

Tilläggsbudget för Motala kommun 2019

Sammanfattning

Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av kommunfullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av respektive nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För övriga investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, vilket visade sig i ett överskott på 70,8 miljoner kronor jämfört budgetens 417,5 miljoner kronor. För vissa projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa fall underskott av medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar försenats. Eftersom den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 301,3 miljoner kronor var det nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för innevarande år i samband med tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga projekts avvikelser i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mkr ligger förslaget på 55,6 mkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 2019 års budget med 12,3 mkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 mkr för 2019.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

1. Tilläggsbudget för investeringar 2019 om totalt 55,6 miljoner kronor godkänns.
2. Revideringar i investeringsbudget 2019 om totalt 12,3 miljoner kronor godkänns.
3. Genomförande- och uppföljningsansvar för lokalinvesteringar övergår från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
4. Genomförande- och uppföljningsansvar för reinvesteringar inom gata/park övergår från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
5. Från och med 2019 (avseende utfall 2018) görs inga justeringar till följd av avstämning av demografimodellen. Inför 2020 ska en revideras modell för demografisk utveckling tillämpas.

Tilläggsbudget och reviderad budget 2019 investeringar

Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av kommunfullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av respektive nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För övriga investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, vilket visade sig i ett överskott på 70,8 miljoner kronor jämfört budgetens 417,5 miljoner kronor. För vissa projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa fall underskott av medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar försenats. Eftersom den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 301,3 miljoner kronor var det nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för innevarande år i samband med tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga projekts avvikelser i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mkr ligger förslaget på 55,6 mkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 2019 års budget med 12,3 mkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 mkr för 2019.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

Tabell med Motala kommuns investeringar total fördelat per nämnd och huvudindelning 2019.

Nämnd	Budget 2018	n- Dec 2018	Avv Budget-Utfall 2018	Budget 2019	Förslag Tilläggsbudget	Nya/justerade projekt	Totalt 2019
Kommunen							
Investeringsprojekt	417 500	346 747	70 753	301 338	55 550	12 260	369 148
Strategiska investeringar	42 815	15 001	28 001	16 900	12 611	10 760	40 271
Lokaler	151 746	145 185	6 561	86 280	18 274	1 500	106 054
Reinvesteringar	73 192	43 490	29 702	58 980	21 514	0	80 494
Intäktsfinansierade investeringar	29 962	27 511	2 451	33 730	0	0	33 730
Vatten och avfallsnämndens investeringar	119 785	115 562	4 223	105 448	3 151	0	108 599
Ej grupperade projekt	0	0	0				0
							0
							0
40 Kommunstyrelsen							0
Investeringsprojekt	51 357	22 268	29 089	119 580	30 885	12 260	162 725
Strategiska investeringar	42 815	15 001	28 001	16 900	12 611	10 760	40 271
Fastighetsköp/försäljning	0	0	0	0	0	0	0
Lokaler				86 280	18 274	1 500	106 054
Reinvesteringar	8 542	7 269	1 273	16 400			16 400
Intäktsfinansierade investeringar							0
Ej grupperade projekt							0
							0
42 Bildningsnämnden							0
Investeringsprojekt	38 900	17 802	21 098	19 090	19 134	0	38 224
Strategiska investeringar							0
Reinvesteringar	38 900	17 802	21 098	19 090	19 134	0	38 224
Intäktsfinansierade investeringar							0
Ej grupperade projekt							0
							0
43 Samhällsbyggnadsnämnden							0
Investeringsprojekt	6 570	5 253	1 317	21 990	2 380	0	24 370
Strategiska investeringar							0
Reinvesteringar	6 570	5 253	1 317	21 990	2 380	0	24 370
Intäktsfinansierade investeringar							0
Ej grupperade projekt							0
							0
44 Socialnämnden							0
Investeringsprojekt	3 200	1 585	1 615	1 500	0	0	1 500
Strategiska investeringar							0
Reinvesteringar	3 200	1 585	1 615	1 500	0	0	1 500
Intäktsfinansierade investeringar							0
Ej grupperade projekt							0
							0
45 Tekniska Servicenämnden							0
Investeringsprojekt	197 688	184 277	13 411	33 730	0	0	33 730
Strategiska investeringar							0
Lokaler	151 746	145 185	6 561				
Reinvesteringar	15 980	11 581	4 399		0	0	0
Intäktsfinansierade investeringar	29 962	27 511	2 451	33 730	0	0	33 730
Ej grupperade projekt							0
							0
46 Vatten- och Avfallsnämnd							0
Investeringsprojekt	119 785	115 562	4 223	105 448	3 151	0	108 599
Strategiska investeringar							0
Reinvesteringar	119 785	115 562	4 223	105 448	3 151	0	108 599
Intäktsfinansierade investeringar							0
Vatten och avfallsnämndens investeringar	119 785	115 562	4 223	105 448	3 151	0	108 599
Ej grupperade projekt							0

