

INVESTERINGSBUDGET 2025 MED FLERÅRSPLAN 2025-2035

MÅL	FINANSIERING	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
-----	--------------	--------------	---------------	-------------	-----------	-----------

AOF - AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET

MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Laddinfrastruktur fordon	x	x	x
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Oljekonverteringar	x	-	-
MÅL K						
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Förstudiemedel	x	x	x
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Hyresgästanpassningar	x	x	x
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Rådhuset, renovering hus A	x	-	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Rådhuset, renovering hus A möblering och flytt	x	-	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Rådhuset, renovering hus A, tak och fönster	-	x	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Solliden, kök	x	x	-
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Underhåll	x	x	x
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Ängegårdens avdelningskök (Smutsigt rent)	-	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Curlinghallen, renovering	x	-	-
A	s	Fritidsgårdar	Lillsjön fritidsgård, ny lokal	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Skidstadion, pistmaskinsgarage och personalrum	-	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Storsjöbadet årlig reinvestering	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Storsjöbadet, ny badanläggning	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Storsjöbadet, reinvestering utebassäng stål	-	-	-
A	s	Bibliotek	Östersunds bibliotek, renovering och ombyggnad	x	x	-
MÅL U						
U	s	Grundskola/Förskola	BOU reinvesteringar	x		
U	s	Grundskola/Förskola	Brunflo Södra	x	x	x
U	s	Grundskola	Frösön F-6, ny skola	x	-	-
U	s	Grundskola/Förskola	Häggenås/Skogsglantan	x	x	x
U	s	Grundskola	Marieby skola	-	-	-
U	s	Grundskola	Norra Skolan, ventilation	x	-	-
U	s	Förskola	Ottfjällets förskola	x	-	-
U	s	Grundskola	Treälvsskolan	x	-	-
U	s	Grundskola	Vallaskolan	x	x	x
U	s	Grundskola	Vallaskolan, förstudie	x	-	-
U	s	Grundskola	Östbergsskolan	x	x	x
MÅL TS						

TS	s	Insatser för vuxna	Brandskydd/Ersättningsbostäder/Nya LSS-bostäder	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Daglig verksamhet LSS	-	-	x
TS	s	Insatser för vuxna	Gruppboende LSS (20 milj/st)	-	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	Gruppboende SOL (20 milj/st)	-	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	HVB-hem Ostformen 27 & 28	x	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvesteringar låssystem VOF	x	-	-
TS	s	Insatser för vuxna	SÄBO	-	-	x
TS	s	Insatser för vuxna	SÄBO Solliden	x	x	x

BUN - BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	-	-	x
K	s	Inventariehantering	Inventarier Treälvsskolan	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x

KS - KOMMUNSTYRELSEN						
MÅL LS						
LS	s	Ledning	Politisk investeringspott	x	-	-
MÅL K						
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Byte av servrar/utrustning i datorhall, utökade lagringsytor	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-1, elevdatorer	x	x	x
K	s	IT-plattform och drift	Flowscape Solliden och Vägghyveln	-	-	-
K	s	IT-plattform och drift	Gästnät	x	-	-
K	s	Tillhandahålla välfärdsteknik	HVB, LSS, Säbo, nät medborgare	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Konferensutrustning	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Mobiltelefoner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	-	x	-
K	s	IT-plattform och drift	Rådhuset konferensutrustning Konferensrum "Domsal, Frösörum, Rådhusalen"	x	-	-
K	s	Hantera fastighetsbildning	SB Nytt handläggningsstöd (HLS) i stället för Trossen och Geosecma	-	x	-
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Sekundär datorhall	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Skrivare	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Switchar och annan nätverksutrustning	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Trådlösa accesspunkter	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad accesspunkter	x	x	x
K	s	IT-plattform och drift	Utbyggnad av ljudmaskering	x	-	-
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utbyggnad switchar	x	x	x

K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Utökning av mobiltelefoner till BOUF	-	x	-
MÅL I						
I	s	Mark och exploatering	Mindre markförvärv	x	x	x

KFN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering: - 6 skotrar	x	-	-
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering: - Snöskoter	x	-	-
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvesteringar tunga fordon (traktorer och gräsklippare)	x	x	-
MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Brunflobadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Litsbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	-	x	-
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar anläggningar och maskiner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Storsjöbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	-	x	-
K	s	Inventariehantering	Östbergsbadet, reinvesteringar inventarier/städmaskiner	x	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Belysning Gustavsbergsbacken	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Belysning Jämtkraft b-plan konstgräs	x	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Byte av sarg A-hallen Östersund Arena	-	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Byte till LED-belysning Skidstadion	-	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Hockeyrink och förråd Häggenås, Utvecklingsplan Häggenås/Lit	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstbevattning gräsplaner Lövsta IP	-	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstbevattning gräsplaner Sportfältet	x	x	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Konstgräsplan Torvalla, Utvecklingsplan Torvalla	x	-	-
A	s	Allmän kulturverksamhet	Löpande reinvesteringar befintlig konst	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering ismaskin Östersunds Arena	x	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering pistmaskin Gustavsbergsbacken	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering pistmaskin 1 Skidstadion	-	-	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Reinvestering UPS störningsfri kraft Skidstadion	-	-	x
A	s	Bibliotek	Reinvestering utlåningsautomater	-	-	-
A	s	Bibliotek	Reinvestering stora biblioteksbusen	-	-	-
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Spontanidrottsytor enligt medborgarförslag och prioritering KFN	x	x	x
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Sågsån till snöupplag Skidstadion	x	x	x
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Utvecklingsplan Brunflo - Multifunktionell grönyta	x	-	-
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Utvecklingsplan Lit-Häggenås - Aktivitetsanläggning Lit	x	-	-
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Utvecklingsplan Lit-Häggenås - Konstgräsplan Lit	x	-	-

A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Utvecklingsplan Torvalla - Förråd och kallgarage	x	-	-
A	s	Fritidsgårdar	Valla fritidsgård/Änge gård, anpassning ny lokal	-	-	-
A	s	Allmän fritidsverksamhet	Reserv utveckling friluftsliv	x	-	-

MSN - MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

MÅL I						
I	s	Lantmäteri och kartarbete	Mätutrustning	x	x	x
I	s	Fysisk planering och byggnadsväsen	Program och förstudier	x	x	x

SAN - SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x

TN - TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

MÅL H						
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Cykelprogram	x	x	x
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Investera i elmaskiner för att nå klimatmålen	x	x	x
H	s	Minska miljö- och klimatpåverkan	Reinvestering handhållna arbetsmaskiner	x	-	x
MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Arnljotskolan, om-/nybyggnation (Måltidsservice)	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Häggenås skola/förskola, om-/nybyggnation (Måltidsservice)	-	-	x
K	s	Inventariehantering	Inventarier	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Lövsta skola, nybyggnation (Måltidsservice)	-	x	-
K	s	Inventariehantering	Ottfjället, om-/nybyggnation (Måltidsservice)	x	-	-
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar fordon	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	x	x	x
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	x	x	-
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar köksutrustning (Måltidsservice)	x	x	x
K	s	Inventariehantering	ÖSD städ, städmaskiner/tvättmaskiner/snickerimaskiner	x	x	x
MÅL I						
I	s	Gator, vägar och parkering	Broprogrammet	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Beslutade detaljplaner	x	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Brunflo ÅVC	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Busshållplatser åtgärder och vindskydd - utökade med 2024-26 pga nytt linjenät	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Dagvattenavledning Kännåsvägen	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Detaljplan (DP) Frösö-Berge 21:195 mfl. (fd Frösö zoo). Bostäder och offentlig service, projektering infrastruktur	x	x	-

l	s	Gator, vägar och parkering	DP Brunflo-Änge 1:144 m.fl. Bostäder och vård i Brunflo, projektering och byggnation infrastruktur	x	x	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Elsparkcykelåtgärder	-	-	-
l	s	Parkförvaltning	Fontän - i vattnet mellan Gångbron och Frösöbron	x	-	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Frösöbron underhållsbeläggning	-	x	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Föreläggande kartläggning dagvattenavledning	x	x	-
l	s	Parkförvaltning	Förnyelse gatuallér	x	x	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Förnyelseprogram Gatubelysning (GBL), utökad satsning Vägubelysning (VBL)	x	x	x
l	s	Gator, vägar och parkering	GC Mårtensviken Dnr 382-2017	-	x	-
l	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Carport till avfallskross	-	-	x
l	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Ny grävmaskin	x	-	-
l	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Omlastningsstation	x	-	-
l	t	Vatten och avlopp	Gövikens reservkraft ställverk	x	-	-
l	s	Parkförvaltning	Installation betalfunktion Offentliga toaletter	x	-	-
l	t	Avfall och återvinning	Kretsloppspark	x	-	-
l	t	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	x	x	x
l	s	Parkförvaltning	Lillsjöns naturreservat	x	x	-
l	t	Vatten och avlopp	Lockne, nytt reningsverk	x	-	-
l	t	Gator, vägar och parkering	Minnesgårde - Mårtensviken, gång- och cykelväg+belysning, vinterväghållning	x	-	-
l	t	Vatten och avlopp	Minnesgårde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	x	x	x
l	t	Vatten och avlopp	Näs vattenverk, nytt råvattenintag	-	-	x
l	s	Gator, vägar och parkering	Opevägen/lillsjöinfart Fäbodleden-Krondikesv.	x	x	x
l	s	Gator, vägar och parkering	Parkeringsautomater	x	x	x
l	s	Parkförvaltning	Parkbelysning	x	x	x
l	s	Parkförvaltning	Parkutrustning för utemiljön. För att uppnå åtagande i och med t.ex. AFCC	x	x	-
l	s	Parkförvaltning	Parkåtgärd - Reningsdamm Lugnvik 2025	x	x	x
l	s	Parkförvaltning	Pollineringsplan	-	x	x
l	s	Gator, vägar och parkering	Prästgatan - belysning/gestaltning/trygghet	x	x	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Publika laddplatser	x	x	x
l	t	Vatten och avlopp	Reservkraft pumpstationer	x	-	-
l	t	Vatten och avlopp	Reservkraft vattenverk och tryckstegringar	x	x	x
l	s	Parkförvaltning	Skyltning av historiska byggnader och platser i staden - projekt KF-00193-2023	x	x	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Skyltning från E14 in i staden, styrning	x	-	-
l	s	Parkförvaltning	Sommar fontän/Vintervatten Stortorget	-	x	x
l	s	Parkförvaltning	Strandskoningar - Bynäset/Kungsgårdsviken	-	x	x
l	s	Parkförvaltning	Strategi för grönstruktur	x	-	-
l	s	Gator, vägar och parkering	Tillgänglighetsåtgärder	x	x	x

I	s	Gator, vägar och parkering	Torvalla 9:9, ny förskola byggnation infrastruktur	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikhänvisningssystemet	-	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikljus med ny styrning för bl.a bussprio.	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafikplats Odenskog	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Trafiksäkerhet och trygghet, akuta oväntade säkerhetsåtgärder.	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Trädförnyelse i parker	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Underhållsbeläggning	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Utbyte av skräpkorgar	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Utvecklingsplan Brunflo centrumutveckling	x	x	-
I	s	Parkförvaltning	Vattenanläggningen i Torgbrinken (vattenkonst, bäck och fontän)	-	-	-
I	s	Parkförvaltning	Vattendom Ändsjön (dom VA24-77 dom 1977-12-21)	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Väghyveln 5 m.fl. Nya bostäder på Körfältet, byggnation infrastruktur	x	x	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Vägräcken	x	-	x
I	s	Parkförvaltning	Växthuset	x	x	-
I	s	Parkförvaltning	Åtgärda eftersatt underhåll (underhållsskuld) genom upprustning av parkmark inom de årliga fokusområdena	x	x	x
I	s	Gator, vägar och parkering	Åtgärder industrispår Lugnvik	x	-	-
I	s	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken	x	x	-
I	t	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall Återvinning	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	x	-	x
I	t	Avfall och återvinning	Övriga reinvesteringar Gräfsåsen	x	x	x
I	s	Parkförvaltning	Österängsparken GC-brofastet	x	-	-
MÅL A						
A	s	Drift av sport- och fritidsanläggningar	Brunflo, utveckling småbåtshamn/badplats	x	x	x
A	s	Parkförvaltning	Mötesplats Brittsbo/lek/aktivitesyta enligt medborgarförslag. Beslut- 202200465-KS- § 95 KF	x	x	-

TN - TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR						
MÅL I						
I	t	Vatten och avlopp	Beslutade detaljplaner	x	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Brunflo ÅVC	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Frösön Norra nyanläggning	-	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Carport till avfallskross	-	-	x
I	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Ny grävmaskin	x	-	-
I	t	Avfall och återvinning	Gräfsåsen - Omlastningsstation	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Gövikens reservkraft ställverk	x	-	-
I	t	Avfall och återvinning	Kretsloppspark	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	x	x	x

I	t	Vatten och avlopp	Lockne, nytt reningsverk	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Minnesgårde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	x	x	x
I	t	Gator, vägar och parkering	Minnesgårde - Mårtensviken, gång- och cykelväg+belysning, vinterväghållning	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Näs vattenverk, nytt råvattenintag	-	-	x
I	t	Vatten och avlopp	Reservkraft pumpstationer	x	-	-
I	t	Vatten och avlopp	Reservkraft vattenverk och tryckstegringar	x	x	x
I	t	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall Återvinning	x	x	x
I	t	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	x	-	x
I	t	Avfall och återvinning	Övriga reinvesteringar Gräfsåsen	x	x	x

VON - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN						
MÅL K						
K	s	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	x	x	x
K	s	Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Reinvestering av låssystem	x	x	x
K	s	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Verksamhetssystem - utveckling	-	x	-
MÅL TS						
TS	s	Insatser för vuxna	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm LSS/SOL-boenden	x	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Inventarier/trygghetslarm nya särskilda boendet	-	x	x
TS	s	Insatser för vuxna	Reinvestering av trygghetslarm	x	x	x

x = Investeringen är planerad att utföras det här året

- = Investeringen är inte planerad att utföras det här året

Uppfyller ramverket för gröna obligationer

Bidrar till kommunens klimatmål om att bli fossilfri 2025

Bidrar till kommunens klimatmål om att bli fossilfri 2025 samt uppfyller ramverket för gröna obligationer