



§ 179

Omfördelning av investeringsbudget enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden om fastighetsinvesteringar i Mål- och resursplan 2018-2022

KS 2017/11

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för fastighetsinvesteringar i mål- och resursplan 2018-2022 enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag med justeringen att 6 mkr omfördelas från år 2020 till år 2018 för projektet konstgräs på Hallevi.

Ekonomikontoret ges i uppdrag att anpassa Mål- och resursplan 2018-2022 utifrån beslutet om fördelning av budgeten för fastighetsinvesteringar.

Bilaga 24-25

Bilaga 24: Mål- och resursplan 2018-2022, fastighetsinvesteringar, specificerade per projekt och år

Bilaga 25: Justerad kassaflödesbudget och balansbudget 2018-2020.

Noteras

Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) avstod från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 att fastställa budgetramar för fastighetsinvesteringar i mål- och resursplan 2018-2022. Samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att precisera vilka projekt som ska genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar. Samhällsbyggnadsnämnden har, efter dialog med övriga nämnder, lämnat förslag till investeringsprojekt för fastighetsinvesteringar. Sammantaget för hela femårsperioden är investeringsnivån i Samhällsbyggnadsnämndens förslag 19 mkr lägre än kommunfullmäktiges beslut i juni om ramar för fastighetsinvesteringar.

Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut har frågan väckts om att tidigarelägga projektet konstgräs på Hallevi. Budgeten om 6 mkr omfördelas då från år 2020 till 2018. Jämfört med kommunfullmäktiges beslut i juni avviker förslaget från ramarna med 19 mkr för hela femårsperioden. Första året, 2018, är investeringsnivån 37 mkr lägre, andra året, 2019, är investeringsnivån 32 mkr högre. Sammanfattningsvis fördelar sig investeringsprojekten per verksamhet och år enligt följande:

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	------------------	--------------------



2017-10-30

Verksamhet, mkr	2018	2019	2020	2021	2022	Summa
Barnomsorg och grundskola	186,4	183,5	86,6	16,6	108,5	581,6
Kultur- och fritidsfastigheter	13,0	7,0	1,0	7,0	7,0	35,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	57,5	72,0	48,0	4,0	0,0	181,5
Socialförvaltningen	15,5	3,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Summa	272,4	265,5	135,6	27,6	115,5	816,6
Ram beslutad av KF 2017-06-21	309,0	233,0	109,8	94,0	90,0	835,8
Differens	36,6	-32,5	-25,8	66,4	-25,5	19,2

Då förslaget avviker från Kommunfullmäktiges beslut om ramar för fastighetsinvesteringar ges ekonomikontoret i uppdrag att anpassa Mål- och resursplan 2018-2022 utifrån det nya beslutet.

En detaljerad redovisning av investeringsbudget per projekt bifogas i bilaga 1 (inklusive justeringen att tidigarelägga investeringen om 6 mkr på Hallevi).

I bilaga2 redovisas ny kassaflödesbudget och ny balansbudget för åren 2018-2020, justerade efter beslutet om budgeten för fastighetsinvesteringar.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2017-10-13

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-28 § 119

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mål- och resursplan 2018-2022

Fastighetsinvesteringar

Fastigheter barnomsorg och grundskola:

Projekt mkr	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Skolgårdar	2,0			2,0		4,0
Öxnerd skola inkl. idrottshall	38,5	135,0	75,0			248,5
Öxnerd skola 2017->2018	1,5					1,5
Idrottsgatan 7	36,0					36,0
Idrottsgatan 7, ej hyreshöjande		14,0				14,0
Idrottsgatan 7 2017->2018	8,0					8,0
Ny skola Holmängen inkl idrottshall			4,5	5,0	100,0	109,5
Ospecificerat komponentavskrivning	2,5			1,5	1,5	5,5
Förskolegårdar	3,0			2,0		5,0
Mulltorp skola 2017->2018	8,1					8,1
Mulltorp sk, VVS 2017->2018, ej hyreshöj.	2,5					2,5
Mulltorp Förskola	6,5					6,5
Hönan fsk	30,0	10,0				40,0
Fridhem Fsk 2017 -> 2018	2,0					2,0
Fridhem Fsk, tillbygg. 2017->2018	8,0	4,0				12,0
Fridhem Fsk, ej hyreshöjande	13,5					13,5
Projektering ny fsk Skaven			0,5			0,5
Ospec, komponentavskrivning, fsk	2,5			1,5	1,5	5,5
Myndighetskrav samt ej hyreshöjande	21,8	20,5	6,6	4,6	5,5	59,0
SUMMA UTGIFTER	186,4	183,5	86,6	16,6	108,5	581,6

Kultur- och fritidsfastigheter:

Projekt mkr	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Ishall omklädningsrum	7,0					7,0
Konstgräs Hallevi	6,0					6,0
Sportcentrum			1,0			1,0
Fotbollens hus		7,0				7,0
Sportcentrum B-hus				7,0	7,0	14,0
SUMMA UTGIFTER	13,0	7,0	1,0	7,0	7,0	35,0

Mål- och resursplan 2018-2022

Fastighetsinvesteringar

Fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen:

Projekt mkr	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Onsjö GK - VA, Arrendehöjande	4,0					4,0
Fisktorget WC	1,0					1,0
Gaddis WC				1,0		1,0
Nordkroken WC	1,0					1,0
Norra Sanden - Servicehus				2,0		2,0
Idrottshall 40*20 meter	20,0	8,0				28,0
Villa Björkås	1,0	2,0	1,0	1,0		5,0
Kost -Idrottsgatan 7	3,0	10,0				13,0
-Multikök Torpa	2,0	30,0	33,0			65,0
-Mulltorp kök	5,0					5,0
-Förskola kv Hönan, kök	5,0					5,0
-Fridhem fsk	3,5					3,5
-Norra skolan		3,0				3,0
-Blåsut Fsk	5,5					5,5
-Skerruds skola		3,0				3,0
-Rånnum skola kök	3,5					3,5
-Onsjö skolan, kök	2,0	8,0	5,0			15,0
-Öxnered skolan, kök	1,0	8,0	9,0			18,0
SUMMA UTGIFTER	57,5	72,0	48,0	4,0	0,0	181,5

Fastigheter socialförvaltningen, omsorg om funktionshindrade:

Projekt mkr	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Tegelbruksvägen 2017->2018	7,0					
Tegelbruksvägen	5,0					
Rapsvägen 2017->2018	1,0					
Landeriet	2,0					
Boendemoduler - IFO	0,5	0,5				
Boendemoduler OoF		2,5				
SUMMA UTGIFTER	15,5	3,0	0,0	0,0	0,0	18,5

TOTALT SUMMA UTGIFTER	272,4	265,5	135,6	27,6	115,5	816,6
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Justerad kassaflödesbudget och balansbudget utifrån beslutet om budgeten för fastighetsinvesteringar

<i>Kassaflödesbudget, mkr</i>	Bokslut 2016	Justerad Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	59,4	23,5	23,6	-3,1	-17,7
Justering för av- och nedskrivningar		85,8	86,5	88,7	91,1
Justering för gjorda avsättningar		14,0	-13,5	5,3	6,8
Realisationsvinster förluster					
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	74,6				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-109,1				
Ökning/minskning förråd & varulager	0,0				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-21,4				
S:a medel från löpande verksamhet	3,5	123,3	96,6	90,9	80,2
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl.tillg.	-175,2	-344,4	-461,8	-370,7	-229,2
Försäljning av materiella anl.tillg.	4,8				
Investering i finansiella anl.tillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anl.tillg.	0,0				
Anläggnings- och investeringsbidrag	29,1				
S:a medel från investeringsverksamhet	-141,3	-344,4	-461,8	-370,7	-229,2
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	25,7	150,0	350,0	250,0	125,0
Amortering av skuld	-75,0				
Ökning av långfristiga fordringar	0,0				
Minskning av långfristiga fordringar	0,0				
S:a medel från finansieringsverksam.	-49,3	150,0	350,0	250,0	125,0
Årets kassaflöde	-187,2	-71,1	-15,2	-29,8	-24,0

<i>Balansbudget, mkr</i>	Bokslut 2016	Justerad Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Anläggningstillgångar	1 771,4	2 030,0	2 405,3	2 687,3	2 825,4
Omsättningstillgångar	294,7	223,6	208,4	178,6	154,6
S:a tillgångar	2 066,1	2 253,6	2 613,8	2 865,9	2 979,9
Ingående eget kapital	1 021,4	1 080,8	1 104,3	1 127,9	1 124,8
Årets resultat	59,4	23,5	23,6	-3,1	-17,7
S:a eget kapital	1 080,8	1 104,3	1 127,9	1 124,8	1 107,1
Avsättningar, pensioner	211,2	241,6	228,1	233,4	240,2
Övriga avsättningar	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a avsättningar	227,6	241,6	228,1	233,4	240,2
Långfristiga lån	173,3	323,3	673,3	923,3	1 048,3
Övriga långfristiga skulder	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
Kortfristiga skulder	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7
S:a skulder	757,6	907,6	1 257,6	1 507,6	1 632,6