



Plats och tid	Parken, Trelleborgssalen kl. 18.00 - 20.30
Beslutande	Catherine Persson (S) Ulf Bingsgård (M) Per Klarberg (SD) Inger Hansson (M) Terezija Macas (S) Lars Mikkela (M) Leif Roos (SD) , Kom kl. 18.34. Ledamot fr o m § 200 Nils-Gunnar Snygg (S) Jan Isaksson (M) Gunn Nilsson (S) Nils Svensson (M) Helmuth Petersén (SD) Bert Ekstrand (FP) Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Love Nilsson (MP) Marianne Pettersson (S) Lars-Olof Flink (SÖS) Ina Liljeberg (M) Jan Larsson (SD) Åke Svensson (KD) Lizian Kyreus (S) Marianne Ohrlander (M) Veronica Larsson (S) Gerd Klein (S) Mikael Rubin (M) Susana Apostolovska (M) Bertil Larsson (SÖS) Anita Persson (SD) Anitha Lata (S) Dag Håkansson (M) Eric Samuelson (M) Tina Järvenpää (FP) Birgitta Almroth (S) Bertil Tomelius (M) Gunnar Hedin (M) Roland Hansson (KD) Birgitta Sandblom - Leif Sjögren (C) Anna Karolji (S)
Tjänstgörande ersättare	Staffan Svensson (M) Mårten Bönemark (M), Ledamot fr o m § 197. Jonas Bjunö (M), Ledamot §§ 195 och 196. Därefter ersättare. Josefin Holmberg (C)

	Thomas Westman (S)		
	Kerstin Fredriksson (S)		
	Bertil Knutsson (S)		
	Solveig Lundgren (S)		
	Ben Benrabah (S)		
	Niklas Jönsson (SD)		
	Johnny Svensson (SD)		
Ersättare	Håkan Sjöberg (M)		
	Lars Edward Fränngård (M)		
	Linda Strandfjäll (M)		
	Gunilla Folkesson (M)		
	Jan-Eric Anselmsson (C)		
	Inger Persson (FP)		
	Mats Svensson (KD)		
	Kerry Johanson (S)		
	Monica Nordblad (S)		
	Anastasios Manetopoulos (S)		
	Tomas Tigerschiöld (MP)		
	Sven-Ingvar Göransson (SÖS)		
Övriga	Jonny Sjöstedt Kommunledningskontoret		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret	Paragrafer	§§ 195 - 221
Sekreterare Jonny Sjöstedt		
Ordförande Inger Hansson		
Justerare Jan Larsson (SD) Roland Hansson (KD)		

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfullmäktige den 2013-
11-25

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Lena Hulth

§202 Långsiktig investeringsplan 2015-2019

Dnr KS 2013/579

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25, i ärende § 46 Förslag till förändrad investeringsprocess, bland annat att en långsiktig investeringsplan ska beslutas av kommunfullmäktige årligen i november.

Nämnderna har som underlag till planen lämnat förslag på investeringar under perioden. De förslagna investeringarna ska bidra till att Trelleborgs kommun når de strategiska inriktningmålen som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har beräknat det ekonomiska utrymmet för planperioden. Utrymmet baseras på de finansiella målen som kommunfullmäktige beslutat och ger en möjlig investeringsvolym på mellan 200 och 240 miljoner kronor per år. Totalt under perioden föreslås investeringstaket för skattefinansierad verksamhet uppgå till 1 111 miljoner kronor.

Av den årliga investeringsvolymen bedöms behovet av investeringsramar för nämnderna uppgå till omkring 65 miljoner kronor. Investeringsprocessen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska besluta om investeringsprojekt på fem (5) miljoner kronor och över. Det får till följd att utrymmet för nämndernas investeringsramar beräknas bli något högre.

Vid större investeringar i nya lokaler har beslut fattats att servicenämnden ska få en separat investeringsram för projektering av de projekt som kommunfullmäktige beslutat om i den långsiktiga investeringsplanen. När kommunfullmäktige beslutat om planen kommer 10 procent av beräknade investeringsbelopp överföras till servicenämndens ram för projektering.

Beredning

Nämndernas förslag på investeringar under 2015-2019 har sammanställts av kommunledningsförvaltningen. I beredningen av ärendet har beslut fattats att presentera investeringarna i olika delar. Materialet består av

- Plan för skattefinansierade verksamhet 2015-2019
- Plan för taxefinansierad verksamhet 2015-2019
- Projekt utanför plan 2015-2019

De investeringar som har prioriterats högst av nämnderna finns i förslaget till långsiktig investeringsplan. I förslaget till plan har även hänsyn tagits till investeringar som kommunfullmäktige tagit beslut om sedan tidigare och som påverkar tillgängligt utrymme. I planen är projekten angivna med de investeringsbelopp nämnderna har angett i sina förslag. Projekten har placerats

in i planen under respektive år. Samtliga förslag har inte varit möjliga att placera det år nämnderna föreslagit. Det har medfört att projekten har flyttats framåt.

De projekt som avser lagstadgad verksamhet har fått företräde i förhållande till den frivilliga verksamheten. Totalbeloppet per år motsvarar beräknat investeringstak för skattefinansierade verksamheter. I planen för de taxefinansierade verksamheterna föreslås investeringar enligt kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014-2016. Tekniska nämnden redovisar ett ökat investeringsbehov för de taxefinansierade verksamheterna under 2015-2019. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2013 att dessa verksamheter ska styras och följas upp separat, med särskilda finansiella nyckeltal. Arbetet med att ta fram dessa pågår. I förslaget till plan har därför investeringsutrymmet för den taxefinansierade verksamheten satts till den nivå som kommunfullmäktige beslutade om i Budget 2014-2016. I det fall investeringsvolymen ökar för de taxefinansierade verksamheterna, påverkar det taxenivån och upplåningsbehovet. Av denna anledning föreslås i nuläget inget investeringstak för dessa verksamheter.

Nämnderna har redovisats behov av investeringar i nya lokaler. I det efterföljande arbetet med att förbereda investeringar bör servicenämnden i första hand pröva om det finns tillgängliga lokaler som kan användas för att lösa behovet. När dessa ärenden ska beslutas av kommunfullmäktige ska det framgå av beslutsunderlaget vilka alternativ som prövats.

För en del investeringsprojekt har nämnden redovisat behov av en höjd ambitionsnivå. Budget för dessa projekt har tidigare legat under fem (5) miljoner kronor och föreslås inrymmas i nämndens investeringsram. Utanför den långsiktiga investeringsplanen redovisas de investeringar som av olika skäl behöver utredas vidare, uppdelade i taxefinansierad respektive skattefinansierad verksamhet. Dessa är i dagsläget inte tidssatta eller prissatta.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att investeringstaket för skattefinansierade investeringar sätts till 1,1 miljard kronor under planperioden 2015-2019, att investeringstaket för taxefinansierade investeringar ska sättas utifrån finansiella nyckeltal och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden föreslå finansiella nyckeltal och investeringstak, senast i mars 2014,

att anta förslag till Långsiktig investeringsplan för 2015-2019 samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i mars 2014 med förslag till driftbudgetramar för 2015 – 2017 samt investeringsramar för 2015-2019.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att investeringstaket för skattefinansierade investeringar sätts till 1,1 miljard

kronor under planperioden 2015-2019,

att investeringstaket för taxefinansierade investeringar ska sättas utifrån finansiella nyckeltal och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden föreslå finansiella nyckeltal och investeringstak, senast i mars 2014,

att anta förslag till Långsiktig investeringsplan för 2015-2019 samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i mars 2014 med förslag till driftbudgetramar för 2015 – 2017 samt investeringsramar för 2015-2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
Total						
Utgifter		-204 000	-213 000	-222 000	-231 000	-241 000
NETTOUTGIFTER		-204 000	-213 000	-222 000	-231 000	-241 000
Utgiftstak		-204 000	-213 000	-222 000	-231 000	-241 000
10 Kommunstyrelsen						
Utgifter						
42530 Strategiska markköp	1	-7 500	-6 450	-11 800	-10 800	-13 900
43900 Ny Räddningsstation	1	-15 000	-55 000			
Kom 1 Övergripande system	1				-7 000	
Kom 2 Nytt personalsystem	1	-2 500	-4 500			
Summa Utgifter		-25 000	-65 950	-11 800	-17 800	-13 900
NETTOUTGIFTER		-25 000	-65 950	-11 800	-17 800	-13 900
20 Socialnämnden						
Utgifter						
Soc 1 Ersättningslokal för kortt	1	-2 000	-33 000	-13 000		
Soc2 Förstärkt Gruppboende LSS	2	-3 000	-5 000			
Soc3 Ersättningslokal för Psyki	3		-2 000	-30 000	-13 000	
Soc4 Nytt äldreboende ca 50 boe	4			-2 000	-15 000	-55 000
Summa Utgifter		-5 000	-40 000	-45 000	-28 000	-55 000
NETTOUTGIFTER		-5 000	-40 000	-45 000	-28 000	-55 000

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
30 Bildningsnämnden						
Utgifter						
43370 Ny förskola Centrala Tbg	3	-25 000	-10 000			
43380 Ny förskola Östra kusten	4	-25 000	-8 000			
43390 Ny förskola Skegrie	9			-15 000	-10 000	
43830 Ny förskola centrala Trbg	3	-300	-900			
43840 Nya Skolbussar	7			-6 000		
43860 Om- o tillbyggn Pilevallsk	1	-600				
43870 Ny fsk Smygehamn (fd Ö kus	4	-800	-250			
43890 Pilevall ABD	1	-14 000				
43910 Vannah/Lillelv om- o tillbyg	2	-40 000	-16 000			
Bil03 Ny fsk Skegrie, inventarie	9				-600	
Bil04 Om- och tillbyggnad Lillelv	2	-4 700	-400			
Bil05 Ny förskola Centrala Trell	5			-1 600		
Bil06 Ny förskola Anderslöv, inv	11					-900
Bil07 Ombyggnad för AV, IT och B	8					-500
Bil08 Ny förskola Centrala Trell	10					
Ser01 Ny fsk Anderslöv	11				-30 000	-5 000
Ser08 Skegrie utökning skollokal	6			-15 000	-35 700	-6 500
Ser30 Ny förskola centrala Trell	5					-40 000
Ser31 Ombyggnad för AV, IT och B	8				-14 000	-3 000
Ser32 Ny förskola centrala Trell	10					-30 000
Summa Utgifter		-110 400	-35 550	-37 600	-90 300	-85 900
NETTOUTGIFTER		-110 400	-35 550	-37 600	-90 300	-85 900

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
40						
Kulturnämnden						
Utgifter						
Kul04				-22 000		
	1					
Kul05				-8 000	-8 000	
	3					
				-30 000	-8 000	
				-30 000	-8 000	
45						
Fritidsnämnden						
Utgifter						
Fri01				-5 000		
	2					
Fri05					-10 000	
	3					
Fri08						
	4					
Fri14				-12 000		
	1					
Fri18						-8 000
	5					
				-17 000	-10 000	-8 000
				-17 000	-10 000	-8 000
65						
Servicenämnden						
Utgifter						
Serv1				-10 000	-10 000	-10 000
	4					
				-10 000	-10 000	-10 000

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
70						
Tekniska nmd skattekollek						
Utgifter						
Tek05	4	-2 000	-8 000			
Tek47	2			-5 000		
		-2 000	-8 000	-5 000		
		-2 000	-8 000	-5 000		
80						
Utrymme investeringsramar						
Utgifter						
90001		-61 600	-63 500	-65 600	-66 900	-68 200
		-61 600	-63 500	-65 600	-66 900	-68 200

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
Total						
Utgifter		-85 800	-86 600	-21 300	-21 800	-22 300
NETTOUTGIFTER		-85 800	-86 600	-21 300	-21 800	-22 300
75	Tekniska nmd nätverksamhet					
	Utgifter					
Tek37	Utbyggnad 10 kV ställverk	-16 000	-30 000			
	NETTOUTGIFTER	-16 000	-30 000			
76	Tekniska nmd VA verksamhet					
	Utgifter					
41980	Landsbygdsprojektet VA	-5 000	-5 000			
Tek01	Utökn verksamh omr	-5 000	-5 000			
	dagvatt					
Tek38	Dagvatten västra	-10 000	-10 000			
	Trellebor					
Tek43	Rötkammare Trelleborg	-6 000				
Tek45	Utökn Smyge reningsverk	-5 000				
	Summa Utgifter	-31 000	-20 000			
	NETTOUTGIFTER	-31 000	-20 000			
77	Teknis nmd renhålln verksamhet					
	Utgifter					
Tek08	Nytt insamlingssyst	-18 800	-16 000			
	avfall					
	NETTOUTGIFTER	-18 800	-16 000			

Per beställarnämnd

Tkr i löpande pris

	Prio	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
80						
Utrymme investeringsramar						
Utgifter						
90002						
	Ramar avgiftskollektivet	-20 000	-20 600	-21 300	-21 800	-22 300
	NETTOUTGIFTER	-20 000	-20 600	-21 300	-21 800	-22 300

Projekt utanför plan 2015-2019, Skattekollektivet

	Text	Pro	Text	Plan_2015	Plan_2016	Plan_2017	Plan_2018	Plan_2019
	Bildningsnämnden	Bil09	Ny förskola Centrala Trelleborg	0	0	0	0	-1 100
	Bildningsnämnden	Bil10	Ny förskola Centrala Trelleborg	0	0	0	0	-900
	Bildningsnämnden	Ser33	Ny förskola Centrala Trelleborg	0	0	0	-30 000	-10 000
	Bildningsnämnden	Ser34	Ny förskola Centrala Trelleborg	0	0	0	0	-35 000
	Kulturnämnden	Kul06	Kultur- och kongresshus	0	0	0	-200 000	-200 000
	Fritidsnämnden	Fri19	Ishallstillbyggnad	0	0	0	-50 000	0
ram	Servicenämnden	Serv2	Energieffektiviseringar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
ram	Servicenämnden	Serv3	Måltidsservice - myndighet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
ram	Servicenämnden	Serv4	Upprustning lekredskap m.m.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
ram	Servicenämnden	Serv5	Renov ledningar mark	-2 000	-1 000	-2 000	-1 000	-2 000
ram	Servicenämnden	Serv6	Fastighetsåtgärder	-7 000	0	-7 000	0	-7 000
ram	Tekniska nmd skattekollek	41520	Trafiksäkerhetsåtgärder	-8 500	-10 000	-6 000	-6 000	-6 000
*	Tekniska nmd skattekollek	Tek02	Pendlarpark Maglarps rond	-5 200	-7 500	-3 800	0	0
ram	Tekniska nmd skattekollek	Tek04	Utveckl badstränder	-1 000	-1 000	-6 000	-6 000	-1 000
*	Tekniska nmd skattekollek	Tek40	Österleden	-10 000	-50 000	-40 000	0	0
Expl	Tekniska nmd skattekollek	Tek41	Skegrie etapp 1	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0
*	Tekniska nmd skattekollek	Tek48	Avtal Trafikverket	-1 650	-3 650	-3 250	-1 500	-2 400
Expl	Tekniska nmd skattekollek	Tek49	Trelleborg Övre	0	0	-5 000	-5 000	-5 000
	Summa skattekollektivet			-54 850	-92 650	-92 550	-319 000	-282 400

Projekt under 5 Mkr föreslås inrymmas i nämndens ram

Projekt enligt ovan har lägst prioritet av aktuell nämnd

Projekt markerade med * har inte prioriterats av tekniska nämnden. Belopp och tidpunkt har ändrats jämfört med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014-16.

Projekten Skegrie 1 och Trelleborg Övre kommer till viss del att redovisas som exploateringsprojekt. Detaljplan förutsätts för beräkning av exploateringsbudget.

Avseende trafiksäkerhetsåtgärder har tidigare budget varit 3,7 Mkr/år. Förslaget är att höja nämndens ram med 4 Mkr

Vissa projekt fordrar mer utredning alternativt inryms inte inom investeringstaket och alternativ finansiering kan vara en lösning

Projekt utanför plan, taxekollektivet

Förslag följer Budget 2014-2016. För övriga investeringar avvakta förslag till nyckeltal och taxa

	Tekniska nmd taxekollektiv		Skegrie etapp 1	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0
			130 kV Elnät	0	-30 000	-77 000	-53 000	-24 000
			Utbyggnad 10 kV ställverk	0	0	-16 000	-12 500	0
	Summa elnät			-1 500	-31 500	-94 500	-67 000	-24 000
	Tekniska nmd taxekollektiv		Landsbyggsprojektet VA	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
			Skegrie etapp 1	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0
			Rötkammare Smyge	0	-6 000	-6 000	0	0
			Reinvestering VA-nät	0	0	-6 000	-6 000	-6 000
	Summa VA			-2 500	-8 500	-24 500	-18 500	-16 000
	TOTALT utanför plan			-58 850	-132 650	-211 550	-404 500	-322 400

Tekniska nämnden har begärt utökade investeringsramar för taxekollektivet.

I dagsläget har aktuell nivå föreslagits i avvaktan på nyckeltal.