

Investeringar 2021-2024

Ursprunglig enl äskanden	Budget Beslutad 2021	Budget Beslutad 2022	Budget Förslag 2022	Budget Förslag 2023	Budget Förslag 2024	Kommentarer
Kommunstyrelsen - KLK						
Samlade investeringsmedel KLK	5 700	6 300	8 100	6 500	7 500	Exploatering, säkerhetsskyddsåtgärder
KS anslag för mindre inv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
GC-väg Rörvik	6 500					3,1 mkr rullas vidare från år 2020 där vi hade 5 mkr i budget för detta. Beräknas till 12,9 mkr och färdigställas 13 dec 2021
Summa Kommunstyrelsen - KLK	13 200	7 300	9 100	7 500	8 500	
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten						
Arligt investeringsanslag	400	400	650	400	400	
Släck/räddningsfordon				8 000		År årsmodell -04 på bägge. Börjar komma stora kostsamma renov.
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	400	400	650	8 400	400	
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning						
Samlade investeringsmedel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Önskan om 15 mkr/år, akuta behov uppgår till 40 mkr Har behov av medel till reinvesteringar i köken ca 500 tkr/år
Rörviksskola	32 000	68 000	68 000			
Prästagens förskola	6 300					
Aleholmsskolans entré	1 300					
Hemkunskslokaler Hofgård		1 300	1 300			
Renovering kommunalhuset			4 400			Byte fönster, markiser och ombyggnad receptionen
Renovering av Ringgården			16 000	16 000		Totalt 32 mkr
Renovering lokaler gata/park			12 000	12 000		
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	44 600	74 300	106 700	33 000	5 000	
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.						
Samlade investeringsmedel	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
Fordonsinvesteringar	1 000	1 000	1 750	1 000	1 000	2022: Traktor 800 tkr, sopmaskin 600 tkr, gräsklippare 350 tkr
Redskap kök Ripan, möbler Hofgård	150	300	300			
Bro Femtinge	500					
Trafikåtgärder Hägneskolan - Ripan	2 000					
Ersättning för Sockerklaras lekplats			1 500	1 000		
Åtgärder GC-planen			150	500	1 000	
Möbler matsal Rörviksskola				300		
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	7 150	5 800	8 200	7 300	6 500	
Kultur- och fritidsnämnden						
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Belysning elljusspår	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1,4 mkr per elljusspår i resp tätort (kvicksilver i de g:a)
Upprustning Familjebadet	800				3 000	Frekvensstyrda pumpar, omklädningsrum, kök, skylt på ingången
Solceller på sporthallen Sävsjö				1 800		
Ishallen kylsystem		8 000	8 000			
Ishallen sarg och ispist		4 000	4 000			Sarg 1,5 mkr och ispist 2,5 mkr

Sävsjö Camping (vinterbonad)		
HGV Konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)		
HGV Arena Sävsjö		
Summa Kultur och fritidsnämnden	3 200	14 400
Barn- och utbildningsnämnden		
Samlade investeringsmedel	1 000	3 000
Möbler till Förskolan Ripan	1 400	
Rörviks förskola, lekredskap ute		
Stockaryds fsk och skola, förråd o utemiljö		
Vallsjöskolan, uteförråd o cykelparkering		
Hägneskolan solskydd ute		
IKT i undervisningen		
Inventarier till skolor o fsk		
Aleholm industritekniska, nya maskiner		
Restaurang o livsmedel, nya maskiner		
Mindre köksmaskiner		
Skyttetavlor		
Utbyggnation av förskola i Vrigstad 1 avd.		
Summa Barn- och utbildningsnämnden	2 400	3 000
Socialnämnden		
Samlade investeringsmedel	1 300	2 000
Verksamhetssystem	1 400	
Summa Socialnämnden	2 700	2 000
Myndighetsnämnden		
Samlade investeringsmedel	100	100
Karta GIS-system		
Summa Myndighetsnämnden	100	100
Summa skattefinansierat	73 750	107 300

Exkl Rörviks skola 41 750 39 300
Exkl Ringgården, Svarven 1

600			
	3 000		
		20 000	Leasingen av omklädningsrummen går ut; köpa ut dessa eller bygga en premanent lösning.
15 000	7 200	25 400	
300	300	300	
300			
800			
230			
130			
850			
1 200	1 200	1 200	
225			
125	125	125	
180			OBS! rep och service av maskiner är en driftskostnad, 45 tkr ligger med här.
150	150	150	Ärligen 5 st tavlor á 30 tkr
0			Kostnaden är svår att uppskatta
4 490	1 775	1 775	
2 000	2 000	2 000	
2 000	2 000	2 000	
100	100	100	
100	280	70	
200	380	170	
146 340	67 555	49 745	

78 340 39 555 29 745
50 340

Investeringar 2021-2024

Förslag på investeringsbudget

	Budget Beslutad	Budget Beslutad	Budget Förslag	Budget Förslag	Budget Förslag	Kommentarer
	2021	2022	2022	2023	2024	
Kommunstyrelsen - KLK						
Samlade investeringsmedel KLK	5 700	6 300	7 100	6 500	7 500	Sänkning med 1 mkr
KS anslag för mindre inv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
GC-väg Rörvik	6 500					
Summa Kommunstyrelsen - KLK	13 200	7 300	8 100	7 500	8 500	
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten						
Arligt investeringsanslag	400	400	650	400	400	
Släck/räddningsfordon				8 000		
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	400	400	650	8 400	400	
Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning						
Samlade investeringsmedel	5 000	5 000	10 000	10 000	15 000	Ökat med 5 mkr år 2022-2023 och 10 mkr år 2024
Rörviksskola	32 000	68 000	34 000	34 000		Fördelningen ändrad på 2022 och 2023. Oro för stigande råvarupriser
Prästagens förskola	6 300					Kalkylen visar nu på 9 mkr och det kan bli ännu mer.
Aleholmsskolans entré	1 300					
Hemkunskapslokaler Hofgård		1 300	1 300			
Renovering kommunalhuset			4 400			Fönster, markiser och receptionen
Renovering av Ringgården			5 000	20 000	7 000	Ändrat fördelningen över åren
Renovering lokaler gata/park			12 000	12 000		
Summa Kommunstyrelsen - Fastighetsförvaltning	44 600	74 300	66 700	76 000	22 000	
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.						
Samlade investeringsmedel	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
Fordonsinvesteringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Minskat från 1750 tkr till 1000 tkr
Redskap kök Ripan, möbler Hofgård	150	300	300			
Bro Femtinge	500					
Trafikåtgärder Hägneskolan - Ripan	2 000					
Ersättning för Sockerklarars lekplats			0	0	1 500	Skjutit fram dessa 2 år då saneringen måste göras först.
Åtgärder GC-planen			150	500	1 000	
Möbler matsal Rörviksskola				300		
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	7 150	5 800	5 950	6 300	8 000	
Kultur- och fritidsnämnden						
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Belysning elljusspår	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
Solceller på sporthallen Sävsjö				1 800		
Ishallen kylsystem		8 000	8 000			
Ishallen sarg och ispist		4 000	4 000			
Sävsjö Camping (vinterbonad)			600			

