

## INVESTERINGSBUDGET 2019 OCH PLAN 2020-2021: KARLSBORGS KOMMUN

Beslut kommunfullmäktige  
INVESTERINGAR BUDGET, TKR

2018 -11- 02

Dnr 122-2018

## BUDGET 2019

NR	VHT KOD	OBJEKT/ VERKSAMHET	INVESTERING Budget 2019 Plan 2020 och 2021	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID AR	KAPITAL- KOSTNAD HELAR (tkr) 1,50%
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
	82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar			
	86400	Fastighetsenheten	Ny skola, fas 1	6 000		
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte ventilationsaggregat La 01-02	300	30	15
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Modernisering av hiss			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Uppgradering detektor brandlarm			
	86400	Fastighetsenheten	49			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Takduk etapp 2 o 3, ställning, plåtarbete			
	86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Ventilation byte aggregat			
	86400	Fastighetsenheten	Neo Ny ventilation			
	86400	Fastighetsenheten	Neo Ny brandcentral			
	86400	Fastighetsenheten	Kommunhus Ny gummiduk, tak uteplats			
	86400	Fastighetsenheten	Haganäset Byte stekbord			
	86400	Fastighetsenheten	Moliden Omläggning allvädersbana			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator beläggning UH-standard	400	25	22
	24910	Gata/Park-enheten	Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram	1 600	25	88
	24911	Gata/Park-enheten	Gator Axtorpsvägen GC, komponentavskrivning			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator Björkstigen, komponentavskrivning			
	24911	Gata/Park-enheten	Gator Kullagatan, komponentavskrivning			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator Porsstigen/Ljungstigen, komponentavskrivning			
	24910	Gata/Park-enheten	Park Kanaholmen Gångbana			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator slitlager spåjusväg, Åspenäsväg			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator Slitlager Grindstuge och Soldatängsväg			
	24920	Gata/Park-enheten	Förråd Oljeavskjutare			

87200	Gata/Park-enheten	Forдон sopmaskin + front Lundberg	300	10	35
87200	Gata/Park-enheten	Forдон klippare 2 st			
87200	Gata/Park-enheten	Forдон lastbil	1 750	10	201
25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser Mölltorp			
34030	Gata/Park-enheten	Idrottsplatser Mölltorps IP dränering			
34030	Gata/Park-enheten	Idrottsplatser Mölltorps IP staket			
<b>DELSUMMA :</b>			<b>10 350</b>		<b>360</b>

#### KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP

76520	VA-enheten	Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar	1 500	50	53
76520	VA-enheten	Maskinbyten	800	25	44
76510	VA-enheten	Intagsledning till vattenverket	2 300	50	81
76	VA-enheten	Projeket VA Viken, motsvarande intäkter			
<b>DELSUMMA :</b>			<b>4 600</b>		<b>177</b>

<b>DELSUMMA TOTALT KOMMUNSTYRELSEN:</b>			<b>14 950</b>		<b>537</b>
---	--	--	---------------	--	------------

#### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3401	Kultur- och fritid	Nytt bokrings- och kassasystem, Moliden, Kabysen			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, systmbyte	60	5	13
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, barnhyllor Mölltorp, bokvagnar, sittmöbler	100	10	12
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, Meröppet, kostnad beroende på larm	150	10	17
3150	Kultur- och fritid	Konst	25		
<b>DELSUMMA :</b>			<b>335</b>		<b>42</b>

#### BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

40770	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Vätterskolan	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
44070	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
44070	Strandskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
44070	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
45x,47x	Gymnasiet och Vux.	Möbler, inventarier	100	10	12
<b>DELSUMMA :</b>			<b>890</b>		<b>102</b>

22 TC LA

**SOCIALNÄMNDEN**

51050	Säbo somatik	Madrasser, 10 st	27	5	6
51050	Säbo somatik	Möbler	116	10	13
51050	Säbo demens	Madrasser, 10 st	27	5	6
51040	Norrgården	Fätöljer	51	10	6
51030	Korttiden	Möbler	60	10	7
51350	Aktivitetshuset	Inredning	100	10	12
51007	Ssk	Små datorer för mobil dok	25	5	5
51000/5500	Gem Äo, IFO	Nytt verksamhetssystem, införande, utbildningskostnader	690	5	148
51000	Gem Äo	Alkoscåp till bilnycklar, tvättmaskiner	150	10	17
<b>DELSUMMA :</b>			<b>1 246</b>	<b>70</b>	<b>220</b>

<b>KF GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT SUMMA :</b>			<b>17 421</b>		<b>901</b>
---	--	--	---------------	--	------------

**TILLKOMMANDE POTT**

82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar	500	5	108
61040	AME	Utsug snickeri	30	10	3
86400	Fastighetsenheten	Haganäset uppgradering branddetektering	550	20	36
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Bredbandsinstallation 27 lgh	200	15	18
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Byte tunneldiskmaskin	175	20	11
86400	Fastighetsenheten	Möltorps skola Ny luft/vatten värmepump	400	30	19
86400	Fastighetsenheten	Möltorps skola Byte asfaltbelägg på framsidan	100	25	6
86400	Fastighetsenheten	Moliden Byte takduk yfvertak	240	20	16
25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser Lingonstigen	175	10	20
34041	Gata/Park-enheten	Badplats Hanken badbrygga	200	10	23
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte fönster, ca 130 st			
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Av-vattning på plan mot 49:an			
<b>GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT DELEGATIONSBESLUT EKONOMICHEF SUMMA:</b>			<b>2 570</b>		<b>260</b>

<b>TILLKOMMANDE POTT SUMMA :</b>			<b>2 309</b>		<b>0</b>
----------------------------------	--	--	--------------	--	----------

<b>TOTAL INVESTERINGSRAM SUMMA:</b>			<b>22 300</b>		<b>1 161</b>
-------------------------------------	--	--	---------------	--	--------------

22 TC 4A

PLAN 2020

NR	VHT KOD	OBJEKT/ VERKSAMHET	INVESTERING Budget 2019 Plan 2020 och 2021	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID AR	KAPITAL- KOSTNAD HELAR (tkr) 1,50%
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
	82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar			
	86400	Fastighetsenheten	<b>Ny skola</b> , fas 1			
	86400	Fastighetsenheten	<b>CJ skolan</b> Byte ventilationsaggregat La 01-02	300	30	15
	86400	Fastighetsenheten	<b>CJ skolan</b> Modernisering av hiss	500	30	24
	86400	Fastighetsenheten	<b>CJ skolan</b> Uppgradering detektor brandlarm	140	20	9
	86400	Fastighetsenheten	<b>49</b>			
	86400	Fastighetsenheten	<b>CJ skolan</b> Takduk etapp 2 o 3, ställning, plåtarbete	230	25	13
	86400	Fastighetsenheten	<b>Mölltorps skola</b> Ventilation byte aggregat	500	30	25
	86400	Fastighetsenheten	<b>Neo</b> Ny ventilation	250	30	12
	86400	Fastighetsenheten	<b>Neo</b> Ny brandcentral			
	86400	Fastighetsenheten	<b>Kommunhus</b> Ny gummiduk, tak uteplats	40	20	3
	86400	Fastighetsenheten	<b>Haganäset</b> Byte stekbord	600	20	39
	86400	Fastighetsenheten	<b>Molden</b> Omläggning allvädersbana	400	25	22
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> beläggning UH-standard	1 600	25	88
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> asfaltering kopplat till va-saneringsprogram	500	25	28
	24911	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> Axtorpsvägen GC, komponentavskrivning			
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> Björkstigen, komponentavskrivning	500	25	28
	24911	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> Kullagatan, komponentavskrivning	1 750	25	96
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> Porsstigen/Ljungstigen, komponentavskrivning			
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Park</b> Kanalholmen Gångbana	600	25	33
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> siltlager spåljusväg, Åspenäsväg	250	25	14
	24910	Gata/Park-enheten	<b>Gator</b> Siltlager Grindstuge och Soldatängsväg			
	24920	Gata/Park-enheten	<b>Förråd</b> Oljeavskiljare			
	87200	Gata/Park-enheten	<b>Fordon</b> sopmaskin + front Lundberg	500	10	58
	87200	Gata/Park-enheten	<b>Fordon</b> klippare 2 st			
	87200	Gata/Park-enheten	<b>Fordon</b> lastbil			

