

Kommunstyrelseförvaltningen

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

Dnr : KS2014/488-6

Kommunfullmäktige

Revidering av investeringsbudget 2015-2017

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgeten för 2015-2017 har reviderats en gång (KF 2015-02-19§ 21) med anledning av att nya investeringskostnader tillkommit. I investeringsbudgeten för 2014 fanns anslag för att genomföra ett antal investeringsprojekt. Flera av dessa projekt är av sådan karaktär och omfattning att arbetena pågår under flera år. Det finns de projekt som av olika anledningar inte har genomförts i den takt som planerats när budgeten gjordes. Budgeterade medel för de investeringsprojekt som inte har färdigställts 2014 föreslås ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. Till följd av ny beräkningar för projektet Tyftet tillkommer investeringskostnader för detta projektet i förslaget till den reviderade investeringsbudgeten. Förändringen av investeringsbudget 2015-2017 avser:

Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed Detta projekt löper över flera år och enligt tidigare investeringsbudget är projektets budget för året 4 000 tkr. Under 2014 genomfördes inte projektet i den takt som budgeterats, vilket medför att 952 tkr budgeteras om till 2015. Total budget för 2015 blir då 4 952 tkr.

Bollebygdskolan F-6 Projektet löper över flera år och kostnader har inte uppkommit i den takt som budgeterats under 2014. Detta medför att 12 019 tkr ombudgeteras till 2015. Enligt tidigare beslutad investeringsbudget är projektets budget för året 17 000 tkr och med den föreslagna ombudgeteringen blir projektets budget 29 019 tkr för 2015.

Ombyggnad Örelundskolan Projektet blev inte färdigställt under 2014 vilket medför att investeringsmedel motsvarande 816 tkr ombudgeteras till 2015. Under året sker ombyggnad av ventilationsanläggning.

Åtgärder Råssa ÅVC Projektet fortsätter under flera år och kostnader har inte kommit i den takt som planerats. Det medför att 3 448 tkr ombudgeteras från 2014 till 2015.

Reservvattenförsörjning Bollebygd Projektet påbörjas först under 2015 varför kostnader från 2014 budgeteras om till 2015 motsvarande 200 tkr.

Ny vattentäkt och verk Töllsjö Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att 2 281 tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir 3 281 tkr.

Övervakningssystem VA-verken Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att 82 tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir 582 tkr.

Reinvesteringar VA-nät Det finns ett årligt reinvesteringsanslag budgeterat för reinvesteringar i VA-näten. Under 2014 översteg kostnaderna budgeterat med -741 tkr och därmed minskar det budgeterade anslaget för 2015. Det innebär att investeringsbudgeten för reinvesteringar i VA-nät uppgår till 3 259 tkr för 2015.

Tyftet Under 2014 såldes inte tomter i den omfattning som var budgeterat, vilket medför att det budgeteras om -3 000 tkr från 2014 till 2015 avseende försäljning av tomter. Samtidigt har nya beräkningar tagits fram avseende kostnader för utbyggnad av allmän platsmark Tyftet etapp 2. Dessa beräkningar visar att kostnaderna för projektet under 2016 beräknas uppgå till 18 500 tkr. I tidigare beslutad investeringsbudget uppgår de beräknade kostnaderna till 10 000 tkr. Detta innebär att kostnaderna för etapp två

beräknas bli 8 500 tkr högre. Dessa kostnader förväntas generera intäkter när tomtförsäljning startar, men det är först under åren 2016-2017.

Järnvägsutredning Projektet löper över flera år och 1 201 tkr föreslås ombudgeteras till 2015. Budgeten för projektet 2015 blir efter revidering 1 901 tkr.

Resultatet av revideringen av investeringsbudgeten framgår av förslag till reviderad investeringsbudget daterat 2015-05-11.

Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser

Tidigare beslutad investeringsbudget för 2015 uppgick till 51 600 tkr medan den reviderade investeringsbudgeten uppgår till 77 358 tkr. Detta innebär en ökning med 25 758 tkr som behöver lånefinansieras. Kommunen behöver därmed teckna nya lån för 50 000 tkr istället för tidigare beslutade 26 000 tkr.

För ärendet aktuella handlingar

- Revidering av investeringsbudget 2015-2017, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11
- Reviderad investeringsbudget 2015-2017, förslag 2015-05-11

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget 2015-2017 i enlighet med förslag 2015-05-11.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 50 000 tkr avseende 2015 för att finansiera verksamhetens investeringar.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson
Förvaltningschef

Susanne Glans
Ekonomichef

Skickas till: