

**Underlag för investeringar  
2021-2023**

Investeringens beteckning:	Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning	Konsekvenser vid utebliven investering?	Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja, vilken, hur mycket och var i verksamheten? Är investeringen beroende av andra investeringar samtidigt?	Uppskattat investeringsbelopp per genomförandeår, tkr		
				2021	2022	2 023
<b>Kommunstyrelsen -övrigt</b>						
IT-utrustning	Modernisera diverse IT-utrustning	Saker går sönder	Nej	75	75	75
Bredband	KF beslut			4000	4000	4000
Interna switchar	Modernisera coreswitchar	Driftstörningar, driftstopp.	Nej		200	
Uppgradering SAN, lagringsplattform	Vårt SAN är "endofservice" support löper ut under 2021.	Driftstörningar i samtliga verksamheter.		250		
Nytt ärendehanteringssystem	Övergripande och rättsäkert system för ärendehantering och diarum saknas	att uppehålla rättsäkerheten blir svårt, onödigt hög belastning på sekreterargrupp då övriga medarbetare inte själva kan söka i diarierna.	Kommer att minska arbetstid vid t ex utlämnade av offentliga handlingar samt intern ärendehantering		2 000	
Nytt ekonomisystem	Ett nytt ekonomisystem kommer att underlätta för chefer och medarbetare att göra rätt. Uppnå högre effektivitet genom standardiserade och automatiserade processer.	Fortsatt osäkra och svårtillgängliga uppgifter från ekonomisystemet som kräver mycket manuell handläggning för att få fram korrekta underlag och siffror.	Osäkert i dagsläget om investeringen ger effekt på driftskostnaden. Däremot bör automatiserade och standardiserade processer skapa utrymme för att personal kan lägga mer tid på analys och stöd som skapar mervärde för kommunen.	2 000		
<b>Kommunstyrelsen- affärsmässig verk.</b>						
Byte fiber Robertsfors-Överklinten	Fibern ger indikationer att den börjar vara i dåligt skick.	Vid felande fiber kommer, ca 600 privatkunder/företag bli utan internet.	Nej.	680		
Byte hängfiber i Ratan	Fibern ger indikationer att den börjar vara i dåligt skick.	Ca 80 kunder blir utan internet.	Nej.			250
<b>Barn och utbildningssektorn</b>						
1:1 satsning	Nödvändig för att uppfylla styrdokumentens krav angående digitalisering i skolväsendet	Lägre kvalitet och brister i måluppfyllelse	Nej	1 100	1 100	1 100
Klumpanslag	Nödvändig för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljö, såsom exempelvis lokalanpassningar och förbättringar av utemiljö	Ej ändamålsenliga miljöer kan leda till olyckor och ohälsa på arbetsplatsen	I vissa fall kan effekter ges på driftskostnader, exempelvis lägre sjukskrivningstal.	200	200	200
<b>SHB Skattefinansierad verksamhet</b>						
Klumpanslag, samhällsbyggnads				200	200	200
Bilar, fastighetsskötsel	De bilar som finns idag håller på att vara slut.	Dyra reparationskostnader	Nej		400	
Bergvärme Djäkneboda skola inkl nedmontering pellets	Energieffektivare, stabilare värmekälla.	Fortsatt pelletsanvändning, som kräver mer tillsyn.	Lägre energikostnad. Styr- och övervakningssystem nedan.			460
Styr- o övervakningssystem Djäkneboda skola	Bör ses som en helhet med de två ovanstående. Effektivare tillsyn och energieffektivare.	Mer kontinuerlig tillsyn på plats	Bergvärme ovan.			175
Renovering 2 klassrum Djäkneboda skola/fritids	Klassrum är slitna, ej åtgjorda på lång tid.	Mer svårstädade lokaler.	Nej			200

Badhuset (totalrenovering/läckage)	Badhuset är gammalt och föreläggande från miljökontoret finns om åtgärder avseende bassängen senast 2022. I omklädningsrum är tre duschar avstängda p g a vattenläckage ned i källare, babybassäng fuktskador - åtgärdas 2021	I förlängningen innebär utebliven investering att badhuset måste stängas.	Nej	2 700	12 000	
Entrédörrar Badhuset	Dörr i dåligt skick vid ramp, gångjärn knäckta.	Försämrad tillgänglighet för människor med funktionsvarian.	Nej	100		
Fönsterbyte Centrumhuset fönsterparti aula/hotell	Fönsterpartiet helt slut och skadat av fukt. I nuläget tode det också bidra till högre energikostnad för uppvärmning.	Åverkan av fukt på övriga huset.	Lägre energikostnad.		300	
Måla fasad Bäckvägen 1	Ommålning krävs för att säkerställa livslängd på fasaden och undvika att delar måste bytas.	Risk för att huset förstörs.	Nej		120	
Måla fasad Dagcenter	Ommålning krävs för att säkerställa livslängd på fasaden och undvika att delar måste bytas.	Risk för att huset förstörs.	Nej		300	
måla fasad kommunhuset samt byte delar av fasad	Ommålning krävs för att säkerställa livslängd på fasaden och undvika att delar måste bytas.	Risk för att huset förstörs.	Nej		450	
Måla fasad UG Robertsfors, 3 sidor	Ommålning krävs för att säkerställa livslängd på fasaden och undvika att delar måste bytas.	Risk för att huset förstörs.	Nej			300
Renovering hotellrum wc/bad 2 st	Hotellrum/WC är åldersstigna med låg standard.	Risk för vattenskador i WC/bad.	Nej.			200
Tak Bibliotek/Tundalsskolan	Taket läker så att vatten rinner in.	Riskerar att ge skador på övriga byggnaden och inventarier, samt är samtidigt ett arbetsmiljöproblem.	Nej	2 500		
Takbyte Edfastgården Skogsstjärnan hus A	Gammalt tak som läker.	Riskerar skador på övriga byggnaden.	Nej		800	
Takbyte Fyrklövern mellandel samt högra/gamla delen	Tak läker	Riskerar skador på övriga byggnaden.	Nej			800
Takbyte Nybyskolan låga byggnaden mot Idrottsvägen	Läkande tak	Riskerar skador på övriga byggnaden.	Nej		1 000	
Takbyte Tundalsskolan hus C baksidan	Tak på framsidan är bytt liksom på högstadiebyggnaden, detta återstår	Riskerar skador på övriga byggnaden.	Nej		1 500	
Ytskikt/belysning/innertak Bygdeå skola mellanstadiet	Mellanstadiebyggnaden är inte underhållen på lång tid. Slitet och gammal belysning som inte ger rätt arbetsmiljövillkor för personal och elever.	Lokalerna blir ännu mer nedgångna, med arbetsmiljöproblem som följd samt medför behov än mer omfattande åtgärder senare.	Nej			1 500
Lärcentrum	Enplansdelen på Lärcentrum har läkande tak, golvet sviktar vilket beror på att stommen håller på att ge upp.	Byggnaden måste rivas.	Nej			
Sätta upp stängsel kring utemiljön för att underlätta vid demens.	Säkerhet och förbättrad livsmiljö		Nej	250		
Bygga ut parkeringsplatserna på Nysätragården	En flytt av korttidsboendet Gläntan samt hemtjänsten till Nysätragården innebär ökat behov av parkeringsplatser/carport	Att en flytt av hemtjänsten inte är möjlig.	Nej	300		

Takbyte Mårsgården	Platt tak som ansluter till glastak över vinterträdgården, gummiduk/grus. Läckage som innebär att ett kontorsrum ej kan nyttjas. Ritning och bygglov krävs. Specialtakstolar måste till för att få rätt lutning.	Riskerar att ge skador på övriga byggnaden som medför behov av ännu större åtgärder.	Nej		1 000	
Lövlunden, belysning allrum samtliga avdelningar	Belysning undermålig, söndervittande	Arbetsmiljöproblem	Lägre energiförbrukning		700	
Brandluckor Jenningshallen	Besiktningssmärkning - luckorna är fastskruvade för att inte flyga upp, vilket innebär att de inte fyller sin funktion idag.	Brandluckornas huvudsakliga uppgift är att se till så den livsfarliga brandgasen som uppstår vid bränder leds bort och ut ifrån byggnaden. Risk för farligare mer omfattande skador vid ev brand, fara för människoliv.	Nej	200		
Belysning Jenningshallen	Ny belysning krävs för att kunna bedriva idrottsaktiviteter/matcher. Offert begärd.	Risk att hallen inte är godkänd för matcher	Lägre energiförbrukning	600		
Markarbete, i anslutning till ambulansgarage/nedfart				250		
Ombyggnation Tundalsskolan/Forum (WC, grupprum)	Forum/WC upplevs som en otrygg plats idag, samtidigt stort behov av grupprum och arbetsrum. Ombyggnationen har varit aktuell under många år, men aldrig kommit till stånd.	Fortsatt otrygg miljö, arbetsmiljöproblem för såväl personal som elever.	Nej			6 000
Förskolan Fågelboet (flytt till Gläntan)	En ombyggnation av förskolan Fågelboet (fd Apotekaren) har varit på gång under ett flertal år. Från tidigare investeringsbudget finns ca 5,5 mkr avsatta 2020, dessa bedöms dock inte räcka till ombyggnation.	I och med en flytt av korttidsboendet Gläntan frigörs lokaler som möjliggör en ombyggnation till en fyraavdelningsförskola. Vilket innebär att Åkerbåret kan avyttras, annars stort behov av åtgärder där.	Personaleffektivare med en fyraavdelningsförskola. Åkerbåret kan avyttras.	3 000		
Byggnader på Bruksområdet	Avsättning sedan 2020 är 250 tkr och enligt ett KS-beslut ska 250 tkr reserveras även 2021.	Att byggnaderna skadas och att behoven av åtgärder samt kostnader ökar.	Bidrag från Länsstyrelsen	250		
<b>LOKALVÅRD</b>						
Arbetsbilar till lokalvården 2 st	Bilar rullar dagligen, håller på att vara slut	Dyra reparationskostnader.	Lägre reparationskostnader.	450		
Skurmaskiner till lokalvården	Nödvändig arbetsutrustning, där det kontinuerligt krävs uppgradering.	Ej fungerande skurmaskiner innebär arbetsmiljöproblem. Risk att reparationskostnader överstiger nyinköp.	Nej		170	
Lokalvård, tvättmaskiner 2 st	Nödvändig arbetsutrustning, där det kontinuerligt krävs uppgradering.	Utifrån rådande städsystem krävs tvättmaskiner för moppar etc.	Nej	100		
Iloqnycklar till tvättstugor och städförråd	Uppgradering av låssystem för att säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in, enklare system då vikarier kommer in.		Nej		150	
<b>MÅLTID</b>						
Kokgryta, torkbana, flytt vent.trumma Bygdeå skolkök	Arbetsmiljöproblem	Risk för ökad sjukfrånvaro	Nej		125	
Maskiner o inventarier till Tundal skolkök (Tunneldiskmaskin 2021)	En ny tunneldiskmaskin behövs under 2021, då den reparationskostnader för den nuvarande bedöms ligga i paritet med ett nyinköp. Investeringsbeloppen 2022-2023 är avhängiga beslut om nytt kök.	Dyra reparationskostnader	Lägre reparationskostnader.	300	220	945

Maskiner o inventarier till Centralköket	En fryn måste köpas in 2021 för att kunna fortsätta produktion. Centralköket är slitet, investeringarna 2022-2023 är helt avhängiga beslut om nytt kök.	Funktion som centralkök kan ej upprätthållas	Ja, beslut om nytt kök	95	245	401
