

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2018
OCH PLAN 2019-2020

INVESTERINGSÄSKANDEN 2018 OCH PLAN 2019-2020

Nämnd/Utskott/tkr	Budget	Plan	
	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen			
IT-utrustning	525	75	75
Programlicenser	500	300	300
Bredband	2000	2000	2000
IT UPSar till reservkraft	200	0	0
Utredning kapacitetshöjning	500	0	0
<i>Delsumma</i>	<i>3725</i>	<i>2375</i>	<i>2375</i>
Tillväxt			
Offentliga rummet/Parkutveckling	400	400	400
<i>Delsumma</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Samhällsbyggnad - allmänna utskottet			
<i>*skattefinansierad verksamhet</i>			
<i>Klumpanslag Samhällsbyggnad</i>	700	700	700
Edfastgården, fönsterbyte	300	0	0
Edfastgården byte ventilaton Hus A, B	0	1400	0
Edfastgården takbyte hus C	0	700	0
Ombyggnation Brandstation Ånäset omklädning belysning	400		0
Centrumhuset byte stora fönsterpart, balkong	0	300	0
Tundalsskolan Hus C takbyte baksidan	0	700	0
Byte motorvärmastolpar Jenningskolan	100	0	0
Belysning i förskoleklass och korridor Jenningskolan	225	0	0
Kapprum på Jenningskolan	400		0
Ljudabsorbenter Tundalshallen. Arbetsmiljöverket	150	0	0
Renovering av sporthall och intilliggande omklädning Tundalshallen	0	1500	0
Nya p-stolpar Mårsgården, ny elkabel grävs in	100	0	0
Parkering Edfastgården anläggning samt stolpar	200	0	0
Värmekabel i hängränna Jenningskolan	100	0	0
Motorvärmastolpar asfaltering mm Tundalsskolan	200	0	0
Nybysskolan korridor, ljudtak, ljuddörrar, belysning mm	450	0	0
Utredning Tundalsskolan, högstadiet, bibliotek mm	350	0	0
Inkommande vatten, nya vattenledningar, Djäkneboda skola	350	0	0
Bilar fastighet 1 st	170	170	170
Räddningstjänsten fordon	300	300	0
Bilar städverksamhet 2 st	325	0	0
Entremattor för alla fastigheter i R-fors kommun	220	225	0
Utredning förskolor/skolor södra kommundelen	0	350	0
<i>Delsumma</i>	<i>5040</i>	<i>6345</i>	<i>870</i>
Barn- och utbildningsutskottet			
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering	1200	1200	1200
Utökad ram inventarier ny förskola	0	0	0

<i>Delsumma bou</i>	1200	1200	1200
Ett-till-ett satsning			
<i>Ett-till-ett</i>	1000	1000	1000
<i>Delsumma</i>	2200	2200	2200
Sociala utskottet			
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering	800	800	800
<i>Digitala trygghetslarm, verksamhetssystem</i>	600	200	0
<i>Taklyftar på äldreboenden</i>	350	0	0
<i>Delsumma sou</i>	1750	1000	800
Summa maskiner och inventarier	13115	12320	6645
Standardhöjande åtgärder i byggnader och anläggningar			
Samhällsbyggnad - tekniska			
Förskola R-fors avsättning ev nybyggnation	22000	22000	
Summa standardhöjande åtgärder	22000	22000	
Samhällsbyggnad - tekniska			
<i>Affärsmässig verksamhet</i>			
Anläggargussar	400	400	
Kulvertera del av klockarbäcken	500	0	
Markberedning ny återvinningscentral	0	500	
Spolventiler vattenverket	0	500	
Överklinten avloppsreningsverk	1000	1000	0
Kålaboda vattenverk	0	1000	
Huvudvattenledning etapp 2 och 3	2500	0	
<i>Delsumma affärsmässig verksamhet</i>	4400	3400	0
<i>Skattefinansierad verksamhet</i>			
Fordon park	0	200	
Asfaltbeläggning Bäckvägen, Sundmarksvägen	1000	0	
Asfaltbeläggning Inre Ringvägen	500	1000	
Sluttäckning Fagerliden	0	1000	
<i>Delsumma skattefinansierad verksamhet</i>	1500	2200	0
Totalt	41015	39920	6645

KOMMUNSTYRELSENS ÄSKANDEN - UNDERLAG FÖR INVESTERING BIFOGAS

	2018	2019	2020
<i>Kommunstyrelsen</i>			
IT-utrustning	525	75	75
Programlicenser	500	300	300
Bredband	2000	2000	2000
IT UPSar till reservkraft	200	0	0
Utredning kapacitetshöjning	500	0	0
<i>Delsumma</i>	3725	2375	2375

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	IT-utrustning
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	IT utrustning – 2 servrar som behöver bytas ut Virusskyddet måste uppdateras Modernisering av kommunala nätet, switchar Samtliga verksamheter berörs indirekt
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Tidigare utrustning är gammal och behöver bytas ut. Säkerställer driftsäkerhet. Säkerställer att vi inte drabbas av virus i våra system Det finns stor risk att servrarna "kraschar" med risk att data försvinner och/eller stopp för verksamheterna i sitt arbete. Högre kostnader för konsultstöd vid problem.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	525 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Programlicenser
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Utökning av antalet programlicenser samt högre kostnader för vissa licenser. Samtliga
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Man måste ha licens för att nyttja de flesta programvaror. Antalet har ökat samt blivit dyrare Med de nya HR systemet behövs fler licenser. I vissa fall finns inget val utan vi måste köpa licenser. Vid utebliven licens får man ej nyttja programvaran. Böter kan också utfärdas vid utebliven licens
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	500 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej. En genomgång av behovet av licenser kommer att göras under 2017/2018. Kan bli förändringar som medför lägre kostnad
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Bredband
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Fortsättning av utbyggnad av bredband i kommunen. Avser medfinansiering och kostnader som inte ingår i projektintäkter från Länsstyrelsen mfl
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Bredband till de flesta i Robertsfors kommun Risk för att utbyggnaden i kommunen avstannar och bidragen ej erhålls från statliga myndigheter
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	2 000 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Ja
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investerings beteckning	IT UPSar till reservkraft i mer kritiska anläggningar
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Inköp av UPSar för att säkra driftsäkerhet vid kortare strömavbrott samt då nätet stängs ner under kontrollerade former vid strömavbrott
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Idag saknas reservkraft i princip i samtliga nodutrymmen. Säkerställer att allt fungerar även vid strömavbrott. Risk att verksamheten ej får tillgång till serverna
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	200 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investerings effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektornivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Utredning kapacitetshöjning
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Utredningen avser wifi. Utbyte av befintliga accesspunkter (wifi) och kompletteringar av accesspunkter ute på förskolorna, boenden, kommunhuset, skolan mm Berör alla verksamheter
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Idag fungerar inte wifi bra. I det digitala samhället måste wifi fungera bra i samtliga verksamheter. Vissa verksamheter kan inte nyttja wifi
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	500 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Sparar pengar om wifi nyttjas i stället för annan uppkoppling
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	

TILLVÄXT

Avsatt medel till offentliga rummet/parkutveckling. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas av tillväxtutskottet. Medel har tilldelats av kommunfullmäktige vid ett flertal tidigare år.

	2018	2019	2020
Offentliga rummet/Parkutveckling	400	400	400
<i>Delsumma</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

