

**INVESTERINGSBUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2023: KARLSBORGS KOMMUN**

Förslag till kommunfullmäktige

INVESTERINGAR BUDGET, TKR

NR	VHT KOD	OBJEKT/ VERKSAMHET	INVESTERING Budget 2021 Plan 2022 och 2023	BUDGET 2021			PLAN 2022			PLAN 2023		
				BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,25%	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,25%	BELOPP TKR	AVSKRIV- NINGSTID ÅR	KAPITAL- KOSTNAD HELÅR (tkr) 1,25%
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>												
86400	Fastighetsenheten	Strandskolan, nybyggnad (avsatt -20 55 mnkr)	40 000	33	1 712	40 000	33	1 712				
86400	Fastighetsenheten	Strandskolan, nytt idrottsgolvs	300	30	14							
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, takduk etapp 4	150	25	8							
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, modernisering av hiss B-hus	400	25	21							
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, modernisering av hiss D-hus				400	25	21				
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, ventilationsaggregat TF3/TF4	550	30	25							
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, byte ventilationsaggregat LS3/LA2				300	30	14				
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, ventilationsaggregatLS2/LA1							500	30	23	
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, utemiljö etapp 1	1 500	30	69							
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, utemiljö etapp 2				3 000	30	138				
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, belysning				800	30	37				
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, fönsterbyten							3 000	30	138	
86400	Fastighetsenheten	CJ skolan, undertak, akustik, infällda armaturer							500	30	23	
86400	Fastighetsenheten	Mölltorps skola, ventilation, rumsaggregat etapp 2							600	30	28	
86400	Fastighetsenheten	Kommunhus, ny utfartsväg baksidan och parkering							300	25	16	
86400	Fastighetsenheten	Haganäset, Relining avloppsstammar etapp 4	300	50	10							
86400	Fastighetsenheten	Haganäset, ugn							125	20	8	
86400	Fastighetsenheten	Haganäset, automatik reservkraft							400	30	18	
86400	Fastighetsenheten	Moliden, omläggning allvädersbana	600	10	68							
86400	Fastighetsenheten	Moliden, takduk högdal bad	300	25	16							
86400	Fastighetsenheten	Moliden, takduk lågdal bad				500	25	26				
86400	Fastighetsenheten	Hälsan 1, Ekorren förskola 2 avd				6 500	33	278	6 500	33	278	
86400	Fastighetsenheten	Nytt stall Mölltorp							5 000	33	214	
86400	Fastighetsenheten	Nytt arkiv	10 000	33	428							
86400	Fastighetsenheten	Nytt tak Granviks museum	330	30	15							
31590	Fastighetsenheten	Forsviks bruk, tak vandrarhem. Kommunens del.	200	30	9							
31590	Fastighetsenheten	Forsviks bruk, tak smedjan. Kommunens del.							100	30	5	
24910	Gata/parkenheten	Gator beläggning UH-standard	400	25	21	400	25	21	400	25	21	
24910	Gata/parkenheten	Gata/GC Västra vägen	1 550	25	81							
24910	Gata/parkenheten	Gator asfaltering kopplat till VA-sanering	1 600	25	84	1 600	25	84	1 600	25	84	
24910	Gata/parkenheten	Gator toppbeläggnings Äspenäset	1 500	20	94							
24910/24911	Gata/parkenheten	Gator lokalväg	1 750	25	92	1 750	25	92	2 250	25	118	
25000	Gata/parkenheten	Park							250	25	13	
87200	Gata/parkenheten	Fordon och maskiner	400	10	45	650	10	73	250	10	28	
25010	Gata/parkenheten	Lekplatser	200	10	23				200	10	23	
34030	Gata/parkenheten	Idrottsplatser				150	25	8	300	25	16	
34041	Gata/parkenheten	Badplatser				300	25	16				
34042	Gata/parkenheten	Hamnar, stenbryggan del 2 (avsatt -20 3,5 mnkr)				5 500	50	179				
82111	IT-kommunikation	Kommunikation	100	5	21							
82200	Arkiv	Inredning nytt arkiv	200	10	23							
<b>DELSUMMA :</b>				<b>62 330</b>		<b>2 877</b>	<b>61 850</b>		<b>2 698</b>	<b>22 275</b>		<b>1 052</b>

<b>KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP</b>											
76510/76520	VA-enheten	Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar	1 500	50	49	1 500	50	49	1 500	50	49
76520	VA-enheten	Maskinbyten	1 000	25	53	1 000	25	53	1 000	25	53
765	VA-enheten	Projket VA Viken, mots. Intäkter (avsatt -20 5 mnkr)	3 000	50	98						
765	VA-enheten	Intagledning Vattenverket Vanäs (avsatt -20 2,3 mnkr)	1 000	50	33						
			<b>6 500</b>		<b>231</b>	<b>2 500</b>		<b>101</b>	<b>2 500</b>		<b>101</b>
<b>DELSUMMA TOTALT KOMMUNSTYRELSEN:</b>			<b>68 830</b>		<b>3 109</b>	<b>64 350</b>		<b>2 799</b>	<b>24 775</b>		<b>1 153</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>											
34010	Kultur- och fritid	Moliden, entrén inredning	500	20	31						
3201	Kultur- och fritid	Biblioteket, hyllsystem centralbiblioteket				600	20	38			
3150	Kultur- och fritid	Konst	30			35			35		
<b>DELSUMMA :</b>			<b>530</b>		<b>31</b>	<b>635</b>		<b>38</b>	<b>35</b>		<b>0</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>											
40770	Förskolorna	Inventarier, arbetsmiljöåtgärder och lekredskap utegård	340	10	38	540	10	61	340	10	38
44070	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	100	10	11	100	10	11	100	10	11
44070	Strandskolan	Möbler, inventarier				4 000	10	450	1 000	10	113
44070	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	350	10	39	150	10	17	150	10	17
45x,47x	Gymnasiet och Vux.	Möbler, inventarier	150	10	17	100	10	11	100	10	11
<b>DELSUMMA :</b>			<b>940</b>		<b>106</b>	<b>4 890</b>		<b>550</b>	<b>1 690</b>		<b>190</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>											
51040/51060	Öppen verksamhet	Arbetsstolar	56	5	12						
51050	Säbo somatik	Medicinskåp	225	10	25						
51050	Säbo somatik	Madrasser	30	5	6	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	Medicinskåp	135	10	15						
51050	Säbo demens	Madrasser	30	5	6				30	5	6
51050	Säbo demens	Möbler	80	10	9						
51030	Korttiden	Rumslift med skenor och motor	70	10	8						
51030	Korttiden	Medicinskåp	80	10	9						
51030	Korttiden	Madrasser				24	5	5			
51030	Korttiden	Möbler							80	10	9
55000	IFO	Arkivskåp	80	10	9						
51030/51311	LSS	Medicinskåp	55	10	6						
<b>DELSUMMA :</b>			<b>957</b>		<b>119</b>	<b>104</b>		<b>17</b>	<b>140</b>		<b>22</b>
<b>INVESTERINGSOBJEKT SUMMA :</b>			<b>71 257</b>		<b>3 365</b>	<b>69 979</b>		<b>3 404</b>	<b>26 640</b>		<b>1 365</b>
<b>TILLKOMMANDE POTT SUMMA :</b>			<b>2 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>TOTAL INVESTERINGSRAM SUMMA:</b>			<b>73 257</b>		<b>3 365</b>	<b>69 979</b>		<b>3 404</b>	<b>26 640</b>		<b>1 365</b>