

Kommunstyrelsen

## Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021

KS2021/35/03

### Förslag till beslut

1. Inventeringslistan för 2021 godkänns.
2. Det finansiella målet för självfinansieringsgrad, korrigeras till 52% för 2021 och 69% för perioden 2021-2023.

### Sammanfattning av ärendet

I samband med bokslut 2020 har en sammanställning gjorts av pågående, eller planerade men ej påbörjade, projekt:

Projekt	tkr	Kommentar
Ridhus/stall, Gylleby	2 272	Pågående.
Stationärt reservverk (på Brogården, inkl. IT)	1 067	Upphandlingen drog ut på tiden, leverans väntas i början av 2021.
Energiförsörjning/utbyte av värmesystem, SG/Södra Viken	5 000	Utredning pågår.
Matsal och tillagningskök, Fryxellska området	3 000	Utredning pågår.
Säkring ras och skred	1 831	Pågående.
Bro över Frykensundet	11 258	Pågående.
Skollokal, SG/Södra Viken	2 000	Utredning pågår.
Exploatering Torvnäs/Solbacka	912	Pågående.
VA	943	Tryckstegringsstation i Östanbjörke,

SUNNE | VÄRMLAND

		projektet färdigställs våren 2021.
<b>Totalt:</b>	<b>28 283</b>	

Total budget för investeringar 2021 blir efter ombudgetering 99,9 mkr. I samband med ombudgetering revideras det finansiella målet för 2021 som gäller självfinansiering av investeringar från tidigare beslutat till 71% för 2021 och 75% för perioden 2021-2023, till 52% för 2021 och 69% för perioden 2021-2023.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2021-01-28

Investeringslista

Anders Olsson  
Tf kommunchef

Linn Sohl  
Ekonomichef

Beslutet skickas till:  
Ekonomienheten  
Verksamhetschef SB  
Ekonom SB

## Investeringsplan 2020-2021

Investeringsprojekt, tkr	Budget	Utfall	Ombud.	Budget	Ny budget
	2020	2020	2020-2021	2021	2021
<b>Utredningar, förstudier, förprojekteringar</b>	317				
<b>Investeringsanslag exploateringsverksamhet</b>	3 976	2 231	912	2 000	2 912
<b>Gator, vägar, broar, infrastruktur etc</b>	20 571	7 523		13 300	26 389
<b>Bro över Frykensundet</b>	12 372	1 114	11 258	5 700	16 958
Park Lerälven				1 900	1 900
<b>Ras, skred, skyfall, översvämning, dagvatten</b>	1 999	168	1 831		1 831
Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur	1 500	1 468		1 000	1 000
Reinvestering, gator och vägar (inkl. gatubeläggningar)	4 700	4 773		4 700	4 700
<b>Fastigheter etc</b>	23 655	14 672		36 450	48 722
Uppgradering ventilation, styr och reglersystem	750	400		1 500	1 500
Renovering, Brogården*					
Ombyggnation inom förskole- och skollokaler	1 290	1 722			
Ny idrottsbuss och expedition, Skäggeberg*				5 000	5 000
Industritekniska programmet, ny lokal, SG/Broby	1 535	4 643			
<b>Skollokaler, SG/Södra Viken</b>	2 000	0	2 000	20 000	22 000
Säkerställa vattentillförsel konstsnösystem Sundsberg, Fritid				700	700
Kommunförråd	691	1 096			
Mottagningskök, förskolan Svanen					
Tillagningskök, Västa Ämtervik**					
<b>Fryxellska, matsal och tillagningskök*</b>	3 000	0	3 000		3 000
<b>Energiförsörjning/utbyte av värmesystem, SG/Södra Viken</b>	5 000	0	5 000	2 000	7 000
Utbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter	427	133			
<b>Ridhus/stall, Gylleby</b>	2 437	165	2 272		2 272
Stamnät bredband	0	1 271			
Förskole- och skolgårdar i ytterområden				750	750
Löpande fastighetsunderhåll och ombyggnation/anpassning	6 525	5 243		6 500	6 500
<b>El</b>	2 400	1 328		1 300	2 367
Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år)	900	896		900	900
<b>Stationärt reservverk på Brogården (inkl. IT)</b>	1 100	33	1 067		1 067
Larm och passer	400	399		400	400
<b>Finansiella investeringar</b>	14 000	14 000		0	0
Höjning av aktiekapital, Sunne Fastighets AB	14 000	14 000			
<b>Inventarier etc</b>	7 738	5 342		10 900	10 900
Lärande	1 750	1 290		1 500	1 500
Samhällsbyggnad	2 798	2 052		2 000	2 000
Släck-/tankbil Lysvik, Räddningstjänsten				2 500	2 500
Enkelt avhjälpna hinder	100	0		100	100
Kommunledningsstab (IT)	1 000	649		1 600	1 600
Hotspots landsbygd				1 000	1 000
Individstöd	970	260		500	500
Individstöd, digitalisering biståndsbedömning				1 200	1 200
Vård och Omsorg	1 120	1 090		500	500
<b>Vatten och avloppsverksamhet, renhållning</b>	10 050	8 616		7 650	8 593
VA, energiinvestering och nya anläggning	2 400	1 185	943		
VA - drift/uh/utbyggnad	6 150	5 927		6 150	7 093
Avfall - drift/uh/utbyggnad	1 500	1 504		1 500	1 500
<b>Summa</b>	<b>82 707</b>	<b>53 713</b>	<b>28 283</b>	<b>71 600</b>	<b>99 883</b>
<i>Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning)</i>	10 050	8 616		7 650	8 593
<b>Varav Sunne kommun (finansierat av skattekollektivet)</b>	<b>72 657</b>	<b>45 096</b>		<b>63 950</b>	<b>91 290</b>