



Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 08

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen beviljas kompletteringsbudget år 2024 med 16 052 tkr avseende investeringar som inte är slutförda under år 2023.
2. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor till investeringsområdet fritidsanläggningar för att kunna utveckla utomhusmiljön på Ekbacksbadet.

Sammanfattning

Nämnderna och styrelsen kan begära en kompletteringsbudget för investeringar som inte slutförts under 2023. Detta medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under 2023. Syftet är att få en politisk påsyn om överföring av medel ska ske.

Investeringsprojekt som inte är påbörjade 2023 och inte genomförs 2024 ska inte med i kompletteringsbudgeten utan behandlas i kommande års Strategisk och ekonomisk plan. 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

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

Ekbacksbadet utemiljö 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.



Investeringar 2023 – 2024

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

Begäran om kompletteringsbudget investeringar 2024

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 kommunstyrelsesalen.

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 Sofiedalsgatan är delvis statsbidragsfinansierade projekt som ska slutföras 2024.



Övrig infrastruktur

Underlag för projektet Nytorget har redovisats där också en tidig uppskattning av projektekonomi 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.

Barnkonsekvensanalys

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

Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till: