

Kommunfullmäktige

## Långsiktig investeringsplan 2019–2025

### Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige

Långsiktig investeringsplan budget 2019 och plan 2020 - 2025 godkänns

### Sammanfattning av ärendet

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år. Detta ska ske i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2019 - 2021 ska planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2019 – 2025 ska tas fram.

Kommunens totala investeringsnivå fastställdes inför 2016 till 11,0 mkr/år och grundnivån kvarstår även för 2019 - 2021. Av dessa fördelas 8,0 mkr till styrelse och nämnder för åren 2019 – 2021.

Större investeringar beaktas i särskild ordning.

### Beslutsunderlag

Långsiktig investeringsplan 2019–2025

### Ärendet

#### Långsiktig investeringsplan

##### Framtidens centrum

Pågående investeringar inom rubriken Framtidens centrum består av Framtidens centrum (torget), Framtidens centrum 2.0 (lokaler) vilket har utökats till att avse även Gallerian 5:an och biblioteket.

Till grundprojektet Framtidens centrum (torget) behövs ett nytt investeringsbeslut.

##### Förskola södra/centra Ockelbo

Grundinvestering 25,0 mkr, tillägg om 5,0 mkr för ökade kostnader i och ökat byggindex, när beslutet togs på att tre avdelningar ska byggas på Wij och att detaljerade beräkningar genomfördes. Fullmäktige har även beslutat om en utökad investeringsram om 3,0 mkr för tillkommande kostnader tillagningskök.

Total investeringsram för nya förskolan om 33,0 mkr.

### Möjligheternas hus

Under 2016 har fullmäktige beslutat om tillägg om 6,0 mkr för investering i Möjligheternas hus/kombihall. Inför 2017 har fullmäktige beslutat om ytterligare tillägg om 3,0 mkr samt 0,9 tkr via omfördelning inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 (totalt 3,9 mkr för år 2017). Ytterligare tillägg 2018 om 4,0 mkr. Totalt anslag 13,9 mkr.

Ytterligare investeringsanslag behandlas separat.

### Förändring investeringsbudget nämnder

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning från kommunstyrelsen.

### **Att beakta**

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska beräknas och behandlas i varje budgetprocess.

Fr o m 2018 markerades 500 tkr inom kommunstyrelsens budgetram till markinköp. Detta anslag uppgör fr o m 2019 i och med att det är att hänföra till exploateringsfastigheter.

I planen anges behov av att avsätta medel till kommunens gång- och cykelvägar (5,0 mkr, avsätts i planen för år 2021). Investeringsanslag kommer att aktualiseras under budgetperioden och kommer att behandlas i särskild ordning.

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunfullmäktige

**OCKELBO KOMMUN**

**Långsiktig investeringsplan - Budget 2019 - plan 2020 - 2025**

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Övergripande kommunstyrelsen 3 100 700 2 700 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Nytt beslut om torget måste tas.

Framtidens centrum (torget)

Framtidens centrum 2.0 (omfördelning)

Möjligheternas hus

Förskola södra

Administration, m m

Dokumenthanteringssystem

Belysningsstolpar Wijäkern mot Åbyggeby

Energieffektivisering

Larm Bysjöstrand

Markinköp

Gång- och cykelvägar

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna

Wij Trädgårdar

Ockelbo ryttaförening

Teknikområdet

**Totalt kommunstyrelsen** 12 750 16 900 55 400 11 600 15 200 11 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

**Investeringsbudget - nämnder**

Utbildnings- och kultur nämnd (äskande om

680 tkr avslås)

Socialnämnd (150 tkr omf från 2016)

**Investeringsbudget - nämnder**

1 360 1 600 1 400 720 720 720 800 800 800 800

300 450 300 300 300 300 300 300 300 300

1 660 2 050 1 700 1 020 1 020 1 020 1 020 1 100 1 100 1 100

**TOTALT - KOMMUNEN** 14 410 18 950 57 100 12 620 16 220 12 920 7 920 8 000 8 000 8 000

**FASTSTÄLLD INVESTERINGSNIVÅ/TAK** 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

**Ekonomiutskottet 2018-05-17--18**

**Ekonomiutskottet 2018-11-29--30**

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

(3 000 mkr aktiverade 2017-12-31)

Finns med i långsiktig investeringsplan

9 500 nollsummespel

200

500 (Anslaget utgår)

600

700 (700 tkr är enligt separatbeslut 2018)

5 000 Aktualiseras under budgetperioden och behandlas i särskild ordning

Beslut under 2019

Beslut under 2019

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

11 600 15 200 11 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

720 720 720 800 800 800

300 300 300 300 300 300 300 300

1 020 1 020 1 020 1 100 1 100 1 100

12 620 16 220 12 920 7 920 8 000 8 000

11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

