

Ann-Cathrin Björkrot
0221-252 97
ann-cathrin.bjorkrot@koping.se

Ombudgeteringar till 2022, investeringsanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2021 till 2022 med totalt 358,7 Mkr.

Årets investeringar uppgår till 277,8 Mkr mot budgeterade 627,0 Mkr (varav 538,4 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 358,7 Mkr önskas ombudgeteras till 2022 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombudgetering till 2022	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Kommunledningsförvaltningen	2 906	1 029	1 977	1 877	A
Teknisk verksamhet	490 938	210 936	280 002	280 002	B
Samhällsbyggnad – mark o fastighet, exkl Köp/försäljn av fastigh	46 920	31 249	15 671	15 671	C
Köp/försäljn fastigh/fastighetsbildning	12 200	24 246	-12 046	0	
Samhällsbyggnadsnämnden	3 983	1 237	2 746	2 746	D
Kultur- och fritidsnämnden	8 184	1 546	6 638	6 637	E
Vård- och omsorgsnämnden	12 402	1 960	10 442	8 000	F
Utbildningsnämnden	6 943	5 009	1 935	1 935	G
Social- och arbetsmarknadsnämnden	700	610	-10	0	
Kommunstyrelse reserv	41 835	0	41 835	41 835	H
Totalt	627 011	277 822	349 190	358 703	

Annelie Pettersson
Ekonomichef

B

Plan investeringsprojekt TK (tkr)

Avdelning	Total Årsbudget 2021	Utfall 2021 31/12	Återstår 2021	Täcks ut i bokslut	Ombudgeterat till 2021	Budget 2022	Total Årsbudget 2022
Skattefinansierat	490 938	210 936	280 002	0	280 002	40 000	320 002

Projekt	Ombudg. från 20	Budget 2021	21 inkl. ombudg.	Ulfall 2021	Aterstar	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2022	Kommentarer	Budget 2022	Kvar till 2022
Diverse investeringsprojekt											
70001, Inventarier exkl ADB-utr	156	0	156	0	156	0		156		0	156
70007, Inventarier	397	100	497	13	484	0		484		0	484
70011, Mellanlager för sten, jord och trä	15	1 300	1 315	92	1 222	0		1 222		0	1 222
70012, Bergtorpets deponi	438	0	438	15	424	0		424		0	424
70013, Dagvattenplan	382	0	382	52	331	0		331		0	331
70014, Vattenkiosk	300	0	300	0	300	0		300		0	300
70015, Utredning av gamla deponier	0	600	600	0	600	0		600		0	600
70016, Investering större maskiner/fordon	0	800	800	0	800	0		800		800	1 600
70017, Smärre investeringar på driftavdelningen	2 369	600	2 969	312	2 657	0		2 657		600	3 257
70018, Verksamhetsstöd-ITS	0	1 000	1 000	43	957	0		957		0	957
70100, Rep o uh industribangår	361	700	1 061	670	392	0		392		700	1 092
70150-70156 Hamnen	1 249	0	1 249	0	1 249	0		1 249		0	1 249
70160, Hamnen beslutssteg II	-22 766	0	-22 766	5 370	-28 136	0		-28 136		0	-28 136
70161, Yaratomten	0	0	0	9 357	-9 357	0		-9 357		0	-9 357
70162, Rivning Magasin 7	-821	0	-821	466	-1 287	0		-1 287		0	-1 287
70170, Hamnen beslutssteg III	213 849	0	213 849	160 966	52 884	0		52 884		0	52 884
70171, VA-ledning	0	0	0	28	-28	0		-28		0	-28
70180, Hamnen beslutsteg IV	212 210	0	212 210	-4 817	217 028	0		217 028		0	217 028
70182-7092 Mälarhamnar	-1 077	0	-1 077	-121	-957	0		-957		0	-957
Summa Diverse investeringsprojekt	407 062	5 100	412 162	172 445	239 717	0		239 717		2 100	241 817
Gator och trafik											
70400, Toppbeläggningar	0	8 000	8 000	479	7 521	-5 804		1 717		8 000	9 717
70401 Barnhemsg (Ågårdsg-Ringv)	0	0	0	1 148	-1 148	1 148		0	Stängs.	0	0
70402 Båtmansvägen	0	0	0	161	-161	161		0	Stängs.	0	0
70403 Glasgatan (Otto H v-Jvgg)	0	0	0	1 102	-1 102	1 102		0	Stängs.	0	0
70404 Hantverkareg (Rosenlundsg-Nibb)	0	0	0	385	-385	385		0	Stängs.	0	0
70405 Hultgrensgatan	0	0	0	720	-720	720		0		0	0
70406 Ringvägen (CPL Max-Barnhemsg)	0	0	0	3	-3	3		0	Klar våren 2022.	0	0
70407 Sadelgatan	0	0	0	1 275	-1 275	1 275		0	Stängs.	0	0
70409 Östanåsg (Folkets hus-Ringv)	0	0	0	614	-614	614		0	Stängs.	0	0
30411, Hultgrensgatan (CPL vid Lidl)	0	0	0	14	-14	14		0	Klar våren 2022.	0	0
70413, Ryttagatan	0	0	0	38	-38	38		0	Stängs.	0	0
70432 Toppbeläggning Hammarvägen	0	0	0	344	-344	344		0	Stängs.	0	0
70500, Omläggning av bef gator	543	0	543	0	543	0		543		0	543
70518, Mindre åtgärder på gata	619	300	919	53	866	0		866		300	1 166
70526, Pumpstationer för dagvatten	475	400	875	0	875	0		875		0	875
70527, Cirkulationsplats Ringv Big Inn	-73	5 500	5 427	8 213	-2 786	0		-2 786	Klar våren 2022.	0	-2 786
70528, Stora gatan Etapp 1, Karlsdalstorg till Sveavägen	3 000	0	3 000	5	2 995	0		2 995		0	2 995
70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	456	0	456	351	105	0		105		300	405
70722, Säkra gcm-paddager	0	300	300	0	300	0		300		400	700
70723, Säker gcm-passage Torggatan-Prästgårdsg	0	600	600	16	584	0		584		0	584

Projekt	Ombudg.	Budget	21	Ulfall		Täckning	Omfördelning	Ombudg.	Kommentarer	Budget	Kvar till
	från 20	2021	inkl. ombudg.	2021	Aterstar	i bokslut	i bokslut	till 2022		2022	2022
70800, GC-banor utanför expl omr	1 257	0	1 257	0	1 257	0		1 257		0	1 257
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	0	1 000	1 000	177	823	-444		379		1 000	1 379
70813, GC Ringvägen 68-Dybecksg.	0	0	0	444	-444	444		0		0	0
70828, GC-väg läggs Furuvägen från Kraftv. Till Ringv.	0	1 000	1 000	327	673	0		673		0	673
70900, Parkeringsplatser	246	0	246	0	246	0		246		0	246
70915, Ströbohög - Rastplats	-8	0	-8	44	-52	0		-52	Fondprojekt 1 075 tkr	0	-52
70918, Ställplatser för husbil	-1 076	0	-1 076	0	-1 076	0		-1 076	Stängs. Fondprojekt 1 300 tkr	0	-1 076
70919, Snedparkering Östra Långgatan	200	0	200	0	200	0		200		0	200
70920, Långtidsparkering vid järnvägsstationen	0	0	0	2	-2	0		-2	Stängs.	0	-2
70921, Malte 4	0	0	0	10	-10	0		-10		2 400	2 390
71000, Broar och konstbyggnader	2 477	0	2 477	112	2 365	0		2 365		0	2 365
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	342	0	342	0	342	0		342	Stängs. Blir ersatt av Åpromenaden.	0	342
71011, Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	2 200	0	2 200	2 505	-305	0		-305	Stängs.	0	-305
71013, GC-br Karlsdalstorg Kringlan	-90	5 500	5 410	4	5 406	0		5 406		0	5 406
71014, Bro över Köpingsån GC5 till Tunadalsparkeringen	0	300	300		300	0		300		0	300
71015, Mariebergsbron över Kølstaån	0	0	0	1 699	-1 699	0		-1 699	Stängs.	0	-1 699
71016, Bro över GC, U595, Ulvileden	0	0	0	95	-95	0		-95		0	-95
71017, Åpromenaden	0	0	0	0	0	0		0		1 600	1 600
71018, Bro till fågelön GC10, nyckelbergsparken	0	0	0	0	0	0		0		500	500
71019, Rivning Kröcklingebron	0	0	0	0	0	0		0		600	600
71200, Gatu o vägbelysning	3 081	0	3 081	435	2 646	0		2 646		0	2 646
71211, Julekläring, byte av belysning	0	0	0	0	0	0		0	Stängs.	0	0
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	690	800	1 490	437	1 053	0		1 053		800	1 853
71217, Amaturbyte HPS till LED	0	1 800	1 800	1 566	234	0		234		1 800	2 034
71216, Belysning till Malmön	0	0	0	0	0	0		0		1 200	1 200
71218, Utbyte styrenheter	0	0	0	0	0	0		0		400	400
Summa Gator och trafik	14 341	25 500	39 841	22 779	17 061	0		17 061		19 300	36 361
Parken											
71300, Ombyggnad parker	2 107	0	2 107	0	2 107	0		2 107		0	2 107
71317, Skyltning på parker och torg	-197	0	-197	77	-275	0		-275	Fondmedel 500 tkr	0	-275
71321, Västra Kvarnparken	0	0	0	1	-1	0		-1	Stängs.	0	-1
71323, Plantering nedanför Folkets hus	0	1 000	1 000	916	84	0		84	Stängs.	0	84
71324, Bivurparkens fontän	0	0	0	7	-7	0		-7		1 200	1 193
71325, Östra Kvarnparken	0	0	0	109	-109	0		-109		3 100	2 991
71326, Ullvibackar	0	0	0	0	0	0		0		600	600
71330, Mindre åtgärder på park	628	500	1 128	706	422	0		422		500	922
71350, Trädplantering	593	400	993	474	518	0		518		400	918
71400, Lekplatser	1 658	0	1 658	0	1 658	-1 386		272		0	272
71423, Nya Vidhems lekplats	-1 195	0	-1 195	49	-1 244	1 244		0	Stängs.	0	0

