



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Anders Neuman, ekonomichef

0589-870 25

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2022 med 29 828 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under år 2021.

Sammanfattning

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte slutförts under 2021. Detta medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under 2021. Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 2022 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan.

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 45 468 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 29 828 tkr förs över till 2022.

Ärendebeskrivning

En investering definieras som ett inköp som är avsett att innehas stadigvarande i kommunen och som har en ekonomisk livslängd på minst tre år samt överstiger ett prisbasbelopp exklusive moms (48 300 kronor år 2022).

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar på investeringsområde eller projektnivå till kommunstyrelsen och nämnderna. För inventarier, maskiner och fordon fördelas totala ramar till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning mellan investeringsområde respektive investeringsprojekt inom den totala investeringsramen. När det gäller inventarier, maskiner och fordon har ansvarig nämnd rätt att



besluta om omfördelning. Nämnderna har ett genomförande och uppföljningsansvar för investeringar. Styrelsen och nämnderna förutsätts att inte överskrida ramarna och vid befarad avvikelse ska i första hand omprioritering ske.

För större och/eller strategiska investeringar beslutar kommunfullmäktige om totalutgiften för projektet. Förskjutningar mellan åren kan ske och uppföljning ska ske vid prognostillfällen och i samband med kompletteringsbudget. Kompletteringsbudget, för investeringar som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske. Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2021 och inte genomförs 2022 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan.

Med anledning av graden av genomförande under 2021 bör hänsyn tas till genomförandkapaciteten när kompletteringsbudgeten för 2022 ska behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.



Datum

2022-01-27

Diarienummer

KS 59/2022-042

Revideringsdatum

Investeringar 2021 - 2022

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Begärd kompletteringsbudget 2022	Beslutad investeringsbudget 2022	Total investeringsbudget 2022
Markförvärv	10 000	1 639	8 361	3 000	7 000	10 000
Skyttar	892	189	703	700	0	700
Inventarier	200	0	200	0	200	200
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor, voteringsystem	0	0	0	0	150	150
Inventarier kök Åspegeln	1 046	736	310	0	0	0
Kostdatasystem	600	115	485	115	0	115
Blandningsmaskin Gäddgårdsskolan	200	0	200	0	0	0
Uppdatering befintliga skyltar	0	0	0	0	0	0
Totalt kommunstyrelseförvaltningen	2 938	1 040	1 898	815	350	1 165
Fysisk planering, samhällsbyggnadsenheten	364	0	364	0	0	0
Geografiskt informationssystem, samh byggn	600	621	-21	0	350	350
Nedlagda deponier, samhällsbyggn	200	0	200	0	0	0
Digitalisering detaljplan, samhällsbyggn	1 179	76	1 103	300	0	300
Digitaliseringsprojekt KAK regionen	0	0	0	0	500	500
Totalt samhällsbyggnadsenheten	2 343	697	1 646	300	850	1 150
UV Ljus Ekbaksbadet	0	342	-342	0	0	0
Ishallen kompressor	0	486	-486	0	0	0
Totalt fritidsanläggningar	0	828	-828	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	637	541	96	90	500	590
Trygghetsskapande åtgärder	612	543	69	70	300	370
Totalt trafik och trygghet	1 249	1 084	165	160	800	960
Fiber	8 000	6 362	1 638	1 500	4 000	5 500
Gator, vägar, GC	5 000	524	4 476	4 200	3 800	8 000
Storgatan	10 000	847	9 153	9 153	8 500	17 653
Västermovägen	578	745	-167	0	0	0
Gatubelysning	677	670	7	0	2 000	2 000
Nygatan, delen Nytorget-Höökensbergsgård	800	55	745	0	0	0
Åtgärder enligt broplan (Västerleden 2022)	2 500	109	2 391	2 400	4 000	6 400
Beläggnings-UH övrigt	8 000	7 369	631	0	6 600	6 600
Lekparker	800	492	308	300	500	800
Ny grundskola infrastruktur	0	0	0	0	0	0
Ny infart Vasagymnasiet	0	0	0	0	500	500
Maskiner	0	147	-147	0	0	0
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar	28 355	10 958	17 397	16 053	25 900	41 953
Herrgårdsbron utgifter	14 802	12 965	1 837	0	0	0
Herrgårdsbron inkomster	0	-9 638	9 638	0	0	0
Stadskämeprojekt	265	85	180	0	0	0
Nytorget	0	0	0	1 000	0	1 000
Stabilitetsutredning Strandvägen- Ladbron	0	0	0	0	0	0
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande	0	0	0	0	1 500	1 500
Totalt övrig infrastruktur	265	85	180	1 000	1 500	2 500
Södra Brattberget	1 315	0	1 315	0	0	0
Utbyggnad kommunalt VA	3 684	0	3 684	0	0	0
Lunger utbyggnad VA	3 177	2 603	574	0	0	0
Såtra Nordväst	12 488	14 525	-2 037	7 000	2 000	9 000
Åbrinken etapp 3 Krakaborg	0	0	0	0	3 000	3 000
Norra skogen Asphällsvägen, gata	0	0	0	0	3 000	3 000
Fasanen infrastruktur	0	0	0	0	0	0
Syrenen	0	0	0	0	2 000	2 000
Kastanjen	0	0	0	0	800	800
Totalt exploatering	20 664	17 128	3 536	7 000	10 800	17 800
Summa	88 616	43 148	45 468	29 828	51 200	81 028

Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2022

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 45 468 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 29 828 tkr förs över till



2022. Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan.

Markförvärv 3 000 tkr

Det är av stor vikt att kommunen har egen markreserv för kommande utveckling. Marken behövs både för framtagande av nya bostadsområden och verksamhetsområden, men även såsom bytesmark för att kunna förvärva bättre belägen mark. Att, när tillfälle ges, komplettera markreserven är nödvändigt för kommunens möjlighet att styra Arboga kommuns utveckling.

Skyltar 700 tkr

Befintliga skyltar vid infarter närmar sig tioårsstreck. Det är daterad teknik som ofta fallerar. Det är mycket kostsamt och i viss mån farligt att byta ut tygveporna med motiv. De ska ersättas med digitala kostnadseffektiva alternativ som är smidiga att uppdatera via webben. Upphandling kommer att ske under 2022 för dessa skyltar.

Kostdatasystem 115 tkr

Under 2021 har ett kostdatasystem upphandlats och kommer slutföras under första kvartalet 2022. Systemet skapar förutsättningar för att kostenheten på ett effektivt sätt ska kunna säkerställa att man följer lagstiftning, råd och riktlinjer när det gäller näringsriktiga offentliga måltider riktat till olika grupper.

Samhällsbyggnadsenheten 300 tkr

Enligt föreskrifter ska från och med 1 januari år 2022 alla nya detaljplaner vara digitala. Arbetet pågår och kommer att omfatta alla gällande detaljplaner där tolkning av gamla bestämmelser är en viktig del av arbetet.

Trafik och trygghet 160 tkr

Årsöverskridande pågående projekt.

Fiber 1 500 tkr

Avser investering i kommunens övergripande fiberstruktur.



Gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar 15 653 tkr

Gator, vägar och GC avser kompletteringar eller ombyggnationer av gator- och GC struktur. Storgatan avser renovering och viss ombyggnation av Storgatan och dess anläggningar. Storgatan planeras som årsöverskridande över 2024, då hänsyn bör tas till återställningsarbeten etappvis. Arbetet har påbörjats under 2021 men i mindre omfattning än planerat då det inte gått att arbeta samtidigt med VA och gata. Åtgärder broplan är ett flerårigt projekt där medel för 2022 avser åtgärder av sättningsskador på Västerleden. Mer medel behövs jämfört med tidigare plan och det kan bli ytterligare behov som eventuellt kan omfördelas från Gator/vägar/GC.

Lekparkernas budget avser övergripande större reparationer samt kompletteringar av lekplatsanläggningar. Under 2021 blev inte allt utfört på grund av uteblivna leveranser som följd av pandemin.

Övrig infrastruktur 1 000 tkr

Projekten Nygatan, Nytorget och Stadskärneprojektet samordnas i ett projekt som benämns Nytorget. Under 2021 genomfördes förstudie och framtagande av utkast till bygghandlingar pågår för Nytorget.

Exploatering 7 000 tkr

Sätra Nordväst är ett årsöverskridande projekt som beräknas färdigställas under 2022 som är en fortsättning på Handelsplats Sätra. Med anledning av en betydande ökad mängd bergshantering än beräknat samt en mer omfattande hantering av produktionsposten som avser markstabilisering har utgifterna blivit större än budgeterat.

Tomas Karlsson
Kommundirektör

Anders Neuman
Ekonomichef

Skickas till: