

## §54

### Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2019(19/KS 0013)

#### Sammanfattning

Med anledning av utfallet för investeringar 2018 har en värdering gjorts av vilka projekt som ännu inte är avslutade och kräver tilläggsbudgetering. I samband med detta har även en översyn gjorts av beslutade investeringar för 2019. Dessutom innebär den förändrade politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01 att ansvaret för lokalinvesteringar övergår till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut om tilläggsbudget och reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen innehåller en överflyttning av summa lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden med 106 054 Tkr. Behovet av tilläggsbudget för lokalinvesteringar är berett av tekniska serviceförvaltningen.

För investeringar i exploatering och tillväxt föreslås en tilläggsbudget på 12 611 Tkr och en reviderad budget med 10 760 tkr så att ny totalbudget blir 40 271 tkr.

Summa budget för reinvesteringar föreslås vara oförändrat 16 400 tkr.

Total ny investeringsbudget inklusive överflyttning av lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden föreslås bli 162 725 tkr.

#### Beslutsunderlag

- 184646 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2019

#### Beslut

1 Tilläggsbudget och reviderad budget för kommunstyrelsen godkänns.

#### Behandling av ärendet

Hans Tevell med instämmande Kenneth Söderman yrkar bifall till redovisat förslag.

Lena Westerlund yrkar bifall till redovisat förslag med följande tillägg:

- \* att ytterligare 800 tkr avsätts för exploatering bostäder, där 300 tkr avsätts för nya småhustomter Klockrike och 500 tkr avsätts för Södra hamnen Borensberg.
- \* att ytterligare 6 674 tkr avsätts för projektplanerade objekt, där 3 000 tkr avsätts för Trygg Säker Tillgänglig, 1 250 tkr stadsmiljö Borensberg, 2 124 tkr för Stora torget.
- \* att ytterligare 300 tkr avsätts för objekt i förstudiefas för en förstudie av utvecklingsprogram för landsbygdsorter som saknar detaljplan.

Dessutom yttrar sig Elias Georges, Peter Karlberg och ordföranden.

Ordföranden ställer proposition på Hans Tevell m fl:s bifallsyrkande och Lena Westerlunds tilläggsyrkande och finner Hans Tevell m fl:s förslag bifallet.

**Reservationer**

Mot beslutet reserverar sig Elias Georges (S), Lena Westerlund (S) , Roland Tergeland (S), Peter Karlberg (V) och Rebecca Roxvret (V).

**Protokollsanteckning**

Johnny Karlberg lämnar följande anteckning till protokollet; "Då (S) lade ett tilläggsyrkande under sittande möte som inte var förankrat eller kunde förklaras väljer (SD) att inte yrka bifall till detta trots att vissa punkter ändå kunde tolkas som positiva. Vi ser det som möjligt att längre fram kunna bifalla vissa punkter om en förklaring till vad tilläggsyrkandet innebär i praktiken.

Båthamnen är vi villiga att stödja men nu under mötet kom fram ny fakta att Borensbergs tackat nej till kommunens förslag till åtgärder därför avvaktar vi tills vi får mer information om detta."

**Expedieras till**

Ledningscontroller för verkställighet, TSN

Kommunstyrelsen

**Telefon**  
0141-22 50 65

**Mobiltelefon**  
070-682 50 65

**Telefax**

**e-postadress**  
therese.hjalmoth@motala.se

**Diarienummer** 19/KS 0013

## Tilläggsbudget för kommunstyrelsen 2019

### Sammanfattning

Med anledning av utfallet för investeringar 2018 har en värdering gjorts av vilka projekt som ännu inte är avslutade och kräver tilläggsbudgetering. I samband med detta har även en översyn gjorts av beslutade investeringar för 2019. Dessutom innebär den förändrade politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01 att ansvaret för lokalinvesteringar övergår till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut om tilläggsbudget och reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen innehåller en överflyttning av summa lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden med 106 054 Tkr. Behovet av tilläggsbudget för lokalinvesteringar är berett av tekniska serviceförvaltningen.

För investeringar i exploatering och tillväxt föreslås en tilläggsbudget på 12 611 Tkr och en reviderad budget med 10 760 Tkr så att ny totalbudget blir 40 271 Tkr.

Summa budget för reinvesteringar föreslås vara oförändrat 16 400 Tkr.

Total ny investeringsbudget inklusive överflyttning av lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden föreslås bli 162 725 Tkr.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till tilläggsbudget och reviderad budget för kommunstyrelsen.

## Bakgrund

Med anledning av utfallet för investeringar 2018 har en värdering gjorts av vilka projekt som ännu inte är avslutade och kräver tilläggsbudgetering. I samband med detta har även en översyn gjorts av beslutade investeringar för 2019. Dessutom innebär den förändrade politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01 att ansvaret för lokalinvesteringar övergår till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut om tilläggsbudget och reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen innehåller en överflyttning av summa lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden med 106 054 Tkr. Behovet av tilläggsbudget för lokalinvesteringar är berett av tekniska serviceförvaltningen.

För investeringar i exploatering och tillväxt föreslås en tilläggsbudget på 12 611 Tkr och en reviderad budget med 10 760 Tkr så att ny totalbudget blir 40 271 Tkr. Se beskrivning per projekt nedan.

Summa budget för reinvesteringar föreslås vara oförändrat 16 400 Tkr.

Total ny investeringsbudget inklusive överflyttning av lokalinvesteringar från Tekniska servicenämnden föreslås bli 162 725 Tkr.

Sammanställning investeringar kommunstyrelsen								
	Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny	
	2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget	
				2019	MoR	2019	2019	
Totalt expl och tillväxtinvesteringar	42 815	15 001	28 001	12 611	16 900	10 760	40 271	
<b>Exploatering</b>	<b>16 226</b>	<b>9 114</b>	<b>7 112</b>	<b>4 483</b>	<b>4 500</b>	<b>10 260</b>	<b>19 243</b>	
Industri	7 700	7 814	-114	174	4 600	400	5 174	
Bostäder	4 126	2 033	2 093	4 309	-4 500	9 860	9 669	
Fastighetsförvärv	4 400	-733	5 133	0	4 400	0	4 400	
<b>Tillväxtinvesteringar</b>	<b>26 589</b>	<b>5 700</b>	<b>20 889</b>	<b>8 128</b>	<b>12 400</b>	<b>500</b>	<b>21 028</b>	
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 inkomster	4 983				0	-120	-120	
Tilläggsavtal Trafikverket utgifter	-4 983				0	120	120	
Landsbyggsutveckling	1 755	39	1 716	0	1 500	0	1 500	
Miljöutveckling	0				1 000		1 000	
Summa lokalinvesteringar		187		18 274	86 280	1 500	106 054	
Summa reinvesteringar	8 542	7 269	1 273	0	16 400	0	16 400	
Totalt kommunstyrelsen	51 357	22 270	29 274	30 885	119 580	12 260	162 725	

## Exploatering industri

Industriexploatering			Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
			2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget
			2018	2018	2018	2019	MoR	2019	2019
<b>Exploatering industri</b>			<b>7 700</b>	<b>7 814</b>	<b>-114</b>	<b>174</b>	<b>4 600</b>	<b>400</b>	<b>5 174</b>
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 var beräknat att färdigställas under 2018 vilket inte skedde.

### Bergsätter, väster

Tilläggsbudget avser färdigställande av gata inom kvartersmark som ska utgöra en gemensamhetsanläggning för de fastigheter som bildas inom kvarteret. Vid försäljning av tomterna kommer kommunen att ta igen kostnaderna för anläggandet av gatan. När alla fastigheter är sålda så har kommunen inte längre någon del i gemensamhetsanläggningen och då heller inte några driftkostnader för densamma. Gatan kommer att färdigställas under 2019.

## Exploatering bostäder

Bostadsexploatering			Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
			2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget
			2018	2018	2018	2019	MoR	2019	2019
<b>Exploatering bostäder</b>			<b>4 126</b>	<b>2 033</b>	<b>2 093</b>	<b>4 309</b>	<b>-4 500</b>	<b>9 860</b>	<b>9 669</b>
1003 Södra stranden			2 500	1 081	1 419	1 419	1 000		2 419
1101 Mossenskolan 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

## **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 gestaltungs-förslag 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 1 134 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 överlåtits 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 få 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 2 000 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 1 124 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 exploatör.

## **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.

### **Vätterviken**

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

### **Boren Triåkå**

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

### **Plangenomförande**

#### **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 1 000 tkr avser utbyggnad av en ny parkeringsplats vid Rödbäcken. Medlen tilläggbudgeteras till 2019 då byggnation inte kom igång under 2018 på grund av andra prioriterade delprojekt kopplat till Lalandiprojektet.

### Trafikverket

Tilläggsavtal med Trafikverket finansierar nedanstående investeringar men respektive projekt behöver beslut om färdigställande.

### Ombyggnad Medevitullen/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.

### Ombyggnad Vadstenavägen

1000 tkr tilläggbudgeteras från 2018 till 2019 och avser gestaltning och projektering inför ombyggnation av Vadstenavägen, sträckan broarna till Kyrkogatan.

### Östermalmsgatan

992 tkr tilläggbudgeteras från 2018 till 2019 och avser gestaltning och projektering inför ombyggnation av Östermalmsgatan.

### Ombyggnad Kyrkogatan-Drottningplan

Reviderad budget avser färdigställande av planteringslänt och utsiktstrappan. Projektet kommer att färdigställas under 2019.

### Plangenomförande projekt

Plangenomförande	Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
	2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget
				2019	MoR	2019	2019
<b>Plangenomförande</b>	<b>2 340</b>	<b>2 656</b>	<b>-316</b>	<b>-1 160</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>-260</b>
1132 Trafiksäkerhetsåtg Fomåsa	400	22	378				0
1133 Gc-väg gamla Motala Verks	700		700				0
1181 ICA/Östenssons Borensberg	340		340	340			340
1216 Fomåsa 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 plangenomförande	400	82	318		400		400
1975 GC-väg Motala-Vadstena	0		0				0



## Projektplanerade objekt

Projektplanerade projekt föreslås grund av förseningar sammantaget få en tilläggsbudget på 6 165 Tkr så att den nya totala budgeten blir 14 665 Tkr

Projektplanerade objekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
	2018	2018	2018	budget	2019	budget	budget
				2019	MoR	2019	2019
<b>Projektplanerade objekt</b>	<b>16 842</b>	<b>989</b>	<b>15 853</b>	<b>6 165</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>14 665</b>
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

### Stora torget

Tilläggsbudget om 2 876 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

2 000 tkr av de kvarvarande 2018 tilläggbudgeteras 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

Nedanstående projekt i förstudiefas föreslås få kvarstående budget från 2018 som tilläggsbudget 2019 totalt 3 123 tkr. Ny totalbudget föreslås bli 4 123 Tkr.

Objekt i förstudiefas	Budget	Utfall	Avvikelse	Tilläggs-	Budget	Rev	Ny
				budget	2019	budget	budget
				2019	MoR	2019	2019
<b>Objekt i förstudiefas</b>	<b>5 652</b>	<b>2 016</b>	<b>3 636</b>	<b>3 123</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 123</b>
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

### 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.

Brödtext

### Finansiering

Beslut om finansiering fattas i ärendet Tilläggsbudget för Motala kommun 2019.

### Uppföljning/återrapportering

Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningstillfällen

Peter Ingesson  
Kommundirektör

Therése Hjälmoth  
Ledningscontroller/Ekonomistrateg

## **Beslutsexpediering**

Klicka här för att skriva beslutsexpediering

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