Maskiner o inventarier till Nybykök	Naturlig förslitning av maskiner/inventarier som innebär behov av reinvestering	Arbetsmiljöproblem, svårigheter att upprätthålla produktion	Nej			397
Maskiner o inventarier måltidsverksamhet	Naturlig förslitning av maskiner/inventarier som innebär behov av reinvestering	Arbetsmiljöproblem, svårigheter att upprätthålla produktion	Nej	90	80	75
Kök	Centralköket hårt slitet, ej bra arbetsmiljö samt att Jenningskolans kök är för litet och inte klarar disk etc från nya förskolan. Avsättning nytt centralkök - grovt uppskattad kostnad utifrån utredning Tundal S/M/L	Arbetsmiljöproblem för såväl måltidsverksamhetens personal som inom förskolan.		5 000	10 000	15 000
Takbyte Dubbelrotet	Många trasiga takplattor, fuktangripen takläkt och till viss del takstolar	Riskerar att ge skador på övriga byggnaden som medför behov av ännu större åtgärder.	Nej		300	
<b>SHB- affärsmässig verksamhet</b>						
Transportbilar GVA	Den gamla anläggargbussen är i mycket dåligt skick, har med nöd och näppe gått igenom besiktning de senaste åren. Riskerar att knäckas på mitten, rostangripen och sliten. Övriga bilar också i mycket dåligt skick, hålls levande genom att använda "skrotade" bilar som reservdelslager. En bil med renoveringsbehov som i kostnad är mer än en likadan begnad av samma årsmodell.	Att inte kunna upprätthålla funktion och produktion.	Lägre reparationskostnader.	850		400
Kålaboda ARV	Förbud att släppa ut avloppsvatten 2020-08-31. Vite aug 2020, vite ska motsvara kostnad för ny anläggning. Offert begärd.	Vite döms ut, förbud att använda anläggning.	Nej	300		
Ratan ARV	Förbud sedan 2019-07-31 om ej reningskrav följs. Vite aug 2021, vite ska motsvara kostnad för ny anläggning.	Vite döms ut, förbud att använda anläggning.	Nej	400		
Robertsfors ARV/Ledningsnät	Fyra pumpstationer och en nerstigningsbrunn måste åtgärdas (plan inlämnad till miljö att åtgärd genomförd under 2021). Krävs uppdatering av styrning samt bräddningsmätare.	Föreläggande med vite.	Nej	150		
Brände ARV	Reningsgraden tveksam	Risk för föreläggande om åtgärd	Nej		400	
Robertfors ARV, slamlagun	Föreläggande om åtgärd från Länsstyrelsen	Risk för föreläggande med vite, förbud att använda.	Nej	700		
Robertsfors avloppsreningsverk	Klarar inte reningskraven (ett av tio reningsverk i Sverige som ingår i EU:s stämning av Sverige). En alternativvalsstudie är genomförd. Klarar inte kapacitetsmässigt rådande behov, klarar inte en tillväxt.	Förbud att använda anläggningen	Nej	2 500	2 500	2 500

Överklinten avloppsreningsverk	Förlängd åtgärdstid till 30/6 2021 därefter vite. WSP har gjort en studie, överföringsledning eller åtgärd reningsverk. Renar inte tillräckligt, varit dåliga mätvärden sedan 2014. Mättade sandbäddar. Sandbäddar kräver mycket arbete/skötsel (krattning, ogrärensning för hand etc). Ligger uppströms från vattenverket/reservvattentäkten, om någon skulle spilla t ex diesel som går ut i avloppet riskeras vattentäkten. Minireningsverk modell Djäkneboda, skulle vara bättre och effektivare.	Vite döms ut, förbud att använda anläggning. Risk att skada vattentäkt	Nej	1 700		
Övervakning vattenverk (Flarken)	Övergång till modern teknologi som minskar behovet av tillsyn på plats.	Fortsatt tillsyn på plats	Effektivisering, minskade resor	200		
