

Sammanträdesdatum
2013-05-21

Dnr 2013/230

§ 149 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret

INLEDNING

I bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag till 2013 på totalt 42.489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11, § 83, beviljades en överförd ram om 21.455 tkr, samt att tekniska kontoret ska redovisa en justerad förteckning på investeringsprojekt utifrån tilldelad ram.

Beredning

Bilaga KS 2013/146/1, skrivelse från tekniska kontoret

Göran Åkesson föredrar ärendet.

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1, godkänna justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1, godkänna justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen



JUSTERING INVESTERINGSPROJEKT UTFRÅN TILLDELAD RAM

I bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag till 2013 på totalt 42 489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11 § 83 så beviljades en överförd ram på 21 455 tkr samt att tekniska kontoret ska redovisa en justerad förteckning på investeringsprojekt på programnivå utifrån den tilldelade programramen.

Beslutad investeringsram, budget och tilläggsbudget för 2013, per program samt kommentar till förändring:

Kontorsledning

430 tkr

Kart/mätverksamhet

125 tkr

Lokalprogram

103 300 tkr

Kommentar: Tillagnings- och mottagningskök, budget 5 000 tkr, utgår.

Servicebyggnad Stadsparken, budget 5 000 tkr, framflyttas till 2014.

Ombyggnationen av hunddagis Gärdesta, budget 3 672 tkr, återlämnas 2 091 tkr, del av ursprunglig budget.

Kommunala gator och vägar

6 150 tkr

Kommentar: Norrbygatan, del av Hyttgatan - Långgatan, budget 2 500 tkr, samt Långgatan östra kvarteren, budget 2 500 tkr, utgår.

Parkverksamhet

1 855 tkr

Gruvans vattensystem

2 800 tkr

Kommentar: Ny trumma Silvköparen/Olov Jons, budget 1 997 tkr, Renovering damm Myggsjön/Skrivardammen, budget 100 tkr, Renovering damm Stensjön/Storljusen, budget 100 tkr, Renovering damm Helgonmossen-Gräskärret, budget 100 tkr, Projektering/arbetshandlingar/byggnation Långforsen, budget 250 tkr samt

Kommunstyrelsens förvaltning

Projektering/arbetshandling/byggnation Olov Jons, budget 250 tkr framflyttas till 2014.

Va-verksamhet

24 650 tkr

Kommentar: ARV Sala kedjeskrapa slutsedimentering, budget 250, utgår. Omdisponering av 100 tkr, till APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar samt 150 tkr återlämnas.

ARV Sala ny tvättpress, budget 400 tkr, Arv Sala nya inloppspumpar, budget 400 tkr samt del av ARV Sala byte övervakningssystem, budget 9 515 tkr, där 3 000 tkr framflyttas till 2014.

Teknisk service

2 450 tkr

Kommentar: Utrustning felsökning och avläsning av fordon, budget 150 tkr, utgår och omdisponeras till verkstadsinventarier/arbetsredskap.

Totalt beslutad investeringsbudget 2013 för tekniska kontoret är 141 760 tkr.

Föreslagna justeringar innebär att 12 241 tkr utgår/återlämnas och 11 597 tkr framflyttas. Det ger en total investeringsbudget för tekniska kontoret på 138 956 tkr för 2013.



Göran Åkesson

Chef tekniska kontoret



Susanna Ålebo

Ekonomisekreterare

Bilaga

Investeringsbilaga

Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret

2013-05-14

Justerade investeringsprojekt är rödmarkerade

VERKSAMHET/PROJEKT		BUDGET	TB	Total	PLAN						
		2013	2013	budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
110	ADMINISTRATION	S:a	430	0	430	280	280	430	280	280	430
3412	DATORER		180			180	180	180	180	180	180
3413	KONTORSUTRUSTNING		100			100	100	100	100	100	100
3414	PLOTTER		150			0	0	150	0	0	150
112	KART/MÄTVERKSAMHET	S:a	125	0	125	200	450	125	125	200	450
3612	GIS		125			125	125	125	125	125	125
3615	MÄTINSTRUMENT		0			0	325	0	0	0	325
3613	DIGITALT ORTOFOTO		0			75	0	0	0	75	0
117	LOKALPROGRAM	S:a	88 300	12 722	101 022	43 550	10 300	102 600	9 300	9 300	9 300
3702	SERVICEBYGGNAD STADSPARKEN		5 000			5 000					
3703	MEDBORGARKONTOR			400							
3704	SKOLGÅRDAR/gårdar		2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3713	LÅS OCH LARM		500				500	500	500	500	500
3716	STORKÖKSUTRUSTNING		500			500	500	500	500	500	500
3719	BYTE VENTILATION ÖSBY GYMNASIUM		2 000			2 000	1 000				
3721	PROJEKTERING RANSTA SKOLA OCH FÖRSKOLA		500								
3722	UPPRUSTNING HÄLLSJÖBADET			200							
3723	PROJEKTERING VARMSÄTRA SKOLA		500								
3724	OMBYGGNING SILVERJYCKENS HUNDDAGIS GÅRDESTA			1 581							
3726	SALBERGA OMR UTANFÖR MUR VA-LEDNINGAR		800								
3727	KSK LOKALANPASSNING PROJ/UTREDN			395							
3728	MINDRE JUST AV LOKALER					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3729	SÄKERHETSÅTG (FÖRSÄKRINGSKRAV)			325		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3731	TILLAGNINGSKÖK ÖSBY		10 000								
3732	TILLGÅNGLIGHETSANPASSNINGAR		1 500			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3733	ÄLDREBOENDE		70 000	8 996		15 000					
3743	LÄRKANS BAD RENOVERING			500		?					
3756	TILLAGN- O MOTTAGN KÖK			5 000							
3757	FÖRRÅDSSKJUL FABRIKSGATAN			325							
	VALLASKOLAN OMBYGGN, ETAPP 2							35 000			
	IDROTTSHALLEN ETAPP 2							50 000			
	RIVNING AV FASTIGHETER					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	FASTIGHETER MED KULTURHISTORISKT VÄRDE					800	800	800	800	800	800
	UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 3, BYGGNADER							8 300			
	LÄRKANS SPORTFÄLT OMKLÄDNINGSRUM					12 750					
	Ombyggnation av Portvaktsgatan 1 (Porten)					?					
	Nytt vård- och omsorgsboende 40 platser						?				
	Nytt gruppboende 5-6 lägenheter					?	?				
	Köp av gruppboende Solgatan					?					
	Om- och tillbyggnad Ransta förskola							?			
	Ombyggnation av Ekebyskolan					?	?				
	Ombyggnation av Kungsängsskolan					?	?				
	Täljstenen					?	?				
142	KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR	S:a	2 150	3 657	5 807	1 450	30 650	17 000	9 200	8 200	7 700
3111	PROJ INVESTERINGSPROGRAM		300	155							
3116	NORRBYGATAN , DELEN HYTTGATAN-LÄNGGATAN			2 500							
3117	TRAFIKPLAN CENTRUM					300	500	500	500	500	500
3118	FÖRSTÄRKN HUVUDVÄGNÄTET		450			450	450	450	450	450	450
3134	OMRÅDEN AKTUELLA F PLANLÄ			2 041							
3135	OFÖRUTSEDDA UTVIDGNINGAR		300	300		300	300				
3138	ORIONG, GATA+GC ÄVEN UTBYGGD DEL			234							
3141	FÄRDIGST S.ESPLANADEN RINGGAT-POLH.GAT		700								
3142	TRAFIKSÄKERH.HÖJ ÅTGÄRDER		300	27		300	300	650	650	650	650
3143	LÄNGGATAN, Ö KVARTEREN			2 500							
3147	PARKERINGSPLATS VID LEKPARKEN/STADSPARKEN			800							
3151	FÄRDIGST AV GATOR V NYETA		100	100		100	100	100	100	100	100
	NORMALA ÄRLIGA PROJEKT						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	ÅTGÄRDER UTFRÅN BULLERKARTLÄGGNING						500	500	500	500	0
	ÄNGSHAGEN CIRKULATIONSPLATS VINTERGATAN							2 600			
	RINGGATAN ETAPP 1 B						22 000				
	RINGGATAN ETAPP 2							5 200			

Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret

2013-05-14

Justerade investeringsprojekt är rödmarkerade

VERKSAMHET/PROJEKT		BUDGET 2013	TB 2013	Total budget	PLAN					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
SÖRSKOGSTIPPEN ETAPP 1						500				
STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG							1 000	1 000		
Ringgatan etapp 3							?			
Östra kvarterens exploatering							?			
Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret								?		
Ängshagen körbärsallén					?					
Fridhem, ny detaljplan						?				
Stadsparken					?					
Stationsområde rescentrum- kommunens ansvar					?	?				
Konsekvenser av åtgärdsval rescentrum mm							?			
151 PARKVERKSAMHET	S:a	1 500	355	1 855	4 050	2 950	12 450	1 200	1 200	1 200
3313 S.ESPL COLLIN/POLHEM NY ALLÉ		400								
3315 TRÄDERSÄTT ALLÉER I STADEN		100			200	200	200	200	200	200
3316 DALHEMSLEDEN, SKYDDSPANT		100			150					
3317 ÄNGSHAGEN TRÄD LÅNGS ENKÖPINGSVÄGEN					250					
3319 LEKPL RENOV SÄKERH NYTT MTR		300			300	300	300	300	300	300
3322 ÄNGSH TRÄD- O SKYDDSPANT			24							
3325 VASAG STRÅK/ÅRUM LJUS/SITTPL		400			550					
3326 LJUSSÄTT PARK/LEKPL/BROAR/GC-TUNNLAR		200			200	200	200	200	200	200
3333 SILVERMYNTSGAT PLANTER TRÄDRAD GC-VÄG					300					
3335 S.PARK KIOSK- O SERVER UTRED, ENL VEP			331				0	0	0	0
UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 1						1 400				
UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 2							4 200			
UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 4-5							6 100			
UPPSALAVÄGEN TRÄDRAD MOT FRIDHEM					450		0	0	0	0
UPPSALAVÄGEN TRÄDRAD MOT FRIDHEM 2						350				
KRINGYTOR VÄSTERÅSLED/DALHEMSLED RONDELLER					175					
UPPRUSTNING OCH GESTALTNING AV PARKOMRÅDEN						500	500	500	500	500
ÄNGSHAGEN LODJURET PARK/LEKPL					600					
ÄNGSHAGEN 4:E KVADRANTEN PARK/LEK							450			
ÄNGSH NORRSKENSIGAT PARK/NATUR/TRÄD							500			
ÄNGSH ORIONGATAN ETAPP 2, PARK/NATUR					550					
VÄSTERÅSLED CRIKPLATSSENS KRINGYTOR					325					
Stadsparken grönyta/aktivitetsyta/utbyggnad lekplats					?					
Östra kvarteren exploatering					?					
Stationsområde Sala rescentrum kommunens ansvar					?	?				
Strandvägen							?			
Ängshagen körbärsallén										
152 GRUVANS VATTENSYSTEM	S:a	0	1 739	1 739	2 797	4 000	10 000	0	0	0
3651 TRUMMA SILVKÖPAREN/OLOV JONS			1 997		1 997					
3652 RENOV SLUSS JAKOB MATTS K			697							
3653 SÄKERHETSVÄG STORLJUSEN			774							
3654 RENOV DAMM MYGGSJ/SKIVARDAMMEN		100			100	1 000				
3655 RENOV DAMM STENSJÖN/STORLJ		100			100	2 000				
3656 RENOV DAMM HELGONMOSSEN-GRÅSKÄRRET		100			100	1 000				
3657 PROJ/ARBHANDL TRUMMA SILVK/OLOV JONS			268							
3658 PROJ/ARBHANDL/BYGGNATION LÅNGFORSEN		250			250		5 000			
3659 PROJ/ARBHANDL/BYGGNATION OLOV JONS		250			250		5 000			
TOTALT VA-VERKSAMHETEN		19 400	6 128	25 528	15 950	31 500	35 300	19 300	19 300	14 300
541 VATTENFÖRSÖRJNING	S:a	0	466	466	0	700	2 700	1 000	1 000	1 000
3252 VV, ÅTG IN VATTENSKYDDSSOM			466							
VV SKALSKYDD PÅ VATTENVERK						500	1 500			
VV ÖVERBYGGNAD LUCKA TILL LÅGRESERVOARER						200				
VV LÖPANDE INVESTERINGAR FÖR VATTENVERK							1 000	1 000	1 000	1 000
VV RENOVERING AV LUFTTANKAR							200			
542 VA-LEDNINGAR	S:a	14 350	3 447	17 797	9 450	29 500	27 300	17 300	17 300	12 300
3211 PROJ INV.PROGRAM VA		300	71		300					

Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret

2013-05-14

Justerade investeringsprojekt är rödmarkerade

VERKSAMHET/PROJEKT	BUDGET 2013	TB 2013	Total budget	PLAN					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
3221	300			300	300	300	300	300	300
3222	1 500	1 179		4 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3223	500			500	500	500	500	500	500
3224	2 500	901							
3228	250			250	500	500	500	500	500
3261	3 500	1 296		3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
LN.OMLÄGGN TS-LEDNINGAR					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
LN. H-LEDN KNIPKÄLL-SALA ETAPP 2	5 500								
LN.H-LEDN KNIPKÄLL-SALA ETAPP 3-4					6 500	4 000			
TRYCKAVLOPP HEDÅKER-VÄSTERFÄRNEBO									
UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE KONSEKVEN AV VA-PLAN					10 000	10 000	5 000	5 000	
TORRA VATTENDAMMAR UTJÄMNINGSMAGASIN MM					1 000	1 000			
LN OML TS-ETAPP 2/ V-ETAPP 1 & 2 KUMLA-SALA					200	?			
Östra kvarteren exploatering						?			
Fridhem, ändrad detaljplan						?			
Fridhem, dagvatten					?				
553 RENINGSVERK	5 050	2 215	7 265	6 500	1 300	5 300	1 000	1 000	1 000
3231 ARV SALA NY TVÄTTPRESS		400		400					
3232 ARV SALA NYA INLOPPSPUMPAR		400		400					
3234 APU VAD OMBYGGNAD TILL TORRUPPST. PUMPAR		700							
3235 ARV SALA MIXER JKL-DOS RENGVLINJ	50								
3241 ARV SALA BYTE ÖVERVAKNINGSSYS	5 000	1 515		3 000					
3242 ARV SALA KEDJESKRAPA SLUTSED	250					250			
3243 ARV SALA BETONGSÅGNING SLUTSEDIMENTERING						200			
3244 ARV SALA BYTE CENTRIFUG				1 000					
3245 ARV SALA OMBYGGNAD VENTILATION PERS.BYGG				500					
ARV SALA UTLOPPSRÄNNOR I REGN.BASSÅNG									
ARV HEDÅKER NYTT FILTER						850			
ARV SALA GARAGE				800					
APU VARMSÅTRA				400					
ARV SALA NY MOTTAGNINGSTATION					100				
ARV SALA UTBYGGNAD PERSONALBYGGNAD					1 000				
ARV SALA NY SLAMMOTTAGNING FÖR AVVATTNAT SLAM					200	3 000			
ARV LÖPANDE INVESTERING FÖR RENINGSVERKEN						1 000	1 000	1 000	1 000
825 TEKNISK SERVICE/CENTRALFÖRRÅD	2 350	100	2 450	4 215	5 100	8 610	5 670	7 270	4 120
3421 FÖRRÅDSINVENTARIER	150	100		150	150	150	150	150	150
3438 PERSONBILAR				2 700	2 700	6 210	4 530	5 500	3 350
3448 MASKINER	2 000			1 325	2 200	2 200	940	1 570	570
3451 VERKSTADSINV/ARBETSREDSK	200			40	50	50	50	50	50
3432 UTRUSTNING FELSÖKNING O AVLÄSNING AV FORDON	150								
Summa totalt tekniska förvaltningen	114 255	24 701	138 956	72 492	85 230	186 515	45 075	45 750	37 500
Summa exkl lokalprogram	25 955	11 979	37 934	28 942	74 930	83 915	35 775	36 450	28 200