Totala investeringar per typ Motala kommun

Typ av Investering	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Reinvesteringar	73 192	43 490	29 702	21 514	58 980	0	80 494
Intäktfinansierade inv	29 962	27 511	2 451	0	33 730	0	33 730
Lokaler	151 746	145 185	6 561	18 274	86 280	1 500	106 054
Exploatering	16 226	9 114	7 112	4 483	4 500	10 260	19 243
Tillväxtinvesteringar inkl Landsbyggdutv	26 589	5 700	20 889	8 128	12 400	500	21 028
Summa exklusive VAN	297 715	231 000	66 715	52 399	195 890	12 260	260 549
Vatten och avfallsnämndens investeringar	119 785	115 562	4 223	3 151	105 448	0	108 599
Totalt inkl VAN	417 500	346 562	70 938	55 550	301 338	12 260	369 148

Nedan kommenteras förslag till reviderad investeringsbudget per investeringstyp och projekt.

Reinvesteringar

Reinvesteringar

Typ av Investering	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Spec reinvesteringar per nämnd	167 227	140 633	26 594	24 665	164 428	0	189 093
Socialnämnden					1 500		1 500
Samhällsbyggnadsnämnden				2 380	21 990		24 370
Tekniska Servicenämnden				0	0		0
Bildningsnämnden	38 900	17 802	21 098	19 134	19 090	0	38 224
Kommunstyrelsen	8 542	7 269	1 273	0	16 400	0	16 400
Vatten- och avfallsnämnden	119 785	115 562	4 223	3 151	105 448	0	108 599

Tilläggsbudget Samhällsbyggnadsnämnden 2 380 tkr

2970 Ford Ranger ADT115

Projektet saknar budget och skapades tillfälligt av ekonomiavdelningen för att kunna lösa ut en leasingbil istället för att förnya avtalet. Syftet var att sänka kostnaderna för lantmäterienhetens fordon. Den negativa avvikelsen täcks av den positiva avvikelsen för projekt 2979.

2972 Mtrl och utrustning räddning

Av den positiva avvikelsen om 88,2 tkr för projekt 2972 begärs 85,7 tkr över till 2019 som tilläggsbudget. Beloppet avser brandslangar beställda från Svebab 2018, men där fakturan ankom först i januari 2019. Under 2018 har omprioriteringar fått göras vid två tillfällen för att lösa fördyringar av fordonsprojekt. Projekt 2972 har sammanlagt bantats med 166,1 tkr under 2018 på grund av omprioriteringarna. Utöver beloppet till slangarna begärs därför även de sista 39,6 tkr som återstår av projekt 2979 över som tilläggsbudget för projekt 2972. Den totala tilläggsbudgeten för projektet blir därmed 125,3 tkr.

2979 Nytt ärendehanteringssystem

Projektet är slutfört. Plan- och miljönämndens utfall uppgår till 214,8 tkr. Dock har ytterligare 34,2 tkr konterats på samhällsbyggnadsenheten (KLF), som saknade budget för projektet. Det totala utfallet är alltså 249 tkr och den positiva avvikelsen därför egentligen bara 98 tkr. Av detta belopp åtgår 58,4 tkr för att täcka den negativa avvikelsen för projekt 2970 Ford Ranger ADT115. När detta underskott täckts återstår således 39,6 tkr.

2983 Ledningsfordon

Projektet har blivit både dyrare än beräknat och försenat. Förändrade momsregler innebär att momsavdrag inte längre kan göras för personbilar. Trots två försök inkom dessutom endast en offert, till ett pris som inklusive moms låg 355 tkr över den ursprungliga budgeten om 800 tkr. Detta löstes före sommaren genom en omdisponering mellan förvaltningens olika investeringsprojekt. Medel omfördelades från projekt 2122, 2972 och 2979. En helt ny upphandling gjordes sedan under hösten 2018, varför leverans kommer att ske först 2019. Hela det budgeterade beloppet om 1 155 tkr begärs därför över till 2019 som tilläggsbudget.

1362 Cykelfrämjande åtgärder

Projektet har skjutits fram i tid från budget 2018 med 1 100 tkr. Detta projekt är överflyttat från Tekniska servicenämnden.

Tilläggsbudget Bildningsnämnden 19 134 tkr

1446 Övrig fritidsverksamhet 977 tkr

Råsnäsbadet är i stort behov av att rustas upp. Toaletten är sönderslagen och måste ersättas. Vidare är strandskoningen mot simbassängen i dåligt skick och behöver rustas upp. Hopptornet har besiktats och vissa utredningar har genomförts under året. Aktuella åtgärder planeras att bli genomförda under år 2019. Separat projektnummer 1446 Råsnäsbadet uttaget för separat uppföljning av upprustningen av Råsnäsbadet.

2055 Inventarier bibliotek 3 812 tkr

Huvudbiblioteket tilldelades 4 mkr december 2017 för att byta inventarier och uppdatera biblioteksmiljön. Under året har personalen tillsammans med arkitekter arbetat med att ta fram en plan för detta. Då någon respons och samverkan med hyresvärderna inte funnits har arbetet dragit ut på tiden och planeras kunna utföras under 2019 istället.

2905 Ny Bokbuss 490 tkr

Avser handpenning som istället kommer betalas 2019.

2907 Utställningsbygge Charlottenborg 947 tkr

Charlottenborgs slotts omvandling fortskrider även under våren 2019.

2641 Inredning Mariebergsskolan 12 908 tkr

Pågående projekt avseende inredning av Mariebergsskolan fortsätter under 2019.

Vatten- och avfallsnämnden 3 151 tkr

Summan består av återföring av investeringsutrymme för avfallsverksamheten på -1 066 tkr och ökat investeringsbehov i VA-verk Motala 4 217 tkr.

Exploatering och tillväxtinvesteringar kommunstyrelsen

Beloppen i tabellerna för dessa investeringstyper visas netto per projekt (inkomst minus utgift). I texterna per projekt framgår om förändringarna i tilläggsbudget och reviderad budget rör inkomster eller utgifter.

Exploatering och tillväxtinvesteringar kommunstyrelsen

	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Totalt expl och tillväxtinvesteringar	40 315	13 202	27 113	12 611	16 900	10 760	40 271
Exploatering	13 726	7 502	6 224	4 483	4 500	10 260	19 243
Industri	7 700	7 814	-114	174	4 600	400	5 174
Bostäder	1 626	421	1 205	4 309	-4 500	9 860	9 669
Fastighetsförvärv	4 400	-733	5 133	0	4 400	0	4 400
Tillväxtinvesteringar	26 589	5 700	20 889	8 128	12 400	500	21 028
Plangenomförande	2 340	2 656	-316	-1 160	400	500	-260
Projektplanerade objekt	16 842	989	15 853	6 165	8 500	0	14 665
Objekt i förstudiefas	5 652	2 016	3 636	3 123	1 000	0	4 123
Tilläggsavtal Trafikverket utgifter	4 983				0		0
Tilläggsavtal Trafikverket inkomster	-4 983				0		0
Landsbyggsutveckling	1 755	39	1 716	0	1 500	0	1 500
Miljöutveckling	0				1 000		1 000

Exploatering industri 244 tkr tilläggsbudget och 400 tkr i reviderad budget

	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Exploatering industri	7 700	7 814	-114	174	4 600	400	5 174
1107 Norrsten etapp 2	0		0		600		600
1115 Östra Bråstorp	5 000	6 149	-1 149		700		700
1120 Bergsätter, väster	0	67	-67	-70	-300		-370
1121 Östra Bråstorp, etapp 2		-800	800				0
1123 Verksamhet i Ö Varamobade	-400	-410	10				0
1127 Agneshög industriområde		23	-23		4 000		4 000
1164 Erstorp etapp 2, Borensberg	300	229	71				0
1197 Norrsten	2 800	2 556	244	244	-400	400	244

Norrsten

Tilläggsbudget avser färdigställande av gata vid Rasch samt ny utfart till Vadstenavägen. Projektet beräknades bli färdigställt under 2018 vilket inte skedde.

