

Kommunstyrelsen
Handläggare: Ann-Charlotte Wiktorsson

Ombudgetering av investeringar från 2017 till 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer ombudgetering av investeringar från 2017 till 2018 med följande belopp:

Kommunstyrelsen, exkl Intern Service	11 645 tkr
Intern Service	109 701 tkr
Teknisk servicenämnd	90 598 tkr
Samhällsbyggnadsnämnd	9 657 tkr
Kultur- och fritidsnämnd	8 872 tkr
Barn- och skolnämnd	5 000 tkr
Räddningsnämnd	3 808 tkr
SUMMA	239 281 tkr

Kommunstyrelsen beslutar att objektet "Slangtvätt" som ingår i ombudgeteringen för Intern Service byter namn till "Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon".

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har § 90, 2016-06-20 gett kommunstyrelsen rätt att besluta om ombudgetering mellan 2017 och 2018.

Förslaget från kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 239 281 tkr. Beloppet stämmer överens med nämndernas förslag förutom att räddningsnämndens belopp för Ledningssystem har ändrats så att det överensstämmer med det som återstår av budget för objektet. En justering har även gjorts av det belopp som Räddningsnämnden begär ombudgeterat för Övningsfält då 1 mnkr av begärt belopp 2 mnkr finns i budget 2018.

Ärendebeskrivning

Sammanställning över nämndernas begäran om ombudgetering och förslag från kommunstyrelsens verksamheter:

Nämnd	Budget 2017 inkl TA och Omb	Återstår av budget	Begärd ombudg	Förslag KSV Ekonomi
Kommunstyrelsen exkl intern service	21 530	21 124	11 645	11 645
Intern Service	365 870	110 902	109 701	109 701
Samhällsbyggnadsnämnd.	48 506	7 714*	9 657	9 657
Teknisk servicenämnd	321 608	104 725	90 598	90 598
varav Elnät			28 405	28 405
varav Renhållning			26 344	26 344
varav Vatten och avlopp			35 849	35 849
Kultur- och fritidsnämnd	12 431	10 032	8 872	8 872
Barn- och skolnämnden	13 000	8 901	5 000	5 000
Räddningsnämnden	7 000	2 112	3 850	3 808
Summa ombudgetering	789 945	265 510	239 323	239 281

*exkl exploateringsverksamhet

Nedan följer kommentarer till nämndernas begäran om ombudgetering av investeringar.

Kommunstyrelsens begäran avser Hamnstaden.

Inom Intern Service förslag finns bland annat följande:

- Investeringarna i Sjölundaskola avslutas 2018
- Investeringar i äldreboenden genomförs 2018-2019
- Skogsbäckens förskola genomförs 2018
- Avsatta medel för övergång från mottagningskök till tillagningskök genomförs 2018
- Ombyggnad av vårdcentralerna Guldingen, projektering dragit ut på tiden på grund av ändrade önskemål från verksamheten och för högt inkomna anbud.
- Anpassningar och övriga investeringar: flera beviljade projekt kom igång sent på året och blir klara 2018.

Benämningen på objektet "Slangtvätt" ändras till "Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon". Från början beviljades medel för att satsa på en ny effektivare slangtvätt på Räddningstjänsten. När det beslutades att en ny slangtvätt skulle byggas i Skara begärdes att investeringsmedlen skulle användas för nedmontering av gamla slangtvätten samt att iordningsställa denna yta för inkomna rena slangar från centraltvätten i Skara. Utöver detta behövde Räddningstjänsten en bättre yta för att ta hand om kontaminerat material det vill säga en ren och en smutsig zon, denna ombyggnation görs i befintliga utrymmen.

I samhällsbyggnadsnämndens begäran om ombudgetering ingår bland annat:

- Lokstallar – rivning – ny p-plats utförs 2018
- GC-väg Vinninga, osäkert när investeringen utförs, finns inte med i Trafikverkets plan
- Ombyggnad busshållplatser utförs 2018: linje 1 ska förändras och arbete pågår tillsammans med Västtrafik om linjedragning.

Inom teknisk servicenämnds förslag ingår bland annat följande:

- Lidköpings Elnät: Ny mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kV ledningar
- Lidköping Bredband: bland annat objekt Anslutningar företag, som senarelagts på grund av

Dnr KS 2018/19

omprioriteringar utifrån efterfrågan, Anslutningar privatpersoner, tätort där återställningskostnader med mera återstår.

-Vatten och Avlopp: VA-föreningar, förstärkning ledningsnätet senarelagt
Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation:
projekteringskostnaderna till viss del förskjutna och väntas slutföras under kommande projekttid.

-Renhållningen: inköp av Containerbil och Sopbil som är senarelagda, upphandling påbörjad, väntas slutföras 2018. Del av Nytt insamlingssystem för hushållsavfall senarelagt på grund av utredning och testprojekt.

Barn- och skolnämnden föreslår att 5 mnkr ombudgeteras för att användas till inventarieanskaffningar till Sjölunda skola.

Kultur- och fritidsnämndens förslag innehåller Förråd Arenan där upphandling snart ska påbörjas och beräknas färdigställas under 2018/2019, Bokbuss levererad 2018 och därmed ska betalas 2018 samt slutbetalning för reningsanläggning Framnäsbadet.

Räddningsnämndens begäran avser avsatta medel för Övningsfält, BAS 5 Mindre släckbil och medel till Ledningssystem/Räddningscentral/Larmcentral. Beloppet att ombudgetera för övningsfältet är 1 mnkr inte 2 mnkr som det står i nämndens beslut, 1 mnkr av dessa är budgeterad 2018. För ledningssystem är 850 tkr begärt ombudgeterat, återstående medel för objektet är 808 tkr vilket är det belopp som kommunstyrelsens verksamheter föreslår bli ombudgeterat.

Beslutet ska skickas till

Teknisk servicenämnd
Intern Service
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och skolnämnd
Räddningsnämnd
Ann-Charlotte Wiktorsson
Mona Gustavsson
Christina Bridholm
Solveig Holmstrand
Fredrik Hasselgren
Annette Svensson
Jimmie Blomster
Barbara Dalemo
Fredrik Linusson