

Kommunstyrelsen

Reviderad investeringsbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Revidera kommunstyrelsens investeringsbudget enligt följande
 - Omfördela 185 000 kr från projektet "Renovering" till "Kök daglig verksamhet".
 - Omfördela 100 000 kr från projektet "Staket Furubacken" till "Kök daglig verksamhet".
 - Omfördela 200 000 kr från projektet "Staket Furubacken" till "Myndighetskrav, läkemedelsskåp".
 - Omfördela 200 000 kr från projektet "Sängar och taklyftar" till "Myndighetskrav, anpassning kök Hallstaborg".
 - Omfördela 500 000 kr från projektet "Gatubelysning Brännan" till "Gatubelysning Östavall".
 - Utöka projektet "Gatubelysning Östavall" med 170 000 kr.
 - Utöka projektet "Gatubelysning el-mätning" med 2 000 000 kr.
 - Nytt projekt "Bredband VA-verksamhet" 500 000 kr.

Ärendet i korthet

Ärendet avser revidering av investeringsbudget 2023 enligt dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2024 med plan för 2024 – 2025. I beslutet ingick investeringsbudget för 2023 - 2027.

Kommunförvaltningen föreslår att investeringsbudgeten omfördelas och utökas då förändrat behov uppstått.

Förvaltningens övervägande

Revideringar

De 185 000 kr som är kvar på projekt för "Renovering" används till att renovera kök till Daglig verksamhets nya lokal på Ånge ridklubb. 100 000 kr föreslås också att flyttas från projektet "Staket Furubacken" till samma ändamål. Planen var att renovera det ena köket på Torpets gruppboende, men beloppet behövs omfördelas till renovering av lokaler på Ridhuset i Ånge där daglig verksamhet skall ha som en del av sin verksamhet. Torpets planerade köksrenovering skjuts fram till 2024.

Vidare föreslås att 200 000 kr flyttas från projekt "Staket Furubacken" till projekt "Myndighetskrav" för inköp av nya läkemedelsskåp på Särskilt boende. På grund av kommande renoveringar och ombyggnationer på Furubacken flyttas detta projekt fram. Osäkert om investeringarna ska bekostas av Ånge kommun eller ÅFA.

200 000 kr flyttas från projekt "Sängar och tak-lyftar" till "Myndighetskrav" för att anpassa köken på Hallstaborg. Två kök, båda på den gamla sidan i Hallstaborg har fått kritik från Bygg och miljö, livsmedelstillsyn att de inte har en så kallad ren sida och smutsig sida. Sociala avdelningen har en nödlösning idag som fungerar dåligt och det förväntas att nästa gång blir det mer krav från Bygg och miljö att göra en permanent lösning. Avdelningen har kontaktat ÅFA och planen finns men det saknas investeringsmedel. Därav finns ett behov att flytta investeringspengar från Sängar och taklyftar till Myndighetskrav.

Utökningar

Gatubelysning Östavall. Projektet är slutfört till en investeringskostnad av 670 000 kr, om medel från projekt Brännan omfördelas saknas fortsatt 170 000 kr till projektet. Kostnaden för projektet "Gatubelysning Brännan" är 500 000 kr.

Gatubelysning el-mätning. Delar av projektet har tidigare lagts vilket tillsammans med ökade kostnader påverkar investeringsvolymen 2023. Återstående delar av projektet påverkas av kostnadsökningar på grund av inflation och övriga kostnadsökningar.

Bredband VA-verksamhet. Fiberanslutning till reningsverket i Fränsta och Torpshammar samt vattenverket i Ånge.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet ligger i linje med fokusområdet hållbar natur.