

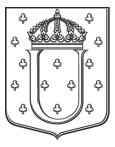
ULRICEHAMNS
KOMMUN

Kallelse
Kommunstyrelsen
2016-11-17

Kommunstyrelsen sammanträder

torsdag 2016-11-24 kl 16:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Mattias Josefsson
Ordförande



Ärendelista

Nr	Ärende	Dnr
1.	Fastställelse av ärendelista	
2.	Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 - Bolagens investeringar	2016/579

Fastställelse av ärendelista



§ 236/2016

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 - Bolagens investeringar

Dnr 2016/579

Sammanfattning

Enligt fastställda ekonomiska styrprinciper för Ulricehamns kommun gäller följande:

Bolagen skall redovisa sina investeringar i särskild bilaga i koncernens budgetdokument. Samtliga objekt överstigande 1 mkr skall vara specificerade. Någon särskild procedur för objektsbestämning av bolagens investeringar krävs ej. Dotterbolagens investeringar skall vara behandlade i moderbolagets styrelse.

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår även följande:

I Kommunfullmäktiges driftbudgetdokument skall ingå driftbudget för hela koncernen. Budget för den kommunala organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen finns för information.

I budgethandlingarna avseende budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 saknas det underlag avseende bolagens investeringar som ska vara med som information enligt de ekonomiska styrprinciperna. Kompletterande underlag redovisas härmed.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2016-11-16 från ekonomichef
- 2 Investeringsbudget plan koncernen

Förvaltningens förslag till beslut

Lägger informationen till handlingarna.

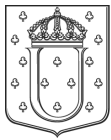
Lämnar uppdrag till förvaltningen att komplettera budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 med redovisat underlag.

Beredande utskottets beslut

Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 24 november.

Reservationer

Roger Wilhelmsson (M) reserverar sig mot beslutet.



2016-11-16

Tjänsteskrivelse Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 - Bolagens investeringar

Diarienummer 2016/579, löpnummer 3867/2016

Sammanfattning

Enligt fastställda ekonomiska styrprinciper för Ulricehamns kommun gäller följande:

Bolagen skall redovisa sina investeringar i särskild bilaga i koncernens budgetdokument. Samtliga objekt överstigande 1 mkr skall vara specificerade. Någon särskild procedur för objektsbestämning av bolagens investeringar krävs ej. Dotterbolagens investeringar skall vara behandlade i moderbolagets styrelse.

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår även följande:

I Kommunfullmäktiges driftbudgetdokument skall ingå driftbudget för hela koncernen. Budget för den kommunala organisationen fastställs medan budgeten för de kommunala bolagen finns för information.

I budgethandlingarna avseende budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 saknas det underlag avseende bolagens investeringar som ska vara med som information enligt de ekonomiska styrprinciperna. Kompletterande underlag redovisas härmed.

Förvaltningens förslag till beslut

Lägger informationen till handlingarna.

Lämnar uppdrag till förvaltningen att komplettera budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 med redovisat underlag.

Ärendet

Se sammanfattning.

Beslutsunderlag

- 1 Investeringsbudget plan koncernen

Beslut lämnas till

Ekonomichef

Niklas Anemo
Ekonomichef

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018 KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
URICEHAMNS ENERGI AB			
Elnät	20,5	19,5	40,0
Gatubelysning	1,5	1,3	2,8
Fjärrvärme	6,0	19,0	25,0
Fiber	19,0	16,5	35,5
VA	18,0	14,6	32,6
Entreprenad	6,5	5,5	12,0
Miljö	1,8	0,2	2,0
Övrigt	1,5	1,3	2,8
Totalt	74,8	77,9	152,7

Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr

Avdelning	Vad	När	Summa
Elnät	Samförläggning med Fibernät.	2017-2018	23,0
	Förstärkning och reinvesteringar.	2017-2018	2,5
	Ombyggnad av nätstationer.	2017-2018	3,0
	Nyexploatering.	2017-2018	4,0
	Tillkommande Trafo på Vist. EMC, mark, markarbeten etc. och del av fv- verk.	2017	7,5
Fjärrvärme		2017-2018	22,4
Fiber	Villafiber.	2017-2018	16,5
	Landsbygdsfiber.	2017-2018	18,3
VA	Nyexploatering.	2017-2018	12,5
	Sanering.	2017-2018	11,0
	EMC, mark, markarbeten etc.	2017-2018	3,0
	Ny vattentäkt i Högagärde.	2017-2018	1,5
Entreprenad	Personbilar.	2017-2018	10,0
	Tyngre fordon	2018	2,0
Miljö	Begagnad lastmaskin.	2017	1,5
	Projekt understigande 1 mnkr		14,0
		Summa	152,7

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018 KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
STUBO AB			
Nybyggnation			
Förtätning bostadsområdet Hemrydsgatan		70,0	70,0
Förtätning Ulricehamn	14,0		14,0
Nyetablering hyresbostäder Stockrosen 1		50,0	50,0
Ombyggnation			
Energiinvestering	2,0	1,0	3,0
Fastighetsförbättringar fönster, stammar, fasader mm	10,0		10,0
Projektering renovering Stockrosvägen 6-20	35,0		35,0
Bostadslägenheter i Gällstad	5,5		5,5
Bostadslägenheter i Hökerum	7,5		7,5
Karlslätt	40,0	40,0	80,0
Totalt	114,0	161,0	275,0

Fastställt för 2017 är ombyggnation i Gällstad och Hökerum totalt ca 13 mkr. Stubo har i uppdrag att tillskapa nya bostäder och arbetar nu med att ta fram planer för de kommande året/åren. Det finns därför en osäkerhet om investeringstakten under 2017 då det bland annat är avhängigt av planprocesser mm.

Bolaget behöver eventuellt investera i ett nytt kontor/lager för egen verksamhet. Denna fråga är inte löst idag men nuvarande kontrakt löper på ett år med möjlighet till förlängning. Investeringarna bedöms rymmas inom nuvarande investeringsram. Enligt av styrelsen beslutad budget 2017 för Stubo AB framgår följande:

Nybyggnation

Projekteringsarbetet fortlöper gällande en förtätning av bostadsområdet vid Hemrydsgatan. En studie har även påbörjats av området Åsundavy (Stockrosen 1). Bolaget arbetar nu med att ta fram ett underlag för nyetablering av hyresbostäder inom fastigheten Stockrosen 1.

Ombyggnation

Projektering för renovering av Stockrosvägen 6-10 har utvärderats under hösten 2016. Ett förfrågningsunderlag har gått ut och inkomna offerter bedöms höga. Alternativ utreds då kostnaden för renoveringen bedöms vara hög. Styrelsen har beslutat att tillskapa fem nya bostadslägenheter i Gällstad genom ombyggnation av en fastighet som består av en lokal. Bygglov har beviljats för fyra stycken 2 r.o.k. samt en 1,5 r.o.k. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd hösten 2017. Styrelsen har även fattat beslut om ombyggnation av en fastighet i Hökerum för att tillskapa fyra stycken 2 r.o.k. samt två 1,5 r.o.k. Bygglovshandlingar har lämnats in till kommunen under september månad 2016. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd hösten 2017.

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018 KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
NUAB			
Nya digitala infartsskyltar	3,0		3,0

