

§4

Begäran ombudgetering från 2017 till 2018 (TSN 2017/105)

Beslut

Teknisk servicenämnd hemställer om att få ombudgetera 90 598 tkr från investeringsbudget för år 2017 till investeringsbudget för år 2018 samt att fördelningen per enheter och objekt inom teknisk servicenämnd fastställs enligt sammanställningen ”Ombudgetering investeringar 2017-2018 Teknisk servicenämnd”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Teknisk Service har upprättat förslag till ombudgetering från investeringsbudget för år 2017 till investeringsbudget för år 2018 avseende verksamheterna Lidköpings Bredband, Lidköping Elnät, Vatten-Avlopp och Renhållningen.

Den begärda ombudgeteringen för investeringsobjekt ”Del av: Nytt insamlingsystem för hushållsavfall” är ett bedömt behov av investeringsmedel för insamlingsmetod av modell ”Tvåströmsinsamling” vilket innebär separat insamling av matavfall och förpackningar. Beslut om insamlingsmetod väntas under våren 2018.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Begäran av ombudgetering

Belopp i tkr

Investeringsobjekt	Belopp, tkr	Motivering
Lidköping Elnät		
Dataserver, driftövervakning	650	Försenad upphandling, väntas slutföras 2018
Ombyggnad/inbyggnad huvudstation i kv. Stådet	700	Färdigställandekostnader återstår, väntas slutföras 2018. Del av projektet utgår.
Ny mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kV ledningar	11 860	Senarelagt projekt till viss del, väntas slutföras 2018 och 2019.
Lidköpings Bredband		
Anslutningar företag	9 713	Totalprojektet senarelagt pga. prioritering utifrån efterfrågan, Totalprojektet väntas slutföras år 2018.
Anslutningar privatpersoner, tätort	5 123	Totalprojektet del avseende 2017 ej avslutat, återställningskostnader mm. återstår, väntas slutföras 2018
Fibernät, stamnät	359	Senarelagda projekt, väntas slutföras år 2018
Vatten-Avlopp		
Inventarier	389	Senarelagt inköp av mobil vattentank. Inköp planeras till våren 2018.
Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.	911	Senarelagt inköp av reservkraftaggregat till råvattenintag. Inköp planeras till våren 2018.
Exploateringsområden	1 817	Senarelagda projekt till viss del, väntas slutföras 2018
VA-föreningar, förstärkning ledningsnät	5 346	Senarelagda projekt till viss del, väntas slutföras 2018

Begäran av ombudgetering

Belopp i tkr

Investeringsobjekt	Belopp, tkr	Motivering
Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation	26 867	Förskjutning av projekteringskostnader till viss del, väntas slutföras under kommande projekttid.
Dagvattenhantering	519	Senarelagt projekt, väntas slutföras 2018.
Renhållningen		
Bilar och maskiner	4 705	Inköp av Containerbil och Sopbil är senarelagt, upphandling påbörjad, väntas slutföras våren 2018
Kartåsens avfallsanläggning	639	Till och ombyggnad av personal och administrationsbyggnad senarelagt pga. försenad projektering. Projektet väntas slutföras 2018.
Del av: Nytt insamlingsystem för hushållsavfall	21 000	Senarelagt pga. utredning och testprojekt.
Summa begärd ombudgetering till 2018	90 598	