

Objekt	Byggår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl ink inventarier	Kommentar
Förskolor						
Förskola Björkhyddan	2020-2021	10 100			19 600	
Förskola Olstorp	2021-2022	26 000	16 400		42 400	
Förskola Hallsås 16:1	2021-2023	8 000	18 000	30 600	58 600	
Förskola Tollered	2021-2023	8 000	40 000	30 800	79 800	
Förskola Bäckamaden 2	2022-2023		10 000	34 400	44 400	
SUMMA		52 100	84 400	95 800		
Objekt						
Byggår		Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl ink inventarier	Kommentar
Skolor						
Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad	2019-2021	34 500			96 000	
Torpskolan om- och tillbyggnad	2021-2024	40 000	91 000	30 000	237 000	
Berghultskolan utbyggnad	2021-2023	42 000	62 000	30 000	134 000	
Grundskola Norra Hallsås	2022-2024	10 000	158 000	210 000	429 000	
Östad skola anpassning till F-6	2022-2023		x	x	x	Projektkalkyl ska tas fram
Gymnasiet	2024-2026	3 000	3 000	3 000	513 000*	Förberedande arbete 2021-2023, byggår 2024-2026. Kalkyl är exklusive inventarier
SUMMA		129 500	314 000	273 000		
Objekt						
Byggår		Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl ink inventarier	Kommentar
Fritidsanläggningar						
Idrottshall Gråbo	2020-2021	30 500			65 500	
Vattenpalatset (renovering)	2021	5 000			5 000	
Piren	2021	3 000			3 000	
Kulturhus	2022-2023		x	x	x	Projektkalkyl ska tas fram
Ny simhall	2022-2023		x	x	x	Projektkalkyl ska tas fram
Ny ishall	2022-2023		x	x	x	Projektkalkyl ska tas fram
Tennishall	2023			36 000	36 000*	*Projektets kalkyl är exklusive inventarier
Ridvägar	årligen	1 000	1 000	1 000		
Vandringsleder och spår	årligen	1 000	1 000	1 000		
SUMMA		40 500	2 000	38 000		
Objekt						
Byggår		Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl ink inventarier	Kommentar
Boenden						
kommunhus 3	2020-2021	4 000			4 000*	*Projektets kalkyl är exklusive inventarier
Särskilt boende Sävegården	2020-2022					Ej kommunal investering
Boende för nyanlända	2021-2023	5 000	5 000	5 000		
Ersättningslokal Aspenhuset	2022		10 000		10 000*	*Projektets kalkyl är exklusive inventarier
SUMMA		9 000	15 000	5 000		
Objekt						
Pågår år		Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Infrastruktur						
Gnejsvägen	2021	8 000			8 000	
Rurik Holms väg	2021	5 000			5 000	
Gångtunnel Resecentrum	2023			5 000	5 000	
Bussomläggning	2023			200		
Kollektivtrafik och hållbart resande	årligen	4 000	3 000	3 000		
Ökad trafiksäkerhet	årligen	3 000	3 000	3 000		
Tillgänglighetsanpassning gator och GC	årligen	500	500	500		
Trygghet löpande investeringar	årligen	1 000	1 000	1 000		

Löpande mindre åtgärder	årligen	250	250	250		
Upprustning av diverse vägar	årligen	1 000	1 000	1 000		
Bulleråtgärder löpande	årligen	5 000	5 000	5 000		
Beläggningar vägar	årligen	8 000	8 000	8 000		
Löpande ramanslag GC-vägar	årligen	10 000	8 000	10 000		
Korsningar enligt plan	årligen	15 000	10 000	11 000		
Vägar enligt plan	årligen	4 000	3 000	3 000		
Broar åtgärder enl besiktning	årligen	1 500	1 500	2 000		
SUMMA		66 250	44 250	52 950		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Belysning						
Belysningsåtgärder	årligen	4 000	4 000	4 000		
SUMMA		4 000	4 000	4 000		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Strategiska markförvärv						
Strategiska markförvärv	årligen	40 000	25 000	20 000		
SUMMA		40 000	25 000	20 000		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Tekniska anläggningar						
Lekplats, Gråbo - större	2020-2021	3 700			3 900	
Lekplatser, tillgänglighetsanpassning	2021-2022	1 000	1 000			
Parkutrustning utbyte	årligen	500	250	250		
SUMMA		5 200	1 250	250		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Klimat och stabilitetsåtgärder						
Stabilitetsåtgärder nettoinvestering	årligen	10 000	10 000	10 000		
Förstudier	årligen	2 000	2 000	2 000		
SUMMA		12 000	12 000	12 000		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Fastighet						
Reinvesteringar installationer	årligen	5 000	5 000	5 000		
Säkerhet	årligen	500	500	500		
Energiinvesteringar	årligen	2 500	2 500	2 500		
Verksamhetsanpassning	årligen	10 000	10 000	10 000		
SUMMA		18 000	18 000	18 000		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Sektor SB - Övrigt						
Fordon och Maskiner	årligen	3 500	4 000	4 000		
Utrustning säkerhetshöjande åtgärder (PDV).	2020-2021	5 000				
Digitalisering - Myndighetsutövning	2021-2023	200	100	100		
Digitalisering - Äkta e-tjänster kopplade till Ecos (miljöenhetens)	2021-2023	100	70	70		
Digitalisering - GIS	2021-2022	1 500	1 100			
Digitalisering - projektleddningssystem	2021-2022	1 000	500			
Utrustning kök	årligen	200	200	200		
Inventarier, samtliga kommunhus	årligen	2 000	2 000	2 000		
SUMMA		13 500	7 970	6 370		
Objekt	Pågår år	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar

Sektor LÄR - Övrigt						
Konst	årligen	100	100	100		
Inventarier	årligen	8 000	8 000	8 000		
IT-utrustning	årligen	2 000	2 000	2 000		
Fritidsanläggningar	årligen	2 000	2 000	2 000		
Badplatser utveckling	årligen	300	300	300		
SUMMA		12 400	12 400	12 400		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Sektor SO - Övrigt						
Medicinska produkter och hjälpmedel	årligen	900	900	900		
Äldreomsorg investering/inventarier	årligen	2 400	2 400	2 400		
Övriga investeringar SO	årligen	2 400	2 400	2 400		
Millenium	2020-2022	1 339	342		4 228	
SUMMA		7 039	6 042	5 700		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Stab och utveckling - Övrigt						
Kommungemensam IT-utrustning	årligen	1 000	500	500		
Beredskapslager	2020-2023	1 500	1 500		3 195	
Integration av e-arkiv	årligen	300	300	300		
E-handelssystem	2023			1 000	1 000	
Ekonomisystem	2022-2023		1 500	500	2 000	
SUMMA		2 800	3 800	2 300		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
VA - Löpande						
Serviser löpande investeringar	årligen	2 200	2 300	2 300		
Digitalisering produktion löpande	årligen	1 000	1 000	1 000		
Digitalisering vattenmätare löpande	årligen	1 500	1 500	1 500		
Ledningsnätet löpande investeringar	årligen	11 700	12 000	10 100		
Ledningsnätsentreprenader löpande	årligen	3 100	3 200	3 200		
Vattenproduktionen investeringar	årligen	1 100	1 200	1 200		
Pumpstationer löpande investeringar	årligen	400	400	500		
Nybyggnadsområden investeringar	årligen	2 000	2 000	2 000		
Upprustningsområden investeringar	årligen	15 000	15 000	13 000		
VA-försörjningsplan investeringar	årligen	4 200	4 200	4 300		
Dagvattenupprustning investeringar	årligen	2 100	2 100	2 200		
SUMMA		44 300	44 900	41 300		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
VA - planerade och pågående projekt						
Överföringsledning Ölslanda-Ryggebol	2020-2021	5 000			18 000	
Överföringsledning Sjövik - Björboholm	2020-2021	5 000			20 000	
Tollereds vattenreservoar	2020-2021	5 000			8 500	
Utbyggnad VA Torpadal	2020-2021	32 100			39 000	
Alebäckskulverten	2020-2021	6 000			11 000	
Säkerhetskajhöjande åtgärder vid VA-anläggning	2020-2024	1 100	1 100	1 100	4 300	
Hjullastare	2021	1 000			1 000	
Alebäcken utredning vattenområde	2021	1 000			1 000	
Pumpstation Drängsered ombyggnad	2021	600			600	
Knavravägen nya VA-anslutning	2021	5 000			5 000	
Ny VA-reservoar Stenkullen	2021-2022	300	5 100		5 400	
Ökad reservoarkapacitet Lerum	2021-2023	300	4 000	5 100	9 400	
Renovering av rörgalleri Lerums vv	2021-2024	1 100	1 100	1 100	3 800	

GPS-Utrustning	2022		150		150	
Nödvattentank	2022		700		700	
Vattentäkt Gråbo	2023			8 000	8 000	
Minigrävare VA-distribution	2023			700	7 000	
Korrelator för läcksökning	2023			200	200	
Verkstad Aspedalens pumpstation	2023-2024			200	1 200	
Vattenkiosker	årligen	500	500	500		
Fordon och utrustning	årligen	1 000	150	900		
SUMMA		65 000	12 800	17 800		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Renhållning						
Löpande investeringar renhållning	årligen	200	200	200		
Ny återvinningscentral	2021-2022	32 500	37 000		70 000	
Renovering Hultet	årligen	300	300	300		
Fordon	2021	2 000			2 000	
SUMMA		35 000	37 500	500		
Objekt	Pågår	Budget 21	Plan 22	Plan 23	projektkalkyl	Kommentar
Kommunstyrelsens investeringsreserv (ny)						
Kommunstyrelsens investeringsreserv	årligen	2 000	2 000	2 000		
SUMMA		2 000	2 000	2 000		
TOTALT		558 589	647 312	607 370		
Totalt inkl -20%		446 871	517 850	485 896		
Finansiella anläggningstillgångar		25 000	5 000	5 000		
TOTALT		471 871	522 850	490 896		