

INVESTERINGSBUDGET 2020 OCH PLAN 2021-2022: KARLSBORGS KOMMUN

Förslag till kommunfullmäktige
INVESTERINGAR BUDGET, TKR

NR	VHT KOD	OBJEKT/ VERKSAMHET	INVESTERING Budget 2020 Plan 2021 och 2022	BUDGET 2020			PLAN 2021			PLAN 2022		
				BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,50%	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,50%	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,50%
KOMMUNSTYRELSEN												
	82111	IT-enheten	Teknikinvesteringar	500	5	108	500	5	108	500	5	108
	86399	Fastighetsenheten	Ny Strandskola	50 000	33	2 265	80 000	33	3 624			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte ventilationsaggregat LS 4	400	30	19						
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Uppgradering detektor brandlarm	140	20	9						
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Takduk etapp 2	250	25	14						
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Takduk etapp 3	130	25	7						
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Takduk etapp 4				150	25	8			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Modernisering av hiss B-hus				400	25	22			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Modernisering av hiss D-hus				400	25	22			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte ventilationsaggregat TF3/TF4				550	30	27			
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte ventilationsaggregat LS3/LA2							300	30	15
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte fönster							2 800	40	112
	86400	Fastighetsenheten	CJ skolan Byte belysning							1 000	30	48
	86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola Modernisering av hiss	350	25	19						
	86400	Fastighetsenheten	Neo Ny ventilation	300	30	15						
	86400	Fastighetsenheten	Neo Ny brandcentral	140	15	11						
	86400	Fastighetsenheten	Kommunhus Ny gummiduk, tak uteplats				70	30	3			
	86400	Fastighetsenheten	Kommunhus Ny utfartsväg baksidan och parkering				300	25	17			
	86400	Fastighetsenheten	Haganäset Relining avloppsstammar etapp 3	150	50	5						
	86400	Fastighetsenheten	Haganäset Stekbord				40	20	3			
	86400	Fastighetsenheten	Haganäset Relining avloppsstammar etapp 4				300	50	11			
	86400	Fastighetsenheten	Moliden Omläggning allvädersbana	600	10	69						
	86400	Fastighetsenheten	Moliden Ny stolpbelysning A-plan				600	30	29			
	86400	Fastighetsenheten	Moliden Ny belysning A-hall				200	30	10			
	24910	Gata/Park-enheten	Gator beläggning UH-standard	400	25	22	400	25	22	400	25	22
	24910	Gata/Park-enheten	Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram	1 600	25	88	1 600	25	88	1 600	25	88
	24910	Gata/Park-enheten	Gator lokalväg centralorten	1 750	25	96	250	25	14	2 500	25	138
	24910	Gata/Park-enheten	Gator huvudväg centralorten	600	15	49						
	24911	Gata/Park-enheten	Gator lokalväg yttre områden				2 000	25	110			
	25000	Gata/Park-enheten	Park							250	25	14
	24920	Gata/Park-enheten	Förråd				300	25	17			
	87200	Gata/Park-enheten	Fordon och maskiner	250	10	29	400	15	33	250	10	29
	25010	Gata/Park-enheten	Lekplatser	150	10	17	150	10	17			
	34030	Gata/Park-enheten	Idrottsplatser	350	25	19				300	25	17
	25000	Gata/Park-enheten	Park utveckling Norra kanalområdet	600	30	29						
	34042	Gata/Park-enheten	Hamnar Stenbryggan	3 500	50	123	5 500	50	193			
		Samhällsbyggnad	Leader Granvik	850	20	55						
	85300	Kostenheten	Kosten värmepumpar 8 st	264	5	57						
DELSUMMA :				63 274		3 125	94 110		4 375	9 900		589





KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP												
76520	VA-enheten	Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledning	1 500	50	53	1 500	50	53	1 500	50	53	
76520	VA-enheten	Maskinbyten	800	25	44	800	25	44	800	25	44	
765	VA-enheten	Projket VA Viken, motsvarande intäkter	5 000	50	175	3 000	50	105				
765	VA-enheten	Intagledning Vattenverket Vanäs				2 500	50	88				
			7 300		272	7 800		289	2 300		97	
DELSUMMA TOTALT KOMMUNSTYRELSEN:			70 574			3 397	101 910		4 664	12 200		685
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN												
34010	Kultur- och fritid	Moliden, möbler och inredning till cafeteria				50	10	6				
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, hyllsystem centralbiblioteket							600	20	39	
3150	Kultur- och fritid	Konst	25			25			25			
DELSUMMA :			25		0	75		6	25		0	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN												
40770	Förskolorna	Inventarier, arbetsmiljöåtgärder och lekredskap utegård	340	10	39	340	10	39	340	10	39	
44070	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	100	10	12	100	10	12	100	10	12	
44070	Strandskolan	Möbler, inventarier				2 500	10	288	500	10	58	
44070	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	10	17	150	10	17	150	10	17	
45x,47x	Gymnasiet och Vux.	Möbler, inventarier	100	10	12	100	10	12	100	10	12	
DELSUMMA :			690		79	3 190		367	1 190		137	
SOCIALNÄMNDEN												
51050	Säbo somatik	Madrasser, 10 st				30	5	6	30	5	6	
51050	Säbo somatik	Möbler				56	10	6	50	10	6	
51050	Säbo somatik	Utemöbler				60	10	7				
51050	Säbo demens	Madrasser, 10 st	30	5	6	30	5	6				
51050	Säbo demens	Markiser	85	10	10							
51050	Säbo demens	Möbler				80	10	9				
51030	Korttiden	Köksbord	36	10	4							
51030	Korttiden	Rumslift med skenor och motor				70	5	15				
51000	Gem ÅO	Digitaliseringsplan	325	10	37	940	10	108	225	10	26	
51000	Gem ÅO	verksamhetssystem	650	8	91							
DELSUMMA :			1 126	43	149	1 266	55	159	305		38	
INVESTERINGSOBJEKT SUMMA :			72 415		3 625	106 441		5 195	13 720		860	
TILLKOMMANDE POTT SUMMA :			685		0	659		0	580		0	
TOTAL INVESTERINGSRAM SUMMA:			73 100		3 625	107 100		5 195	14 300		860	

Handwritten signature/initials in blue ink.