
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-09:50
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§74

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-05-21

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunkontoret

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§74

Utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll

(2024 KS0168)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll om 7 500 tkr för 2024 samt 15 600 tkr för 2025 för nedanstående fastigheter:

- Sörgårdens förskola: 9 300 tkr varav 4 000 tkr avsätts år 2024 och 5 300 tkr avsätts år 2025.
- Kommunhuset: 9 500 tkr år 2025 samt 800 tkr för solceller.
- Malmagården: 3 500 tkr år 2024.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgeten för 2024 som är beslutad i kommunfullmäktige 2023-11-14 §121 uppgår till 6 350 tkr varav Ridanläggningen i Rydöbruk uppgår till 3 900 tkr och upprustning av idrottsplatser uppgår till 250 tkr.

I resterande 3 300 tkr ingår medel till förstudie för Elias Fries och Forum. Det som återstår är 2 500 tkr.

Det finns ett omfattande behov av renovering av Sörgårdens förskola, kommunhuset och delar av Malmagården som inte ryms inom befintlig eller planerad investeringsbudget.

Hyltebostäder har gjort en övergripande analys av de behov som anses vara mycket akuta där åtgärder och insatser omgående behövs vilket resulterat i ett förslag på investeringsutgifter under 2024 och 2025.

Sörgårdens förskola: 9 300 tkr varav 4 000 tkr avsätts år 2024 och 5 300 tkr avsätts år 2025.

Kommunhuset: 9 500 tkr år 2025 samt 800 tkr för solceller.

Malmagården: 3 500 tkr år 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Finansiering av utökad investeringsram avseende 2024 bedöms rymmas inom befintlig likviditet. Finansiering av utökad ram avseende 2025 hänskjuts till budgetberedningen.

Vid upplåning av medel, under 2025, motsvarande 15 600 tkr till den nuvarande räntenivå om 4 % innebär en ökade räntekostnader om 624 tkr per år. Då räntan förväntas minska under 2024/2025 bör snarare räntenivå baseras på en ränta om 3% vilket innebär en räntekostnad om 468 tkr per år. Avskrivningstid uppskattas till 20 år vilket medför en avskrivning om 1 115 tkr per år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll om 7 500 tkr för 2024 samt 15 600 tkr för 2025.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att de tre fastigheterna som nämns i beskrivningen av ärendet ska ingå i beslutet:

- Sörgårdens förskola: 9 300 tkr varav 4 000 tkr avsätts år 2024 och 5 300 tkr avsätts år 2025.
- Kommunhuset: 9 500 tkr år 2025 samt 800 tkr för solceller.
- Malmagården: 3 500 tkr år 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut med Ronny Löfquists tilläggsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut med Ronny Löfquists tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Hyltebostäder

Paragrafen är justerad