



KARLSTADS KOMMUN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse 2012-10-26

Jörgen Petetersén, 054-540 69 69

jorgen.petersen@karlstad.se

Teknik- och fastighetsnämnden

2012-11-21

Ärende **15**

Förslag till fördelning av förstärkt investeringsram 2013

Dnr TFN-2012-2194 Dpl 10

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna fördelningen av den utökade grundramen för investering 2013.
2. Uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att till nämnden i september 2013 lämna ett förslag till fördelning av investeringsgrundramen för åren 2014-2015.

Sammanfattning av ärendet

Teknik och fastighetsnämnden har beviljats en förstärkt investeringsram med 5 000 tkr per år och totalt 15 000 tkr för åren 2013-2015. Den totala grundramen för investeringsmedel uppgår därmed totalt, för respektive år 2013-2015, med 70 800 tkr, 75 800 tkr, 80 800 tkr. Ramförstärkningen ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 oktober 2012

Ärende

Teknik- och fastighetsförvaltningen har arbetat fram ett förslag om fördelning för den extra tilldelningen på 5 000 tkr för 2013.

	<u>2013</u>
Serviceavdelningen	300
Samhällsbyggnadsavdelningen	3 000
Driftavdelningen	200
Entreprenadavdelningen FV	500
<u>Lokalförsörjningsavdelningen</u>	<u>1 000</u>
Summa	5 000

2013

Serviceavdelningen och driftavdelningen får en ny ram i syfte att reinvestera i maskiner. Tidigare har driftmedel använts för inköp av maskiner och inventarier som omfattats av kriterier för investeringar. Den nya tilldelningen ska bidra till att problemet elimineras.

Fordon- och verkstadsenheten inom entreprenadavdelningen får ett utökat utrymme för anskaffning av fordon och maskiner. Det finns ett behov av att säkra reinvesteringen över tiden utifrån äskandet om en mer miljövänlig och effektiv fordonspark.

Samhällsbyggnadsavdelningen får ett utökat utrymme för att tillgodose i ramyttrandet begärda investeringsmedel inom områdena:

- Lekplatser, träd och park
- Medborgarförslag
- Markförvärv

Lokalförsörjningen får ett utökat utrymme för att tillgodose begärda investeringsmedel inom områdena:

- Lekplatser
- Strukturanpassningar för BUF

Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer vid nämndens nästa sammanträde i december med förslag till investeringsplan för 2013. I planen redovisas ett detaljerat förslag till fördelning av den totala grundramen (70 800 tkr) på projektnivå. Kommande investeringsplan inbegriper även de nu aktuella fem extra miljonerna. En fördelning på avdelningsnivå, som föreslås i detta ärende, är en förutsättning för redovisningen på projektnivå i investeringsplanen.

2014-2015

Förvaltningen föreslår att under 2013 ska en översyn göras av den totala fördelningen av investeringsgrundramen, där också en tydligare koppling till nämndens och fullmäktiges åtaganden kommer att göras. I samband med översynen skall den extra tilldelade investeringsgrundramen för åren 2014-2015 att fördelas.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Jörgen Petersén
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen
Avdelningschefer, teknik- och fastighetsförvaltningen