Flarkens vattenverk	I somras räckte inte vattnet till, Nytt borrhål med nya filter? Reservvattentäkt i Flarken/överföringsledning Klintheden via Buafors-utredning (se SHBU 2019-03-11, §46),	Bristande tillgång på vatten	Försöka söka bidrag Lst säkrad vattentillgång			1 500
Övervakning pumpstationer/mätstationer				200	200	200
Flödesmätare vattenverk (Inkommande)					100	
Reservvattentäkt Solbacken (Överklinten)	För låg kapacitet, ytterligare borrhål krävs	Om huvudvattentäkten ej går att använda p g a skada, brand etc, riskerar vi att inte klara vattenförsörjningen.	Nej		350	
Byte/renovering va-ledningar	Stora behov av byte/renovering av va-ledningar.	Ständigt återkommande läckor, med driftsstopp som följd.	Minskad kostnad för akuta åtgärder.	2 500	2 500	2 500
Deponi Bygdeå, markundersökning, fas 2 kontrollprogram 2022	Åtgärder utifrån fastställd plan.		Nej	350	50	
Flytt Fagerliden	På grund av sluttäckning av Fagerliden ÅVC flyttas. Ytterligare avsättning 2024 krävs, undersöka möjlighet till fondering av överskott.	Kommunen saknar ÅVC.	Nej		1 000	1 500
Kranlastbil	Nuvarande lastbil i dåligt skick. Vid nyinvestering bör lastbilen ha TMA-skydd.	Driftsstopp	Minskad kostnad för externt anlitad TMA-bil. Hittills år kostnad ca 50 tkr extern TMA.		1 500	
Uppskyltning Vattenskyddsområde				130		
Flarkens reningsverk,	Föreläggande om åtgärdsförslag, klarar inte reningskraven, provtagning pågår. UPPSKATTAD KOSTNAD, stor osäkerhet	Föreläggande med vite, förbud att använda anläggningen.	Nej		1 500	
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>						
Asfaltering efter byte/renovering va-ledningar	Då ledningsnät byts ut krävs att gator återställs, ledningsnät byts år ett och året efter ågärdas gatan.		Byte av ledningsnät - se ovan affärsmässig verksamhet.		3 800	3 800
Asfaltering Näverstigen					100	
Nya hundlatriner	Ett arbetsmiljöproblem där man vid tömning riskerar få innehållet över sig, tunga obekväma lyft	Förslitningsskador.	Nej		60	
<b>Sociala sektorn</b>						

	Klumpanslaget behövs för löpande investeringar inom sektorn. Investeringar som kan bli aktuella är välfärdsteknik i syfte att effektivisera verksamheten. Dessa investeringsbehov kan uppkomma med kort varsel och en investering kan relativt snabbt ge resultat. Andra investeringar som kan bli aktuella för sektorn är investeringar för att möjliggöra förändrade arbetssätt. Vidare finns ett löpande investeringsbehov för inventarier till våra verksamheter.	Utan klumpanslag försvåras arbetet med att vara en flexibel verksamhet som anpassar sig efter de förutsättningar som råder. Detta leder till minskad effektivitet vilket kan medföra ökade kostnader, eller uteblivna besparingar.		200	200	200
Klumpanslag						
<b>Tillväxt sektorn</b>						
Klumpanslag tillväxt				100	100	100
UG, möbler utrustning, ilocknycklar sporthalltimer	I stort behov av upprustning	risigare och risigare tappar attraktivitet	uppvärmningskostnad bör minska Tundalshall	100		
Strandstugan, broar, toaletter, Killingsand	Huset fallfärdigt, samma med broar	se bilaga	nej	100		
Hängbron	Bron riskerar bli i extremt dåligt skick	se bilaga	nej	200		
Bil - Bruksam	Inköp av leasing bil	fortsatt dyr leasing	kostar 8000 kr/mån leasing	300		
Digitala skyltar/ skyltning	Utbyte av skyltar samt skyltning E4		nej	100		