



Diarienummer: KS.2018.83  
Datum: 2018-04-05  
Controller Martin Palm  
E-post: martin.palm@ale.se

Kommunstyrelsen

## Investeringsplan 2019-2022

Årligen sammanställs en ny investeringsplan för den kommande 4-års perioden. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att fastställa investeringsplanen i ett separat ärende. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplan för 2019-2022 blir därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.

### Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplanen för 2019-2022 med en totalvolym på 1 551 802 tkr.

Björn Järbur  
Kommunchef

Ken Gunnesson  
Ekonomichef

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2018-04-05
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2019-2022

#### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*  
Budgetcontroller KS

*För kännedom*  
Förvaltningsledning

Controllers

Redovisningschef

## Bakgrund

Den allt mer omfattande investeringstakten i kommun samt att investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att fastställa investeringsplanen i ett separat ärende. Den fastställda investeringsplanen blir sedan ett av flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Investeringsplanen för 2019-2022 är synkad med lokalresursplanen och det som avser lokalinvesteringar ligger under kommunstyrelsen. Verksamhetsinventarier ligger under respektive nämnd. Flera investeringar har under 2018 helt eller till viss del senarelagts och är flyttade till senare i perioden 2019-2022. Dessa investeringar är inkluderade i detta förslag.

## Samråd/samverkan

Samråd har skett i förvaltningsledningen med berörda sektorchefer.

## Ekonomisk bedömning/konsekvens

Nedan följer en tabell över investeringsvolymerna per år och nämnd efter respektive nämnds äskanden. Beträffande kommunstyrelsen lokaler så grundar sig beloppet på årets lokalresursplan. En jämförelse med den antagna investeringsplanen i 2017 års verksamhetsplan och budget finns också. Den samlade investeringsplanen för perioden som uppgår till 1 551 802 tkr är hög utifrån kommunens ekonomiska omsättning. Realiseras hela planen kommer det innebära att kommunen behöver generera årliga resultat på mellan 75 000-125 000 tkr för att tillsammans med avskrivningar uppnå 50 procentig självfinansiering vilket är ett av de finansiella mål som kommunen fastlagt. Det innebär också att den samlade låneskulden vid periodens slut kan komma att uppgå till omkring 1 300 000 tkr.

Investeringar (Tkr)	2019	2020	2021	2022	Totalsumma
Kommunstyrelsen	67 900	97 300	96 700	67 100	329 000
Kommunstyrelsen, Serviceorganisation	36 967	36 880	30 330	33 360	137 537
Kommunstyrelsen, Lokaler	169 800	89 400	113 900	354 700	727 800
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat	31 000	28 600	29 400	22 900	111 900
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
Utbildningsnämnden	11 500	9 000	10 000	15 000	45 500
Kultur- och fritidsnämnden	3 800	1 800	1 800	1 800	9 200
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierat	43 365	66 800	33 800	35 900	179 865
<b>Summering</b>	<b>367 082</b>	<b>332 530</b>	<b>318 680</b>	<b>533 510</b>	<b>1 551 802</b>
Enligt verksamhetsplan och budget 2018	420 225	424 045	332 075	-	-
Differens	-53 143	-91 515	-13 395	-	-

## Förvaltningens bedömning och motivering

Tillväxten de kommande åren kommer att ställa stora krav på kommunen och då framförallt investeringar i förskolor och skolor. I den samlade investeringsramen för perioden utgör nya förskolor och skolor en betydande del. Den innebär att det färdigställs eller påbörjas nya eller utbyggnad av 11 förskolor och 3 grundskolor till en samlad investeringsutgift på 653 000 tkr. För färdigställande av dessa så tillkommer även investeringsutgifter 2023-24 på cirka 787 000 tkr. Beräkningarna är då det rör sig om flera år fram i tiden preliminära.

Sektorn bedömer att de föreslagna investeringarna täcker de behov som idag är kända i kommunen.

Tillkommer det behov utöver det som är avsatt i detta förslag återkommer sektorn med tilläggsäskande för respektive objekt. Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsplanen för 2019-2022 fastställs med en total investeringsvolym på 1 551 802 tkr.