

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Högsby

Förslag till ombudgering 2013 och 2014
Investeringsbudget

Verksamhet	Projekt nr samt projekttext	Ombudgering 2013 tkr	Ombudgering 2014 tkr	Kommentarer m m
022 9207	Skolfastigheter Energieffektivisering Fagerhult/Fröviskolan	4 343,9	0,0	För 2012 var 5000,0 tkr avsatta till Energieffektivisering i Fagerhult / Fröviskolan. På grund av att endast ett anbud kom in, avbröts upphandlingen och återupptogs under hösten för att färdigställas under våren 2013. Under året har HEAB felaktigt debiterat ÖSK 900,0 tkr för utförda fjärrvärme arbeten. Dessa ska återföras till ÖSK:s investeringsbudget 2013. Kvarvarande medel 3443,9 tkr samt 900,0 tkr ombudgeras till 2013.
9100	Löpande investeringar ÖSK Högsby Diverse löpande investering, ej taxefinansierat	835,4	0,0	För 2012 var 1293,4 tkr budgeterat för diverse löpande investeringar. Bland annat har några bilar samt en åkgräsklippare köpts in till ÖSK Högsbys maskinpark . Kvarvarande medel 835,4 tkr föreslås ombudgeras till 2013. Maskinparken är i många avseenden åldersstigen och mycket reparationskrävande. I avvaktan på ställningstagande gällande maskinparkens framtida utformning är det angeläget att ej nyttjade medel ombudgeras.
244 9201	Gatubelysning Gatubelysning lönsam investering	29,8	0,0	Under perioden 2011-2014 har avsatts 950,0 tkr årligen för utbyte av ca. 1600 kvicksilverlampor mot ljuskällor av typen högtrycksnatrium. Planerade årliga byten varierar i antal exempelvis på grund av belysningarnas geografiska placering varför ej nyttjade medel nyttjas efterföljande år. Kostnaden för 2012 blev 894,5 tkr. Överskottet på 29,8 tkr ombudgeras till 2013.
9202	Taxefinansierade investeringar Ej specificerade Va investeringar	664,3	0,0	För 2012 var 2675,0 tkr avsatta till ej specificerade Va investeringar. Av dessa har 2010,7 tkr används till va-ledningar i Högsby kommun. Återstående medel 664,3 tkr ansås ombudgeras till 2013. Påbörjade arbeten i Fagerhult ej avslutade.
9205	Grönskåra avlopprensverk	790,2	0,0	Arbetet med Grönskåra avlopprensverk pågår och beräknas vara klart under våren 2013. Kvarvarande medel 790,2 tkr ansås ombudgeras till 2013.
9210	Sanering Va-ledningar	71,1	0,0	Arbetet med sanering av va-ledningar i Högsby kommun pågår och kommer att fortsätta under 2013. Kvarvarande medel 71,1 tkr ansås ombudgeras till 2013. Påbörjade arbeten i Ruda ej avslutade.
9211	Högsby reningsverk	2 498,5	0,0	Arbetet med Högsby reningsverk kom inte igång under 2012. Åtgärder kommer att utföras i samband med överföringsledningen Ruda Högsby. Medel ansås ombudgeras till 2013.
9213	Överföringsledning Ruda	7 757,5	6 000,0	För 2012 var 3731,5 tkr avsatt till Ruda avlopprensverk. Kvarvarande medel 1757,5 tkr ansås ombudgeras till 2013 och slås samman med projektet överföringsledning Ruda från 2013. I projektet överföringsledning Ruda Högsby ingår ombyggnation av Staby och Ruda vattenverk. Detta arbete kommer igång under 2013. Till detta projekt föreslås 6000,0 tkr ansås ombudgeras till 2013. Själva överföringsledningen kommer att utföras under 2014 och till detta ansås resterande medel 6000,0 tkr ombudgeras till 2014.
Summa avvikelser		16 990,7	6 000,0	