

Hudiksvalls
kommun

2012-03-12

1 (1) Hudiksvalls kommun Kommunstyrelsen	
2012 -03- 21	
Dnr k s 2012-124	Dpl 042

Kommunfullmäktige

Förslag till tilläggsanslag på investeringsbudget 2012

Kommunens investeringar är i många fall fleråriga och de budgetavvikelser som redovisas i ett bokslut beror oftast på tidsförskjutningar. För de investeringar som tidsmässigt försenats har budgetmedel 2011 inte använts utan kommer att användas 2012 eller senare till avsett ändamål. Det omvända kan också förekomma i de fall investeringar tidigare lagts.

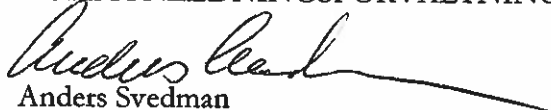
Budget 2012 bör därför kompletteras när 2011 års räkenskaper är avslutade. Anslag till investeringar som är slutförda 2011 balanseras inte vidare utan avslutas i bokslut 2011.

Förvaltningarna har gått igenom investeringsläget och lämnat förslag till överföring av anslag från 2011 till 2012 på sammanlagt 11 962 000 kronor netto enligt bilaga 1.

Kommunledningsförvaltningen föreslår

att tilläggsanslag beviljas på 2012 års investeringsbudget med 11 962 000 kronor enligt bilaga 1

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN


Anders Svedman

Ekonomichef

Ekonomiavdelningen

Sten Nordborg • Tfn: 0650-19116 • E-post: sten.nordborg@hudiksvall.se
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 • E-post: kommun@hudiksvall.se
Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 54 • www.hudiksvall.se • Org.nr: 212000-2379

Investeringar (Kkr)

Bilaga 1

Förv	Proj	Avser	2011				Budget 2012
			Budget	Bokslut	Diff	TA	
		Förskola					
LOK	7087	Inv strukturoomst fsk	775	1 186	-411		
LOK	7251	Staket LOK	800	1 028	-228		
LOK	7252	Solskydd LOK	100	0	100	100	
LOK	7134	Nya förskolor	358	0	358	258	
TF/LOK	7274	Förskola Broman	0	152	-152	-152	
TF/LOK	7233	Nya förskolor	1 000	12	988	988	17 000
TF/LOK	7010	Förskolor och förskolemiljöer	5 100	5 277	-177	-177	3 000
			8 133	7 655	478	1 017	20 000
		Grundskola					
LOK	7253	Inventarier övrigt	1 400	922	478	188	
LOK	7086	Inventarier strukturoomställning skolor	1 515	1 118	397	262	
LOK	7254	Handikappanpassning	1 200	684	516	146	
LOK	7255	Handikappinventering	1 000	1 118	-118		
LOK	7206	Utemiljö gy/skola/fsk	776	491	285	57	
LOK	7281	Inventarier Iggesund skola	0	189	-189		
LOK	7282	Inventarier Idenors skola	0	135	-135		
