



LJUNGBY
KOMMUN

2013-03-12

Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Katarina Hildebrand

Kommunstyrelsen

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2013 -03- 13

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Dnr K82013/0142,040

katarina.hildebrand@ljungby.se

Investeringsplan 2014-2018

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för åren 2014 till 2018.

Allmänt

1. Det behövs en ofördelad budget i kommunen att använda till projekteringskostnader så att projekten inte tappar i tid mellan program och genomförande.

Gatu- och parkavdelningen

2. En årlig budget för tillgänglighetsanpassning av lekplatser behövs för perioden med 500 tkr. För 2014 finns budget på 500 tkr för utbyggnad av grönytor och lekplats på Replösa Björket som inte kommer att användas.
3. Budgeten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver ökas från 500 tkr till 2 000 tkr. För 2014 finns budget för Replösa Björket gata som inte kommer att användas.
4. Förslagen 2014 på 500 tkr för Centrumplanens projekt Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-Hammarrondellen avser projektering. Genomförandefasen flyttas till kommande projekt.

Fastighetsavdelningen

5. Budgeten för reinvesteringar behöver ökas från 1 000 tkr till 1 500 tkr för åren 2015 till 2017.

Fordon och inventarier

6. För maskiner och fordon samt inventarier finns en detaljerad lista.

Listan

7. En uppdatering har gjorts för de projekt som finns på listan över nämndernas ej beslutade investeringsönskemål.

VA och renhållning

8. Budgeten för vattentäkter behöver under perioden ökas från 1 000 tkr till 2 000 tkr för att användas till att hitta nya råvattenbrunnar till Ljungby stad.
9. Budgeten för ombyggnad av pumpstationer behöver år 2014 ökas från 2 000 tkr till 4 500 tkr för att användas till Lagans huvudpumpstation.
10. Budgeten för Ljungby Avloppsreningsverk behöver år 2014 ökas från 1 500 tkr till 3 000 tkr för att användas till kostnader i samband med kvävereningen.
11. Budgeten för ny maskinutrustning avlopp behöver under perioden ökas från 500 tkr till 1 000 tkr på grund av ökade materialkostnader.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS
Olofsgatan 9

TELEFON
0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

PLUSGIRO
302 50-5

E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

FAX
0372-120 88

WEBBPLATS
www.ljungby.se

BANKGIRO
156-0879

12. På grund av ett lagkrav som träder i kraft den 1 maj 2013 behövs en budget 2014 på 1 000 tkr för Elektronik tak på Bredemad. Det finns budget för ny maskinell utrustning renhållning som inte kommer att användas.

Kommande projekt som inte är presenterade med belopp i planen:

Gatu- och parkavdelningen

13. Centrumplanen, projekt Rune B Johanssons gata respektive Skånegatan, posthörnan-Hammarrondellen

Fastighetsavdelningen

14. Brunnsgården, genomförande 2014-2015. Investeringsmedel begärs av socialförvaltningen.
15. Laganskolan, det finns två olika scenarier:
program och projektering 2013, genomförande 2014-2015
program och projektering 2014, genomförande 2015-2016
Det saknas budget för projekteringen som beräknas kosta 2 000 tkr.
16. Kvarteret Fritiden

VA renhållning

17. VA-plan
18. Lakvattenrening, kompletterande denitrifikationssteg och ledning till ån Lagan
19. Fastighetsnära insamling, genomförs bara om det blir ett ändrat lagkrav

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens upprättade investeringsplan för åren 2014 till 2018.

När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:

1. Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.

☐ Ja ☒ Nej

2. Jämställdhet

Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.

☐ Ja ☒ Nej

3. Tillgänglighet

Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.

☐ Ja ☒ Nej

4. Hållbar utveckling

Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med Plan för hållbar utveckling.

☐ Ja ☒ Nej

Jan Bernhardsson
Teknisk chef

Katarina Hildebrand
Ekonom

Investeringsplan 2014-2018

Tekniska förvaltningen exkl VA och renhållning

	2014		2015		2016		2017		2018
	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Förslag
GATU- OCH PARKAVDELNINGEN									
Parker och grönytor									
Tillgänglighetsanpassning lekplatser	0	500	0	500	0	500	0	500	500
Utbyggnad av grönytor och lekplats på Replösa Björket	500	0							
Summa nyinv, ska komp kapk. och drift	500	500	0	500	0	500	0	500	500
Summa reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Parken	500	500	0	500	0	500	0	500	500
Gator och GC-vägar									
Utbyggnad av GC vägar	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Karlsro industriområde gata	4 000	4 000							
Replösa Björket gata	1 500	0							
Summa nyinv, ska komp kapk. och drift	6 100	4 600	600	600	600	600	600	600	600
Summa reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Gator och GC-vägar	6 100	4 600	600	600	600	600	600	600	600
Trafiksäkerhet									
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	500	2 000	500	2 000	500	2 000	500	2 000	2 000
Summa nyinv, ska komp kapk. och drift	500	2 000	500	2 000	500	2 000	500	2 000	2 000
Summa reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Trafiksäkerhet	500	2 000	500	2 000	500	2 000	500	2 000	2 000
Belysning									
Belysning längs GC-vägar i Ljungby	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Belysning i övriga orter	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Summa nyinv, ska komp kapk. och drift	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Summa reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Belysning	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Övrigt									
Centrumplan	10 000	5 500	5 000	0					
varav Fabriksgatan - bussterminalen	4 500	4 500	0						
varav Rune B Johanssons gata	3 500	500	0						
varav Skånegatan, posthörn-Hammarrondellen	2 000	500	5 000						
Summa nyinv, ska komp kapk. och drift	10 000	5 500	5 000	0	0	0	0	0	0
Summa reinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Övrigt	10 000	5 500	5 000	0	0	0	0	0	0
Totalt Gatu- och Parkavdelningen	17 300	12 800	6 300	3 300	1 300	3 300	1 300	3 300	3 300

Investeringsplan 2014-2018

Tekniska förvaltningen exkl VA och renhållning

	2014		2015		2016		2017		2018
	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Förslag
FASTIGHETSAVDELNINGEN									
Utbyte lekutrustningar	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Reinvesteringar	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500
Säkerhetsåtgärder	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Energibesparande investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Totalt Fastighetsavdelningen	7 100	7 100	6 600	7 100	6 600	7 100	6 600	7 100	7 100
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN									
Markförvärv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Byte instrument						400			
Tätortskarta						200			
Fritidskarta						350			
Totalt Exploateringsavdelningen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 950	5 000	5 000	5 000
FORDON OCH INVENTARIER									
Maskiner och fordon	3 000	8 800	3 000	4 860	3 000	7 525	3 000	4 960	3 950
Inventarier	800	950	800	850	800	850	800	850	850
Totalt Fordon och inventarier	3 800	9 750	3 800	5 710	3 800	8 375	3 800	5 810	4 800
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN									
TOTALT	33 200	34 650	21 700	21 110	16 700	24 725	16 700	21 210	20 200

Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål

TF Gata	Prästtorpsbron i Lagan	Projektering 2013 och utförande 2014
TF Gata	Ombyggnad Liljedalsvägen Angelstad	Ska stå kvar på listan
TF Gata	Ombyggnad av Järnvägsgatan i Lagan	Ska stå kvar på listan
TF Gata	Österleden exkl. cirkulationsplats	Ska stå kvar på listan
TF Gata	Cirkulationsplats Österleden	Ska stå kvar på listan
TF Gata	Ombyggnad av Ljungstigen i Vittaryd	Ska stå kvar på listan
TF Gata	Säker skolväg Lidhult, Unnarydsvägen	Projektering 2013-2014, utförande 2015
TF Expl	Primärkarta östra delen av Bolmen	KLAR
TF Expl	Primärkarta Ljungby sydost-Bräkentorp	Görs 2013, avser Stensberg ind
TF Expl	Enhetligt koordinatsystem	KLAR
TF Expl	Utbyte instrument	Ny begäran till 2016 i plan 2014-2018
TF övergripande	Maskiner	Ny begäran i plan 2014-2018

Kommande projekt

Brunnsgården genomförande 2014-2015. Investeringsmedel begärs av socialförvaltningen.

