kolfilterrening	TN	750	0	0

*

2	t	Avfall och återvinning	Brunflo ÅVC, uppgradering	TN	4 000	0	0	
2		Parkförvaltning	Brunflo, utveckling/upprustning småbåtshamn/badplats	TN	1 500	0	0	
2	s	Hantering av styrdokument från fullmäktige och	Cykelprogram	TN	1 000	0	0	
2	s	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	TN	1 000	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	Fåker verksamhetsområde, utökning	TN	23 000	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	Frösön ÖF-ledning till Orrviken	TN	14 700	0	0	
2	s	Parkförvaltning	Förnyelse gatuallér	TN	0	1 000	1 000	*
2	s	Gator, vägar och parkering	Förnyelseprogram GBL, utökad satsning VBL	TN	4 500	4 500	3 500	
2	s	Gator, vägar och parkering	GC-väg Lövestavägen	TN	0	3 000	0	*
2	i	Avfall och återvinning	Gräfsåsen övriga reinvesteringar	TN	200	200	200	
2	s	Parkförvaltning	Gustabäcken upprustning	TN	200	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	Gövikens lab ombyggnad	TN	15 900	1 200	0	
2	i	Vatten och avlopp	Gövikens reservkraft ställverk	TN	0	4 800	0	*
2	t	Vatten och avlopp	Häggens vattenverk, uppgradering	TN	500	0	0	
2	s	Parkförvaltning	Kyrparken, upprustning	TN	500	500	0	
2	t	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	TN	21 500	0	0	
2	s	Parkförvaltning	Lillsjöns naturreservat	TN	0	1 000	1 000	*
2	t	Avfall och återvinning	Lit ÅVC, uppgradering	TN	2 500	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	Minnesgårde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	TN	85 100	120 000	250 000	*
2	t	Vatten och avlopp	Näs vattenverk, renovering	TN	1 500	0	0	
2	s	Gator, vägar och parkering	Prästgatan - belysning/gestaltning/trygghet	TN	6 000	0	0	
2	t	Avfall och återvinning	Sopbil, ny	TN	3 300	0	0	
2	s	Parkförvaltning	Strategi för grönstruktur	TN	0	1 500	1 500	*
2	t	Vatten och avlopp	Söre, nyanläggning ledningsnät	TN	0	2 000	0	*
2	t	Vatten och avlopp	Tandsbyns RV	TN	7 400	0	0	
2	s	Gator, vägar och parkering	Trafikplats Odenskog	TN	7 500	22 500	5 000	*
2	s	Gator, vägar och parkering	Underhållsbeläggning	TN	13 000	13 000	14 000	
2	t	Vatten och avlopp	Uppgradering VABAS, ledningsnätssystem	TN	800	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	VA-nät, kapacitetsökning	TN	13 400	16 600	23 400	
2	t	Avfall och återvinning	ÅVC, mobil	TN	0	2 000	0	*
2	t	Avfall och återvinning	Östersund ÅVC, ny hjullastare	TN	1 400	0	0	
2	t	Avfall och återvinning	Östersund ÅVC, ny ÅVC	TN	350	15 000	20 000	
2	t	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall & Återvinning	TN	1 150	0	0	
2	t	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	TN	6 100	6 000	0	*
			SUMMA MÅL 2		243 950	216 800	319 600	
MÅL 4								
4	s	Förskola	Luktärtan, ny-/ombyggnation	TN	600	0	0	

4	s	Grundskola	Lugnviksskolan, ny-/ombyggnation	TN	300	0	0
4	s	Förskola	Sjöängen, ny-/ombyggnation	TN	200	0	0
			SUMMA MÅL 4		1 100	0	0
MÅL 8							
8	s	Inventariehantering	Brunflobadet, inventarier/städmaskiner	TN	200	100	0
8	s	Fordon och transporter	Fordon, reinvesteringar	TN	3 000	6 000	6 000
8	s	Inventariehantering	Litsbadet, inventarier/städmaskiner	TN	0	50	0
8	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	TN	500	500	500
8	s	Inventariehantering	Reinvestering köksutrustning (Måltidsservice)	TN	1 000	1 300	1 300
8	s	Inventariehantering	Storsjöbadet, inventarier/städmaskiner	TN	300	100	0
8	s	Inventariehantering	ÖSD städ, städmaskiner/tvättmaskiner/snickerimaskiner	TN	600	600	600
8	s	Inventariehantering	Östbergsbadet, inventarier/städmaskiner	TN	0	50	0
			SUMMA MÅL 8		5 600	8 700	8 400
TOTAL					250 650	225 500	328 000

*

VON - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN							
MÅL 8							
8	s	Insatser för vuxna	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	VON	4 000	4 000	4 000
8	s	Inventariehantering	Integration av välfärdssystem	VON	3 000	3 000	3 000
8	s	Inventariehantering	Inventarier/trygghetslarm nya särskilda boendet	VON	5 000	5 000	5 000
8	s	Inventariehantering	Larmanläggning	VON	3 500	3 500	3 500
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvestering av låssystem	VON	400	5 000	5 000
8	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvestering av trygghetslarm	VON	2 100	2 100	2 100
8	s	Inventariehantering	Reinvisteringar inventarier	VON	2 500	8 500	8 500
			SUMMA MÅL 8		20 500	31 100	31 100
TOTAL					20 500	31 100	31 100

SAMMANSTÄLLNING		
Budget 2023	807 120	
Plan 2024		684 900
Plan 2025		710 700

Uppfyller ramverket för gröna obligationer

Bidrar till kommunens klimatmål om att bli fossilfri 2025

* Investeringar som kommer tas på extra nämnd i Tekniska nämnden i december