

Dnr :76666

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Revidering av investeringsbudget 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om revidering av investeringsbudgeten enligt bilagt förslag.

Ärendet

I och med 2015-års bokslut behöver den gällande investeringsbudgeten 2016 revideras på ett antal poster, t ex avseende Bollebygds skolan och ett antal projekt som inte åtgärdades 2015. Bollebygds skolan hade i 2015-års budget 37,0 mnkr, i och med att endast 25,3 mnkr ianspråkto gs behövs 11,7 mnkr ombudgeteras till 2016.

För exploatering Tyftet fanns i 2015-års budget 18,5 mnkr, eftersom endast 2,4 ianspråkto gs föreslås 16,1 mnkr ombudgeteras.

Åtgärder på Krafthuset samt en del va-åtgärder flyttades av olika anledningar framåt och föreslås ombudgeteras.

Lokal för räddningstjänst i Töllsjö utgår eftersom det hanterats utanför investeringsbudgeten.

I den tidigare beslutade investeringsbudgeten fanns 50,0 mnkr anslagna för strategiska exploateringar ny stadsdel, här föreslås att dessa fördelas 25,0 mnkr till strategiska mark- och fastighetsförvärv att 15,0 mnkr kvarstår som exploateringar ny stadsdel. Detta innebär en minskning med 10 mnkr.

Beslutsunderlag

Se bifogad investeringsbudget

Ekonomiska förutsättningar

Den totala investeringsvolymen 2016 uppgår i detta förslag till 150,7 mnkr, i det fullmäktigebeslut som antogs 2015-11-19 var volymen till 132,5. Fullmäktige beslutade 2015-11-10 att ge kommunstyrelsen rätt att uppta lån på 91,2 mnkr för att finansiera 2016-års investeringsvolym. Med anledning av de positiva resultatet 2015 föranleder detta förslag ingen justering avseende lånebehov.

Skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef



INVESTERINGAR 2016 rev maj 2016

Objekt	2016	Reviderad budget 2016
<i>Park, fritid</i>		
Skattegårdsparken	350	350
<i>Gata</i>		
Kommunala gång & cykelvägar	550	550
Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed (delfinansiering)		
<i>Fastighet</i>		
Allaktivitetshuset/ omb Krafthuset		500
Bollebygdsskolan åk f-6	60 800	72 500



Söråns förskola, uppvärmning	1 500	1 500
Råssa uppvärmning, skärmtak	300	300
Lokal för räddningstjänst	2 000	-
Boende LSS		
Strategiska mark och fastighetsförvärv		25 000
<u>Kommunkansli</u>		
IT	2 000	2 000
Reinvesteringar	600	600
<u>Bildnings- och omsorgsnämnden</u>		
Årligt anslag reinvesteringar	1 300	1 300
<u>Samhällsbyggnadsnämnden</u>		
Fiber		
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	1 200
Delsumma skattefinansierad verksamhet	70 600	105 800
<u>Renhållning</u>		
Åtgärder på Råssa ÅVC/sopkärl	600	600
<u>Va</u>		
Reservvattenförsörjning Bollebygd		
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	600	600
VA-plan		700
Övervakningssystem VA-verken	500	745
Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000
Delsumma intäktfinansierad verksamhet	5 700	6 645
<u>Exploateringar</u>		
Exploatering Tyftet intäkt	-2 000	-2 000
Exploatering Tyftet (2) kostnad		16 100
Exploatering Grönkullen/Getabrohult kostnad	7 000	7 000
Exploatering Grönkullen/Getabrohult intäkt		
Exploatering Bergadalen etapp 1 intäkt	-5 000	-5 000
Exploatering Bergadalen etapp 2 kostnad	4 000	4 000
Exploatering Bergadalen etapp 2 intäkt		
Exploatering Kråktorps/Kulla kostnad	1 000	1 000
Exploatering Kråktorps/Kulla intäkt		
Exploateringar ny stadsdel	50 000	15 000
Järnvägsutredning	700	700
Årligt anslag plankostnader exkl lön	500	500



Summa exploateringar	56 200	38 300
Totalsumma	132 500	150 745