INVESTERINGSBUDGET 2026 MED FLERÅRSPLAN 2027-2028

MÅL	FINANS-IERING	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR	BUDGET 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
BUN - BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
MÅL K						
K	s	Grundskola	Flytt av Mimergården till Ängsmogården	x	-	-
K	s	Grundskola	Kastalskolans utemiljö	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	-	-	x
K	s		Inventarier Tandsbyn Skola	-	-	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x
KS - KOMMUNSTYRELSEN						
MÅL LS						
LS	s	Ledning	Politisk investeringspott	x	x	x
LS	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Förstudie Storsjöbadet, ny badanläggning	x	x	-
MÅL K						
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Byte av servrar/utrustning i datorhall, utökade lagringsytor	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-1, elevdatorer	x	x	x
K	s	Tillhandahålla välfärdsteknik	HVB, LSS, Säbo, nät medborgare	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Konferensutrustning	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Mobiltelefoner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	-	-
K	s	Hantera fastighetsbildning	SB Nytt handläggningsstöd (HLS) i stället för Trossen och Geosecma	x	-	-
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Sekundär datorhall	x	x	-
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Skrivare	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Switchar och annan nätverksutrustning	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Trådlösa accesspunkter	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad accesspunkter	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad switchar	x	x	x
I	s	Mark och exploatering	Mindre markförvärv	x	x	x
KFN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvesteringar tunga fordon (traktorer och gräsklippare)	x	-	-
MÅL K						

K	s	Inventariehantering	Litsbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar anläggningar och maskiner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Storsjöbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	x	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Belysning Jämtkraft b-plan konstgräs	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Byte av sarg A-hallen Östersund Arena	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Belysning GB	x	-	-
A	s	Allmän kulturverksamhet	Löpande reinvesteringar befintlig konst	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering pistmaskin Gustavbergsbacken	-	x	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering ismaskin Östersunds Arena	-	x	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering pistmaskin 2 Skidstadion	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering UPS störningsfri kraft Skidstadion	-	x	-
A	s	Bibliotek	Reinvestering utlåningsautomater	-	-	x
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Spontanidrottsytor enligt medborgarförslag och prioritering KFN	x	-	x
A	S	Bibliotek	Anpassning av ny lokal efter renovering bibliotek	x	x	-
A	S	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Vädersäkra Lits elljusspår - akut behov efter storm	x	-	-
A	S	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Vädersäkra ett elljusspår per år enligt priolista	-	-	x
A	S	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Akut rörbyte matarledning Gustavsbergsbacken	x	-	-
A	S	Allmän fritidsverksamhet	Isyta, rink och tennisplan vid Odensalaskolan	-	-	x
A	S	Allmän kulturverksamhet	Utvecklingsplaner Brunflo, Torvalla, Lit/Häggenås, Körfältet-offentlig konst	x	x	-
A	S	Allmän fritidsverksamhet	Baseboll/softbollplan KFN dnr 00022-2022	x	-	-
A	S	Allmän kulturverksamhet	Restaurering av Afrodite KS 00311-2017	x	-	-
A	S	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Underhåll av Curlinghallen KFN 00054-2022	x	-	-
A	S	Allmän fritidsverksamhet	Utvecklingsplan Brunflo - multifunktionellt grönområde	x	-	-
A	S	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Byte av fristående golv gymnastikhallen Östersund Arena	x	-	-
A	S	Fritidsgårdar	Anpassning av lokaler Tingshuset, Körfältet och Mötesplats Torvalla	x	x	-
A	S	Kulturskola	Anpassning av lokaler Folkets hus och Lövsta	x	-	-

MSN - MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

MÅL I						
I	s	Lantmäteri och kartarbete	Mätutrustning	x	x	x

SAN - SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x

TN - TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR						
MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Cykelprogram	-	-	-
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering handhållna arbetsmaskiner	-	x	x
MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Brunflo Södra, nybyggnation (Måltidsservice)	-	-	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar fordon	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar köksutrustning (Måltidssservice)	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Solliden äo nybyggnation kök (Måltidsservice)	x	-	-
K	s	Inventariehantering	ÖSD städ, städmaskiner/tvättmaskiner/snickerimaskiner	x	x	x
MÅL I						
I	s	Gator, vägar och parkering	Broprogrammet	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Busshållplatser åtgärder och vindskydd - utökade med 2024-26 pga nytt linjenät	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	DP Brunflo-Änge 1:144 m.fl. Bostäder och vård i Brunflo, projektering och byggnation infrastruktur	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Frösöbron underhållsbeläggning	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Föreläggande kartläggning dagvattenavledning	x	-	x
I	s	Parkförvaltning	Förnyelse gatuallér	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Förnyelseprogram Gatubelysning (GBL), utökad satsning Vägbelysning (VBL)	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	GC Mårtensviken Dnr 382-2017	x	-	-
I	s	Parkförvaltning	Lillsjöns naturreservat	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Parkeringsautomater	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Parkbelysning	x	-	x
I	s	Parkförvaltning	Parkutrustning för utemiljön. För att uppnå åtagande i och med t.ex. AFCC	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Parkåtgärd - Reningsdamm Lugnvik 2025	x	-	x
I	s	Parkförvaltning	Pollineringsplan	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Prästgatan - belysning/gestalning/trygghet	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Publika laddplatser (förnyelse, övertagande, utbyggnad)	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Strandskoningar	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Tillgänglighetsåtgärder	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikljus	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikplats Odenskog	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafiksäkerhet och trygghet, akuta oväntade säkerhetsåtgärder.	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Underhållsbeläggning	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Utbyte av skräpkorgar	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Utvecklingsplan Brunflo centrumutveckling	x	x	-
I	s	Parkförvaltning	Vattenanläggningen i Torgbrinken (vattenkonst, bäck och fontän)	x	x	-
I	s	Parkförvaltning	Vattendom Ändsjön (dom VA24-77 dom 1977-12-21)	x	-	-

