



Kultur- och tekniknämnden

Investeringar 2021 - Fördelning av potter

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Använda ytterligare 450 tkr av 34.000 tkr från potten för investeringar till investeringsplan år 2021 för verksamheten Utemiljö.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovan nämnda investeringar.
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021.

Ärendet

I investeringsbudgeten för år 2021 har kultur- och tekniknämnden tilldelats investeringspott på totalt 34 miljoner kronor. Denna summa ska användas för arbetet med bland annat det eftersatta underhållet inom verksamheterna fastighet och utemiljö. Denna planering ligger till grund för fördelningen. Detta innebär att förändringar kan göras av verksamheterna inom respektive område. Utfallet av investeringarna ska återrapporteras till nämnden i slutet av 2021.

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-12-03 fördela 20.000 tkr för fastighet, 8.530 tkr för utemiljö och 100 tkr för kultur och fritid. Detta innebär att 28.630 tkr av 34.000 tkr har fördelats. Kvar att fördela finns 5.370 tkr utöver utegymmet vid Timrå IP som redan är beslutat och medel är avsatta. Kultur- och teknikförvaltningen har till nämndens sammanträde 2021-03-03 återrapporterat ärendena.

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-03-03 fördela 730 tkr till spontanidrottsplats vid Laggårbergs skola, 300 tkr till utegym vid Fagerstanden och 250 tkr var till två mindre military fitness-banor vid Timrå IP och Bergeforsens IP.

Vid köp av traktorgrävare blev kostnaden lägre än budgeterat. Ett resultat av upphandlingen. Budgeten var 3.700 tkr och utfallet blev 3.115 tkr. Förvaltningens förslag är att omfördela överskottet på 545 tkr från denna investering till investering av en ny lastbilsdragen sandupptagare. Denna finns upptagen i utbytesplanen för maskiner. En uppskattad kostnad för en sandupptagare är 750 tkr. För detta krävs det att ytterligare 200 tkr används från potten för investeringar.

Köket på Bergeforsens IP som är sedan huset byggdes behöver bytas ut till en budgeterad kostnad på 250 tkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KTN 210303 §26



Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Controller
Verksamhetschef utemiljö

Exp / 2021

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson
Förvaltningschef