

Bilaga 1, KS 2023-06-01, § 127

Investeringsbudget 2024-2026

| Benamning, tkr | N/R | Budget 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----|----------------|-------|------|
| Utveckling & förvaltning | | | | |
| Kluster IT | N | 400 | | |
| Papercut IT | N | 190 | | |
| Platsutveckling Tillväxt | N | 100 | 100 | 100 |
| Digital justering av protokoll ADM | N | - | | |
| Brandvägg IT | R | | 500 | |
| Backup IT | N | | 300 | |
| Accesspunkter IT | R | | 400 | 400 |
| Uppgradering it-lösningar konferensrum IT | R | | | 100 |
| Summa Utveckling & förvaltning | | 690 | 1 300 | 600 |
| Barn och utbildning | | | | |
| Inventarier förskolan | N | 160 | | |
| Inventarier åk 4-9 | N | 120 | | |
| Inventarier åk F-3 | N | 120 | | |
| Utveckling NPF-klassrum | N | 100 | | |
| Inventarier barn och utveckling | N | | 500 | 500 |
| Summa Barn och utbildning | | 500 | 500 | 500 |
| Socialtjänsten | | | | |
| Boendelås, omsorg om äldre | N | 700 | | |
| Trygghetssystem Edsholms äldreboende | N | 430 | | |
| Inventarier socialtjänsten | N | 370 | 370 | 370 |
| Vårdsängar särskilt boende/Linden | N | 130 | 130 | 130 |
| Trygghetssystem Nytt SÄBO | N | | 175 | |
| Trygghetssystem Järpegatans äldreboende | N | | 290 | |
| Trygghetssystem Segmons äldreboende | N | | 80 | |
| Trygghetssystem Korttidsenheten Linden | N | | 100 | |
| Summa Socialtjänsten | | 1 630 | 1 145 | 500 |

| | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|
| Samhällsbyggnad | | | | |
| Brandstation | N | 10 500 | | |
| Beläggning | R | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Va-projekt | R | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
| Fönsterbyte Edsholms äldreboende | R | 1 400 | | |
| Takbyte Edsholms äldreboende | R | 900 | | |
| Kök förskolan Kompassen | R | 700 | | |
| Fönsterbyte förskolan Kompassen | R | 600 | | |
| Ventilation projektering bibliotekshus | R | 500 | | |
| Fönsterbyte kommunhus | R | 500 | | |
| Solcellspaneler | N | 500 | 500 | |
| Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | N | 500 | 500 | 500 |
| Utbyte lekutrustning lekplatser | R | 500 | | |
| Solcellspaneler IP | N | 500 | | |
| Ombyggnad återvinningscentralen | R | 500 | 4 000 | |
| GC-väg Grums-Vålberg | N | 450 | | |
| Solcellspaneler reningsverket Segmon | N | 400 | | |
| Arbetsfordon utbyte | R | 300 | 300 | |
| Gatubelysning | R | 300 | 300 | 300 |
| Byte av storköksutrustning | R | 200 | | |
| Utemiljö skolor/förskolor | R | 200 | 500 | |
| Buffévagn Södra skolan | R | 150 | | |
| Byte uppvärmningssystem inomhusmanege | R | 150 | | |
| Värmeskåp mattransporter | R | 100 | 100 | 125 |
| Utbyte städmaskiner | R | 100 | 150 | 125 |
| Ventilation bibliotekshus | R | | 3 000 | |
| Takbyte bibliotekshus | R | | 1 700 | |
| Nya stolar & mattor biosalong | R | | 1 100 | |
| Uppdatering maskinpark | R | | 1 000 | 2 000 |
| Undercentraler fjärrvärme | N | | 200 | |
| Omklädningsrum ishall | R | | | 3 500 |
| Energiinvesteringar | N | | | 1 000 |
| Skatepark IP | R | | | 1 000 |
| Sveaparken upprustning | R | | | 1 000 |
| Takbyte förskolan Mossen | R | | | 700 |
| Dagvatten IP | R | | | 650 |
| Fönsterbyte förskolan Mossen | R | | | 500 |
| Solcellspaneler förskolan Mossen | N | | | 500 |
| VA Hasseldalen | R | | | 500 |
| Skapa skugga o svalka i parker | N | 180 | | |
| Summa Samhällsbyggnad | | 23 130 | 16 350 | 15 900 |
| Summa investeringar | | 25 950 | 19 295 | 17 500 |

N=Nyinvestering R=Reinvestering