I	s	Gator, vägar och parkering	Vägräcken	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Växthuset	x	-	-
I	s	Parkförvaltning	Åtgärda eftersatt underhåll (underhållsskuld) genom upprustning av parkmark inom de årliga fokusområdena	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken	x	x	-
I	S	Parkförvaltning	Utvecklingsplan Körfältet	x	-	x
I	S	Parkförvaltning	Utvecklingsplan Lit/Häggenås	x	-	-
I	S	Gator, vägar och parkering	Skyltning för utökade parkeringzoner	x	-	-
I	S	Gator, vägar och parkering	Trafikhänvisningssystemet	x	x	-
I	S	Gator, vägar och parkering	Verkställande av beslutande detaljplaner	x	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Brunflo, utveckling småbåtshamn/badplats	x	-	-
A	s	Parkförvaltning	Mötesplats Brittsbo/lek/aktivitesyta enligt medborgarförslag. Beslut- 202200465-KS- § 95 KF	x	-	-

TN - TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

MÅL I						
I	t	Vatten och avlopp	Beslutade detaljplaner	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	x	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Framtidens avfallsinsamling	x	x	-
I	t	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Lockne, nytt reningsverk	x	x	-
I	t	Vatten och avlopp	Minnesgärde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Näs vattenverk, nytt råvattenintag	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Reservkraft vattenverk och tryckstegringar	x	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall Återvinning	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	x	-	x
I	t	Avfall och återvinning	Övriga reinvesteringar Gräfsåsen	x	x	x
I	T	Avfall och återvinning	Ny ÅVC	-	-	-
I	T	Avfall och återvinning	Reinvestering maskinpark Gräfsåsen	x	-	-
I	T	Avfall och återvinning	Säkerhetszon (DAF) Göviken	x	x	-
I	T	Vatten och avlopp	Högreservoar Orrviken	-	-	-
I	T	Vatten och avlopp	Lits vattenverk	-	-	x

TN - TEKNISKA NÄMNDEN - SEKTOR FASTIGHET

MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Laddinfrastruktur fordon	x	x	x
MÅL K						
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Förstudiemedel	x	x	x

K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Hyresgästanpassningar	x	x	x
K	S	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reservkraft, Väghyveln 2026	-	x	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Solliden, kök	x	-	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Underhåll	x	x	x
K	S	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Kardemumman/LSS, fossilfri arbetsplats	x	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Gustavsbergsbacken / Ladängen personalrum	-	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Skidstadion, pistmaskinsgarage och personalrum	-	x	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Storsjöbadet årlig reinvestering	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Stabsgränd (fritifsklubben Litsvägen)	x	x	-
A	s	Bibliotek	Östersunds bibliotek, renovering och ombyggnad	x	x	-
MÅL U						
U	s	Grundskola/Förskola	Tandsbyns skola	x	x	x
U	s	Grundskola/Förskola	Fåkers skola	-	-	x
U	s	Grundskola/Förskola	Häggenås/Skogsgläntan	x	x	x
U	s	Grundskola/Förskola	Reinvesteringar inventarier BOU	x	-	-
U	s	Grundskola	Vallaskolan	-	x	x
U	s	Grundskola	Skolstruktur Frösön	x	x	x
MÅL TS						
TS	s	Insatser för vuxna	Brandskydd/Ersättningsbostäder	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Nya LSS-bostäder	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Daglig verksamhet LSS	-	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar låssystem (VOF)	x	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar inventarier (VOF)	x	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	SÄBO (ytskicktsredonvering från KF-uppdrag, 2 SÄBON per år)	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	SÄBO nr:2	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	SÄBO Solliden	x	x	-

VON - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvestering av låssystem	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Verksamhetssystem - utveckling	x	-	-
MÅL TS						
TS	s	Insatser för vuxna	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm LSS/SOL-boenden	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm nya särskilda boendet	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvestering av trygghetslarm	x	x	x

x = Investeringen är planerad att utföras det här året

- = Investeringen är inte planerad att utföras det här året

Uppfyller ramverket för gröna obligationer

Bidrar till kommunens klimatmål om att bli fossilfri 2025

Bidrar till kommunens klimatmål om att bli fossilfri 2025 samt uppfyller ramverket för gröna obligationer