

Bilaga 1 investeringsbudget

Alla belopp i tkr	Totalkalkyl	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Skattefinansierad verksamhet								
Gemensamma nämnden								
AV-teknik sessionssalen	6 000	6 000						
Inventarier		300	300	300	300	300	300	300
Summa gemensamma nämnden		6 300	300	300	300	300	300	300
Kommunstyrelsen								
Säkra skolvägar - bro Allöskolan	12 000	5 000						
Levande stadskärna		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Stadsutveckling		2 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Rekreation Nosabyviken	2 000			2 000				
Infrastruktur evenemangsområden	6 000	2 000	2 000	500				
Vattenriket naturvård		200	600	400	400	400	400	400
Vattenriket besöksplatser	1 000		500		500			
Naturum förnyad utställning	1 500	500	500					
Central infrastruktur och IT-miljö		1 000	1 900	2 600	1 800	1 600	1 000	1 000
Inventarier kommunledningskontoret		100	100	100	100	200	200	300
Inventarier gemensam service		700	700	700	700	700	700	700
Transportmedel		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Summa kommunledningskontoret exklusive exploatering och vallar		15 000	10 800	10 800	6 000	7 400	6 800	6 900
Vä 147:2	29 500	1 500						
Hammar 8:12 och 8:127	20 000	8 000			2 000			
Hammar del av 9:151	1 300	1 300						
Bäckaskog 1:237	3 000		3 000					
Åsumtorp 54:36	3 000		3 000					
Vä 2:107 (Atlas 1, Vä 2:72)	17 000		1 700					
Visselpipan 1	300		300					
Önnestad 112:1	34 000		3 000	3 000				
Åhus 14:108 Transval	52 000	2 000						
Åhus 557:52	5 000	5 000						
Fängelset 2	2 000		2 000					
Horna 3:12	27 000		2 000					
Härlöv 50:53	5 000			4 000		1 000		
Yngsjö 4:251	3 400				3 400			
Domus 2 och 4	30 000	9 000		10 000	11 000			
Stinsen 14 o 15	19 000		3 000	8 500	7 000			
Vä 55:1 Ångamöllan	25 000				1 000			
Kollekulla 14	9 500			2 000	6 500		1 000	
Sommarlust 6	31 000		7 000			6 000	17 000	
Hammarlund 2:1	38 000					2 300	13 900	11 300
Räbelöv 26:8	7 000			4 000	3 500			
Udden söder	52 000					7 000	22 000	11 000
Åhus 514:1	14 000					7 000		
Öllsjö 7:61	17 000				15 500		1 500	
Hammar 8:192	1 000				1 000			
Hammar 8:17	20 600							9 100
Summa investeringar exploateringar inklusive index		26 800	25 000	31 500	50 900	23 300	55 400	31 400
Hammarlundsvallen	529 157	14 100	145 000	145 000	86 000			
Norra Hedentorp	145 252		1 600	300	5 520	47 300	33 000	45 100
Bomgatan-Längebro	128 197		3 700	4 200	200	200	200	9 900
Södra Hedentorp	171 757		220	220	220	220	220	220
Alevägsvallen	194 460		5 300	7 200	1 600	2 500	200	200
Hedentorps pumpstation	80 000		40 000	40 000				
Floodwatch	2 000	2 000						
Infrastruktur Södra Hedentorpsvallen	22 000	4 000						
Infrastruktur Sydöstra Vilan	94 000	24 300	43 400	15 800	4 900			
Infrastruktur Väster om Alevägsvallen	48 000			3 000	5 000	15 000	3 100	21 200
Summa vallar (brutto) inklusive index		44 400	239 220	215 720	103 440	65 220	36 720	76 620
Summa kommunstyrelsen		86 200	275 020	258 020	160 340	95 920	98 920	114 920
Räddningsnämnden								
Brandfordon		5 300	1 640	8 500	7 900		800	5 200
Specialutrustning underhåll och service					2 000			
Höjdfordon					14 000			
Beredskap		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Investeringar verksamhetsutrustning		2 500	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700	2 800
Riskhantering		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Övningsbyggnad, komplettering	1 500					1 000		
Summa räddningsnämnden		12 300	8 640	15 500	31 100	8 200	5 000	9 500

Alla belopp i tkr	Totalkalkyl	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ledningsförnyelse Hubertusvägen/Ryttarevägen		2 100						
Ledningsförnyelse Odal södra		2 300						
Ledningsförnyelse Byastensvägen			1 000					
Övrig ledningsförnyelse		5 600	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inventarier fordon maskiner		10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Gång- och cykelväg Annedalsvägen		1 000	11 000					
Gång- och cykelväg Tollarp huvudväg		6 250	500					
Gång- och cykelväg Tueängsvägen		1 000						
Övriga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet (trafikplan)		6 750	3 500	15 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Säkra skolvägar		600	600	600	600	600	600	600
Byte gatubelysning till LED		5 000						
Separering omätta belysningsstolpar		4 000						
Gatubelysning övrigt		6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Trafiksignaler uppdatering		2 000						
Broar underhåll/reinvestering		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gata och trafikinvesteringar		3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Underhållsbeläggning huvudgator		1 500						
Underhållsbeläggning matargator		6 000						
Underhållsbeläggning villa-/bostadsgator		14 000						
Underhållsbeläggning industrigator		3 000						
Underhållsbeläggning gång- och cykelvägar		4 900						
Underhållsbeläggning			30 900	30 900	38 900	38 900	38 900	38 900
Kollektivtrafik		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa gator och vägar		93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Summa tekniska nämnden exklusive VA		314 200	426 050	406 150	226 050	171 050	238 050	279 050

Byggnadsnämnden								
Handläggningsystem			3 300					
Instrumentutveckling		650	300	650	650	650	650	650
Utbyte mätbilar		550		550	550	550	550	550
Mätverksamhet Handelshuset Kronan inventarier		200						
Summa byggnadsnämnden		1 400	3 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Kultur- och fritidsnämnden								
Ramanslag kultur- och fritidslokaler		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Konstnärlig gestaltning 1%-regel		1 110	2 300	2 200	600			90
Fondmedel konst (medel från fonder)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa kultur- och fritidsnämnden		6 110	7 300	7 200	5 600	5 000	5 000	5 090

Barn- och utbildningsnämnden								
Inventarier		12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
Inventarier till projekt		1 300	1 300	1 300	1 400	1 300	1 300	1 300
Fastighetsförändringar		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Summa barn- och utbildningsnämnden		20 900	20 900	20 900	21 000	20 900	20 900	20 900

Arbete och välfärdsnämnden								
Inventarier		750	750	750	750	750	750	750
Summa arbete och välfärdsnämnden		750	750	750	750	750	750	750

Omsorgsnämnden								
Inventarier befintlig verksamhet		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inventarier projekt		1 500	1 500	7 000	4 000	1 000	2 000	1 000
Summa omsorgsnämnden		11 500	11 500	17 000	14 000	11 000	12 000	11 000

Summa skattefinansierad verksamhet		459 660	754 060	727 020	460 340	314 320	382 120	442 710
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Alla belopp i tkr	Totalkalkyl	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Taxefinansierad verksamhet								
Vatten- och avloppsverksamheten (VA)								
Henriks väg	7 500	7 000						
Långebrogatan serviser	5 000	5 000						
Maglehem tillskottsvatten reducering	50 000	15 000	25 000	7 000				
Kulltorp tillskottsvatten reducering	29 000	14 000						
Näsby södra tillskottsvatten reducering	20 000	5 000	15 000					
Linderöds tillskottsvatten reducering	70 000			25 000	25 000	20 000		
Odal södra etapp 1	25 000	5 000						
Odal södra etapp 2	22 000	10 000	12 000					
Odal norra	23 000			8 000	15 000			
Hubertusvägen/Ryttarvägen Hedentorp	22 000	7 000						
Byastensvägen	17 000	14 000	3 000					
Slättervägen Sibyllevägen	20 000		15 000	5 000				
Sibyllevägen Nyvägen	22 000			15 000	7 000			
Vinnö södra	25 000		7 000	18 000				
Åstavägen Hedentorp	25 000			5 000	15 000	5 000		
Sjöcronas gata	20 000				5 000	15 000		
Ledningsförnyelse andra projekt		10 000	31 000	17 000	53 000	95 000	125 000	135 000
Summa ledningsförnyelse		92 000	108 000	100 000	120 000	135 000	125 000	135 000
Nya servisanslutningar		4 000	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Våtmark Nosaby FoU	31 000	8 000	15 000					
VA-utbyggnad befintliga områden VA -plan (§ 6 områden)		1 000	1 500	15 000	20 000	25 000	22 000	30 000
Summa VA-utbyggnad		13 000	20 500	19 500	25 000	30 000	27 000	35 000
Norra Strö Färlöv		10 000						
Överföringsledningar andra projekt		2 500	10 500	11 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Summa överföringsledningar		12 500	10 500	11 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Extern slamtagning CRV etapp 2	35 000	5 000	20 000					
Arkelstorp ARV etapp 2	7 000	7 000						
Maglehem RV luftning	3 300	3 000						
G Hellström P13 pumpstation	30 000	500	8 000	14 500				
Hedentorps pumpstation	80 000	5 000	35 000	12 000	10 000			
Lasarettboulevarden pumpstation	50 000	13 000	20 000	10 000				
Golfbana Åhus del 2 pumpstation	12 600	8 100	500					
Fäladsgatan och Vassvägen pumpstation	5 600	4 500						
Avloppsrening andra projekt		41 400	6 500	10 000	31 000	44 000	41 000	40 000
Summa avloppsrening		87 500	90 000	46 500	41 000	44 000	41 000	40 000
Borror gamla Näsbyfält	32 000	8 000	17 500	2 000				
CVV Lågreservoar	4 500	4 000						
Dricksvattenproduktion andra projekt		4 500	9 500	43 900	34 000	26 000	12 000	18 000
Summa dricksvattenproduktion		16 500	27 000	45 900	34 000	26 000	12 000	18 000
Hammar 8:17								5 000
Bäckaskog 1:237			2 000					
Kollekulla 14				3 500				
Åsumtorp 54:37			4 000					
Sommarlust 6						7 000		
Östra Kasern, Allöskolan		500						
Hammar del av 9:151		300						
Öllsjö 7:61					10 000			
Domus 2 och 4				1 000				
Stinsen 14 och 15					300			
Härlöv 50:53			500					
Hammar 8:192					2 000			
Udden Söder - Konservfabriken 14						7 000	6 000	
Hammarlund 2:1							8 000	8 900
Åhus 514:1						4 000		
Summa VA exploateringsprojekt		800	6 500	4 500	12 300	18 000	14 000	13 900
Summa vatten- och avloppsverksamheten		222 300	262 500	227 400	262 300	293 000	259 000	281 900
Summa taxefinansierad verksamhet		222 300	262 500	227 400	262 300	293 000	259 000	281 900
Total investeringsbudget		681 960	1 016 560	954 420	722 640	607 320	641 120	724 610

Förhyrningar

Alla belopp i tkr	Totalkalkyl	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kommunstyrelsen								
Kommunarkiv					14 000			
Summa kommunstyrelsen		0	0	0	14 000	0	0	
Omsorgsnämnden								
Översyn av vård- och omsorgsboende		33 500		20 000	19 000	20 000	19 000	20 000
Ny lokal hemgångsstöd				10 000				
Stafvre omvanling till korttid					25 000			
Hemtjänstlokal Allögården				10 000				
Servicebostad 5 platser, Långebrogatan		22 000						
Servicebostad 12-14 platser						88 000		
SoL-bostad 4 platser, Östra storgatan		13 000						
Gruppboend 6+6 platser		7 000	35 000	35 000				
Gruppboend 6+6 platser					81 000			
Gruppboend 6+6 platser							85 000	
Ny daglig verksamhet Café HKR					6 000			
Sprinklers boende		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Underhåll hyrespåverkan AB Allön		6 000	43 000	37 000	31 000	23 000	16 000	4 000
Summa omsorgsnämnden		86 500	83 000	117 000	167 000	136 000	125 000	29 000
Total budget förhyrningar		86 500	83 000	117 000	181 000	136 000	125 000	29 000