

13 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149

Dnr KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 2015 kommunen totalt

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Nämnderna har i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 417 miljoner kronor för åren 2015-2018. Av de totalt föreslagna nya medlen avser 315 miljoner kronor nya projekt och 102 miljoner kronor avser tillägg för tidigare beslutade projekt.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognosen för 2015 uppgå till 616 miljoner kronor och för de tre följande åren 959, 761 respektive 617 miljoner kronor. Kommunens pågående investeringar kommer att omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2015-2018, där exploatering ingår med en miljard kronor.




Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 201,5 miljoner kronor, varav 145,5 miljoner kronor avser sex nya projekt och 56 miljoner kronor två tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av Myrsjöskolans bollhall, bostäder för socialnämndens behov samt arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader.

Natur-och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 154,5 miljoner kronor, varav nya medel om 108,5 miljoner kronor för 17 nya projekt och ytterligare 46 miljoner kronor för sju tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park.

Fritidsnämnden föreslår totalt nya medel med 7,5 miljoner kronor för kommande tre åren för inventarier inom befintliga idrottsanläggningar.

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2018. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2018 och återlämnar 0,9 miljoner kronor från den tidigare beslutade ramen för 2015.

Exploateringsenheten föreslår beslut för nya medel på 17 miljoner kronor. För 2016 prognostiseras inkomster på 44 miljoner kronor och utgifter på 297 miljoner kronor, vilket ger en nettobudget på 253 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

13 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2015

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
