

Ombudgetering av investeringar till 2023

12

2023KS40

Sammanträdesdatum
2023-03-09

§ 99

Dnr 2023KS40

Ombudgetering av investeringar till 2023

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2022 till 2023 totalt till 208 137 tkr varav 203 856 tkr till kommunstyrelsen, 2 364 tkr till nämnden för utbildning, kultur och fritid och 1 917 tkr till socialnämnden.

Avstår från att delta

Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2022 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2022 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 208 137 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 30 januari 2023
- Investeringar 2023, ombudgetering till 2023

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-01-30

Diarienummer
2023KS40 042

Ombudgetering av investeringar till 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2022 till 2023 totalt till 208 137 tkr varav 203 856 tkr till kommunstyrelsen, 2 364 tkr till nämnden för utbildning, kultur och fritid och 1 917 tkr till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2022 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2022 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 208 137 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 30 januari 2023
- Investeringar 2023, ombudgetering till 2023

Ärendet

I samband med analys av bokslut 2022 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2022 års budgetavvikelser.

Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att åtgärder ska kunna finansieras.

Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 182,6 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2023. Totalt föreslår förvaltningen att 208,1 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den

sammanlagda investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 371,3 mnkr vilket inte ryms inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 300 mnkr.

Förslag till ombudgetering för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 203,9 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnads ombudgetering uppgår till 85,1 mnkr och omfattar trafikprojekt om 84,2 mnkr. Förslag till ombudgetering för sektorn för teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 117,4 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 1,3 mnkr.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid föreslås ombudgetera 2,4 mnkr till följd av tidsförskjutningar.

Socialnämnden föreslås ombudgetera 1,9 mnkr till följd av tidsförskjutningar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den föreslagna ombudgeteringen är realistisk och gör också bedömningen att kommunfullmäktiges tak för investeringar om 300 mnkr inte kommer att överskridas, trots att ombudgeteringen tillsammans med antagen budget för 2023 överskrider 300 mnkr. Investeringsbudgeten för 2023 innebär att verkställd ram för upplåning inte kommer att överskridas. Dessutom är investeringsnivån för 2022 endast 144 mnkr vilket innebär att snittet de två senaste åren underskrider 300 mnkr per år.

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Ombudgeteringar av investeringar till 2023

Sammanställning totalt

Nämnd	Sektor	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Kommunstyrelse	Samhällsbyggnad	174 069	54 100	119 969	86 962	8 320	78 642	41 327	85 148
	Teknik och förvaltningsstöd	186 067	0	186 067	55 478	0	55 478	130 589	117 374
	Kommunl. och stödfunktion	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	1 334
	Summa	361 470	54 100	307 370	142 440	8 320	134 120	173 250	203 856
Nämnd för utbildning- kultur och fritid	Utbildning, kultur och fritid	14 507	0	14 507	7 069	0	7 069	7 438	2 364
	Summa	14 507	0	14 507	7 069	0	7 069	7 438	2 364
Socialnämnden	Socialtjänst	4 909	0	4 909	2 992	0	2 992	1 917	1 917
	Summa	4 909	0	4 909	2 992	0	2 992	1 917	1 917
Summa		380 886	54 100	326 786	152 500	8 320	144 181	182 605	208 137

Ombudgeteringar av investeringar till 2023

Kommunstyrelsen

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Samhällsbyggnad	Miljö- och hälsoskydd	500	0	500	0	0	0	500	500
	Plan och bygglov	500	0	500	85	0	85	415	415
	Trafik	120 469	1 500	118 969	40 895	8 320	32 575	86 394	84 233
	Trafik -kopplade till expl.	52 600	52 600	0	45 982	0	45 982	-45 982	0
	Summa	174 069	54 100	119 969	86 962	8 320	78 642	41 327	85 148
Teknik och förvaltningsstöd	Ledning	100	0	100	82	0	82	18	0
	Service	12 874	0	12 874	10 567	0	10 567	2 307	828
	Fastighet	164 521	0	164 521	39 705	0	39 705	124 816	115 096
	Städ	500	0	500	529	0	529	-29	0
	Måltid	900	0	900	453	0	453	447	250
	IT	7 100	0	7 100	3 441	0	3 441	3 659	1 200
	Säkerhet	72	0	72	700	0	700	-628	0
Summa	186 067	0	186 067	55 478	0	55 478	130 589	117 374	
Kommunl. och stödfunktioner	0	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255	1 255
	Utvecklingsfunktioner	79	0	79	0	0	0	79	79
	Summa	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334	1 334
Sa: kommunstyrelsen	361 470	54 100	307 370	142 440	8 320	134 120	173 250	203 856	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023

Nämnd för utbildning kultur och fritid

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Utbildning, kultur och fritid	Ledning	100	0	100	22	0	22	78	0
	Förskola	2 400	0	2 400	971	0	971	1 429	0
	Grundskola	8 449	0	8 449	3 389	0	3 389	5 060	2 286
	Gymnasium	2 050	0	2 050	2 055	0	2 055	-5	0
	Kultur och fritid	1 508	0	1 508	632	0	632	876	78
Sa: nämnd för utbildning- kultur och fritid	14 507	0	14 507	7 069	0	7 069	7 438	2 364	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023

Socialnämnden

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Socialtjänst	Ledning	2 450	0	2 450	237	0	237	2 213	1 917
	Vård- och omsorg	1 596	0	1 596	2 043	0	2 043	-447	0
	Hälsa- bistånd	100	0	100	273	0	273	-173	0
	Funktions- stöd	463	0	463	263	0	263	200	0
	Härryda framtid	200	0	200	35	0	35	165	0
	Barn och familj	100	0	100	141	0	141	-41	0
Sa: socialnämnden	4 909	0	4 909	2 992	0	2 992	1 917	1 917	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ledning	Id01 Inventarier mm	100	0	100	22	0	22	78		0	
	Summa	100	0	100	22	0	22	78		0	
Förskola	Id01 Inventarier mm	2 400	0	2 400	971	0	971	1 429	A	0	Årligt projekt
	Summa	2 400	0	2 400	971	0	971	1 429		0	
Grundskola	Ih01 Reinvestering och inventarier	5 500	0	5 500	2 697	0	2 697	2 803		0	
	Ih14 Fagerhultsskolan	2 949	0	2 949	663	0	663	2 286		2 286	Projektet pågår
	Iy11 Vålkomsten	0	0	0	28	0	28	-28		0	
	Summa	8 449	0	8 449	3 389	0	3 389	5 060		2 286	
Gymnasium	Id01 Inventarier mm	2 050	0	2 050	2 055	0	2 055	-5		0	
	Summa	2 050	0	2 050	2 055	0	2 055	-5		0	
Kultur och fritid	Id01 Inventarier mm	1 250	0	1 250	452	0	452	798			
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	258	0	258	180	0	180	78	P	78	Projektet pågår
	Summa	1 508	0	1 508	632	0	632	876		78	
Summa: Utbildning, kultur och fritid		14 507	0	14 507	7 069	0	7 069	7 438		2 364	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Sektorn för socialtjänst

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	IK10 datainventarier	2 350	0	2 350	206	0	206	2 144	pågår	1 917	Uppskjutet inköp av ny välfärdsteknik samt nya moduler för sektorns olika verksamhetsystem För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	IK12 reinvesteringar	100	0	100	31	0	31	69		0	
	Summa	2 450	0	2 450	237	0	237	2 213		1 917	
	IK12 reinvesteringar	1 260	0	1 260	1 646	0	1 646	-386		0	För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	IK14 larm Voo	336	0	336	397	0	397	-61	avslut	0	
	Summa	1 596	0	1 596	2 043	0	2 043	-447		0	
	IK10 datainventarier	0	0	0	35	0	35	-35		0	För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	IK12 reinvesteringar	100	0	100	238	0	238	-238		0	
	Summa	100	0	100	273	0	273	-173		0	
	IK12 reinvesteringar	400	0	400	263	0	263	137		0	För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	IK36 Lvt bostad m särskild service	63	0	63	0	0	0	63	avslut	0	
	Summa	463	0	463	263	0	263	200		0	
	IK12 reinvesteringar	200	0	200	35	0	35	165		0	För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	Summa	200	0	200	35	0	35	165		0	
	IK12 reinvesteringar	100	0	100	141	0	141	-41		0	
	Summa	100	0	100	141	0	141	-41		0	För reinvesteringar får sektorn en årlig budget
	Summa: Socialtjänst	4 909	0	4 909	2 992	0	2 992	1 917		1 917	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Sektorn för samhällsbyggnad

