

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

Ombudgeteringar till 2021, investeringsanslag


Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2020 till 2021 med totalt 538 411 tkr.

Årets investeringar uppgår till 248,4 Mkr mot budgeterade 772,1 Mkr (varav 494,9 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 538,4 Mkr önskas ombudgeteras till 2021 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombudge- tering till 2021	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Kommunledningsförvaltningen	2 611	305	2 306	2 306	A
Teknisk verksamhet	538 015	92 077	445 938	445 938	B
Samhällsbyggnad – mark o fastighet, exkl Köp/försäljn av fastigh	151 692	131 228	20 464	30 519	C
Köp/försäljn fastigh/fastighetsbildning	150	5 100	-4 950	0	
Samhällsbyggnadsnämnden	1 582	599	983	983	D
Kultur- och folkhälsonämnden	8 842	4 449	4 393	4 354	E
Vård- och omsorgsnämnden	14 369	7 967	6 402	6 402	F
Utbildningsnämnden	7 600	6 257	1 343	1 343	G
Social- och arbetsmarknadsnämnden	700	453	247	0	
Kommunstyrelse reserv	46 566	0	46 566	46 566	I
Totalt	772 127	248 435	523 692	538 411	

För Samhällsbyggnad fastighet kommer ett flertal projekt att slutredovisas i början av 2021, de utgör tillsammans en avvikelse mot budget på 10 055 tkr.

Annelie Pettersson
Ekonomichef

 KÖPINGS KOMMUN		Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag			
Projekt/Motiv		Belopp i tkr	
Kansliavdelning			
61000 Investeringar kansliet		36,2	
61002 Kommunal ledningsplats		403,1	
61005 Kvalitetsledning		800,0	
Näringslivsenhet - turism			
61003 Turism		220,8	
61004 Cykelförråd Turistbyrå		200,0	
Ekonomiavdelning			
65000 Inventarier ekonomiavdelning		645,4	
Summa		2 305,5	

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2021. Det totala överskottet på 2 305,5 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

BILAGA B

Plan investeringsprojekt TK (tkr)

Avdelning	Total Arsbudget 2020	Utfall 2020 31/12	Återstår 2020	Täcks ut i bokslut	Ombudgeterat till 2020	Budget 2020	Total Arsbudget 2020
Skattefinansierat	538 015	92 077	445 938	0	445 938	45 000	490 938

Projekt	Ombudg.	Budget	Budget 20	Utfall	Aterstar	Täckning	Omfördelning	Ombudg.	Kommentarer
	fran 19	2020	inkl. ombudg.	2020		i bokslut	i bokslut	till 2021	
Diverse investeringsprojekt									
70001, Inventarier exkl ADB-utr	156	0	156	0	156	0	0	156,0	
70007, Inventarier	297	100	397	0	397	0	0	396,7	
70010, Kaptanen 2	2 434	600	3 034	665	2 369	0	0	2 368,7	
70011, Mellanlager för sten, jord och trä	15	0	15	0	15	0	0	14,6	
70012, Bergtorpets deponi	700	0	700	262	438	0	0	438,2	
70013, Dagvattenplan	723	0	723	341	382	0	0	382,3	
70014, Vattenkiosk	0	300	300	0	300	0	0	300,0	
70015, Utredning av gamla deponier	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
70016, Investering större maskiner/fordon	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
70017, Smärre investeringar på driftavdelningen	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
70018, Verksamhetsstöd-ITS	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
70100, Rep o uh industribangår	66	400	466	104	361	0	0	361,4	
70150-70156 Hamnen	1 887	0	1 887	637	1 249	0	0	1 249,0	
70160, Hamnen beslutssteg II	10 407	0	10 407	33 173	-22 766	0	0	-22 766,5	
70162, Rivning Magasin 7	0	0	0	821	-821	0	0	-821,0	
70170, Hamnen beslutssteg III	231 408	0	231 408	17 558	213 849	0	0	213 849,4	
70180, Hamnen beslutsteg IV	0	218 100	218 100	5 890	212 210	0	0	212 210,3	
70182-70192 Mälarhamnar	0	0	0	1 077	-1 077	0	0	-1 077,5	
Summa Diverse investeringsprojekt	248 091	219 500	467 591	60 529	407 062	0	0	407 062	
Gator och trafik									
70400, Toppbeläggningar	219	5 000	5 219	268	4 951	-4 951	0	0	
70420, Glasgatan (Nyg-Järnvägsg)	0	0	0	9	-9	9	0	0	
70429, Toppbeläggning Elundsområdet	0	0	0	1 560	-1 560	1 560	0	0	Stängs.
70432, Toppbeläggning Hammarvägen	0	0	0	3 848	-3 848	3 848	0	0	ca 200 tkr kvar att fakturera.
70434, Toppbeläggning Torggatan(Ö Långg-Begslagsg)	0	0	0	520	-520	520	0	0	Stängs.
70500, Omläggning av bef gator	543	3 000	3 543	0	3 543	0	-3 000	543	
70518, Mindre åtgärder på gata	465	300	765	146	619	0	0	619	
70526, Pumpstationer för dagvatten	239	300	539	64	475	0	0	475	
70527, Cirkulationsplats Ringv Big Inn	0	0	0	73	-73	0	0	-73	
70528, Stora gatan Etapp 1, Karisdalstorg till Sveavägen	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	
70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	170	600	770	314	456	0	0	456	
30722, Säkra gcm-paddager	0	0	0	0	0	0	0	0	
30723, Säkra gcm-passager Torggatan-Prästgårdsg	0	0	0	0	0	0	0	0	
70800, GC-banor utanför expl omr	244	1 600	1 844	0	1 844	-587	0	1 257	

Projekt	Ombudg. från 19	Budget 2020	Budget inkl. ombudg. 2020	Utfall 2020	Aterstar	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2021	Kommentarer
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	759	1 000	1 759	0	1 759	-1 759		0	
70811, GC Ringvägen-Krågbacken	0	0	0	155	-155	155		0	Stängs.
70812, GC Södra Krillan	0	0	0	356	-356	356		0	Stängs.
70826, Gc-väg längs Sveav. från Torgg. till Ågårdsg.	497	0	497	0	497	-497		0	Stängs.
70827, Gc-väg längs Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan	0	0	0	1 085	-1 085	1 085		0	Stängs.
70828, GC-väg lägs Furuvägen från Kraftv. Till Ringv.	0	0	0	0	0	0		0	
70900, Parkeringsplatser	263	0	263	0	263	-17		246	
70915, Ströbohög - Rastplats	0	0	0	8	-8	0		-8	Fondprojekt 1 075 tkr.
70916, Cykelparkering vid järnvägsstationen	0	0	0	17	-17	17		0	Stängs.
70917, Tunadalsparkeringen ombyggnad	24	0	24	24	0	0		0	Stängs.
70918, Ställplatser för husbil	-53	0	-53	1 023	-1 076	0		-1 076	Fondprojekt 1 300 tkr.
70919, Snedparkering Östra Långgatan	200	0	200	0	200	0		200	
70920, Långtidsparkering vid järnvägsstationen	2 511	0	2 511	2 998	-487	487		0	Stängs.
71000, Broar och konstbyggnader	0	2 500	2 500	23	2 477	0		2 477	
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	342	0	342	0	342	0		342	
71011, Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	2 200	0	2 200	0	2 200	0		2 200	
71012, Ågårdsgatans bro	-389	0	-389	0	-389	389		0	Stängs.
71013, GC-br Karlsdalstorg Kringlan	0	0	0	90	-90	0		-90	
71014, Bro över Köpingsån GC5 till Tunadalsparkeringen	0	0	0	0	0	0		0	
71100, Konsultkostnader	1 050	400	1 450	794	656	-656		0	
71122, Broar	0	0	0	41	-41	41		0	
71200, Gatu o vägbelysning	952	0	952	0	952	2 129		3 081	
71211, Julekläring, byte av belysning	48	0	48	60	-12	12		0	
71212, Belysningsprogrammet	2 164	0	2 164	23	2 141	-2 141		0	Stängs.
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	383	800	1 183	493	690	0		690	
71217, Amaturbyte HPS till LED	0	0	0	0	0	0		0	
Summa Gator och trafik	12 830	15 500	28 330	13 991	14 340	0		14 340	
Parken									
71300, Ombyggnad parker	3 321	500	3 821	42	3 779	-1 672		2 107	
71317, Skytning på parker och torg	-49	0	-49	148	-197	0		-197	
71321, Västra Kvarnparken	-749	0	-749	381	-1 130	1 130		0	
71322, Nyckelbergsstigen	0	0	0	542	-542	542		0	
71323, Plantering nedanför Folkets hus	0	0	0	0	0	0		0	
71330, Mindre åtgärder på park	558	500	1 058	430	628	0		628	

Projekt	Ombudg. från 19	Budget 2020	Budget 20 inkl. ombudg.	Utfall 2020	Aterstar	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2021	Kommentarer
71350, Trädplantering	668	400	1 068	476	593	0	0	593	
71400, Lekplatser									
71420, Floraplans lekplats	513	1 900	2 413	0	2 413	-755		1 658	
71421, Travgatans lekplats	0	0	0	54	-54	54		0	
71422, Mälartorget lekplats	0	0	0	60	-60	60		0	
71423, Nya Vidhems lekplats	0	0	0	641	-641	641		0	
71424, Gamla stans lekplats	0	0	0	1 195	-1 195	0		-1 195	
71425, Järv och renstigens lekplats	0	0	0	8	-8	0		-8	
71426, Trekantens lekplats	0	0	0	9	-9	0		-9	
	0	0	0	12	-12	0		-12	
71700, Bollplaner									
71704, Travgatans bollplan	868	800	1 668	0	1 668	-465		1 203	
71705, Floraplans bollplan	0	0	0	465	-465	465		0	
71706, Sanering Allestas tennisbana	0	0	0	656	-656	0		-656	
	0	0	0	0	0	0		0	
Summa Parken	5 131	4 100	9 231	5 118	4 113	0		4 113	
Exploateringsområden									
71800, Exploatering park	1 830	300	2 130	0	2 130	0		2 130	
76000, Exploatering, gator	34 019	10 000	44 019	0	44 019	-18 733		25 286	
76006, Exploatering Macksta	-78	0	-78	0	-78	78		0	
76007, Exploatering Skogsleden	-11 146	0	-11 146	206	-11 352	11 352		0	
76008, Västra Sömsta Expl. Etapp 1	-1 215	0	-1 215	4 884	-6 099	0		-6 099	
76009, Infart Hake etapp 2	-109	0	-109	0	-109	109		0	
76010, Expl Munktorp Sorby	-702	0	-702	6 195	-6 897	6 897		0	
76011, Expl Odensvi Kindbro	-36	0	-36	0	-36	0		-36	
76013, Västra Sömsta expl. Etapp 2	0	0	0	461	-461	0		-461	
46014, Ullvi Ångar etapp 1	0	0	0	396	-396	0		-396	
76015 Expl toppbeläggning Barrskogsgatan	0	0	0	297	-297	297		0	
Summa Exploateringsområden	22 563	10 300	32 863	12 439	20 424	0		20 424	
Summa Totalt	288 615	249 400	538 015	92 077	445 938	0		0 445 938	

Datum
2021-01-22Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gun Törnblad Samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

BILAGA C

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2020 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för SBF-mark och fastighet som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2021.

Investeringsbudget, SBF mark och fastighet – reservationer, bokslut 2020**Mark**

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
65404	Riv/san Macksta	592,4
65405	Utveck, upprust odlingslotter	329,0
65406	Byte bro Köpstaån vid Odlingsl	2 950,3
65403, m.fl.	Exploatering	4 268,6
65472	Förstärkt underhåll byggnader	1 643,1
65473	Magasin 9/19	-1 840,2
65474	Oleled. Sjöhagsv.	107,4
65475	Bes/insp mellanhamn	<u>1 864,2</u>
		9 914,8

Fastighetssamordning – reservationer, byggprojekt/projektering

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
61001	Investeringar lokalförsörjning	1 138,5
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	-92,6
61607	Utredning, Nyckelbergsskolan	-1 287,3
61608	Nybyggnation, badhus/hall entr	5 433,7
61615	Energieffektiviseringar	5 000,0
61617	Nybyggnad fsk Munktorp	23 152,2
61618	Moduler grundskolan	-469,8
61619	LSS Boende	<u>-53,6</u>
		20 603,8


Totalt, Samhällsbyggnad mark och fastighet:

9 914,8

20 603,8

30 518,6 tkr

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

 KÖPINGS KOMM Förvaltning: Samhällsbyggnad mark o fastighet	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i kkr
65404 Riv/san Macksta	592,4
65405 Utveck. upprust. odlingslotter	329,0
65406 Byte bro Kölstaån vid Odlingsl	2 950,3
65403,m.fl .Exploatering	4 268,1
65472 Förstärkt underhåll byggnader	1 643,1
65473 Magasin 9/19	-1 840,2
65474 Oljeled. Sjöhagsv.	107,4
65475 Bes/insp Mellanhamn	1 864,2
Arbetet med utveckling av odlingslotterna samt byte av bron har påbörjats men avaktar 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 2021-års investeringsbudget	
Summa	9 914,8

Maria Loui Andersson


KÖPINGS KOMMUN

Förvaltning: Samhällsbyggnad mark o fastighet

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Fastighetssamordning - reservationer; byggprojekt/projektering

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
61001 Investeringar lokalförsörjning	1 138,5
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	-92,6
61607 Utredning, Nyckelbergsskolan	-1 287,3
61608 Nybyggnation, badhus/hall entr	5 433,7
61615 Energieffektiviseringar	5 000,0
61617 Nybyggnad fsk Munktorp	23 152,2
61618 Moduler grundsärskolan	-469,8
61619 LSS boende	-53,6
Ej använda medel önskas omföras till 2021-års investeringsbudget	
Summa	20 603,8

Marie-Louise Andersson



Datum
2021-01-18

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

BILAGA D

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2020 års budget finns oförbrukade anslag inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget som vi delvis önskar ombudgetera till verksamheten år 2021.

Investeringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen administration

Från anslaget för investeringar föreslås 310 tkr ombudgeteras till 2020 med anledning av förbättring av arbetsmiljön samt ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.

Från anslaget för datorer m.m. föreslås 232 tkr ombudgeteras till 2020 med anledning av uppdatering av ärendesystemet Ecos samt utveckla webbtjänster GIS.

Samt föreslås 441 tkr ombudgeteras till 2020 med anledning av digitalisering och utveckling av ärendesystemet ByggR.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef




KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen


Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65500/ Inventarier	110
65500/ Inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.	200
65501/Uppdatering av Ecos	57
65501/Utveckla webbtjänster GIS	175
65502/ Digitalisering och utveckling av ByggR	441
SUMMA	983

 KÖPINGS KOMMUN		Förvaltning: Kultur- och folkhälsöförvaltningen
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag		
Projekt/Motiv	Belopp i tkr	
60003 Idrottsmaterial sporthallar/pågående	224	
60014 Utescen/pågående	158	
60020 Inventarier Museet/pågående	105	
60021 Utställningshallen Museet/pågående	132	
60024 Brandmuseet/pågående	123	
60032 Inventarier biblioteket/pågående	52	
60040 Inventarier Anläggningar/pågående	309	
60048 Båthus inre hamnen/pågående	500	
60060 Inventarier Barn- & Ungdom/pågående	164	
60061 Möbler Barn- & Ungdom/pågående	59	
60066 Förråd Kuggen/pågående	70	
60070 Ställverk ammonlarm sportfält/pågående	1 132	
60072 Inventarier biblioteket Kolsva/pågående	50	
60073 Inventarier inomhusanläggningar Kolsva/pågående	50	
60074 Inventarier utomhusanläggningar Kolsva/pågående	61	
60076 Uteförråd sportfältet/pågående	500	
60077 Ridstigar/pågående	150	
60078 Ombyggnad kontor/arkiv Museet/pågående	57	
60074 Tillgänglighetsanpassad badplats/pågående	458	
Summa	4 354	

Det finns en differens mot redovisningen med 38 tkr vilket beror på att projektet gällande konstgräset är avslutat och ingen ombudgetering av kvarstående medel begärs.

 KÖPINGS KOMMUN	Förvaltning: Vård och omsorg Bokslut 2020/rk 2021-01-22
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
<p>Investeringsbudgeten uppgick 2020 till 14 369 tkr och bestod dels av 2020 års anslag med 5 700 tkr, dels anslag som förts över från 2019 med 8 669 tkr. Totalt investerades för 7 967 tkr.</p> <p>De enskilt största planerade satsningarna var kopplade till larm/låssystem och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Planering och genomförande av alla investeringar och framför allt satsningarna har under året inte varit möjligt. Satsningen fortsätter 2021 och de anslag som finns kvar från 2020 ombudgeteras till 2021.</p> <p>Till följd av Coronapandemin infördes restriktioner avseende fläktar i såväl lägenheter som gemensamhetsutrymmen, vilket bedömdes kunna skapa stora problem för brukare och medarbetare under en värmebölja. Under sommaren påbörjades därför arbetet med att sätta upp markiser som solskydd för att sänka inomhusvärmen på äldreboendena Rosendal, Hagaberg, Ängslund och Nygården. Den totala investeringen uppgick till 2 622 tkr, men finansiering saknades. Investeringen saknar finansiering varför ett äskande om ytterligare investeringsmedel kommer att ställas till kommunstyrelsen för 2021.</p>	<p>9 024</p> <p>- 2 622</p>
Summa	6 402

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Utbildningsförvaltningen	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Måltidsenheten	105
Förskoleverksamheten	868
Grundskoleverksamheten	131
Grund- och gymnasiesärskolan	1
Gymnasieskola	238
Summa	1 343

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2021. Varje verksamhet tar med sig sin del av det totala beloppet. Det totala överskottet på 1 343 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

**KÖPINGS KOMMUN** Förvaltning: Kommunstyrelsens investeringsreserv**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	46 566
Summa	46 566