

## Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023-2025

före 2023 = Nedlagt i projekt t o m 2022 och som har kostnader 2023-2027.

Pågående/beslutade projekt Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, mnkr							
			före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	summa
Tomtbergaskolan	Lokalplan	reinv./nyinv.	24,5	5,0						29,5
Utsäljeskolan	Lokalplan	nyinvestering	3,2		20,0	5,0				28,2
Accesspunkter, återkommande	Övrigt	reinv./nyinv.		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		2,5
Möbler återanskaffning	Övrigt	reinvestering		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5		57,5
<b>Summa pågående/beslutade</b>			<b>27,7</b>	<b>17,0</b>	<b>32,0</b>	<b>17,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,7</b>

Prioritet	Nya projekt Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, tkr							
				före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	summa
1	Solfagraskolan	Lokalplan	nyinvestering					20,0			20,0
2	Vårbackaskolan	Lokalplan	nyinvestering					15,0			15,0
2	Östra grundskolan - grundsär	Lokalplan	reinvestering	3,0	2,0						5,0
2	Sjötorpsskolan - grundsär	Lokalplan	reinvestering		1,0						1,0
1	Vistaskolan (paviljong Ullna)	Lokalplan	reinvestering		1,0						1,0
	Oförutsedda verksamhetsanpassningar	Övrigt	reinv./nyinv.		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		35,0
	<b>Summa nya projekt</b>			<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>42,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,0</b>

<b>Summa totalt</b>				<b>30,7</b>	<b>28,0</b>	<b>39,0</b>	<b>24,0</b>	<b>54,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,7</b>
---------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------------

Lokalplan = nämndens investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler.