



Ks § 77

Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget

Dnr 2018/64-041

Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående investeringsobjekt mellan redovisningsåren. I bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars 2019 redovisas aktuella objekt. Dessutom föreslås en revidering av 2019 års investeringsbudget.

Enligt budget 2019 ska investeringar självfinansierats till 100% (årets resultat + avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). Förvaltningen skriver att det totala underlaget för upparbetade medel uppgår för perioden 2017-2021 till sammanlagt 304 mnkr (resultat+avskrivningar). För åren 2019-2021 har budgeterade nivåer används. De sammanlagda investeringarna för perioden (utförda och budgeterade) uppgår till 279 mnkr. Målet om självfinansiering uppnås då för perioden inklusive förslag till beslut.

I kommunfullmäktige beslutades att budget 2019 har investeringar uppgående till totalt 62,2 Mnkr plus 5 mnkr för Södra Infarten. För att målet om självfinansiering ska uppnås föreslås en revidering av budget 2019 till 51,6 mnkr. Med de föreslagna ombudgeterade medlen från 2018 på 45,2 Mnkr (inklusive Södra infarten med 5,5 Mnkr) uppgår investeringarna för 2019 till totalt 96,8 Mnkr inklusive 5,5 Mnkr för Södra Infarten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande 96,8 mnkr till 2019.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.

Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att ärendet innan behandling i kommunfullmäktige ska kompletteras med driftskostnad i en ytterligare kolumn där det är möjligt.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet innan behandling i kommunfullmäktige ska kompletteras med driftskostnad i en ytterligare kolumn där det är möjligt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande 96,8 mnkr till 2019.

Justerandes sign



Ks § 77 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars 2019

Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Ulf Kullin, ledningskontoret
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

2019-03-19

Controller
Tomas Ogebrink
0490-254143
tomas.ogebrink@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av 2018 års pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget

Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående investeringsobjekt mellan redovisningsåren. I bilaga redovisas aktuella objekt. Dessutom föreslås en revidering av 2019 års investeringsbudget.

Enligt budget 2019 ska investeringar självfinansierats till 100% (årets resultat + avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). Det totala underlaget för upparbetade medel uppgår för perioden 2017-2021 till sammanlagt 304 mnkr (resultat+avskrivningar). För åren 2019-2021 har budgeterade nivåer används. De sammanlagda investeringarna för perioden (utförda och budgeterade) uppgår till 279 mnkr. Målet om självfinansiering uppnås då för perioden inklusive förslag till beslut.

I kommunfullmäktige beslutades att budget 2019 har investeringar uppgående till totalt 62,2 Mnkr plus 5 mnkr för Södra Infarten. För att målet om självfinansiering ska uppnås föreslås en revidering av budget 2019 till 51,6 mnkr. Med de föreslagna ombudgeterade medlen från 2018 på 45,2 Mnkr (inklusive Södra infarten med 5,5 Mnkr) uppgår investeringarna för 2019 till totalt 96,8 Mnkr inklusive 5,5 Mnkr för Södra Infarten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att fastställa investeringsbudgeten enligt förslag till motsvarande 96,8 Mnkr till 2019.

Christina Bäckström
Ekonomichef

Tomas Ogebrink
Controller Kommunstyrelsen

Anders Björlin
Kommundirektör

Ulf Kullin
Förvaltningsledare

Revidering av beslutade investeringar 2019

| (Mnkr) | Beslutad budget 2019 | Förslag till reviderad budget 2019 | Not |
|---|-------------------------|--|-----|
| Räddningstjänsten | | | |
| Ledningsfordon | 1,0 | 1,0 | |
| Lastbil | 1,2 | 1,2 | |
| | 2,2 | 2,2 | |
| Kultur | | | |
| Kulturskolan, flygel | 0,2 | 0,2 | |
| Biblioteksbuss (2 mnkr tidigare beslutat) | 0,4 | 0,4 | |
| | 0,6 | 0,6 | |
| Samhällsbyggnad | | | |
| Beläggning asfalt, gator | 6,5 | 6,5 | |
| Centrum stadsutveckling | 1,6 | 1,5 | |
| Åtgärder enligt trafikplan | 1,6 | 1,5 | |
| Mindre investeringar | 3,1 | 3,0 | |
| Särskilda insatser mindre tätorter | 1,1 | 1,0 | |
| Lekplats, utegym, Loftahammar | 0,5 | 0,0 | 1 |
| Förnyelse lekplatser | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Gränsö naturreservat, p-platser mm | 2,0 | 2,0 | 3 |
| Miljöåtgärder i skärgården, toa/renhållning | 0,5 | 0,0 | 4 |
| Hållbar utveckling | 0,5 | 0,3 | 5 |
| Dagvattenåtgärder | 1,1 | 0,5 | 6 |
| Katedern 11 Gamleby, ny gc-väg och åtg. Västerviksvägen | 0,5 | 0,5 | 7 |
| Kv Syrenen ny dp, gc-väg p-plats | 1,0 | 0,0 | 8 |
| Resecentrum Gamleby | 2,5 | 2,5 | 9 |
| Gc-väg , Horn etapp 1 | 4,0 | 4,0 | 10 |
| Gator Solhem | 3,0 | 3,0 | 11 |
| Industrimark, Fridkulla | 3,0 | 0,0 | 12 |
| Kv Sågen | 2,4 | 0,0 | 13 |
| Karto ch mät, Instrument, GPS | 0,3 | 0,3 | |
| Barlastkajen/skeppsbron renovering | 2,5 | 2,5 | 14 |
| Slottholmen åtgärder inne i ruinen | 1,0 | 1,0 | 15 |
| Stadsparken, gestaltning | 2,0 | 2,0 | 16 |
| Gamleby passage järnvägen östra ring (bommar) | 1,5 | 1,5 | 17 |
| Motionsspår | 0,7 | 0,7 | 18 |
| Multidamm, Gamleby | 2,0 | 2,0 | 19 |
| Piperskärr, åtg ny plan och lekplats | 1,0 | 0,0 | 20 |
| Hamnen, kajer | 2,0 | 1,0 | 21 |
| Gamleby ny lekplats | 2,0 | 2,0 | 22 |
| Parken i Ankarsrum, gestaltning | 0,5 | 0,5 | 23 |
| | 50,9 | 40,3 | |
| Barn och utbildning | | | |
| Gymnasiet, maskiner | 4,0 | 4,0 | 24 |
| Socialförvaltningen | | | |
| Inventarier | 4,5 | 4,5 | 25 |
| | 4,5 | 4,5 | |
| SUMMA FÖRSLAG REVIDERAD BUDGET 2019 | 62,2 | 51,6 | |

Ombudgetering av pågående investeringar från 2018

| INVESTERINGSPROJEKT | Utfall 2018 | Budget 2018 | Förslag till ombudgetering 2019 | Not |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|-----|
| Rutsberg gata | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
| Södra infarten | 2,4 | 15,2 | 5,5 | 26 |
| Markinköp | 1,1 | 4,0 | 2,3 | 27 |
| Lekplats, utegym, loftahammar | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 28 |
| Centrum/stadsutveckling | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 29 |
| Åtgärder enl. Ny trafikpl | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 30 |
| Förnyelse lekplatser | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 31 |
| Särsk. Insats min. Tätort | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 32 |
| Dagvattenåtgärder | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 33 |
| Gamla deponier | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 34 |
| Hållbar utveckling | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 35 |
| Gränsö naturreservat | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 36 |
| Inventarier bou | 5,6 | 9,0 | 3,4 | 37 |
| Inventarier soc | 1,0 | 1,7 | 0,0 | |
| Inventarier ks | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 38 |
| Bokbuss | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 39 |
| Räddningstjänstens invram | 1,8 | 9,7 | 6,0 | 40 |
| Nya bryggor stickan | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 41 |
| Getrudsvik, gata till va | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 42 |
| Brukstorget överum | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 43 |
| Resecenrum överum | 2,9 | 0,7 | 0,0 | |
| Blankaholm, plats, gc | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 44 |
| Kv syrenen, ny dp | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Gc-väg s:t trädgårdsgatan | 0,1 | 1,5 | 1,4 | 46 |
| Stadsparken lekplats | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Jenny ny dp | 0,0 | 6,1 | 1,0 | 47 |
| Miljöåtgärder i skärgården | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| Slotsholmen | 21,7 | 26,0 | 4,3 | 48 |
| Sjödtaden dp3 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 49 |
| Gc kvännaren | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 50 |
| Gc lunnarg-getrudsvik | 1,3 | 2,0 | 0,2 | 50 |
| Gc-örbäcken | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 51 |
| Gc p-plats bruksliden | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 52 |
| Va kv sågen | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 53 |
| Husvagnen (handelsomr) | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 54 |
| Sjöstaden dp2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 55 |
| Mindre investeringar | 2,5 | 4,2 | 4,7 | 56 |
| Beläggning | 3,4 | 6,5 | 1,6 | 57 |
| SUMMA FÖRSLAG OMBUDGETERADE INVESTERINGAR 2019 | 53,4 | 120,6 | 45,2 | |
| SUMMA FÖRSLAG TOTAL INVESTERINGSBUDGET 2019 | | | 96,8 | |

Noteringar / konsekvensanalys

1 Lekplats, utegym, Loftahammar

Utlovade projekt uteblir

2 Förnyelse lekplatser

Åtgärder besiktningsanmärkingar, lagkrav

3 Gränsö naturreservat, p-platser mm

Samfinansierat SP-stiftelsen, beställt

4 Miljöåtgärder i skärgården, toa/renhållning

Sämlre standard i skärgården

5 Hållbar utveckling

Ambitionsminskning hållbarhetsprojekt

6 Dagvattenåtgärder

Ambitionsminskning

Katedern 11 Gamleby,ny gc-väg och åtg.

7 Västerviksvägen

Avhängigt projekt vårdcentral mm. Gamleby

8 Kv Syrenen ny dp, gc-väg p-plats

Projekt genomförs ejn (kan påverka BB)

9 Resecentrum Gamleby

Samverkan med Trafikverket och KLT

10 Gc-väg , Horn etapp 1

Påbörjat projekt

11 Gator Solhem

Avtalsbundet i exploateringsavtal

12 Industrimark, Fridkulla

Ingen industrimark finns tillgänglig

- 13 Kv Sågen**
Avtalsbundet med VMEAB, skjuts framåt
- 14 Barlastkajen/skeppsbron renovering**
Avtalsbundet Aqua-villa
- 15 Slottholmen åtgärder inne i ruinen**
Påbörjat projekt
- 16 Stadsparken, gestaltning**
Del av större projekt
- 17 Gamleby passage järnvägen östra ring (bommar)**
Beställt samprojekt Trafikverket
- 18 Motionsspår**
Beställt
- 19 Multidamm, Gamleby**
Pågår
- 20 Piperskärr, åtg ny plan och lekplats**
Beslutat utlovat projekt uteblir, särskilt beslut krävs i ks
- 21 Hamnen, kajer**
Vissa kajer kan komma att stängas av i centrum
- 22 Gamleby ny lekplats**
Utlovat ersätter flera gamla
- 23 Parken i Ankarsrum, gestaltning**
Beställt
- 24 Gymnasiet, maskiner**
- 25 Inventarier Socialförvaltningen**
Inventarier till nytt särskilt boende Gunnebo
- 26 Södra infarten**
Beställda arbeten
- 27 Markinköp**
Iordningställande av tomter Didrikslund
- 28 Lekplats, utegym, loftahammar**
Medfinansiering till SP stiftelsen, utlovade projekt uteblir
- 29 Centrum/stadsutveckling**
Struket sedan tidigare
- 30 Åtgärder enl. Ny trafikpl**
Struket sedan tidigare
- 31 Förnyelse lekplatser**
Struket sedan tidigare
- 32 Särsk. Insats min. Tårtort**
Hjorted lekplats, byggnation pågår
- 33 Dagvattenåtgärder**
Dammar stadsparken, byggnation pågår
- 34 Gamla deponier**
Hanteras från och med 2019 som driftkostnader
- 35 Hållbar utveckling**
Erneberg, lekplats damm etc. utrustning beställd
- 36 Gränsö naturreservat**
Möblering, byggnation pågår
- 37 Inventarier bou**
Inventarier till Komvux, konsekvens ett tomt Komvux
- 38 Inventarier ks**
konsekvens tomt stadsbibliotek
- 39 Bokbuss**
Bokbussen beställd
- 40 Räddningstjänstens invram**
0,5, allt beställt
- 41 Nya bryggor stickan**
Försäljning av brygga, 1,350 inkom 2019.
- 42 Getrudsvik, gata till va**
Asfaltering beställd
- 43 Brukstorget överum**
Utlovade projekt uteblir
- 44 Blankaholm, plats, gc**
Sanering avslutas för närvarande
- 45 Kv syrenen, ny dp**
P-platser samt GC-väg uteblir
- 46 Gc Stora trädgårdsgatan**
Projektering genomförd
- 47 Jenny ny dp**
Flytt av frisbeegolf banagenomförd
- 48 Slottsholmen**
Arbeten runt ruinen pågår
- 49 Sjöstaden dp3**
Avtalsbundet
- 50 Gc kvännaren**
Avslutas för närvarande
- 50 Gc Lunnarg-Getrudsvik**
Avslutas för närvarande
- 51 Gc Örbäcken**
Anslutning mot GC-väg Horn genomförs ej, ca 200 meter
- 52 Gc Bruksliden**
Byggs 2019, beställd
- 53 Va kv Sågen**
Avtalsbundet med VMEAB
- 54 Husvagnen (handelsomr)**
Ej möjligt att sälja handelstomter på Ljungheden, option med Gotska
- 55 Sjöstaden dp2**
Arbete utfört, parkeringsplats ingår i exploateringsavtal
- 56 Mindre investeringar**
Huvudsakligen p-ledningssystemet, ren. Fyrar Blockholmshålet
- 57 Beläggning**
Sena fakturor från 2018 samt reglerade avtalsfrågor

Förslag Summerad Investeringsbudget 2019

| (Mnkr) | Förslag till budget 2019 (s.1) |
|---|-----------------------------------|
| Räddningstjänsten | |
| Ledningsfordon | 1,0 |
| Släckbil | 4,0 |
| Ledningscentral | 1,5 |
| Räddningsmaterial | 0,5 |
| Lastbil | 1,2 |
| | 8,2 |
| Kultur | |
| Kulturskolan, flygel | 0,2 |
| Inventarier KS (inredning stadsbiblioteket) | 2,0 |
| Bokbuss | 2,5 |
| Biblioteksbuss (2 mnkr tidigare beslutat) | 0,4 |
| | 5,1 |
| Samhällsbyggnad | |
| Södra infarten | 5,5 |
| Markinköp | 2,3 |
| Dagvattenåtgärder | 0,4 |
| Gränsö naturreservat, p-platser mm | 2,3 |
| Getrudsvik, gata till va | 0,2 |
| Blankaholm, plats, gc | 2,0 |
| Barlastkajen/skeppsbron renovering | 2,5 |
| Gc Stora trädgårdsgatan | 1,4 |
| Jenny ny dp | 1,0 |
| Slottsholmen | 5,3 |
| Sjöstaden dp3 | 2,5 |
| Gc Kvännaren | 0,8 |
| Gc Lunnarg-Gertrudsvik | 0,2 |
| Gc Bruksliden Ankarsrum | 1,5 |
| Va kv Sågen | 0,5 |
| Sjöstaden dp2 | 0,7 |
| Beläggning asfalt, gator | 8,1 |
| Centrum stadsutveckling | 1,5 |
| Åtgärder enligt trafikplan | 1,5 |
| Mindre investeringar | 7,7 |
| Särskilda insatser mindre tätorter | 1,9 |
| Förnyelse lekplatser | 0,5 |
| Hållbar utveckling | 0,8 |
| Dagvattenåtgärder | 0,5 |
| Katedern 11 Gamleby, ny gc-väg och åtg. Västerviksvägen | 0,5 |
| Resecentrum Gamleby | 2,5 |
| Gc-väg , Horn etapp 1 | 4,0 |
| Gator Solhem | 3,0 |
| Karto och mät, Instrument, GPS | 0,3 |
| Stadsparken, gestaltning | 2,0 |
| Gamleby passage järnvägen östra ring (bommar) | 1,5 |
| Motionsspår | 0,7 |

| (Mnkr) | Förslag till budget 2019 (s.2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Multidamm, Gamleby | 2,0 |
| Hamnen, kajer | 1,0 |
| Gamleby ny lekplats | 2,0 |
| Parken i Ankarsrum, gestaltning | 0,5 |
| | 71,6 |
| Barn och utbildning | |
| Gymnasiet, maskiner | 4,0 |
| Inventarier Komvux | 3,4 |
| | 7,4 |
| Socialförvaltningen | |
| Inventarier | 4,5 |
| | 4,5 |
| SUMMA | 96,8 |