

2019-01-23

§ 2 2018.619 KS

Sammanställd budget 2019-2021**Ärendebeskrivning**

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige, (KF § 70, 150527), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av koncernbudget med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus ("ABAR") hade att inkomma till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Dotterbolagen skulle även inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.

Styrelsen i AB Alingsås Rådhus fattade på styrelsemöte den 14 november 2018 (§ 34) beslut om att godkänna förslag till koncernbudget för bolagskoncernen som ett underlag för Alingsås kommuns sammanställda budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 (§ 226) om flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 januari 2019 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av ovanstående förslag till koncernbudget för bolagskoncernen samt beslutad flerårsstrategi för Alingsås kommun och konsoliderat underlagen till en gemensam budget, en så kallad sammanställd budget.

Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 141 mnkr för 2019 där kommunen står för 71 mnkr drygt och bolagskoncernen för 70 mnkr. För 2020 uppgår resultatet till 219 mnkr där kommunen utgör 116 mnkr och bolagskoncernen 103 mnkr. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 323 mnkr där bolagskoncernen utgör 178 mnkr och kommunen 145 mnkr. Det högre resultatet för bolagskoncernen 2021 beror främst på ett antal prognostiserade försäljningar, främst i fastighetskoncernen.

Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod ske motsvarande 3 382 mnkr, där bolagskoncernen står för 2 376 mnkr, motsvarande 70 procent och kommunen för resterande 1 006 mnkr. Merparten av investeringarna sker i fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1 Mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån finansieras löpande av kommunens och bolagens kassaflöden.

Kommunstyrelsen har beslutat om att kommunens externa låneskuld inte får överstiga 4,0 Mdkr. Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid utgången av år 2019 till ca 3,6 Mdkr, för 2020 till 3,9 Mdkr samt till knappt 4,0 Mdkr vid utgången av 2021.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-01-23

I bilaga till tjänsteskrivelse ges information, bolag för bolag, med avseende på investeringar, lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.

Uppföljning av den sammanställda budgeten bedöms kunna ske första gången i samband med delår 2019 som är det första tillfälle då hela kommunkoncernen konsolideras i en sammanställd redovisning.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Förslag till sammanställd budget godkänns.

Anteckning

Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning.

I denna sammanställda budget ingår det försäljningar av lokaler och lägenheter för att den skulle kunna gå ihop. Det anser vi Sverigedemokrater är en kortsiktig strategi, och vi har gått till val på att verka mot en sådan utveckling, vilket vi också ämnar göra, men att sälja mark och byggrätt är vi för. Fler partier tycker att vi skall bygga fler billiga lägenheter, men de billigaste lägenheter är inte de vi bygger utan är de vi behåller.

Vi har idag ett lånetak som på sikt kommer att tvinga oss att sälja kommunal egendom om vi samtidigt skall växa som kommun. Vi anser att detta tak måste bort.

Hyressänkningen som Fabs AB har genomfört på 20 miljoner sänker samtidigt värdet på fastigheterna med nästan 400 miljoner, samtidigt som det medför att Fabs AB måste låna 20 miljoner per år. Hyressänkningen är inte förenlig med god ekonomisk hushållning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande