

Investeringsbudget 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag på investeringsbudget 2021 och plan 2022-23.

Reservation

Lars Tängdén (C), Desiree Ölund (C), Marie Viberg (C), Ingrid Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C) Kenneth Isaksson (M) reserverar till förmån för Lars Tängdéns yrkande.

Ärendebeskrivning

Investeringsutrymmet för kommande år har av kommunfullmäktige beslutats till 20 mkr för 2020, 20,5 mkr för 2021 och 21 mkr för 2022 och tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet. I det fall att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan påvisa att en investering utöver angivet utrymme kan hanteras genom minskande driftskostnader i verksamheten som motsvarar ökade avskrivningskostnader, kan kommunfullmäktige godkänna den investeringen. Kommunfullmäktige kan även godta något lägre investeringar något år för att ge mer utrymme efterföljande år, ex om större investering behöver göras.

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar övriga budgetutrymmet för verksamhet. Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan en högre investering säkerställa minskade driftskostnader.

Robertsfors kommun har de senaste tre åren ökat sin investeringsvolym kraftigt. Vilket medför ökade kostnader för avskrivningar. I föreslagen investeringsbudget ligger investeringsutrymmet betydligt över det av Kommunfullmäktige beviljade utrymmet. Om Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget enligt förslag utan ytterligare prioritering eller krav på effektiviseringar/besparingar kommer det budgeterade utrymmet för avskrivningar att överskridas och årets budgeterade resultat kommer att minska.

Verksamheterna har i så stor utsträckning som möjligt försökt göra prioriteringar i investeringsbudgeten för att minska utrymmet. Då behoven är väldigt stora på grund av ett eftersatt underhåll och många investeringar är nödvändiga och akuta för att undvika viten i storleksordningen motsvarande investeringskostnader och större skador på fastigheterna har ytterligare prioriteringar bland föreslagna projekt inte kunnat göras från verksamheten.

I investeringsäskanden 2021 och plan 2022-2023 finns det på respektive sektor ett klumpanslag för verksamheternas specifika behov. Detta belopp är minskat jämfört med tidigare år. Ledningsgruppen har dock gjort bedömningen att det i dagsläget är av stor vikt att detta klumpanslag till viss del finns kvar för att verksamheten vid behov ska kunna genomföra inköp av inventarier, förbättringar i utemiljön, utveckling för digitalisering m.m. utan att varje enskilt inköp ska behöva tas upp till kommunstyrelsen för beslut.

I underlaget för investeringar finns en rad med "Lärcentrum" här finns inget belopp upptaget, eftersom det i dagsläget saknas tillräcklig information om behov av åtgärder. Problem med läkande tak samt att stommen ger med sig så att golvet sviktar.

Beslutsunderlag - Övergripande

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget 2021-2023
- KILLINGSAND 2021
- hängbron 2021
- Investeringsäskanden 2021-2023 2020-09-22
- Underlag för investeringar 2021-2023
- Protokoll BOU 200921 § 56
- Protokoll SHBU 200921 § 95
- Protokoll SU 200922 § 109
- Protokoll TVU 200922 § 68
- Protokoll AU 201005 § 176
- Protokoll KS 201019 § 175

Beslutsunderlag - TVU

- Investeringsbudget 2021
- Underlag för investeringar
- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021

Beslutsunderlag - BOU

- Investeringsäskanden 2021-2031 2020-09-10
- Underlag för investeringar 2021-2024 2020-09-10
- Tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag - SU

- Tjänsteskrivelse
- Underlag för investeringar

Beslutsunderlag - SHBU

- Investeringsäskanden 2021-2023 (plan till 2031)
- Underlag för investeringar 2021-2023
- Tjänsteskrivelse