**SAMHÄLLSBYGGNAD – ALLMÄNNA UTSKOTTETS ÄSKANDEN - UNDERLAG
FÖR INVESTERING BIFOGAS**

	2018	2019	2020
<i>*skattefinansierad verksamhet</i>			
<i>Klumpanslag Samhällsbyggnad</i>	700	700	700
Edfastgården, fönsterbyte	300	0	0
Edfastgården byte ventilator Hus A, B	0	1400	0
Edfastgården takbyte hus C	0	700	0
Ombyggnation Brandstation Ånäset omklädning belysning	400		0
Centrumhuset byte stora fönsterpart, balkong	0	300	0
Tundalsskolan Hus C takbyte baksidan	0	700	0
Byte motorvärmastolpar Jenningskolan	100	0	0
Belysning i förskoleklass och korridor Jenningskolan	225	0	0
Kapprum på Jenningskolan	400		0
Ljudabsorbenter Tundalshallen. Arbetsmiljöverket	150	0	0
Renovering av sporthall och intilliggande omklädning Tundalshallen	0	1500	0
Nya p-stolpar Mårsgården, ny elkabel grävs in	100	0	0
Parkering Edfastgården anläggning samt stolpar	200	0	0
Värmekabel i hängränna Jenningskolan	100	0	0
Motorvärmastplatser asfaltering mm Tundalsskolan	200	0	0
Nybysskolan korridor, ljudtak, ljudörrar, belysning mm	450	0	0
Utredning Tundalsskolan, högstadiet, bibliotek mm	350	0	0
Inkommande vatten, nya vattenledningar, Djäkneboda skola	350	0	0
Bilar fastighet 1 st	170	170	170
Räddningstjänsten fordon	300	300	0
Bilar städverksamhet 2 st	325	0	0
Entremattor för alla fastigheter i R-fors kommun	220	225	0
Utredning förskolor/skolor södra kommundelen	0	350	0
<i>Delsumma</i>	<i>5040</i>	<i>6345</i>	<i>870</i>

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Edfastgården fönsterbyte
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Byte av fönster och fönsterdörrar del av Edfastgården. Sociala och fastighet berörs.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Bättre inomhusklimat, mindre kalldrag från fönster för personal och boende i fastigheten. Fortsatt kalldrag från fönster. Ingen energibesparing
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	300 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Lägre nergiförbrukning.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Ja
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	RAM-avtal finns att avropa på fönsterbyte.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Ombyggnation Brandstationen i Ånäset omklädning och belysning
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Belysningsarmaturer bytes. Omklädning och dusch, separat för damer.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Bättre belysning i lokalerna. Separat omklädning och dusch för damer behövs eftersom det även finns kvinnor inom brandförsvaret. Sämre belysning i lokalerna. Damer och herrar får använda samma utrymme för dusch och omklädning.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	400 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Något lägre energiförbrukning. Dock används armaturerna inte i så stor omfattning att effekterna blir så stora. Fastighet.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	RAM-avtal finns på el, bygg och måleri.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Byte motorvärmastolpar på Jenningskolan
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Utbyte av motorvärmastolpar, Jenningskolan
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Flertal motorvärmastolpar som finns på fastigheten är trasiga. Vi undviker att få felanmälningar eftersom de befintliga är trasiga.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	100 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Ja lägre elkostnader. De nya motorvärmarna är både tids och temperaturstyrda. Fastighet.
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Ny belysning i förskoleklass och korridor
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Utbyte av gamla armaturer.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Belysningen i förskoleklass är ej anpassat till den verksamhet som bedrivs där idag. (Fd bibliotek) Korridor upplevs mörk. Dålig arbetsmiljö för elever och personal på Jenningskolan
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	225 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Ca 40 % besparing belysningssel om man jämfört med de gamla armaturerna som sitter på plats.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Kapprum på Jenningskolan
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Klädupphängning för elever flyttas från korridor till kapprum. Skolan, städ, fastighet.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Få bort kläder från korridoren.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	400 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på bygg, el och måleri.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Ljudabsorbenter Tundalshallen
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Uppsättning av ljudabsorbenter på Tundalshallen. Skolan.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Krav från Arbetsmiljöverket att sänka ljudnivån i hallen. Vite. Sämre arbetsmiljö för elever och personal.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	150 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på bygg.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Nya P-stolpar Mårsgården, ny elkabel grävs in.
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Fler antal p-stolpar ska monteras intill servicehuset Mårsgården. Sociala.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	För få motorvärmplatser till personal och boende. All personal och boende får ej tillgång till motorvärmplats.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	100 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Parkering Edfastgården anläggning samt stolpar
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Fler antal p-stolpar ska monteras intill Edfastgården samt ska en ny parkeringsyta anläggas. Sociala.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	För få parkeringsplatser och motorvärmplatser till personal och boende. All personal och boende får ej tillgång till motorvärmplats.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	200 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Värmekabel i hängränna Jenningskolan
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Lägga en värmekabel som tar bort is i hängrännan på baksidan på Jenningskolan Skolan, fastighet.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Stort bekymmer med istappar. Hängrännor fryser igen. Vi undviker att varje år hacka istappar hacka vilket innebär att hängrännor skadas. Personal kan inte släppa ut barnen med risk att de får en istapp på sig.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	100 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Varje år kostar arbete med att ta bort istappar ca 30 000kr. Däremot kommer värmeslingan dra el Ökade driftkostnader mellan 2-4000 kWh/månad som slingan är på. Fastighet.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Motorvärmplatser asfaltering mm Tundalsskolan
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Fortsätta arbete med den utökande parkeringsytan på Tundalsskolan.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	För få parkeringsplatser. Färre parkeringsplatser innebär att personal får svårt att hitta parkering.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	200 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el. Asfaltering upphandlad.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Nybygskolan korridor, ljudtak, ljuddörrar, belysning mm.
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Nya ljuddörrar till klassrum med fönster. Renovering av korridor, byte belysning. Musikrum, ljudtak med infälld belysning. Skolan.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Tryggare och lugnare arbetsmiljö för elever och personal. Elever och personal får en sämre arbetsmiljö.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	450 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, RAM-avtal finns på el, bygg och måleri.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Utredning Tundalsskolan, högstadiet, bibliotek mm.
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Arkitektförslag för att göra skolan mer yteffektiv och anpassad utifrån dagens undervisning. Kostnadsförslag för framtida investering. Skolan, fastighet, städ, måltidsverksamhet.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Högstadiets lokaler börjar bli slitna. Skolan är inte yteffektiv. Det finns ytor som ej används och det finns behov av ytor som inte är anpassad för skolans verksamhet. Elever och personal får en sämre arbetsmiljö.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	350 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja, konsult-avtal finns via hängavtal med Umeå kommun.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Inkommande vatten, nya vattenledningar, Djäkneboda skola
Vad rör investeringen?	Gräva in nytt vatten till skolan.
Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Skolan, fastighet.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Gamla ledningar. Vi undviker att behöva spola vattnet efter varje lov. Rören kommer fortsätta släppa flagor. Efter loven på skolan när vattnet stått still är det störst bekymmer med vattnet. Spolning av ledningar fortsätter.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	350 000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja.

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Bilar fastighet 1st 2018
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Inköp av bil till fastighetskötare. SHBK Fastighet
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Investering av 1st bil säkerställs att det blir lägre reparationskostnader, säkrare arbetsmiljö och att vi även klarar miljökraven bättre.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	170000 kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Lägre service, reparations och drivmedelskostnader.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Räddningstjänsten fordon
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Varje år buffras 300 tkr till räddningstjänsten till större inköp Räddningstjänsten
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Buffrar investeringsmedel varje år för att kunna göra större inköp, t ex ny brandbil
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	300 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investerings beteckning	Två arbetsbilar till lokalvården
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Två arbetsbilar Lokalvård
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	<p>Investeringen av två arbetsbilar kommer att säkerställa att vi kan flytta material på ett säkrare och bättre sätt. Vi undviker krångliga transporter och vi kommer inte behöva anlita fastighet lika mycket som tidigare till att flytta material.</p> <p>Investeringen effektiviserar verksamheten i och med att vi kan bättre planera vår verksamhet eftersom vi inte blir beroende av annan verksamhet tex fastighet. Det uppstår ingen väntetid vid transport av material. Lokalvården klarar då kraven som ställs på säkra transporter av material som tex maskiner.</p> <p>De två arbetsbilar som redan finns i verksamheten är bara tänkt att användas vid transport av medarbetare mellan objekten så idag har vi ingen arbetsbil för tex transport att material.</p> <p>Konsekvenserna av en utebliven investering blir att vi måste köpa tjänster av fastighet, att vi inte kan planera vår egen verksamhet utan att vi blir beroende av annan verksamhet</p>
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	325 000 kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej. From 2018 kommer det att finnas 4 arbetsbilar i verksamheten efter att de två nya arbetsbilarna köpts in. De två befintliga bilarna som funnits i verksamheten sedan tidigare kommer kräva viss rep och underhåll.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Ja. Arbetsbilarna måste vara utrustade med en ramp
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringsens beteckning	Entremattor
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Entremattor Investeringen avser byte av entremattor på de fastigheter som lokalvården genomför lokalvård i. Objekten kommer att delas i två och första halva kommer att bytas 2018 och den andra halvan bytas 2019
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Vid en investering av nya entremattor säkerställer vi att vi har entremattor som är avsedda som entremattor och att de uppfyller de krav som ställs på entremattor vilket medför en god arbetsmiljö och inomhusmiljö. Vi undviker arbetsmiljöproblem vid byte av mattorna eftersom de entremattor som finns på objekten idag är tunga och svårjobbade. Vi effektiviserar verksamheten genom att mattorna blir lättare att flytta på vid städ.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	2018: 220000kr / 2019: 225000kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringsens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Offer på entremattor togs 2016 Ny offert måste tas
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

**BARN- OCH UTBILDNINGSPÅSKOTTETS ÄSKANDEN - UNDERLAG FÖR
INVESTERING BIFOGAS**

	2018	2019	2020
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering	1200	1200	1200
<i>Delsumma bou</i>	<i>1200</i>	<i>1200</i>	<i>1200</i>
<i>Ett-till-ett satsning</i>			
<i>Ett-till-ett</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>Delsumma</i>	<i>2200</i>	<i>2200</i>	<i>2200</i>

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Ett-till-ett Grundskolan
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Ett-till-ett-satsningen är ett politiskt beslut som innebär en dator (chromebook) till varje elev. Satsningen har genomförts i tre etapper; lågstadiet, mellanstadiet och slutligen högstadiet. Om ett -till-ett-satsningen ska bli permanent så kommer det att krävas regelbundna reinvesteringar eftersom datorerna blir gamla och ej användbara efter ett antal år. Vi är nu i skedet då vi inte riktigt ännu har kontroll på hur det trådlösa nätverkets kapacitet ser ut samtidigt som vi inte heller vet hur batterier kommer att hålla på datorerna, d v s med vilka intervall reinvestering krävs. För att säkerställa att ett-till-ett blir en permanent satsning krävs att investeringsmedel avsätts.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	1 000 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Ett-till-ett-satsningen har inneburit ökade licenskostnader. Digitala läromedel är ännu relativt dyra jämfört med traditionella läromedel, dock förväntas prisläget gå ned med ökad efterfrågan och därmed större konkurrens.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej.
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Ja.
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Ja.
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Nej.

SOCIALA UTSKOTTETS ÄSKANDEN - UNDERLAG FÖR INVESTERING BIFOGAS

Sociala utskottet	2018	2019	2020
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering	800	800	800
<i>Digitala trygghetslarm, verksamhetsystem</i>	600	200	0
<i>Taklyftar på äldreboenden</i>	350	0	0
<i>Delsumma sou</i>	<i>1750</i>	<i>1000</i>	<i>800</i>

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Digitala larm/verksamhetssystem
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Beslut om medel för denna investering fattades 2017 avseende 2018(600 tkr) och 2019 (200 tkr). Av denna investering berörs Äldre och handikappomsorgen samt Individ och familjeomsorgen. De sedan tidigare beslutade investeringsbehovet kvarstår.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	<p>Avseende digitalisering av larm så bedöms det nödvändigt för att följa med i utvecklingen avseende digitalisering och ny teknik i vården.</p> <p>Genom denna investering möjliggör vi att bygga vidare på olika tekniska lösningar som kommer att bli nödvändiga för att klara framtidens kompetensförsörjning.</p> <p>I framtiden kommer vi att ytterligare kunna effektivisera vård och omsorg med hjälp av ny teknik och det är då viktigt att vi har grundläggande teknik för detta.</p> <p>Konsekvenser av att inte investera i denna teknik kan medföra att vi i framtiden står utan tillgång på personal och de tekniska lösningar som behövs för att kompensera för personalbrist.</p> <p>Avseende investering i verksamhetssystem så är det nödvändigt för att bedriva en rättssäker verksamhet från myndighetsutövning till verkställighet. Fortfarande återstår en del investeringar för att Pulsen Combine, som vi ingått avtal med ska vara komplett. Även inom detta område finns utvecklingsmöjligheter för digitalisering och e-hälsa.</p>
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	600 tkr avseende 2018
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Ja. I förlängningen förväntas den kunna bidra till minskade driftskostnader. Kan i dagsläget inte bedöma hur mycket det kan röra sig om.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Ja. Effektiviseringen är beroende av att vi fortsätter att investera i ny teknik och utveckla vårt arbetsätt i takt med att den nya tekniken införs.
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Ja, i sektorsamverkanegrupp.
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Taklyftar till SÄBO
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Taklyftar till Särskilda boende inom äldreomsorgen. Både personal och Brukare berörs av investeringen. Personal genom en förbättrad arbetsmiljö och brukare genom en förbättrad service.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	<p>Investeringen behöver göras utifrån att det idag saknas taklyftar i 14 av våra hyreslägenheter på SÄBO. En målsättning är att fasta taklyftar ska finnas i alla våra lägenheter på SÄBO utom på demensboende. Genom detta säkerställer vi en bättre arbetsmiljö genom att farliga lyft undviks. Vi förbättrar också servicen för de boende genom trygga och säkra lyft.</p> <p>Alternativ lösning är att använda mobil lyft då behov uppstår i rum där fasta lyftar inte finns. I möjligaste mån belägga rum med lyft med brukare där behov av lyft finns. Det är dock inte möjligt att flytta om brukare efter detta behov, varför det inte kan tillgodose hela behovet. Mobila lyftar är otympliga och de underlättar inte arbetet på samma sätt som taklyftar. Finns en risk att personal drar sig för att använda mobil lyft och att arbetsmiljön därmed inte förbättras på samma sätt som om man monter taklyftar.</p>
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	14 rum saknar idag taklyftar. Uppskattat investeringsbelopp uppgår till 350 tkr.
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Ja. Information om äskandet har lämnats på sektorsamverkansnivå.
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

SAMHÄLLSBYGGNAD – ÄSKANDEN STANDARDHÖJANDE ÅGÄRDER I BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

	2018	2019	2020
Standardhöjande åtgärder i byggnader och anläggningar			
<i>Samhällsbyggnad - tekniska</i>			
Förskola R-fors avsättning nybyggnation	22000	22000	
Summa standardhöjande åtgärder	22000	22000	

Medel äskas till nybyggnation av förskola i Robertsfors uppdelat på två år. Ärendet kommer upp till politiskt beslut igen då projekteringen är helt klar. Äskande av medel på 22 000 mkr upptas i investeringsbudgeten för 2018 och 2019.

**SAMHÄLLSBYGGNAD – ÄSKANDEN AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET –
UNDERLAG FÖR INVESTERINGAR BIFOGAS**

	2018	2019	2020
<i>Affärsmässig verksamhet</i>			
Anläggargussar	400	400	
Kulvertera del av klockarbäcken	500	0	
Markberedning ny återvinningscentral	0	500	
Spolventiler vattenverket	0	500	
Överklinten avloppsreningsverk	1000	1000	0
Kålaboda vattenverk	0	1000	
Huvudvattenledning etapp 2 och 3	2500	0	
<i>Delsumma affärsmässig verksamhet</i>	4400	3400	0

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Anläggargussar
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Inköp av nya anläggargussar, berör främst verksamheterna Gator, Vatten och Avlopp
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	De gamla bussarna börjar bli åldersstigna, de är från 2005 respektive 2006 och underhållskostnaderna ökar med åren. Med nya fordon säkerställs att vi kan rycka ut på akuta uppdrag och ha rätt verktyg och material med oss för att åtgärda driftstörningar. Om investeringen uteblir är det stor risk att bilen står på verkstad och att arbetet blir ineffektivt och att driftstörningar på ledningsnätet ökar.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	400 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Ingen större effekt på driftskostnaden, vi får amortera mer och reparera mindre.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Ja
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Nej

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Kulvertera del av klockarbäcken
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Den del av klockarbäcken som rinner mellan Parkgatan och Klockargränd kulverteras, totalt ca 200 meter. Verksamhet gator 321.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Det har varit problem med att bäcken svämmat över, främst beroende på att någon snöröjare lagt ett snöupplag över inloppet till nedströms kulvert. Boende som fått smältvatten i källaren önskar att vi kulverterar denna sträcka. Om investering uteblir krävs bättre rutiner för att säkerställa att inloppet är öppet vid snösmältning.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	500 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej, möjligen kan det innebära att skadeståndskrav för källaröversvämning undviks.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Överklinten Avloppsreningsverk
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Åtgärda bristande reningsresultat i Överklintens Avloppsreningsverk. Verksamhet Avlopp.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Det är problem med reningsresultatet i befintlig anläggning. En ny anläggning krävs för att klara utsläppsvillkoren i tillståndet. Om investeringen uteblir kommer vi släppa ut för höga halter, vi kommer att få vite av tillståndsmyndigheten.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	1 000 000 kr 2018, 1 000 000 kr 2019
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Möjligen en något ökad driftskostnad beroende på val av reningsteknik, vid kemiskt fällningsverk tex krävs tillsatser av kemikalier.
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Ja
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Nej

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Huvudvattenledning etapp 3
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Ny huvudvattenledning mellan Klinthedens vattenverk och Robertsfors samhälle. Investeringen berör vattenverksamheten.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Investeringen behövs för att säkerställa ett dricksvatten med hög kvalitet och en säker dricksvattenleverans till majoriteten av kommunmedborgarna. Om investeringen uteblir finns risk för inläckage av markvatten i huvudledningen eller utläckage med långa driftsavbrott.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	2 500 000 kr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

**SAMHÄLLSBYGGNAD – ÄSKANDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET –
UNDERLAG FÖR INVESTERINGAR BIFOGAS**

	2018	2019	2020
<i>Skattefinansierad verksamhet</i>			
Fordon park	0	200	
Asfaltbeläggning Bäckvägen, Sundmarksvägen	1000	0	
Asfaltbeläggning Inre Ringvägen	500	1000	
Sluttäckning Fagerliden	0	1000	
<i>Delsumma skattefinansierad verksamhet</i>	<i>1500</i>	<i>2200</i>	<i>0</i>

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investerings beteckning	Asfaltsbeläggning Bäckvägen, Sundmarksvägen
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Återasfaltering av Bäckvägen i Bygdeå efter sommarens grävarbeten.
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Dagvattenledningarna hade kraschat på Bäckvägen i Bygdeå, gatan grävdes upp och ledningarna byttes ut. Konsekvens vid utebliven investering är att boende får en grusväg istället för asfalt som tidigare. Sista etappen av Sundmarksvägen har väldigt ojämn beläggning. Ventiler för vatten behöver bytas. Konsekvens vid utebliven investering är att boende får en väldigt ojämn väg samt osäkert om vatten går att stänga av i gatan till olika fastigheter.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	1000 tkr
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investerings effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja

UNDERLAG FÖR INVESTERING

Investeringens beteckning	Asfaltsbeläggning Inre Ringvägen
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Återasfaltering av Inre Ringvägen (2019) efter grävarbeten (2018).
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	Inre Ringvägen har väldigt ojämn beläggning. Ventiler för vatten behöver bytas. Konsekvens vid utebliven investering är att boende får en väldigt ojämn väg samt osäkert om vatten går att stänga av i gatan till olika fastigheter.
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	500 000 kr 2018, 1 000 000 kr 2019
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej
Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Ja