

Investeringsplan 2011–2015

De kommande årens investeringsbehov är omfattande. I planen ligger en samlad investeringsvolym på 760 388 tkr exklusive leasing för åren 2011–2015. Detta investeringsprogram är inte möjligt att finansiera helt med egna medel utan upplåningen måste ökas. Kommunen kommer dessutom att under ett antal år förskottera inlösen av mark i samband med väg-/järnvägsprojekten och binda kapital i exploateringsfastigheter. Detta tillsammans med förväntad höjd räntenivå leder till att de finansiella kostnaderna kommer att öka kraftigt.

För 2011–2015 föreslås investeringar enligt nedanstående tabell.

Nämnd (Tkr)	2011	2012	2013	2014	2015
Samhällsbyggnadsnämnden, skatt och intern	128 200	116 550	182 050	98 750	29 500
Samhällsbyggnadsnämnden, affärsverksamhet	19 450	10 600	8 000	8 000	8 000
Utbildningsnämnden	10 350	9 250	10 750	15 100	4 300
Kultur- och fritidsnämnden	1 500	300	1 380	1 200	1 200
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	3 200	3 300	1 500	2 800	1 500
Kommunstyrelsen	15 400	13 700	17 800	13 200	13 500
Räddningstjänsten	5 279	1 330	1 738	701	1 011
Leasingbilar	3 495	3 160	5 895	4 090	3 785
Leasingdatorer	3 000	3 000	7 800	5 400	5 400
Totalt	189 874	161 190	236 913	149 241	68 196

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.

Nya äldreboenden och lokaler för en samlad administration förutsätts ske genom förhyrning och ingår därför inte i investeringsplanen.

Nämnd (Tkr)	2011	2012	2013	2014	2015
Samhällsbyggnadsnämnden					
Ny- och ombyggnad skolor/förskolor	52 000	75 000	160 000	82 000	19 000
Energieffektivisering skolor/förskolor	2 200	800	2 000	2 800	400
Upprustning skolor/förskolor	2 900	3 700	4 300	2 000	1 100
Säkerhetsförebyggande åtgärder/myndighetskrav	1 800	800	700	1 000	1000
Brygga vid Repslagarbanan					1 900
Tillgänglighetsanpassning fastighet	1 000				
Nytt äldreboende Nödinge/Älvängen	4 000		2 000		
Utveckling Vikadamm	4 000				
Upprustning idrottsanläggningar	1 600	600	200	2 500	200
Lekplats	250			250	
Upprustning inventarier ungdomsgårdar	300	300	300		
Idrottshall	10 000				
Nya ridvägar	1 500	1 500			
Konstgräsplaner	6 000				
Ridhus Jennylund	1 150	9 000			
Reinvesteringar infrastruktur	6 600	7 700	6 500	7 800	5 200
Utökning av pendelparkeringar			5 000		
Bussterminal Älvängen	7 800	5 000			
Utbyggnad lokalväg i Älvängen	15 000	5 000			
Upprustning miljön längs E45	3 000	3 000			
Utbyggnad kollektivtrafikstråk enligt K2020	5 000	3 500			
Fordonsbyte parkenheten	900				
Geografiskt informationssystem	250	250	250	250	250
Produktion primärkarta, flygfoto	100	100	700	150	150
Digitalisering arkiv	600	300	100		
A0-scanner	250				
Bil mätenheten					300
Samhällsbyggnadsnämnden, affärsverksamhet					
Reinvestering/rationalisering affärsverksamhet	1 800	5 200	6 000	6 000	6 000
Fordonsbyte renhållning			1 600	1 600	1 600
Fordonsbyte VA	2 150	400	400	400	400
Ombyggnad reningsverk Älvängen	1 000				
Dagvattenseparering Alvhem	4 500	5 000			
Ombyggnad va-ledningar pga väg-/järnvägsprojektet	10 000				

Nämnd fortsättning (Tkr)	2011	2012	2013	2014	2015
Utbildningsnämnden					
Reinvestering/rationalisering skolor/förskolor	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Inventarier ny- och ombyggnad skolor/förskolor	2 500	5 000	7 000	12 000	1 500
Reinvestering/rationalisering Ale gymnasium	1 900	1 800	1 300	1 400	1 100
GY 2011 (nytt yrkesförberedande program)	4 250	750	750		
Kultur- och fritidsnämnden					
Reinvestering/rationalisering kulturverksamheten	200	300	300	200	200
Vikingagård, hövdingahall			1 000	1 000	1 000
Byte datasystem biblioteket	1 300		80		
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden					
Reinvestering/rationalisering äldreomsorgen	400	400	400	400	400
Inventarier personalutrymme äldreboende Nödinge		1 000			
Inventarier personalutrymme äldreboende Älvängen				1 000	
Reinvestering/rationalisering funktionshinder	400	400	400	400	400
Mobilsystem journalföring hemvården	700				
Nationell IT-strategi inom vården	1 500	1 000	500	500	500
Reinvestering/rationalisering individ- och familjeoms	200	200	200	200	200
Lastbil arbetsmarknadsenheten		300		300	
Kommunstyrelsen					
IT-investeringar	3 600	2 000	2 300	2 400	2 400
Reinvestering/rationalisering IT-system	800	600			
Ekonomi- och PA-system	200	300	5 000		
Säkerhetsförebyggande åtgärder	300	300	300	300	300
Markanskaffning	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kopieringsmaskin serviceavdelningen		300		300	
Åtgärder enligt funktionshinderpolitisk plan	200	200	200	200	200
Utbyte av postbil	300				300
Räddningstjänsten					
Fordonsbyte	4 000	122			
Reinvestering/rationalisering	600	600	1 100	500	800
Kommunikationssystem Rakel	679	608	638	201	211
Summa investeringar	183 379	155 030	223 218	139 751	59 011

Leasingbilar(Tkr)	2011	2012	2013	2014	2015
Fastighetsenheten (6 st), samhällsbyggnadsnämnden		210	1 260		210
Parkenheten , samhällsbyggnadsnämnden			210	210	
Bilpool , samhällsbyggnadsnämnden	200		1 000	200	
Renhållningsenheten , samhällsbyggnadsnämnden	200			200	
VA-enheten , samhällsbyggnadsnämnden		200	450		225
Livsmedelsenheten , samhällsbyggnadsnämnden	420			420	
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	2 675	2 750	2 975	3 060	3 350
Summa	3 495	3 160	5 895	4 090	3 785

Leasingdatorer(Tkr)	2011	2012	2013	2014	2015
Utbildningsnämnden	3 000	3 000	7 800	5 400	5 400
Summa	3 000	3 000	7 800	5 400	5 400

Leasingavtal för fordon och utrustning ska enbart tecknas när det är totalekonomiskt lönsamt.

Leasingavtal för kommunen ska godkännas/tecknas av upphandlingschef i samråd med economichef.