



Diarienummer: KS.2017.50
Datum: 2017-02-28
Controller Andreas Hultman
E-post: Andreas.Hultman@ale.se

Kommunstyrelsen

Investeringsplan 2018-2021

Årligen sammanställs en ny investeringsplan för den kommande 4 års perioden som historiskt har antagits tillsammans med kommunens verksamhetsplan och budget. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare i framtiden innebär ett behov av att fastställa investeringsplanen i ett separat ärende. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplan för 2018-2021 blir därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplanen för 2018-2021 med en totalvolym på 1 515 501 tkr.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-02-28
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2018-2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Budgetcontroller KS

För kännedom

Sektorchefer

Ekonomichef

Controllers

Redovisningschef

Bakgrund

Historiskt har investeringsplanen för den kommande 4 års perioden antagits i verksamhetsplan och budget. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommun samt att investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare i framtiden 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 2018-2021 är synkad med lokalresursplanen och det som avser lokalinvesteringar är flyttat till kommunstyrelsen. Inventarierna finns kvar på respektive nämnd. Detta har medfört att investeringsvolymen för 2018-2019 är 92 115 tkr lägre än i 2017 års verksamhetsplan och budget. Detta påverkar både kommunens kapitaltjänstkostnader och upplåningsbehov positivt. Investeringsvolymen har till viss del flyttats från 2018-2019 till den senare delen av perioden vilket syns år 2020 då investeringsvolymen är 48 000 tkr högre än i 2017 års verksamhetsplan och budget. Totalt för perioden 2018-2020 är investeringsvolymen 43 315 tkr lägre.

Flera investeringar har under 2017 helt eller till viss del senarelagts och är flyttade till perioden 2018-2021. Dessa investeringar är inkluderade i detta förslag och finns i förteckningen nedan.

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 den redan antagna lokalresursplanen. En jämförelse med den antagna investeringsplanen i 2017 års verksamhetsplan och budget finns också.

Investeringar (Tkr)	2018	2019	2020	2021	Totalsumma
Kommunstyrelsen, Exkl serviceorg och lokaler	48 225	48 225	48 225	48 225	192 900
Kommunstyrelsen, Serviceorganisation	36 210	28 610	28 370	26 400	119 590
Kommunstyrelsen, Lokaler	158 514	253 000	227 500	179 000	818 014
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat	32 825	28 212	26 900	26 000	113 937
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	10 310	2 000	2 000	2 000	16 310
Utbildningsnämnden	5 000	15 000	25 000	30 000	75 000
Kultur- och fritidsnämnden	7 800	3 800	1 800	1 800	15 200
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierat	38 260	43 290	64 300	18 700	164 550
Summering	337 144	422 137	424 095	332 125	1 515 501
Enligt verksamhetsplan och budget 2017	410 234	441 162	375 295	-	-
Differens	-73 090	-19 025	48 800	-	-

Nedan följer en tabell över de investeringar från 2017 som har senarelagts till perioden 2018-2021. Notera att nedanstående investeringar finns i föregående tabell.

Investeringar (Tkr)	Belopp
Åtgärder vid Jennylund (2018)*	10 514
Reduceringsfiske Vimmersjön (2018)	1 775
Omläggning av VA-ledningar Keillers väg (2018)**	4 000
Sanering Byvägen (2020)**	3 000
Sanering Skolvägen Bohus (2020)**	3 000

* Kvarstående investeringsmedel från 2016 som inte överförts till 2017 eftersom det först behövs 2018. Investeringsvolymen är synkad med perioden då den förväntas nyttjas.

** Ligger i SBNs årsanslag

Förvaltningens bedömning och motivering

Tillväxten de kommande åren kommer att ställa stora krav på kommunen och då framförallt investeringar i förskolor och skolor. Sektorn bedömer att de föreslagna investeringarna täcker de behov som idag är kännbara i kommunen.

En lekplatsutredning pågår för att ta ställning till framtida investeringar. För 2018 föreslås en första investering post på 1 500 tkr.

Tillkommer det behov utöver det som är avsatt i detta förslag återkommer sektorn med tilläggsäskande för respektive objekt. Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsplanen för 2018-2021 fastställs med en total investeringsvolym på 1 515 501 tkr.