

Budgetunderlag 2016-2018 för samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning:

1 BUDGETUNDERLAG 2016-2018	3
1.1 Budgetunderlagets funktion	3
1.2 Vision	3
1.3 Mål och nyckeltal	3
2 MÅL OCH NYCKELTAL	3
2.1 Kommunfullmäktiges mål och för samhällsbyggnadsnämnden	3
2.1.1 Ökat arbetsdeltagande	3
2.1.4 Hållbar livsmiljö	4
2.2 Nyckeltal	5
2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning	5
2.4 Övriga uppdrag	5
3 MÅL- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
3.1 Kommunperspektiv	6
4 EKONOMI	9
4.1 Preliminärt tilldelad budgetram	9
4.2 Förändringskrav	10
4.3 Investeringar	11
Medel för ersättning av uttjänta inventarier och utrustning inom respektive nämnds område.	12

1 Budgetunderlag 2016-2018

1.1 Budgetunderlagets funktion

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i januari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver hur nämnden avser att ta sig an de nya övergripande målen genom att arbeta fram förslag på mål som kommunfullmäktige kan anta i junibeslutet samt förslag på aktuella nyckeltal med relevanta intervall. Dessutom ska nämnden beskriva konsekvenser av den preliminärt tilldelade budgetramen. I april förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen, och budgetunderlaget fastställs i respektive nämnd i slutet av april. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

1.2 Vision

Kommunen där vi bor bra och lever länge!

Visionen talar om var kommunen vill befinna sig 2025. Visionen är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring. Den läggs fast av kommunfullmäktige och kan omprövas vid ny mandatperiod.

1.3 Mål och nyckeltal

Med utgångspunkt i visionen ska övergripande mål formuleras. Enligt styrmodellen gäller de övergripande målen i tre år vilket medför att de övergripande målen ska ses över inför perioden 2016-2018. Nya övergripande mål för 2016-2018 är:

- Ökat arbetsdeltagande
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Åldrande med livskvalitet
- Hållbar livsmiljö

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige nämndspecifika mål och nyckeltal.

2 Mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål och för samhällsbyggnadsnämnden

Med anledning av nya övergripande mål för perioden 2016-2018 ska nämnderna i budgetunderlagen arbeta fram förslag på nämndspecifika mål som kommunfullmäktige kan fastställa i samband med att budgeten fastställs i juni.

2.1.1 Ökat arbetsdeltagande

Mål 1

Sjukfrånvaron ska minska med minst 0,1 procentenheter utifrån 2015 års utfall.

Hur ska målet nås:

Arbetsmiljön för våra medarbetare ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa.

I detta arbete är det avgörande att olika faktorer som påverkar förutsättningarna för en bra arbetsmiljö fångas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De senaste åren har andelen långtidssjuka minskat men den korta sjukfrånvaron ökat. Under år 2016 kommer därför ett fokus vara minskad korttidsfrånvaro. En viktig del är samarbetet med företagshälsovård där kommungemensamma eller förvaltningsspecifika satsningar utifrån behov kan bli aktuella. Uppföljning och analys av utfallet under året avgör vilka prioriteringar och åtgärder som vidtas under innevarande samt kommande år.

Mätmetod:

Sjukstatistik hämtas ur personalsystemet.

Tidpunkt för mätning:

I samband med delårsrapporter under året samt årsbokslut

Mål 2

Andelen hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s skall uppgå till minst 40 procent vid utgången av år 2016 (2013, 11 procent).

Hur ska målet nås:

Utbyggnaden av bredbandsnätet måste ske genom lokalt engagemang för att bilda fiberföreningar i de olika delarna i kommunen. Föreningarna kan söka om bidrag till kanalisation för fiberkabel. Kommunen stöttar med tips och råd.

Bredbandsstrategin tydliggör också förutsättningarna för etablering av bredband i kommunen och strategin bidrar där igenom till att målet kan nås.

