



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Maria Söderman, ekonomichef

maria.soderman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2023, Arboga kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kompletteringsbudget för investeringar år 2023 beslutas om totalt 23 001 tkr fördelat på kommunstyrelsen 20 731 tkr, fritids- och kulturnämnden 871 tkr, barn- och utbildningsnämnden 430 tkr samt socialnämnden 969 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 2022 och inte genomförs 2023 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan.

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2023.

Totala budgeterade investeringar 2022 uppgick till 93 308 tkr. Redovisat utfall blev 54 547 tkr vilket innebar ett överskott på 38 761 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 23 001 tkr vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2023 på 70 751 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 (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.

Av budgeterade 93,3 miljoner kronor är 54,5 miljoner kronor förbrukat under 2022. För år 2023 är det beslutat om investeringsram på 47,8 miljoner kronor. 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.

Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2023

Kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2023.

Totala budgeterade investeringar 2022 uppgick till 93 308 tkr. Redovisat utfall blev 54 547 tkr vilket innebar ett överskott på 38 761 tkr. Begärd kompletteringsbudget är 23 001 tkr vilket skulle innebära en total investeringsbudget 2023 på 70 751 tkr.

Datum
2023-03-06
RevideringsdatumDiarienummer
KS 55/2023-042

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Budget-avvikelse 2022	Begärd kompletterings-budget 2023	Beslutad investerings-budget 2023	Total investerings-budget 2023
Nämnder/styrelsen						
Kommunstyrelsen	85 828	49 555	36 273	20 731	43 000	63 731
Barn-och utbildningsnämnden	2 850	2 389	461	430	1 300	1 730
Fritids- och kulturnämnden	1 630	647	984	871	940	1 811
Socialnämnden	3 000	1 957	1 043	969	2 510	3 479
Summa nämnder/styrelsen	93 308	54 547	38 761	23 001	47 750	70 751

Kommunstyrelsen

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

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Begärd kompletterings-budget 2023	Beslutad investerings-budget 2023	Total investerings-budget 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,	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 Sofiedahls gatan	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
Utsmückning torg/centrummiljö	0	0	0	0	300	300
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	1 500	1	1 499	1 499	0	1 499
Totalt övrig infrastruktur	2 500	217	2 283	2 283	0	2 283
Såtra 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



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.

*Fritids- och kulturnämnden*

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Begärd kompletterings-budget 2023	Beslutad investerings-budget 2023	Total investerings-budget 2023
Konstnärlig utsmyckning	1 000	129	871	871	0	871
Bibliotek inv	200	200	0	0	440	440
Kulturskolan instrument	200	210	-10	0	100	100
Kulturskolan larm- och lässystem	0	0	0	0	260	260
Teknik, ljud och bild anläggningar	130	0	130	0	100	100
Ekbacksbadet inv	100	107	-7	0	40	40
Summa	1 630	647	984	871	940	1 811

Av fritids- och kulturnämndens planerade investeringar för 2022 har investeringar motsvarande 984 tkr inte kunnat slutföras. 871 tkr avser konstnärlig utsmyckning på Å-spegeln.

Konstnärlig utsmyckning

Det dröjde innan upphandlingen kom igång utifrån hög arbetsbelastning på upphandlingsenheten. Därefter genomfördes upphandlingen i flera steg. Innan årsskiftet skrevs avtal om genomförande av den konstnärliga utsmyckningen. Slutdatum är 2023-05-05.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Begärd kompletterings-budget 2023	Beslutad investerings-budget 2023	Total investerings-budget 2023
Inventarier förskolan	1 950	1 519	431	430	400	830
Inventarier grundskolan	700	700	0	0	700	700
Inventarier gymnasiet	200	170	30	0	200	200
Summa	2 850	2 389	461	430	1 300	1 730

Av barn- och utbildningsnämndens planerade investeringar för 2022 har investeringar motsvarande 461 tkr inte kunnat slutföras. 430 tkr avser inventarier förskolan.

Inventarier förskolan

Inköp och installation av solskydden var planerade under 2022, men beställning och planerad leverans drog ut på tiden på grund av projektering och förberedelser för installation. Beställning och installation planeras genomföras under första delen av 2023.

*Socialnämnden*

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Begärd kompletteringsbudget 2023	Beslutad investeringsbudget 2023	Total investeringsbudget 2023
Verksamhetssystem	1 000	797	203	203	1 600	1 803
Möbler Vård och omsorg	200	200	0	0	200	200
Digitalisering	1 000	234	766	766	200	966
Vuxenutbildning	300	225	75	0	0	0
Mindre traktor	0	0	0	0	200	200
Höj- och sänkbara bord AME	0	0	0	0	250	250
Isolerad container	0	0	0	0	60	60
AMV, bullersanering, kök med	500	500	0	0	0	0
Summa	3 000	1 957	1 043	969	2 510	3 479

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse 2022 på totalt 1 043 tkr.

Av dessa medel begär nämnden att 969 tkr förs över till 2023.

Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår nedan.

Verksamhetssystem

Verksamhetssystem som är kopplat till äldreomsorgen. Införandet pågår men är ännu inte helt slutfört.

Digitalisering

Digitalisering pågår kontinuerlig i verksamheten. Det som under 2022 inte blev klart är inskaffande av digitala medicinskåp i kommunens äldreboenden och gruppboendestäder. Det är påbörjat en upphandling men den är ännu inte avslutad.

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till: