

Sammanträdesdatum  
2016-11-29

Dnr 2016/1405 - 2

§ 241 Omdisponering av medel i investeringsbudget, samhällsbyggnads-  
kontoret

**INLEDNING**

Önskemål om att omdisponera medel i investeringsbudget från samhällstekniska enheten, samhällsbyggnadskontoret.

**Beredning**

Bilaga KS 2016/212/1, skrivelse

Enhetschef Anna Johansson föredrar ärendet.

**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 590 000 kr till Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-Secma för Arc GIS, varav 345 000 kr från Gata/trafik under Gatuprogrammet och 245 000 kr från Park under Parkprogrammet,

att omdisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystem och projekt säkerhetsväg Storljusen, samt

att omdisponera 650 000 kr från Gatuprogrammet till inköp av snöstörmaskin åt Teknisk service-programmet, projekt maskiner.

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

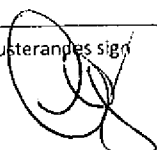
att omdisponera 590 000 kr till Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-Secma för Arc GIS, varav 345 000 kr från Gata/trafik under Gatuprogrammet och 245 000 kr från Park under Parkprogrammet,

att omdisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystem och projekt säkerhetsväg Storljusen, samt

att omdisponera 650 000 kr från Gatuprogrammet till inköp av snöstörmaskin åt Teknisk service-programmet, projekt maskiner.

\_\_\_\_\_

Utdrag  
kommunstyrelsen

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Samhällsbyggnadskontoret  
Samhällstekniska enheten  
Anna Johansson



## ÄRENDE

### Omdisponering av medel i investeringsbudget

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att omdisponera 590 tkr för Gatuprogrammet till inköp av konvertering till GeoSecma för Arc GIS ( 345 tkr Gata/Trafik under Gatuprogrammet; 245 tkr för Park under Parkprogrammet).

att omdisponera 950 tkr från Gatuprogrammet för Gruvans vattensystem-programmet och projekt Säkerhetsväg Storljusen.

att omdisponera 650 tkr för Gatuprogrammet till inköp av snöstörsmaskin åt Teknisk service-program, projekt Maskiner.

#### BAKGRUND

##### Gatuprogram


Investeringsprojektet Normala årliga projekt, budget 3 441 tkr. 590 tkr av anslaget föreslås omdisponeras för att frigöra ekonomiska medel till inköp av konvertering till GeoSecma för Arc GIS för Gata/Trafik, 345 tkr, under Gatuprogrammet och för Park, 245 tkr, under Parkprogrammet. Anledningen till inköp under 2016 är att det under 2016 framkommit att det gamla kartprogrammet GeoSecma inte utvecklas längre och all data måste konverteras för att passa i ArcGIS. Det är ett omfattande arbete som måste utföras av de som utvecklat systemen och är nödvändigt för att verksamheterna ska kunna arbeta i kartprogram och då nödvändiga uppgräderade sådana. Kostnaderna för konverteringen består till största del av konsultarbetstid och utbildning. Denna konvertering var inte verksamheterna medvetna om förrän under 2016, men det måste ske innan årets slut.

Investeringsprojektet Resecentrum/Busscentral, budget 3 703 tkr. 950 tkr av anslaget föreslås omdisponeras för att frigöra ekonomiska medel till Gruvans vattensystem-program med anledning av att projekt Säkerhetsväg Storljusen överskridit sin budget och är nödvändigt att slutföra för att säkerheten för vattensystemet ska upprätthållas och prioriteras. Tidigare beslutad budget avsåg en

Kommunstyrelsens förvaltning  
Samhällsbyggnadskontoret

helt annan sträckning utav säkerhetsvägen. Att den sträckningen till sist inte blev av beror på att en markägare inte ville ge kommunen tillträde till marken. Fastighetsägarens åsikt respekterades såklart och en ny sträckning arbetades fram, förankrat med både markägare och Länsstyrelsen. I dialogen med dem lämnades synpunkter som togs hänsyn till och delar av den nya sträckningen justerades även efter det, men nya kostnader har inte tagits fullt ut hänsyn till vid kalkylering och terrängen visade sig medföra inköp av betydligt mer grovfyllnadsmaterial och grusmassor än planerat. Projektet har dragit ut på tiden och har inte kunnat slutföras som planerat, med anledning av väderleksfaktorer. Som ovan nämnt var och måste projektet ske utav säkerhetsskäl, så som verksamheten ser det. 250 tkr av de 950 tkr önskas äskas över till 2017, då allt arbete inte kan utföras förrän tjäle finns i marken.

Investeringsprojektet Sörskogstippens lakvattendamm, budget 1 348 tkr. 650 tkr av anslaget föreslås om disponeras och äskas över till 2017 för att frigöra ekonomiska medel till inköp av snöstörsmaskin åt Teknisk service-program, projekt Maskiner. Idag utföres arbetet av entreprenör åt Gata/Park, men inte fullt ut då Gata/Park-personal måste utföra ständigt återkommande arbete med snöstörarna, där det utan egen maskin innebär ett riskarbete rent arbetsmiljömässigt. Arbetsmiljövinsterna och säkerheten för personalen i och med ett inköp är alltså stora och främsta anledningen till ett inköp. Dessutom uppstår det kostnader för efterarbetet ändå, där egen personal anlitas, entreprenörer till trots.



Anna Johansson

Enhetschef