

Kommunstyrelsen  
Handläggare: Ann-Charlotte Wiktorsson

## Ombudgetering av investeringar från 2018 till 2019

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ombudgetering av investeringar från 2018 till 2019 med följande belopp:

Kommunstyrelsen, exkl Intern Service	13 418 tkr
Intern Service	99 550 tkr
Teknisk servicenämnd	301 707 tkr
Samhällsbyggnadsnämnd	13 961 tkr
Kultur- och fritidsnämnd	13 579 tkr
Räddningsnämnd	5 259 tkr
SUMMA	447 474 tkr

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade § 114, 2017-06-20 att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om ombudgetering mellan åren 2018 och 2019.

Förslaget från kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 447 474 tkr och stämmer överens med nämndernas begäran.

Teknisk servicenämnd begär att få ombudgetera 301 707 tkr. I det beloppet ingår objekt som kommer att färdigställas under perioden 2019-2021. För 2019 beräknas 130 462 tkr nyttjas, för 2020 är beloppet 83 347 tkr och för 2021 är det 87 898 tkr.

De objekt som ingår beloppen för 2020 och 2021 är nytt avloppsreningsverk och Yttre VA-anläggningar, pumpstationer samt avsatta medel för nytt insamlingsystem för hushållsavfall.

### Ärendebeskrivning

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

Belopp i tkr

Nämnd	Budget 2018 inkl TA och Omb	Återstår av budget*	Begärd ombudg	Förslag KSV Ekonomi
<u>Kommunstyrelsen exkl intern service</u>	32 645	32 104	13 418	13 418
<u>Intern Service</u>	317 201	102 391	99 550	99 550
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	51 922	10 058	13 961	13 961
<u>Teknisk servicenämnd</u>	543 198	307 736	301 707	301 707
<u>varav Elnät</u>			31 381	31 381
<u>varav Renhållning</u>			27 195	27 195
<u>varav Vatten och avlopp</u>			224 614	224 614
<u>varav Bredband</u>			18 517	18 517
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>	17 022	13 755	13 579	13 579
<u>Räddningsnämnden</u>	7 808	6 531	5 259	5 259
<b>Summa ombudgetering</b>	<b>969 796</b>	<b>472 574</b>	<b>447 474</b>	<b>447 474</b>

\*här ingår endast belopp för de nämnder som begär ombudgetering

Nedan följer kommentarer till nämndernas begäran om ombudgetering av investeringar.

Kommunstyrelsens begäran avser Hamnstaden och Torggatans förlängning.

För Intern service ingår bland annat följande objekt i begäran om ombudgetering:

- Ängsholmens förskola
- Skogsbäckens förskola
- Majåkerskolan
- Sjölanda skola
- Stenportsskolan
- Guldvingen, Närhälsan
- Omställning äldreomsorg
- Övergång från tillagningskök till mottagningskök
- Återinvesteringar samt anpassningar och övriga investeringar

I samhällsbyggnadsnämndens begäran ingår:

- Gång- och cykelväg till Vinninga
- Lekplatser
- Utveckling av stadskärnan
- Vågbrytare Spiken
- Lokstallar rivning, ny P-plats
- Fordon och maskiner
- Naturområde Båtgården/Kronocamping

Teknisk servicenämnds begäran innehåller bland annat följande objekt:

Elnät:

- ny mottagningsstation
- elkabel mellan Stenhammar-Askeslätt och mellan Kartåsen-Vinninga
- maskin med lyftfunktion

Lidköping Bredband:

- anslutningar företag, privatpersoner och kommunala verksamheter
- reinvesteringar nätstationer och utrustning
- exploateringsområde
- fiber stamnät, inventarier

Vatten och Avlopp:

- Yttre VA-anläggningar, pumpstation, VA-ledningar, försenat beräknas slutföras 2019-2020
- nya verksamhetsområden, senarelagt
- Infrastruktur VA Lidköping – Tun, beräknas klart 2019
- VA-föreningar, förstärkning av ledningsnät. Försenat, beräknas bli klart 2019
- Nytt avloppsreningsverk försenat, beräknas slutföras 2019-2023
- Dagvattenhantering, beräknas slutföras 2019

Renhållning

- Bilar och maskiner, senarelagt, beräknas slutföras 2019 och 2020
- Kartåsens avfallsanläggning
- Nytt insamlingsystem för hushållsavfall, beräknas genomföras 2019-2021
- Garage på Kartåsens avfallsanläggning

Kultur- och fritidsnämnd:

- Förråd Arenan, beräknas vara klart 2019
- Solceller Arenan, beräknas vara klart 2019
- Ismaskin, leverans 2019

Räddningsnämnd:

- Larmcentral
- Övningsfält
- BAS5-bil
- Tankbil

I räddningsnämndens begäran om ombudgetering ingår objektet BAS5-bil. Den kommer inte att köpas utan beloppet kommer att begäras omdisponerat till objekt tankbil där upphandlingen har landat på 3 800 tkr och budgeterat belopp för objektet uppgår till 3 000 tkr.

## Beslutet ska skickas till

Intern Service  
Samhällsbyggnadsnämnd  
Teknisk servicenämnd  
Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KS 2019/67

Räddningsnämnd  
Fredrik Linusson  
Solveig Holmstrand  
Maarit Engblom  
Christina Bridholm  
Annette Svensson  
Annelie Andersson  
Fredrik Hasselgren  
Malin Fredin  
Fredrik Linusson  
Mona Gustafsson  
Helena Ljunggren  
Ann-Charlotte Wiktorsson