

Förvaltningens förslag	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Kommentar
Investeringar. Kommunedirektör inkl gata park och fastighet					Totalt	
Förvaltningens reserv	2 500	2 500	2 500	2 500		
Gata Park						
Vägförbättringar	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	Beläggningsåtgärder. Även enskilda vägar. Behoven är större än 3 mkr/år enl tidigare vägutredning
Broar	2 500				2 500	Åtgärder broar
Inventarier offentliga platser	150	150	150	150	600	Inventarier i offentliga miljöer
Bro i trä - Udden			2 500		2 500	Genomförande av större underhållsinstaser gör att detta projekt har kunna framflyttas.
Upprustning lekplatser enl lekplatsutredningen	650	500			1 150	Enl beslut KS §19 3/3 2014, åtgärdsprogram lekplatser 2015-2017. (Ej färdigställt 2017). Planering 2018: Käringberget, Halvardsgatan samt Trumslagarvägen, alla i Leksand)
Delsumma Gata Park	5 300	2 650	4 650	2 150	14 750	
					0	
Fastigheter						
Generella fastighetsinvesteringar	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000	Väsentligt att nivån återgår på generella, när nu ETP-satsningen är genomförd.
Generella fastighetsinvesteringar - komponentredovisning, ändrad klassificering av projekt	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	Driftbudget för underhållsprojekt minskas med motsvarande belopp
Pelikanen - ombyggnad/renovering		7 900			7 900	Ombyggnad/upprustning av förskolan.
Ny förskola	12 000					under 2017 åskades bara tot 15,7 mkr, dvs det mesta var omdisponeringar. Åskandet under 2018 motsvaras av en intäkt för försäkringsersättning.
Verksamhetsanpassningar i fastigheter	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	I samarbete med verksamhetsansvariga.
Storkök fasta inventarier	300	300	300	300	1 200	I samarbete med kostenheten. Ökade behov i samband med omflyttningar av verksamheter.
Tillgänglighetsanpassningar i kommunala fastigheter	50	50	50	50	200	I samarbete med Folkhälsoplaneraren
Komplettering av skolornas lekparkar	1 010				1 010	Enl beslut KS §19 3/3 2014, åtgärdsprogram lekplatser 2015-2017, (total budget 3,55 mkr). Projektet ej färdigställt 217-slutförs 2018.
Förskolornas lekplatser	500	500			1 000	Stort behov, förskolornas lekplatser ej tillgängliga f allmänheten därför utanför åtgärdsprogram
Omb till fjärrvärme Igelkottens förskola Siljansnäs	600				600	Konvertering från direktverkande elvärme
THB/Gästis - kylanläggning	2 500				2 500	Stort behov, stora reparationskostnader årligen. 9 st kylanläggningar som betjänar de båda köken.
THB/Gästis - fast reservelkraftverk	1 500				1 500	Begäran från riskhanteringsgruppen
ETP	4 498				4 498	Men medlen är redan nyttjade 2017.
Delsumma Fastighet	28 458	15 250	6 850	6 850	57 408	
					0	
Summa förvaltningsuppdraget	33 758	17 900	11 500	9 000	72 158	
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	36 258	20 400	14 000	11 500	82 158	

Verksamhetsstöd	Förvaltningens förslag					Kommentar
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Kommunikation						
Ny webbplats	700				700	Ny webbplats för att kunna tillhandahålla e-tjänster
Ekonomi						
E-handel	500				500	
Beslutsstödsystem (BI system)	300				300	

Administrativ serice						
E-arkiv och integration med evolution	590					590
IT						
Ny- och reinvesteringar av server-resp kommunikationsplattform	1 000	1 000	1 000	1 000		4 000
Digitalisering e-tjänster	100	100	100	100		400
Kost						
Inventarier matsalar	100	100	100	100		400
Inventarier Kostavdelning	200	200	200	200		800
Städ						
Digitalisering städ	100	100				200 (inköp surfplattor, mobiler etc.)
Inventarier Städavdelning	200	200	200	200		800
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	3 790	1 700	1 600	1 600		8 690

LÄRANDE OCH STÖD	Förvaltningens förslag					
KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG	2018	2019	2020	2021	Totalt	Ev kommentar
IT-satsning					0	
IT-satsning, gymnasiet	1 700	1 700	1 700	1 700	6 800	Endator eller ipad till eleverna på gymnasiet.
IT-satsning, gymnasiet - tilläggsäskande/effektivisering	200	200	200	200	800	
IT-satsning, gymnasiet - klassrum	200				200	Utbyte av IT-utrustning i klassrum
IT-satsning, gymnasiet - teknikprogrammet	150				150	Programmet har höga tekniska krav och behövs för att kunna bedriva undervisning på teknikprogrammet.
IT-satsning, grundskolan	1 650	1 650	1 650	1 650	6 600	Enligt IT-plan.
IT-satsning, grundskolan - tilläggsäskande/effektivisering	505	-285	-450		-230	IT-investeringar utökas 2018, för att sedan minskas fr.o.m. 2019.
					0	
Summa kalkulerade investeringar	4 405	3 265	3 100	3 550	14 320	ALLT TILL DRIFT
ICKE KALKYLERADE INVESTERINGSFÖRSLAG	2018	2019	2020	2021	Totalt	Ev kommentar
Familj och stöd					135	
Familj och stöd inventarier	75				75	Inventarier till mötesrum Familjerådgivningen. Väldigt gamla möbler som behöver bytas ut.
Motorvärmare Furu Haga	60				60	2 st motorvärmarstolpar till verksamheten och personalen på Furu Haga
Förskola					1 250	
Förskolan inventarier	200	200	200	200	800	Byta ut inventarier mot giftfria alternativ samt andra löpande investering för ersätta befintliga inventarier. Plan för att byta ut gamla inventarier mot nya giftfria (kopplat till mål om en giftfri förskola)
giftfria inventarier					0	För att minska buller på förskolan Rosen
Ljuddämpande bord					0	Utbyte av slitna cyklar som används i verksamheten
Nya cyklar					0	För att minska smittorisken vid förskolorna ska automatiska tvåldispenser användas
Tvåldispenser					0	Markiser till förskolan för en bättre inomhustemperatur
Markiser					0	Utbyte av slitna utemöbler på förskolorna Insjön, Siljansnäs, Rosen, Pelikanen och Furuliden
Utemöbler					0	20 tkr per styck. Plan för att byta på alla förskolor. Åskat för 5st förskolor 2018.
Skötbord					0	Nytt förråd till förskolan Igelkotten, Furuliden, Lilla ÅB och Djura
Förråd					0	

Hanteras av Fastighet, budget på ansvar 13.

Inventarier Pelikanen		200				200	Inventarier Pelikanen	
Inventarier ny förskola	250					250	Inventarier till ny förskola på Kärringberget	Ej Flyttad till drift
Grundskola						5 000		
Klassrumsmöbler	600	600	600	600		2 400	Ingår i plan om att byta ut möbler i 1-2 klassrum/läsår på varje skolenhet p.g.a. stort slitage	
Möbler personalrum	150	150	150	150		600	30 år gamla skrivbord och kontorsstolar på kommunen F-6 skolor	
Mörkläggningsgardiner	100	50	50	50		250	Behövs för att stänga ute solljus och för att skapa en ljusmiljö för den moderna IT-tekniken	
Utbyte av vitvaror hemkunskap	150					150	Utbyte av gamla vitvaror inom hemkunskapen.	
Upprustning elevkapprum	300	300	300	300		1 200	Utbyte av hyllor och hängare i elevkapprummen på de flesta av kommunens skolor	
Arbetsmiljöåtgärder	100	100	100	100		400	Skapa säker arbetsmiljö i bl.a. träslöjdssalar och idrottshallar - nya maskiner, installationer och skyddsutrustning	
Gymnasieskola						200		
Utrustning till naturvetarinstitutionerna	200					200	Utrustningen och utvecklingen av vad som krävs i Utrustning går inte hand i hand och för att nå bättre målpuppfyllelse bör utrustningen bytas ut	
Kulturskola						200		
Instrument	50	50	50	50		200	50 tkr är omfört till driften.	
Summa ickekalkylerade investeringar	2 235	1 650	1 450	1 450		6 785		
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	6 640	4 915	4 550	5 000		21 105	allt förutom inventarier ny förskolan o motorvärmare flyttade till drift. Den sistnämnda bör dock också ske som drift, men under ansvar 13.	

-1850

VÅRD OCH OMSORG	Förvaltningens förslag					
Investeringar	2018	2019	2020	2021	Totalt	kommentar
Välfärdsteknik, IT och larm	1900	700	700	700	4000	
Sängar och madrasser Säbo	200	200	200	200	800	
Taklyftar, hjälpmedel	100	100	100	100	400	sänkning med 50 tkr/år.
Möbler och inventarier LSS	50	50	50	50	200	sänkning med 50 tkr/år.
Utomhusmiljön Säbo	50	50	50	50	200	höjning med 50 tkr/år.
Möbler och inventarier Säbo	150	150	150	150	600	som tidigare
Möbler och inventarier Ordinärt boende	75	75	75	75	300	varje år nu istället för bara 2017 som tidigare
Digitala läs	50	50	50	50	200	som tidigare
Möbler och inventarier HSR	70	70	70	70	280	
TOTALT NETTOINVESTERINGAR	2 645	1 445	1 445	1 445	6 980	allt till drift. Investeringarbudget läggs på sektorchef, men skall ej användas.

Samhällsutveckling	Förvaltningens förslag					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	Kommentar
Ledning						
Centrumutveckling inkl Noret och torgen	4 000	11 000			15 000	Ombyggnation av torget i enlighet med skissförslag som tagits fram efter omfattande dialogprocess under 2016/2017. Fokus på flexibilitet och ett torg med parkering samt kompletterande åtgärder för att färdigställa intentionerna i centrumplanen.
Infrastrukturinvesteringar			6 000	6 000	12 000	Infrastruktursatsningar enligt gestaltningsprogram
Utsmykningsgruppen	300	50	50	50	450	Julbelysning 2018
Förstudie Infartsprojekt Insjön		500			500	För att förbättra attraktionskraften i Insjön med välordnade och utsmyckade områden kring rv 70. Ska vara lockande att åka in och ge de som kommer till kommunen en attraktiv första anblick.

läggs på a 521

Trafik						
Reinvestering vägbelysning	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200	Kontinuerlig förnyelse
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	200	200	200	200	800	
Medfinansiering gatubelysning byar	75	75	75	75	300	Kommunägd anläggning
Moskogsvägen	500	500	10 000	10 000	21 000	
Limalänken			500	500	1 000	2020: förstudie 2021: förstudie
Gång och cykelvägar	500	3 000	3 000	3 000	9 500	Enligt cykelplan, bla gc-väg Häradsbygden, Tällberg
Belysning Solvändan	300	300			600	Förälgning av belysning på solvändan till Japanska parken
Plan och karta						
Focus detaljplan	145				145	Byte till det system som övriga Siljans kommuner använder är en förutsättning för samarbete och stöttning kommunerna emellan. Sparar dessutom tid vid planförfattande då det är mer användarvänligt.
Bygg						
Ärendehanteringssystem	700				700	Ärendehanteringssystem med kompatibilitet mot hela myndighetsavdelningen anpassat för handläggning av plan och byggfrågor skulle underlätta och bli en tidsbesparing för både administratörer och handläggare inom enheten, framförallt i den gemensamma handläggningen till våra medborgare då vi levererar våra beslut i samma ärenden. Dvs bygglovsfrågor, miljö, livsmedelsfrågor hanteras gemensamt så att kunden/medborgaren får rätt förutsättningar på en gång utan fördröjningar. Ett enklare system kopplat mot framtida digitala arkiv och medborgarnas möjlighet att söka bygglov digitalt efterfrågas mer och mer. Detta skulle också leda till oerhörda tidsbesparingar både för kommun och våra medborgare.
E-tjänst		100	100		200	Införande av E-tjänst för medborgare via ärendehanteringssystem. Dvs medborgarna söker bygglov digitalt via webben och kan enkelt följa sitt ärende från start till mål.
Räddning						
Släckbil	4 400				4 400	Utbyte av befintlig släckbil
Övningsfält	500				500	Befintligt övningsfält miljösaneras våren 2017 i syfte att förbereda för reinvestering 2018. Ett lokalt övningsfält behövs för kontinuerlig kompetensutveckling övningsverksamhet oavsett samverkan med andra kommuner. Detta beror främst på geografin avseende de deltidsanställdas begränsade tid för att tjänstgöra på fritid.
Andningsskyddskompressor			500		500	Befintlig andningsskyddskompressor inköpta 2000 behöver bytas ut.
Rakelmobiler		250			250	Befintliga Rakel mobiler för brandkåren behöver ersättas.
Räddningsbåt				1 000	1 000	Befintlig räddningsbåt är äldre än 20 år och bör bytas. Alternativ finns om samverkan med norra Dalarna utformas så att även sjöräddningen på Siljan delas upp på respektive kommun, där den som idag har störst förmåga blir huvudavtalspart för drift – och underhåll av räddningsbåt.
Granberget						
Granberget	200	200	200	200	800	Generella investeringar, ny, men ersätter diverse smååskanden
Byte spårmaskin				650	650	
Styrskåp liftar	600				600	

Renovering dalstation	4 500				4 500	Renovering dalstation behövs för att kunna bedriva verksamhet på sikt. Enligt rapport "Framtidsplan Granberget"
Konstnospår			1 100		1 100	Utökning av konstnospåret enligt rapport "Framtidsplan Granberget"
Fritid						
Fritid ute	100	100	100	100	400	
Fyrhjuling		60			60	Fyrhjulingarna behöver bytas kontinuerligt
Fritid ute utbyte skoter	80	80	80	80	320	Löpande byte av en skoter per år
Siljansvallen, renovering av omklädningsrummen		400			400	Omklädningsrummen är mycket slitna, målning, nya duschmattor mm
Siljansvallen, nytt konstgräs		1 200			1 200	Utbyte av mattan/turfen.
Siljansvallen, byte av beläggning löparbanor			1 200		1 200	Löparbanorna byggdes 2006 och beläggningen har börjat spricka.
Gräsklippare		160		160	320	Reinvestering, bytes var 5e år
Sporthall		20 000	20 000		40 000	Nyinvestering sporthall
Insjöns IP Renovering och tillbyggnad av omklädningsrum	2 250	2 250			4 500	
Promenadstråk Tällberg	600				600	Ett upplyst promenadstråk på ca 1 km från majstångsplatsen till campingplatsen i Tällberg. Genom att upprätta ett belyst promenadstråk mellan majstångsplatsen till campingplatsen skapar man ett säkrare flöde i Tällberg, där man i högre utsträckning, slipper promenera och motionera på trafikerade vägar för att ta sig genom orten.
Kodlås siljansvallen	300				300	För enklare hantering (utan nyckar) integrerat till bokningssystem.
Leksandshallen						
Leksandshallen, Luftbehandlingsaggregat i kulvert under sporthall	2 000				2 000	Enligt åtgärdsplan
Duschar omklädningsrum dam	200				200	Duschar behöver bytas ut i damernas omklädningsrum.
Leksandshallen, utbyggnad tvättstuga			500		500	Enligt åtgärdsplan
Relaxavdelning spabad				500	500	Byte av spabad i relaxavdelningen Leksandshallen.
Inventarier leksandshallen	100	100	100	100	400	Byte gradvis av maskinpark under kommande år i spegelsal samt stora och lilla gymmet. Även idrottsredskap (lösa och fasta föremål) i sporthallen m.m.
Simbassäng					0	Lagning av läcka i bassängen. Eventuellt kan kostnad ersättas efter rättsprocess. 600 tkr 2018
Norsbro, förråd och verkstad						
Limsjönsrundan, handikappsanpassning	100	100	100	100	400	Ugrävning, grusning och breddning av leder.
Rastplatser	300				300	Framförallt södra rastplatsen behöver rustas upp med nya tak.
Avlopp förrådet och verkstad	200				200	Reparation och justering avlopp förråd och verkstad
Kultur						
Barn och ungdomsavdelning	140				140	Omybyggnad
Museibutiken			500		500	Anpassning och modernisering av museibutiken/besöksdisken för att skapa en mer attraktiv besöksmiljö, öka intäkterna och berika museibesöket
Säkerhetsglas kulturhuset	200				200	Säkerhetsglas i bottenvåningen på KH
Markiser kulturhuset	200				200	Markiser på skylight-fönstren.
Summa Samhällsutveckling, exkl expl	24 990	41 925	45 605	24 015	136 535	

Exploatering Förvaltningens förslag

	2018	2019	2020	2021	Totalt	Kommentar
Åkerö 13:13 förvärv 4		7 000			7 000	Förvärv Åkerö 13:13. Förväntad intäkt -7000 ca 2020 oms tillg.
Limhagen Noret 20:24 Förvärv		1 600			1 600	Förvärv Noret 20:24 förväntad intäkt -2000 2019 anl tillg.
Åkerö projektering	1 656	0	0	0	1 656	Förväntad intäkt -8000 2018 oms tillg. Tillkommer TA fr 2016 (894 fr 3110, 1916 fr 3111)
Limsjöänget	545	0	0	0	545	Extra MKB och lakvatten. Förväntad intäkt -1000 2018 oms tillg
Kv Nygård etapp 1 exploatering	180	0	0	0	180	Förväntad intäkt -2600 2018 oms tillg
Leksboda	507	0	0	0	507	Förväntad intäkt -900 2020 anl tillg
Limhagen industrimark projektering	1 365	0	0	0	1 365	Förväntad intäkt -2200 2019 oms tillg
Hjorthagen projektering	630	0	0	0	630	Därefter kommer exploateringsprojekt med kostn o int
Moskogslänken förvärv och DP	1 567	0	0	0	1 567	endast förvärv och DP övriga kostnader hos Trafik
Käringberget Norra etapp 1	9 532	15 000	15 000	15 000	54 532	Förväntad intäkt -7000 (etapp 1) 2019 oms tillg. Total kostnad fullt utbyggt 2025 65000tkr fördelat på ca 15 mkr/år 2019-2022, total intäkt -65000 fördelat på ca 15 mkr/år 2020-2023. Expl kalkyl under framtagande utgifter kommer 2019 ff
Tunsta projektering	2 000	295	0	0	2 295	Endast förvärv och DP, därefter kommer exploatering med intäkter och kostnader.
Torget DP	394	0	0	0	394	Endast DP
Sporhall Knektplatsen DP	217	0	0	0	217	Endast DP
Intäkter						
Åkerö 13:13 förvärv 4			-7 000		-7 000	Försäljning omsättningstillgång
Limhagen Noret 20:24		-2 000			-2 000	Försäljning anläggningstillgång
Åkerö	-8 000	0	0	0	-8 000	Försäljning omsättningstillgång
Limsjöänget	-1 000	0	0	0	-1 000	Försäljning omsättningstillgång
Kv Nygård etapp 1	-2 600	0	0	0	-2 600	Försäljning omsättningstillgång
Leksboda	0		-900	0	-900	Försäljning anläggningstillgång
Limhagen industrimark	0	-2 200	0	0	-2 200	Försäljning omsättningstillgång
Käringberget Norra etapp 1	0	-7 000	-15 000	-15 000	-37 000	Försäljning omsättningstillgång
Summa exploatering	6 993	12 695	-7 900	0	11 788	

Utgifter exploatering	18 593	23 895	15 000	15 000	72 488	
Inkomster exploatering (tot av nedan)	-11 600	-11 200	-22 900	-15 000	-60 700	
Intäkter Omsättningstillgångar	-11 600	-9 200	-22 000	-15 000	-57 800	
Intäkter Anläggningstillgångar	0	-2 000	-900	0	-2 900	

Totala investeringar kommunen exkl exploatering	74 323	70 385	67 200	43 560	255 468
Summa investeringar inklusive exploateringsutgifter, men utan inkomster	92 916	94 280	82 200	58 560	327 956