

Kommunstyrelseförvaltningen
Staffan Welander
Tel: 0304-33 42 82
E-post: staffan.welander@orust.se

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2016, revidering

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10, § 160, att godkänna justeringar av investeringsbudget för 2016 och att ytterligare justering av den ska ske när utfallet av 2015 års investeringar är klart. Investeringsnivån beslutades till 179,1 mkr.

Anledningen till att en ytterligare justering ska göras är att när utfallet är klart för 2015 kan man se vad som behöver överföras till 2016 avseende ej avslutade projekt och därmed få en mer hållbar budget. Samtidigt kan även andra justeringar göras som bedöms nödvändiga.

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 föreslås följande förändringar:

Budget 2016 investeringar - affärsdrivande			Budget KF- beslut dec	Förslag budget 2016	
Verksamhet	Indelning	Projekt (tkr)			
Affärsdrivande	Fjärrvärme	Ombyggnation fjärrvärmepanna Ellös	-410	-200	
		Reinvestering fjärrvärme ledningsnät	-200	-200	
		Reinvestering fjärrvärmeanläggningar	-200	-250	
		Uppdatering styrsystem Ellös och Henån fjärrvärme		-330	
		Fjärrvärme Summa		-810	-980
	Renhållning	Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr			-800
		Förbättringsåtgärder ÅVC Månsemyr			-1 000
		Molok Gullholmens gästhamn	-200		
		Molok Käringsön gästhamn	-200		-250
		Reningsverk, lakvattendamm Månsemyr			-100
		Renovering, garage och verkstadsbyggnad Månsemyr			-500
		Utökad sorteringsplatta Månsemyr			-1 000
	Renhållning Summa		-400	-3 650	
	Vatten & avlopp	Nytt reningsverk på västra Orust (proj)		-800	-200
		Nytt reningsverk västra Orust		-32 000	-12 000
		Ombyggnation Tuvesviks ARV			-700
		Ommålning Svanesunds ARV			-500
		Reinvestering VA ledningsnät	-700		-500
		Reinvesteringar VA, anläggningar	-1 000		-1 000
		Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk1	-1 000		-1 000
		Utbyggnad av huvudledningar VA Slussen	-4 000		
		Utlopp reningsverk västra Orust	-760		
		VA från exploateringsomr Henån 1:272-75 Kaprifol	-150		-150
		VA-ledning Henån-Slussen	-9 100		-9 000
		VA-ledning Hästekälla-Tuvesvik			-1 000
		VA-sanering från exploateringsområden Kungsviken	-11 530		-19 485
VA-saneringar Orust, fyra områden				-3 770	
Ventilationssystem Svanesunds AVR	-700		-700		
Vatten och avlopp Summa		-61 740	-50 005		
Affärsdrivande Summa		-62 950	-54 635		

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



Datum

2016-02-09

Diarienummer

KS/2015:44

Budget 2016 investeringar - skattefinansierade			Budget KF-	Förslag	
Verksamhet	Indelning	Projekt (tkr)	beslut dec	budget 2016	
Lärande	Fsk/skola	Bagarevägens förskola, nybyggnation	-5 579	-9 461	
		IKT-datorer	-800	-800	
		Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor	-3 200	-3 200	
		Inventarier Ängås skola	-1 600	-1 600	
		Mindre investeringar lärande	-900	-900	
		Ombyggnation Ellös skola	-300	-300	
		Ombyggnation Varekils skola		-1 500	
		Ombyggnation Ängås skola	-2 400	-22 767	
		Varekils skola utemiljö	-500	-500	
		Varekils skola, åtgärder trafiksituation	-100	-2 750	
		Åtgärder Henåns skola	-48 500	-48 397	
Fsk/skola Summa			-63 879	-92 175	
Lärande Summa			-63 879	-92 175	
Omsorg	Omsorg	Boenden för ensamkommande	-1 000	-10 000	
		Inventarier till boenden för ensamkommande		-500	
		Inventarier utökad daglig verksamhet	-500	-500	
		LSS-boende 6 platser	-250	-250	
		Mindre investeringar omsorg	-900	-900	
		Nyckelfri hantering, hemtjänsten	-720		
		Ombyggnation Ängsviken	-300	-300	
		Projektering ombyggn pensionärlägenheter Ellös	-200		
		Trygghetslarm, särskilda boenden	-1 880	-1 880	
		Omsorg Summa			-5 750
Omsorg Summa			-5 750	-14 330	
Samhällsutveckling	Hamnar	Henån, byte bryggdäck ingår i översvämn. Henån		-7 000	
		Henån, byte flytbryggor	-600		
		Inköp biljettautomat vid gästhamnar	-450		
		Reinvestering hamnar	-900	-900	
		Ängbåtsbrygga Edshultshall	-500	-5 000	
		Åtgärder hamn och kaj Ellös		-645	
		Hamnar Summa			-2 450
	Övrigt	Allmänna p-platser Tuvesvik	-470	-350	
		Andningsskydd för rökdykning	-500	-500	
		Brandstationen Svanesund, ventilation & värme		-700	
		Cykelvägar hela Orust, nytt projekt	-50	-100	
		Exploatering, väghöjning Kungsviken		-1 260	
		Fordon till brandväm	-300	-300	
		Fritidsgård		-1 000	
		Förstärkningsåtgärder längs ån i Henån	-600	-600	
		Gångbro och gångväg Kungsviken exploatering		-616	
		Mindre investeringar samhällsutveckling	-900	-900	
		Möbler Ängås kontorslokaler		-523	
		Nytt tak Orust ridklubb	-350	-750	
		Oförutsett fastighet	-900	-1 500	
Personalutrymmen Tuvesvik	-100	-100			
Räddningsfordon	-4 000	-4 000			
Strategiska markinköp		-3 000			
Städlyftet	-45	-45			
Översvämningsåtgärder i Henåns centrum	-7 000				
Övrigt Summa			-15 215	-16 244	
Samhällsutveckling Summa			-17 665	-29 789	
Stab	Stab	Bredbandsstruktur, utbyggnad	-8 000	-8 000	
		Fibernätsanslutningar till kommunens verksamheter	-500	-500	
		IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk	-1 000	-1 000	
		Mindre investeringar kommunstyrelsen	-500	-500	
		Mindre investeringar staben	-1 000	-1 000	
		Ombyggnation kommunhus	-17 700	-5 000	
		Utökad datalagringskap & säkerhetshöjande åtg	-200	-200	
Stab Summa			-28 900	-16 200	
Stab Summa			-28 900	-16 200	
Skattefinansierade summa:			-116 194	-152 494	



Budget 2016 investeringar (tkr)			Förslag
Indelning	Verksamhet	Budget KF- beslut dec	reviderad budget
Affärsdrivande:	Fjärrvärme	-810	-980
	Renhållning	-400	-3 650
	Vatten & avlopp	-61 740	-50 005
Affärsdrivande summa:		-62 950	-54 635
Skattefinansierade:	Lärande	-63 879	-92 175
	Miljö- och Bygg	0	0
	Omsorg	-5 750	-14 330
	Samhällsutveckling	-17 665	-29 789
	Staben	-28 900	-16 200
Skattefinansierade summa:		-116 194	-152 494
Investeringar totalt:		-179 144	-207 129

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-11 angavs att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60 miljoner kronor för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill säga öka kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor.

Den föreslagna investeringsbudgeten på 152,5 mkr för skattefinansierad verksamhet kan inte täckas genom kommunens budgeterade resultat på 11,5 mkr och avskrivningsmedel. Således krävs upplåning även för dessa investeringar. Därför föreslås att beslutet att enbart lånefinansiera affärsdrivande verksamheters investeringar upphävs.

Hur stort upplåningsbehovet i verkligheten blir under 2016 kan inte sägas nu. Under 2015 fanns beslut om upplåning på 210 mkr men endast 150 mkr behövde upplånas. Behovet av upplåning är beroende av likviditetsbehovet vilket i sin tur är beroende av bland annat hur mycket och i vilken takt investeringarna genomförs. Ett nytt beslut om låneram för nyupplåning kan behöva fattas under 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningens stab daterad 2016-02-09

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 207,1 mkr samt

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11 om att nyupplåning 2016 endast får ske för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet.



Datum
2016-02-09

Diarienummer
KS/2015:44

Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Kommunchefens ledningsgrupp

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Staffan Welander
Vik. Ekonomichef

Ulrika Lundgren
Controller