

Kf § 106

Dnr: 9019/316.109

Investeringsbudget 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020 och plan 21-23 med en investeringsvolym för 2020 på 12,7 mkr och fördelning i enlighet med ”Bilaga 1 förslag investeringsbudget 2020 till AU” med förändringen att Barn- och utbildningsutskottet, Sociala utskottet och Samhällsbyggnadsutskottet enbart får 200 000 kr i klumpanslag vardera. De kvarvarande 1 200 000 kr läggs på ett nytt konto, ”Kommunstyrelsens Oförutsedda konto”.

Ärendesammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i september kommunens investeringsbudget 2020-2023 för fortsatt beredning. Vid samma möte godkände kommunstyrelsen budget för 2020-2022, en budget som kräver fortsatt arbete inom förvaltningen för minskade kostnader i verksamheterna.

I kommunledningsgruppen har utredningsarbetet och beredningen av investeringsbudgeten fortsatt. Bland annat har djupare analys för avskrivningseffekt av slutförda och planerade investeringsprojekt genomförts av ekonomichef. Den visar att senaste års investeringar kommer uppta ett större avskrivningsutrymme för kommande planperioden än tidigare års beräkningar visat. De fakto kommer i stort sett hela utrymmet upptas av redan genomförda eller beslutade

investeringar när nya förskolan inkluderas. Underlag pekar även på att tidigare års beräkningar gällande driftskostnadsbesparingar vid investering, inte fullt kunnat uppnås. Bland annat till följd av större kostnadsutveckling än beräknat för vissa varor och tjänster. Minska investeringstakt för att klara driftskostnader

Kommunledningsgruppen har berett ett förslag på investeringsbudget för 2020 med ett totalt investeringsutrymme på 12 700 mkr exklusive investeringskostnaden för nya förskolan i Robertsfors. Den summan underskrider det av kommunfullmäktige signalerade investeringsutrymmet om ca 18,5 mkr men överskrider med redan tidigare beslutade investeringar, det avskrivningsutrymme som finns för 2020.

Kriterierna för prioritering som gällt är; redan politiskt fattade investeringsbeslut (ex. bredband, 1:1-satsning, socialtjänstsystem), investeringar som motverkar driftskostnader i form av viten (främst investeringar inom VA-området), investeringar som direkt minskar driftskostnader (ex bilpoolen). Därtill har några ytterligare objekt prioriterats, bla de så kallade ”potter” som vissa sektorer har tillgång till för att säkerställa mindre investeringar. Kommunledningsgruppen är medveten om

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Samtliga sektorchefer, ekonomichef och Kommunchef

Forts. Kf § 106

att vissa nedprioriterade investeringar är angelägna men anser att det är viktigt för framtida ekonomisk balans att under en period hejda investeringstakten. Detta för att klara avskrivningskostnaderna i nuvarande verksamhetsstruktur och dämpa effekten på driftsbudgetar närmaste åren. Övriga äskade investeringar skjuts fram till nästkommande år i avvaktan på ytterligare beredning och förutsättningsbeslut för driftskostnader inkl avskrivningskostnader. Främst har en prioritering gjorts av vilka investeringar som måste genomföras under 2020, åren 2021-2023 har därför en del osäkra kostandsberäkningar.

Långsiktiga strategier måste på plats inför kommande års investeringsbeslut Kommunstyrelsen har även i budgetberedningen inför 2020 gett kommunens ledningsgrupp uppdraget att komma med förslag till hur vi som kommun kan minska överkostnader i kommunens verksamheter. I databasen Kolada identifieras möjliga överkostnader i verksamheterna mot referenskostnader på mellan 30 till 50 miljoner för kommunen som helhet.

Kommunledningsgruppen gör bedömningen att fortsätta strukturutredningar och beslut måste genomföras under 2020 för att kunna åstadkomma de stora kostnadsminskningar som det teoretiskt finns förutsättningar för.

Ett djupare förändringsarbete av verksamheterna måste utredas. De områden där förslag inledningsvis måste tas fram för fortsatta politiska beslut är;

- struktur för för-och grundskola i hela kommunen
- struktur för äldreomsorg inkluderat närsjukvårdsperspektivet
- struktur för vatten och avloppsrening som inkluderar nya gränsvärden
- underhålls- och investeringsplan av befintliga kommunala fastigheter inkl effekt av K3 regler
- förslag kring ev driftsbolag arbetas fram för effektivare tydligare drift av kommunens och RoBos fastigheter

Ett begränsat drifts- och investeringsbudgetutrymme kräver att de strukturutredningar som görs visar på driftskostnadseffekt. Det skall även tydligt framgå vilka ytterligare investeringar som behöver göras för att nå driftsbudget i balans.

Fokus för kommande års investeringar bör därför vara strukturinvesteringar för minskade driftskostnader och säkrade intäkter. Det medför att KL föreslår att kommunen skall ha en mindre investeringsambition kommande år om inte investeringsbeslut omfattar tydliga och genomförbara driftsekonomiska beslut. Det innebär att

Justerare

Protokollsutdrag till

Samtliga sektorchefer, ekonomichef och Kommunchef

Exp

Forts. Kf § 106

strukturbeslut kommer behöva fattas för att möjliggöra rätt investeringar som kan bäras av en driftsbudget på längre sikt.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse till AU KS Investeringsbudget 2020-2023
- Bilaga 1 förslag investeringsbudget 2020 till AU
- Protokoll SHBU 190916 § 97
- Protokoll BOU 190916 § 55
- Protokoll SU 190917 § 102
- Protokoll TVU 190917 § 43
- Protokoll AU 190918 § 132 (återremiss)
- Protokoll AU 191104 § 174

Tidigare beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse investeringsbudget KF 2020 (2019-08-21)
- Investeringsäskanden 2020-2022
- Sammanställning underlag per äskanden
- Köksutredning
- Utredning Tundalsskola
 - Verksamhetens förslag utredning Tundals
 - Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2)
 - Tundalsskolan underlag för bedömmning av alternativ
- Investeringsäskanden 2020-2022 prioriteringar efter utskott
- Investeringsäskanden BOU
- Fördelning av klumpanslaget BOU
- Underlag för investering i ett-till-ett i grundskolan BOU
- Ekonomisk del av IKT STRATEGI BOU

Yrkande

Ingrid Sundbom (C): Bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut.

Lars Tängdén (C): Bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Samtliga sektorchefer, ekonomichef och Kommunchef