

Kommunstyrelseförvaltningen

Handläggare  
**Susanne Glans** | Ekonomichef  
033-430 55 11 | susanne.glans@bollebygd.se

Dnr : KS2014/488-3

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse Revidering av investeringsbudget 2015-2017

### Beskrivning av ärendet

Till följd av att nya investeringskostnader tillkommit som inte ingick i den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2014 behöver investeringsbudgeten för 2015-2017 revideras.

Förändringarna avser:

**Kommunala gång- och cykelvägar** Denna post finns med i tidigare beslutad investeringsbudget men med ett belopp motsvarande 600 tkr för 2015. Den reviderade investeringsbudgeten innebär att 800 tkr tidigare läggs från år 2017. Totalt belopp för år 2015 blir 1 400 tkr.

**Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed** Denna post finns med i tidigare beslutad investeringsbudget med ett belopp motsvarande 2 000 tkr för år 2015. Med anledning av ökade kostnader flyttas 2 000 tkr från år 2017. Totalt belopp för år 2015 blir 4 000 tkr. Projektet delfinansieras med Trafikverket.

**Reservvattenförsörjning Bollebygd** Projektet är senarelagt och därför flyttas 500 tkr från 2015 till 2016.

**Getabrohult** avser ett markförvärv motsvarande 2 600 tkr inför kommande exploatering. Denna post fanns inte med i tidigare beslutad investeringsbudget.

**Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser**

Tidigare beslutad investeringsbudget för 2015 uppgick till 46 700 tkr medan den reviderade investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 51 600 tkr. Detta innebär en utökning med 4 900 tkr som måste lånefinansieras. Kommunen behöver därmed tecka nya lån för motsvarande 26 000 tkr istället för tidigare beslutat 21 000 tkr. Denna utökade lånefinansiering innebär en utökad driftskostnad i form av räntekostnader motsvarande ca 150 tkr per år.

**För ärendet aktuella handlingar**

- Revidering av investeringsbudget 2015-2017, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-11.
- Reviderad investeringsbudget 2015-2017, förslag 2014-12-10.

**Förslag till beslut**

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget 2015-2017 i enlighet med förslag 2014-12-10.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 26 000 tkr avseende 2015 för att finansiera verksamhetens investeringar.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överför budgetmedel från samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen med anledning av ökade räntekostnader motsvarande 150 tkr.

BOLLEBYGDS KOMMUN  
Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson  
Förvaltningschef

Susanne Glans  
Ekonomichef

Skickas till: