



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Anders Neuman, tf kommundirektör

0589-870 25

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022, Arboga kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2022 beslutas om totalt 32 058 tkr fördelat på kommunstyrelsen 29 828 tkr, fritids- och kulturnämnden 1 230 tkr och socialnämnden 1 000 tkr.

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

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2022. Barn- och utbildningsnämnden har inte begärt någon kompletteringsbudget.

Totala budgeterade investeringar 2021 uppgick till 98 338 tkr. Redovisat utfall blev 50 336 tkr vilket innebar ett överskott på 48 002 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 32 058 tkr vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2022 på 88 508 tkr.



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.

Av budgeterade 98,3 miljoner kronor är 50,3 miljoner kronor förbrukat under 2021. För år 2022 är det beslutat om investeringsram på 56,5 miljoner kronor. 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.



Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2022

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2022. Barn- och utbildningsnämnden har inte begärt någon kompletteringsbudget.

Totala budgeterade investeringar 2021 uppgick till 98 338 tkr. Redovisat utfall blev 50 336 tkr vilket innebar ett överskott på 48 002 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 32 058 tkr vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2022 på 88 508 tkr.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Budget-avvikelse 2021	Begärd kompletteringsbudget 2022	Beslutad investeringsbudget 2022	Total investeringsbudget 2022
Nämnder/styrelsen						
Kommunstyrelsen	88 616	43 148	45 468	29 828	51 200	81 028
Barn-och utbildningsnämnden	2 507	2 269	238	0	3 150	3 150
Fritids- och kulturnämnden	1 300	5	1 295	1 230	400	1 630
Socialnämnden	5 915	4 914	1 001	1 000	1 700	2 700
Summa nämnder/styrelsen	98 338	50 336	48 002	32 058	56 450	88 508

Datum
2022-03-01
RevideringsdatumDiarienummer
KS 59/2022-042

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 45 468 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 29 828 tkr förs över till 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
Skyltar	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 Åspejeln	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 Ekbacksbadet	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-Höokenbergsgränd	800	55	745	0	0	0
Åtgärder enligt broplan (Västerleden 2022)	2 500	109	2 391	2 400	4 000	6 400
Beläggings-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
Stadskärneprojekt	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
Sätra 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



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.

*Fritids- och kulturnämnden*

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Begärd kompletterings-budget 2022	Beslutad investerings-budget 2022	Total investerings-budget 2022
Konstnärlig utsmyckning	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Inredning Bibliotek	100	0	100	100	100	200
Instrument och inventarier Kulturskolan	100	0	100	100	100	200
Teknik, ljud och bild anläggningar	100	69	31	30	100	130
Spontani drottspåts	0	-64	64		0	0
Inventarier Ekbacksbadet	0	0	0	0	100	100
Summa	1 300	5	1 295	1 230	400	1 630

Fritids- och kulturnämnden har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 1 295 tkr. Av dessa medel begär nämnden att 1 230 tkr förs över till 2022.

Under året har enheterna arbetat med att ta fram underlag för inköpen. När det gäller ljud, bild och annan teknisk utrustning har det inneburit ett stort inventeringsarbete tillsammans med externa aktörer, vilket gjort att arbetet dragit ut på tiden. Enheterna har haft extra belastning i och med den pågående coronapandemin vilket också påverkat arbetstakten. Ljudanläggning är beställd till Ekbacksbadet. Ljudanläggning till Ekbacksbadet prioriterade utifrån säkerhetsskäl och innan kostnad för den var känd gjordes ingen mer beställning. Besked om det kom sent under året och inget mer hanns med innan årsskiftet. Behovet av investering för ljud och bild i hallar och anläggningar uppgår till betydligt mer än de 100 tkr som finns avsatta för 2022 och trots att 30 tkr kan anses vara ett mindre belopp skulle det göra stor skillnad för möjligheten till investering i ljud och bild 2022. Även bibliotek och kulturskola har sett över sitt investeringbehov av ljud och bild.

Belysningen i bibliotekslokalerna behöver förbättras, inte minst på vuxenavdelningen. Arbeta påbörjades för nya armaturer i bokhallen, men har inte kunnat slutföras.

Upphandlingsenheten har hög arbetsbelastning vilket inneburit att det dröjt innan upphandlingen av konstnärlig utsmyckning kom i gång. Första steget i upphandlingen är nyligen taget och med att konsultstöd för upphandlingen av konstnärlig utsmyckning är genomförd och nästa steg i processen kan påbörjas.



Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse 2021 på totalt 1 001 tkr. 1 000 tkr begär nämnden att de förs över till 2022.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Begärd kompletteringsbudget 2022	Beslutad investeringsbudget 2022	Total investeringsbudget 2022
Verksamhetssystem	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Möbler Vård och omsorg	180	179	1	0	200	200
Inventarier Åspegeln	4 134	4 134	0	0	0	0
LSS gruppbostad	201	201	0	0	0	0
Digitalisering	200	200	0	0	1 000	1 000
Ej bestämd investering	0	0	0	0	500	500
AMV, bullersanering, kök med mera	200	200	0	0	0	0
Summa	5 915	4 914	1 001	1 000	1 700	2 700

Verksamhetssystem

Verksamhetssystem som är kopplat till äldreomsorgen och en upphandling tillsammans med Kungsör, Surahammar och Köpings kommuner som inte blev klar under 2021. Om pågående upphandling blir godkänd kommer ett nytt system att börja användas om några månader.

Tomas Karlsson
Kommundirektör

Anders Neuman
Tf kommundirektör

Skickas till: