



Diarienummer: KS.2017.64

Datum: 2017-02-13

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Investeringsförslag 2018 - 2021

Tidigare år har inte investeringsfrågorna hanterats politiskt förrän i det samlade förslaget till verksamhetsplan och budget som fastställs av kommunfullmäktige. Det finns flera skäl bland annat den allt mer omfattande investeringstakten nu och i framtiden att frågorna också bereds politiskt tidigare.

Kommunstyrelsen ansvarar för investeringar dels för den egna verksamheten och dels för kommunens lokaler. I investeringsäskandet ligger också 20 Mkr som avser markinvesteringar för att stödja kommunens tillväxt. Sammanlagt rekommenderar förvaltningen att investeringar för 2018 för kommunstyrelsen ska uppgå till 84.435 tkr.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå investeringar för kommunstyrelsen till den samlade beredningen för investeringar enligt bilaga 1 och 2 motsvarande ett samlat värde om 84.435 tkr för 2018

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-02-13
- Bilaga 1 Investeringar 2018 - 2021 Kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Investeringar 2018 - 2021 Internservice

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Ekonomiavdelningen
Förvaltningsledningen

För kännedom

Ledningsgrupp sektor KS

Bakgrund

Investeringsutrymmet har tidigare hanterats framförallt i anslutning till årsredovisningen, vad avser överföringar och verksamhetsplan och budget, vad avser investeringsram. Den allt snabbare tillväxten och därmed kopplade investeringarna har visat på behovet av att nämnderna kommer in tidigare i processen på samma sätt som är fallet med lokalförsörjningen. Alla nämnder skall därför fatta beslut om vilka investeringsramar utöver lokalrelaterade som man önskar för det kommande verksamhetsåret. Efter Nämndernas beslut bereder förvaltningsledningen ett gemensamt förslag till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Det av kommunfullmäktige beslutade förslaget är därefter ett underlag bland flera i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.

Kommunstyrelsen exklusive internservice

Inom kommunstyrelsen föreslås investeringar för 2018 - 2021 enligt bilaga 1. Investeringarna beskrivs för 2018 i nedanstående tabell

År	2018
Markreserv	20 000
Centrumutveckling	5 000
IT-investeringar	9 025
e-arkiv	200
Infrastrukturinvesteringar vid exploateringar	12 500
Laddinfrastruktur	500
Årsanslag KS	1 000
SUMMA KS	48 225

Markreserven avser strategiska markförvärv som ska stödja kommunens tillväxt framförallt i centralorterna Älvängen och Nödinge. Centrumutveckling är det arbete som bedrivs för att skapa förutsättningar för exploatering i ovanstående centralorter. IT-investeringar avser det årliga behovet av ersättning av IT-utrustning som har avskrivits. Infrastruktur vid investeringar är avsett för större satsningar som det kan vara svårt att hitta en annan finansiär för exempelvis parkeringshus. Laddinfrastruktur ska möjliggöra ambitionen att öka takten att ersätta fossila bränslen genom att möjliggöra elladdning av bilar.

Internservice

Inom internservice avser investeringarna framförallt åtgärder som är kopplade till underhållet av våra fastigheter och anläggningar. Andra insatser avser energibesparande och säkerhetshöjande insatser. Dessa åtgärder är del i en långsiktig plan för att förbättra kommunen inom dessa områden. För den egna verksamheten är det framförallt investeringarna i kök och årsanslaget för reinvesteringar som är riktade mot den egna verksamheten. Det samlade förslaget för 2018 - 2021 framgår av bilaga 2.

Internservice Investering	Typ	Behov	2018
Energibesparande åtgärder	Investering	KS	500
Myndighetskrav	Investering	KS	500
Ombyggnad ventilation Omsorgslokaler	Investering	OAN	0
Ombyggnad ventilation skolor och förskolor	Investering	UBN	7 650
Ombyggnation ventilation idrottsanläggningar	Investering	KFN	600
Säkerhetsförebyggande åtgärder	Investering	KS	1 860
Värmekonvertering idrottsanläggningar	Investering	KFN	600
Värmekonvertering skolor och förskolor	Investering	UBN	0
Värmekonvertering uthyrningslokaler	Investering	KS	1 500
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor	Årsanslag	UBN	300
Maskinpark kök förskola	Årsanslag	UBN	2 000
Maskinpark kök skola	Årsanslag	UBN	2 500
Maskinpark produktionskök	Årsanslag	KS	2 000
Mindre anpassningar skolor och förskolor	Årsanslag	UBN	3 000
Reinvesteringsanslag Internservice	Årsanslag	KS	1 000
Underhåll till investering	Årsanslag	KS	10 000
Uppgradering av reglersystem	Årsanslag	KS	1 000
Upprustning av idrottsanläggningar	Årsanslag	KFN	300
Upprustning skol- och förskolegårdar	Årsanslag	UBN	900
Summering			36 210

En utredning om framtidens kostorganisation har påbörjats och ska lämna sitt slutresultat innan sommaren 2017. Föreslagna investeringar inom köksverksamheten är avsedda att möta upp eventuella behov som framkommer i denna utredning samt behoven av kontinuerlig ersättning av äldre utrustning.

Samråd/samverkan

I den fortsatta beredningen av investeringsanslagen för 2018 - 2021 kommer förvaltningsledningen att samråda runt den samlade investeringsvolymen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Tillväxten de kommande åren kommer att ställa stora krav på investeringsvolymen framförallt avseende investeringar för förskolor och skolor. Det är därför angeläget att om möjligt hålla tillbaka andra investeringar för att skapa utrymme för lokalinvesteringar.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen bedömer att de föreslagna investeringarna täcker de behov som finns i kommunen för underhåll och återkommande investeringar samt att förslagen också möjliggör fortsatt utveckling inom framförallt energibesparing och säkerhetshöjande åtgärder.

När det gäller investeringar i markreserven är det alltid omöjligt att i förväg veta vilka möjligheter till markförvärv som ges under respektive år. Om möjligheterna överskrider det som finns avsatt i detta förslag återkommer förvaltningen med tilläggsäskande för respektive objekt.