Mätmetod:

Mätning sker genom utdrag från PTS bredbandskarta. Statistik redovisas under våren, för föregående år. Statistiken utgår från 30 Mbit/s respektive 100 Mbit/s.

Tidpunkt för mätning:

Vid vårens delårsbokslut för mätning av föregående års resultat.

Mål 3

Möjligheterna för pendling till och från Bollebygd ska utvecklas.

Hur ska målet nås:

Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för förbättrade gång- och cykelvägar till och från pendlingsstationer i Bollebygd. Parkeringsmöjligheterna ska ses över och information om parkeringsmöjligheter ska tas fram för att underlätta för föraren att se möjligheter till enkel parkering i de centrala delarna av Bollebygd. En cykelplan ska också tas fram.

Mätmetod:

Antal km gång- och cykelvägar i hela kommunen. Färdigställt informationsmaterial om parkeringsmöjligheter som bl a ska publiceras på kommunens hemsida. Färdigställd och av samhällsbyggnadsnämnden beslutad cykelplan.

Tidpunkt för mätning:

Vid årsbokslut.

2.1.4 Hållbar livsmiljö

Mål 4

Enskilda avlopp ska besökas och granskas enligt vad som anges i tillsynsplanen för år 2016.

Hur ska målet nås:

Kommunen ligger inom Mölndalsåns och Lygnerns/Rolfsåns avrinningsområde. Båda dessa bedöms för nuvarande bedömningsperiod 2010-2015 uppfylla kraven för god ekologisk status enligt miljökvalitetsnormen. Bedömningen grundar sig dock ett icke heltäckande material och kan komma att ändras inför nästa bedömningsperiod. Kommunens uppgift är att inventera och utöva tillsyn över de enskilda avloppen, samt godkänna ny- och omläggning av dem. Inom kommunen finns ca 2 000 enskilda avlopp. Medellivslängden på en anläggning är 20 år men med stora variationer beroende på anläggningens kvalitet, och de naturliga förutsättningarna.

Mätmetod:

Mätning sker genom statistik från diariet över antalet inventeringsärenden.

Tidpunkt för mätning:

Vid årsbokslutet.

2.2 Nyckeltal

Tabell 1 Nyckeltal 2016-2018

KF /Nämnd	Nyckeltal	Aktuellt värde	Datum för värde	Grön	Gul	Röd
SBN	Bemötande och tillgänglighet	92	2013	>85	75-85	<75
	Utläckage vattenledningsnäten					
	- Olsfors	27,5%				
	- Töllsjö	18%				
SBN	- Bollebvad	27%	2014	<20	20-30	>30

2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisning.

Mål 5

Energiförbrukningen i kommunens samlade fastighetsbestånd ska minska med minst 5 procentenheter per år under perioden 2009-2020. Det innebär att energiförbrukningen år 2016 ska vara 40 procent lägre än år 2009.

Hur ska målet nås:

Olja och el byts ut till värmepumpar vid de fastigheter som ej är kopplade till fjärrvärm nätet. Ventilationsaggregat utan återvinning byts ut till nya med värmeåtervinning genom värmeväxlare. Aktivt arbete med driftoptimering och sparåtgärder. Arbetet bedrivs genom nära samarbete inom BoHäM.

Mätmetod:

Sker genom uppföljning av energistatistiken.

Tidpunkt för mätning:

Vid årsbokslutet.

2.4 Övriga uppdrag

3 Mål- och budgetförutsättningar

3.1 Kommunperspektiv

Konsekvenserna är inte inbördes rangordnade.

A. Energi- och hållbarhetsfrågor

Om vi ska kunna vara en aktiv part i klimat- och hållbarhetsfrågor och förändra samhällets invanda mönster, krävs en samordnande funktion för detta. Arbetet inom Bygg- och miljöenheten är helt inriktat på myndighetsutövning.

