

2022-11-08 Kommunledningsförvaltningens förslag till Investeringar 2023-2027

Investeringar, mkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Ekonomi	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab	3,7	8,5	4,0	0,7	0,6	0,6	14,4
Samhällsbyggnad	79,3	39,2	21,3	15,9	7,9	4,2	88,5
Sociala avdelningen	6,4	2,4	1,7	2,2	1,2	1,2	8,7
Utbildning	4,6	2,5	3,5	3,0	3,0	3,5	15,5
Summa kommunen	94,3	52,6	30,5	21,8	12,7	9,5	127,1

2022 finns 94,3 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2021, § 91, 79,3 mkr
- April 2022, §22, 12,1 mkr
- Juni 2022, §55, 2,9 mkr

Normalt bör nivån på de årliga investeringarna inte vara högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar. 2021 var de totala avskrivningarna 22,3 mkr och 2022 beräknas de bli 22,2 mkr. I de fall de årliga investeringarna är högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar behövs investeringarnas finansieringar belysas. Är självfinansieringen under 100 % kommer kommunens långsiktiga låneskuld att påverkas.

För att investeringar i bredband, så kallat ortsnät, ska göras så ska det finnas en kalkyl som visar att återbetalning till kommunen kommer att göras på tio år. Eventuella avsteg från detta ska beslutas av kommunstyrelsen. Riktlinjer håller på att utarbetas.

Ekonomi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Bilpool	0,3						0,0
Summa	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stab	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Gemensam IT-infrastruktur	1,9	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	3,8
Möteslokalerna	0,2						0,0
Ombyggnation "Växthuset"		1,5					1,5
Möbler kommunhuset		0,2	0,2				0,4
Lekpark	0,3						0,0
Fritidsanläggningar	0,3	4,6	3,3	0,2	0,1	0,1	8,3
Kultur	0,2	0,4					0,4
Bredband landsbygd	0,5						0,0
Iordningställande av lokal, fritidsbanken	0,2						0,0
Naturum klimatanläggning	0,2						0,0
Summa	3,7	8,5	4,0	0,7	0,6	0,6	14,4

Investeringar 2023

Gemensam IT-infrastruktur: Utbyte av hårdvara för kommunens kommunikationsnätverk. Utökad budget 2023 pga. behov att byta ut fler accesspunkter.

Ombyggnation "Växthuset": Möbler och konferensutrustning.

Möbler kommunhuset: Inköp/byte av möbler.

Fritidsanläggningar: 100 tkr ridhuset, en ny traktor till Ånge IP 1500 tkr. Två nya omklädningsrum ishallen 3 mkr.

Kultur: 200 tkr Biblioteksmiljön, i samband med bidraget Stärkta Bibliotek. 200 tkr flottningsmuseet, brygga och sarg.

Samhällsbyggnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Nordanede-Gimåfors kost. 7410 bidrag 90%		2,0					2,0
Rombäck-Gissjö-Skärve Kostnad 5760, 60% bidrag	2,3						0,0
Kälen-Gäddtjärnsbäck, Finnsjön- Oxsjön kost. 2910 bidrag 60%	1,2						0,0
Munkbysjön Hjältanstorps Saxen kost. 5220 bidrag 60%		2,1					2,1
Kvarngatan-Dysjöån kost.1310 bidrag 60%	0,5	0,5					0,5
Hussborg-Karlsro kost. 1180 bidrag 60%	0,5	0,4					0,4
Byberget-Snöberg kost. 1510 bidrag 60%	0,6	0,6					0,6
Östavall-Juånäs kost. 3190 bidrag 60%			1,3				1,3
Områdesnät förtätning	4,0	4,0	4,0	4,0			12,0
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende		1,5	1,5	1,5			4,5
Nytt tak terminalen	1,3						0,0
Storköksutrustning förnyelse inventarier	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	2,1
Sanering VA-ledningar	3,6	2,4	2,5	2,5	2,6	3,0	13,0
VA-plan vattenverk skalskydd	0,3						0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	2,8
VA-plan tryckstegring	0,2	0,2					0,2
Ledningsnät Östby	2,7						0,0
Site Alby östra gata		3,5	3,0	3,0	1,0		10,5
Site Alby östra va		2,5	2,5	2,0	2,0		9,0
Driftövervakning	2,3	1,2					1,2

Samhällsbyggnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Ringdalen biodamm	1,0		3,0				3,0
Ovansjö biodamm	0,7		1,0				1,0
Boltjärn biodamm		0,7					0,7
Parteboda biodamm			0,7				0,7
Nya brunnar Fredriksdal	0,5						0,0
Moradal vattentäkt	0,5						0,0
Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar	50,0	10,0					10,0
Nya skyddsområden enl. miljöbalken	0,5						0,0
Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning		0,4			1,0		1,4
Renhållning matinsamling 5000 kärl		4,0					4,0
Membrananläggning i Ånge vattenverk ombyggnad	3,0						0,0
Gatubelysning stolpbyte	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3		1,2
Byte armaturer			0,2	0,2			0,4
Gatubelysning el-mätning		0,3	0,4				0,7
Ny gatubelysning Brännan		1,0					1,0
Utbyte hjullastare Ljungby				1,5			1,5
Sopvals, utbyte sopskopa		0,5					0,5
Husvagnsparkering	0,1						0,0
Gång- och cykelväg ishallen-förskola		0,3					0,3
Gång- och cykelväg Åsgatan (50% bidrag 800-400)	0,3						0,0
Gång- och cykelvägar Mårtensvägen 50% bidrag	0,7						0,0
Ny parkering Kulturbanken	0,2						0,0
Företagsanpassning Recond Concept	0,4						0,0
Bullerplank Åsgatan	0,7						0,0
Gång och cykelväg Åsgatan	0,5						0,0
Summa	79,3	39,2	21,3	15,9	7,9	4,2	88,5

Investeringar 2023

Bredband och bredbandsanslutningar förtätning: Det är fortsatt viktigt med fiberutbyggnad för att klara de nationella målen.

Storköksutrustning förnyelse inventarier: Inköp av utrustning.

Sanering VA-ledningar: Normalt utbyte av befintligt ledningsnät för att säkerställa funktionen.

VA-plan avloppspumpstationer: Normalt att byta ut gamla stationer för att motsvara dagens krav.

VA-plan tryckstegring: Normal reinvestering/utbyte av pumpar och styrning.

Site Alby östra gata: Projektering 2023 byggstart 2023/2024.

Site Alby östra VA: Projektering 2023 byggstart 2023/2024.

Driftövervakning: Nödvändigt att byta befintligt övervakning/styrssystem som installerades tidigt 90-tal till system med programvara som används idag.

Boltjärn biodamm: Förbättrad rening. Enligt plan.

Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar: Överföringsledning Ljunga-Fränsta.

Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning: Fastighetsnära insamling förpackningar.

Renhållning matinsamling 5000 kärl: Nya kärl till hushållen.

Gatubelysning stolpbyte: Stolpbyte.

Gatubelysning el-mätning: Gatubelysning el-mätning nytt krav.

Ny gatubelysning Brännan: 1,7 km.

Sopvals, utbyte sopskopa: Förnyas.

Gång- och cykelväg ishallen-förskola: Ny gc-väg från viadukt till förskola.

Sociala avdelningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
IT-investeringar, bredband	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	1,7
Renoveringar	1,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1
Ny gruppbostad, inventarier 2 korttidsplatser + gemensamma utrymmen			0,5				0,5
Vitvaror	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Möbler	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
Myndighetskrav	2,4						0,0
Förebyggande + takliftar, sängar	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	2,7
Skalskydd SÄBO	0,5	0,3					0,3
Cyklar Stöd och omsorg		0,1					0,1
Parkbacken inne och utemiljö	0,2			1,0			1,0
Städmaskiner SÄBO							0,0
Staket Furubacken		0,3					0,3
Summa	6,4	2,4	1,7	2,2	1,2	1,2	8,7

Investeringar 2023

IT-investeringar, bredband: Fortsatt behov av utbyte av IT-utrustning.

Renoveringar: Gamla byggnader och stora renoveringsbehov, Köken på Torpet Plan 1 och 2 (300 tkr).

Vitvaror: Vitvaror Torpet, plan 1 och 2.

Möbler: Kom i ro-säng till daglig verksamhet eller gruppboenden. Ny Dagvård i Ånge.

Förebyggande + takliftar, sängar: Löpande inköp av sängar och takliftar.

Skalskydd SÄBO: Nytt skalskydd Furubacken.

Cyklar Stöd och omsorg: Inköp av två el-cyklar till stöd och omsorg.

Staket Furubacken: Finns inget staket på baksidan, behövs ett nytt.

Utbildning	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
IT-investeringar	1,6		2,0	1,5	1,5	2,0	7,0
Ute-/innemiljö skolor	2,9	2,5	1,4	1,5	1,4	1,5	8,3
Musikskola	0,1		0,1		0,1		0,2
Summa	4,6	2,5	3,5	3,0	3,0	3,5	15,5

Investeringar 2023

IT-investeringar: Utbyte av datorer enligt plan.

Ute-/innemiljö skolor: Samlat grepp för skolorna, Fränstas tur för renovering. Möbler till Ljungaskolan. Gymnasiets maskinbehov.