

Kompletteringsbudget 2017

Belopp i tkr.						
Förvaltning	Projekt/Text	Budget t o m 2016	Budget- avvikelse	Framställan från nämnd/förvaltning	Kommentarer	Kommunlednings- kontorets förslag
KOMMUNSTYRELSEN						
Kommunledningskontor	2321 IT-verks inkl webutveckling	533	239	239	Pågående projekt	239
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN						
	2199 Investeringspott	10 000	3 979	3 878	Ej slutfört inköp av invent/pågående	3 878
				1 300	Bef projekt som kostar mer	1 300
	2552 Bildkonst	50	43	43	Ej slutfört inköp av invent	43
	2565 Y-et, div åtgärder	2 000	1 131	1 131	Pågående projekt	1 131
	2575 Matsal Söråkers skola	20 222	2 270	1 100	Kvarstående projektkost	1 100
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMND						
	2710 Div Invest	5 076	-859	743	Pga åtgång till ej plan vht	743
	<b>SUMMA INVESTERING</b>	<b>37 881</b>	<b>6 803</b>	<b>8 434</b>		<b>8 434</b>



Till  
Budgetberedningen

### Investeringsbudget överflytt från 2016 till 2017 IT

Ansöker om att flytta över återstående pengar från investeringsbudgeten IT 2016 till 2017 års budget med kr: 239.000:-

Arbetet med infrastrukturen är ej avslutat, med infrastruktur menas bl.a utbyggnaden av IP-telefoni, fiberanslutning, videokonferens samt kommunikationsutrustning ute i kommunen.

Arbetet är ej avslutat för att en leverantör schemalagt arbetena till 2017 och vi har ej kunnat påverka detta, samt att Lögdö Byfiber planerat sina investeringar till 2:a halvåret 2017.

Stefan Eriksson  
Upphandlings / IT chef

# Förslag till Kompletteringsbudget 2017 för Kultur- och tekniknämnden

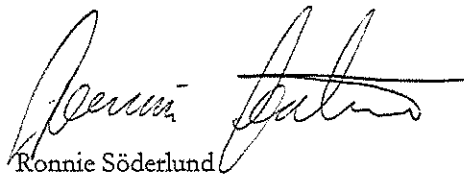
2017-01-27

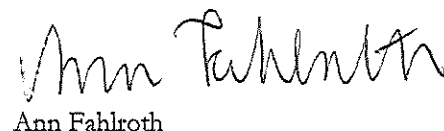
## Investeringsprojekt

Ansvar	Verksamhet	Projekt	Budget 2016	Redovisning	Avvikelse	Belopp att föra till 2017	Kommentarer
		0065	1 493,00	34,50	1 458,50	0,00	Proj grön Sörberge
		1260	182,00	151,60	30,40	0,00	GC-bro järnväg Bergeforsen
		1269	718,00	648,30	69,70	0,00	Utemiljö B-fors skola
		<b>2199</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 021,20</b>	<b>3 978,80</b>		<b>Investeringspott, se specificering nedan</b>
						308,00	Saltskuta
						0,70	Plog till ny lastbil
						700,00	Industrivatten
						1 000,00	Fönster Fagervik
						1 800,00	Fönster Ala
		2549	0,00	172,00	-172,00	0,00	Frontsop
		<b>2552</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>Bildkonst</b>
		2554	474,00	455,10	18,90	0,00	Investering Skönviksbacken
		<b>2565</b>	<b>2 000,00</b>	<b>869,10</b>	<b>1 130,90</b>	<b>1 130,90</b>	<b>Y-et diverse åtgärder</b>
		2570	13 600,00	13 161,70	438,30	0,00	Renov Ala skola
		<b>2575</b>	<b>20 222,00</b>	<b>17 952,10</b>	<b>2 269,90</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Matsal Söråkers skola</b>
		2585	600,00	823,00	-223,00	0,00	Larm Böle skola
		2590	600,00	504,00	96,00	0,00	Tak Timrå Ridstadion
		2595	700,00	558,20	141,80	0,00	Ombyggnad tennishallen

## Tillkommande investeringsbehov

Budget	
1 300,00	Industrivatten Torsboda, se bifogad skrivelse

  
Ronnie Söderlund

  
Ann Fahlroth



## Projekt Industrivatten Torsboda

### Behov

I och med besiktning av elanläggningen kom det fram att anläggningen inte är personsäker utifrån dagens krav. Ställverket behöver byggas om. Kommunen äger anläggningen. Nedan beskriver några punkter som behöver tas i beaktning vid ombyggnation. Detta innebär att investeringskostnaden stiger eftersom det leder till fler åtgärder men det kan också minska elförbrukningen i anläggningen.

### Ställverk

Bygga om ställverket med frekvensstyrning på pumparna kostar ca 750 tkr. För att kunna dimensionera ställverket rätt från början behöver man bestämma hur många pumpar som ska vara installerad.

### Elförbrukning

I och med att ställverket byggs om kan man bygga om styrningen på pumparna till att vara frekvensstyrda, vilket kan leda till lägre elkostnader. Det ger också en fördel att startströmmarna minskas vilket kan också leda till lägre abonnemangskostnad för elen.

### Pumpar

En pump är bytt ganska nyligen. Det är tre pumpar totalt. De två andra är gamla och behöver också bytas ut. Det finns inte längre reservdelar till de gamla pumparna. Det räcker med att sätta dit en ny pump till.

Anläggningen ska alltså innehålla två pumpar som kan frekvensstyras, vilket kan minska elförbrukningen.

Att byta ut en av de gamla pumparna kostar ca 350 – 450 tkr.

### Reservkraft

Högre krav på hur reservkraft kopplas in. Det ska anmälas till nätägaren. Det bästa vid en ombyggnation är att det tillskapas ett uttag för att köra extern reservkraft. Det innebär att det kan kopplas in några timmar efter ett strömavbrott. I dagsläget finns det bara en dieseldriven reservpump som är väldigt gammal vid händelse av clavbrott.



## **Fjärrstyrning**

MittSverigeVatten håller på att fasa ut befintligt bevakningssystem Infonic för alla deras anläggningar. Detta medför att vi behöver göra likadant för denna anläggning eftersom de sköter anläggningen åt Timrå kommun. Ett nytt system möjliggör fjärrstyrning av anläggningen.

## **Brunnar**

Det finns i dagsläget två brunnar som avläses manuellt varannan månad. Det betyder att två personer från MittSverigeVatten används för att göra det. Anledningen att de inte får gå ned i sådan brunn själv. Ett förslag som behöver utredas detta projekt om det går att lösa det med fjärravläsning vid respektive brunn.

## **Projektering**

Detta projekt är i behov av ett utredningsprojekt beroende på dess komplexitet. Projektet är också i behov att ta ställning till ovan nämnda frågeställning gällande pumpar, reservkraft och fjärrstyrning för att projektera nya ställverket.

## **Tillfällig el**

Detta projekt kräver tillfällig el under ombyggnadsskedet. I dagsläget är inte det kostnads uppskattat.

## **Projektbudget**

Projektet beräknas kosta 2 miljoner kronor. Av det är 700 tkr avsatt i 2016 års investeringsbudget. Kultur- och teknikförvaltningen äskar ytterligare 1,3 miljoner kronor ur investeringsmedel till för att kunna genomföra projektet.



## Kompletteringsbudget 2017

För att kunna möta den stora ökningen av antal asylsökande elever till gymnasieskolan har ytterligare lokaler tagits i anspråk, något som inte fanns i beräkningen inför investeringsbehoven år 2016.

Totala kostnaden när det gäller investeringar till Vivsta skola inför vårterminen 2016 och för att iordningställa Timrå Vårdshus under hösten 2016 inför terminsstart 2017 blev 1 602 tkr.

Nämndens investeringsbudget 2016 var 5 076 tkr och utfallet blev 5 935 tkr, ett underskott med -859 tkr. Om inte det akuta behovet hade uppstått - både när det gäller tid och inköp - så hade nämndens ordinarie enheter kunnat göra ytterligare investeringar med 743 tkr.

Därför äskar barn- och utbildningsnämnden om att få överföra 743 tkr av 2016 års investeringsbudget som inte kunde utnyttjas till planerade investeringar till år 2017, trots att 2016 års investeringar visar på ett negativt resultat.

Ann-Christin Isaksson  
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen