

Dnr :81189

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering investeringsbudget 2017

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera investeringsbudgeten 2017 enligt bilagt förslag.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 om investeringsbudgeten 2017. Efter detta har bland annat KF beslutat om exploatering Malmgården, vidare har trafikverket föreslagit regionutvecklingsnämnden att Gång- och cykelvägen Brandshed inte ska vara en prioriterad sträcka den närmaste femårsperioden. Därutöver föreslås att medel avsätts för nedläggning tomrör för framtida fibrering, detta för att uppnå bredbandsstrategin.

Översvämningskartering, trafikmätning, bullerutredning och översiktsplan är exempel på omfattande utredningar som samhällsbyggnadsnämnden står inför, därför föreslås en utökning av budgeten för plankostnader från 500 tkr till 1 000 tkr.

Ekonomiska förutsättningar

Totalt innebär de föreslagna förändringar en minskning av investeringsbudgeten motsvarande 3 218 tkr. 2016-06-15 beslutades att kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att uppta nya lån upp till 49 000 tkr, i och med den lägre investeringsvolymen föreslås denna sänkas till 46 000 tkr.

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef

**Investeringsbudget (inklusive exploateringar) 2017
samt plan för 2018-2019****Förslag till revidering**

| Objekt | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------|--------|--------|
| Park, fritid | | | |
| Skattegårdsparken | 2 500 | | |
| Tingshusparken | 300 | | 2 500 |
| Malmgården | 242 | | |
| Gata | | | |
| Kommunala gång & cykelvägar | 1 500 | 550 | |
| Gång- och cykelväg, Brandshed | 6 000 | | |
| Gång- och cykelväg, Göteborgsvägen m m | 3 000 | | |
| Olsfors fartdämpande åtgärder | 200 | | |
| GC- väg Göteborgsvägen (Malmgården) | 2 315 | | |
| Fastighet | | | |
| Bollebygdsskolan åk f-6 | 13 800 | | |
| Ny skola, förskola, idrottshall | 5 000 | 50 000 | 90 000 |
| Ombyggnad matsal, Örelundsskolan | 500 | | |
| Boende LSS | 13 000 | | |
| Strategiska mark- och fastighetsförvärv | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Kommunkansli | | | |
| IT | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Reinvesteringar | 600 | 600 | 600 |
| | | | |
| Bildnings- och omsorgsnämnden | | | |
| Årligt anslag reinvesteringar | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Fiber | 600 | | 1 500 |
| Årligt anslag reinvesteringar | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Delsumma skattefinansierad verksamhet | 57 057 | 65 150 | 109 100 |
| | | | |
| Renhållning | | | |
| Åtgärder på Råssa ÅVC | 8 470 | 1 430 | |
| Va | | | |
| Reservvattenförsörjning Bollebygd | | 7 500 | 7 500 |
| Ny vattentäkt och verk Töllsjö | 500 | 500 | 4 000 |
| VA-plan | 300 | | |
| Övervakningssystem VA-verken | 500 | 500 | |
| Reinvesteringar VA-nät | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| VA-åtgärder Malmgården | 714 | | |
| Delsumma intäktsfinansierad verksamhet | 14 484 | 13 930 | 15 500 |
| Exploateringar | | | |
| Exploatering Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp | | 5 000 | 5 000 |
| Malmgården | 4 411 | | |
| Malmgården, intäkt | -6 000 | | |
| Exploatering Bergadalen etapp 2 kostnad | 2 000 | 10 000 | |
| | | | |
| Exploatering ny stadsdel | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Diverse plankostnader | 500 | 500 | 500 |
| Diverse plankostnader | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Summa exploateringar | 16 411 | 31 000 | 21 000 |
| Totalsumma | 87 952 | 110 080 | 145 600 |