

**Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17 § 60**

## KOMPLETTERINGSBUDGET 2013

### DRIFTBUDGET

#### Resultat

Resultatet i 2013 års budget uppgick till 1,0 mkr före realisationsvinster och VA-verksamhet. Kompletteringsbudgeten innebär en ökning av budgeterat resultat med 2,0 mkr till 3,0 mkr före realisationsvinster och VA-verksamhet.

#### Verksamhetsförändringar

Kompletteringsbudgeten har främst till syfte att justera budgeten utifrån nya eller förändrade förutsättningar efter att årsbudgeten antagits. I kompletteringsbudgeten lämnas normalt inte tilläggsanslag. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper lämnas tilläggsanslag under löpande budgetår endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. I kompletteringsbudget 2013 görs följande justeringar för verksamhetsförändringar.

#### *Förskola Tanumshede*

Det finns ett behov av att utöka förskoleverksamheten i Tanumshede med två avdelningar från hösten 2013. Etableringskostnaderna för att sätta upp en modul på 350 m<sup>2</sup>, som rymmer två avdelningar, uppgår till 1 200 tkr (engångskostnad 2013). Årliga tillkommande driftskostnader uppgår till 1 500 tkr, varav kostnaden för fem månader 2013 uppgår till 625 tkr.

#### *Förskola Grebbestad*

En planerad utbyggnad av ny förskoleavdelning vid Petterhagen i Grebbestad genomförs ej. Barn- och utbildningsnämndens ram har i årsbudget för 2012 och 2013 ökats med totalt 660 tkr avseende denna verksamhetsförändring. Ramen minskas i kompletteringsbudget 2013 med motsvarande belopp.

#### *Överföring av IT-verksamhet från Bun till KS.*

Budget för de två It-tekniker som idag tillhör barn- och utbildningsnämnden överförs from 1 juli 2013 till kommunstyrelsen.

I kompletteringsbudget överförs även budget från barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen för dataförbindelser.

Totalt överförs 513 tkr från barn- och utbildningsnämndens ram samt 35 tkr från omsorgsnämndens ram, vilket avser andra halvåret 2013.

#### Skatteintäkter och statsbidrag

I årsbudget för 2013 budgeterades skatteintäkter och statsbidrag till 574,1 mkr.

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste prognos ökar skatteintäkter och statsbidrag med 3,2 mkr jämfört med den skatteprognos årsbudgeten baserades på. Orsaken är framförallt en högre ökning av skatteunderlaget jämfört med när budgeten upprättades. I kompletteringsbudget 2013 budgeteras skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med SKL:s prognos, så att de beräknas uppgå 577,3 mkr.

#### Kapitalkostnader

I kompletteringsbudgeten ökas nämndernas ramar avseende kapitalkostnader med totalt

2 072 tkr. Samtidigt sker en justering av interna poster med samma belopp. Minskningen innebär ingen förändring av kommunens externa kostnader.

### **Interna hyror**

I kompletteringsbudgeten utökas nämndernas ramar avseende interna hyror med totalt 780 tkr. Samtidigt sker en justering av interna poster med samma belopp. Ramtillskottet innebär ingen ökning av kommunens externa kostnader.

### **INVESTERINGSBUDGET**

Investeringsbudgeten i årsbudget 2013 uppgick till 76,3 mkr, varav 40,0 mkr avsåg investeringar i VA-verksamhet och 36,3 mkr avsåg övrig verksamhet. I kompletteringsbudget 2013 ökas investeringarna med 29,5 mkr så att de uppgår till totalt 105,8 mkr. Utöver detta tillkommer beslutade ej genomförda investeringar i bokslut 2012 till cirka 50 mkr, vilket ger en totalinvesteringsvolym 2013 på 155,8 mkr. För perioden 2013-2015 uppgår investeringarna till 311,8 mkr. Vid behandlingen av 2014 års budget görs en genomgång av investeringsplanen för år 2014-2016.

Följande förändringar görs i kompletteringsbudget 2013:

#### *Vindkraft Tyft*

Kommunfullmäktige tog den 18 mars 2013 (KF § 23) beslut om att finansiera byggnation av vindkraftverk på Tyft med 23,3 mkr.

#### *Stall Heane*

I kompletteringsbudget 2013 ökas investeringsbudgeten med 200 tkr avseende energibesparande åtgärder på Tanums ridklubb. Kapitalkostnaderna för investeringen finansieras via stöd från riksidsrottsförbundet samt genom nivåanpassning av det kommunala bidraget till ridklubben som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

#### *Detaljplaner*

För att möjliggöra framtagande av prioriterade detaljplaner ökas investeringsanslaget i kompletteringsbudget 2013 med 6,0 mkr till totalt 8,0 mkr.

### **UPPLÅNINGSBEHOV**

Investeringsbudgeten i årsbudget 2013 innebar en ökad upplåning på 20,0 mkr. Den beslutade låneramen uppgick därmed till 395,0 mkr.

Resultatet i bokslut 2012 uppgick till 37,5 mkr vilket var 31,8 mkr bättre än budgeterat. Kompletteringsbudget 2013 innebär ökade investeringar med 29,5 mkr. Tillsammans med budgeterat resultat i kompletteringsbudget 2013 innebär detta att låneramen för långfristig låneskuld hos kreditinstitut är oförändrad i kompletteringsbudget 2013.

Totalt uppgår låneramen för långfristig skuld i kompletteringsbudget 2013 till 395,0 mkr.

Kompl.budget 2013 Driftbudget	Års- budget 2013	Just kap. kostn	Just intern- hyra	Verks. förändr	Kompl. Budget 2013
Kommunstyrelsen	-40 249	-134	-68	-548	-40 999
Tekniska nämnden	-22 163	-1 839			-24 002
Miljö- och byggnadsnämnden	-3 716				-3 716
Barn- och utbildningsnämnden	-266 569	-67	-378	-652	-267 666
Omsorgsnämnden	-244 931	-32	-334	35	-245 262
Kommunrevisionen	-669				-669
<b>Summa nämndsverksamhet</b>	<b>-578 297</b>	<b>-2 072</b>	<b>-780</b>	<b>-1 165</b>	<b>-582 314</b>
Pensionskostnader	-31 500				-31 500
Kommunstyrelsens oförutsedda	-500				-500
Semesterlöneskuld	0				0
Projekt Näringsliv *)	-750				-750
Intäkter tomtexploatering	3 000				3 000
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-29 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 750</b>
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-608 047</b>	<b>-2 072</b>	<b>-780</b>	<b>-1 165</b>	<b>-612 064</b>
Avskrivningar	-44 365				-44 365
Interna poster	92 312	2 072	780		95 164
<b>Verksamhetskostnader (externa)</b>	<b>-560 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 165</b>	<b>-561 265</b>
Räntenetto	-13 000				-13 000
Skatteintäkter och bidrag	574 100			3 200	577 300
<b>Årets resultat</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>3 035</b>
<i>VA-verksamhet</i>	<i>-3 000</i>				<i>-3 000</i>
<i>Realisationsvinst</i>	<i>3 000</i>				<i>3 000</i>
<b>Årets resultat inkl VA och realisationsvinst</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>3 035</b>

K. W. R. J.

<b>Kompletteringsbudget 2013</b>		
<b>Investeringsbudget</b>		
	<b>Nämnd</b>	<b>2013</b>
<b>Inventarier</b>		
Tankbil med lastväxlarssystem	Ks	
Inventarier		2 000
<b>Summa Inventarier</b>		<b>2 000</b>
<b>Kostnadsbesparingar</b>		
EPC Fastighetsutv proj	Tn	4 000
Utbyte belysningsarmaturer	Tn	1 500
Effektivisering el, värme, vatten	Tn	1 000
<b>Summa kostnadsbesparingar</b>		<b>6 500</b>
<b>Underhållsinvesteringar</b>		
Löpande underhållsinvesteringar fastigheter	Tn	5 500
Stab åtg södr Hamng Fjb	Tn	500
Förstärkning Hamnplan, Grebbestad	Tn	1 000
Bergsäkring Vetteberget, Fjällbacka	Tn	
<b>Summa underhållsinvesteringar</b>		<b>7 000</b>
<b>Fastigheter</b>		
Lokalanpassning BUN	Tn (Bun)	1 000
Lokalanpassning ON inkl brandskyddsåtgärder	Tn (On)	1 500
Tillbyggnad Ängens förskola	Tn (Bun)	
<b>Summa fastigheter</b>		<b>2 500</b>
<b>Fritidsanläggningar</b>		
Fritidsanläggningar	Tn	200
Grebbestad badplats	Tn	400
Tillbyggnad Hamburgsunds idrottshall	Tn (Bun)	2 500
Tanums ridklubb, energieffektivisering	Tn	200
<b>Summa fritidsanläggningar</b>		<b>3 300</b>
<b>Trafiksäkerhet</b>		
Gång- och cykelvägar	Tn	
Härlidsvägen, utbyte mur	Tn	
<b>Summa trafiksäkerhet</b>		<b>0</b>
	<b>Nämnd</b>	<b>2013</b>
<b>Gator &amp; parker</b>		
Reinvesteringar vägbeläggningar	Tn	2 000
Parker och grönområden	Tn	500
Bussangöring Hamburgsund	Tn	700
Bussparkering Fjällbacka	Tn	1 300
Västra vägen, Grebbestad	Tn	
<b>Summa Gator &amp; parker</b>		<b>4 500</b>
<b>Hamnar</b>		
	THAB (Ks)	2 000
<b>Summa hamnar</b>		<b>2 000</b>

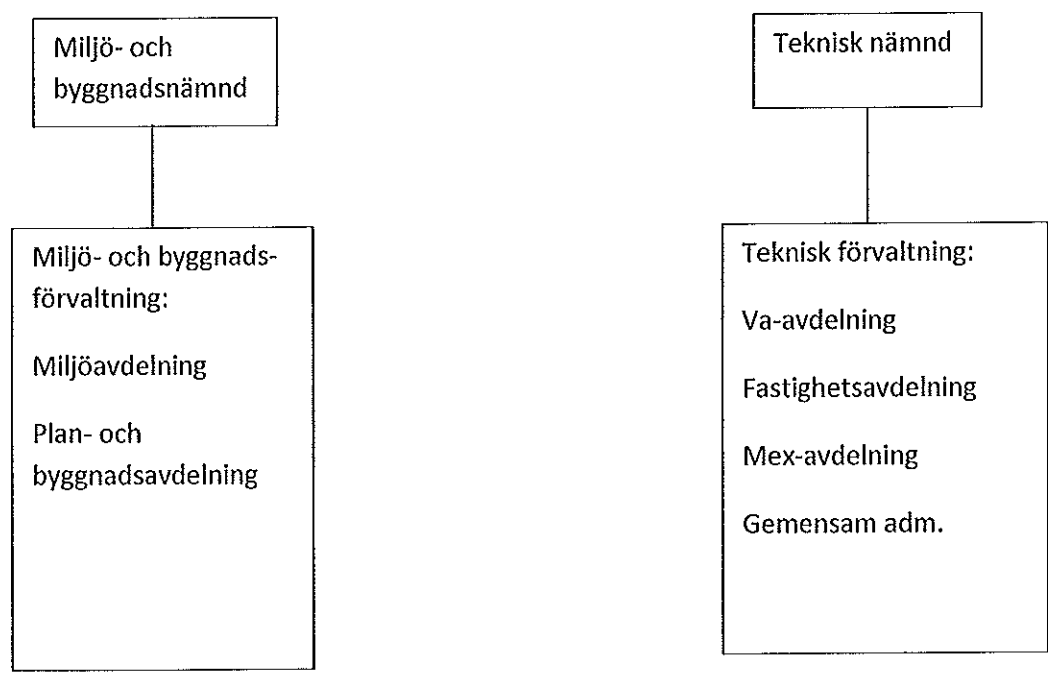
N. D. R. K.

Kompletteringsbudget 2013		
Investeringsbudget		
	Nämnd	2013
<b>Markexploatering</b>		
Ramanslag markexploatering	Tn	4 000
Sönerberget - Fåraby-Badberget	Tn	600
VA Sönerberget		1 300
<b>Summa markexploatering</b>		<b>5 900</b>
<b>Övrig exploatering</b>		
Planarbeten	Ks	8 000
Markköp	Tn	800
Vindkraft, Tyft	Ks	23 300
<b>Summa övrig exploatering</b>		<b>32 100</b>
<b>Vatten och avlopp</b>		
Vatten- och avlopp övergripande	Tn	19 000
Omvandlingsområden	Tn	21 000
Bodalsverket etapp 2a	Tn	
<b>Summa VA</b>		<b>40 000</b>
<b>Totalt investeringar Tanums kommun</b>		<b>105 800</b>

N SW R/Ko

## **Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17 § 64**

Nämnd och förvaltningsorganisation efter delningen av samhällsbyggnadsförvaltningen.



*Handwritten signatures: H, W, Rde*



## **Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17 § 67**

TANUMS KOMMUN  
2013-05-22  
2013/0296-203KS

Kommunfullmäktige i Tanums kommun

**Motion angående möjlighet återta lokalvård till kommunal regi**

Beslut om upphandling av lokalvården i Tanums kommun togs i maj 2011. Det har gjorts en utredning och utvärdering angående kvalitet och lönsamhet beträffande konkurrensutsättningen och upphandlingen av lokalvården i Tanums kommun. Den utredningen och utvärderingen gav vid handen att kommunen under en treårsperiod skulle spara cirka 1,4 mkr. Som vi Socialdemokrater tolkade rapporten som Tekniska nämnden låtit göra kan det lika gärna röra sig om utebliven lokalvård, och då anser vi inte att kommunen har gjort någon vinst. Läger man därtill den oro upphandlingen skapat hos tidigare anställda inom lokalvården och hos verksamhetsansvariga, brist på tydlighet i vad den enskilda verksamheten själva har kunnat råda över när det gäller tilläggsbeställningar och dylikt så ser vi ingen förtjänst alls för kommunen och dess skattebetalare.

För att förekomma ett beslut om eventuell ny upphandling våren 2014 vill vi att det görs en bedömning av om det är möjligt att åter igen låta lokalvård bli en integrerad del i kommunens verksamheter, därav denna motion.

Vi vill, tillsammans med Miljö- och vänsterlistan, att följande görs skyndsamt och i god tid före nästa eventuella upphandlingstillfälle:

- en bedömning av möjligheter, svårigheter och konsekvenser med att återta lokalvården till egen regi
- en plan för hur kommunen ska säkerställa att de hygieniska förhållandena är goda i våra verksamheter
- och om beslut tas om ny upphandling:
- att det utförs en noggrann kartläggning av de hygieniska behoven i de kommunala verksamheterna, så att upphandlingsunderlaget blir så korrekt som möjligt.

Vi anser också att frågan om upphandling av lokalvård är av principiell karaktär och vill därför att beslut om eventuell förlängning av befintligt avtal/beslut om eventuell ny upphandling behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.

Tanumshede 22 maj 2013

*Gerd Melin*.....

Gerd Melin, gruppledare för  
Socialdemokraterna

*Siv Bergström*.....

Siv Bergström, gruppledare för  
Miljö- och vänsterlistan

*L SW RK*