Samhällsbyggnadsnämnden har idag statliga bidrag från Energimyndigheten som motsvarar en halvtidstjänst (280 000 kr i bidrag) för energirådgivning till privatpersoner och företag. De statliga bidragen söks årligen, det finns ingen garanti för dessa medel framöver. Delarna skulle dock kunna kombineras och

utgöra en heltidstjänst. De strategiska frågorna vilar på Kommunstyrelsen idag enligt reglementet som kan regleras så att det hamnar under samhällsbyggnadsnämnden. Ytterligare strategiska frågor som det idag inte finns något utrymme i nuvarande budget att utöva är det strategiska miljöarbetet för kommunen och arbetet med Ekokommunen. Fr o m år 2015 finns inte bidraget från Energimyndigheten för arbetet med energieffektivisering i kommunen kvar. Tidigare skötte det genom ett samarbete inom BOHÄM som tillsatt 1 ½ tjänst för ändamålet. Det innebär att det i nuläget inte finns någon resurs som kan genomföra energieffektiviseringsarbetet i kommunen fr o m år 2015. För de strategiska arbetena för kommunen som beskrivits ovan samt för arbetet med energieffektivisering åtgår en tjänst till en uppskattad kostnad av 600 tkr/år fr o m år 2016.

B. Underbemanning miljö och hälsa

Länsstyrelsen/Livsmedelsverket har vid revision hösten år 2013 kunnat konstatera att vi är underbemannade inom miljöbalksområdet. Behovsutredningen visar också att vi behöver bemanna upp för att klara vårt uppdrag. Uppskattad kostnad 600 tkr/år fr o m år 2016.

C. Handläggare för läkemedel, tobak, alkohol, rökning

Vi har efter omorganisation ansvar för nya arbetsuppgifter som idag utförs av Borås stad genom avtal (ej tillsyn av rökfria miljöer som fr o m år 2015 tillförts Bygg- och miljöenheten utan resurstilldelning). Om kontroller ska skötas av oss själva innebär det att vi behöver personella resurser samt bygga upp en kompetens. Dagens verksamhetssystem hanterar inte samtliga kontrollområden varför även verksamhetssystemet behöver kompletteras. Uppskattad kostnad för personella resurser och verksamhetssystem uppgår till 100 tkr/år fr o m år 2016.

D. Handläggning av vattenmyndigheten

Beslut om åtgärdsprogrammen för Rolfsån och Mölndalsån tas i slutet av december år 2015. Beroende på hur beslutet blir kan åtgärds punkterna medföra ökade kostnader för Bollebygds kommun. Samrådsunderlaget är ute på remiss (mars 2015). Eventuellt uppskattade kostnader kan tas fram först för år 2017.

E. Verksamhetssystem för myndighetsverksamheten

Medel bör avsättas för ändamålsenliga verksamhetssystem för Bygg- och miljöenheten. Som myndighet har vi skyldighet att hålla register över de verksamheter/objekt som vi ska tillsyna. Detta tillgodoses inte med befintliga IT-system. Koppling mellan verksamhetssystemet och nuvarande diariesystem Platina ingår också. Uppskattad investeringskostnad för inköp av verksamhetssystem för år 2016 100 tkr och årlig driftkostnad fr o m år 2017, 20 tkr/år.

F. Kommunarkivarie

Verksamheterna har behov av stöd kring lagstadgad arkivering av ärenden mm. Idag finns brister i arkiveringen. En tjänst föreslås tillsättas på Kommunstyrelseförvaltningen som Samhällsbyggnadsförvaltningen kan bekosta del av.

G. Belysningsåtgärder

Belysningsåtgärder på befintlig, föråldrade anläggningar behöver åtgärdas med avseende på kablar och armaturer på Brunnsgatan/Bollebygd samt på Sanatorieområdet/Hultafors. Kostnad för att åtgärda befintlig anläggning uppskattas uppgå till 100 tkr för år 2016. Kapitalkostnader tillkommer. Konsekvensen av om medel ej erhålles är att belysningsanläggningarna kan komma att stängas av/släckas ner.

H. Projektledare/VA-ingenjör

För att upprätthålla VA-kompetensen (vatten och avlopp) och kunna genomföra utredningar, projektering samt genomföra drift- och anläggningsprojekt krävs en VA-ingenjör på 50%. Kostnaden belastar VA-kollektivet och regleras via taxan. VA-utredningar görs också i samband med detaljplaner och exploateringsprojekt. För genomförande av exploateringsprojekt krävs en projektledare på 50%. Projektledaren främsta uppgift är att genomföra anläggningsprojekt som gata, belysning, VA och park i samband med exploatering och investerings- och driftprojekt. Etablering av stationsområdet kommer att medföra en betydande ökning av behovet av projektledarkompetens för att möjliggöra genomförande. I nuläget har Samhällsbyggnadsförvaltningen ingen erfaren projektledarkompetens

utan tjänsten upphandlas externt som konsulttjänst för varje projekt vilket är ett tidskrävande och förhållandevis dyrt sätt att tillhandahålla tjänsten.

Projektledartjänsten bedöms i nuläget omfatta 50% och belastar Planenheten.

Totalt uppgår kostnaden till 600 tkr/år fr o m år 2016 för att tillsätta tjänsten.

Medel som behöver tillföras planverksamheten fr o m år 2016 uppskattas uppgå till 300 tkr/år. Konsekvensen av om medel ej erhålles är att tjänster inom projektledning och VA-kompetens handlas upp externt på konsultbasis vilket kräver mer resurser av nuvarande verksamhet och projekt och utredningar kommer att ta längre tid att genomföra som därmed blir dyrare.

I. Uppdatering av mätinstrument och programvara

Nuvarande mätinstrument och tillhörande programvara är i behov av uppdatering för effektiv mäthantering och produktion av kartor. Kostnader för uppdatering uppgår till 200 tkr för år 2016 härtill kommer en årlig driftkostnad för programvaran på uppskattningsvis 60 tkr/år. Konsekvenser om medel ej erhålles är ineffektiv mät- och karthantering vilket fördröjer genomförandeprocessen för samhällsbyggnadsfunktionerna och senarelägger exploateringsprojekt.

J. Planhandläggare

Med anledning av det nya stationsområdet och det förväntade ökade behovet av insatser för att ta fram och genomföra detaljplaner, bedöms ett behov av en planhandläggare. Kostnaderna uppskattas uppgå till 600 tkr per år fr o m år 2016. Kostnaderna bedöms kunna täckas av exploateringar till ca 30%. Konsekvenserna om medel ej erhålles är att kommunen inte kan svara upp mot den förväntade marknadens behov i samband av etablering av stationsområdet och övriga exploateringar i kommunen.

K. Konsult bredband

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram en bredbandstrategi på uppdrag av Kommunstyrelsen. För det löpande arbetet med att genomföra planen under budgetperioden 2016-2018 krävs medel för genomförande genom konsultinsats. Genomförande av bredbandsstrategin är en av Samhällsbyggnadsförvaltningens mål enligt verksamhetsplanen. Kostnader för konsultinsatser uppskattas uppgå till 120 tkr/år under perioden. Konsekvenser om medel ej erhålls är att Bredbandsstrategin inte kan genomföras.

L. Detaljplan Rinna

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rinnaområdet. Kostnaden uppskattas uppgå till 500 tkr per år i två år med start år 2017. Med tanke på omständigheterna med stationsområdet finns inga möjligheter att genomföra detaljplanen inom befintlig budget. Konsekvenserna om medel ej erhålls är att planen inte går att ta fram.

M. Tillsyn av enskilda avlopp

Enligt behovsutredning för Bygg- och miljöenheten och för att upprätthålla tillsynsfrekvensen utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd för tillsyn av enskilda avlopp behövs 2 ½ tjänst. Uppskattade kostnader uppgår till 1 500 tkr/år fr o m år 2016.

N. Översyn taxor

En översyn av samhällsbyggnadsnämnden olika taxor kan göras för att undersöka möjligheterna att intäktsfinansiera större andel av verksamheten. Intäkterna går inte att uppskatta i nuläget utan en analys behöver göras. Konsekvenser blir att taxorna antas öka vilken ger möjlighet till ökad intäktsfinansiering och minskat skattetryck. Reaktionen från allmänheten kan också uppstå.

Sammanställning konsekvenser av nuvarande driftbudget år 2015 för år 2016

Budget avser äskande för år 2016 för att åtgärda upptagen konsekvens av nuvarande verksamhet.

I=investeringsbudget

D=driftbudget

Summor i tkr

	Konsekvens/åtgärd	I 2016	D 2016	I 2017	D 2017	I 2018	D 2018
A	Energi- och hållbarhetsfrågor		600		600		600

B	Underbemanning miljö och hälsa		600		600		600
C	Handläggare för läkemedel, tobak, alkohol, rökning samt verksamhetssystem.		100		100		100
D	Handläggning av vattenmyndigheten						
E	Verksamhetssystem för myndighetsverksamheten	100			20		20
F	Kommunarkivarie						
G	Belysningsåtgärder	100					
H	Projektledare/VA-ingenjör		300		300		300
I	Uppdatering av mätinstrument och programvara	200	60		60		60
J	Planhandläggare		420		420		420
K	Konsult bredband		120		120		120
L	Detaljplan Rinna				500		500
M	Tillsyn av enskilda avlopp		1 500		1 500		1 500
N	Översyn taxor						

4 Ekonomi

4.1 Preliminärt tilldelad budgetram

Begreppet budgettram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Enligt mål- och budgetförutsättningarna är kommunens totala budget 406 665 tkr. Den preliminära budgetramen för samhällsbyggnadsnämnd 28 138 tkr.

Tabell X Preliminär driftsbudgettram 2016

Budgettram	Aktuell budg 15	Ändrat ansvar	Eff fattade beslut	Befolkn förändr	S:a exkl index	Index	S:a inkl index	Pol priori.	S:a exkl faktor	Förändr uppdrag	S:a inkl faktor
Bildnings- och omsorgsnämnden	-324 994			-1 193	-326 187	-2 021	-328 208		-328 208	927	-327 281
Samhällsbyggnadsnämnden	-28 041				-28 041	-300	-28 341		-28 341	203	-28 138
Kommunstyrelsen	-49 686	128	-1 900		-51 458	-272	-51 730		-51 730		-51 730
Jävsnämnd*	-356				-356	0	-356		-356		-356
Kommunfullmäktige	-1 170				-1 170	-7	-1 177		-1 177		-1 177
Revisionen	-790				-790	-19	-809		-809		-809
Valnämnd	-46				-46	-1	-47		-47		-47
Överförmyndare	-674				-674	-16	-690		-690		-690
Finansförvaltning	3 563				3 563		3 563		3 563		3 563
Summa	-402 194	128	-1 900	-1 193	-405 159	-2 636	-407 795	0	-407 795	1 130	-406 665

* Inkl kostn politikerutb samt kostn nytt pensionsavtal

Ofördelad budget -14	-1 640
Ofördelad budget -15	-3 000
Ofördelad budget -16	-4 000
Politiska prio-16	-2 000
Lönerörelse 2015	-7 292
Lönerörelse 2016	-7 500
Bollebygdskolan -16	-2 000
Personalbefrämjande åtg	-1 000
Räntenetto	-5 500
Förändringskrav	
Resultatmål 4 %	-18 033
Summa	-458 630
Skatter & Statsbidrag 141219	450 825
S:a intäkter	-7 805

4.2 Förändringskrav

Obalansen i tabell 10 medför ett förändringskrav motsvarande 1,9 %.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett förändringskrav motsvarande 1,9% samt ytterligare 203 tkr. Det innebär ett totalt förändringskrav på 738 tkr.

Förändringskravet ska i detta budgetunderlag hanteras och vilka konsekvenser detta får ska beskrivas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram följande åtgärder från vilka man kan välja besparingsåtgärder motsvarande 738 tkr:

- A. Gräsklippning av kommunens allmänna platsmark, park, i bostadsområdena dras ner till en intensitet av 2 ggr/säsong. Neddragningen motsvarar en besparing om 70 tkr/år. Det står allmänheten fritt att klippa ytorna med privat gräsklippare med högre intensitet vilket Samhällsbyggnadsnämnden informerar om. Konsekvensen blir att gräsytorna i bostadsområden kommer att få ett mer ängslikt uttryck som därmed kan upplevas mer svårtillgängliga.
- B. Ny upphandling av snöentreprenad ska göras under år 2015 som möjliggör lägre servicenivå vilket ger en besparing på uppskattningsvis 100 tkr. Konsekvensen blir att villagatorna snöröjs först vid ett snödjup av 10 cm mot nuvarande 4 cm. Information kommer att gå ut till kommuninvånarna.
- C. Alkohol tillstånd – finns besparing att göra. Nuvarande avtal för myndighetshantering av alkohol tillstånd, tobak och receptfria läkemedel är uppsagt och ny upphandling kommer att göras under år 2015 som uppskattas medföra en besparing om 70 tkr. Den totala kostnaden för år 2015 uppgår till 170 tkr. I den nya upphandlingen inkluderas även tillsyn av rökfria miljöer. Ny upphandling förväntas inte medföra någon förändring utöver kostnadsbesparingen. Samma standard på myndighetsutövningen kommer att hållas.
- D. Servicen på fastighetsunderhållet sänks och kan då ge en besparing på uppskattningsvis 500 tkr. Främst sänks standarden på det interiöra fastighetsunderhållet, det exteriöra underhållet upprätthålls i nuvarande standard för att byggnaderna inte ska förvanskas. Konsekvenserna blir att byggnaderna interiört får ett mer slitet utseende innan de åtgärdas. Justeringar av interiörer av byggnaderna kan också göras i mindre utsträckning, d v s minskad service till verksamheterna.
- E. Minskning av gatuunderhållet. I nuläget finns en underhållsbudget omfattande 1 400 tkr. Budgeten går att minska med 400 tkr fr o m år 2016. Konsekvensen

blir att underhållsskulden ökar för redan relativt eftersatta gatubeläggningar i kommunen.

- F. Minskad kundtjänst. I nuläget har Samhällsbyggnadsnämnden kundtjänsten öppen kl 8-17 med en timmes uppehåll för lunch måndag t o m fredag. Volymen av antalet samtal uppskattas kunna rymmas inom 20 timmar/vecka vilket ger en besparing på 200 tkr. Konsekvensen blir minskad service och att en tjänst försvinner på kundtjänsten.

Sammanställning hantering av förändringskrav för år 2016.

	Åtgärd	Kostnadsbesparing tkr
A	Neddragning av gräsklippning i bostadsområden till 2 ggr/säsong.	70
B	Minskad snöröjning i bostadsområden	100
C	Uppsagt avtal angående alkoholtillstånd, nytt avtal till lägre pris.	70
D	Minskat fastighetsunderhåll främst interiört (summan kan minskas).	500
E	Minskat gatuunderhåll (summan kan minskas).	400
F	Minskad kundtjänst	200

4.3 Investeringar

Preliminär budgetram för investeringar är 45 350 tkr för år 2016, varav 12 800tkr är investeringar inom intäktsfinansierad verksamhet, 6 200 tkr är exploateringar och 1 200 tkr är reinvesteringar.