Exploatering bostäder tilläggsbudget 4 309 tkr och reviderad budget 9860 tkr

	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Exploatering bostäder	4 126	2 033	2 093	4 309	-4 500	9 860	9 669
1003 Södra stranden	2 500	1 081	1 419	1 419	1 000		2 419
1101 Mossensolan 1 m.fl.	-3 004	-2 336	-668				0
1150 Offerby	1 000	273	727				0
1202 Norra Bråstorp	1 000	8	992	992			992
1151 Norra Bråstorp etapp 2	1 000	230	770	770	1 000		1 770
1165 Dragkampängen	0		0		700		700
1174 Västra Venneberga	6 500	5 962	538		500		500
1176 Ekön 5	100	102	-2		-300		-300
1177 kv Stenavadet	1 800	666	1 134	1 134	1 000		2 134
1178 kv Tullen	500	1 034	-534				0
1179 kv Cykelramen	-3 800	43	-3 843	-3 843			-3 843
1184 Planprogram B, K, D	400	621	-221				0
1209 Djurkälla 10:62 m fl	600	11	589	589			589
1210 Buntmakaren	500	17	483	483	-8 000	8 000	483
1211 Offerby etapp 2	0		0		500		500
1217 Planprogram Tegelviken	500		500				0
1218 Bryggeriet	500		500		-1 500	1 500	0
1223 Expl Vätterviken					1 000	-1 000	0
1250 Dynudden etapp 2	300		300				
1257 Kv Munken	700	76	624	624			624
1258 Södra Freberga	-4 000	-3 610	-390		500	-940	-440
1264 Vänneberga Norra	-170	-170					0
1269 Olivehult 10:3 Hällalund	-800	-1 568	768	768	-2 300	2 300	768
1271 Nunnestigen		4	-4				
1272 Boren Trikä	500	3	497	497			497
1291 Klockrike, Tororp	2 500	1 612	888	500	-100		400
1990 Kv. Linden	-5 000	-2 026	-2 974	376	1 500		1 876

Exploatering bostäder

Norra Bråstorp

Tilläggsbudgeten avser färdigställande av gator och parkytor inom området. Åtgärderna kunde inte prioriteras under 2018.

Norra Bråstorp etapp 2

Tilläggsbudget 2019 innebär medel för detaljplaneläggning som inte förbrukades 2017 och 2018 på grund av resursbrist hos enheten Fysisk planering (planarkitekter).

Södra stranden

Tilläggsbudgeten 2019 avser kostnader för en årsanställd som arbetar som projektledare för projektet. Utredningar och gestaltningsförslag ska tas fram för omdaning av Fabriksgatan samt ett nytt gångstråk längs stranden. Faktiska byggnadsåtgärder kan starta tidigast 2020.

Kv Stenavadet

Kvarvarande medel 2018 om 1134 tkr tilläggbudgeteras till 2019. Medlen avser interna kostnader i samband med detaljplaneläggning samt utredningar. Anledningen till att arbetet inte fortskred som enligt tidplan under 2018 är att det funnits resursbrist inom enheten Fysisk planering och att markanvisningen har överlåtit från en byggherre till en annan.

Kv Cykelramen

Intressent för bostadsbyggnation finns och i samband med genomförande av gällande detaljplan krävs fastighetsbildningsåtgärder. Då det dragit ut på tiden med att teckna markanvisningsavtal så måste utgifter och intäkter tilläggbudgeteras till 2019.

Planprogram B, K, D

Reviderad budget om 300 tkr krävs då utredningskostnader visat sig större än tidigare beräknat. En MKB måste göras efter samråd med Länsstyrelsen.

Djurkälla 10:62 m. fl.

Tilläggsbudget avser utredningskostnader samt kostnader för ny detaljplan. Projektet avser både privat och kommunal mark. Kommunen får bekosta delar av detaljplanen till lika stor andel som byggrätt som medges inom kommunens mark.

Offerby etapp 2

Projektet har skjutits fram i tiden och medlen föreslås istället i budget 2019.

Filgraden och Filspånet

Reviderad budget om 2000 tkr då en markanvisning tecknats för kvarteret. Budgeten avser kostnader i form av utbyggnad av kommunal gata samt intäkter i form av markförsäljning.

