

# INVESTERINGSPLAN 2012 - 2014

Daterad: 2011-11-22

Fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-12, § 122-123

SAMMANSTÄLLNING	INVESTERINGSÅR (Tkr)		
	2012	2013	2014
FASTIGHETER - TE :	2 400	6 300	10 400
BARN & UTBILDNINGSLOKALER - TE :	8 500	8 000	16 500
SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - TE :	1 600	1 900	2 400
GATA, PARK & BELYSNING - TE :	1 600	4 450	3 850
FRITID - TE :	2 100	250	500
TVÄTT / STÄD - TE :	230	240	200
RÄDDNINGSTJÄNSTEN :	230	3 500	0
SKOGSFÖRVALTNINGEN :	300	325	350
KULTERFÖRVALTNINGEN :	100	0	0
SOCIALNÄMNDEN :	1 640	0	0
KOMMUNÖVERGRIPANDE :	1 300	0	0
<b>SUMMA:</b>	<b>20 000</b>	<b>24 965</b>	<b>34 200</b>
<b>AVGIFTSFINANSIERAT :</b>	<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 300</b>

## TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

FASTIGHET - TEKNISKA		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	<b>SUMMA TEKNISKA:</b>	<b>16 430</b>	<b>21 140</b>	<b>33 850</b>
Skinnarbadet	Reparation och upprustning av lokaler		1 000	1 000
Jannegården	Ombyggnad till turistbyrå	-		5 000
Kommunförrådet	Konvertering till fjärrvärme	1 000	1 000	-
Bullsjön	Ombyggnad & VA, 8 stugor, flyttad från 2013 till 2014	-	-	1 000
Sälens förvaltningshus	Ventilation	-	-	1 000
Ryhagen	Flis Ryhagen ny motor	-	1 000	-
Sälens by	Sälens by, gemensamma lokaler med Malungshem	-	-	1 000
Årliga medel	Årliga medel för ekonomi-, miljö- och lagkravsmässiga åtgärder av lokaler	1 400	1 700	1 400
Övrigt	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler		1 600	
	<b>SUMMA:</b>	<b>2 400</b>	<b>6 300</b>	<b>10 400</b>

BARN OCH UTBILDNINGSLOKALER - TEKNISKA		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	<b>Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler</b>			
Lillmons skola	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	500	1 000	500
	Köket, matsal omdisp slöjd kontor	4 000	-	-
Blomsterbäckens skolan	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	-	500	2 000
	Utbyggnation, ta bort modulerna	-	-	5 000
Ungärde skola	Ny ventilation, hus B	-		2 000
Rörbäcksnäs skola	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	-	1 300	-
Sälensskola	Projektering 2012. Utbyggnad, ombyggnation och förbättring av lokaler	500	2 000	-
Förskolan - Ekorren	Ny ventilation	2 500	-	-
	Utbyggnad med en avd	-	-	4 000
Förskolan - Skogsbacken	Groventre	-		2 500
Fritidshem - Krabban	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	-	1 000	-
Årligt belopp - BUN	Utrustning	500	500	500
Övrigt	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	500	1 700	-
	<b>SUMMA:</b>	<b>8 500</b>	<b>8 000</b>	<b>16 500</b>

SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - TEKNISKA		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	<b>Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler</b>			
Bompabackan	Kök			2 000
Skålmogården	Återvinning ventilation		1 500	-
Övriga lokaler	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	1 600	400	400
	<b>SUMMA:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 900</b>	<b>2 400</b>

FRITID - TEKNISKA		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	<b>Ombyggnationer, reparationer och åtgärder</b>			
	Åtgärder, reparationer och diverse material för fritidsanläggningar	100	250	500
	Nytt tak - Malungs ishall	2 000	-	-
	<b>SUMMA:</b>	<b>2 100</b>	<b>250</b>	<b>500</b>

**GATA, PARK OCH BELYSNING -TEKNISKA**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
<b>Ombyggnationer, reparationer och åtgärder</b>				
Gata	- Lisagatan, Skinnargatan, Åspersvägen, Ö Kvartersgatan	750	2 300	2 000
	Sorteringsverk	-		1 300
	Ombyggnationer, reparationer och åtgärder	500	500	
Park	- Gräsklippare, norra kommundelen	-	1 000	-
	Utemiljö Malung-Sälens kommun - årligt belopp	200	400	400
Belysning	- Gatubelysning, utbyte - årligt belopp	150	150	150
Service	- Däcktvättmaskin	-	100	-
<b>SUMMA:</b>		<b>1 600</b>	<b>4 450</b>	<b>3 850</b>

**TVÄTT / STÄD -TEKNISKA**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	Maskiner och utrustning	230	240	200
<b>SUMMA:</b>		<b>230</b>	<b>240</b>	<b>200</b>

**RÄDDNINGSNÄMNDEN**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	Material och utrustning	230	-	-
	Släckbil	-	3 500	-
<b>SUMMA:</b>		<b>230</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>

**SKOGSFÖRVALTNINGEN**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	Skogsbilvägar - årligt belopp	300	325	350
<b>SUMMA:</b>		<b>300</b>	<b>325</b>	<b>350</b>

**KULTURNÄMNDEN**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
	Självtvättmaskin - nyinvestering	100	-	-
<b>SUMMA:</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SOCIALNÄMNDEN**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
IT-system	Nytt verksamhetssystem	1 640	-	-
<b>SUMMA:</b>		<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMUNÖVERGRIPANDE**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
Övergripande IT-system	E-handel-, ärendehanterings- och inköpssystem	1 300	-	-
<b>SUMMA:</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
		2012	2013	2014
<b>TOTAL SUMMA INVESTERINGAR :</b>		<b>20 000</b>	<b>24 965</b>	<b>34 200</b>
<b>INVESTERINGS RAM :</b>		<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
<b>DIFF / ATT JUSTERA :</b>		<b>0</b>	<b>35</b>	<b>-4 200</b>

**AVGIFTSFINANSIERAT****INDUSTRIFASTIGHETER**

		INVESTERINGSÅR (Tkr)		
OBJEKT	INVESTERING	2012	2013	2014
Hantverkshuset	Ny ventilation	1 000	1 000	-
	Stängsel (inhängnad)	-	-	500
Rosengrens	Reparationer, ombyggnationer och förbättringar av lokaler	600	300	300
	Förbättring av säkerhetsanordningar (larm, brandlarm mm)	100		
IMEX-huset	Renovering tak	300	-	-
Övrigt - Industrihus	Anpassning till nya hyresgäster - årligt belopp	500	500	500
	Beläggningsarbeten	300	-	-
<b>SUMMA:</b>		<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 300</b>