



Ksau § 29

Dnr 439/2016-042

**Kompletteringsbudget för Arboga kommun år 2017**

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen.

I Strategisk och ekonomisk plan för åren 2016-2018, står att "kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret".

Totalt uppgick de budgeterade nettoinvesteringarna, inklusive kompletteringsbudget, år 2016 till 148 700 000 kronor, varav va-verksamheten stod för 45 700 000 kronor. Utfallet år 2016 uppgick netto till 95 300 000 kronor. Det innebär att kvarstående investeringsbudget uppgår till 53 400 000 kronor år 2016. Va-verksamheten står för 14 300 000 kronor av kvarvarande investeringsbudget. Den huvudsakliga förklaringen till den stora avvikelserna år 2016 är att exploateringen på Hällarna, Åbrinken, överföringsledningen samt råvattenledningen inte är färdigställda ännu. Till va-verksamhet och exploatering kan upplåning ske. Ingen upplåning har skett under år 2016 då kommunens likviditet varit tillräcklig för att finansiera investeringarna under året. Sannolikt kommer upplåning att ske under år 2017 för att finansiera investeringarna.

Styrelsens och nämndernas önskemål om överföring av investeringsanslag från år 2016 till år 2017 uppgår till 53 400 000 kronor. Ovan nämnda investeringar inom tekniska nämndens område svarar för 44 200 000 kronor av överföringen till år 2017.

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 56 600 000 kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 11 000 000 kronor och för exploatering till 10 000 000 kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 35 600 000 kronor inklusive investeringsutgift för Citybanan, 4 500 000 kronor.

Totalt kommer budgeten för år 2017 att uppgå till 110 000 000 kronor om kompletteringsbudget beslutas med 53 400 000 kronor.



**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Kompletteringsbudgeten för år 2017 godkänns, innebärande tilläggsanslag för investeringar på 53 411 000 kronor enligt styrelsen och nämndernas önskemål.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna kapital.

Skickas till:  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

## Kompletteringsbudget 2017

### Investeringar, fkr

Arboga kommun	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	KF beslut juni 2016 Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
Kommunstyrelsen	3 230	3 229	8 598	11 827	Skylltar
<i>varav fiber</i>	2 467	2 467	3 000	5 467	Flyttas till TN
Barn- och utbildningsnämnden	377	370	2 000	2 370	Engelbrekttsskolan
Fritids- och kulturnämnden	1 199	1 199	1 355	2 554	Medborgarhuset, inventarier
Socialnämnden	1 793	1 793	1 580	3 373	Verksamhetsystem inte slutfakturerat
Tekniska nämnden totalt	46 821	46 820	43 100	95 387	
<i>varav skattefinansierade</i>	3 881	2 577	22 100	24 677	Bl a Villagatan, erosionsskydd
<i>varav exploatering</i>	29 994	29 993	10 000	39 993	Hällarna, Åbrinken, överföringsledning
<i>varav va-verksamhet</i>	14 250	14 250	11 000	25 250	Råvattenledning, Borgareg-Herggårdsg
<i>varav fastighetsförvaltning</i>	-	-	-	-	
<i>varav fiber</i>	-	-	-	5 467	Ombudgetering fiber från KS
<b>Summa totalt</b>	<b>53 420</b>	<b>53 411</b>	<b>56 633</b>	<b>110 044</b>	
Summa skattefinansierad verksamhet inkl. Citybanan		9 168	35 633	44 801	
Summa exploateringsverksamhet		29 993	10 000	39 993	
Summa va-verksamhet		14 250	11 000	25 250	



Ks § 20

Dnr 439/2016-042

**Kompletteringsbudget för kommunstyrelsen år 2017**

Av kommunstyrelsens planerade investeringar för år 2016 har investeringar motsvarande 3 229 000 kronor inte kunnat slutföras.

Investeringarna avser kanalisation Hällarna 2 467 000 kronor, slutföra införandet av beslutsstödsystemet Qlik 20 000 kronor samt digital skylt 742 000 kronor. Det har varit svårt att få tillstånd för skylt på annans mark så förslaget omarbetas till år 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 januari 2017, § 9, föreslå kommunstyrelsen besluta att 3 299 000 kronor överförs till investeringsbudget år 2017.

Anders Röhfors (M) yrkar tillägg med att därefter överföra den del av kompletteringsbudgeten som avser kanalisation Hällarna 2 467 000 kronor till tekniska förvaltningen.

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med Anders Röhfors (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla desamma.

**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

3 229 000 kronor överförs till investeringsbudget år 2017. Därefter överföra den del av kompletteringsbudgeten som avser kanalisation Hällarna 2 467 000 kronor till tekniska förvaltningen.

Skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

## Kompletteringsbudget 2017

### Investeringar, tkr

Nämnd: xxnämnden	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
92370, Kanalisation fiber Hällarna	2 467	2 467	-	2 467	Arbetet inte slutfört ännu, ram över till TEK år 2017
92369 Qlik	20	20	-	20	Arbetet inte slutfört ännu
92419 Skyltar	742	742	-	742	Arbetet inte slutfört ännu
<b>Summa xxnämnden</b>	<b>3 229</b>	<b>3 229</b>	<b>-</b>	<b>3 229</b>	



BUN § 12

Dnr 19/2017-042

**Kompletteringsbudget 2017****Investeringsbudget**

I investeringsbudgeten för år 2016 avsatte kommunfullmäktige 2 940 tkr för investeringar till barn- och utbildningsnämnden.

Under år 2016 flyttade SFI-verksamheten efter en ombyggnation över till Engelbrektskolan. Denna flytt och utbyggnad av verksamheten ledde till ett stort behov av nya inventarier. Projektet pågick hela året och delar av dessa inventarier levererades inte under 2016.

Kvarstående medel i investeringsbudgeten 370 tkr begärs över till investeringsbudget 2017.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden begär att återstående medel på sammanlagt 370 tkr överförs till kompletteringsbudget 2017.

Skickas till: kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

## Kompletteringsbudget 2017

### Investeringar, tkr

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
Engelbrektskolan	377	370	2 000	2 370	Ny- och ombyggnation av Engelbrektskolan
<b>Summa Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>377</b>	<b>370</b>	<b>2 000</b>	<b>2 370</b>	



FKN § 14

Dnr: 17/2017

FKN AU § 13

**Kompletteringsbudget**

Av Fritids-och kulturnämnden planerade investeringar för 2016 har investeringar motsvarande: 1 198 738 kr inte kunnat slutföras.

I avvaktan på större fastighetsrenoveringar har planerade investeringar i maskiner och utrustning skjutits upp och endast mindre driftinköp och förbättringar av befintlig utrustning genomförts i Medborgarhuset och i Nicolai Kulturhus.

Med anledning av ovanstående begär Fritids- och kulturnämnden att till 2017 års investeringsbudget få överföra 1 199 tkr för investeringar i Medborgarhuset och Nicolai kulturhus.

**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden begär att för oavslutade investeringsprojekt under 2016 få överföra 1 199 tkr till investeringsbudget 2017. Överföringen avser investeringar i Medborgarhuset och Nicolai kulturhus.

Skickas till:

Kommunkansliet



## Kompletteringsbudget 2017

### Investeringar, tkr

Fritids- och kulturnämnden	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
Årets investeringsbudget			1 355	1 355	Ej fördelad
Energisspar belysning	80			-	
Anläggningar- Utegyrn	47			-	
Medborgarhus - Renovering	740	770		770	Inv. Medborgarhuset uppskjutna, genomf. efter avslutad renovering
Medborgarhus - Digital bio	350	350		350	Se ovan
Bibliotek - Bokhall och arbetsrum	3			-	
Kulturskola - Instrument & inventarier	79	79		79	Investeringar 2016 uppskjutna i avvaktan på ventilationsåtgärder
<b>Summa Fritids- och kulturnämnden</b>	<b>1 199</b>	<b>1 199</b>	<b>1 355</b>	<b>2 554</b>	



SN § 2

Dnr 23/2017.042

**Kompletteringsbudget 2017**

Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts.

Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2017 redovisas för nämnden.

Förvaltningen förordar att nedanstående anslag får föras över till 2017:

1 494 672 kr verksamhetssystem (ProCapita och Magna Cura) och nyckelfri hemtjänst

298 428 kr avseende behov investeringsmedel till ny verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, beslut 2016 men uppstart 2017, och utökning av daglig verksamhet

**Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

De föreslagna anslagen på tillsammans 1 793 100 kronor, överförs i kompletteringsbudgeten för år 2017.

Skickas till:

Kommunfullmäktige

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbesyrkande

## Kompletteringsbudget 2017

### Investeringar, tkr

Nämnd: socialnämnden	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
97104 Verksamhetssystem	1 495	1 495		1 495	Upphandling inte slutfakturerad
97205 Ny verksamhet IFO	225	225		225	Uppstart 2017
97711 Daglig verksamhet VFF	73	73		73	Uppstart 2017
Ram 2017			1 580	1 580	
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>1 793</b>	<b>1 793</b>	<b>1 580</b>	<b>3 373</b>	



TN § 16  
TNAU § 12

Dnr 164/2016-041

### Kompletteringsbudget 2017

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag för investeringar till nämnderna. Det innebär att nämnderna själva ska fördela anslag och omprioritera inom ramen. Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra investeringsmedel mellan åren som på grund av tidsförskjutningar inte använts. Kompletteringsbudget medges endast för investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret.

Den totala budgetavvikelsen för tekniska nämndens investeringsmedel år 2016 uppgick till 46 820 000 kronor. Avvikelsen beror på årsöverskridande investeringsprojekt. För att möjliggöra slutförande begärs avsätta investeringsmedel i kompletteringsbudget år 2017.

Aktuella projekt är exploateringsprojekt Hällarna etapp 1-4, överföringsledning Arboga-Hällarna, exploatering av Åbrinken, anläggande av ny råvattenledning, gång och cykelväg längs med Engelbrektsleden, stabilitetsåtgärder Villagatan, trafiksäkerhetsåtgärder och ledningsrenovering Österled.

### Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna tekniska nämndens kompletteringsbudget för år 2017 genom att överföra investeringsmedel om 46 820 000 kronor.

Skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

**Kompletteringsbudget 2017****Investeringar, tkr**

Nämnd: Tekniska Nämnden	Budget- avvikelse 2016	Begär i kompl bud 2017	Budget 2017	Summering Budget o kompl budget	Kommentarer till kompletteringsbudget
GC Engelbrektsleden etapp 1	49	49	-	49	Delar av projektet avseende passage samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts. Trafikverket har godkänt överföring av bidragsmedel för färdigställande av projektet år 2017. För att möjliggöra slutförande kommer avsatta investeringsmedel, i form av kommunens kostnader för projektet, behöva flyttas med till år 2017.
GC Engelbrektsleden etapp 2	375	375	-	375	
Villagatan	1 978	1 978	-	1 978	Beräkningar och vidare utredning av erosionsskyddets utformning innebär att genomförandet av åtgärder har försenats. Projektering och utredning av erosionsskyddet pågår. För genomförande av projektet kommer avsatta investeringsmedel behöva flyttas till år 2017. Vid ett genomförande 2017 kan projektet samordnas med planerat byte av vattenledning i Villagatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder	175	175		175	Aser ej upparbetade medel för pågående utredning av trafiksäkerhetsåtgärder som ej hunnit genomföras på Västermovägen enligt uppdrag från trafiknämnden. För att möjliggöra genomförande kommer avsatta investeringsmedel behöva flyttas med till år 2017.
<i>Exploateringsprojekt</i>					
Hällarna etapp 1-4	12 191	12 191	-	12 191	Under 2016 har utbyggnad av ledningsnät i området genomförts. Färdigställande av ledningsnätet i området inför driftsättning kvarstår. Det pågår en prövning i Mark- och miljööverdomstolen gällande Måla 2:1. Projektet är årsöverskridande och avsatta investeringsmedel behöver flyttas med till år 2017.
Överföringsledning	11 065	11 065	-	11 065	Utbyggnad pågår i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Projektet är årsöverskridande och avsatta investeringsmedel behöver flyttas med till år 2017.
Åbrinken	6 737	6 737	-	6 737	Gatu- och ledningsbyggnationer, samförläggning av el, tele, fiber och fjärrvärme samt beläggning och återställningsarbeten pågår parallellt med Werner Arkitekter AB:s byggnation av bostäder i området. För färdigställande av projektet behöver ej upparbetade investeringsmedel flyttas till år 2017.
VA					
Råvattenledning	11 909	11 909	-	11 909	Utbyggnad pågår i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Projektet är årsöverskridande och avsatta investeringsmedel behöver flyttas med till år 2017.
Österled Östra	2 341	2 341	-	2 341	Pågående ledningsrenovering sträckan Borgaregatan-Herrgårdsgatan. För färdigställande av projektet behöver ej upparbetade investeringsmedel flyttas till år 2017.
<b>Summa Tekniska Nämnden</b>	<b>46 820</b>	<b>46 820</b>	<b>-</b>	<b>46 820</b>	