Kv Munken

Tilläggsbudget om 1124 tkr i utgifter och 500 tkr i intäkter flyttas med till 2019 då projektet blivit försenat på grund av uteblivet intresse vid markanvisningstävling. Tilläggsbudgeten avser omläggning av fjärrvärmeledning samt en del administrativa kostnader kopplat till exploateringen, såsom fastighetsbildning etc. I tilläggsbudgeten ingår även en intäkt om 500 tkr som avser handpenning från exploitör.

Södra Freberga

Området är i princip fullt utbyggt men det krävs vissa justeringar vad gäller servispunkter etc. Tilläggsbudget flyttas med för dessa åtgärder. Reviderad budget avser något ökade utgifter för omläggning av serviser och färdigställande av gata samt en högre intäkt än vad tidigare beräknats.

Olivehult 10:3 Hällalund

Tilläggsbudgeten till 2019 då projektet inte följt ursprunglig tidplan. Den byggherre som har markanvisning på del av området har inte lyckats sälja sitt projekt i den takt de önskat och därför kan inte kommunens färdigställa gatorna.

Klockrike Tororp

Tilläggsbudget för 2019 innebär att 500 tkr flyttas med av de 888 tkr som fanns kvar vid årets slut 2018. Kostnaden för marksaneringen blev något lägre än vad beräknat och 500 tkr räcker för att färdigställa området. En tomt för småhus kan nu säljas när marksaneringen är klar vilket ger en intäkt på 100 tkr.

Kv Linden

Under 2018 har byggnation av COOP kommit igång inom Kv Linden. I samband med det har kommunen haft vissa kostnader avseende småarbeten kopplade mot gatumiljön. Då byggnationen kom igång av slutet av året så behöver resterande medel tilläggbudgeteras till 2019. De stora ombyggnationerna av allmän platsmark (gata) beräknas komma igång under 2019.

Buntmakaren

Kvarvarande medel från 2018 tilläggbudgeteras till 2019. Det är kostnader avseende planläggning och utredningar. De faktiska byggnadsåtgärderna kan starta tidigast 2020 och därför är ny budget 2019 framflyttad.

Bryggeriet

Ingen tilläggsbudget aktuell av kvarvarande medel 2018. Budget 2019 flyttas framåt i tiden då projektet inte prioriterats från byggherrens sida.

Vätternviken

Ingen ny budget 2019 då projektet inte skridit så långt att det är aktuellt med omdaning av gata och park.

Boren Trikå

Tilläggsbudgeten avser färdigställande av gator och parkytor inom området. Åtgärderna kunde inte prioriteras under 2018.

Plangenumförande tilläggsbudget -1 160 tkr och reviderad budget 500 tkr

	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Plangenumförande	2 340	2 656	-316	-1 160	400	500	-260
1132 Trafiksäkerhetsåtg Fornåsa	400	22	378				0
1133 Gc-väg gamla Motala Verks	700		700				0
1181 ICA/Östenssons Borensberg	340		340	340			340
1216 Fornåsa Hycklinge	-500	2 552	-3 052	-2 500		500	-2 000
1399 Förlängning av Bispgatan	1 000		1 000	1 000			1 000
1932 Övrigt plangenumförande	400	82	318		400		400
1975 GC-väg Motala-Vadstena	0		0				0

Plangenumförande

ICA/Östenssons Borensberg

Tilläggsbudget om 340 tkr flyttas med då projektet blivit försenat på grund av att detaljplanen inte antagits ännu. Medlen avser kostnader för omdragning av gc-väg.

Fornåsa/Hycklinge

Intäkten tilläggbudgeteras till 2019 då byggherren inte kom igång med försäljning enligt plan 2018. Reviderad budget avseende 500 tkr för utgifter avseende färdigställande av gata krävs då förutsättningarna på plats visade sig något svårare än planerat.

Förlängning Bispgatan

Medlen 2018 om 1000 tkr avser utbyggnad av en ny parkeringsplats vid Rödbäcken. Medlen tilläggsbudgeteras till 2019 då byggnation inte kom igång under 2018 på grund av andra prioriterade delprojekt kopplat till Lalandiprojektet. Trafiksäkerhetsåtgärder Fornåsa Tilläggsbudget om 400 tkr flyttas med då åtgärder inte påbörjats inom ursprunglig tidplan. Anledningen till förseningen är att vissa fastighetsregleringar varit nödvändiga för att säkra markägoförhållandena. Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter som ska korsa väg 1050 genom Fornåsa.

Tillväxtavtal Trafikverket reviderad budget

		Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
1135 Omb Medevitulullen/PK-torget	inkomst	0	0	0			-120	-120
	utgift						120	120
	netto						0	0

Ombyggnad Medevitulullen/PK-torget

Ytterligare medel om 120 tkr krävs för att färdigställa projektet. Det som kvarstår är cykelställ, planteringsstaket samt viss belysning. Projektet färdigställs under 2019. Projektet finansieras genom tillväxtavtalet med Trafikverket och därför finns en lika stor inkomst som utgift i projektet.

Projektplanerade objekt tilläggsbudget 6 165 tkr

Projektplanerade objekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018	Tilläggs- budget 2019	Budget 2019 MoR	Rev budget 2019	Ny budget 2019
Projektplanerade objekt	16 842	989	15 853	6 165	8 500	0	14 665
1142 Trygg, säker och tillgänglig	5 000	503	4 497	2 000			2 000
1143 Stora torget	3 000	124	2 876	2 876			2 876
1303 Bagaren	500	19	481	481	500		981
1371 Soltrappan	1 500		1 500				0
1395 Stadsmiljö Borensberg	1 700		1 700				0
1457 Delfinansiering Gästhamn	4 000		4 000				0
1967 Laddstolpar (Klimatklivet)	60	69	-9				0
1968 Ma cykelstad-18 (Klimatklivet)	1 082	274	808	808			808
1305 kv Tvättsvampen markbered					8 000		8 000

Projektplanerade objekt

Stora torget

Tilläggsbudget om 2876 tkr flyttas med då projektet inte följt ursprunglig tidplan. Arkitekttävlingen avslutas i april och tilläggsbudgeten avser kostnader för internt arbete, arkitekttävling samt förprojektering.

Trygg, säker och tillgänglig

2000 tkr av de kvarvarande 2018 tilläggsbudgeteras till 2019. Medlen avser mindre åtgärder inom kommunens allmänna platsmark för att möjliggöra trygga, säkra och tillgängliga platser för oskyddade trafikanter.

Bagaren

Tilläggsbudgeten avser fortsatt omdaning av entréyta framför Folkets Hus, vilket innebär säker passage över väg samt nya cykelparkeringar. Nya medel för färdigställande finns i budget 2019.

Ma Cykelstad -18 (Klimatklivet)

Tilläggsbudgetering av kvarvarande medel 2018 som avser åtgärder inom projekt Klimatklivet.

Objekt i förstudiefas tilläggsbudget 3 123 tkr

Objekt i förstudiefas	Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
	2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget
	2018	2018	2018	2019	MoR	2019	2019
Objekt i förstudiefas	5 652	2 016	3 636	3 123	1 000	0	4 123
1182 Basservicestation Varamon	1 000		1 000	1 000			1 000
1183 Electroluxspåret	300	83	217	217			217
1214 P-hus centrum förstudie	500	179	321	321			321
1361 förstudie idrottscenter	280	17	263				0
1997 Förstudie Lokverkstad	250	0	250				0
1447 Förstudie ny simhall	2 822	1 566	1 256	1 256	1 000		2 256
1304 Trafikplan	500	171	329	329			329

Objekt i förstudiefas

Basservicestation Varamon (Gestaltning Varamobaden)

Tilläggsbudget 2019 avser medel för att arbeta vidare med det utvecklingsprogram som tidigare tagits fram för Varamon. Arbetet innebär uppdatering och projektering för kommande utveckling. Arbetet skulle startats under 2018 men fick prioriteras ner till följd av andra projekt.

Electroluxspåret

Tilläggsbudget om 217 tkr flyttas med då projektet blivit försenat på grund av att Trafikverket inte följt den tidplan som tidigare kommunicerats. Medlen avser utredningar inför ett eventuellt övertagande av det f d järnvägsspåret till Electroluxområdet.

P-hus centrum förstudie

Tilläggsbudgeten avser slutförande av den utredning som påbörjades 2018 avseende parkeringsstrategi i Motala innerstad.

