

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2

Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Förskolor							
Förskola Öxeryd (4F)	Behov finns i dag	55 000	34 000				
Inventarier förskola i Öxeryd		400	400				
Förskola Gråbo (4F)	Behov finns i dag	55 000	29 000				
Inventarier fsk i Gråbo	Nybyggnation	800	800				
Förskola Hallsås 16:1 (4F)		45 000	31 500	13 000			
Inventarier Hallsås förskola	Ny fsk	600					
Förskola Sjövik	Kapacitetsökning, bland annat har mottagande av nyanlända ökat trycket	20 000	2 000	18 000			
Inventarier fsk Sjövik	Nybyggnation	200		200			
Förskola Tollerred	Planerad bostadsbyggnation Brännabben, F-6 anpassning Tollerred skola	45 000	300	25 000	19 700		
Inventarier fsk Tollerred	Nybyggnation	400			400		
Förskola Bäckamaden 2	Beroende på om det byggs bostäder eller ej	35 000			5 000	30 000	
Inventarier Bäckamaden	Ny fsk	400				400	
Förskola Ekollonvägen	Paviljonglösning där bygglov går ut nov 2022.	45 000		500	25 000	19 500	
Inventarier fsk Ekollonvägen	Nybyggnation	300			300		
Förskola Aspen strand	Bostadsbyggande	40 000			5 000	34 700	
Inventarier fsk Aspen strand		800				800	
Olstorps förskola utbyggnad	Kapacitetsökning	16 700			16 700		
Inv utb. fsk Olstorp	Nybyggnation	200			200		
Förskola Norra Lerum (4F)	Pga utbyggnad av Norra Hallsås och Dergården	40 000				40 000	
Inventarier fsk i N Lerum	Nybyggnation	600		600			
Förskola Bråta		50 000					50 000
Inventarier fsk Bråta	Nybyggnation	600					600
Förskola Hede	Ev bostadsbyggande	50 000					50 000
Inventarier fsk Hede	Nybyggnation, ev fristående	600					600
SUMMA		502 600	98 000	57 300	72 300	125 400	101 200
Skolor							
S Lerum skolstruktur, åtgärder	För att möta ett ökad elevantal och anpassning till ny skolstruktur	15 000		500	10 000	4 500	
Förstudie gymn./vuxenutb/kultursk.		2 000	500	1 000			
Nytt gymnasium/vuxenutbildning	Kräver ytterligare utredningar	*1000000			*300000	*700000	
Inventarier Gymnasium	Nybyggnation	*10000				*10000	
Ombyggnad lokal, ers Häggen	Bygglov går ut sommaren 2019, ombyggnationer alt hyra paviljonger	8 000	8 000				
Inventarier ers. Häggen		200	200				

Knappekullask/ny skola Hallsås	Klarar ej elevkapaciteten, utredning pågår	480 000	3 000	180 000	197 000	100 000	
Inventarier Hallsås	Nybyggnation	8 000				8 000	
Torpskolan Om- och tillbyggnad	Klarar ej elevkapaciteten, utredning pågår	200 000			100 000	100 000	
Inventarier Torpskolan	Nybyggnation/ombyggnation	5 000				5 000	
Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad	Utdömd lokaler, ny skolbyggnad klar senast sommaren 2020	90 000	20 000	60 000	10 000		
Inventarier Lekstorpsskolan	Nybyggnation/ombyggnation	3 000		1 500	1 500		
Floda/Tollered skolstruktur	Ny skolstruktur (F-6) för att klara elevkapaciteten och avlasta Alléskolan	250 000	50 000	150 000	49 500		
Inventarier Floda skolstruktur	Nybyggnation/ombyggnation	4 000	500	1 500	2 000		
Inventarier fsk Floda	Nybyggnation	400		400			
Östad skola, anpassning till F-6	F-6 på alla och avlasta Gråbo	20 000	10 000	10 000			
Inventarier Östad skola	Nybyggnation/ombyggnation	200	100	100			
Skolutbyggnad Södra Lerum	Belopp beror på åtgärd, ej utredd						
SUMMA		1 085 800	92 300	405 000	370 000	217 500	0
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Fritidsanläggningar							
Idrottshall Gråbo	Behov från skola och föreningsliv	60 000	30 000	30 000			
Inventarier Idrottshall Gråbo		1 500		1 500			
Kulturhus	Tidigarelagt	140 000	4 500	50 000	85 000		
Inventarier Kulturhus	Belopp saknas, svårt att uppskatta						
Idrottshall Dergården, inkl P-garage		145 000	56 000				
Inventarier Idrottshall Dergården		3 000	3 000				
Tennishall	Ersätter nuvarande pga av rivning	35 000	19 000	15 000			
Renovering Vattenpalatset	Behålla Vattenpalatset i väntan på att ny simhall står klar	*60000	*20000	*40000			
Ny ishall och simhall		200 000			50 000	150 000	
Piren, Aspen	Belopp beror på åtgärd, ej utredd	3 000	3 000				
Ridvägar	Pågående nybyggnation	13 000	1 000	1 000	1 000		
Aspevallen	Nybyggnation	4 500	4 500				
Vandringsleder och spår	Nybyggnation	3 000	1 000	1 000	1 000		
Nytt konstgräs Flodala		5 000			5 000		
Utveckling av skateboardbana		1 000		500	500		
Nytt konstgräs LP-park Gråbo		6 000			6 000		
SUMMA		620 000	122 000	99 000	148 500	150 000	0
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Boenden							
Särskilt boende för äldre	Ersätta Höjden plus utökning av platser, totalt 100 platser. Kalkyl saknas. Klart 2023 men oklart vem som ska bygga.						

Boende enligt LSS	Ej beslutat vad som ska göras	24 800	10 700	14 000			
SUMMA		24 800	10 700	14 000	0	0	0
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Infrastruktur och belysning - löpande investeringar							
Kollektivtrafik och hållbart resande			3 000	3 000	4 000	9 000	10 000
Ökad trafiksäkerhet			2 000	2 000	3 000	7 000	8 000
Tillgänglighetsanpassning gator och GC			500	500	1 000	3 000	2 000
Strategiska markförvärv			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Förprojekteringar			300	300	300	1 000	1 000
Utbyte av parkutrustning			250	250	250	700	800
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser			500	500	1 000	1 500	1 500
Upprustning av enskilda vägar			1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Bulleråtgärder			5 000	5 000	10 000	15 000	15 000
Beläggningar vägar			8 000	8 000	8 000	25 000	25 000
Belysning			1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
SUMMA		0	31 550	31 550	39 550	78 200	79 300
Infrastruktur och belysning - planerade och pågående projekt							
GC-vägar enligt plan	Plan finns tom 2019		2 000		10 000	15 000	15 000
Korsningar enligt plan	Plan finns tom 2019		10 000	5 000	15 000	30 000	20 000
Projekt enligt plan	Plan finns tom 2020		27 500	1 100	44 000	50 000	50 000
Stabilitetsåtgärder			500	5 500	9 600	4 500	4 000
SUMMA		0	40 000	11 600	78 600	99 500	89 000
Infrastruktur och belysning - förslag nya projekt							
Bolins Torg		1 000	1 000				
Reinvestering i Alebäckskulverten		8 000	7 000				
Återställande av bussomläggningsplats		3 000	500	2 500			
Beslutade åtgärder enligt gestaltungsprogram Lerum C		3 400	200	200	3 000		
Gång- och cykelbro i Lerum C	Framflyttat pga nytt spår Lerum C	30 000		1 000	29 000		
Massaupplag		5 000	4 600				
Lekplats Stenkullen - större		4 000	100	100	3 800		
Lekplats Gråbo - större		4 000	100	100	3 800		
Lekplats Lerum - större		4 000	100	100	3 800		
Errosionsskydd - översyn och höjning		5 200	5 200				

Erosionsskydd - Sävåån - missionskyrkan - Floda		5 200	5 200				
Marksanering gamla skyttebanan		10 000			10 000		
Kommunens vattenöversikt		600	500				
Ny projekt efter 2021, enligt schablon						75 000	75 000
SUMMA		83 400	24 500	4 000	53 400	75 000	75 000
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Fastighet - löpande							
Reinvesteringar installationer			5 000	5 000	5 000	15 000	15 000
Säkerhet			500	500	500	1 500	1 500
Energiinvesteringar			2 500	2 500	2 500	8 000	8 000
Verksamhetsanpassning			10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
SUMMA		0	18 000	18 000	18 000	54 500	54 500
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Sektor SB - Övrigt							
Fordon och Maskiner		4 000	3 000	500	500	5 000	5 000
IT-utveckling SB		2 400	800	800	800	2 500	2 500
Utrustning kök	Vid ny- och ombyggnad	800	200	200	200	600	600
Inventarier, samtliga kommunhus		5 500	5 000	2 500	2 000	5 000	5 000
SUMMA		12 700	9 000	4 000	3 500	13 100	13 100
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Sektor LÅR - Övrigt							
Konst			100	100	100	300	300
Inventarier, verksamheterna			8 500	8 500	8 500	35 000	35 000
IT-utrustning	Utöver det som kan leasas		1 600	1 600	1 600	4 500	5 000
Övriga fritidsanläggningar			2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
Utveckling av badplatser			300	300	300	900	900
SUMMA		0	12 500	12 500	12 500	46 700	47 200
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Sektor SO - Övrigt							
Funktionshinder LSS			700	400	600	1 600	1 600
Med. produkter, hjälpmedel			700	400	600	1 700	1 700
Utbyte IT-utrustning	Utöver det som kan leasas		500	300	400	1 200	1 200

Digitalisering Trygghetslarm			1 000	600	800	2 400	2 000
Äldreomsorg investering/inventarier			2 600	1 600	2 000	6 500	6 500
Teknikinvesteringar			800	500	600	2 000	2 000
Övriga mindre ombyggnader			500	300	400	1 200	1 200
Myndighet mindre invest./invent.			100	100	100	300	300
HSL mindre invest./invent.			100	100	100	300	300
Ledning mindre invest./invent.			100	100	100	300	300
SUMMA		0	7 100	4 400	5 700	17 500	17 100
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Stab och utveckling - Övrigt							
Kommungemensam IT-utrustning	Reinvestering		1 800	1 800	1 800	5 500	5 500
Office 365	Nyinvestering				500		
Förtroendevaldas Itutrustning	Reinvestering, återkommande vart 4e år		60	60	60	1 200	1 200
Inventarier			150	150	150	500	500
SUMMA		0	2 010	2 010	2 510	7 200	7 200
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
VA - Löpande							
Mindre VA-projekt/serviser			2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
Investeringar i övriga ledningsnätet			11 000	11 000	11 000	33 000	33 000
Investeringar i vattenproduktionen			1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Investeringar i nybyggnadsområden			2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
Investeringar i upprustningsområden			10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Investeringar enligt VA-försörjningsplan			4 000	4 000	4 000	12 000	12 000
Investeringar dagvattenupprustning			2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
SUMMA		0	32 000	32 000	32 000	96 000	96 000
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
VA - planerade och pågående projekt							
Utbyggnad ombyggnad och ansl. etc	Enligt 10-års plan		19 700	15 000	14 000	60 000	60 000
Fordon och utrustning	Enligt 10-års plan		5 350	5 500	2 800	6 800	2 550
SUMMA		0	25 050	20 500	16 800	66 800	62 550
Objekt	Motiv	Total kalkyl	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Renhållning							
Löpande investeringar renhållning			500	500	500	1 500	1 500
Ny återvinningscentral	Kalkylen bör ses över	35 000	17 000	18 000			
Renovering Hultet						5 000	

SUMMA		35 000	17 500	18 500	500	6 500	1 500
TOTALT		2 364 300	542 210	734 360	853 860	1 053 900	643 650
<i>Justering 20%</i>		<i>472 860</i>	<i>108 442</i>	<i>146 872</i>	<i>170 772</i>	<i>210 780</i>	<i>128 730</i>
TOTALT efter justering		1 891 440	433 768	587 488	683 088	843 120	514 920

Investeringsstak/period för att uppfylla finansiellt mål	1 100 000	Diff
2019-2021	1 704 344	-604 344
2022-2024	843 120	256 880
2025-2027	514 920	585 080
		237 616

	Budget 19	Plan 20	Plan 21	År 22-24	År 25-27
Förskolor	98 000	57 300	72 300	125 400	101 200
Skolor	92 300	405 000	370 000	217 500	0
Fritidsanläggningar	122 000	99 000	148 500	150 000	0
Boenden	10 700	14 000	0	0	0
Infrastruktur och belysning	96 050	47 150	171 550	252 700	243 300
Fastighet - löpande	18 000	18 000	18 000	54 500	54 500
Sektor SB - Övrigt	9 000	4 000	3 500	13 100	13 100
Sektor LÄR - Övrigt	12 500	12 500	12 500	46 700	47 200
Sektor SO - Övrigt	7 100	4 400	5 700	17 500	17 100
Stab och utveckling - Övrigt	2 010	2 010	2 510	7 200	7 200
VA - Löpande	32 000	32 000	32 000	96 000	96 000
VA - planerade och pågående projekt	25 050	20 500	16 800	66 800	62 550
Renhållning	17 500	18 500	500	6 500	1 500
Summa	542 210	734 360	853 860	1 053 900	643 650

Enl Budget 2018	2018	2019	2020
Stab och utveckling	3 300	2 000	2 000
Lärande	27 200	28 200	13 600
Stöd och omsorg	5 900	7 000	7 000
<i>Samhällsbyggnad</i>			
Kommunala verksamhetslokaler LÄR	245 700	274 700	154 300
Kommunala verksamhetslokaler SO	2 300	24 000	0
Kommunala verksamhetslokaler Övriga	93 600	18 500	34 500
Infrastruktur	86 300	89 600	88 300
Belysning	500	500	500
Mindre investeringar SB	3 300	3 300	2 800
VA/Renhållning	120 700	60 300	51 800

Summa

588 800

508 100

354 800