LA TC LA

25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser Mölltorp	150	10	17
34030	Gata/Park-enheten	Idrottsplatser Mölltorps IP dränering			
34030	Gata/Park-enheten	Idrottsplatser Mölltorps IP staket	200	25	11
<b>DELSUMMA :</b>			<b>9 010</b>		<b>534</b>

#### KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP

76520	VA-enheten	Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar	1 500	50	53
76520	VA-enheten	Maskinbyten	800	25	44
76510	VA-enheten	Intagsledning till vattenverket			
76	VA-enheten	Projektet VA Viken, motsvarande intäkter	5 000	50	175
<b>DELSUMMA :</b>			<b>7 300</b>		<b>272</b>

#### DELSUMMA TOTALT KOMMUNSTYRELSEN: 16 310

805

#### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3401	Kultur- och fritid	Nytt boknings- och kassasystem, Moliden, Kabysen	100	10	12
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, systmbyte			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, barnhyllor Mölltorp, bokvagnar, sittmöbler			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, Meröppet, kostnad beroende på larm			
3150	Kultur- och fritid	Konst	25		
<b>DELSUMMA :</b>			<b>125</b>		<b>12</b>

#### BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

40770	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Vätterskolan	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
44070	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
44070	Strandskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
44070	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
45x,47x	Gymnasiet och Vux.	Möbler, inventarier	100	10	12
<b>DELSUMMA :</b>			<b>890</b>		<b>102</b>

#### SOCIALNÄMNDEN

51050	Säbo somatik	Madrasser, 10 st	30	5	6
51050	Säbo somatik	Möbler	56	10	6

2022 LA

51050	Säbo demens	Madrasser, 10 st			
51040	Norrgården	Fåtöjjer			
51030	Korttiden	Möbler	36	10	4
51350	Aktivitetshuset	Inredning			
51007	Ssk	Små datorer för mobil dok			
51000/5500	Gem Äo, IFO	Nytt verksamhetssystem, införande, utbildningskostnader			
51000	Gem Äo	Alkoscåp till bilnycklar, tvättmaskiner			
<b>DELSUMMA :</b>			<b>122</b>	<b>25</b>	<b>17</b>

<b>KF GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT SUMMA :</b>			<b>17 447</b>		<b>936</b>
---	--	--	---------------	--	------------

<b>TILLKOMMANDE POTT</b>					
82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar	500	5	108
61040	AME	Utsug snickeri			
86400	Fastighetsenheten	Haganäset uppgradering branddetektering			
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Bredbandsinstallation 27 lgh			
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Byte tunneldiskmaskin			
86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Ny luft/vatten värmepump			
86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Byte asfaltbelägg på framsidan			
86400	Fastighetsenheten	Moliden Byte takduk yttertak			
25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser Lingonstigen			
34041	Gata/Park-enheten	Badplats Hanken badbrygga			
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte fönster, ca 130 st	1 000	30	48
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Av-vattning på plan mot 49:an	150	30	7
<b>GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT</b>			<b>DELEGATIONSBeslut EKONOMICHEF SUMMA:</b>	<b>1 650</b>	<b>163</b>

<b>TILLKOMMANDE POTT SUMMA :</b>			<b>3 203</b>		<b>0</b>
----------------------------------	--	--	--------------	--	----------

<b>TOTAL INVESTERINGSRAM SUMMA:</b>			<b>22 300</b>		<b>1 099</b>
-------------------------------------	--	--	---------------	--	--------------

*Handwritten signature and initials: [Signature] LA*

2020 2021

VHT KOD	OBJEKT/ VERKSAMHET	INVESTERING Budget 2019 Plan 2020 och 2021				PLAN 2021		
		BELOPP TKR	AVSKRIVNINGSTID AR	KAPITALKOSTNAD HELAR (tkr)	1,50%			
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>								
82111	IT-enheten							
86400	Fastighetsenheten	500	5	108				
86400	Fastighetsenheten							
86400	Fastighetsenheten	550	30	27				
86400	Fastighetsenheten							
86400	Fastighetsenheten	400	15	33				
86400	Fastighetsenheten	150	25	8				
86400	Fastighetsenheten							
86400	Fastighetsenheten	140	15	11				
86400	Fastighetsenheten	70	20	5				
86400	Fastighetsenheten							
24910	Gata/Park-enheten	400	25	22				
24910	Gata/Park-enheten	1 600	25	88				
24911	Gata/Park-enheten							
24910	Gata/Park-enheten	1 500	25	83				
24911	Gata/Park-enheten							
24910	Gata/Park-enheten							
24910	Gata/Park-enheten	250	30	12				
24910	Gata/Park-enheten							
24920	Gata/Park-enheten	300	25	17				
87200	Gata/Park-enheten	600	15	49				
87200	Gata/Park-enheten							
87200	Gata/Park-enheten							
25010	Gata/Park-enheten							

