



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Investeringsram ospecificerade	2021: 3 000
	2022: 3 000
	2023: 3 000

Beskrivning av projektet:

Förvaltningen har en stor maskinpark för verksamheter inom park, skog, anläggningar och skärgård. Här finns ett stort behov av underhåll och utbyte av maskiner som sker utifrån en utbytesplan som uppdateras årligen. Många maskiner är av mindre karaktär typ skurmaskiner till simhallar och gräsklippare till parken. Övertagande av skogsdrift med tillhörande utrustning och maskiner har inneburit ett ökat behov. Det finns dessutom behov av investeringsmedel för mindre investeringar i befintliga anläggningar. Det har funnits önskemål om att även större investeringar i vår maskinpark ska ingå i den ospecificerade ramen. Vi har en mängd dyra maskiner som tex Bokbuss, Skärgårdsbåt, Pistmaskiner, Ismaskiner Hjullastare, större gräsklippare mm som vi tidigare lyft som särskilda investeringar. Tanken är med den utökade ospecificerade summan att kunna spara ihop under tid till även större maskiner. Det tar dock några år innan vi hinner spara ihop medel så under ett par år tvingas vi lyfta särskilda och akuta investeringar separat. I dagsläget är det en ny Pistmaskin som är akut att investera i.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Barn och utbildning med skolor och förskolor nyttjar anläggningar under skoltid.

Syfte/Mål:

Utbytesplan för utrustning och maskiner för att ha säkra och miljövänliga maskiner som är ändamålsenliga och effektiva.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Maskinutbytesplan 2020 3 000 000 kr

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2021: 0
	2022: 0
	2023: 0

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen påverkan

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Moderna, effektiva och miljövänliga maskiner skapar förutsättningar för bra anläggningar, lekparker och parker som barn och unga nyttjar i hög grad.

Livsmiljö

Moderna, effektiva och miljövänliga maskiner skapar förutsättningar för miljöer som nyttjas av både medborgare och besökare.



Piteå Kommun

Ekonomi

En långsiktig plan med underhåll och utbytesmaskiner ger en bättre ekonomi på sikt.

Personal

Moderna, effektiva och miljövänliga maskiner ger en bättre arbetsmiljö för de anställda som utför arbeten med maskiner och annan utrustning.

VEP 2020-2022

Objekt/Maskin nummer	Avdelning	Maskintyp	Fabrikat	Modell	Årsmod	Ålder	Rek.teknisk ålder	Byte 2020	Byte 2021	Byte 2022	Byte 2023	Byte 2024 och framåt	
3001	Parken	ATV	Can Am !	Outl 500	2017	3	10					110 000	2028
	Parken	ATV	Can Am	Outl	2015	5	10					110 000	2025
3002	Parken	Redskapsbärare	Wille	655	2013	7	8	1 650 000					
3003	Parken	Gräsklippare	Toro	7200	2016	3	8					200 000	2024
3004	Parken	Traktor	Upphandling pågår		2020		10					1 250 000	2030
3005	Parken	Gräsklippare	John Deere	997	2018	2	7					200 000	2025
3006	Parken	Gräsklippare	John Deere	1580	2018	2	7					265 000	2025
3007	Parken	Gräsklippare	Ransomes	NP653	2019	1	7					670 000	2026
3013	Parken	Gräsklippare	Kubota	F3680	2014	6	8			360 000			
3014	Parken	Gräsklippare	John Deere	997 D	2014	6	8			205 000			
	Parken	Snöskoter	Yamaha	Viking	2006	14	10			115 000			
3023	Parken	Personbil	Citroen	C5	2012	8						alt leasing.	2026
3024	Parken	Tung lastbil	Volvo	FL 280	2007	13	10					1 050 000	2027
3025	Parken	Lätt lastbil	Nissan	Navara	2015	5	10					385 000	2026
	Parkenn nyanl	Servicebil	Ford	Connect	2019	1	10					270 000	2029
	Parken, naturvgr	Lätt lastbil/Buss	Mercedes	Viato	2009	11	10				325 000		
	Parken, naturvgr	Servicebil	Ford	Connect	2017	3	10					270 000	2028
	Parken, naturvgr	Ångaggregat											
	Anläggning	Pistmaskin/spårmaskin	PANA Pisten Bullit		2008	12	10					3 000 000	2025
	Anläggning	Gräsklippare	Toro cylinderklippare		1994	26	10	300 000					?
	Anläggning	Truck	Linde		2002	18	10					400 000	2024????
	Anläggning	Arbetsbåt			1985	35	20					3 000 000	2025????
	Anläggning	Traktor	LAMBORGHINI		2008	12	10					1 000 000	2026???
	Anläggning	Lastbil	Scania OKS 392		1991	29	10					750 000	2024???
	Anläggning	Personbil	Ford Transit NYK 571		2011	9	10	300 000					
	Anläggning	Personbil	Ford Transit NWO 633		2011	9	10			300 000			
	Anläggning	Skoter	Lynx 6900 KTK 847		2012	8	10			170 000			
	Anläggning	L50D	Lastmaskin		2003	17	10	1 500 000					
	Anläggning	Arbetsbåt	Buster		2015	5	10					200 000	2025
	Anläggning	J Dere	Gräsklippare		2015	5	10					200 000	2025
	Anläggning	Ismaskin	Icebear		2016	3	10					1 500 000	2026
	Anläggning	Kantfräs LF Ishall			2018	1	10					110 000	
	LF Arena	Singelskurmaskin	Cleanserv SD43		2018	2	10					55 000	2028
	LF Arena	Skurmaskin	Hakomatic B30		2018	2	10					55 000	2028
	LF Arena	Skurmaskin	Hakomatic B30		2004	15	10	55 000					?
	LF Arena	Skurmaskin	Victor		2018	2	10						2028
	Norrmalmia	Skurmaskin	Hakomatic B 30		2017	3	10					55 000	2027
	Norrmalmia	Skurmaskin	Hakomatic B430		2005	15	10	55 000					?
	Norrmalmia	Skurmaskin	Taski Swingo		2004	16	10		175 000				?
	Norrmalmia	Skurmaskin	Taski Swingo (beg)		2017							175 000	?
	Öjeby simhall	Skurmaskin	Tasko swingo 755B		2018	2	10					55 000	2028
	Öjeby simhall	Skurmaskin	Taski Swingo XP BMS Euro		2010	10	10	175 000					?
	Öjeby simhall	Bottensug	Dolphin Prox2 Dynamic		2015	5	10					60 000	2025
	Öjeby simhall	Skurmaskin	Orbot		2013	7	10					50 000	2023
	Öjeby simhall	Bottensug	Dolphin Wave 200 XL		2018	2						60 000	2028
	Munksunds simhall	Bottensug	Wave 200XL		2017	3	10					60 000	2027
	Munksunds simhall	Singelskurmaskin	Orbot		2015	5	10					50 000	2025
	Hortlax simh	Skurmaskin	Hakomatic B43ED		2005	15	10	55 000					
	Hortlax simh	Skurmaskin	Taski Swingo XP BMS Euro		2012	8	10			175 000			
	Hortlax simh	Singelskurmaskin	Orbot		2013	7	10					50 000	
	Övriga anl	Specialfordon/Isbanem	ROLBA Zamboni		2000	19		1 200 000					
	Övriga anl	Pistmaskin (Alpin)	PISTEN BULLY		2005	14		0					
	Övriga anl	Pistmaskin/spårmaskin	Pisten Bully PB 100-2,8		2011	8		2 700 000		2 000 000			

Åskat separat 2021

Fordonsbyten totalt	4 540 000	3 625 000	3 325 000	15 665 000
Tillbehör/uthyrningsmaterial totalt				
Ram	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kvar av ram året före	0	-1 540 000	-2 165 000	-2 490 000
Totalt	3 000 000	1 460 000	835 000	510 000
Byte fordon och tillbehör/uthyrningsmaterial totalt	4 540 000	3 625 000	3 325 000	15 665 000
Kvar av ram	-1 540 000	-2 165 000	-2 490 000	-15 155 000