

Investeringsplan 2012 – 2016

De kommande årens investeringsbehov är omfattande. I planen ligger en samlad investeringsvolym på 1 074 536 tkr inklusive leasing för åren 2012 - 2016. Detta investeringsprogram är inte möjligt att finansiera helt med egna medel utan upplåningen måste ökas. Kommunen kommer dessutom att binda kapital i exploateringsfastigheter. Detta leder till att de finansiella kostnaderna kommer att öka kraftigt.

För 2012- 2016 föreslås investeringar enligt nedanstående tabell.

Objekt markerade med fetstil kräver särskilt medgivande från kommunstyrelsen före start.

Under planperioden kan det bli aktuellt med strategiska markförvärv. Beslut kommer att tas separat och finansiering ske företrädesvis genom så kallade återlån av pensionsmedel.

INVESTERINGAR I SAMMANFATTNING 2012 – 2016 (TKR)

NÄMND	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen	27 967	16 635	9 424	8 648	13 647
Samhällsbyggnadsnämnden, skatt o intern.	14 550	12 950	8 150	11 750	8 050
Samhällsbyggnadsnämnden, affärsverks.	21 150	9 200	7 500	9 100	9 250
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	7 950	17 800	90 500	4 600	10 850
Utbildningsnämnden	35 050	224 450	301 440	72 750	10 750
Kultur- och fritidsnämnden	14 950	7 380	3 400	6 300	53 350
Leasingbilar	4 210	6 140	4 030	4 435	6 230
Totalt	125 827	294 555	424 444	117 583	112 127

KOMMUNSTYRELSEN	2012	2013	2014	2015	2016
Attraktivare älv	300	500	500		
Bussterminal i Älvängen	5 000				
Utbyggnad av lokalväg i Älvängen	5 000				
Nya ridvägar	1 500				
Skredförebyggande åtgärder komm. mark	300	300	300	300	300
Upprustning av miljön längs E45	3 000				
Utbyggnad busshållplatser	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyggnad kollektivtrafikstråk enl. K 2020	3 500				
IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ekonomi och PA-system	300	5 000			
Bildbank		150			
Webbplats			150		

KOMMUNSTYRELSEN	2012	2013	2014	2015	2016
Digitalt arkiv		200			
Intranät		400			
Kopieringsmaskin Serviceavdelningen	300		300		
Utbyte av postbil			300		
Ärende och dokumenthanteringssystem	300				
Läsplattor till politiken	600				
Reinv./Rationaliseringsinv KS	500	500	500	500	500
Energibesparande åtgärder	600	600	500	500	500
Uppgradering av reglersystem			500	500	500
Åtgärder/Myndighetskrav	500	500	500	500	500
Säkerhetsförebyggande åtgärder	500	400	400	400	400
Brygga vid repslagarbanan	100	1 900			
Sambandsutrustning räddningstjänsten	122	191	201	211	222
Utbyte fordon räddningstjänsten	150	360	670	541	5 910
Räddningstjänstutrustning	845	458	402	985	593
Tillkommande inv. p.g.a. Bana Väg i Väst	300	300			
Kommunikationssystem Raket	250	238	201	211	222
Andningsluftkompressor		638			
Summa Kommunstyrelsen	27 967	16 635	9 424	8 648	13 647

SAMHÄLLSBYGGNAD	2012	2013	2014	2015	2016
Samhällsbyggnad					
Skattefinansierad verksamhet					
Reinvesteringsanslag	100	100	100	100	100
Ärendehanteringssystem miljö/Bygg	300	300			
Mätutrustning	400				
Nytt höjdsystem	200				
Bil mätenheten				300	
Digitalisering av arkiv	350	350	100		
Geografiskt informationssystem (GIS)	250	250	250	250	250
Produktion av primärkarta, flygfoto	250	700	150	150	150
Göteborgsv- Tolleredsv omb. korsning	2 000	150			
Fordonsbyte på parkenheten	1 000	1 600	1 400	1 600	1 200
Gc –bro Hålldammsbäcken		300	500	4000	1 000
Hastighetsplan	300	200			
Justering toppbeläggning gator Gc-väg	800	800	500	500	500
Lekplats & utrustning	500	250	250	250	250
Medfinans. Gc-nät längs statligt vägnät		3 000			
Näridrottsplats Nödinge	2 200		300		
Parkutrustning	300	300	300	300	300
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	400	400	400	400	400
Utbyggnad Gc-nät	4 300	3 000	3 000	3 000	3 000
Utbyte gatubelysning	500	500	500	500	500
Utbyte vägskyltar	100	100	100	100	100
Åtgärder på grund av ej utbyggda planer	300	300	300	300	300
Summa skattefinansierat	14 550	12 950	8 150	11 750	8 050