



Kommunstyrelsen

§ 75

KS 89/2024

## Kompletteringsbudget 2024, Arboga kommun

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2024 beslutas om totalt 17 718 tkr fördelat på kommunstyrelsen 16 052 tkr samt socialnämnden 1 666 tkr. Barn- och utbildningsnämnden begär inte kompletteringsbudget. Fritid- och kulturnämndens begäran på 440 tkr avslås med motivering att begäran avser en verksamhetsanpassning som utförs av Arboga Kommunfastigheter AB med tillhörande hyreskonsekvens.
2. Kommunstyrelsen beviljas utöver kompletteringsbudgeten ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor till investeringsområdet fritidsanläggningar för att kunna utveckla utomhusmiljön på Ekbacksbadet.

### Sammanfattning

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 2023 och inte genomförs 2024 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk- och ekonomiska plan. Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2024. Barn- och utbildningsnämnden begär ingen kompletteringsbudget 2024. Totala budgeterade investeringar 2023 uppgick till 70 751 tkr. Redovisat utfall blev 36 758 tkr vilket innebar ett överskott på 33 993 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 18 158 tkr vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2024 på 60 158 tkr.



Kommunstyrelsen

\_\_\_\_\_

Skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten