

# Mål och budget

för Hallstahammars kommun  
2023-2025

Investeringsbilaga

**Mål och  
budget**

Strategi

Program

Handlings-  
plan



HALLSTAHAMMARS  
KOMMUN

**Mål och  
budget**

Strategi

Program

Handlings-  
plan



	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>KS Startbesked</b>	<b>237 349</b>	<b>319 974</b>	<b>678 376</b>	<b>278 881</b>	<b>165 685</b>	<b>120 167</b>	<b>72 720</b>	<b>77 624</b>	<b>341 492</b>
<b>Skattefinansierade</b>	<b>209 599</b>	<b>289 974</b>	<b>651 376</b>	<b>254 881</b>	<b>141 685</b>	<b>118 167</b>	<b>70 720</b>	<b>75 624</b>	<b>341 492</b>
Delvis kompensation	0	1 000	0						
<b>Exploatering</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>						
ERIKSBERG SÖDRA GATA	0	1 000	0						
Ej Kompensation	49 734	48 834	30 000	32 000					
<b>Bad &amp; Camping</b>	<b>18 834</b>	<b>18 834</b>							
NY RESTAURANG/SERVICEBYGGNAD SKANTZÖCAMPING	18 834	18 834							
<b>Kultur</b>	<b>900</b>								
MOBILA PUBLIKPLATSER SKZN	900								
<b>Samhällsutveckling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>					
Ny kommunlekplats	0	0	0	5 000					
<b>Fastighet</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>					
PLANERAT ENERGIBESPARINGSPROGRAM (EBUP)	30 000	30 000	30 000	27 000					
Kompensation	159 865	240 140	621 376	222 881	141 685	118 167	70 720	75 624	341 492
<b>Bad &amp; Camping</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
VALLMOBADET	15 800	0	0						
VATTENRUTSCHBANA SKANTZÖ	2 500	0	0						
BRYGGOR GÄSTHAMN	700	0	0						
<b>Fastigheter</b>	<b>0</b>	<b>112 263</b>	<b>100 276</b>	<b>150 881</b>	<b>111 185</b>	<b>106 667</b>	<b>59 220</b>	<b>69 124</b>	<b>334 992</b>
ROTOMBYGGNAD FASTIGHET ENLIGT PLAN	0	112 263	100 276	150 881	111 185	106 667	59 220	69 124	334 992

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Förskolor</b>	<b>34 400</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>15 000</b>					
FÖRSKOLA I HALLSTAHAMMAR	0	0	40 000	15 000					
FÖRSKOLA I KOLBÄCK	0	0	50 000						
ÄDELSTENEN FÖRSKOLA INVENTARIER ben 2	400	0	0						
Underhåll Trollsländan	12 000								
Ersättare till Nyckelpigan	22 000								
<b>Gata/Park</b>	<b>7 000</b>	<b>17 500</b>	<b>19 900</b>	<b>1 500</b>	<b>10 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
KV VATTENTORNET	0	1 000	0						
NY GC VÄG ERIKSBERG-KOLBÄCK	0	0	0		9 000				
NY GC VÄG NÄS-LYCKHEM	5 000	5 000	0						
TRAFIKSÄKERHET HÅLLBART RESANDE	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
NY VÄG HERREVAD	0	1 000	10 400						
GÅNGTUNNEL HÄRADSVÄGEN			3 000						
Bro Sörkvamsvägen	500	9 000							
Bro Kolbäcksån, H. Kantzows väg			5 000						
<b>Grundskolor</b>	<b>42 500</b>	<b>43 877</b>	<b>300 000</b>						
NYBYGGN NÄSLUNDSSKOLAN	29 000	0	0						
NYTT OMKLÄDNINGSRUM NÄSLUND	4 000	0	0						
NYBYGGNATION NIBBLESKOLAN	5 000	43 877	300 000						
NYBYGGN NÄSLUNDSSKOLAN INVENTARIER	4 500	0	0						
<b>Idrottsanläggningar</b>		<b>1 000</b>							
HSK-STUGAN MOTIONSCENTRUM		1 000							

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Kultur</b>	<b>5 665</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>						
ELDSBODAHUSET OASEN SAMLINGSSAL	3 500	0	0						
FÖRRÅD MOTIONSCENTRUM HALLSTAHAMMAR	1 500	0	0						
TIDANPASSADE SKYLTA SKANTZENOMRÅDET	125	0	0						
TIDANPASSADE UTOMHUSMÖBLER SKANTZENOMR	250	0	0						
VALSTALUND VÄRME	150	0	0						
SKATEPARK ASFALT	140	0	0						
VIKTOR LARSSON RENOVERING	0	0	1 200						
<b>Samhällsutveckling</b>	<b>13 300</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
CENTRUMUTVECKLING	13 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
RESECENTRUM				10 000	10 000				
<b>Äldreboende</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>80 000</b>	<b>35 500</b>					
NYBYGGNATION ÄLDREBOENDE	0	35 500	80 000	35 500					
<b>Fastighet</b>	<b>4 000</b>								
Solceller Ädelstenen	4 000								
<b>Fastighetsunderhåll</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>						
PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL	20 000	20 000	20 000						
<b>Oförutsedda / Utredningar</b>	<b>14 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
KS OFÖRUTSEDDA INVEST & UTREDNINGAR	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Taxefinansierade</b>	<b>27 750</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Delvis kompensation	3 750	18 500	10 000	17 000	17 000	2 000	2 000	2 000	
<b>Exploatering</b>	<b>3 750</b>	<b>18 500</b>	<b>10 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
KNECKTBACKEN	0	2 000	8 000	15 000	15 000				
STRÖ EXPLOATERINGAR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
SÖRSTAFORS	750	7 500	0						
VÄXTHUSET	1 000	7 000	0						
Ej Kompensation	24 000	11 500	17 000	7 000	7 000				
<b>Exploatering</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>						
ERIKSBERG SÖDRA VA	12 500	0	5 500						
<b>Stadsnät</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
UTB STADSNÄT	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				
<b>VA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>						
VERKENS INV PAKET - Filter	4 500	4 500	4 500						
<b>TN Startbesked</b>	<b>23 880</b>	<b>26 471</b>	<b>25 684</b>	<b>7 541</b>	<b>7 316</b>	<b>6 007</b>	<b>9 292</b>	<b>6 654</b>	<b>5 634</b>
<b>Skattefinansierade</b>	<b>12 380</b>	<b>16 471</b>	<b>15 684</b>	<b>7 541</b>	<b>7 316</b>	<b>6 007</b>	<b>9 292</b>	<b>6 654</b>	<b>5 634</b>
Ej Kompensation	5 180	9 271	8 484	4 741	4 516	3 207	6 492	3 854	4 334
<b>Fastigheter</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
AKUT FASTIGHETSUNDERHÅLL	2 000	5 000	5 000						
<b>Förskolor</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>						
UTEMILJÖ FÖRSKOLOR	200	300	300						
<b>Gata/Park</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
FÖRNYELSE BELYSNING	850	850	850	850	850	850	850	850	850

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Grundskolor</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
UTEMILJÖ SKOLOR	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Maskinförnyelse</b>	<b>630</b>	<b>1 621</b>	<b>834</b>	<b>2 391</b>	<b>2 166</b>	<b>857</b>	<b>4 142</b>	<b>1 504</b>	<b>1 984</b>
MINDRE TRAKTOR 1	0	0	696						856
MINDRE TRAKTOR 2	0	0	0	783					963
REDSKAPSBÄRARE WILLE 455	0	0	0					1 344	
REDSKAPSBÄRARE WILLE 655	0	0	0	0	0	0	2 419	0	0
SOPMASKIN 1	0	0	0	605					
SOPMASKIN 2	0	0	0			706			
TRAKTOR	0	0	0	861					
TRAKTOR JD (2016, 1,1 MSEK)	0	1 353	0				1 568		
ÅKGRÄSKLIPPARE JD	0	0	0		861				
ÅKGRÄSKLIPPARE SMÅ	130	268	138	142	146	151	155	160	165
ÅKGRÄSKLIPPARE TORO	0	0	0	0	1 159				
REDSKAPSBÄRARE SKOPOR	500	0	0						
<b>Samhällsutveckling</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
LEKPLATSER	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompensation	7 200	7 200	7 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	1 300
<b>Fastigheter</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>						
AVFALLSHANTERING OCH SORTERING	2 400	2 400	2 400						
<b>Gata/Park</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>300</b>
FÖRSKÖNING ALLM PLATSER	300	300	300	300	300	300	300	300	300
ÅTG BRISTFÄLLIG VÄGKROPP	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>Oförutsedda / Utredningar</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
TN OFÖRUTSEDDA INVEST	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
UTREDNINGAR AV KOMMANDE INVESTERINGAR	2 000	2 000	2 000						
<b>Taxefinansierade</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
Ej Kompensation	11 500	10 000	10 000						
<b>VA</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
DIGITALISERING AV VMÄTARE	1 500	0	0						
LEDNINGSNÄTETS INVESTERIN	10 000	10 000	10 000						
<b>KFN Startbesked</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>200</b>						
<b>Skattefinansierade</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>200</b>						
Ej Kompensation	6 550	0	200						
<b>Bad &amp; Camping</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>200</b>						
BELYSNING VID SKANTZÖ	700	0	0						
SJÄLVINCHECKNINGSSYSTEM TILL SKANTZÖ									
CAMPING	0	0	200						
SKURMASKIN VALLMOBADET	150	0	0						
ÅRET RUNT STUGOR	4 500	0	0						
SERVICEHUS SÄSONGSCAMPING	1 200	0	0						
<b>BUN Startbesked</b>	<b>1 000</b>								
<b>Skattefinansierade</b>	<b>1 000</b>								
Ej Kompensation	1 000								
<b>IT-utrustning</b>	<b>1 000</b>								
Elevpaddor	1 000								
<b>Totalsumma</b>	<b>268 779</b>	<b>346 445</b>	<b>704 260</b>	<b>286 422</b>	<b>173 001</b>	<b>126 174</b>	<b>82 012</b>	<b>84 278</b>	<b>347 126</b>