

8 Investeringsplan 2018–2021

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livlängd på minst tre år och en totalkostnad på minst 25 000 kr.

De kommande årens investeringsbehov är omfattande. I planen ligger en samlad investeringsvolym på 1 513,5 Mkr för perioden 2018–2021. Investeringsplanen ska enligt de finansiella målen finansieras av egna medel med minst 50 procent över tid. Därför budgeteras ett resultat som tillsammans med avskrivningskostnaderna ska finansiera 50 procent av investeringsvolymen.

Överföring av investeringsanslag mellan åren sker genom beslut av kommunfullmäktige per objekt i samband med att bokslutet behandlas. Grundprincipen är att beslutade investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår om investeringen inte kunnat genomföras det innevarande budgetåret.

Årsanslaget är nämndernas behov av reinvesteringar i verksamheten. Användningen av årsanslaget är inte specificerat. Det avgörs av respektive nämnd. Oförbrukade årsanslagen överförs inte mellan åren. Nästkommande års anslag får tas i bruk för att genomföra dessa.

Behovsnämnden beslutar om och ansvarar för omfattningen och förändringar av objektet förutom för lokalinvesteringar som kommunstyrelsen ansvarar för och ska följa den av kommunfullmäktige antagna lokalresursplanen. Utförandekommittén ansvarar för att projektet genomförs inom givna ramar. När investeringen är slutförd kommer kapital- och driftkostnader inklusive internränta att fördelas på de nämnder som enligt reglementet är ansvarig för utförande av verksamheten.

INVESTERINGAR FÖR ÅREN 2018–2021 FÖRESLÅS ENLIGT TABELL

Investeringar (Tkr)	2018	2019	2020	2021	Totalsumma
Kommunstyrelsen	48 225	48 225	48 225	48 225	192 900
Kommunstyrelsen, serviceorganisation	36 210	28 610	28 370	26 400	119 590
Kommunstyrelsen, lokaler	158 514	253 000	227 500	179 000	818 014
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat	32 862	26 300	26 850	25 950	111 962
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	10 310	2 000	2 000	2 000	16 310
Utbildningsnämnden	5 000	15 000	25 000	30 000	75 000
Kultur- och fritidsnämnden	7 800	3 800	1 800	1 800	15 200
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierat	38 260	43 290	64 300	18 700	164 550
Summering	337 181	420 225	424 045	332 075	1 513 526
Markreserv	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Centrumutveckling	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
IT-investeringar	9 025	9 025	9 025	9 025	36 100
e-arkiv	200	200	200	200	800
Infrastrukturinvesteringar vid exploateringar	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Laddinfrastruktur (om ej extern)	500	500	500	500	2 000
Årsanslag KS	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Summa KS	48 225	48 225	48 225	48 225	192 900
Årsanslag serviceorganisationen	36 210	28 610	28 370	26 400	119 590
Summa KS serviceorganisation	36 210	28 610	28 370	26 400	119 590

Investeringar fortsättning (Tkr)	2018	2019	2020	2021	Totalsumma
Nya boenden funktionshinder	24 000	9 000	0	9 000	42 000
Permanent boende Krokstorp (Separat ärende)	0	0	0	0	0
Surte förskola			500	500	1 000
Bohus förskola			500	500	1 000
Stenkil/Backa förskola		2 000	10 000	23 000	35 000
Stenkil/Backa förskola/F-3			5 000	50 000	55 000
Nödinge FÖP 1 förskola			2 000	10 000	12 000
Nödinge F-3/förskola	5 000	40 000	40 000	31 000	116 000
Da Vinciskolan ombyggnad	43 000	15 000	3 500		61 500
Ny skola F-3				5 000	5 000
Norra Nol förskola	10 000	23 000	23 000		56 000
Nol förskola	10 000	23 000	23 000		56 000
Nol/Alafors F-6	5 000	70 000	100 000	48 000	223 000
Älvängen ny förskola	23 000	23 000			46 000
Älvängen ersättning Hövågen (förskola)	23 000	23 000			46 000
Älvängen FÖP förskolor 1				2 000	2 000
Aroseniussskolan	5 000	25 000	20 000		50 000
Summa förskolor och skola	124 000	244 000	227 500	170 000	765 500
Åtgärder vid Jennylund	10 514				10 514
Summa KS lokaler	158 514	253 000	227 500	179 000	818 014
Utbyggnad GC-nät	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Utbyte gatubelysning	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Nytt tänd- och släcksystem gatubelysning	500	500	500	500	2 000
Säkra skolvägar	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Utbyggnad enligt K2020	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Bredbandsutveckling	300	300	300	300	1 200
Åtgärdsvalsstudier TRV	500	500	500	500	2 000
Åtgärder på grund av ej utbyggda planer	200	200	200	200	800
GC-bro Hålldammsbäcken	2 000				2 000
Justering toppbeläggning gator GC	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Ändrat huvudmannaskap enskild allmän plats	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Reduceringsfiske Vimmersjön	1 862				1 862
Lekplatser	1 500				1 500
Attraktivare älv	100	100	100	100	400
Fordonsbyte parken	1 900	1 400	1 300	1 200	5 800
Bil mätenheten			400		400
Årsanslag SBN	2 000	1 300	1 550	1 150	6 000
Summa SBN skattefinansierat	32 862	26 300	26 850	25 950	111 962
Nytt äldreboende Älvängen	6 510				6 510
Nya boenden funktionshinder, inventarier	800				800
e-hälsa	1 000				1 000
Årsanslag OAN	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Summa OAN	10 310	2 000	2 000	2 000	16 310
Inventarier ny-, till- och ombyggnad		10 000	20 000	25 000	55 000
Ny-/ombyggnad skolor/förskolor					
Årsanslag UBN	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Summa UBN	5 000	15 000	25 000	30 000	75 000
Offentlig utsmyckning	500	500	500	500	2 000
Upprustning simhall	3 000				3 000
Upprustning teatern Ale Kulturrum	3 000	2 000			5 000
Årsanslag KFN	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Summa KFN	7 800	3 800	1 800	1 800	15 200
Omställning reningsverk Älvängen	2 000	2 000	50 000	1 000	55 000
Årsanslag VA	28 300	35 000	14 100	17 500	94 900
Summa VA	30 300	37 000	64 100	18 500	149 900
Årsanslag renhållning	7 960	6 290	200	200	14 650
Summa renhållning	7 960	6 290	200	200	14 650
Summa SBN avgiftsfinansierat	38 260	43 290	64 300	18 700	164 550
TOTAL SUMMA	337 181	420 225	424 045	332 075	1 513 526