



I ordinarie tertialuppföljningar ska status för samtliga investeringar (för aktuellt år) anges. Detta görs i kolumnen som ligger före kommentaren. Följande värderingsgrunder gäller:

- = Investering genomförd eller bedöms bli genomförd inom ram och inom angiven tid. Under kommentar anges vad som är utfört
- ◆ = Osäker bedömning i nuläget om investering kommer att utföras inom ram och inom angiven tid. Under kommentar anges vad som är utfört
- = Investering bedöms inte bli genomförd inom ram och inom angiven tid. Under kommentar anges anledning

Investeringar 2021 - 2021 (Kommunfullmäktige)

Kommunövergripande mål	Investeringar	Nämnd investering	Beskrivning investering	Finans	Budget 2021	Ombudgetering	Tilläggsanslag	Justerad budget	Plan 2022	Plan 2023	Utfall	Prognos	Kommentar
1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga	Program och förstudier MSN	Miljö- och samhällsnämnden	Skatteinvestering baspaketet	Skatt	100			100	100	100			—
	Medborgarinflytande	Kommunstyrelsen		Skatt	1 000			1 000	1 000	1 000			—
Summa					1 100			1 100	1 100	1 100			
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	Bidrag cykelprogram	Miljö- och samhällsnämnden		Intäkt									—
	Björkbacka reservoar	Tekniska nämnden		Taxa	2 700			2 700					—
	Cykelprogram	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt	1 000			1 000	1 000	1 000			—
	IT-infrastruktur nytt VV	Tekniska nämnden		Taxa	450			450	450	450			—
	Mindre markförvärv	Kommunstyrelsen		Skatt	5 000			5 000	5 000	5 000			—
	Mätutrustning MSN	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt	500			500	500	500			—
	Ny ÅVC Östersund	Tekniska nämnden		Taxa	350			350	15 000	20 000			—
	Parkeringsautomater	Tekniska nämnden		Skatt	300			300	300	300			—
	Plan för naturvård och park	Tekniska nämnden	Styrdokument som ska ersättas 2019-2020	Skatt	800			800	0				—
	Tandsbyns RV uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa	3 000			3 000	6 000	100			—
	Upprustning Kyrkparken	Tekniska nämnden		Skatt	250			250					—
	Övriga investeringar VA	Tekniska nämnden		Taxa	7 200			7 200	8 400	9 800			—
	Underhållsbeläggning	Tekniska nämnden		Skatt	1 500			1 500					—
	GC väg Storsjö strand	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	30 000			30 000	0				—
	Kross Gräfsåsen	Tekniska nämnden		Intäkt	3 500			3 500	0				—
	Lillsjöhögen reservkraft	Tekniska nämnden		Taxa	600			600					—
	Lit ÅVC uppgradering	Tekniska nämnden	Självbetjäning	Taxa	750			750	0				—
	Ny sopbil enligt utbytesplan	Tekniska nämnden		Taxa	2 400			2 400	2 400	2 600			—
	Ombyggnad laboratorium	Tekniska nämnden	Reningsverket	Taxa	3 200			3 200	9 300	3 300			—
	Program dagvatten	Tekniska nämnden		Skatt	500			500					—
	Säkerhetshöjande åtgärder	Tekniska nämnden		Taxa	1 900			1 900	1 300	800			—
	Alt vattenförsörjning Berge	Tekniska nämnden		Taxa	8 000			8 000	0				—
	Hjullastare ÅVC Odenskog	Tekniska nämnden		Taxa	2 000			2 000	0				—
	Nytt råvattenintag	Tekniska nämnden	Minnesgärdet	Taxa	6 000			6 000	2 000	110 000			—
	Orrviken/Fannbyn RV uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa						3 000			—
	Sanering ledningsnät	Tekniska nämnden		Taxa	20 400			20 400	21 000	21 000			—
	Upprustning Torvalla centrum	Tekniska nämnden		Skatt	950			950					—
	Torvalla projekt	Tekniska nämnden		Skatt	2 000			2 000	50	50			—
	Alleförymelse Badhusparken	Tekniska nämnden		Skatt	200			200	0				—
	Cykelväg Mjällbyvägen/ Fritzhemsgatan	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	13 550			13 550	0				—
	Fåker RV uppgradering	Tekniska nämnden	Utökad VO	Taxa					100	4 000			—
	Gräfsåsen lakvattenrening	Tekniska nämnden		Intäkt	3 000			3 000	0				—
	Lockne RV uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa	2 500			2 500	0				—
	Industrispår Lugnvik	Tekniska nämnden		Skatt	500			500	0				—
	Renovering reservoarer	Tekniska nämnden		Taxa	1 000			1 000	5 000	2 000			—
	Utökning VO Annersia	Tekniska nämnden		Taxa	200			200	200	200			—
	Näs vattenverk uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa	10 000			10 000	5 000				—
	Häggenäs vattenverk uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa	3 000			3 000	3 000	2 000			—
	GC Fritzhemsgatan	Tekniska nämnden		Skatt	3 400			3 400					—
	Lit vattenverk uppgradering	Tekniska nämnden		Taxa	200			200	500	10 000			—
	GC Mårtensviken	Tekniska nämnden		Skatt	150			150	0				—
	Investeringsbidrag	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	-45 975			-45 975					—
Nytt vattenverk Minnesgärdet	Tekniska nämnden		Taxa	30 000			30 000	190 000	150 000			—	
Minnesgärdet Yttre VA	Tekniska nämnden		Taxa	3 100			3 100	0				—	
Övriga investeringar Avfall Återvinning	Tekniska nämnden		Taxa	850			850	200				—	
Gövikens utbyte gasklocka	Tekniska nämnden		Taxa	0			0	3 000				—	
Vinterparken TN	Tekniska nämnden		Skatt	500			500	0				—	
Gräfsåsen lakvattenrening	Tekniska nämnden		Intäkt	8 500			8 500	0				—	
Trafikhänvisningssystemet	Tekniska nämnden		Skatt	250			250					—	
Brandstation Brunflo	Balansräkningsenheten		Intäkt	22 000			22 000					—	
GC bro	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	30 000			30 000					—	
Lagerutrymme för råd avfallsanläggning	Tekniska nämnden		Intäkt					1 000				—	
Ny biogasanläggning Gräfsåsen	Tekniska nämnden		Intäkt					33 600	98 700			—	

Kommunövergripande mål	Investeringar	Nämnd investering	Beskrivning investering	Finans	Budget 2021	Ombudgetering	Tilläggsanslag	Justerad budget	Plan 2022	Plan 2023	Utfall	Prognos	Kommentar
	Nytt verksamhetssystem detaljplaner	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt	100			100					---
	Nytt verksamhetssystem lantmäteriet	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt	200			200	200				---
	Kapacitetsökning VA-nät	Tekniska nämnden		Taxa	6 000			6 000	7 600	10 300			---
	Köp av Grytan 4:66	Kommunstyrelsen	T2 pkt 16 Tilläggsanslag	T Skatt									---
	Storsjö strand etapp 2	Tekniska nämnden		Taxa	3 000			3 000					---
	Utökning Fåker VO	Tekniska nämnden		Taxa	300			300	10 000	15 000			---
	Signalprioritering kollektivtrafik C	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	500			500					---
	Investeringsbidrag	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt									---
	Signalprioritering kollektivtrafik D	Tekniska nämnden	Stadsmiljöavtalet	Skatt	1 000			1 000					---
	Gövikens inloppsdel	Tekniska nämnden		Taxa					100	1 300			---
Summa					203 275			203 275	332 200	471 400			
3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad													
Summa													
4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande	Digital kontrollutrustning för egenkontroll	Tekniska nämnden		Skatt	230			230					---
Summa					230			230					
5. I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv	Storsjöbadet	Balansräkningsenheten	Projektering 2020 Byggstart 2021	Skatt	12 270			12 270					---
	Skidstadion och övriga arenor, anpassning Paraspport	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	4 200			4 200					---
	Tennishallen	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	1 900			1 900	0				---
	Pistmaskin Skidstadion,	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	2 200			2 200	0				---
	Litsbacken	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	13 000			13 000	5 000				---
	Spontanidrott, aktivitetsytor	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	350			350	0				---
	Konstnärlig gestaltning Storsjö strand	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	1 400			1 400	0				---
	Investeringar kopplade till statsbidrag	Miljö- och samhällsnämnden		Intäkt									---
	Snöproduktion och el Gustafsbergsbacken	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	700			700					---
	Snöttipp Odenskog	Tekniska nämnden	Ny investering efter T2 Omföring T2 pkt 12 100 från Gym och attraktioner	F Skatt									---
	Statsbidrag	Kultur- och fritidsnämnden		Intäkt									---
	Snöttipp Brunflo	Tekniska nämnden	Ny investering efter T2 2020 Omföring 900 från anläggningsmaskiner gata park 300 från inventarier park	F Skatt									---
Summa					36 020			36 020	5 000				
6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv	Teknik & service	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	5 200			5 200	0				---
	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	2 000			2 000					---
Summa					7 200			7 200	0				
7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan	Solceller	Balansräkningsenheten		Skatt	2 700			2 700					---
	Miljöinvestering solceller	Balansräkningsenheten	Energibesparing fastighet	Skatt	3 000			3 000	3 000	3 000			---
	Giftrfi förskola	Balansräkningsenheten		Skatt	2 300			2 300	0				---
	Miljöstation Parkskolan	Balansräkningsenheten		Skatt	400			400	0				---
	Miljöinvesteringar	Kultur- och fritidsnämnden		Skatt	1 500			1 500	1 500	1 500			---
	Byte till fossilfri energi	Balansräkningsenheten	Byte av oljepannor	Skatt	1 000			1 000	1 000				---
	Solliden klockhus	Balansräkningsenheten	Åtgärder OVK och energibesparing TA8 plan 3, TA9 plan 4, TA 10 plan 5	Skatt						3 000			---
Summa					10 900			10 900	5 500	7 500			
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	Integration	Vård- och omsorgsnämnden	Integration mellan gamla och nya verksamhetssystemet plus utbildning VON och SAN	Skatt	3 500			3 500					---
	Inventarier Sjöängens skola	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt					0	900			---
	Inventarier Lugnviksskolan F3	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt					0	2 800			---
	IT-investeringar IP Only ersättare	Kommunstyrelsen		Skatt	2 000			2 000					---
	Lugnvik Sjöängsskolan	Balansräkningsenheten		Skatt	57 000			57 000	113 000	77 000			---
	Lugnvik modulbyggnad	Balansräkningsenheten		Skatt	35 000			35 000					---
	Ny förskola Centrala söder	Balansräkningsenheten	Centrala söder 4 avd	Skatt	11 000			11 000	21 000				---
	Fordon gata och fritid	Tekniska nämnden		Skatt	2 500			2 500					---
	Anläggningsmaskiner gata och park	Tekniska nämnden		Skatt	650			650					---
	Datorer 1-1	Kommunstyrelsen		Skatt	5 000			5 000	5 000	6 000			---
	Inventarier ny förskola Centrala	Barn- och utbildningsnämnden	4 avdelningar centrala staden söder	Skatt	0			0	600				---

