



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-10-25

§ 262

KS 242/17

Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020, i enlighet med upprättat budgetförslag.

Tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren 2018-2020 revideras enligt bilaga, inför behandling i kommunstyrelsen. Investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020 omfattar 660,6 mnkr 2018, 546,0 mnkr i plan 2019 och 519,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 103,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Reservation

Kajsa Hamnén (M), Gabriela Nilsson (M) och Kristian Vramsten (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Marcus CLaesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. Under höstens budgetprocess har framkommit behov av att revidera kommunfullmäktiges beslut i juni 2017, om investeringsbudget/plan. Detaljerna som avviker framgår av bilaga.

Ärendets behandling

Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, § 15.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020, i enlighet med upprättat budgetförslag.

Tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren 2018-2020 revideras enligt bilaga, inför behandling i kommunstyrelsen. Investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020 omfattar 660,6 mnkr 2018, 546,0 mnkr i plan 2019 och 519,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 103,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Ledamöternas förslag till beslut

Kajsa Hamnén (M), med instämmande av Gabriela Nilsson (M) och Kristian Vramsten (M), föreslår bifall till moderaternas förslag till investeringsbudget.

Marcus Claesson (L) föreslår bifall till liberalernas förslag till investeringsbudget.

Ove Dröscher (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag till investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Förslag till justeringar inkl kommentarer i investeringsbudget/plan 2018-2020 jämfört med beslut i KF juni 2017, mnkr

Budg 2017-2018	Budg 2018-2020 *)		Effekt prognos kassaflöde 2017, dvs effekt likviditet	Påverkan jmf Budget 2017-2018	2018	2019	2020	2021-	Kommentar
11	11	Källeredss sportcenter-utbyte ishockeysarg	-1,0	-1,0	1,0				Tidsförskjutning av projekt. Leverans och montering prel april 2018.
12	13	Verksamhetssystem Miljönämnden	-0,25	-0,25	0,25				Tidsförskjutning av införande av e-arkiv
20	21	Inventarier SAF	-1,0	-1,0	1,0				Tidsförskjutning av införande av verksamhetssystem.(KS170607 §175)
25	26	Inventarier VOF	-1,5	-1,5	1,5				Tidsförskjutning av införande av verksamhetssystem.
29	31	Utveckling av befintligt GC-nät	-5,0	-5,0	5,0				Tidsförskjutning för projekt gc-bana utmed Krokslätts parkgata pga pågående VA-ledningsarbeten.
29	31	Utveckling av befintligt GC-nät			2,0				Utökade utgifter med 2 mnkr kopplat till bl a gc-bana utmed Krokslätts parkgatan. Finansieras av utökade statsbidrag.
29	31	Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag			-2,0				Utökade bidrag på GC-nät med 2 mnkr.
38	39	Utveckling av nytt bilvägnät	-5,0	-5,0	5,0				Stretered Tulebo, gc-väg/busstopp från budget 2015 som var planerad att genomföras 2016 förskjuts till 2018. Förskjutning i tid till 2018 pga utdragen Lantmäteriförrättning och resursbrist. Kopplat till dp Stretered 1:191 som byggs ut 2017.
44	47	Källeredsbäcken			3,0			-3,0	Tidigareläggning. Utbyte av trumma vid Källeredsbäcken kopplat till framkomlighetsåtgärder i Västra Källered. Projektet är kopplat till exploateringsprojekt Källered Köpstad. Minskning med 3 mnkr 2021-ff.
-	92	Krokslättskolan ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning			0,6	-0,6			Tidigareläggning. Förstudier 0,6 mnkr från budget 2019.
-	93	Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation mm			0,6	-0,6			Tidigareläggning. Förstudier 0,6 mnkr från budget 2019.
93, 94	99	Näridrottsplats Bifrost	-2,6	-2,6	4,9				Bruttoredovisning. Total budget 6,9, varav 2,6 mnkr pkt 93 Näridrottsplatser och 2,0 mnkr pkt 94 Ersättningsfotbollsplaner. Tidsförskjutning 2,6 mnkr till 2018. Ytterligare 2,3 mnkr år 2018.
93, 94	99	Näridrottsplats Bifrost -statsbidrag		-0,6	-0,6				Bruttoredovisning. Statsbidrag 2,3 mnkr för Näridrottsplats Lindhaga Bifrost, varav 1,7 mnkr utbetalda 2016. Resterande 0,6 beräknas till 2018.
108	116	Exploateringsprojekt Jolenområdet	10,0	10,0	-10,0				Tidsförskjutning (Markförsäljning 10 mnkr)
118	129	Exploateringsprojekt Mölndals innerstad	20,0	20,0	-20,0				Tidsförskjutning (Gatukostnadsersättning 20 mnkr)
		Summa	13,65	13,05	-7,75	-1,2	0,0	-3,0	
				3,05	2,25	-1,2		-3,0	Förändring nettoinvesteringar

*) OBS! Omnumrering höstprocess p.g.a. tillkommande rader