

# Bilaga 1 Mål och budget 2024 med plan för 2025 - 2026

## Bruttolista investeringar 2024

Investeringsprojekt	Beskrivning	Investeringskostnad 2024
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>		
<b>Gata/park:</b>		
asfalt och vägmarkering	underhåll asfaltprogrammet	3 000 000
gatubelysning till LED		3 000 000
julbelysning	till byarna	200 000
nyplantering träd byar och Tomelilla	träd för träd	200 000
byte av elanläggning ej kommunala vägar	särskilja kommunens elanläggningar från luftledning	500 000
tillgänglighets- /trygghetsåtgärder		1 000 000
dikningsföretag	kommunens andel i dikningsföretagen	200 000
redskapsbärare	ersätter trädgårdstraktor	500 000
oförutsett maskiner och redskap		500 000
<b>Summa gata/park</b>		<b>9 100 000</b>
<b>Fastighet:</b>		
energieffektiviseringsåtgärder	ex. utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler etc	1 000 000
Brösarps brandstation	utemiljö, vattenavrinning, ventilation, solceller, digital styr	1 000 000

Investeringsprojekt	Beskrivning	Investeringskostnad 2024
<b>Fastighet forts.</b>		
Smedstorps skola	Utbyte undercentral värmereglering, pumpgrupp	1 500 000
Österlenhallen	Nödvattensystem tillagningskök	500 000
<b>Summa fastighet</b>		<b>4 000 000</b>
<b>VA investeringar:</b>		
Reinvesteringar:		
vattenverk		4 000 000
avloppsreningsverk		4 000 000
avloppspumpstationer		1 000 000
ledningsnät		16 900 000
<b>Summa reinvesteringar</b>		<b>25 900 000</b>
Självfinansierade investeringar		
VA-serviser		1 500 000
Intäkter		-1 500 000
<b>Summa självfinansierade investeringar</b>		<b>0</b>
<b>Summa VA-investeringar tot.</b>		<b>25 900 000</b>
<b>Summa samhällsbyggnadsnämnden</b>		<b>39 000 000</b>

Investeringsprojekt	Beskrivning	Investeringskostnad 2024
<b>Familjenämnden – barn och utbildningsverksamheten</b>		
inventarieutbyte	årlig 3 år	1 000 000
digitala enheter till elever och personal	enligt utbytesplan, årlig 3 år	1 000 000
<b>Summa familjenämnden</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>		
löpande ersättningsinvesteringar av inventarier och utrustning	avskrivning 3 år	1 000 000
inre kompletteringar av lokaler SoL-huset	utbyggnad av hygienutrymme och anpassning kök	500 000
elplintar av nya leasade elbilar SoL-huset		200 000
<b>Summa vård- och omsorgsnämnden</b>		<b>1 700 000</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>		
förprojektering kommungemensamt lokalprojekt		1 000 000
IT-investeringar 5 år		3 300 000
Löpande investeringar 3 år		250 000
Viadukten Trafikverkets projekt och egendom. Projektsumman exkluderas från Tomelillas investeringar.	Plan- och bygghandlingsprocess från 2023-2026. Produktion färdig 2028.	1 250 000
<b>Summa kommunstyrelsen</b>		<b>4 550 000</b>
<b>Summa investeringar</b>		<b>47 250 000</b>