



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Ekonomi

Maria Söderman, ekonomichef

maria.soderman@arboga.se

Kommunstyrelsen

## Kompletteringsbudget 2024

### Förslag till 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.



## 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 (57 300 kronor år 2024). 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 avvikelser 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 2023 och inte genomförs 2024 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomiska plan. Av budgeterade 70,8 miljoner kronor är 36,8 miljoner kronor förbrukat under 2023. För år 2024 är det beslutat om investeringsram på 42,0 miljoner kronor. Med anledning av graden av genomförande under 2023 bör hänsyn tas till genomförandkapaciteten när kompletteringsbudgeten för 2024 ska behandlas. Detta för att få en förbättrad budgetföljsamhet.

### Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2024

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, samt socialnämnden har inkommit med begäran om 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. Fritids- och kulturnämndens begäran föreslås avslås med motivering anpassning av verksamhetslokalen borde inte påverka Arboga kommuns investeringsbudget utan innebära en hyreskonsekvens för nämnden. Begärd kompletteringsbudget är 18 158 tkr vilket skulle



Datum

2024-03-12

Diarienummer

KS 89/2024-042

Revideringsdatum

innebära en total investeringsbudget 2024 på 60 158 tkr. Om fritid- och kulturnämndens begäran avslås minskas begärd kompletteringsbudget till 17 718 tkr och total investeringsbudget 2024 till 59 718 tkr.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse 2023 på totalt 31 275 tkr. Av dessa medel begär styrelsen att 16 052 tkr förs över till 2024.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Begärd kompletteringsbudget 2024	Beslutad investeringsbudget 2024	Total investeringsbudget 2024	Budget 2025
<b>Markförvärv</b>	<b>6 397</b>	<b>0</b>	<b>6 397</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
Utvecklingscentrum, skyltar	1 000	0	1 000	0	0	0	0
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor, voteringsystem	100	0	100	0	0	0	0
Ahlöfsparkens portal och kågelbana	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Övriga inventarier	200	0	200	200	200	400	200
<b>Totalt kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
Geografiskt informationssystem	182	0	182	0	0	0	0
Digitalisering detaljplan	100	0	100	0	0	0	0
Digitaliseringsprojekt KAK regionen	500	0	500	0	0	0	0
<b>Totalt samhällsbyggnadsenheten</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Friluftsbad	100	26	74	0	100	100	0
Eljusspår	1 681	591	1 090	500	0	500	0
Eljusspår ( Norr och Söder) inkl utegym norr	0	0	0	0	100	100	0
Spår och leder	200	279	-79	0	0	0	0
Ekbadsbadet	603	603	0	0	500	500	0
Övr. anl	0	0	0	0	100	100	0
<b>Totalt fritidsanläggningar</b>	<b>2 584</b>	<b>1 499</b>	<b>1 085</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
Trafiksäkerhetsåtgärder	500	372	128	0	500	500	500
Trygghetsskapande- och tillgänglighets åtgärder	300	296	4	0	300	300	300
<b>Totalt trafik och trygghet och tillgänglighet</b>	<b>800</b>	<b>667</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Fiber</b>	<b>6 000</b>	<b>3 410</b>	<b>2 590</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
Gator, vägar, GC	2 200	803	1 397	1 000	3 500	4 500	4 000
Storgatan	15 605	8 471	7 134	7 134	2 500	9 634	2 500
Gatubelysning	1 080	1 080	0	0	1 500	1 500	1 000
Åtgärder enligt broplan	1 000	287	713	0	1 000	1 000	1 000
GC Engelbrektsgatan	900	414	486	486	0	486	0
GC Sofedahlsgratan	1 000	29	971	971	0	971	0
Gata Alphyddan 2	800	74	726	0	0	0	0
Beläggnings-UH övrigt	6 700	6 162	538	0	7 000	7 000	7 000
Lekparker	200	230	-30	0	800	800	1 000
Ny grundskola infrastruktur	5 000	8 381	-3 381	0	7 000	7 000	3 000
Ny infart Vasagymnasiet	5 000	0	5 000	0	0	0	0
Utsmyckning torg/centrummiljö	300	300	0	0	0	0	0
Anläggningskompl i stadsmiljö	0	0	0	0	100	100	0
<b>Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar</b>	<b>39 785</b>	<b>26 231</b>	<b>13 554</b>	<b>9 591</b>	<b>23 400</b>	<b>32 991</b>	<b>19 500</b>
Nytorget	784	522	262	262	0	262	0
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande	1 499	0	1 499	1 499	1 000	2 499	0
Div. pumpstationer	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Div brunnar	0	0	0	0	200	200	0
<b>Totalt övrig infrastruktur</b>	<b>2 283</b>	<b>522</b>	<b>1 761</b>	<b>1 761</b>	<b>2 200</b>	<b>3 961</b>	<b>2 000</b>
Sätra Nordväst	500	127	373	0	0	0	0
Syrenen	2 000	0	2 000	0	0	0	0
Fågelsjövägen, Brattberget	500	0	500	0	0	0	0
Kastanjen	800	0	800	0	0	0	0
Opsecificerade områden för exploatering	0	0	0	0	3 000	3 000	0
<b>Totalt exploatering</b>	<b>3 800</b>	<b>127</b>	<b>3 673</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>63 731</b>	<b>32 456</b>	<b>31 275</b>	<b>16 052</b>	<b>37 400</b>	<b>53 452</b>	<b>33 500</b>

Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan.



### Markförvärv

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 så som bytesmark för att kunna förvärva bättre belägen mark. Att, när tillfälle ges, komplettera markreserven är nödvändigt för kommunens möjlighet att styra Arboga kommuns utveckling. Om kommunen saknar lämplig byggklar mark kan det bli dyrt, och kanske omöjligt, att senare närmare in på exploatering frivilligt förvärva mark.

### Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens inventarier avseende kompletteringsbudget är inköp av ny teknik i fullmäktige- och kommunstyrelsensalen.

### Fritidsanläggningar

Det genomfördes investeringar på Elljusspår söder under 2022–2023. I anslutning till att renovera motionsspår och belysning så beslutades först att anlägga ett mountainbikespår i anslutning till spåret. Detta beslut hävdades senare med anledning av bland annat säkerhetsaspekter och markåtgärder. Kommunstyrelsen beslutade istället att utveckla befintliga mountainbikespår i samråd med berörda aktörer. Samrådet pågår.

### Fiber

Avser investering i kommunens övergripande fiberstruktur. Här finns osäkerhet kring strategi och planering. Säkerheten kring verksamhetsfiber bör utredas och prioriteras.

### Gator och vägar

Gator, vägar och GC-vägar avser kompletteringar eller ombyggnationer av gator- och GC struktur. Budgeterade medel avser större åtgärder inom området gata, väg GC som ej inryms i driftbudget, då dessa åtgärder är mer omfattande exempelvis byte av gatuöverbyggnad, mer omfattande arbeten avseende GC-nätet eller större trafiklösningar. Kompletteringsbudgeten avser möjliggörande för byggstart av GC Burskapsvägen. Storgatan är ett flerårigt årsöverskridande projekt som ska slutföras under 2024. Gång- och cykelväg, etapp 2 på Engelbrektskatan och Sofiedalskatan är delvis statsbidragsfinansierade projekt som ska slutföras 2024.



### Övrig infrastruktur

Underlag för projektet Nytorget har redovisats där också en tidig uppskattning av projektekonomin presenterats. För fortsättning till produktion och utförande inväntas politiskt ställningstagande. Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3–8 avser utredning och projektering av återstående etapp mellan Kajen och GC-bro Stenlöpet. Här kommer det förmodligen krävas en miljödom som säkerligen har en tidplan på cirka ett år. Kvarstående medel flyttas till 2023 som årsöverskridande projekt.

### Eckbaksbadet

Utemiljön är i behov av utveckling/upprustning för att fortsätta vara en attraktiv miljö. Byggnader, lekplats med mera behöver ses över och kompletteras med ytterligare delar. Innan utemiljön utvecklas bör markförhållandena ses över. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att dessutom bevilja ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor till investeringsområdet fritidsanläggningar för att kunna utveckla utomhusmiljön på Eckbaksbadet.

### Fritids- och kulturnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse 2023	Begärd kompletteringsbudget 2024	Beslutad investeringsbudget 2024	Total investeringsbudget 2024
Konstnärlig utsmyckning	871	799	72	0	0	0
Bibliotek inv	440	0	440	440	125	565
Eckbaksbadet inv	140	139	1	0	275	275
<b>Summa</b>	<b>1 451</b>	<b>938</b>	<b>513</b>	<b>440</b>	<b>400</b>	<b>840</b>

Fritids- och kulturnämnden har en positiv budgetavvikelse 2023 på totalt 513 t kr. Av dessa medel begär nämnden att 440 t kr förs över till 2024.

### Biblioteket.

De anpassningar och renoveringar som planerades för 2023 har inte kunnat slutföras. Fastighetsägaren arbetar med ventilationsfrågan och renovering av långväggen i galleriet. Arbetena beräknas kunna slutföras under 2024. 440 t kr begärs överflyttade i årets kompletteringsbudget.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte begära att något förs över till 2024.



## Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse 2023 på totalt 1 666 tkr. Dessa medel begär nämnden att föras över till 2024.

Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Begärd kompletterings-budget 2024	Beslutad investerings-budget 2024	Total investerings-budget 2024
Verksamhetssystem VoO	617	617	0	0	0	0
Verksamhetssystem IFO	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
Möbler Vård och omsorg	200	0	200	200	200	400
Digitalisering	785	786	-1	0	500	500
Mindre traktor	200	200	0	0	0	0
Höj- och sänkbara bord AME	210	210	0	0	0	0
Öppnande SÄBO ( nya Hällbacken VoO	0	0	0	0	2 500	2 500
Daglig verksamhet LSS	0	0	0	0	240	240
LSS gruppboende Alphyddan	0	0	0	0	60	60
<b>Summa</b>	<b>3 479</b>	<b>1 814</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>3 500</b>	<b>5 166</b>

### Verksamhetssystem

Verksamhetssystem som är kopplat till individ- och familjeomsorgen. Införandet är ännu inte påbörjat då upphandling pågått, införandet kommer att ske under 2024.

### Möbler inom vård och omsorg

Vård och omsorg hade för avsikt att köpa nya vårdsängar till några av de särskilda boendena. Detta kunde dock inte genomföras under 2023 då avtalat bolag inte kunde leverera. Detta kommer att ske under 2024.

### Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Anders Neuman  
Kommundirektör

Maria Söderman  
Ekonomichef

Skickas till: