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 Ängamöllan	25 000				1 000			
Kollekulla 14	9 500			2 000	6 500		1 000	
Sommarlust 6	31 000		7 000			6 000	17 000	
Hammarslund 2:1	38 000					2 300	13 900	11 300
Råbelöv 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***
Hammarslundsvallen	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-Långebro	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						
Infrastuktur Södra Hedentorpsvallen	22 000	4 000						
Infrastuktur Sydöstra Vilan	94 000	24 300	43 400	15 800	4 900			
Infrastuktur 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
Tekniska nämnden								
Reinvestering utomhusbad		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Bad- och friluftsplatser		600	600	600	600	600	600	600
Summa kultur- och fritidslokaler		***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 800***
Allöskolan	358 000	55 000						
Österslövs skola och Kämpaställets förskola	228 000		30 000					
Spängerskolan	109 000	35 000	44 000	18 000	6 000			
Österängsgymnasiet	110 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	76 000	
Gymnasieutredningen	100 000		50 000	50 000				
Högstadium Åhus	280 000	16 000	79 000	140 000	45 000			
Resursskola	35 000	5 000	18 000	12 000				
Degeberga skola	220 000							97 000
Tillgänglighetsanpassning			9 000		9 000			9 000
Summa skol-/barnomsorgslokaler		***115 000***	***234 000***	***224 000***	***64 000***	***4 000***	***76 000***	***106 000***
Samlokalisering rehab	20 000	1 000	19 000					
Ny daglig verksamhet Krinova		5 000						
Nya dagliga verksamheter			10 000			5 000		11 000
Summa omsorgslokaler		***6 000***	***29 000***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***11 000***
Deltidsbrandstation Degeberga	5 600	4 600						
Deltidsbrandstation Arkelstorp	22 600		1 000	20 100				
Mätverksamhet Handelshuset Kronan	2 050	2 050						
Hälsoträdgården	10 000	4 000						
Ny lokal driftspersonal		2 000						
Summa övriga verksamhetslokaler		***12 650***	***1 000***	***20 100***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ramanslag fastighetsförändringar		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Utredning kök förskolor		1 000						
Sanering PCB Fröknegårdsskolan		500						
Syllbyte Fjälkinge skola		2 000						
Övriga miljöprojekt		6 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Värmepumpar/pellets Degeberga skola		3 000						
Ventilation Vilans skola		1 500						
Solkraft Villaskolan		1 000						
Övrig solkraft		500						
Övriga ventilationsåtgärder		3 000						
Mindre styr- och regleråtgärder		1 000						
Övriga energisparåtgärder			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Säkerhetshöjande åtgärder och tillgänglighet		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maskiner och inventarier		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Reinvestering Kulturkvarteret		3 800						
Reinvestering Åhus IP/Gärdskan/Jollens förskola		3 700						
Reinvestering Önnegården/Önnestads förskola		2 500						
Reinvestering Näsby skola		3 300						
Reinvestering Tollarps bibliotek/Snödroppens förskola		3 500						
Reinvestering Ängslyckans förskola/Viby skola		2 200						
Reinvestering Sännahallen		2 500						
Reinvestering värmepumpar/pellets		5 000						
Övrig reinvestering fastighetskomponenter		2 500	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Naturum	16 500	3 500						
Summa förvaltade lokaler		***62 000***	***58 500***	***58 500***	***58 500***	***58 500***	***58 500***	***58 500***
Tivoliparken		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lekplats Tivoliparken	10 000	5 000						
Park- och lekplatsprogrammet övriga			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Reinvestering park, grönytor och naturvård		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Park- och stadsmiljöförnyelse inklusive träd		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya Boulevarden		15 000						
Summa park och stadsmiljö inklusive naturvård		***23 250***	***8 250***	***8 250***	***8 250***	***8 250***	***8 250***	***8 250***

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						
Gång- och cykelväg Önnestad (Femrösvägen/Jordatalsvägen)		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		3 900						
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 slammottagning 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			
Lasarettsboulevarden 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	
Hammarslund 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						
Gruppbostad 6+6 platser		7 000	35 000	35 000				
Gruppbostad 6+6 platser					81 000			
Gruppbostad 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**