

# INVESTERINGSBUDGET 2024 MED FLERÅRSPLAN 2025-2026

MÅL	FIN-ANS-IER-ING	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2024 MED PLAN FÖR 2025-2026	NÄMND	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
-----	-----------------	--------------	--	-------	-------------	-----------	-----------

## AOF - AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET

MÅL U							
U	s	Grundskola	Brunflo Södra	AOF	0	10 000	45 000
U	s	Grundskola	Frösön F-6, ny skola	AOF	0	0	0
U	s	Grundskola	Förstudier Håggenås/Skogsgläntan, Frösön F-6 ny skola, Vallaskolan	AOF	9 000	0	0
U	s	Grundskola	Håggenås/Skogsgläntan	AOF	0	0	0
U	s	Förskola	Ottfjällets förskola	AOF	51 800	1 000	0
U	s	Grundskola	Reinvesteringar BOUF	BUN	3 000	0	0
U	s	Grundskola	Storviken, ventilation	AOF	10 000	0	0
U	s	Grundskola	Sörgård, ventilation	AOF	5 000	0	0
U	s	Grundskola	Treälvsskolan	AOF	20 000	25 000	0
			<b>SUMMA MÅL U</b>		<b>98 800</b>	<b>36 000</b>	<b>45 000</b>

MÅL TS							
TS	s	Insatser för vuxna	Brandskydd/Ersättningsbostäder/Nya LSS-bostäder	AOF	60 000	60 000	45 000
TS	s	Insatser för vuxna	Förstudier SÄBO Solliden	AOF	3 000	0	0
TS	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvesteringar låssystem VOF	VON	2 000	0	0
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar VOF	VON	4 000	0	0
			<b>SUMMA MÅL TS</b>		<b>69 000</b>	<b>60 000</b>	<b>45 000</b>

MÅL A							
A	s	Bibliotek	Biblioteket	KFN	0	38 000	0
A	s	Fritidsgårdar	Fritidsgård Valla	AOF	10 000	0	0
			<b>SUMMA MÅL A</b>		<b>10 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>

MÅL H							
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Konvertering oljepanna (Fåker skola)	AOF	7 000	0	0
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Konvertering oljepanna (Brandstationen Lit)	AOF	3 300	0	0
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Laddinfrastruktur fordon	AOF	3 500	5 000	500
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Oljekonverteringar	AOF	0	10 000	10 000
			<b>SUMMA MÅL H</b>		<b>13 800</b>	<b>15 000</b>	<b>10 500</b>

MÅL K							
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Förstudiemedel	AOF	5 000	5 000	5 000
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Hyresgästanpassningar	AOF	5 000	5 000	5 000
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Palmcrantzskolan, ombyggnation kök till IES	AOF	20 000	0	0
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Rådhuset, renovering hus A	AOF	60 000	20 000	0

K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Solliden, kök	AOF	7 000	10 000	0
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Underhåll	AOF	83 000	100 000	110 000
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>180 000</b>	<b>140 000</b>	<b>120 000</b>
<b>TOTAL</b>					<b>371 600</b>	<b>289 000</b>	<b>220 500</b>

## BoUN - BARN- OCH UTBILDINGSNÄMNDEN

<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventariehantering	Inventarier Centrala förskolan s 4 avd (Balders Hage förskola)	BUN	0	0	1 500
K	s	Inventariehantering	Inventarier Ottfjällets förskola(Torvalla, skogsmon, Ängsmon 2 avd)	BUN	2 000	0	0
K	s	Inventariehantering	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	BUN	0	0	4 200
K	s	Inventariehantering	Inventarier Treälvsskolan	BUN	2 000	0	0
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	BUN	9 000	12 000	12 000
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>
<b>TOTAL</b>					<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>

## KS - KOMMUNSTYRELSEN

<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventariehantering	Mobiltelefoner	KS/IT	5 000	6 000	6 000
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	KS	200	200	200
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Byte servrar/utrustning i datorhall, utökade lagringsytor	KS/IT	1 000	3 000	3 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer	KS/IT	11 000	14 000	16 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-1, elevdatorer	KS/IT	5 000	5 000	6 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Information- och bokningskärmar	KS/IT	150	150	150
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Konferensutrustning	KS/IT	3 000	3 000	3 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Skrivare	KS/IT	2 000	3 000	3 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Switchar och annan nätverksutrustning	KS/IT	1 000	1 000	1 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Trådlösa accesspunkter	KS/IT	1 000	1 000	1 000
K	s	Leda, styra och organisera	Nya Insidan/Utsidan	KS	0	680	0
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-2, elevdatorer åk 2-5	KS/IT	4 500	0	0
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Sekundär datorhall	KS/IT	0	2 000	2 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad accesspunkter	KS/IT	1 000	1 000	1 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad switchar	KS/IT	1 000	1 000	1 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utökning av mobiltelefoner till BOUF	KS/IT	400	200	200
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utökning av mobiltelefoner	KS/IT	300	200	0
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utökning av skärmar i lärarnas arbetsrum	KS/IT	1 000	0	0
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>37 550</b>	<b>41 430</b>	<b>43 550</b>
<b>MÅL A</b>							
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Utvecklingsplaner Lit, Häggenås	KS	10 000	0	0

			<b>SUMMA MÅL A</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MÅL I</b>							
I	s	Mark och exploatering	Mindre markförvärv	KS	5 000	5 000	5 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken	KS	35 000	44 000	12 500
I	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken, tillkommande infrastruktur	KS	500	0	0
			<b>SUMMA MÅL I</b>		<b>40 500</b>	<b>49 000</b>	<b>17 500</b>
<b>TOTAL</b>					<b>88 050</b>	<b>90 430</b>	<b>61 050</b>

## KFN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

<b>MÅL A</b>							
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Belysning Hofvallens b-plan konstgräs	KFN	0	1 500	0
A	s	Kommunal kulturskola/musikskola	Inköp instrument för ElSistemaverksamhet på Ängsmogården - Utvecklingsplan Torvalla	KFN	150	0	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstbevattning gräsplaner Lövsta IP	KFN	0	200	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstbevattning gräsplaner Sportfältet	KFN	0	200	200
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstgräsplan Torvalla - Utvecklingsplan Torvalla	KFN	8 120	0	0
A	s	Allmän kulturverksamhet	Löpande reinvesteringar befintlig konst	KFN	200	200	200
A	s	Kommunal kulturskola/musikskola	Mötesplats unga i Torvalla skapandeverkstad - Utvecklingsplan Torvalla	KFN	400	0	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Nytt elljusspår - Utvecklingsplan Torvalla	KFN	3 700	0	0
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Pumptrack Remonthagen - medborgarförslag	KFN	180	0	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering ismaskin Östersunds Arena	KFN	0	1 700	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering pistmaskin Gustavsbergsbacken	KFN	0	4 500	0
A	s	Bibliotek	Reinvestering utlåningsautomater	KFN	0	0	750
A	s	Bibliotek	Reinvestering stora biblioteksbussen	KFN	0	0	6 000
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Reserv utveckling friluftsliv	KFN	10 000	0	0
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Skateramp i Lit - Medborgarförslag	KFN	180	0	0
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Spontanidrottsytor enligt medborgarförslag och prioritering KFN	KFN	1 000	800	1 000
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Sågspån till snöupplag Skidstadion	KFN	0	300	300
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Upprustning av elljusspår/skidlek i Brunflo inkl vallabod - Utvecklingsplan Brunflo	KFN	700	0	0
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Utveckling av sporthallen Kastalskolan - Utvecklingsplan Brunflo	KFN	1 000	0	0
A	s	Fritidsgårdar	Valla fritidsgård/Änge gård, anpassning ny lokal	KFN	600	0	0
			<b>SUMMA MÅL A</b>		<b>26 230</b>	<b>9 400</b>	<b>8 450</b>
<b>MÅL H</b>							
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering, 6 skotrar, 1 sexhjuling, 3 gräsklippare, 3 traktorer	KFN	0	8 500	0
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering, ismaskin, pickup	KFN	2 000	0	0
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering, snöskoter, fyrhjuling	KFN	0	800	0
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvesteringar tunga fordon (traktorer)	KFN	1 600	2 200	2 200
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>3 600</b>	<b>11 500</b>	<b>2 200</b>
<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventariehantering	Brunflobadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	KFN	0	100	0
K	s	Inventariehantering	Litsbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	KFN	50	0	50

