

Dnr 13KS/0001

*Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 197*

## **Investeringsbudget 2014**

### **Kommunstyrelsens förslag**

1. Investeringsbudgeten fastställs för år 2014 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 i förslaget till budget för 2014.

### **Kommunstyrelsens beslut**

2. Handlingarna till kommunfullmäktige ska kompletteras med finansieringsbudgeten för 2014.

### **Beslutsnivå**

Punkt 1 kommunfullmäktige, punkt 2 kommunstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2013 kommunens driftbudget för 2014, samtidigt återremitterades förslaget till investeringsbudget (minoritetsåterremiss). Förslaget tas nu upp till ny behandling.

Förslaget är snarlikt kommunstyrelsens förslag. Under samhällsplaneringsnämnden ska dock anslaget för GC-vägar (2014: 25 mnkr) även innefatta cykelparkering. I kompletteringen inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde uttrycktes att förskola (2015: 35 mnkr) skulle preciseras Mörtnäs. Föreliggande förslag innebär att denna post ska ses som en beredskap inom ramen för planering av förskoleplatser och är därmed orubricerad vad gäller lokalisering.

### **Handlingar i ärendet**

Investeringsbudget 2014, KLK 2013-10-24

### **Yrkanden**

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till S-gruppens förslag till investeringsbudget (protokollsbilaga). Hon yrkar vidare att handlingarna till kommunfullmäktige ska kompletteras med finansieringsbudgeten för 2014.

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till det återremitterade förslaget till investeringsbudget med komplettering enligt ovan.

### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande eller enligt Andersson Ribbings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans yrkande.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder Bergmans yrkande röstar ja. Den som biträder Andersson Ribbings yrkande röstar nej.

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Filip Joelsson (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S), Mikael Lindström (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster enligt Bergmans yrkande.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings yrkande om komplettering av handlingarna till kommunfullmäktige bifalles och finner att det bifalles.

#### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande reservation:

”XXX”

Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”I Vänsterpartiets alternativa investeringsbudget för 2014 görs större satsningar än i majoritetens antagna budget. Bl. a tidigareläggning av en förskola, satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder och ytterligare 10 miljoner kronor för infartsparkeringar.”

#### **Sändlista**

KF

---

PROTOKOLLSBILAGA

Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget:

	Budget 2013	S 2014	S 2015	S 2016	S 2014- 2016
<b>Verksamhetslokaler</b>					
Reinvesteringar fastigheter Ksfu	50 000	10 000	10 000	10 000	80 000
Ombyggnad Kvarnbergsskolan		20 000			20 000
Ny gruppbostad			12 500		12 500
Särskilt boende Brunn		85 000			85 000
Energiåtgärder	8 000	10 000	10 000		28 000
Ekedalskolan		2 000	50 000		52 000
Förskola Fabriksstaden				35 000	35 000
Förskola Charlottendal		35 000			35 000
Porslinsfabriken - ett Allaktivitetshus		40 000	55 000		95 000
Förstudie högstadieskola i Gustavsberg		2 000			2 000
Upprustning av skolgårdar och förskolegårdar		5 000	5 000		10 000
IT i skolan		4 000			4 000
Temalekplatser		10 000			10 000
Cykelparkeringar		1 000			1 000
<b>TOTALT FASTIGHET SINVESTERINGAR</b>	<b>58 000</b>	<b>224 000</b>	<b>142 500</b>	<b>45 000</b>	<b>469 500</b>
<b>Fastighetsförsäljningar</b>					
Räddningsstation		-38 000			-38 000
<b>NETTO FASTIGHET SINVESTERINGAR</b>	<b>58 000</b>	<b>186 000</b>	<b>142 500</b>	<b>45 000</b>	<b>431 500</b>



## Finansieringsbudget 2014

Budget 2014 (mnkr)	Skattefinansierad verksamhet	Taxefinansierad verksamhet
Den löpande verksamheten	114	3
Investeringsverksamheten	-284	-103
Finansieringsverksamheten	170	100
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikation	Skattefinansierad verksamhet	Taxefinansierad verksamhet
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	40	-12
Avskrivningar	60	15
Avsättning till pensioner (inkl skatt)	14	0
<b>Summa</b>	<b>114</b>	<b>3</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar enligt kalkyl	-284	-152
VA-anslutningsavgifter enligt kalkyl	0	49
<b>Summa</b>	<b>-284</b>	<b>-103</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nya lån	170	100
<i>varav utnyttjat utrymme enligt tidigare beslut</i>	<i>155</i>	
<i>varav beslut i 2014 års budget</i>	<i>115</i>	

## Balansbudget 2014

Balansbudget 2014 (mnkr)	2014
<b>Tillgångar</b>	
Anläggningstillgångar	3 138
Omsättningstillgångar	529
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 667</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	
<b>Eget kapital</b>	
Ingående eget kapital	813
Årets resultat	40
<b>Summa eget kapital</b>	<b>853</b>
<b>Avsättningar</b>	
Avsättningar för pensioner	214
<b>Summa avsättningar</b>	<b>214</b>
<b>Skulder</b>	
Långfristiga skulder	2 300
Kortfristiga skulder	300
<b>Summa skulder</b>	<b>2 600</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 667</b>





Diarienummer:

Datum: 2013-10-24  
Handläggare: Hans Ivarsson  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
hans.ivarsson@varmdo.se

## Investeringsbudget 2014

### Förslag till beslut

Investeringsbudgeten fastställs för år 2014 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2013 Värmdö kommuns driftbudget för 2014, samtidigt återremitterades förslaget till investeringsbudget. Härmed tas förslaget till investeringsbudget upp till förnyad behandling (se bilaga):

Förslaget är snarlikt kommunstyrelsens budgetförslag inför KF 2013-10-02. Under samhällsplaneringsnämnden ska dock anslaget för *GC-vägar* (2014 25 mnkr) även innefatta *cykelparkering*. I komplettering inför KF 2013-10-02 uttrycktes att förskola 2015, 35 000 tkr, skulle preciseras Mörtnäs. Emellertid innebär föreliggande förslag att denna post ska ses som en beredskap inom ramen för planeringen av förskoleplatser och är därmed orubricerad vad gäller lokalisering.

Stellan Folkesson  
Kommundirektör

Hans Ivarsson  
Ekonomichef

## Investeringsbudget 2014, ramar för 2015-2016

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I detaljbudgetarbetet ska respektive nämnd fördela ramen på specifika investeringsobjekt.

Exploateringsprojekt redovisas från och med 2014 separat där beräknade utgifter och inkomster fördelas över tiden.

För att möta bedömda behov fastslås lokalförsörjningsplan enligt bilaga, bl a följande kan noteras:

- Ram för markköp/fastigheter och strukturanpassning fastigheter på 50 mnkr delas upp på mark och exploatering 40 mnkr som disponeras av kommunstyrelsen samt 10 mnkr för reinvesteringar fastigheter att disponeras av Ksfu.
- Ny gruppbostad senareläggs ett år.
- I linje med tidigare planering avsätts medel för ombyggnad av Kvarnbergsskolan 2014. Vidare avsätts 2 mnkr för framtagande av programhandling inklusive programkalkyl för Ekedalsskolan.
- En ny förskola planeras till 2016.
- Ett kulturhus planeras i Porslinsfabrikens gamla lokaler för detta avsätts 175 mnkr. Projektet beskrivs i en bilaga till detta budgetdokument.

Den ambitiösa satsningen på utbyggnad av gång- och cykelvägar fortsätter, 25 mnkr satsas 2014.

Ett flertal av våra kommunala vägar behöver repareras, för detta avsätts 3,5 mnkr 2014.

Utbytet av de kommunala belysningsarmaturer som innehåller kvicksilver fortsätter under 2014 enligt gällande EU-direktiv.

Totalt 7,5 mnkr satsas på trafiksäkerhetsåtgärder under ramperioden.

VA-verksamhetens investeringar redovisas enligt beräknad åtgång respektive år. Detta för att undvika att belopp rullas från år till år. VA-utbyggnaden är specificerad områdesvis samt med beräknade inkommande anslutningsavgifter som begränsar upplåningsbehovet. Investeringarna 2014 beräknas totalt till brutto 142,0 mnkr, varav 49,2 mnkr förväntas täckas av anslutningsavgifter. 2015 förväntas intäkter från anslutningsavgifter täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden.



## Investeringsbudget 2014 och ramar för 2015-2016

tkr	Kvar från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016	2014- 2016
Lokalförsörjningsplan	28 136	93 000	272 000	55 000	107 500	434 500
KOMMUNEN exkl taxefinansierad verksam	48 635	165 640	91 100	86 900	86 700	264 700
KOMMUNEN taxefinansierad verksamhet	69 678	129 786	110 980	-22 620	10 248	98 608
<b>TOTALT</b>		<b>388 426</b>	<b>474 080</b>	<b>119 280</b>	<b>204 448</b>	<b>797 808</b>

### Lokalförsörjningplan

tkr	Kvar från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016	2014- 2016
<b>Verksamhetslokaler</b>	28 136					
Reinvesteringar fastigheter Ksfu		50 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Ombyggnad Kvarnbergsskolan			75 000			75 000
Ny gruppbostad					12 500	12 500
Särskilt boende Brunn					85 000	85 000
Energiåtgärder		8 000	10 000	10 000		20 000
Ekedalsskolan			2 000			2 000
Förskola Fabriksstaden		35 000				0
Förskola				35 000		35 000
Porslinsfabriken - ett kulturhus			175 000			175 000
<b>TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>		<b>93 000</b>	<b>272 000</b>	<b>55 000</b>	<b>107 500</b>	<b>434 500</b>

## Investeringsbudget 2014 och ramar för 2015-2016

tkr	Kvar från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016	Summa 2014-2016
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>3 496</b>	<b>127 500</b>	<b>47 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>131 000</b>
Investeringsram LS&UA		2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
Investeringsram mark och exploatering			40 000	40 000	40 000	120 000
Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv.			5 000			5 000
Inköp av vindkraftverk		100 000				0
Två nya sugtömningsanläggningar		500				0
Besökscentrum Ekobacken		25 000				0
<b>Samhällsplaneringsnämnd</b>	<b>28 202</b>	<b>31 590</b>	<b>38 100</b>	<b>41 900</b>	<b>41 700</b>	<b>121 700</b>
Reinvesteringar kommunala vägar		1 850	3 500	6 200	4 800	14 500
GC-vägar, cykelparkering		19 100	25 000	26 000	26 200	77 200
GC-vägar statlig medfinansiering			-3 100	-2 500		-5 600
Investeringar skattekollektiv		5 240	5 400	3 200	2 200	10 800
Belysningsarmaturer		2 900	2 900			2 900
Trafiksäkerhetsåtgärder skolor/förskolor		2 500	2 500	2 500	2 500	7 500
Hemmesta sjöäng			300			300
Naturreservatsstrategi				5 000	5 000	10 000
Detaljplaner egen mark			1 100	1 000	1 000	3 100
Utbyggnad elladdstolpar			500	500		1 000
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>15 597</b>	<b>6 400</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>12 000</b>
Ram för idrotts-, fritids-, och kulturanläggning		3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
Motionsspår/ridstigar		3 000	3 000			3 000
Utrustning digitalisering av foton		400				0
<b>US</b>	<b>1 040</b>					<b>0</b>
<b>FNÄ</b>	<b>300</b>					<b>0</b>
<b>Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd</b>	<b>0</b>	<b>150</b>				<b>0</b>
Nytt minilabb		150				0
<b>TOTALT KOMMUNEN</b>	<b>48 635</b>	<b>165 640</b>	<b>91 100</b>	<b>86 900</b>	<b>86 700</b>	<b>264 700</b>

## Investeringsbudget 2014 och ramar för 2015-2016

### Kommunen taxefinansierad verksamhet

VA-verksamhetens investeringar redovisas nedan enligt åtgång respektive år.

Arbeten som påbörjas under perioden 2014-2016 men avslutas kommande år är kompletterade med beräknade medel som kommer att behövas efter 2016.

VA-utbyggnaden är specificerad områdesvis samt med beräknad periodiserad anslutningsavgift som minskar upplåningsbehovet.

tkr	Kvar från 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016	Fortsätter efter 2016	2014- 2016
<b>Renhållning</b>	<b>11 215</b>	<b>23 500</b>	<b>18 200</b>	<b>41 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>60 600</b>
Direktinvesteringar		500	700	700	700	700	2 100
ÅVC Ekobacken		20 000	10 000	40 000			50 000
ÅVC Djurö		3 000	2 000				2 000
ÅVC Hemmesta			3 500				3 500
Nya sopmajjor bl a Nämndö			1 500				1 500
Reinvestering ÅVC skärgård			500	500	500	500	1 500
<b>VA</b>	<b>58 463</b>	<b>106 286</b>	<b>92 780</b>	<b>-63 820</b>	<b>9 048</b>	<b>-417 448</b>	<b>38 008</b>
Direktinvesteringar		850	850	850	850	5 100	2 550
Driftövervakning		300	300	300	300	1 800	900
Reningsverk		8 000	2 500		7 000		9 500
Vattenverk		6 650	4 900	1 800	500	32 000	7 200
Dagvatten		5 000	8 900	6 900	2 000	12 000	17 800
Utbyggnad huvudledningar		72 850	65 900	49 900	69 000	123 100	184 800
VA-exploateringar		4 700	8 550	4 500	8 000	4 000	21 050
Pumpstationer		11 600	4 100	9 100	7 700	23 700	20 900
VA-utbyggnad anslutning småhus		3 000	3 000	3 000	3 000	18 000	9 000
VA-utbyggnad förändringsområden		300	300	300	300	1 800	900
VA-utbyggnad Stavsås		9 000	5 000	5 000			10 000
VA-utbyggnad Strömme		13 000	7 500	41 300	75 000	60 000	123 800
VA-utbyggnad Kolvik		1 500	100	1 300			1 400
VA-utbyggnad Torsby		6 300	1 100	12 000	19 200		32 300
VA-utbyggnad Ingarö		6 200	500	10 500	22 800		33 800
VA-utbyggnad Mörtnäs		1 200	200	800	12 500		13 500
VA-utbyggnad Hemmesta		6 600	12 900				12 900
VA-utbyggnad Enkärrret			200	500	17 300	43 000	18 000
VA-utbyggnad Kovik			500	500	10 000	43 500	11 000
VA-utbyggnad Återvall				500	10 500	23 000	11 000
VA-utbyggnad N. Lagnö				200	200	54 600	400
VA-utbyggnad Älvsala			500	1 000	10 000	37 500	11 500
Bullandö (en anslutningspunkt)					2 000		2 000
VA-utbyggnad Fagerdala					500	56 500	500
VA-utbyggnad Älvsby			4 700	5 300			10 000
VA-utbyggnad Fabriksstaden		9 000	9 000	9 000	9 000		27 000
VA-utbyggnad Östra Mörtnäs			500	500	5 000		6 000
VA-utbyggnad inkomst anslutningsavgifter		-59 764	-49 220	-228 870	-283 602	-957 048	-561 692
<b>TOTALT KOMMUNEN TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>129 786</b>	<b>110 980</b>	<b>-22 620</b>	<b>10 248</b>	<b>-416 248</b>	<b>98 608</b>

## Exploateringsbudget 2014 och ramar för 2015-2016

tkr		Förbrukat	Resterande			Ram 2016	2017 och framåt	Totalt
			budget tom 2013	Budget 2014	Ram 2015			
Västra Mörtån	<i>Netto</i>	9 799	-29 909	0	0	0	0	-20 110
	<i>Utgifter</i>	9 799	1 901					11 700
	<i>Inkomster</i>		-31 810					-31 810
Älvsby industriområde	<i>Netto</i>	0	55 000	-6 000	-19 000	-20 000	-25 000	-15 000
	<i>Utgifter</i>		55 000					55 000
	<i>Inkomster</i>			-6 000	-19 000	-20 000	-25 000	-70 000
Östra Mörtån	<i>Netto</i>	0	0	-547	844	15 672	-15 969	0
	<i>Utgifter</i>			1 000	844	15 672	115	17 631
	<i>varav SPN</i>			300	0	0	0	300
	<i>Inkomster</i>			-1 547			-16 084	-17 631
Brunn Centrum	<i>Netto</i>	2 439	495	11 710	7 500	-525	-365	21 254
	<i>Utgifter</i>	2 439	495	11 710	7 500	2 020		24 164
	<i>varav SPN</i>	2 439	495	3 760	460	0		7 154
	<i>Inkomster</i>					-2 545	-365	-2 910
Infartsparkering Näsuddsväge	<i>Netto</i>	0	0	2 360	5 225	0	0	7 585
	<i>Utgifter</i>			2 360	5 225			7 585
	<i>varav SPN</i>			1 400				1 400
	<i>Inkomster</i>							0
Vargbacken inkl Brunn 1:739	<i>Netto</i>	3 117	0	7 175	5 225	-300	-300	14 917
	<i>Utgifter</i>	3 117		7 175	5 225			15 517
	<i>varav SPN</i>	3 117	533	1 400	0			
	<i>Inkomster</i>					-300	-300	-600
<b>Summa netto</b>		<b>15 355</b>	<b>25 586</b>	<b>12 338</b>	<b>-5 431</b>	<b>-2 608</b>	<b>-41 269</b>	<b>3 971</b>

**Västra Mörtån:** Nytt exploateringsområde för bostadsändamål. Markanvisningen är klar och försäljning av ett antal lotter pågår under 2013.

**Älvsby industriområde:** Utveckling av kommunalt verksamhetsområde för småindustri.

**Östra Mörtån:** Nytt exploateringsområde för bostadsändamål inklusive kommunal väg och infartsparkering. Intäkter beräknas inflyta i form av gatukostnadsersättning och planavgifter.

**Brunn centrum:** Utveckling av Brunn centrum inklusive anläggande av torg, parkering och lokalgata. Beräknade intäkter består av tomträttsavgäld på 365 tkr om året, medfinansiering av SL samt planavgift.

**Vargbacken:** Detaljplan för seniorboende inklusive ombyggnad av Entreprenadvägen. Beräknade intäkter består av tomträttsavgäld på 300 tkr om året.

**Infartsparkering Näsuddsvägen:** Infartsparkering vid Brunn centrum