

2018-10-03

§ 27 2018.016 ABAR

Budget för AB Alingsås Rådhus 2019-2021**Ärendebeskrivning**

AB Alingsås Rådhus ska ta fram en budget i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Budgeten ska avse år 2019 samt prognos för 2020-2021.

Kravet inkluderar att inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning. Investeringsplanerna skall inkludera beskrivningar av planerade investeringar.

Beredning

VD har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

AB Alingsås Rådhus budgeterar med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på mellan -6,7 mnkr till -7,7 mnkr per år för 2019-2021. Efter budgeterade erhållna koncernbidrag och skatteeffekter, bedöms bolaget redovisa en vinst efter skatt på omkring 2-3 mnkr per år kommande tre år.

Verksamheten kommande tre år är relativt begränsad och innebär huvudsakligen frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda utan kommunledningskontoret fakturerar för utförda ekonomi- och lönetjänster samt för VD-kostnader. Lights in Alingsås bedrivs sedan 2018 av Alingsås Energi Nät AB och projektet Passivhuscentrum är nedlagt.

Bolagets intäkter (1,3 mnkr) består av fakturerade administrationskostnader till dotterbolagen. För kommande tre år budgeteras ett erhållt koncernbidrag om 10,4 mnkr per år från Alingsås Energi Nät AB. Beloppet är i nivå med tidigare år.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-10-03

ABAR § 27, forts 2018.016 ABAR

Kostnadssidan är främst hänförlig till förekommande administrations- och konsulttjänster i egenskap av moderbolag i kommunkoncernen, ränta på lån samt från kommunen debiterat räntepåslag för utlåning. Bolaget budgeterar en total finansiell kostnad motsvarande ca 4,5 – 5,5 mnkr per år, vilket motsvarar en genomsnittlig ränta på mellan 1 – 1,5 procent exklusive räntepåslag.

Några investeringar finns inte budgeterade. Bolaget har en utestående låneskuld på mellan 320 – 330 mnkr.

Beslut

Styrelsens beslut:

Upprättat förslag till budget 2019 samt prognos för 2020-2021 avseende AB Alingsås Rådhus godkänns.

Expedieras till

Klk-ek.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande