



Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi
Maria Söderman, ekonomichef
maria.soderman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2023 med 20 731 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under år 2022.

Sammanfattning

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte slutförts under 2022. Detta medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under 2022. Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2022 och inte genomförs 2023 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan.

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2022 på totalt 36 273 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 20 731 tkr förs över till 2023.

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 (52 500 kronor år 2023).

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 2022 och inte genomförs 2023 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan.

Med anledning av graden av genomförande under 2022 bör hänsyn tas till genomförandkapaciteten när kompletteringsbudgeten för 2023 ska behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.



Investeringar 2022 - 2023

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Begärd kompletteringsbudget 2023	Beslutad investeringsbudget 2023	Total investeringsbudget 2023
Markförvärv	10 000	2 452	7 548	0	7 000	7 000
Näringsliv och turism, skyltar	700	0	700	0	1 000	1 000
Övriga Inventarier	200	0	200	0	200	200
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor, voteringsystem	150	314	-164	0	100	100
Kostdatasystem	115	150	-35	0	0	0
Totalt kommunstyrelseförvaltningen	1 165	464	701	0	1 300	1 300
Geografiskt informationssystem	350	168	182	182	0	182
Digitalisering detaljplan	300	0	300	100	0	100
Digitaliseringsprojekt KAK regionen	500	0	500	0	500	500
Totalt samhällsbyggnadsenheten	1 150	168	982	282	500	782
Friluftsbad bryggor	300	260	40	0	0	0
Friluftsbad	0	0	0	0	100	100
Eljusspår söder	4 500	2 819	1 681	1 681	0	1 681
Spår och leder	0	0	0	0	200	200
Totalt fritidsanläggningar	4 800	3 079	1 721	1 681	300	1 981
Trafiksäkerhetsåtgärder	590	580	10	0	500	500
Trygghetsskapande åtgärder	370	355	15	0	300	300
Totalt trafik och trygghet och tillgänglighet	960	935	25	0	800	800
Fiber	5 500	3 231	2 269	2 000	4 000	6 000
Gator, vägar, GC	3 100	1 104	1 996	300	1 900	2 200
Storgatan	17 653	7 048	10 605	10 605	5 000	15 605
GC Engelbrektsgatan	0	0	0	0	900	900
GC Sofiedahlsgratan	0	0	0	0	1 000	1 000
Gata Alphyddan 2	0	0	0	0	800	800
Gatubelysning	2 000	1 720	280	280	800	1 080
Åtgärder enligt broplan	300	296	4	0	1 000	1 000
Beläggnings-UH övrigt	6 600	6 554	46	0	6 700	6 700
Lekparker	800	800	0	0	200	200
Ny grundskola infrastruktur	0	0	0	0	5 000	5 000
Ny infart Vasagymnasiet	500	0	500	0	5 000	5 000
Bro Västerleden	11 000	10 619	381	0	0	0
Utsmyckning torg/centrummiljö	0	0	0	0	300	300
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar	41 953	28 141	13 812	11 185	28 600	39 785
Herrgårdsbron	0	57	-57	0	0	0
Nytorget	1 000	216	784	784	0	784
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande	1 500	1	1 499	1 499	0	1 499
Totalt övrig infrastruktur	2 500	217	2 283	2 283	0	2 283
Sätra Nordväst	9 000	10 812	-1 812	500	0	500
Åbrinken etapp 3 Krakaborg	3 000	0	3 000	0	0	0
Norra skogen Asphällsvägen, gata	3 000	0	3 000	0	0	0
Syrenen	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Fågelsjövägen, Brattberget	0	0	0	0	500	500
Kastanjen	800	0	800	800	0	800
Totalt exploatering	17 800	10 812	6 988	3 300	500	3 800
Summa	85 828	49 555	36 273	20 731	43 000	63 731

Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2023

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2022 på totalt 36 273 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 20 731 tkr förs över till 2023. Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan.

Geografiskt informationssystem

Investeringen påbörjad men ännu inte helt färdigställd.

Digitalisering detaljplan



Planerad och påbörjad för behov av digitalisering av verksamheten.

Elljusspår söder

Inte helt slutfört, belysning och montering mm kvarstår.

Gator, vägar, GC vägar

Projektering och tillkommande kostnader.

Storgatan

Årsöverskridande projekt.

Gatubelysning

Ej färdigställt p g a långa leveranstider.

Nytorget

Projektering pågår. Framtagande av bygghandling.

Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande

Utredning och projektering. Projektet påbörjat under 2022.

Sätra Nordväst

Tillkommande kostnader för montage armatur, inmätning, toppbeläggning, efterjustering grönområden.

Syrenen

Utredning och projektering påbörjad.

Kastanjen

Utredning och projektering påbörjad.

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till: