

Bilaga 2 Förslag till prioritering av taxefinansierade investeringar

Investering	Projekt nr	Budget 2015	Prognos 2015	Kvar 2015	Begärd ombudget	Budget		Nämnds			Förslag 2018	Förslag 2018	Förslag 2019	
						2016	2016 inkl I plan	prio 2017	Förslag 2017	I plan 2018				
Vatten- och avlopp		12 871	10 415	2 456	2 456	1 994	4 450	10 000	1 000	11 000	10 000	-3 900	6 100	6 600
VA verksamhet enl nämndens prioritering	151	5 324	768	4556	2609	800	3409	5 000	6 000	11 000	5 000	1 100	6 100	6600
Sanering ledningsnät	345	7 045	8992	-1947	0	1 000	1000	5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	0	0
Åtgärder lukt Torups ARV	234	300	453	-153	-153	194	41	0	0	0	0	0	0	0
Hyltebruks ARV renovering	248	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renhållning		50	0	50	0	50	50	50	0	50	50	0	50	50
Insamlingskärl	118	50	0	50	0	50	50	50	0	50	50	0	50	50
Totalt		12 921	10 415	2 506	2 456	2 044	4 500	10 050	1 000	11 050	10 050	-3 900	6 150	6 650

Kommentarer till begärd ombudgetering

Investering	Ansvar	vht	akt	proj	obj	Kommentarer
Vatten- och avlopp						
VA verksamhet enl nämndens prioritering	2110	86500		151		Verksamheten vill flytta med sig den avvikelser som är mellan budget och utfall på projekt 151 och 345 i och med bokslutet 2015, med den prognos som är lagd i november är det 2 609 tkr. Beroende på utfallet kan denna avvikelse bli större eller mindre. 750 tkr för utförande av Skärshults camping infiltrationsbädd, Miljöenheten har konstaterat att avloppet inte motsvarar dagens krav på rening av spillvatten i enlighet med miljöbalken och måste därför åtgärdas. Har påbörjats under 2015, men kommer inte avslutas förrän 2016 800 tkr, Swedacs krav på att utföra byte av alla gamla vattenmätare i kommunen. Detta måste vara klart 2016 och det är 1000 vattenmätare kvar att byta. Är det inte klart 2016 innebär detta vite för kommunen. Resterande pengar behövs för utredningar, Hyltebruks avloppsreningsverk och förnyelse/underhåll av ledningsnät.
Sanering ledningsnät				345		
Åtgärder lukt Torups ARV				234		
Hyltebruks ARV renovering	2110	86500		248		Arbete är utfört under 2015 istället för 2016.
Renhållning						
Insamlingskärl				118		

Kommentar till förändrade eller nytillkomna investeringar i plan 2017-2019

Investering	Ansvar	vht	akt	proj	obj	Kommentarer
Vatten- och avlopp						
VA verksamhet enl nämndens prioritering				151		Se bilaga: VA investeringar enligt VA-plan 2016-2027
Sanering ledningsnät				345		
Åtgärder lukt Torups ARV				234		
Hyltebruks ARV renovering				248		
Renhållning						
Insamlingskärl				118		

Kommentarer, per projekt

Kontrollfrågor:

- * Av vilken anledning ska projektet ombudgeteras?
- * Finns det ett samband till något annat projekt?
- * Bedöms budgeten för projektet räcka till?
- * Hur påverkas driftkostnaderna av projektet?
(Någon förändring jämfört med tidigare underlag?)
- kapitalkostnader, beräknat belopp (flik kapitalkostnad till hjälp)
- övriga driftkostnader
- Vilken typ av kostnad påverkas?
- Ökar eller minskar?
- Belopp?

Kommentarer, per projekt

Kontrollfrågor:

- * Varför ska vi genomföra investeringen?
- * Finns det ett samband till något annat projekt?
- * Kommer fler investeringsmedel att äskas för detta projekt?
- * Hur påverkas driftkostnaderna av projektet?
- kapitalkostnader, beräknat belopp (flik kapitalkostnad till hjälp)
- övriga driftkostnader
- Vilken typ av kostnad påverkas?
- Ökar eller minskar?
- Belopp?
- * Vad ska det vara för avskrivningstid på investeringen?
- * Hur ser budgeten ut för kapitalkostnad för slutförda investeringar?
(flik kapitalkostnad tidigare inv till hjälp)
- Sker en minskning av kapitalkostnaderna som kan möta den ökade kostnaden för projektet?
- Går det att skjuta på investeringen till dess att en minskning av befintlig kapitalkostnadsbudget sker?