K	s	Inventarierhantering	Reinvesteringar anläggningar och maskiner	KFN	5 000	5 000	5 000
K	s	Inventarierhantering	Reinvesteringar inventarier	KFN	500	500	500
K	s	Inventarierhantering	Storsjöbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	KFN	100	0	100
K	s	Inventarierhantering	Östbergsbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	KFN	0	50	0
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>
<b>TOTAL</b>					<b>35 480</b>	<b>26 550</b>	<b>16 300</b>

## MSN - MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

<b>MÅL I</b>							
I	s	Fysisk planering och byggnadsväsen	Program och förstudier	MSN	100	100	0
I	s	Lantmäteri och kartarbete	Mätutrustning	MSN	500	500	500
			<b>SUMMA MÅL I</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventarierhantering	Reinvesteringar inventarier	MSN	100	100	100
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>					<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>

## SAN - SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventarierhantering	Reinvesteringar inventarier	SAN	1 200	1 200	1 200
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

## TN - TEKNISKA NÄMNDEN

<b>MÅL I</b>							
I	t	Vatten och avlopp	Annersia verksamhetsområde, utökning	TN	100 000	130 000	100 000
I	t	Vatten och avlopp	Beslutade detaljplaner	TN	10 000	10 000	10 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Broprogrammet	TN	1 000	1 000	1 050
I	s	Gator, vägar och parkering	Brunflo, centrumutveckling	TN	4 400	8 000	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Busshållplatser åtgärder och vindskydd - utökade med 2024-26 pga nytt linjenät	TN	1 000	1 000	1 000
I	t	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	TN	1 000	4 000	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Frösöbron underhållsbeläggning	TN	0	5 500	0
I	t	Vatten och avlopp	Frösön Norra nyanläggning	TN	5 000	20 000	25 000
I	t	Vatten och avlopp	Fåker Uppgradering RV efter utökat VO	TN	0	4 000	0
I	t	Vatten och avlopp	Fåker verksamhetsområde, utökning	TN	16 600	0	0
I	s	Parkförvaltning	Förnyelse gatuellér	TN	1 000	1 000	1 200
I	s	Gator, vägar och parkering	Förnyelseprogram GBL, utökad satsning VBL	TN	4 500	3 500	3 750

I	s	Gator, vägar och parkering	GC Mårtensviken Dnr 382-2017	TN	0	0	1 500
I	t	Vatten och avlopp	Gövikens inloppsdel	TN	1 300	5 000	0
I	t	Vatten och avlopp	Gövikens reservkraft ställverk	TN	3 500	0	0
I	s	Parkförvaltning	Kyrparken, upprustning	TN	500	0	0
I	t	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	TN	22 000	22 500	23 000
I	s	Parkförvaltning	Lillsjöns naturreservat	TN	1 000	1 000	1 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Lövsta F6-skola, byggnation infrastruktur	TN	0	0	20 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Lövsta F6-skolan, projektering infrastruktur	TN	1 500	1 000	750
I	t	Vatten och avlopp	Minnesgårde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	TN	120 000	250 000	119 100
I	s	Parkförvaltning	Parkutrustning för utemiljön. För att uppnå åtagande i och med t.ex. AFCC	TN	650	650	700
I	s	Gator, vägar och parkering	Prästgatan - belysning/gestalning/trygghet	TN	6 000	6 000	7 000
I	t	Vatten och avlopp	Reservkraft vattenverk och tryckstegringar	TN	1 100	2 000	0
I	s	Parkförvaltning	Strategi för grönstruktur	TN	1 500	1 500	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Torvalla 9:9, ny förskola byggnation infrastruktur	TN	0	0	4 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Torvalla 9:9, projektering infrastruktur ny förskola	TN	500	0	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikhänvisningssystemet	TN	50	50	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikplats Odenskog	TN	15 000	5 000	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Underhållsbeläggning	TN	15 000	14 000	14 000
I	s	Gator, vägar och parkering	Utredning av Bättre Trafikmiljö runt kommunens skolor, Motion Dnr 00026-2021	TN	500	0	0
I	s	Parkförvaltning	Vattendom Ändsjön (dom VA24-77 dom 1977-12-21)	TN	1 800	200	0
I	s	Gator, vägar och parkering	Vägräcken	TN	0	2 000	0
I	s	Parkförvaltning	Österängsparken, trygghetsskapande parkbelysning enligt beslut TN 2022-06-15 § 72 Dnr 00402-20	TN	550	0	0
I	t	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall Återvinning	TN	950	600	600
I	t	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	TN	5 400	6 650	0
I	t	Avfall och återvinning	Övriga reinvesteringar Gräfsåsen	TN	200	200	200
			<b>SUMMA MÅL I</b>		<b>343 500</b>	<b>506 350</b>	<b>333 850</b>
<b>MÅL A</b>							
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Brunflo, utveckling småbåtshamn/badplats	TN	500	10 000	5 000
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Tullparken, lekplatsen	TN	1 250	0	0
			<b>SUMMA MÅL A</b>		<b>1 750</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>
<b>MÅL H</b>							
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Cykelprogram	TN	1 000	1 000	1 250
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering handhållna arbetsmaskiner	TN	500	500	0
			<b>SUMMA MÅL H</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 250</b>
<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventariehantering	Frösö Zoo, nybyggnation Frösö Zoo förskola (Måltidsservice)	TN	0	500	0
K	s	Inventariehantering	Häggenås skola/förskola, om-/nybyggnation (Måltidsservice)	TN	0	0	300
K	s	Inventariehantering	Ottfjället, om-/nybyggnation (Måltidsservice)	TN	0	200	0
K	s	Inventariehantering	Reinvestering köksutrustning (Måltidsservice)	TN	1 300	1 300	1 300
K	s	Fordon och transporter	Reinvesteringar fordon	TN	6 000	6 000	12 000
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	TN	500	500	500
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	TN	500	0	0

K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	TN	500	0	0
K	s	Inventariehantering	ÖSD Städ, städmaskiner/tvättmaskiner/snickerimaskiner	TN	600	600	600
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>9 400</b>	<b>9 100</b>	<b>14 700</b>
<b>TOTAL</b>					<b>356 150</b>	<b>526 950</b>	<b>354 800</b>

## VON - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

<b>MÅL K</b>							
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	VON	4 500	8 500	8 500
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvestering av låssystem	VON	2 000	4 000	4 000
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Verksamhetssystem - utveckling	VON	3 000	0	3 000
			<b>SUMMA MÅL K</b>		<b>9 500</b>	<b>12 500</b>	<b>15 500</b>

<b>MÅL TS</b>							
TS	s	Insatser för vuxna	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	VON	4 000	4 000	4 000
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvestering av trygghetslarm	VON	2 100	0	0
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm LSS/SOL-boenden	VON	800	1 100	1 100
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm nya särskilda boendet	VON	0	0	10 000
			<b>SUMMA MÅL TS</b>		<b>6 900</b>	<b>5 100</b>	<b>15 100</b>
<b>TOTAL</b>					<b>16 400</b>	<b>17 600</b>	<b>30 600</b>

## SAMMANSTÄLLNING

<b>Budget 2024</b>	<b>882 580</b>	
Plan 2025		964 430
Plan 2026		702 750

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