

Samhällsbyggnadsnämnden

Instans: Samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats: Samrum-Killeberg, onsdagen den 18 oktober 2023 klockan 13:00-16:10
Ajournering 15:02 -15:20

Paragrafer: §§ 109, 112 Omedelbar justering

Justeringens plats och tid: Digital justering onsdagen den 18 oktober

Sekreterare: _____
Helle Rasmussen

Ordförande _____
Magnus Augustsson (C)

Justerare _____
Lars Andreasson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp 2023-10-19 **Datum då anslaget tas ned** 2023-11-13
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen



Samhällsbyggnadsnämnden

Närvarolista

Beslutande:

Magnus Augustsson (C), Ordförande
Lars Andreasson (S), vice ordförande
Robin Hallberg (SD)
Annika Andersson (KD)
Fredrik Persson (M)
Cecilia Engqvist (S)
Tobias Ekvall (SD)

Ej tjänstgörande ersättare:

Per-Arne (S) Evaldsson (S)
Jimmi Sjölander (C)
Yvonne Strömberg (S)

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Jan Karlsson, mark- och exploateringschef
Emilie Ydesand Malm, controller



Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendelista

§ 109 Omfördelning budget 2024-2026 MEX	4
§ 112 Investeringsbudget för SBVT 2024	6

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 109 Omfördelning budget 2024-2026 MEX

Dnr SBN-2023-00345

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

Omfördela i investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026, beslutad av KS den 28 juni 2023 § 175.

- Projekt Blåljushus ändras från 43 831 tkr till 39 351 tkr för 2024.
- Projekt Familjehuset ändras från 3 500 tkr till 0 tkr för 2025.
- Projektplan och exploateringsområde ändras från 16 000 tkr till 2 980 tkr 2024 samt från 5 000 tkr till 26 000 tkr för 2025.
- Projekt Brounderhåll ändras från 1 800 tkr till 3 300 tkr för 2024.
- Projekt Asphalt ändras från 8 000 tkr till 7 700 tkr för 2025.
- Projekt GC-väg Nettoområdet ändras från 1 200 tkr till 0 tkr för 2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsmotivering

Kommunstyrelsen arbetsutskott tog beslut 28 juni 2023 § 175 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga större investeringar i nya exploateringsområden under 2024, det kommer tidigast 2025 då nya detaljplaner vinner laga kraft. Föreslår därmed att 16 000 tkr flyttas fram till år 2025.

Förvaltningen föreslår samtidigt att återföra 4 480 tkr från projekt Blåljushuset till projektplan och exploateringsområde samt brounderhåll som samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2023 § 104. Syftet i beslutet var att kunna följa beslutad betalplan för projektet under 2023. Det innebär att 1 500 tkr för brounderhåll, som pausades under 2023, återförs, samt att utbyggnad av fiber flyttas till plan och exploateringsområde.

För att kunna genomföra kommande exploatering av nya områden 2025 föreslås omfördelning av budget under 2025. Projekt familjehuset och GC-

Samhällsbyggnadsnämnden

väg Nettoområdet samt del av projekt asfalt flyttas till plan och exploateringsområde som totalt blir 26 000 tkr. för 2025.

Projekt GC-väg Nettoområdet avser framtida anslutning av ny GC-väg från Gamleby till vändzoon på Nettoområdet.

Omfördelning av budget påverkar inte totalen för 2024 och 2025 utan innebär att 16 000 tkr flyttas från 2024 till 2025.

Kommunen kan med omfördelningen minska upplåning med 16 000 tkr under 2024.

Barnkonsekvensanalys

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över konsekvenserna gällande bortprioritering av projekt "Familjehuset". Omfördelningen av budget bedöms inte påverka barn då pågående verksamhet får hjälp av fastighetsenheten att hitta lämpliga lokaler för verksamheten utan några nya kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse – Omfördelning budget 2024-2026 MEX", daterad 2023-10-03 av Jan Karlsson

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Mark- och exploateringschef Jan Karlsson

Fastighetschef Urban Erlandsson

Controller Emilie Ydesand Malm

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 112 Investeringsbudget för SBVT 2024

Dnr SBN-2023-00354

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Föreslå kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

Utöka samt omfördela investeringsbudget för VA i budgetförslag beslutat av KS 28 juni 2023 § 175 i enlighet med SBVT:s förslag till investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsmotivering

SBVT har haft förslaget som beslutades av KS som underlag i sitt budgetarbete och gjort sin analys av investeringsbehov för Osby kommuns VA-anläggning som redovisas i bilaga samt nedan.

Förslaget innebär ökning av budget 2024 med 3 250 tkr. Samt ökning av plan 2025 med 4 800 tkr och 2026 med 6 300 tkr utifrån det budgetförslag enligt KS beslut den 28 juni 2023 § 175.

Åtgärder ledningsnät

Ökning med 3 mkr. Dåliga ledningar i gator som ska asfalteras prioriteras liksom projekt med tidsbegränsade tillstånd för vattenverksamhet. Fortsatt utbyggnad av flödesmätning på vattenledningsnät med syfte att lokalisera läckage och få bättre underlag för drift- och investeringsplanering. Budgeten tar också höjd för eventuella behov av bräddmätning efter utredning av dagvattenutlopp enligt föreläggande från Osby kommun.

Arv, VV pumpstationer

Ökning med 1 mkr. Vi väljer att trappa upp denna post så vi kan genomföra nödvändiga renoveringar där vissa anläggningar är kraftigt eftersatta.

Vattenmätare

Minskning med 200 tkr. Då leveranstiden för vattenmätare sedan pandemin varit långa köps mätare från och med 2023 in så att nästa års behov finns i lager. Detta innebar ökade kostnader 2023 som stabiliseras under 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden

Maglaröd VV, ombyggnad för kapacitetsökning

Minskning med 500 tkr. Eftersom anslutningen mot ÖG inte blev av ser vi inget behov av att öka kapaciteten på vattenverket. Dock behöver distributionsledningen mot tätorten insatser.

Skydd av grundvatten

Minskning med 100 tkr. Vi anser att mindre skyddsåtgärder kan hanteras inom driften.

Södra Gränsgatan

SBVT avser att jobba enligt föreslagen budget för 2024. En omstart av projektet kommer genomföra för att utreda om vissa delar i ursprungsprojektet kan reduceras eller utföras på enklare sätt.

Övriga kommentarer på budget 2025-2026

Stora kostnadsökningar för material och maskintjänster gör att vi får allt mindre för pengarna samtidigt som förnyelsetakten måste öka. De senaste 10 åren har den årliga reinvesteringstakten för ledningsnät i Osby pendlat mellan 100-250 år och målsättningen måste på sikt vara att ligga under 100 år.

Barnkonsekvensanalys

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Investeringsbudget", daterad 2023-10-05, av Jan Karlsson

SBVT:S förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025-2026, daterad 2023-08-31

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Förvaltningschefen Ulrika Nordén Johansson

Mark och exploateringschefen Jan Karlsson

Controller Emilie Ydesand Malm