

| INVESTERINGSÄSKANDEN 2023 OCH PLAN 2024-2033 Nämnd/utskott/tkr | Budget | Plan | | Långsiktig plan | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Kommunstyrelsen-övrigt | | | | | | | | |
| Interna switchar | 200 | 200 | | | | | | |
| IT-utrustning | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wifi controller | 250 | | | | | | | |
| UPS MSB-huset | | 200 | | | | | | |
| Nya brandväggar | | 230 | | | | | | |
| Summa KS-övrigt | 525 | 705 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | |
| Tillväxt | | | | | | | | |
| Skyltar kulturbyggnader. Eftersatt i hela kommunen | | 100 | | | | | | |
| Badhuset: undervisningsmaterial, räddningsdocka mm | 100 | | | | | | | |
| Klumpanslag tillväxt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summa tillväxt | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | |
| Samhällsbyggnad | | | | | | | | |
| skattefinansierad verksamhet | | | | | | | | |
| Bilar, fastighetsskötsel | | 650 | | 640 | | | 640 | |
| Värmesystem Djäkneboda skola inkl nedmontering pellets | 1 400 | | | | | | | |
| Styr- o övervakningssystem Djäkneboda skola | 175 | | | | | | | |
| Renovering 2 klassrum Djäkneboda skola/fritids | 200 | | | | | | | |
| Markiser Djäkneboda skola | | | 200 | | | | | |
| Ytskikt/belysning/innertak Djäkneboda skola | | 1 500 | | | | | | |
| Utemiljö förskolan Tallkotten | | 400 | | | | | | |
| Grävning/omläggning, avloppsledning Förskolan Tallkotten | | 300 | | | | | | |
| Ytskikt/belysning/innertak Bygdeå skola mellanstadiet | 3 000 | | | | | | | |
| Golv träslöjd Bygdeå skola | 500 | | | | | | | |
| Övervakning/styrsystem Bygdeå skola | 50 | | | | | | | |
| Markiser mellanstadiet Bygdeå skola | | | 200 | | | | | |
| Golv syslöjd/musik i Bygdeå | | | 400 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Solskydd på utegården Fyrklövern | 75 | | | | | | |
| Takbyte Fyrklövern mellandel samt högra/gamla delen | | 800 | | | | | |
| Ytskikt/golv/belysning/innertak Nybyskolan | 750 | 750 | | | | | |
| Renovering av toaletter Nybyskolan mellanstadiet | 100 | | | | | | |
| Träslöjden/textil el/spånsug/ytskikt/belysning tak Nybyskolan | | 1 000 | | | | | |
| Takbyte på slöjdhuset Nybyskolan | 1 000 | | | | | | |
| Golvbyte Ostkusthallen | 2 000 | | | | | | |
| Ytskikt/golv/belysning/innertak Fritids Skraddaren | 500 | | | | | | |
| Utemiljö Åkullsjöns skola | 100 | | | | | | |
| Utemiljö Förskolan Lillebo | 175 | | | | | | |
| Takbyte Tundalsskolan hus C baksidan | 1 500 | | | | | | |
| Ombyggnation Tundalsskolan/Forum (WC, grupprum) | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| Träslöjdslokaler Tundalsskolan | 500 | | | | | | |
| Hemkunskapslokalen Tundalsskolan | | | 2 000 | | | | |
| Ombyggnation för att skapa fler arbetsrum TU 4-6 | | 1 000 | | | | | |
| Pelarsalen Tundalsskolan | | 500 | | | | | |
| Ombyggnation Biblioteket (omdisponering, ytskikt etc) | | 8 000 | | | | | |
| Övervakning/styrsystem Jenningskolan | 50 | | | | | | |
| Utebelysning Lillskogen | 100 | | | | | | |
| Fönsterbyte Centrumhuset fönsterparti aula/hotell | | 500 | | | | | |
| Utrustning/inventarier Centrumhuset restaurang | | 200 | | | | | |
| Ventilation med Styr- o övervakningssystem Centrumhuset | | 3 500 | | | | | |
| Ombyggnation till lägenheter av g:a LRF | | 4 000 | | | | | |
| Renovering hotellrum wc/bad 2 st | | 200 | | | | | |
| Måla fasad kommunhuset samt byte delar av fasad | | 600 | | | | | |
| Utemiljö Kommunhuset samt markiser/solskydd | | | 400 | | | | |
| Övervakning/styrsystem MSB-huset | 50 | | | | | | |
| Takbyte Edfastgården Skogsstjärnan hus A | | 800 | | | | | |
| Markiser Edfastgården | | | 200 | | | | |
| Tak Fabriksvägen | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| Låssystem Fabriksvägen | | 950 | | | | | |
| Måla fasad Dagcenter | | 300 | | | | | |
| Tak Dagcenter | | 900 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Övervakning/styrsystem Lövlunden | 90 | | | | | | | |
| Markiser Lövlunden | | | 200 | | | | | |
| Måla fasad Bäckvägen 1 | | 120 | | | | | | |
| Markiser Nysättragården | | | 200 | | | | | |
| Byggnader på Bruksområdet | 250 | 250 | 250 | | | | | |
| Arbetsbilar till lokalvården 2 st | | 650 | | | 500 | | | 500 |
| Maskinutrustning till lokalvården | 180 | 100 | | 150 | | | 150 | |
| Maskiner o inventarier måltidsverksamhet | 550 | | | | | | | |
| Centralkök | 29 250 | 9 750 | | | | | | |
| Vägbelysning | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Asfaltering efter byte/renovering va-ledningar | 2 800 | 3 800 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Klumpanslag Samhällsbyggnad | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summa skattefinansierad verksamhet SHB | 53 045 | 50 320 | 10 350 | 7 090 | 6 800 | 6 800 | 7 590 | 7 300 |
| Barn- och utbildningsutskottet | | | | | | | | |
| Tundalsskolan 7-9 2022 | | | | | | | | |
| Stolar och arbetsbord till lärarna i klassrum och arbetsrum | 75 | | | | | | | |
| Nya bänkar och stolar till teknik och musik | 70 | | | | | | | |
| Korridormöbler | 200 | | | | | | | |
| Bygdeå skola | | | | | | | | |
| Anpassning och förändring av pedagogiska rum mellanstadiet samt ljudabsorbenta bänkskivor och fotstöd | 300 | | | | | | | |
| Djäkneboda skola | | | | | | | | |
| Anpassning i lokalerna ändring pedagogiska rum fritids skolan | 500 | | | | | | | |
| Utomhuslek. Sargen borta och förskolan flyttat ut lekutrustning | 200 | | | | | | | |
| Tundalskolan 4-6 | | | | | | | | |
| Utemöbler för hela Tundalsskolan | 100 | | | | | | | |
| Nybyskolan | | | | | | | | |
| Utemöbler | 55 | | | | | | | |
| Jenningsskolan skola fritids | | | | | | | | |
| Ljuddämpanden bänkar och stolar | 100 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| IT - förskolan | | | | | | | | | |
| Funboards till förskolor | 100 | | | | | | | | |
| IT - i grundskolan och lärcentrum | | | | | | | | | |
| projektorer | 100 | | | | | | | | |
| Klumpanslag bou (inventarier, it, lokalanpassningar, m.m.) | 200 | 500 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ett-till-ett | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Summa BoU | 3 100 | 1 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Sociala utskottet | | | | | | | | | |
| Byte av madrasser på särskilt boende och korttidsboende | 100 | 100 | | | | | | | |
| WiFi Bäckvägens gruppbostad och fabriksvägen nya lokal | 60 | | | | | | | | |
| Digitala signeringslistor för läkemedel | 70 | | | | | | | | |
| Bilar till Hemtjänsten | 500 | | | | | | | | |
| Digitala läkemedelskåp till hemsjukvården 20 st á 4 500 kr | 90 | | | | | | | | |
| Möbler fabriksvägen matsal, konferens, kontor | 400 | | | | | | | | |
| Konferensanläggningar till sammanträdesrum 3 st | 120 | | | | | | | | |
| Brandsäkra arkivlösningar | 400 | | | | | | | | |
| Klumpanslag sou (inventarier, it, m.m) | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summa SOC | 1 940 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| S:A INVESTERING SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 58 910 | 53 525 | 13 525 | 10 265 | 9 975 | 9 975 | 10 765 | 10 475 | |
| INVESTERINGSUTRYMME | 17 500 | 18 000 | | | | | | | |
| DIFFERENS | -41 410 | -35 525 | | | | | | | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1000 | 1000 | |
| 1100 | 1100 | |
| 2 100 | 2 100 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 800 | 800 | |
| 800 | 800 | 0 |
| | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| 9 975 | 10 765 | 0 |
|--------------|---------------|----------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

INVESTERINGSÄSKANDEN 2023 OCH PLAN 2024-2033

Nämnd/utskott/tkr

| | Budget | Plan | | Långsiktig plan | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Kommunstyrelsen affärsmässig verksamhet | | | | | | | | |
| Bredband | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| Byte hängfiber Ratan | 250 | | | | | | | |
| Nya switchar stadsnätet | 250 | 200 | 200 | | | | | |
| Summa KS-övrigt affärsmässig verksamhet | 4 500 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Samhällsbyggnad | | | | | | | | |
| Affärsmässig verksamhet | | | | | | | | |
| ARV Ånäset | | | | | 1 500 | | | |
| ARV Bygdeå | | | | | | | 1 500 | |
| ARV Robertsfors, ny utloppsledning | 5 500 | | | | | | | |
| ARV Flarken | | | | | | 1 750 | | |
| ARV Åkullsjön | | 2 500 | | | | | | |
| VV Flarken | 1 500 | | | | | | | |
| VV Flarken mikrobiologisk barriär | 300 | | | | | | | |
| LED Byte/renovering va-ledningar | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| LED huvudvattenledning södra kommundelen (från R-fors till Bygdeå) | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| LED Kulvertera Klockarbäcken, etapp 2 | | 50 | | | | | | |
| VA- anläggningar fasader | 200 | 200 | | | | | | |
| VA-anläggningar åskskydd | 100 | | | | | | | |
| VA-anläggningar brandlarm | 200 | 200 | | | | | | |
| VA- anläggningar arbetsmiljö (belysning led-armatur) | | 100 | | | | | | |
| Övervakning ARV | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |
| Övervakning ARV ledningsnät & styrning | 150 | 150 | | 150 | | 150 | | 150 |
| Övervakning VV pumpstationer/mätstationer | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Flytt Fagerliden och ny ÅVC | 5 000 | 35 000 | | | | | | |
| Garage/Lager | | | 5 000 | | | | | |
| Kranlastbil | | | | | | | | |
| Transportbilar GVA | 1 200 | | | | | | | |
| Lastmaskin / hjullastare | | 1 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kamstrupmätare | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| Vattenkiosk | 300 | | | | | | | |
| Barack | 700 | | | | | | | |
| Summa affärsmässig verksamhet SHB | 21 950 | 46 500 | 8 000 | 3 450 | 4 500 | 5 700 | 5 000 | 3 950 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S:A INVESTERING AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET | 26 450 | 48 700 | 10 200 | 3 450 | 4 500 | 5 700 | 5 000 | 3 950 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| INVESTERINGSUTRYMME | 3 500 | 3 500 | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| DIFFERENS | -22 950 | -45 200 | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|

| 2031 | 2032 | 2033 |
|-------|-------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 500 | 3 500 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 200 | |
| | 150 | |
| | 100 | |
| | | |
| | | |
| | 2 500 | |
| | | |
| | 2 200 | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 500 | 8 650 | 0 |
| | | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| 3 500 | 8 650 | 0 |
|--------------|--------------|----------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

PROGNOS TILLKOMMANDE AVSKRIVNINGAR**Totalt**

| Sektor | Aktiveras | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| KS-övrigt | 361 | 341 | 158 | 25 |
| Tillväxt | 40 | 30 | 20 | 20 |
| SHB | 1 560 | 6 133 | 708 | 2 175 |
| BoU | 600 | 417 | 467 | 467 |
| SOC | 278 | 60 | 80 | 80 |
| Totalt | 2 839 | 6 981 | 1 432 | 2 767 |

PROGNOS TILLKOMMANDE AVSKRIVNINGAR**Skattefinansierat**

| Sektor | Aktiveras | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| KS-övrigt | 115 | 208 | 25 | 25 |
| Tillväxt | 40 | 30 | 20 | 20 |
| SHB | 732 | 4 238 | 481 | 406 |
| BoU | 600 | 417 | 467 | 467 |
| SOC | 278 | 60 | 80 | 80 |
| Totalt | 1 765 | 4 953 | 1 072 | 998 |

PROGNOS TILLKOMMANDE AVSKRIVNINGAR**Affärsmässigt**

| Sektor | Aktiveras | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| KS-övrigt | 246 | 133 | 133 | 0 |
| SHB | 828 | 1 895 | 227 | 1 769 |
| Totalt | 1 074 | 2 028 | 360 | 1 769 |