Trafikplan

Tilläggsbudgeten avser slutförande av den utredning som påbörjades 2018 avseende stadsövergripande trafikplan.

Förstudie ny simhall

Underskott från förstudie simhall flyttas över i tilläggsbudget då arbetet fortsätter 2018.

Driftbudget

Avstämning demografimodell

Sedan 2010 har kommunen använt sig av en demografimodell i samband med resursfördelning som omfattar befolkningen i åldersintervallen 1-18 år samt 65 år och äldre. Utifrån den befolkningsprognos som kommunen gör framkommer de förväntade volymförändringarna i respektive åldersgrupp. Volymförändringarna prissätts sedan med den kostnad per invånare som anges i kostnadsutjämningsystemet, standardkostnad per invånare. Standardkostnaden reduceras för de kostnader som kommunen har för den övergripande administrationen. Från och med 2016 inkluderar demografimodellen även lokalkostnader. Detta innebär i sin tur att ingen automatisk kompensation utgår vid förändrade internhyror.

Inför varje budgetår sker en uppskattning av vilka förändringar som förväntas inom respektive åldersintervall och en beräkning enligt demografimodellens prislappar sker. Underlaget används sedan som grund för justering av bildningsnämndens och socialnämndens budgetramar.

Årligen har en avstämning av resursfördelningen skett när de verkliga volymförändringarna blir kända. Avstämningen är nu gjord för 2018 och visar att både bildningsnämnden och socialnämnden haft en lägre befolkningstillväxt än beräknat inom sina respektive åldersintervall. Enligt resursfördelningsmodellen skulle därmed bildningsnämndens ram minska med 818 tkr och socialnämndens ram minska med 2 775 tkr.

Demografimodellens relevans har varit en fråga för diskussion under flera år. Modellen är mycket förenklad och tar inte hänsyn till den faktiska behovsutvecklingen utan bara befolkningsutvecklingen. Därmed riskerar nämnderna att bli både över- och underkompenserade eftersom utvecklingen i vissa åldersgrupper inte alltid behöver stämma överens med antalet individer som nyttjar kommuns verksamhet. Eftersom modellen baserar sig på en befolkningsprognos som sedan stäms av ger den också osäkra planeringsförutsättningar och nämnderna riskerar att bli av med resurser i efterskott. Med anledning av detta föreslås att någon justering av demografimodellen inte sker för 2018 eller 2019. Inför 2020 års resursfördelning ska en alternativ modell för att kompensera för förändrade behov med anledning av demografi tillämpas.

Demografimodell inför budget 2018 -beräknad förändring

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år
2017	2 437	468	3 043	1 551	1 432	8 931	7 302	2 077	495	9 874
2018	2 462	510	3 072	1 562	1 498	9 104	7 378	2 135	505	10 018

Förändring jämfört med fg år antal invånare

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år
2018	25	42	29	11	66	173	76	58	10	144

Förändring jämfört med fg år - prissatt, tkr

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år	Summa totalt
2018	2 466	2 803	3 235	1 051	7 876	17 431	1 351	6 378	2 782	10 512	27 943

Verkligt utfall - förändring 2017-2018

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år
2017	2 438	477	3 055	1 539	1 444	8 953	7 317	2 092	486	9 895
2018	2 475	508	3 075	1 536	1 519	9 113	7 369	2 116	501	9 986

Förändring jämfört med fg år antal invånare

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år
2018	37	31	20	-3	75	160	52	24	15	91

Förändring jämfört med fg år - prissatt, tkr

Ålder	1-5	6	7-12	13-15	16-18	Summa 1-18 år	65-79	80-89	90-	Summa 65- år	Summa totalt
2018	3 649	2 069	2 231	-287	8 950	16 613	925	2 639	4 173	7 737	24 350

Avstämning budget - verkligt utfall - befolkningsförändring 2017-2018

Bildningsnämnden	-818
Socialnämnden	-2 775

Finansiering

Ingen

Koppling till resultatmål

Uppföljning/återrapportering

Namnförtydligande

Titel

Namnförtydligande

Titel

Bilaga: Bifogad handling

Ta bort denna tabellrad om ingen bilaga ska bifogas!

Beslutsexpediering

[Klicka här för att skriva beslutsexpediering](#)

Godkänt av: Peter Ingesson
Titel: Kommundirektör
Datum: 2019-03-25