34030	Gata/Park-enheten	<b>Idrottsplatser</b> Mölltorps IP dränering	300	25	17
34030	Gata/Park-enheten	<b>Idrottsplatser</b> Mölltorps IP staket			
<b>DELSUMMA :</b>			<b>6 760</b>		<b>477</b>

#### KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP

76520	VA-enheten	Ledningsnät, förnyelse och utbyte gaivledning	1 500	50	53
76520	VA-enheten	Maskinbyten	800	25	44
76510	VA-enheten	Intagsledning till vattenverket			
76	VA-enheten	Projektet VA Viken, motsvarande intäkter	3 000	50	105
<b>DELSUMMA :</b>			<b>5 300</b>		<b>202</b>

<b>DELSUMMA TOTALT KOMMUNSTYRELSEN:</b>			<b>12 060</b>		<b>679</b>
---	--	--	---------------	--	------------

#### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3401	Kultur- och fritid	Nytt bognings- och kassasystem, Moliden, Kabysen			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, systmbyte			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, barnhyllor Mölltorp, bokvagnar, sittmöbler			
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, Meröppet, kostnad beroende på larm			
3150	Kultur- och fritid	Konst			
<b>DELSUMMA :</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

#### BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

40770	Förskola Kvambäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Vätterskolan	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
40770	Förskola Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	85	10	10
44070	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
44070	Strandskolan	Möbler, inventarier	500	10	58
44070	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	10	17
45x,47x	Gymnasiet och Vux.	Möbler, inventarier	100	10	12
<b>DELSUMMA :</b>			<b>1 240</b>		<b>143</b>

#### SOCIALNÄMNDEN

51050	Säbo somatik	Madrasser, 10 st	30	5	7
51050	Säbo somatik	Möbler	56	10	7
51050	Säbo demens	Madrasser, 10 st			

27 27



51040	Norrgården	Fätöljer		
51030	Korttiden	Möbler		
51350	Aktivitetshuset	Inredning		
51007	Ssk	Små datorer för mobil dok		
51000/5500	Gem Äo, IFO	Nytt verksamhetssystem, införande, utbildningskostnader		
51000	Gem Äo	Alkoscåp till bilnycklar, tvättmaskiner		
<b>DELSUMMA :</b>			<b>86</b>	<b>14</b>

<b>KF GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT SUMMA :</b>			<b>13 386</b>	<b>835</b>
---	--	--	---------------	------------

<b>TILLKOMMANDE POTT SUMMA :</b>			<b>4 500</b>	<b>0</b>
82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar		
61040	AME	Utsug snickeri		
86400	Fastighetsenheten	Haganäset uppgradering branddetektering		
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Bredbandsinstallation 27 lgh		
86400	Fastighetsenheten	Haganäset Byte tunneldiskmaskin		
86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Ny luft/vatten värmepump		
86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Byte asfaltbelägg på framsidan		
86400	Fastighetsenheten	Moliden Byte takduk yttertak		
25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser Lingonstigen		
34041	Gata/Park-enheten	Badplats Hanken badbrygga		
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte fönster, ca 130 st		
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Av-vattning på plan mot 49:an		
<b>GODKÄNDA INVESTERINGSOBJEKT DELEGATIONSBeslut EKONOMICHEF SUMMA:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TILLKOMMANDE POTT SUMMA :</b>			<b>8 914</b>	<b>0</b>
----------------------------------	--	--	--------------	----------

<b>TOTAL INVESTERINGSRAM SUMMA:</b>			<b>22 300</b>	<b>835</b>
-------------------------------------	--	--	---------------	------------

Summa investeringar perioden 66 900

*Handwritten initials/signature*