

Investeringsäskande 2022-2026

Ej beslutad av fullmäktige

NÄMND / ENHET	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	DEL-SUMMA
Belopp i tkr						
<i>UTBILDNINGSNÄMND</i>	3 650	4 700	1 450	2 250	200	12 250
<i>SOCIALNÄMND</i>	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	6 500
<i>KOMMUNSTYRELSE, varav:</i>	90 875	99 750	65 550	17 050	15 850	289 075
Central administration	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Räddningstjänst	175	550	0	0	300	1 025
Fritid och kultur	150	1 450	0	200	0	1 800
IT	550	1 950	750	1 350	750	5 350
Kostenhet	0	1 100	0	700	0	1 800
Fastigheter	82 500	87 500	58 500	8 500	8 500	245 500
Gatu- och parkenhet	5 500	5 200	4 300	4 300	4 300	23 600
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	96 525	105 950	68 000	20 300	17 050	307 825
<i>AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:</i>						
Stadsnät	3 350	1 000	350	0	0	4 700
Camp Gielas	1 100	450	4 300	0	0	5 850
Vatten och Avlopp	6 900	9 200	5 700	5 700	5 700	33 200
Avfallsenhet	670	540	3 570	370	370	5 520
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	12 020	11 190	13 920	6 070	6 070	49 270
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	108 545	117 140	81 920	26 370	23 120	357 095

Investeringsäskande 2022-2026 (tkr)

NÄMND/ENHET	TEXT	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	DEL SUMMA	Nyttjandetid
UTBILDNINGSNÄMND								
<i>Fridhemsskolan</i>								
Renovering kök personalrum	Köksdelen behöver renoveras och diskmaskin installeras. Spis och kyl behöver också bytas ut. Vem ska stå för kostnaden? Skola eller fastighet?	100					100	10
Personalrumsmöbler	En soffa är från 2019, men övriga möbler är gamla och behöver bytas ut.				100		100	7
Elevmöbler elevutrymmen	Fyra runda bord och stolar till dessa är inköpta 2020. (Möbler utanför C7 behöver ses över). Möblerna för eleverna på gemensamma ytor behöver uppdateras i form av soffor, bord, och andra möbler som efterfrågas av eleverna. I dagsläget använder vi begagnade möbler från Å-nyo och andra begagnade inköp men behöver investera nytt. Detta för trivsel och arbetsmiljö för våra elever.		100				100	7
Elevstolar/elevbänkar klassrum	Det behöver köpas in nya elevstolar pga av de stolar som nyligen har köpts in är inte anpassade för högstadiets elevgrupp. Stolarna går sönder en efter en och de går inte på garanti. Sen behöver det fortsättas köpas in höga elevbänkar till klassrummen.	200	200	100	100		600	7
Fläktsystem/fläktar	Fläktsystemet måste uppdateras samt inköp av nya köksfläktar är ett måste.	100					100	10
<i>Ringelskolan</i>								
Utemiljö	Mer fast lekutrustning anpassade till våra verksamheter samt till ökade antalet barn på skolan. Exempelvis, gungor, klätterställningar, upprustning av fotbollsplan.	150	100	100			350	15
Utrustning inom grundskolan, bänkar, stolar	Inköp av nya stolar, bänkar, elevutrymmen eftersom det som finns är utslitet och inköpt på 80-talet. Utbyte av stolar och bänkar för en årskurs kostar ca 200 tkr. Att byta ut material ses som ett flerårsprojekt.	200					200	7
Personalrum	Personalens möbler i personalutrymmen är från 1985 och måste bytas ut.	150					150	7
<i>Tallbackaskolan</i>								
Utrustning och möbler Förskoleklass och Fritids	Utrustning och möbler till förskoleklass/fritids grupper pga utökat elevantal och slitage av utrustning.	100					100	7
Utemiljö	Upprustning av utemiljö och inköp av mer fast lekutrustning anpassade till våra verksamheter samt till ökade antalet barn på skolan. Exempelvis gungor och klätterställningar. Denna investering har varit aktuell under en längre tid men har ej gått att genomföra på grund av om- och tillbyggnad på Tallbacka.	150	100				250	15
<i>Förskolan</i>								
Inventarier bord stolar och soffor	Inventarier, utslitna bord, stolar och soffor som måste bytas ut.		200	200	200	200	800	7
Inventarier sporthall	Nya inventarier till sporthallen på Nyborg.	200					200	10

SUMMA SOCIALNÄMND		2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	6 500	
KOMMUNSTYRELSE								
CENTRAL ADMINISTRATION								
Ospecificerat projekt	Övriga oförutsedda kostnader som kan användas av alla verksamheter om behovet uppstår under året. T.ex. fördyrningar av projektkostnader.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	olika
SUMMA CENTRAL ADMINISTRATION		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	
RÄDDNINGSTJÄNST								
Nya rökövningscontainrar	Räddningstjänsten har krav på att öva rökdykning minst 2ggr/år för att uppfylla lagen enl LSO, utöver det så tillkommer utbildning av ny personal som även det utförs i containrarna. Befintliga containrar inköptes för närmare 20 år sedan och har rostaggrepp. Konstruktionen börjar vara uttjänad samt att funktionen behöver förbättras.	175					175	15
Slang	Räddningstjänsten disponerar ca 7 500 m slang. Brandslang bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter cirka 15 år. Räddningstjänstens slang är betydligt äldre än så och dessutom inte provtryckt sedan mitten av nittioalet. Branschpraxis är provtryckning efter varje användning.		200				200	10
Byte av rökskydd	Våra rökskydd köptes in begagnat 2017 för att våra gamla inte längre uppfyllde säkerhetskraven. De som blev inköpta har anpassats till våran gamla utrustning vilket medfört att de börjar bli utslitna samt säkerheten i kommunikationen inte längre är pålitlig vilket är nödvändig i riskmiljön som föreligger vid rökdykning.		350				350	10
Larmställ	De flesta av våra larmställ har 10 år på nacken vilket är den beräknade livslängden för en deltidskår.					300	300	10
SUMMA RÄDDNINGSTJÄNST		175	550	0	0	300	1 025	
FRITID OCH KULTUR								
Fritid								
Ny sarg till ishallen	Den gamla sargen är sliten.		500				500	15
Sluss till konstgräsplan	Sluss så att inte graulatet sprids över hela samhället.		150				150	15
Uterink	Uterink med mål, belysning och sarg.	150					150	10
Kultur								
Lånedisk	Ny lånedisk i biblioteket.		200		200		400	15
Nya möbler	Nya bord & stolar vid Medborgarhuset.		600				600	15
SUMMA FRITID OCH KULTUR		150	1 450	0	200	0	1 800	
IT-ENHETEN								

Brandvägg	Kompletteringar i brandvägglösningen. Byte 2025.	50	50	50	500	50	700	5
Byte gammal nätverksutrustning	Löpande uppdateringar.	200	200	200	200	200	1 000	5
Trådlöst nätverk	Komplettering och förtätning av trådlösa nät.	100	100	300	300	300	1 100	4
Tekniska åtgärder	Utrustning för stabilare drift.	200	100	200	100	100	700	10
Server lagring	Den lösning som har hand om kommunens samtliga verksamhetssystem och lagring av data.		1 500		50	100	1 650	4
Bil	För transporter. Lånas även ut till andra förvaltningar när möjlighet finns.				200		200	4
SUMMA IT		550	1 950	750	1 350	750	5 350	
KOSTENHET								
Granuldiskmaskin Ringelskolan kök	På upphällningen, krävs ett planerat utbyte.		400				400	15
Tunneldiskmaskin Ringelskolan kök	På upphällningen, krävs ett planerat utbyte.		700				700	15
Gryta 60L Ringelsta kök	Uttjänt, kräver planerat utbyte.				300		300	15
Gryta 100L Ringelsta kök	Uttjänt, kräver planerat utbyte.				400		400	15
SUMMA KOSTENHET		0	1 100	0	700	0	1 800	
FASTIGHETER								
Komponentutbyten fastigheter	Byta ut komponenter vars tekniska livslängd uppnåtts. T.ex utbyte ytskikt på tak, ventilationsaggregat, styr och regler-komponenter, lås, belysning, golvmattor, fönster, dörrar och portar, hissar, va-ledningar.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	42 500	20
Ombyggnad tak Medborgarhuset	Bygga om det platta taket till en ny takkonstruktion med utvändigt takavvattning. Det har läkt in varje år på olika ställen trots gjorda åtgärder så fortsätter det att komma in vatten och det är svårt att spåra vart inläckagen är. Om vi ej gör detta så belastar det istället driftbudgeten med reparationer.	1 500	4 000				5 500	30
Nybyggnad sim- och sporthall	Nybyggnad badhus och sporthall. Beräknas kunna tas i drift våren 2024.	72 500	75 000	50 000			197 500	25
SUMMA FASTIGHETER		82 500	87 500	58 500	8 500	8 500	245 500	
GATU- OCH PARKENHET								
Belysning och kabel	Investering i den allmänna belysningen, bla utbyte till LED.	500	500	300	300	300	1 900	15

Gator	Större delen av kommunens gator är i dåligt skick. Det största problemet är att gatorna oftast saknar en riktig överbyggnad. Det måste göras en långsiktig plan över i vilken ordning investeringar på VA och gata ska göras för dessa två går hand i hand. Om VA byts ut har oftast halva vägen påverkats och istället för att bygga upp en ordentlig överbyggnad endast på den del som påverkats av ledningsbytet så bör hela överbyggnaden ses över.	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	21 000	30
Göteparken	Parken mellan Dalgatan och Krongatan är i behov av en uppräschning.		700				700	30
SUMMA GATU- OCH PARKENHET		5 500	5 200	4 300	4 300	4 300	23 600	
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		96 525	105 950	68 000	20 300	17 050	307 825	
AFFÄRSVERKSAMHETER								
STADSNÄT								
Bredbandsutbyggnad	Bredbandsutbyggnad med stöd från landsbygdsprogrammet.	2 500	1 000				3 500	20
Redundant anslutning	Skapa redundans till de delar av nätet som krävs för att kommunen alltid ska upprätthålla samhällsviktiga funktioner enligt kommunens övergripande krisledningsplan samt MSB:s och PTS rekommendationer. Här måste man besluta om Arvidsjaurstadsnät ska hanteras avskrivningarna, eller om de ska hanteras centralt.	100					100	20
Samförläggning kanalisation	Samförläggning med andra aktörer.	750					750	20
Reinvestering i central utrustning	Huvudnod och spridningsnoder.			350			350	7
SUMMA STADSNÄT		3 350	1 000	350	0	0	4 700	
CAMP GIELAS								
Tak	Nytt tak till K4-förråd.	200					200	20
LED-belysning sporthallen	Utbyte av ledbelysning i sporthallen.		450				450	20
LED-belysning skidspår	Utbyte av ledbelysning på skidspår.			300			300	20
Ny skoter	Ny skoter till att göra skidspår.	150					150	10
Golv	Nya golv till stugorna.	700					700	20
Sladd till skidspår	Sladd till att bulta skidspåren med.	50					50	10
Pistmaskin	En ny pistmaskin köps.			4 000			4 000	15
SUMMA CAMP GIELAS		1 100	450	4 300	0	0	5 850	

VATTEN OCH AVLOPP								
Ledningar	Reinvestering av ledningsnätet. Vi har ca 21 mil ledning kommunen. Vissa områden är problemområden och en del är gamla och bör ses över. Det är även problem med inläckage som främst visar sig på våra mindre reningsanläggningar då de är överbelastade av inläckage av dag- och grundvatten i ledningsnätet. Till ledningar hör även pumpstationer som finns på ledningsnätet. Pumpar kan gå sönder och i samband med utbyte kan stationen behöva byggas om för att få en bättre arbetsmiljö.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	komponent /50 genomsnitt
Reningsanläggningar	Vi har 13 markbäddar inom kommunen. Dessa bäddar måste förnyas för att reningsfunktionen skall upprätthållas alternativt att en annan lösning hittas. Vi har fyra reningsverk i kommunen. Ibland så händer det att det går sönder pumpar, maskiner etc som innebär en investeringskostnad för enheten. Större investeringar behöver göras i arvidsjauris reningsverk. Livslängd går inte att ange då det beror på vad som utförs.	1 700	500	500	500	500	3 700	komponent /15 genomsnitt
Vattenverk	Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Många av våra mindre vattenverk är i behov av renovering samt att skalskyddet behöver ses över. Ibland händer det att det går sönder pumpar, maskiner etc som innebär investeringskostnader för enheten. Livslängd går inte att ange då det beror på vad som utförs.	200	200	200	200	200	1 000	komponent /10 genomsnitt
Slambil	Den befintliga slambilen behöver bytas ut. Investeringskostanden delas lika mellan avfallsenheten och va-enheten.		3 500				3 500	10
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP		6 900	9 200	5 700	5 700	5 700	33 200	
AVFALLENHET								
Asfaltering ÅVC	Görs för att höja kvalitén, förbättra arbetsmiljön, minska miljörisker, uppfylla myndighetskrav.	70	70	70	70	70	350	
Ospecificerade projekt	Projekt som vi kan komma att drabbas av beroende på vad regeringen beslutar i avfallsfrågor/miljökrav och dylikt samt hur Naturvårdsverket tolkar dessa frågor. En fråga som vi stått inför och kanske ännu står inför är om vi måste införa separat matavfallsinsamling. Vi har gjort en utredning kring detta och utgår från att vi blir undantagna detta. Dock har kravet flyttats fram till 2024 och framtagandet av undantagsregler verkar ha pausats och kommer att meddelas på nytt under 2023. Regeringen tar bort producentansvaret på returpapper och detta ansvar hamnar då på kommunerna, detta är för nytt så vi vet ännu inte vilka investeringar detta kommer att medföra. Vår våg på ÅVC är sedan ÅVC byggdes så den kommer vi troligen att behöva bytas ut inom en framtid och kan hamna på detta projekt, möjligen år 2022.	600	470	3 500	300	300	5 170	
SUMMA AVFALLENHET		670	540	3 570	370	370	5 520	

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		12 020	11 190	13 920	6 070	6 070	49 270	
--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR, SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		108 545	117 140	81 920	26 370	23 120	357 095	