HGV Konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)				0	3 000	Skjutit på denna 1 år
Renovering av familjebadet					3 000	
Omlädningsrum Hofgårdssområdet					1 000	Minskat från 20 mkr till 1 mkr för att köpa ut befintliga omlädningsrum
Summa Kultur och fritidsnämnden	2 400	14 400	15 000	4 200	9 400	
Barn- och utbildningsnämnden						
Samlade investeringsmedel	1 000	3 000	3 000	3 000	2 000	Sänks år 2024
Möbler till Förskolan Ripan	1 400					
Rörviks förskola, lekredskap ute			300			
Stockaryds fsk och skola, förråd o utemiljö			800			
Vallsjöskolan, uteförråd o cykelparkering			230			
Hägneskolan solskydd ute			130			
IKT i undervisningen			850			
Inventarier till skolor o fsk			1 200	1 200	1 200	
Aleholm industritekniska, nya maskiner			225			
Restaurang o livsmedel, nya maskiner			125	125	125	
Mindre köksmaskiner			180			
Skytttavlor			150	150	150	
Möbler till Rörviks skola				?		Får rymmas inom årligt investeringsanslag?
Utbyggnation av förskola i Vrigstad 1 avd.			0			
Summa Barn- och utbildningsnämnden	2 400	3 000	3 000	3 000	2 000	
Socialnämnden						
Samlade investeringsmedel	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	
Verksamhetssystem	1 400					
Summa Socialnämnden	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000	
Myndighetsnämnden						
Samlade investeringsmedel	100	100	100	100	100	
Karta GIS-system			100	280	70	
Summa Myndighetsnämnden	100	100	200	380	170	
Summa skattefinansierat	72 950	107 300	101 600	107 780	52 470	
Exkl Rörvik, Ringgården och lokaler till gata/park	40 950	39 300	50 600	41 780	45 470	

Förenklad kassaflödesanalys

Resultat i kommunen	24 389	19 434	21 550	16 000	16 000	16 000
Avskrivningar	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kassa kommunen	135 000	82 789	89 443	83 523	83 523	83 523
Årets investeringar	-101 600	-107 780	-52 470	-41 000	-41 000	-41 000
Utgående i kassa	82 789	19 443	83 523	83 523	83 523	83 523
Kommunen lånar till Rörvik	0	70 000				
	82 789	89 443		Försäljning av fastigheter?		

	Beslutad	Beslutad	Förslag	Förslag	Förslag
Sammanställning av KLK	2021	2022	2022	2023	2024
Detaljplanering/Exploatering	2500	2500	2500	2500	3500
Från Väg till Gata, Stationsområdet	600	2000	2000	2000	2000
Centrumförnyelse, kopplat till ovan	700	500	500	500	500
Grön Infrastruktur - laddstolpe	500	300	300	300	300
Orts- och byalagsutveckling		800	800	1000	1000
KLK årligt investeringsanslag	200	200	200	200	200
Civilt försvar	1200				
Säkerhetsskyddsåtgärder			1800		
Upphandling av lönesystem (kan bli byte)			?		
Summa investeringar KLK	5700	6300	8100	6500	7500
Ombyggnad entré kommunalhuset			200		
Kommunalhuset byte fönster och markiser			4200		
Summa investeringar mot fastighet			4400		

Specifikation av KLK

Detaljplanering/Exploatering	2022
2 privata bostadstomter Sävsjö	
1 bostadsplan Vrigstad, kommunens mark	
Exploatering, del av Tällevad 3	1000
Översiktsplanen	
Bostadsplan Rörvik	200
Bostadsplan Sävsjö	200
Bostadsplan Vrigstad	200
Detaljplanering Industrimark	500
Exploatering Industrimark S.I	
Åtg exploatering bostäder Vrigstad	500
Från Väg till Gata, Stationsområdet	
Gestaltning	
Projektering- bygghandlingar	
Entreprenadarbeten	2000
Centrumförnyelse	500
Orts- och byautveckling	800
Grön Infrastruktur - laddstolpe	300
Summa investeringar utveckling	6200
Säkerhetsskyddsåtgärder/civilt försvar	1800
Ombyggnad entré kommunalhuset	200
Byte av fönster och markiser kommunalhuset	4200
KLK årligt investeringsanslag	200
Summa investeringar	12600

Villkorat

* ev geotekniska undersökningar
OM det finns projektledare möjlig. Projektering + totalentreprenad. Behov pga för få tomter kvar (3+2)
Grön- och blåstruktur, kulturmiljöinv, analyser och utredningar som krävs
* ev geotekniska undersökningar
*ev geoteknik/ärkeologi
undersökning, utredning
OM vi får in en ny företagsetablering behöver vi lägga denna entreprenad när behov uppstår
2500 Årensning, röjning mm

Sävsjö centrum västra. Mellan 5->12 mkr totalt. Detta projekt ska pågå under 5 år. Trafikverker kanske kan gå in med medfinansiering.