Projekt	Ombudg. från 20	Budget 2021	21 inkl. ombudg.	Ulfall 2021	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2022	Kommentarer	Budget 2022	Kvar till 2022
71424, Gamla stans lekplats	-8	600	592	600	-7	7		0	Stängs.	0	0
71425, Järv och renstignens lekplats	-9	600	591	671	-81	81		0	Stängs.	0	0
71426, Trekantens lekplats	-12	600	588	642	-54	54		0	Stängs.	0	0
71427, Tallbackens lekplats	0	0	0	10	-10	0		-10		600	590
71428, Hummelbäcksparkens lekplats	0	0	0	34	-34	0		-34		1 300	1 266
71700, Bollplaner	1 203	0	1 203	0	1 203	0		1 203		0	1 203
71705, Floraplanens bollplan	-656	0	-656	207	-863	0		-863	Stängs.	0	-863
71706, Sanering Allestas tennisbana	0	400	400	552	-152	0		-152	Ångsfrön och utrustning utförs 2022, 50 tkr	0	-152
71707, Fjärillsgatans bollplan	0	0	0	387	-387	0		-387	Vårplantering träd och perenner 2022, 80 tkr	0	-387
71708, Solbackens bollplan	0	0	0	0	0	0		0		300	300
71709, Marliebergs bollplan	0	0	0	0	0	0		0		300	300
Summa Parken	4 112	4 100	8 212	5 443	2 769	0		2 768		8 300	11 068
Exploateringsområden											
71800, Exploatering park	2 130	300	2 430	0	2 430	0		2 430		300	2 730
76000, Exploatering, gator	25 286	10 000	35 286	9	35 277	-7 833		27 444		10 000	37 444
76006, Exploatering Macksta	0	0	0	0	0	0		0		0	0
76007, Exploatering Skogsleden	0	0	0	0	0	0		0		0	0
76008, Västra Sömsta Expl. Etapp 1	-6 099	0	-6 099	1 734	-7 833	7 833		0	Avslutas	0	0
76009, Infart Hake etapp 2	0	0	0	0	0	0		0	Avslutas	0	0
76010, Expl Munktorp Sorby	0	0	0	34	-35	0		-35		0	-35
76011, Expl Odensvi Kindbro	-36	0	-36	0	-36	0		-36		0	-36
76013, Västra Sömsta expl. Etapp 2	-461	0	-461	7 712	-8 173	0		-8 173		0	-8 173
76014, Ullvi Ängar etapp 1	-396	0	-396	473	-869	0		-869		0	-869
76015 Expl toppbeläggning Barrskogsgatan	0	0	0	0	0	0		0	Avslutas	0	0
76020, Reparatörsgatan	0	0	0	305	-305	0		-305		0	-305
Summa Exploateringsområden	20 424	10 300	30 724	10 268	20 456	0		20 456		10 300	30 756
Summa Totalt	445 938	45 000	490 938	210 936	280 002	0	0	280 002		40 000	320 002



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gun Törnblad Samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2021 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för SBF-mark och fastighet som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2022.

Investeringsbudget, SBF Fastighetsavdelning – reservationer, bokslut 2021

Mark

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
65404	Riv/san Macksta	454,2
65405	Utveck, upprust odlingslotter	329,0
65406	Byte bro Köpstaån vid Odlingsl	2 950,3
65403, m.fl.	Exploatering	5 471,2
65472	Förstärkt underhåll byggnader	770,6
65473	Magasin 9/19	-1 840,2
65474	Oleled. Sjöhagsv.	107,4
65475	Bes/insp mellanhamn	2 864,2
65477	Grönt stråk	900,0
65478	GIS plattform	680,1
14227	MEAG-tomten	218,4
		<u>12 905,20</u>
		12 686,8

Driftbudget

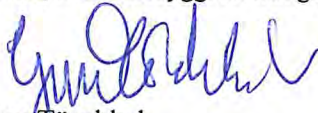
Fastighet – reservationer, byggprojekt/projektering

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
61001	Investeringar lokalförsörjning	1 734,5
61581	Badhuset renovering	-757,8
61594	Nybyggn badhus/hall utred+proj	-5 944,3
61601	Lokaler arbetsförmedlingen	-6 948,5
61602	Energieffekt nr6 Munktorpskola	1 433,3
61603	Ny förskola Kolsva 2017	-443,1
61607	Utredning, Nyckelbergsskolan	-1 287,3
61608	Nybyggnation, badhus/hall entr	2 870,1
61615	Energieffektiviseringar	6 861,6
61617	Nybyggnad fsk Munktorp	1 335,5
61618	Moduler grundsärskolan	-469,8
61629	Tillg. anpassning Scheeleskolan	1 723,0
61630	Anpassningsåtgärder Drotten 4	2 676,5
61632	Forum, förbättring interiör	200,0
		<u>2 983,7</u>

Totalt, Samhällsbyggnad fastighetsavdelning

15 888,9

- 218,1
15 670,5


Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
65404 Riv/san Macksta	454,2
65405 Utveck. upprust. odlingslotter	329,0
65406 Byte bro Kölstaån vid Odlingsl	2 950,3
65403, m.fl. .Exploatering	5 471,2
65472 Förstärkt underhåll byggnader	770,6
65473 Magasin 9/19	-1 840,2
65474 Oljeled. Sjöhagsv.	107,4
65475 Bes/insp Mellanhamn	2 864,2
65477 Grönt stråk	900,0
65478 GIS plattform	680,1
Arbetet med utveckling av odlingslotterna samt byte av bron har påbörjats men avvaktar detaljplaneläggning Projektering pågår för rivning och sanering av växthusen i Macksta Byggnation av magasin 19 är klart. Återstår en del ekonomiska regleringar med entreprenören. Exploatering Behovet är fortsatt stort att få fram mer bostads- och verksamhetsmark då Köping är i ett expansivt skede.	
Ej använda medel önskas omföras till 2022-års investeringsbudget	12 686,8

**KÖPINGS KOMM**

Förvaltning: Samhällsbyggnad fastighet

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
61001 Investeringar lokalförsörjning	1 734,5
61581 Badhuset renovering	-757,8
61594 Nybyggn badhus/hall utred + proj	-5 944,3
61601 Lokaler arbetsförmedlingen	-6 948,5
61602 Energieffekt nr 6 Munktropskola	1 433,3
61603 Ny förskola Kolsva 2017	-443,1
61607 Utredning, Nyckelbergsskolan	-1 287,3
61608 Nybyggnation, badhus/hall entr	2 870,1
61615 Energieffektiviseringar	6 861,6
61617 Nybyggnad fsk Munktorp	1 335,5
61618 Moduler grundsärskolan	-469,8
61629 Tillg. Anpassning Scheeleskolan	1 723,0
61630 Anpassningsåtgärder Drotten 4	2 676,5
61632 Forum, förbättring interiör	200,0
Ej använda medel önskas omföras till 2022-års investeringsbudget	2 983,7



Datum
2022-01-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gun Törnblad Samhällsbyggnadschef
0221-252 84
Gun.tornblad@koping.se

D

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2021 års budget finns oförbrukade anslag inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget som vi delvis önskar ombudgetera till verksamheten år 2022.

Investeringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen administration

Från anslaget för investeringar föreslås 486 tkr ombudgeteras till 2022 med anledning av förbättring av arbetsmiljön samt ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.


Från anslaget för datorer m.m. föreslås 34 tkr ombudgeteras till 2022 med anledning av uppdatering av ärendesystemet Ecos.

Från anslaget digitalisering och utveckling av ärendesystemet ByggR föreslås 1 299 tkr ombudgeteras till 2022.

Från anslaget för digitalisering detaljplaner föreslås 710 tkr ombudgeteras till 2022.

Samt föreslås 217 tkr ombudgeteras från anslaget primärkartan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef




KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen


Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65500/ Inventarier	286
65500/ Inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.	200
65501/Uppdatering av Ecos	34
65502/ Digitalisering och utveckling av ByggR	1 299
65503/ Digitalisering detaljplaner	710
65504/ Primärkartan	217
SUMMA	2 746

**KÖPINGS KOMMUN** Förvaltning: Kultur & Fritid**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
60021 Inventarier utställningshallen/pågående	65
60024 Brandmuseet/pågående	40
60040 Inventarier Anläggningar/pågående	309
60048 Båthus inre hamnen/pågående	500
60057 Inventarier badet/pågående	330
60060 Inventarier Barn- & Ungdom/pågående	78
60061 Möbler Barn- & Ungdom/pågående	55
60066 Förråd Kuggen/pågående	70
60070 Ställverk ammonlarm sportfält/pågående	1 488
60072 Inventarier biblioteket Kolsva/pågående	6
60073 Inventarier inomhusanläggningar Kolsva/pågående	50
60074 Inventarier utomhusanläggningar Kolsva/pågående	61
60076 Uteförråd sportfältet/pågående	500
60077 Ridstigar/pågående	150
60078 Ombyggnad kontor Museet/pågående	22
60079 Tillgängligh. anpassad badplats/pågående	363
60080 Ammoniakanläggning/pågående	872
60081 Belysning motionsspår/pågående	1 500
Summa	6 637

	KÖPINGS KOMMUN	Förvaltning: Vård och omsorg Bokslut 2021/rk 2022-01-21
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag		
Projekt/Motiv	Belopp i tkr	
<p>Inledning</p> <p>Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till totalt 12,4 mkr och bestod dels av 2021 års anslag med 6,0 mkr, dels anslag som förts över från 2020 med 6,4 mkr.</p> <p>Motiv inventarier</p> <p>Överförda medel från 2020 avseende inventarier för tillbyggda Ekliden och ny gruppbostad för LSS. Färdigställande av dessa är planerade till sista kvartalet 2022.</p> <p>Motiv larm/lås för särskilda boenden/Välfärdsteknik SoL</p> <p>Larm och digitala lås och övrig välfärdsteknik. Detta har inte effektuerats under 2021. Planerad installation av Wifi vid äldreboenden har senarelagts till 2022 på grund av uteblivna leveranser av nödvändig utrustning.</p>		
Summa	8 000	

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Utbildningsförvaltningen	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Måltidsenheten	418
Förskoleverksamheten	629
Grundskoleverksamheten	778
Grund- och gymnasiesärskolan	99
Gymnasieskola	11
Summa	1 935

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2022. Varje verksamhet tar med sig sin del av det totala beloppet. Det totala överskottet på 1 935 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året. Flera till följd av försenade leveranser på grund av kapacitetsbrister i logistikkedjan som en följd av pandemin.



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Kommunstyrelsens investeringsreserv

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	41 835

22,5 Mkr är beslutade att finansiera konstfrusen isbana (KF §113, 2021/378). Anslaget kommer att flyttas under 2022.