Tabell 2 Utkast till investeringsbudget

Objekt	2016	2017	2018
<u>Park, fritid</u>			
Lekplats Skattegården	350	2 500	
<u>Gata</u>			
Kommunala gång & cykelvägar	550	720	245
Belysningsåtgärder	100		
Realtidsskyltar busstationen	90		
Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed (delfinansiering)		2 500	
<u>Fastighet</u>			
Bollebygdsskolan åk f-6	19 000	19 000	20 000
Söråns förskola, uppvärmning	1 500		
Råssa uppvärmning, skärmtak	300		
<u>Samhällsbyggnadsnämnden</u>			
Fiber			1 500
Verksamhetssystem för myndighetsverksamheten	100		
Uppdatering av mätinstrument och programvara	200		
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	1 200	1 200
Delsumma skattefinansierad verksamhet	21 390	25 920	22 945
<u>Renhållning</u>			
Åtgärder på Råssa ÅVC	1 200	1 400	
<u>Va</u>			
Reservvattenförsörjning Bollebygd		1000	7 500
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	600	4 000	1 000
Övervakningssystem VA-verken	500	500	
Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000	4 000
Delsumma intäktsfinansierad verksamhet	6 300	10 900	12 500
<u>Exploateringar</u>			
Exploatering Tyftet kostnad			
Exploatering Tyftet intäkt	-2 000	-8 000	
Exploatering Grönkullen/Getabrohult kostnad	7 000		
Exploatering Grönkullen/Getabrohult intäkt		-7 000	
Exploatering Bergadalen etapp 1 intäkt	-5 000	-7 000	
Exploatering Bergadalen etapp 2 kostnad	4 000	2 000	
Exploatering Bergadalen etapp 2 intäkt		-2 000	
Exploatering nytt bostadsområde kostnad	1 000	4 000	
Exploatering nytt bostadsområde intäkt		-1 000	
Järnvägsstation			
Järnvägsutredning	700	700	
Årligt anslag plankostnader exkl lön	500	500	
Summa exploateringar	6 200	-17 800	
Totalsumma	33 890	19 000	35 445

Park- och fritid

Lekplats Skattegården är ett projekt som funnits med i investeringsplanen flera år men skjutits upp av olika anledningar. Nu föreslås arbetena utföras med start av projektering år 2016.

Gata

Avser anläggande och förbättring av gång- och cykelvägar längs både kommunens och Trafikverkets vägar som samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket.

Fastighet

Bollebygdskolan åk F-6 avser åtgärder enligt det lokalbehovsprogram som styrgruppen för projektet arbetar med. Det är också åtgärder planerade för uppvärmningen på Råssa och Sörån.

Renhållning

Avser åtgärder på Råssa ÅVC. Det är dels fråga om åtgärder som krävs enligt miljötillståndet, dels förbättringar i logistik och en uppdelning så att besökare inte kan vistas inom det område som frekvent trafikeras av hjullastare och lastbilar.

VA

Avser anordnande av ny vattentäkt i Töllsjö, samt påbörjande med reservvattenförsörjning för Bollebygds samhälle. Reservvattenförsörjning kommer ingå i VA-planen som tas fram 2015-2016. Därutöver fortsätter utbyggnaden av övervakningssystemet samt re-investeringsåtgärder så som åtgärder för minskning av inläckaget till spillvattennätet.

Exploateringar

Avser exploateringar av nya bostadsområden i takt med att detaljplaner färdigställs och tomterna kan säljas. Kostnaderna täcks med intäkter från tomtförsäljning och ersättningar enligt exploateringsavtal med andra markägare.

Reinvesteringar

Medel för ersättning av uttjänta inventarier och utrustning inom respektive nämnds område.

Gruppboende (för LSS)

Nytt gruppboende behöver byggas. 4 000 tkr. Högst osäker men behov uppskattas utifrån pågående arbete med strategiskt lokalförsörjningsprogram.