* aktivitetspark, mindre ers. Socker-Klaras exkl sanering för framtida bostäder, samt siktåtg/plantering
Tunnelorget + nya skyltar enl önskemål

*snabbladdning, försening Njudung Energi + fler laddstolpar Sryd, Vrigstad

Fönsterbyte gamla delen 1,2 mkr, nya delen inkl entre 2,5 mkr. Markiser 500 tkr.

	Budget Beslutad 2021	Budget Beslutad 2022	Budget Förslag 2022	Budget Förslag 2023	Budget Förslag 2024	Kommentarer
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten						
Årligt investeringsanslag	400	400	650	400	400	
Släck/räddningsfordon				8 000		Ar årsmodell -04 på bägge. Börjar komma stora kostsamma renov.
Summa Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten	400	400	650	8 400	400	

Årligt investeringsanslag

400

Släck/räddningsfordon

8000

Brandstation Stockaryd - konf.utrustning/gym/utalarming

400

Rökskydd

150

Räddningstutrustning

100

Ansökta investeringar 2022

650

8 400

Behov 2 st släckbilar, 4 000 tkr/st. Ledtid minst 1,5-2 år för enbart upphandling och leveranstid.

Investeringsbehov; motivering (vad, hur och varför):

Vid färdigställande av ny brandstation i Stockaryd finns investeringsbehov för möbler och utrustning

100 000 kr - fysutrustning, nytt gym

50 000 kr - lektionssal, IT utrustning samt konferensutrustning för att kunna delta i utbildningar mm via länk

200 000 kr - div möbler och inredning

Investeringsbehov; motivering (vad, hur och varför):

För att säkerställa effektiva räddningsinsatser behövs modern och ändamålsenlig utrustning. Under ett år blir det en del utrustning som behöver bytas ut. Exempel på utrustning kan vara slang, elverktyg med mera.

Investeringsbehov; motivering (vad, hur och varför):

Byte av rökskydd

Dagens modell har slutat tillverkas och kommer att fasas ut vilket innebär att vi inte kommer att kunna komplettera vår utrustning. Det nya systemet är inte kompatibelt med dagens system.

Investeringsbehov; motivering (vad, hur och varför):

2 st släckbilar à 4 000 000 kr

Nuvarande släckbilar är av årsmodell 2004. Enligt fordonsplanen skulle fordonen bytas ut 2021? Strategiskt är det bättre att vänta med investeringen till den nya brandstationen i Stockaryd är i drift. Nuvarande station i Stockaryd kräver en specialbyggd släckbil i och med att takhöjden inte är tillräcklig för en standardmodell.

I och med att leveranstiden ligger på cirka 52 veckor och upphandling/planering mellan 6-8 månader så har vi en totaltid på mellan 18-20 månader. Om leverans ska vara under 2023 så behöver arbetet påbörjas någongång halvårskiftet 2021.

Underhåll Kommunen

	Kostnad, kr	Ringgården	Kostnad, kr
Hofgårdskolan			
Panel C-hus		Ligger med som särskilt projekt	
Markiser			
Åskledare			
Belysning 1st klassrum	30 000 kr		
Inrottslarm	55 000 kr		
Ventilation	1 660 000 kr		
Vallsjöskolan			
Fönsterbyte lågdelen /mellanstadiedelen & sporthallen	1 472 000 kr	Vrigstad Skola	
Tak gång + höga huset	1 500 000 kr	Eternitskivor matsal	
Byte av radiatorer		Tak matsal	130 000 kr
		Invändig ytskick på vristad matsal	
		Fönster Öster	
Hägneskolan			
Papptak E-delen	300 000 kr	Panel tuvan	
Ventilation Sporthall	400 000 kr	Papptak & sarg på tuvan	200 000 kr
Ventilation Klassrum	600 000 kr	Ventilation Bibliotek	300 000 kr
Ljunga gul			
Takbyte	540 000 kr	Fasad sporthall	150 000 kr
Fönsterbyte	912 000 kr	Eget inbrottslarm	60 000 kr
Panel		Byta belysning sporthall	300 000 kr
Takbyte Sporthallen/vindskivor	600 000 kr		
Ventilation Vind	450 000 kr	Prästthagen	
Ventilation Sporthall	300 000 kr	Paletten	
Fantasia		Göransgården	
		Takbyte huvudentré, 69an delen, matsal	1 000 000 kr
Natur & miljö		Fönster på 69 delen	
Takbyte på Blådelen	1 000 000 kr	Fönster köket	
Skruvhissen	300 000 kr	Ventilation andravnning kök	400 000 kr
		Nya mattor korridor hästskon	
Aleholmskolan		Ventilation hästskon	300 000 kr
Fönsterbyte	660 000 kr		
Lacka/försegla tegel		Stockarydsskola	
		Ventilation	
Spången		Fönsterbyte	1 965 000 kr
Tak	1 200 000 kr	Tillänglighet	
Ventilation	530 000 kr	Takbyte	2 500 000 kr
		Målning inväddigt	
Sörgården		Målning sporthall stockaryd	
Tak	850 000 kr	Belysning Sporthall	300 000 kr
Fönster	460 000 kr	Appelhagen	
Ventilation	180 000 kr	Fönsterbyte	
		Ventilation sälen	350 000 kr
		Utväddigt förråd	
		Inväddiga ytskick, gamla delen	
Kommunhuset		Södergården	
Fönster		Ventilation Lindendelen	300 000 kr
Markiser		Tak Linden	600 000 kr
Ventilation Arkivdelen	100 000 kr	Fönsterbyte Röda längan	421 000 kr
Måla om toaletterna		Tak Röda längan	750 000 kr
Mattbyte korridorer		Köksgolvet	
Byte belysning korridorer			

Ommålning korridorer		Ventilation källare	70 000 kr	
IT-huset/Savmanhuset		Rörvikssporthall		
Fönsterbyte	567 000 kr	Utvändig målning		
Ventilation Botten & Andravåning	90 000 kr	Snickaregården		
Arkiven Ventilation	90 000 kr	Tak	800 000 kr	
Jobbhuset		Fönster	677 000 kr	
Tak	250 000 kr	Konvertera till vattenburen värme		
Fönster	399 000 kr	Golvmatte i gamla delen		
Panel		Träffpunkten		
Ventilation		Ommålning utvändigt		
Putsa grunden		Ny papptak	300 000 kr	
Gruppboende Odengatan		Fönsterbyte	1 467 000 kr	
lägenhetsventilation	150 000 kr	Ventilation, både i källaren & lägenhetsventilation	650 000 kr	
Brandlarm	100 000 kr	Kylmaksinerna till köket		
Borgen 7		Ommålning invändigt		
Utvändig målning		Gula Villan		
Brandstationen		Dränering		
Ny reningsanläggning		Utemiljö		
Balkongerna baksidan		Vägverket		
Eksjöhovgårds Världshus				
Utvändig målning				
Fönster	383 000 kr			
Ventilation i konferansrummet	250 000 kr			
		Investering		Drift
		Summa Totalt	30 123 000 kr	245 000 kr
		15% oförutsedda kostnader	34 641 450 kr	

Investeringar 2021-2024

	Budget Beslutad	Budget Beslutad	Budget Förslag	Budget Förslag	Budget Förslag	Kommentarer
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	2021	2022	2022	2023	2024	
Samlade investeringsmedel	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
Fordonsinvesteringar	1 000	1 000	1 750	1 000	1 000	2022: Traktor 800 tkr, sopmaskin 600 tkr, gräsklippare 350 tkr
Redskap kök Ripan, möbler Hofgård	150	300	300			
Bro Femtinge	500					
Ersättning för Sockerklaras lekplats			1 500	1 000		
Trafikåtgärder Hågneskolan - Ripan	2 000					
Åtgärder GC-planen			150	500	1 000	
Möbler matsal Rörviksskola				300		
Summa Kommunstyrelsen - Serviceförvaltn.	7 150	5 800	8 200	7 300	6 500	

Investeringsbudget för teknisk nämnd 2022

Ärendebeskrivning och bakgrund

Årligt anslag för investeringar på 600 000 kr till kommunal service används till att byta ut städmaskiner, värmeskåp, serveringsdiskar, möbler, porslin, diverse maskiner och är nödvändigt för att verksamheten ska fungera.

Utbyte av möblerna till restaurangen på Hofgårdsskolan 300 000 kr.

Under 2022 behöver gata/park byta ut sin traktor till en kostnad av ca 800 000 kr och 2 stycken sopmaskiner till en kostnad av ca 600 000 kr och en gräsklippare till en kostnad av 350 000 kr. Vilket innebär att det årliga anslaget för fordonsinvestering bör vara 1 750 000 kr för år 2022.

För att vi ska kunna behålla en bra kvalitet på gatubelysning, lekplatser, asfalt, enskilda vägar, planteringar och parker och trafiksäkerhet är det av stor vikt att gata/park till år 2022 får samlade investeringsmedel på 3 900 000 kr.

För att kunna göra en mellanåtgärd i prioriteringslistan enligt gång och cykelplanen behövs 150 000 kr.

Inför flytten till nya gemensamma lokaler, behövs en investering i nya möbler till personalrum, skrivbord, pallställ med mera, beräknad kostnad är 350 000 kr.

För att kunna genomföra en etapp 1 på Sockerklaras lekplats behövs 1 500 000 kr.

Budget Belopp i tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvesteringar KoF	1000	1000	1000	1000
Belysning Elljusspår	1400	1400	1400	1400
Upprustning Familjebadet	800			3000
Solceller - sporthallen Sävsjö			1800	
Ishallen - kylsystem		8000		
Ishallen - sarg och ispist		4000		
Asfaltering Hofgårdsvallen				
Upprustning badplatser				
Sävsjö Camping (vinterbonad)		600		
HGV Konstgräsplanen (normal livslängd 7-8 år)			3000	
HGV Avveckling tillfälliga omklädningsrum				175
HGV Arena Sävsjö				20000
Bibliotek Återställning av trappa/kontor				
Summa	3200	15000	7200	25575
Att till budgetberedningen överlämna nedanstående förslag till investeringsbudget 2022-2023 med utblick mot 2024.				

Rymms inom reinvesteringsbeloppet

Rymms inom reinvesteringsbeloppet

vi inte släpper campingkontot under projektperioden. Däremot halveras summan då förhoppning är att vi genom projektets försorg ska kunna hitta mycket mer kostnadseffektiva insatser än vi tidigare utgått från.

Rymms inom reinvesteringsbeloppet

Investeringar 2021-2024

	Budget Beslutad	Budget Beslutad	Budget Förslag	Budget Förslag	Budget Förslag	Kommentarer
Barn- och utbildningsnämnden	2021	2022	2022	2023	2024	
Samlade investeringsmedel	1 000	3 000	300	300	300	
Möbler till Förskolan Ripan	1 400					
Rörviks förskola, lekredskap ute			300			
Stockaryds fsk och skola, förråd o utemiljö			800			
Vallsjöskolan, uteförråd o cykelparkering			230			
Hägneskolan solskydd ute			130			
IKT i undervisningen			850			
Inventarier till skolor o fsk			1 200	1 200	1 200	
Aleholm industritekniska, nya maskiner			225			
Restaurang o livsmedel, nya maskiner			125	125	125	
Mindre köksmaskiner			180			OBS! rep och service av maskiner är en driftskostnad, 45 tkr ligger med här.
Skyttetavlor			150	150	150	Årligen 5 st tavlor å 30 tkr
Utbyggnation av förskola i Vrigstad 1 avd.			0			Kostnaden är svår att uppskatta
Summa Barn- och utbildningsnämnden	2 400	3 000	4 490	1 775	1 775	

Förskoleutbyggnad i Vrigstad

Tio tomter kommer att inom kort släppas vid Slättsjön och ägarna till Granbacken planerar att göra om fastigheten till lägenheter. Utöver detta ökar antalet barnfamiljer kontinuerligt i Vrigstad.

Förvaltningen kan också konstatera att när man analyserar folkbokförda barn i förskoleåldern i Vrigstad så finns inte längre de ojämna barnkullarna. Nu är barnen istället många i varje åldersgrupp. Här har det skett en förändring under kalenderåret 2020.

Med detta som utgångspunkt bör kommunen ta höjd för att bygga ut en av förskolorna i Vrigstad med ytterligare en avdelning för att alla ska kunna erbjudas plats i förskolan. Kostnaden är idag svår att uppskatta inför 2022.

(Det ska noteras att kostanden för ytterligare en förskoleavdelning i Vrigstad ligger utanför detta).

Rörviks förskola Snickargården

Lekredskapen till barnen utemiljö är till vissa delar att betrakta som utslitna och behöver ersättas med nya. Kostnaderna ska täcka både inköp och montering av ny utrustning. Total uppskattad kostnad **300 000:-**.

Stockaryds skola och förskola

Efter en inventering framkommer det att både skolan och förskolan är i behov av nya och större uteförråd. Två förråd kostar 300 000:-.

Appelhagens baksida består av stora gräsytor där det saknas möjligheter till utelek. Exempel på detta är gungor, klätterställningar, sandlåda med solskydd och ytterligare utomhusredskap för lek. Beräknad kostnad 500 000:-.

Totalt uppskattad kostnad **800 000:-**.

Vallsjöskolan

Efter en inventering framkommer det att skolan är i behov av ett nytt större uteförråd och ett regnskydd till personalens cykelparkering. Totalt uppskattad kostnad **230 000:-**.

Hägneskolan

Efter att en inventering av kommunens hållbarhetsåtgärdande gällande solskydd inom förskola genomförts så visar det sig att Hägneskolans fritidshem saknar ett solskydd på den del av gården som är en av flera lekintensiva platser av utegården. Förvaltningen bedömer detta som prioriterat. Efter samråd med fastighetschefen görs bedömningen att den uppskattade kostnaden motsvarar **130 000:-**.

Årligt ramanslag för mindre investeringar

Under åren uppkommer ofta situationer med akut behov av mindre investeringar. Exempel på detta är åtgärder som krävs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och reinvesteringar. Förvaltningen bedömer att det årliga behovet motsvarar **300 000:-**.

IKT i undervisningen

Att skriva sig till läsning, ASL, för våra elever i de lägre årskurserna kräver en Ipad per elev. Kostnaden för det motsvarar cirka 850 000:-. ASL-satsningen kommer att pågå även för åren 2021-2024.

Den nationella IT-strategin för skolans digitalisering har mynnat ut i att barn- och utbildningsnämnden beslutat om en lokal IKT-strategi som reviderats under hösten 2020.

Förvaltningen bedömer att investeringsbehovet motsvarar **850 000:-**.

Inventarier till förskolor och skolor

Möblemang och övriga inventarier i våra förskolor och skolor slits och är också till åren kommen och behöver fortsätta att bytas ut. Teknisk utrustning i våra praktiska lokaler har höga säkerhetskrav och till detta behövs en årlig investering motsvarande **1 200 000:-**.

Aleholm

Industritekniskt program och byggprogram

Pelarsvängkran 45 000 För lastning hantering av tunga plåtar

Golv för montering av kran 60 000

CNC router/liten fräs 40 000

Investering måleri 60 000

Utbyte såg 20 000
Totalt: 225 000:-

Restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning bageri och vård- och omsorg

Inom utbildningen finns tre degblandare från starten på 1990-talet. Skolan behöver byta ut en degblandare per år de närmsta tre åren å 125 000:-. Förvaltningen bedömer att investeringsbehovet motsvarar **125 000:-**.

Reparation och service av maskiner 45 000

Mindre köksverktyg 25 000

Diskmaskin 85 000 Befintlig maskin sjunger på sista versen
Utveckling av metodrum 25 000

Totalt: 180 000:-

Riksidrotts gymnasium skytte

Stegvis uppgradering av skyttetavlor "[Megalink](#)". Årligen fem tavlor å 30 000:-

Totalt 150 000:-

Sammanlagt äskande av investeringsmedel inför 2022 motsvarar 4 365 000:-.

Investeringar 2021-2024

	Budget Beslutad	Budget Beslutad	Budget Förslag	Budget Förslag	Budget Förslag	Kommentarer
Socialnämnden	2021	2022	2022	2023	2024	
Samlade investeringsmedel	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	
Verksamhetssystem	1 400					
Summa Socialnämnden	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000	

Sammanräkning samtliga investeringar Socialförvaltningen 2022

Område	Summa 2022
Inventarier, möbler och elektronisk utrustning , spec se nedan	660 000
Medicinteknisk utrustning HS	100 000
Inventarier/möbler verksamheter Högliden	500 000
Elcyklar HS	90 000
Trådlöst nät	150 000
Elektronisk utrustning	300 000
Välfärdsteknik	200 000
Totalt	2 000 000

ansv

Investeringsförslag 2 mkr

Funktionschefer
Funktionschef
Funktionschef ÄO/FO/IFO

IT-strateg
IT-strateg
IT-strateg

Beslutade investeringar sedan tidigare avseende 2022 0

Verksamhetssystem Pulsen Combine (år 2019-2021)

Total summa investeringar 2022 2 000 000

2 000 000

Specifikation inventarier, möbler och elektronisk utrustning

Sängar madrasser	
Inventarier/möbler till verksamheten	340 000
Elcyklar	
Larm till socialkontoret (hot o våldslarm)	50 000
Kontorsmöbler hemtjänst Söder	
Möbler SÄBO	150 000
Möbler Högagärde	20 000
Möbler och utrustning till aktivering	50 000

Kontorsmöbler löpande behov

Arbetsstolar FO

Redskap till AME service

Möbler till Steget

Möbler Gruppbofäder 50 000

660 000

Investeringar 2021-2024

	Budget Beslutad	Budget Beslutad	Budget Förslag	Budget Förslag	Budget Förslag	Kommentarer
Myndighetsnämnden	2021	2022	2022	2023	2024	
Samlade investeringsmedel	100	100	100	100	100	
Karta GIS-system			100	280	70	
Summa Myndighetsnämnd	100	100	200	380	170	

För projektet Karta- GIS-systemet ser budgeten ut för Sävsjös del enligt nedan (från projektledaren Stefan Sjöberg)

	TOTALA KOSTNADE	Högländet	Eksjö	Vetlanda	Nässjö	Sävsjö	IB	inv.budget år 2021	
2020	226 790 kr	45 585 kr	70 532 kr	80 964 kr	29 936 kr	450 000,00 kr			
2021	2 122 849 kr	426 693 kr	660 206 kr	757 857 kr	280 216 kr	169 784,00 kr			
2022	2 122 849 kr	426 693 kr	660 206 kr	757 857 kr	280 216 kr	110 432,00 kr		Kostnader för 2022-2024 kan komma att justeras årsvis	
2023	2 122 849 kr	426 693 kr	660 206 kr	757 857 kr	280 216 kr	280 216,00 kr		Kostnader för 2022-2024 kan komma att justeras årsvis	
2024	530 712 kr	106 673 kr	165 052 kr	189 464 kr	70 054 kr	70 054,00 kr		Kostnader för 2022-2024 kan komma att justeras årsvis	
						460 702,00 kr		Belopp som behöver tillföras under år 2022->2024	
						940 638 kr			