

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2018-09-14

Dnr PS2018/0089

Till Produktionsstyrelsen

## Investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för år 2019, planåren 2020 - 2021

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2019 ska Produktionsstyrelsen inkomma med budgetförslag avseende investeringsmedel. Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges preliminära budgetram, 4 000 tkr i investeringsmedel för 2019.

### Beslutsförslag

#### **Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

anta investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för år 2019, planåren 2020 – 2021, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-14, innebärande investeringsmedel motsvarande 4 000 tkr för år 2019.

### Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2019 ska Produktionsstyrelsen inkomma med budgetförslag avseende investeringsmedel. För 2018 erhöll produktionsförvaltningen 4 000 tkr i investeringsbudget.

### Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges preliminära budgetram, 4 000 tkr i investeringsmedel för 2019. Investeringsbehoven inom produktionens verksamheter förväntas öka under planperioden 2020-2021 och hänsyn behöver tas till en utökning av budgetramen. Under 2019 föreslås dock nivån vara oförändrade jämfört med 2018, dvs 4 000tkr. Detta med reservation för att inköpet av en ismaskin under senare delen av 2018 kan komma att belasta 2019, vilket då skulle föranleda att investeringsbehovet för 2019 stiger till 5 000tkr.

Kent Henningson  
Produktionschef

Erik Lanner  
Controller