LOK	7171	Åtgärder inom arbetsmiljö m m	50	0	50	50	
LOK	7203	Tillgänglighet gy/skola/fsk	194	236	-42		
TF/LOK	7009	Skolor och skolmiljöer	9 950	12 933	-2 983	-2 983	15 000
TF/LOK	7005	Skolmiljöer Hudiksvall	69	0	69	69	
			16 154	17 826	-1 672	-2 211	15 000
		Gymnasium					
LOK	7131	Maskiner H-valls industritekniska	332	218	114	114	1 500
LOK	7204	Inventarier Broman	1 598	251	1 347	1 277	
LOK		Uppgradering datanät					500
LOK	7229	Gymnasiesärskola, ombyggn Furulund	0	69	-69		
LOK	7183	Villabygge Broman	0	292	-292		
TF/LOK	7013	Gymnasiet (vent och kallras kök)	221	0	221	50	2 000
			2 151	830	1 321	1 441	4 000
		Äldreomsorg, funktionshindrade mm					
OMS	8008	Trygghetslarm Fredens Kulle mfl	626	0	626	624	125
OMS	8009	Inventarier äldreboenden, omsorgen	552	1 352	-800		750
OMS	8022	Inventarier Handikappomsorg	935	136	799		
TF		Carport hemtjänst					
TF		Nytt äldreboende (40 pl tot 100 MKR)					
TF	7249	Ny gruppbostad 6 pl (ev Överås)	10 000	7 834	2 166	2 166	5 000
TF	7201	Gruppboenden/Äldreboendeplatser	2 811	3 985	-1 174	-679	14 000
TF	7156	Åläggande Furulund arbetsmiljö	0	21	-21		
TF	7157	Spisvakter	0	15	-15		
TF	7234	Reservkraftverk	0	1	-1		
TF	7190	Inomhusklimat, Fredens Kulle mfl	931	349	582	582	200
TF	7160	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	997	923	74	74	300
TF	7025	Utemiljöer äldreboende	364	179	185	185	300
			17 216	14 795	2 421	2 952	20 675
		Fastigheter Miljö och säkerhet					
TF	7000	Miljö och säkerhet div (Åtgärder PCB)					2 000
TF		Permanent reservkraft, äldreboenden					2 000
							2 000
		Fastighetsförvärv					
TF	7268	Återförd moms tidigare invest	0	1 396	-1 396		
TF		Div fastighetsförvärv		451	-451		
TF	7953	Varvet markundersökningar	0		0		
			0	1 847	-1 847		0
		Gator, GC-vägar m m					
TF	7028	Ombyggnad av gator och gc-vägar	831	892	-61		2 000
TF		Asfaltering gator o gc-vägar					2 000
TF	7180	Breda gatan	1 648	1 653	-5		
TF	7041	Bondevägen, Delsbo	9	0	9		
TF	7220	Bussficka Blockvägen	-106	51	-157		
TF	7029	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	19	0	19		400
TF		Rätt fart i staden					500
TF	7276	Trafikutredning	100	0	100	100	
TF	7031	Handikappanpassn; tillgänglighetsplan	331	0	331	331	400
TF	7124	Vägtrafik bulleråtgärder	113	113	0		
TF	7123	Salutorget / Drottninggatan	0	132	-132	-132	
TF	7243	Cykelställ Hudiksvall	250	184	66	66	

Investeringar (Kkr)

Bilaga 1

Förv	Proj	Avser	2011				Budget 2012
			Budget	Bokslut	Diff	TA	
TF	7105	Ullsäter gata	121	1 086	-965		
TF	7260	Ullsättersleden	200	45	155	155	4 000
TF	7092	Industriområde Ullsäter	0	100	-100		
TF	7209	GC-väg Humlegatan	-243	38	-281		
TF	7244	GC-vägar	0	58	-58		1 000
TF	7030	Offentlig belysning	156	140	16		300
TF	7034	Bro nr 17	1 419	112	1 307	1 307	
TF	7192	Miljösanering Varvet	-2 320	118	-2 438		
TF		Miljösanering Djupestrand					
TF	7275	Oljeberggrum Köpmanberget	450	122	328	328	
TF	7245	Inre hamnen	3 500	2 868	632	632	
TF	7246	Projektering för småhustomtområde	500	315	185		1 000
TF	7102	Forsa centrum	-280	0	-280		
			6 698	8 027	-1 329	2 787	11 600
		Parker, lekplatser					
TF	7032	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	96	95	1		100
TF	7191	Promenad och "aktivitetsprk"					400
TF	7222	Byggnader gågatan o Bergmansparken	-11	0	-11		
TF	7125	Handikappanpassning, lekparker	951	748	203	203	500
TF	7193	Handikapptalett Borgarparken	78	4	74		
TF	7056	Parker/lekplatser div	347	86	261	261	200
TF	7194	Rådhusparken, evenemangspark	51	0	51		
TF	7055	Bothnia Cruises	17	17	0		
			1 529	950	579	464	1 200
		Div lokaler mm					
TF		Upprustning fastigheter					10 000
TF		Tillagningskök/ombyggnader					500
TF		Mulle Meck inventarier					
KLF	7261	Fundament skyltning E4	300	53	247	55	
TF	7237	Ei	1 500	1 377	123	123	
TF	7238	VVS	2 500	2 296	204	204	
TF	7239	Åtg efter lägenhetsbesiktningar	750	635	115	115	
TF	7240	Lekplatser o gy-hallar	600	568	32	32	
TF	7241	Bygg	16 150	20 889	-4 739		
TF	7235	Håstaäng, godkänd oljeavskiljare	500	283	217		
TF	7161	Planerat u-håll, externt förhyrda lokaler	28	76	-48		
TF	7159	Kulturhuset, brandlarm m m o fasad	-9	479	-488	-488	1 200
TF	7236	Kulturhuset, inre renovering	2 000	308	1 692	1 692	
TF	7202	Ombyggnad Håstaäng	0	169	-169		
TF	7196	Konverteringar, energieffektiviseringar	0	341	-341	-341	2 500
TF		Ombyggnad Brandgaraget					750
TF	7211	PCB-sanering	0	12	-12	-12	
TF	7197	Enkelt avhjälpna hinder, fastighet	794	288	506	506	
TF	7198	Hissanpassningar	300	118	182	182	600
TF	7200	Sanering gammal avfallsdeponi	-1 222	354	-1 576		
			24 191	28 246	-4 055	2 068	15 550
		Fritidsanläggningar					
SOF		Fotbollsplaner					
SOF	8027	Inventarier fritidsanläggning	200	38	162	150	
SOF	8018	Inventarier Iggesund badhus	0	0	0		
SOF	8019	Inventarier Delsbo badhus	0	0	0		
TF	7117	Iggesund badhus	0	9	-9		
TF	7151	Fritidsanläggningar (park o skärgård)					200
TF		Inre hamnen					500
TF	7154	Ny badplats, Forsa	100	0	100		
TF	7195	Fasadrenov idrottshall/badhus H-vall	9 745	12 218	-2 473		
TF	7126	Sportparken	3 290	3 290	0		
			13 335	15 555	-2 220	150	700
		Stadsdelsomvandling					
BYN	8031	Vision Hamnområdet	350	0	350	350	
TF	7208	Stadsdelsomvandling (Hamnen)	100	0	100	100	
TF	7027	Exploat. Kattvikskajen (inkl. rivning)	800	131	669	669	
			1 250	131	1 119	1 119	0
		Inventarier, utrustning, fordon					
KLF	8004	PA-system	423	38	385	385	
KLF	8001	ITC utvecklingsinsatser; servrar o nät	1 857	1 813	44	44	1 500
KLF	8028	Inventr ankomsthallen, Guldsmeden	250	0	250	250	500
KLF	8026	Webb 2010	216	161	55	55	

Investeringar (Kkr)

Bilaga 1

Förv	Proj	Avser	2011				Budget 2012
			Budget	Bokslut	Diff	TA	
NMR	8006	Räddningsfordon o pumpar,	2 931	2 811	120	120	3 000
NMR	8007	Räddningsutrustning	1 069	494	575	575	200
SOF	8020	Inv Hudiksvalls badhus	200	198	2		
SOF	8015	Inventarier social o fritid	275	225	50	50	
TF	8003	Växelutrustning, inventarier mm	436	272	164	164	200
TF	7207	Fordon fastighet	0	80	-80		
TF	7225	Maskiner fastighet	-150	0	-150		
TF		Fordon och maskiner					800
TF	7135	Mätinstrument	450	398	52	52	
TF	7184	Pistmaskin	1 500	1 260	240	480	
			9 457	7 750	1 707	2 175	6 200
		IT-investeringar (Fiberstaden)					3 000
TF	7066	Stadsnät allmänt	3 700	197	3 503		
TF	7166	Samverkansprojekt	5 500	9 241	-3 741		
TF	7185	IT Långvind		599	-599		
TF	7187	IT Enånger		270	-270		
TF	7188	IT Njutånger		75	-75		
TF	7214	IT Långvindsbruk		230	-230		
TF	7215	IT Mössön		974	-974		
TF	7217	IT Hedvigsfors		708	-708		
TF	7218	IT Utnäs		156	-156		
TF	7219	IT Bäckmora		596	-596		
TF	7226	IT Näsviken		73	-73		
TF	7265	IT Strömbacka		1 120	-1 120		
TF	7270	IT Tosäter-Boda		379	-379		
TF	7271	IT Norrbobyn		374	-374		
TF	7273	IT Bässe		23	-23		
TF	7278	IT Visvall		403	-403		
TF	7279	IT Järnvägsgatan		100	-100		
			9 200	15 518	-6 318	0	0
		Internleasing					
LOK	8030	Internleasing kopiatorer	0	66	-66		
SVÅ	8034	Internleasing staket	0	109	-109		
TEF	7257	Internleasing fordon bilpool	0	180	-180		
TEF	7258	Internleasing fordon transport	0	3 795	-3 795		
			0	4 150	-4 150	0	
		DELSUMMA	109 314	123 280	-13 966	11 962	99 925
		Affärsmässig verksamhet					
TF	7099	VA	40 000	0	40 000		40 000
TF		VA upprustning					10 000
TF	7070	Utredning Hallstaåsen Hallbo	0	1 137	-1 137		
TF	7213	Forsa vattenverk	0	9 264	-9 264		
TF	7223	Överföringsledning Iggesund etapp 1	0	6 392	-6 392		
TF	7224	Överföringsledning Iggesund etapp 3	0	3 508	-3 508		
TF	7259	ROPH Va	0	1 195	-1 195		
TF	7266	Borka Va	0	1 318	-1 318		
TF	7269	Stömne pumpstation	0	367	-367		
TF	7277	Tryckstegring Skonta	0	6	-6		
TF	7113	Fordon Va	0	312	-312		
TF			40 000	23 499	16 501	0	50 000
TF	7100	Renhållning	3 000	0	3 000		3 000
TF	7074	Sluttäckning	0	673	-673		
TF	7169	Återvinningscentral	0	1 252	-1 252		
TF	7136	Maskiner avfall	0	1 745	-1 745		
			3 000	3 670	-670	0	3 000
		DELSUMMA	43 000	27 169	15 831	0	53 000
		TOTALT	152 314	150 449	1 865	11 962	152 925

Tillskott 2012 16 749
 Avdrag 2012 -4 787
 Netto 11 962

**Reservation kring KS 2012-04-03, ärende 19
Tilläggsanslag för digitalisering av skolan**

1. När det gäller finansieringen rekommenderar Miljöpartiet i Hudiksvall att detta sker genom internleasing i stället för extraanslag för att inte särskilja datorsatsningen mot andra förvaltningars investeringsbehov.

2. Eftersom halva anslagsbegäran avser trådlösa nätverk vill vi ange följande om strålmiljö:

Hudiksvalls lokala miljömål säger om säker strålmiljö följande:

"Kommunen ska kontinuerligt bevaka och följa centrala myndigheters rekommendationer när det gäller riskerna med elektromagnetiska fält"

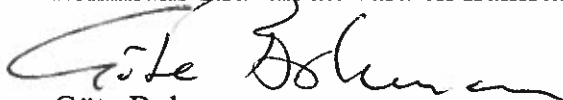
Strålsäkerhetsmyndigheten har i en cirkulärskrivelse till kommunerna meddelat att de inte ser några hälsorisker med trådlösa nätverk.

Mot detta står Europarådets resolution 1815 punkt 8.3.2. antagen maj 2011 "for children in general, and particularly in schools and classrooms, give preference to wired Internet connections, and strictly regulate the use of mobile phones by schoolchildren on school premises;"

Dvs förorda trådbundna nätverk i skolor och klassrum samt strikt reglera användningen av mobiltelefoner i skolan.

Samma år och månad klassar WHO.s cancerforskningsinstitut IARC trådlösa nätverk som möjligen cancerframkallande. I samma klass återfinns bly och DDT.

Med detta som bakgrund vill Miljöpartiet i Hudiksvall med stöd av Miljöbalkens försiktighetsprincip förorda trådbundet nätverk. Lösningen skulle även innebära en avsevärt snabbare datakommunikation vilket skulle ligga i linje med Hudiksvalls kommuns strävan att vara en framstående fiberkommun.



Göte Bohman
MP Hudiksvall

