

## Investeringsbudget 2021 - 2024

Investeringsvolymen<sup>1</sup> ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras med egna medel.

För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. Det innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 92 procent 2021, 40 procent 2022, 50 procent 2023 och därefter minst 100 procent. Under åren 2022 – 2023 finansieras investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida medel.

För 2021 budgeteras med investeringsnivå på 39,3 mnkr, för 2022 77,0 mnkr, för 2023 85,1 mnkr och för 2024 44,0 mnkr.

I nedanstående sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan för 2021 med plan 2022 - 2024. För budgetåret 2021 och planperioden uppgår investeringsutgifterna i förslaget till beslutat ram. I investeringsplanen ingår totalt 95 mnkr för särskild satsning Hunnebohemmet. Och 5 mnkr ingår i investeringsbudget för 2020. Sedan beslut om tillbyggnad och ombyggnad togs har utgiften för projekteringen uppgått till 0,4 mnkr. Utgifterna dessförinnan uppgår till 1,1mnkr.

## Upparbetade försäljningar

Belopp i tkr	Upparbetat 2020 inkl RÖ	Prognos för RÖ 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>						
<b>Markförvaltning, upparbetat</b>	<b>-18 348</b>	<b>-13 224</b>				
ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 2	-865,0	0,0				
ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 3		-1 940,0				
HÄLLEBO, ETAPP 2	-855,0	-1 355,0				
SKOMAKARUDDEN	-155,0	-155,2				
DETAJPLAN GAMLA SMÖGEN	-2 378,0	-2 630,2				
DETAJPLAN GAMLA HUNNEBO	-1 225,0	-1 273,7				
ÄDP SMÖGENS HAMN	-254,0	-254,0				
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING	-5 048,5	-5 048,5				
INDUSTRIOMRÅDEN	-7 567,0	-567,0				

<sup>1</sup> När budgeten anges utgår beräkningen ifrån bruttoinvesteringar men inklusive resultatöverföring från föregående samt eventuella särskilda satsningar/nyinvesteringar. Vid uppföljning målet används nettoinvesteringar inklusive försäljningar.

Belopp i tkr	Budget 2020 inkl RÖ	Prognos för RÖ 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>						
<b>Allmän verksamhet</b>	<b>4392,2</b>	<b>3496,2</b>	<b>3789</b>	<b>5971</b>	<b>9286</b>	<b>1650</b>
KS OFÖRDELAT	511,0	511,0				
EKONOMISYSTEM			2 000,0			
PERSONALSYSTEM					2 000,0	
BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE	586,9	486,9				
INVENTARIER KOMMUNKONTOR	60,0	0,0				
E-ARKIV	73,6	73,6	99,0	66,0	31,0	
DIGITALISERING	300,0	300,0	200,0	200,0	300,0	300,0
DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV	336,0	0,0				
RÄDDN.TJ INVENTARIER	-475,3	-875,3				
RÄDDN.TJ. UTRUSTNING/MASKINER	2 625,0	2 625,0	560,0	475,0	325,0	720,0
BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR	375,0	375,0	300,0			
RÄDDN. TJ FORDON			450,0	5 200,0	6 600,0	600,0
RÄDDN. TJ ÖVRIGT			180,0	30,0	30,0	30,0
<b>Kommunstyrelsens tekniska verksamhet</b>						
<b>Markförvaltning, Planeringsdokument</b>	<b>5035,2</b>	<b>2 620</b>	<b>1450</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>750</b>
STRATEGISKA DOKUMENT, ÖP	1 547,5	500,0	500,0			
DETALJPLANER	2 867,7	1 500,0	950,0	1 000,0	1 000,0	750,0
EXPLOATERINGSOMRÅDEN	620,0	620,0				
<b>Hamnverksamhet</b>	<b>2473</b>	<b>1794</b>	<b>5600</b>	<b>14000</b>	<b>14700</b>	<b>15000</b>
FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR	1788,6	1694,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	6 000,0
GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN	122,6	0,0				
ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER	218,5	-100,0	2 600,0	3 000,0	3 700,0	5 000,0
SPRINGETHAMNEN	-52,0	0,0				
GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO	394,9	200,0	500,0	8 000,0	8 000,0	4 000,0
<b>Fastighet</b>	<b>11735</b>	<b>8321,7</b>	<b>11650</b>	<b>3100</b>	<b>4150</b>	<b>9150</b>
EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR	550,0	200,0	150,0	0,0	50,0	650,0
ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV	1745,5	500,0	1 200,0	350,0	500,0	1 400,0
FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER	175,9	165,9	0,0			
LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR	526,8	226,8	500,0	500,0	600,0	2 500,0
HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLESELARM	952,0	0,0		0,0		
ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING	1947,0	1147,0	1 000,0			
HYGIENVÅRDSANLÄGGNING KLEVEN	2092,6	1592,6				
OMBYGGNAD KOMPETENSCESTRUM		0,0				
TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN	750,0	400,0				
PROJEKTERING OMBYGGNAD LOKALER		0,0				
TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA	498,0	0,0				
UTBYGGNAD SKALSKYDD	1056,1	556,1	500,0	250,0	500,0	500,0
STORKÖKSUTRUSTNING	504,8	504,8				
PLANERAT UNDERHÅLL	6576,5	2076,5	8 300,0	2 000,0	2 500,0	4 100,0
HOTELLÅS KVARNBERGET		952,0				
<b>Gata, park</b>	<b>16555</b>	<b>6310,67</b>	<b>9161</b>	<b>5979</b>	<b>9014</b>	<b>13300</b>
ASFALTERING BELÄGGNING GATOR	3 868,7	0,0	3 500,0	3 000,0	3 500,0	5 200,0
LADDSTOLPAR	1 001,6	986,6				
UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN	302,0	302,0	500,0			
GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR	1 543,6	999,6	500,0	500,0	750,0	750,0
STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSSTRAT. GENOMFÖ	62,8	63,0	500,0	0,0	500,0	500,0
FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER	500,0	200,0	500,0	200,0	500,0	500,0
OFFENTLIG RENHÅLLNING	355,7	120,0	300,0	300,0	300,0	300,0
NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN	150,0	0,0				
SALTBINGAR	405,7	406,0				
FORDON TEKNISKA	2 275,0	331,0	711,0	479,0	864,0	1 000,0
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR	4 171,7	2 139,7	500,0	500,0	1 000,0	2 000,0
UTBYTE GATUBELYSNING	917,4	100,0	650,0	500,0	1 000,0	1 100,0
ENKELT AVHJÄLPPTA HINDER (GATA)	298,0	0,0	100,0	0,0	100,0	450,0



ÅTGÄRDER MURAR	702,8	662,8	1 400,0	500,0	500,0	1 500,0
RIVNING AV ARRENDE		0				
BRATTEBY INDUSTRIOMRÅDE						
<b>Fritids- /Idrottsanläggningar</b>	<b>3 100</b>	<b>1 528</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER	1 121,6	50,0	300,0			
FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER	1 605,2	1 105,2	500,0			
BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN	373,0	373,0				
<b>Måltid och Lokalvård</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN	600,0	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0
INVENTARIER LOKALVÅRD	350,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>31 533</b>	<b>10 847</b>	<b>33 100</b>	<b>30 700</b>	<b>38 800</b>	<b>40 500</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>						
INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ	516,4		400,0	500,0	500,0	
KUNGSHAMNSVALLEN 2.0	0,0					
ANLÄGGNINGSTÖD KULTUR O FRITID	2 860,8					
UTRUSTING DIGITALISERING UN	100,0					
SKOLGÅRDAR/UTEMILJÖER	4 000,0	2 000,0				
NYA MÖBLER LÄROSALAR	189,0		500,0	500,0	500,0	
BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR			100,0	100,0	100,0	
BELYSNING MOTIONSSPÅR			200,0	200,0	200,0	
<b>Summa utbildningsnämnden</b>	<b>7 666</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>						
INVENTARIER OMSORGSFÖRVALTN	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
<b>Summa Omsorgsnämnden</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>Summa kommunen exkl särskild satsning</b>	<b>39 598</b>	<b>12 847</b>	<b>34 300</b>	<b>32 000</b>	<b>40 100</b>	<b>44 000</b>
<b>Särskild satsning</b>						
HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING	6 940,5	5 941,0	5 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0
<b>Summa Kommunen</b>	<b>39 598</b>	<b>12 847</b>	<b>34 300</b>	<b>32 000</b>	<b>40 100</b>	<b>44 000</b>
<b>Disponibel summa kommunen inkl särskild satsning</b>			<b>39 300</b>	<b>77 000</b>	<b>85 100</b>	<b>44 000</b>

## Beskrivning investeringar

Nedan beskrivs investeringar för budget 2021 med plan 2022 – 2024. Inledningsvis framgår uppställning av upparbetade/förväntade försäljningar. I sammanställningen av investeringar ingår också tidigare beslutade och budgeterade investeringsutgifter. Beskrivning av text till dessa investeringar hänvisas till föregående års budgethandling.

## Upparbetade försäljningar

Förväntad försäljning som upparbetats tidigare år beräknas inflyta.

## Kommunstyrelsen

### Allmän verksamhet

Digitaliseringsprojekt, fortsatt genomförande av digitalisering. Upphandling nytt ekonomisystem med beräknad implementering 2022. Upphandling av nytt personalsystem detta tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad implementering 2023. Införande av e-arkiv, implementering sker succesivt över ett antal år. Införandet görs gemensamt i Fyrbodalen.

### Räddningstjänst

#### Fordon

För 2022 en släckenhetsbil med CAFS system och skärsläckare, Hunnebostrand. Befintligt fordon är 20 år. För 2023 ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation på grund av de planerade 5 våningshusen på Förålarne i Väjern. Beslut om 5 våningshus blir ett vägval för framtidens byggnation av bostäder i kommunen. Ett höjdfordon innebär en ökad förmåga för räddningstjänsten och att man kan tillåta utrymning via fönster i bostäder högre än 4 våningar. Alternativet är att bygga brandsäkra trapphus. (Tr2) Höjdfordon når upp till 8 våningar, över det krävs det dubbla trapphus. (Tr2) Driftbudgeten kommer även att påverkas med ca 0,4 mnkr då det krävs mer personal.

#### Räddningstjänstutrustning

Räddningsutrustning som är föråldrad och dålig byts ut eller renoveras enligt plan. För 2021 avses värmekameror, ett beslut från 2014 avseende brandskyddsstrategi, ”gamla Smögen”. Beslutet avser förslag på brandskyddsåtgärder vilka även kan implementeras i övriga delar av kommunen. Förslaget innebär att installera flera kameror runt de mest skyddsvärda byggnader samt i Hunnebostrand och på Malmön.

### Teknisk verksamhet

#### Markförvaltning planeringsdokument

För detaljplaner föreslås att 3 700 tkr budgeteras. Under 2021 Hunnebohemmet Parkskolan (se kallelse KS 20201028), Hogenäs 1:2 mfl (KS § 28 2020-02-26), Väjerns hamn och centrumområde samt tätortsnära industriområden. De två sistnämnda kommer att pågå under flera år.

Budget för exploateringsområde har tidigare uppgått till 3 300 tkr från 2021 – 2023 från 2021 utgår denna budgetpost.

#### Hamnverksamhet

Investeringarna inom hamnverksamheten avser förbättringar småbåtshamnar, bryggor och åtgärder betong- och stenkajer enligt underhållsplan samt geoteknik gamla Hunnebo.

### **Fastighetsprojekt**

Enskilt största projekteten yttre upprustningsarbete avses både Sotenäs- och Hunnebostrands skola, Hedalens förskola. Samt renovering av gamla fiskeauktionen Guleskär gällande både fasad och ventilation för byggnadens bevarande.

Lönsamheten av installation av solceller har undersökts i de kommunala byggnaderna och projektering och detaljbudgetering har nyligen inletts för genomförande från 2021

### **Gata Park**

Asfalteringsarbete enligt beläggningsplan samt renovering av mur på Svinemyndevägen, Hunnebostrand, enligt beslut.

### **Fritids-/Idrottsanläggningar**

Arbete med planerat underhåll och förbättringar på badplatser och lekplatser

### **Måltid och Lokalvård**

Utrustning till verksamheterna som inte är fast monterad.

### **Utbildningsnämnd**

Investeringar i planperioden avser inköp av inventarier, konst i offentlig miljö samt belysning på motionsspår.

### **Omsorgsnämnden**

Investeringar i planperioden avser inköp av inventarier till nybyggnationen av Hunnebohemmet