

§125

KS2017/127

Revidering av investeringsbudget 2018**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget 2018 enligt förslag:

<i>Objekt</i>	<i>Belopp</i>	
Tingshusparken	2 800	
GC-väg Brandshed	6 000	
Olsfors, fartdämpande åtgärder	200	
Tillgänglighetsanpassningar	600	
Ungdomsråd, multiarena	500	
Ny skola	10 000	Del av
Boende LSS	13 000	
Fiberutbyggnad	600	Del av
Elljusspår Rinna	3 000	
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	
Reinvesteringar VA	1 000	Del av
Exploatering Prästgården	5 000	
Malmgården, intäkt	-6 000	
Malmgården, Gästgivarvägen	2 500	Del av
Bergadalen 2, VA och Gata	8 000	
Tyftet 2	4 000	Del av
Grönkullen/ Getabrohult	10 000	Del av
Järnvägsutredning, resecentrum	500	
Ny stadsdel	4 500	Del av
Summa	67 200	

Efter föreslagen revidering uppgår investeringsbudgeten 2018 till 79 177 tkr. (146 377-67 200=79 177).

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att en revidering av investeringsbudgeten skulle ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i september. Vid kommunstyrelsens möte i september ansågs dock att denna revidering lämpligast görs i samband med behandling av delårsrapporten, det vill säga i kommunfullmäktige i oktober.

Totalt uppgår investeringsbudgeten till 146 377 tkr, beslut om budgeten har tagits vid flera tillfällen:

Ursprunglig budget oktober 2017 - 83 280 tkr

Tillägg december 2017 - 3 300 tkr (åtgärder Råssa)

Ombudgetering ej nyttjade objekt, april 2018 - 55 517 tkr

Tillägg juni 2018 - 4 280 tkr (förskolemoduler)

Eftersom ett antal objekt inte kommer genomföras varken 2018 eller senare föreslås en revidering av investeringsbudgeten enligt följande, dvs beloppen nedan föreslås tas bort ur investeringsbudgeten 2018. Det är inget som hindrar att något eller några objekt återkommer vid behandling av 2019 års budget.

Objekt	Belopp	
Tingshusparken	2 800	
GC-väg Brandshed	6 000	
Olsfors, fartdämpande åtgärder	200	
Tillgänglighetsanpassningar	600	
Ungdomsråd, multiarena	500	
Ny skola	10 000	Del av
Boende LSS	13 000	
Fiberutbyggnad	600	Del av
Elljusspår Rinna	3 000	
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	
Reinvesteringar VA	1 000	Del av
Exploatering Prästgården	5 000	
Malmgården, intäkt	-6 000	
Malmgården, Gästgivarvägen	2 500	Del av
Bergadalen 2, VA och Gata	8 000	
Tyftet 2	4 000	Del av

Grönkullen/ Getabrohult	10 000	Del av
Järnvägsutredning, resecentrum	500	
Ny stadsdel	4 500	Del av
Summa	67 200	

Del av innebär att en del av objektets budgeterade medel kvarstår. För t ex ny skola har 11 294 tkr budgeterats, efter föreslagen revidering kvarstår 1 294 tkr. Efter föreslagen revidering uppgår investeringsbudgeten 2018 till 79 177 tkr.
(146 377-67 200=79 177).

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget 2018 enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Revidering investeringsbudget
- §113 KS Revidering av investeringsbudget 2018 - information

Skickas till

Kommunfullmäktige