



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-10-11

§ 15

KS 242/17

Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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.

Deltar ej i beslut

Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar ej i beslutet.

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.

Förslag till beslut

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-10-11

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.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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