

Underlag till nämndens yttrande inriktningsärende 2023-2025

Pågående/beslutade projekt Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, mnkr							summa
			före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	
Fiberförläggning inkl utbyggnad	Övrigt	nyinvestering	115,7	6,5	4,5	4,5	4,5	4,5		140,2
Trygghetskameror	Övrigt	nyinvestering	9,5	6,3	6,7					22,5
Projekt 3										0,0
Projekt 4										0,0
Projekt 5										0,0
Projekt 6										0,0
Projekt 7										0
<b>Summa pågående/beslutade</b>			<b>125,2</b>	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>162,7</b>

Driftkonsekvenser, mnkr				
2023	2024	2025	2026	2027
2,8	4,3	5,1	5,1	5,1
<b>2,8</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>

Nya eller årligt återkommande projekt Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, tkr							summa
			före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning på grund av ålder	Övrigt	reinvestering		13,2	5,6	6,2	8,6	5,0		38,6
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	Övrigt	nyinvestering		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		10,0
Säkerhet och övervakning av system	Övrigt	nyinvestering		2,5	3,4	2,5	0,0	2,8		11,2
Inventarier KSF	Övrigt	nyinvestering		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		4,0
Investeringsreserv för lokalprojekt	Lokalplan	nyinvestering		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		250,0
<b>Summa nya projekt</b>			<b>0,0</b>	<b>68,5</b>	<b>61,8</b>	<b>61,5</b>	<b>61,4</b>	<b>60,6</b>	<b>0,0</b>	<b>313,8</b>

Driftkonsekvenser, mnkr				
2023	2024	2025	2026	2027
1,5	3,5	4,7	6,3	7,6
0,2	0,7	1,1	1,5	1,9
0,3	0,9	1,6	1,8	2,1
0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>2,0</b>	<b>5,2</b>	<b>7,5</b>	<b>9,8</b>	<b>11,9</b>

<b>Summa totalt</b>			<b>125,2</b>	<b>81,3</b>	<b>73,0</b>	<b>66,0</b>	<b>65,9</b>	<b>65,1</b>	<b>0,0</b>	<b>476,5</b>
---------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------------

<b>4,8</b>	<b>9,5</b>	<b>12,6</b>	<b>14,9</b>	<b>17,0</b>
------------	------------	-------------	-------------	-------------