

**Kommunstyrelsen**

Ks § 102

KS 2014/178

Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott samt tidigareläggning av investeringsanslag för Jubileumsteatern**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för år 2014, kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott, med 10 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta 10 miljoner kronor från posten "Jubileumsteatern" från plan 2015 till investeringsbudget 2014.

Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeröth (S), Nils Farken (MP) och Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-09 kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga investeringsprojekt där tekniska nämnden begär finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande. En sammanställd begäran om ytterligare investeringsmedel ska vara klar att behandlas av kommunfullmäktige i maj månad. Kommunchefens beredning har genomförts skyndsamt för att kunna behandlas av kommunfullmäktige i april.

Ett flertal angelägna och prioriterade projekt har initierats av kommunstyrelsen arbetsutskott och tekniska nämnden med framställan till kommunstyrelsen att finansieras inom ramen för posten kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott.

Kommunchefen har efter ett flertal beslut givits i uppdrag att arbeta fram finansieringslösningar med beaktande av tekniska nämndens investeringsutrymme avseende både skatte- och taxefinansierad verksamhet samt även utreda möjligheterna till delfinansiering med statliga bidrag. En arbetsgrupp har genomlyst förutsättningarna och i dagsläget behöver kommunstyrelsen kommunövergripande investeringspott utökas med 6 miljoner kronor. Utöver detta bedömer kommunchefen att 4 miljoner kronor bör finnas kvar outnyttjat för ytterligare framställningar under resterande 2014.

Följande projekt behöver för närvarande nettofinansieras inom kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Omgestaltning Esplanaden | -1 800 |
| Ventilation badhuset | -2 500 |
| Fastighetsunderhåll | -7 100 |
| Stadsparken, offentlig toalett | -1 000 |
| Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) | -2 000 |
| Ekuddens utebad renovering | -1 850 |

**Kommunstyrelsen**

Ks § 102 (forts.)

| | |
|-------------------------|---------|
| Vadsbohallen, byte golv | -1 000 |
| Totalt | -17 250 |

I investeringsbudgeten för år 2014 finns totalt 12 miljoner kronor anslaget, vilket innebär att 5 250 000 kronor behöver tillskjutas. För närvarande har kommunchefen inte givit klartecken till finansieringslösningar för samtliga projekt. Utbyte av ventilationsanläggningen i badhuset och delar av projektet Fastighetsunderhåll saknar i dagsläget heltäckande finansiering, och påbörjas inte utan kompletterande beslut.

Ett alternativ till utökning av investeringsutrymmet under planperioden är att tidigare lägga delar av investeringsutrymmet som finns år 2015 till år 2014.

Jubileumsteatern planerades enligt investeringsbudgeten att finansieras med 15 miljoner kronor år 2014 resp. 2015. Valet att genomföra en så kallad parteringupphandling har medfört att projektet i huvudsak genomförs år 2014 vilket medför att behov uppstår att överföra 10 miljoner kronor från plan år 2015 till investeringsbudgeten år 2014.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-04-10, Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott samt Jubileumsteatern.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Tekniska förvaltningen)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)



MARIESTAD

| |
|---|
| MARIESTADS KOMMUN Kommunledningskontoret |
| 2014 -04- 11 |
| KS 2014 / 178 |

Datum: 2014-04-10

Dnr:

Sida: 1 (2)

①

Lars Arvidsson Kommunchef

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott samt tidigareläggning av investeringsanslag för Jubileumsteatern

Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för år 2014, kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott, med 10 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta 10 miljoner kronor från posten "Jubileumsteatern" från plan 2015 till investeringsbudget 2014.

Ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-09 kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga investeringsprojekt där tekniska nämnden begär finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande. En sammanställd begäran om ytterligare investeringsmedel ska vara klar att behandlas av kommunfullmäktige i maj månad. Kommunchefens beredning har genomförts skyndsamt för att kunna behandlas av kommunfullmäktige i april.

Ett flertal angelägna och prioriterade projekt har initierats av kommunstyrelsen arbetsutskott och tekniska nämnden med framställan till kommunstyrelsen att finansieras inom ramen för posten kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott.

Kommunchefen har efter ett flertal beslut givits i uppdrag att arbeta fram finansieringslösningar med beaktande av tekniska nämndens investeringsutrymme avseende både skatte- och taxefinansierad verksamhet samt även utreda möjligheterna till delfinansiering med statliga bidrag. En arbetsgrupp har genomlyst förutsättningarna och i dagsläget behöver kommunstyrelsen kommunövergripande investeringspott utökas med 6 miljoner kronor. Utöver detta bedömer kommunchefen att 4 miljoner kronor bör finnas kvar outnyttjat för ytterligare framställningar under resterande 2014.

Följande projekt behöver för närvarande nettofinansieras inom kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Omgestaltung Esplanaden | -1 800 |
| Ventilation badhuset | -2 500 |
| Fastighetsunderhåll | -7 100 |
| Stadsparken, offentlig toalett | -1 000 |
| Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) | -2 000 |
| Ekuddens utebad renovering | -1 850 |
| Vadsbohallen, byte golv | -1 000 |
| Totalt | -17 250 |

I investeringsbudgeten för år 2014 finns totalt 12 miljoner kronor anslaget, vilket innebär att 5 250 000 kronor behöver tillskjutas. För närvarande har kommunchefen inte givit klartecken till finansieringslösningar för samtliga projekt. Utbyte av ventilationsanläggningen i badhuset och delar av projektet Fastighetsunderhåll saknar i dagsläget heltäckande finansiering, och påbörjas inte utan kompletterande beslut.

Ett alternativ till utökning av investeringsutrymmet under planperioden är att tidigarelägga delar investeringsutrymmet som finns år 2015 till år 2014.

Jubileumsteatern planerades enligt investeringsbudgeten att finansieras med 15 miljoner kronor år 2014 resp. 2015. Valet att genomföra en så kallad parteringupphandling har medfört att projektet i huvudsak genomförs år 2014 vilket medför att behov uppstår att överföra 10 miljoner kronor från plan år 2015 till investeringsbudgeten år 2014.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-04-10, Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott samt Jubileumsteatern.

Mariestad 2014-04-10

Lars Arvidsson

Kommunchef