



Ekonomiavdelningen

## Ombudgetering av 2023 års investeringsprojekt till verksamhetsåret 2024

Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2023 framkommer det att vissa projekt inte slutförts under 2023 men beräknas genomföras under våren-sommaren 2024. Varvid projektansvariga önskar att dessa investeringsmedel överförs till 2024 för att fullfölja investeringsprojekten.

Om alla äskade överföringar genomförs, innebär det att kommunens investeringsbudget utökas med 16 005 tkr exklusive tilläggsbudgeten på 2 819 tkr. Totalt blir 2024 års investeringsutgift 67 823 tkr. Vilket är 41 528 tkr mer än vad som kommunen skriver av för investeringar under 2024. Avskrivningar medför att kommunen har tillgång till likviditet i budgetramen. Allt över avskrivningsnivån innebär troligen att kommunen måste låna likviditet. Det är en stor osäkerhet om och när investeringarna genomförs, varvid en kontinuerlig uppföljning sker gentemot kommunens bankmedel. Ambitionen är att inte låna mer än vad likviditetsbehovet är för kommunen. Investeringsbudget "Grundbudgeten" beslutades den 14 juni 2023 (KS2023-161 KF § 62). Därefter har kommunen beslutat om en tilläggsbudget KS2023-516.

PROJEKT	INVESTERINGSBUDGET 2024	GRUND BUDGET	TILLÄGGS BUDGET	BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING	SUMMA
92000	Reinvestering - Kommunledningen	200 tkr			200 tkr
92002	Insamlingsbehållare Återvinningsstation	240 tkr			240 tkr
92230	Reinvestering	2 000 tkr			2 000 tkr
92230	Utbyte av CoreNätverk	1 100 tkr			1 100 tkr
92300	Reinvestering - Fastighet	500 tkr			500 tkr
92400	Reinvestering - Kost	300 tkr			300 tkr
92510	Ombyggnad av gator o beläggningsarbeten	5 000 tkr			5 000 tkr
92514	Reinvestering i väg- och gatubelysning	2 400 tkr			2 400 tkr
92520	Renovering av broar	4 000 tkr			4 000 tkr
92528	Dagvatten i samband med VA investeringar	200 tkr			200 tkr
92533	Tillgänglighet och trafiksäkerhet	400 tkr			400 tkr
92602	Mindre ledningsarbeten	5 250 tkr			5 250 tkr
92604	Östra stranden	3 600 tkr			3 600 tkr
92606	Mindre VA-anläggning	3 000 tkr			3 000 tkr
92620	Stensnäs	11 500 tkr			11 500 tkr
92622	Christinelund	2 050 tkr			2 050 tkr
92623	Ny systemlösning reservvattenledning	3 900 tkr			3 900 tkr
92624	Verksamhetsområdet vid ICA rondellen	859 tkr			859 tkr
93000	Reinvestering - Socialnämnden	1 000 tkr			1 000 tkr
94000	Reinvestering - Bildningsnämnden	1 000 tkr			1 000 tkr
95000	Reinvestering - KS förvaltningen	500 tkr			500 tkr
624XX	Reservkraft för produktionsköket - KS2023-516		1 500 tkr		1 500 tkr
624XX	Vattenreservoar för produktionsköket - KS2023-516		500 tkr		500 tkr
920XX	Ledningsplats under två år - KS2023-516		819 tkr		819 tkr
92140	Förstudie för Karlsängsområdet			771 tkr	771 tkr
92702	Ny sopstation Trångbo camping			227 tkr	227 tkr
92520	Upprustning av broar			1 587 tkr	1 587 tkr
92602	Ny brunn och VSO i Järnboås			219 tkr	219 tkr
92609	Reservvatten Nora-Lindesberg			12 775 tkr	12 775 tkr
92620	Stensnäs 3			127 tkr	127 tkr
92621	Tingshusgatan projektering			299 tkr	299 tkr
	<b>SUMMA</b>	<b>48 999 tkr</b>	<b>2 819 tkr</b>	<b>16 005 tkr</b>	<b>67 823 tkr</b>
	<b>BUDGETERAD AVSKRIVNING 2024</b>				<b>26 295 tkr</b>
	<b>INVESTERINGSUTGIFT UTÖVER AVSKRIVNINGAR 2024</b>				<b>41 528 tkr</b>

## Kommentarer till begärda överföringar

### Projekt 92140 – 771 tkr

Begärd överföring avser projekteringen av nya Karlsängsområdet som pågår.

### Projekt 92702 – 227 tkr

Kvarvarande av Trängbo Campings investeringsanslag 2023 på 227 tkr behöver överföras till 2024 för att restaurera vägen som löper ned mot stranden, omklädningshytter och förrådsbyggnaden på Trängbo camping. Vägen eroderade bort under höstens skyfall. Åtgärden gick inte att göra under 2023 eftersom gatuavdelningen först behöver utföra åtgärder i avledningen av vatten från ovanliggande vägnät. Den bortroderade vägen som ska åtgärdas ligger inne på fastigheten och tillhör inte gatuavdelningens ansvarsområde vilket gör att för denna del behöver Nora kommun avsätta medel till den aktuella fastigheten för att åtgärda. När vägen eroderade bort kom elledningar i dagen och har tillfälligt täckts över. Om vägen inte åtgärdas behöver en stor del av fastigheten stängas av med ordentligt stängsel så allmänheten inte utsätts för fara. En sådan avstängning av fastigheten kommer påverka möjligheterna för allmänheten att vistas på badplatsen samt försvåra arbetet med att lägga ut bryggor och att hålla fastigheten i gått skick.

### Projekt 92520 – 1 587 tkr

Tekniska nämnden önskar att återstående av 2023 års investeringsanslag för renovering av broar överföras till 2024 för att göra projekteringar så klara det går då flytbron och Plåthammarsbron är satt under tidspress. Flytbron för att den inte ligger rätt i detaljplanen och Plåthammarsbron har skador av sådan art att den måste åtgärdas så snart det går. Tar då fram underlag och konkreta kostnadsförslag på bästa lösningen på lång sikt men även ekonomiskt.

Neddragningar av investeringsmedel för projekteringar och övriga förberedelser för kommande projekt kommer att leda till en sämre effektivitet för projektenheten. Det kommer leda till en försämrad framförhållning och sämre planering för att upparbeta kommande års budgetmedel.

### Projekt 92609 – 12 775 tkr

Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för reservvattenledningen överföras till 2024.

#### Reservvattenledning - Del 1 (144 tkr)

Ombudgeteringen avser ventilkammare/reservoar som kvarstår. Samprojekt med Lindesberg. Båda kommunerna behöver ombudgetera medel om projektet ska fortsätta. Reservvattenledningen kan inte tas i bruk om projektet inte färdigställs. Risk för omfattande avbrott i vattenleverans.

#### Reservvattenledning - Del 2 (12 631 tkr)

Ombudgetering avser pågående flerårigt projekt. Samprojekt med Lindesberg. Båda kommunerna behöver ombudgetera medel om projektet ska fortsätta. Reservvattenledningen kan inte tas i bruk om projektet inte färdigställs. Risk för omfattande avbrott i vattenleverans

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt

öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata.

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddragningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket genererar underskott i år och högre taxa kommande år.

#### **Projekt 92602 – 219 tkr**

Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Ny brunn och VSO i Järnboås överförs till 2024. Ombudgetering grundas på fördröjd utredning. Undermålig vattenkvalitet enligt lag. Åtgärderna behöver genomföras för att undvika förelägganden. Krav från strålskyddsmyndigheten.

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata.

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddragningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket genererar underskott i år och högre taxa kommande år.

#### **Projekt 92620 – 127 tkr**

Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Stensnäs överförs till 2024. Ombudgetering avser pågående projektering. Projektet kan inte startas om inte projekteringen blir klar. Projektet är startat av kommunens mark- och exploateringsavdelning. Inga större följder för VA eller gatuverksamheten om projektet inte genomförs.

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata.

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddragningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket genererar underskott i år och högre taxa kommande år.

#### **Projekt 92621 – 299 tkr**

Tekniska nämnden önskar att återstående investeringsanslag för Tingshusgatan projektering överförs till 2024. Ombudgetering på grund av resursbrist. Undermåligt dagvattennät som riskerar att kollapsa. Avbrott riskerar avstängning av Tingshusgatan vilket leder till att kollektivtrafiken inte kan ta sig över Hagby ån någonstans i Nora tätort. Plåthammarsbron är avstängd för tung trafik.

En försämrad återinvesteringstakt kommer att leda till en högre driftskostnad och flera avbrott på vattenförsörjningen, ökad risk för rasade spillvattenledningar som kommer generera bräddningar med negativ miljöpåverkan som konsekvens samt öka risken för källaröversvämningar. Det kommer också att leda till avvikelser från nuvarande och kommande underhållsplaner för både VA och gata.

Om VA inte kan genomföra Investeringsprojekt i egen regi på grund av neddragningar kommer tre heltids anställda att belasta driften i mycket högre grad vilket genererar underskott i år och högre taxa kommande år.

I tjänsten  
Peter Warman  
Ekonomichef.