Laganskolan, två olika scenarier:

program och projektering 2013, kostnad 2 000 tkr, genomförande 2014-2015

program och projektering 2014, kostnad 2 000 tkr, genomförande 2015-2016

Trafikskyltning Ljungby stad, ringleder

Konsultutredning 2013 och utförande 2015

Centrumplanen fördelat på

Rune B Johanssons gata

Skånegatan, posthörman-Hammarrondellen

planerad byggstart 1 mars 2015 för båda projekten

Fordons- och inventarieplan 2014-2018

Tekniska förvaltningen exkl VA och renhållning

	2014		2015		2016		2017		2018
	Budget 3 000	Förslag	Budget 3 000	Förslag	Budget 3 000	Förslag	Budget 3 000	Förslag	Förslag
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN									
GATU- OCH PARKAVDELNING									
<i>Gata</i>									
Pick-up		950		900		250		300	
Lastbil		1 700						1 700	1 700
Hjullastare		500							
Truck		500							
Lundberg				1 300					
L14 / L15				1 800				1 800	
Väghyvel						4 500			
Traktor									1 200
Lastbilssläp									800
Summa gata		3 650		4 000		4 750		3 800	3 700
<i>Park</i>									
Pick-up		800		800		650		300	
Traktor		450				1 000			
Klipp				60				360	250
Sopmaskin								500	
Summa Park		1 250		860		1 650		1 160	250
Totalt Gatu- och parkavdelning	0	4 900	0	4 860	0	6 400	0	4 960	3 950
RÄDDNINGSTJÄNST									
Bas-bil		3 900							
Miljö cont/bil						500			
Lvxl-tank, ombyggnad						250			
Båt/msp						250			
MC terräng						125			
Totalt Räddningstjänst	0	3 900	0	0	0	1 125	0	0	0
TOTAL MASKINER OCH FORDON	3 000	8 800	3 000	4 860	3 000	7 525	3 000	4 960	3 950
INVENTARIER									
Planeringsavdelningen	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Fastighetsavdelningen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Räddningstjänsten	250	400	250	300	250	300	250	300	300
Exploateringsavdelningen	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kostavdelningen, fördelat på									
Köksutrustning	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Måltidsmiljö	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTALT INVENTARIER	800	950	800	850	800	850	800	850	850
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN									
TOTALT	3 800	9 750	3 800	5 710	3 800	8 375	3 800	5 810	4 800

Investeringsplan 2014-2018 Tekniska förvaltningen VA och renhållning

Text	2014		2015		2016		2017		2018	
	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag	Budget	Förslag
Vatten										
Vattentäkter nya brunnar	1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000
Ombyggnad vattenverk	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Totalt Vatten	3 000	4 000	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Avlopp										
Ombyggnad av pumpstationer	2 000	4 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Övervakningssystem	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ombygg mindre avloppsreningsverk	1 500	1 500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ljunby Avloppsreningsverk	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
Ny maskinutrustning	500	1 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	1 000	1 000
Totalt Avlopp	6 000	10 500	5 000	5 500	5 000	5 500	3 500	5 500	5 500	5 500
Va-ledningar										
Exploatering av bostadsområden	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Exploatering industriområden	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ledningsförnyelse vatten och avlopp	5 000	5 000	5 500	5 500	6 500	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Ny maskinutrustning	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Totalt VA-ledningar	10 500	10 500	11 000	11 000	12 000	11 500	10 500	11 500	11 500	11 500
Renhållning										
Ny maskinell utrustning	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Elektronik tak	0	1 000								
Totalt Renhållning	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
VA OCH RENHÅLLNING TOTALT	20 500	26 000	19 000	19 500	20 000	20 000	17 000	20 000	21 000	21 000