Kommunövergripande mål	Investeringar	Nämnd investering	Beskrivning investering	Finans	Budget 2021	Ombudgetering	Tilläggsanslag	Justerad budget	Plan 2022	Plan 2023	Utfall	Prognos	Kommentar
	Ny förskola Torvalla, Skogs- Ångsmon	Balansräkningsenheten	Torvalla, Skogs-Ångsmon 2 avd	Skatt	22 000			22 000	24 000				---
	Ny förskola Luktärtan	Balansräkningsenheten	8 avd	Skatt	23 000			23 000	33 000				---
	Inventarier ny förskola Torvalla, Skogs- och Ångsmon	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	0			0	900				---
	Vallaskolan ny huvudentre	Balansräkningsenheten		Skatt					0	800			---
	Lokal boendestöd	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	0			0	5 000				---
	Reinvesteringar servrar	Kommunstyrelsen		Skatt	3 000			3 000	3 000	3 000			---
	Vallaskolan ny miljöstation	Balansräkningsenheten	Stadieindelning	Skatt	0			0		480			---
	IT-investeringar fastighetsnät.	Kommunstyrelsen	Datanät mellan kopplingskåp och knöteret eller accesspunkter saknas.	Skatt	2 500			2 500					---
	Storsjöskolan	Balansräkningsenheten		Skatt	75 000			75 000	65 000	71 000			---
	Inventarier Storsjöskolan F-9	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt					7 840	4 200			---
	Inventarier MSN	Miljö- och samhällsnämnden		Skatt	100			100	100	100			---
	Centralt ägda datorer skrivare och mobiltelefoner	Kommunstyrelsen		Skatt	19 700			19 700	18 250	17 700			---
	Carport VoF	Balansräkningsenheten	Lit Lövestavägen Odenskogsvägen Fåker Nävervägen	Skatt	2 100			2 100	0				---
	Trådlösa accesspunkter och switch centralt ägda	Kommunstyrelsen		Skatt	300			300	450	450			---
	Odenslundskolan fönsterbyte	Balansräkningsenheten		Skatt	0			0	0	1 000			---
	Ventilationsaggregat Kastalskolan	Balansräkningsenheten		Skatt	1 900			1 900	0				---
	Värmepumpänläggning Häggenäs skola	Balansräkningsenheten		Skatt	500			500	0				---
	Ombyggnation Sjöängen	Tekniska nämnden	Måltidsservice	Intäkt						200			---
	LSS-boende	Balansräkningsenheten	Berget	Skatt	10 500			10 500	0				---
	Brand och utryckningslarm	Balansräkningsenheten		Skatt	1 000			1 000	0				---
	LSS-boende	Balansräkningsenheten		Skatt	6 000			6 000	12 000	24 000			---
	Byte kombi-larm till godkänd brand och larmutrustning	Balansräkningsenheten		Skatt	3 000			3 000	0				---
	SoL-boende	Vård- och omsorgsnämnden		Intäkt	6 000			6 000	0				---
	Inventarier SAN	Social- och arbetsmarknadsnämnden		Skatt	1 200			1 200	1 200	1 200			---
	Inventarier VoN	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	3 900			3 900					---
	Byte av kombilarm till godkända brand och utryckningslarm fastighet	Balansräkningsenheten		Skatt	2 000			2 000	0				---
	Brandskydd LSS SoL-boenden	Balansräkningsenheten		Skatt	13 710			13 710	12 000	12 000			---
	Brandlarm och utryckningslarm fastighet	Balansräkningsenheten		Skatt	2 000			2 000	0				---
	Uppdatering utrymningsvägar och brandceller	Balansräkningsenheten		Skatt	1 000			1 000	1 000				---
	GC-bro	Kommunstyrelsen		Skatt	0			0	16 000				---
	Bisättningsrum Solliden	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	2 600			2 600	0				---
	Byte av bensin och oljeavskiljare	Balansräkningsenheten		Skatt	0			0	0	1 500			---
	Storköksmodernisering	Balansräkningsenheten		Skatt	500			500	0				---
	Solliden	Balansräkningsenheten	Sanering av kall- och varmvattenledningar	Skatt	0			0	0	500			---
	Bisättningsrum Solliden	Balansräkningsenheten		Skatt	400			400	0				---
	Solliden	Balansräkningsenheten		Skatt	19 000			19 000	0				---
	Underhåll skolor och förskolor	Balansräkningsenheten		Skatt	10 000			10 000	10 000				---
	Reserv skollinjeinvesteringar underhåll	Balansräkningsenheten		Skatt	21 000			21 000	21 000	21 000			---
	Elsäkerhet skolor och förskolor	Balansräkningsenheten		Skatt	1 000			1 000	1 000	1 000			---
	Byte tak 4-H gård	Balansräkningsenheten		Skatt	3 620			3 620	0				---
	Värmepumpsanläggning Häggenäs skola	Balansräkningsenheten		Lönsam	0			0	0				---
	Taksäkerhet	Balansräkningsenheten		Skatt	1 000			1 000	1 000	1 000			---
	Inventarier Brittsbo	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	168			168	0				---
	Reinvesteringar	Balansräkningsenheten		Skatt	1 500			1 500					---
	Ej budgeterade investeringsprojekt		EJ JUSTERAD UTFRÅN "ÅRSMÅL"	Intäkt									---
	Projektmedel Ottfjället	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	200			200					---
	Inventarier Lugnviksskolan F 4-9	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt						5 400			---
	Projektmedel Blåhammaren	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	200			200					---
	Projektmedel Bringåsen fsk/skola	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	1 600			1 600					---
	Larmanläggning	Balansräkningsenheten	Trygghetslarm och annan trygghetsskapande teknik	Skatt	3 500			3 500					---
	Projektmedel Luktärtan ny fsk	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	700			700					---
	Projektmedel Fjällängsskolan	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	200			200					---
	Projektmedel Vallaskolan	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	800			800					---

Kommunövergripande mål	Investeringar	Nämnd investering	Beskrivning investering	Finans	Budget 2021	Ombudgetering	Tilläggsanslag	Justerad budget	Plan 2022	Plan 2023	Utfall	Prognos	Kommentar
	Projektmedel Mimergården	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	400			400					—
	LSS-boende	Vård- och omsorgsnämnden		Intäkt	6 500			6 500	12 000	24 000			—
	Reinvesteringar	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt	9 000			9 000	9 000	9 000			—
	Brandskydd LSS och SoL-bostäder	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	9 150			9 150					—
	Inventarier	Vård- och omsorgsnämnden	SÄBO Bangårdsgatan	Skatt					8 000	8 000			—
	LSS-boende Berget	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	500			500					—
	Ombyggnation Storsjöskolan	Tekniska nämnden	Måltidsservice	Intäkt					400				—
	Palmqrantzskolan	Tekniska nämnden		Skatt	3 000			3 000	1 000				—
	Reinvestering brandlarm	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	400			400					—
	Reinvesteringar	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	12 800			12 800	10 000	10 000			—
	SoL-boende	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	6 000			6 000					—
	Tvättstuga hemtjänst	Vård- och omsorgsnämnden		Skatt	3 000			3 000					—
	Renovering av rådhuset	Kommunstyrelsen		Lönsam	110 000			110 000	100 000				—
	Utredning rådhuset	Kommunstyrelsen		Lönsam	10 000			10 000					—
	Inventarier Förskola Luktärtan	Barn- och utbildningsnämnden		Skatt					900				—
	IT-investeringar Digiresan	Kommunstyrelsen		Lönsam	1 700			1 700					—
	KS reserv	Kommunstyrelsen		Skatt	50 000			50 000					—
	Administrativt säker zon Hyggesvägen	Balansräkningsenheten	Ny investering T2 T2 pkt 13 Omföring från Minnesgårde VV 500	Skatt									—
Summa					607 498			607 498	513 640	304 230			
Totalt					866 223			866 223	857 440	784 230			