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Miljö- och hälsoskydd	It07 Årenehantering System Miljö	500	0	500	0	0	0	500	P	500	System håller på att ses över
	Summa	500	0	500	0	0	0	500		500	
Plan och Bygglöv	It08 Årenehantering Bygglöv	500	0	500	85	0	85	415	P	415	System håller på att ses över
	Summa	500	0	500	85	0	85	415		415	
Trafik	It07 Wendelstrand-Solsten Gc-Väg	2 000	0	2 000	1 296	0	1 296	704	P	704	Projektering pågår
	It08 Bro Stationsgatan, Landvetter	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	P	1 000	Ej startat
	It30 Konstruktioner	2 000	0	2 000	1 820	0	1 820	180		0	
	It36 Mölnlyckemotet Kollektivtrafik	7 940	0	7 940	0	0	0	7 940	P	7 940	Detailplan överklagad
	It39 Trafikmiljöåtgärder	4 000	0	4 000	2 961	344	2 617	1 383		0	
	It46 Kollektivtrafikåtgärder	500	0	500	194	395	-201	701		0	
	It51 Wendelsv Gärdesområdet Gc-Väg	8 866	1 500	7 366	4 527	860	3 667	3 699	P	3 699	Etapp 1 klar och etapp 2 planeras 2023-2024
	It60 Baeca Landvetter Östra	998	0	998	140	0	140	858	P	858	Biotskydd kan endast utföras viss del av år
	It65 Mölnlycke Fabrik Utanförlan	12 006	0	12 006	-1 631	0	-1 631	13 637	P	13 637	Delar av projekt framskjutet
	It72 Abbotjärn	0	0	0	52	0	52	-52		0	
	It75 Me Dagvattenpark	17 722	0	17 722	133	1 186	-1 053	18 775	P	18 775	Del av muddring kvar inkl broar
	It79 Me Musikvägen Gc-Bana	6 653	0	6 653	4 218	2 289	1 929	4 724	P	4 724	Projekt klar ej överens ekonomiskt
	It81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 400	0	1 400	1 385	0	1 385	15		0	
	It83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	27 265	0	27 265	18 434	3 245	15 189	12 076	P	12 076	Projekt fortlöper
	It87 Hällingsjö Rävlanda Gc-Bana	13 326	0	13 326	239	0	239	13 087	P	13 087	Projekt fortlöper, markförhandlingar
	It90 Reiniv. Underhåll Verksam. Gata	6 000	0	6 000	6 035	0	6 035	-35		0	
	It94 Bro Konstruktionsvägen	5 960	0	5 960	227	0	227	5 733	P	5 733	Byggsatt försenat
	It96 Me, Biblioteksvägen Upprustmin	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	P	2 000	Se över projektets utformning/omfattning
	It99 Etableringsskötsel	141	0	141	173	0	173	-32		0	
	It21 Konstruktionsvägen Utsmyckning Shb	692	0	692	692	0	692	0		0	
Delsumma		120 469	1 500	118 969	40 895	8 320	32 575	86 394		84 233	
Trafik- kopplade till exploatering	It40 Bärhultstiftg Park (Kop. Eu31)	0	0	0	21 178	0	21 178	-21 178	A	0	0 klar
	It60 Västra Björroddvägen (Eu)	14 500	14 500	0	412	0	412	-412	A	0	0 pågår större delan klar 2023
	It64 Idrottsgatan (Eu)	36 300	36 300	0	0	0	0	0		0	
	It65 Backavägen (Eu26 Östra)	0	0	0	24 393	0	24 393	-24 393	A	0	
	It68 Säteriet Säbo (Eu)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	P	0	
	Delsumma		52 600	52 600	45 982	0	45 982	-45 982		0	
Summa: Samhällsbyggnad		174 069	54 100	119 969	86 962	8 320	78 642	41 327		85 148	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Kommunledning och stödfunktioner

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	IA01 konstnärlig utsmekning	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255		1 255	pga tidförskjutningar av projekt
	Summa	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255		1 255	
	IA90 E-arkiv	79	0	79	0	0	0	79		79	
	Summa	79	0	79	0	0	0	79		79	
	Summa: kommunledning och stödfunktioner	1 334	0	1 334	0	0	0	1 334		1 334	

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt tkr	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ledning	100	0	100	82	0	82	18	A	0	
IC01 Kontorsinventarier TOF	100	0	100	82	0	82	18	A	0	
Summa: ledning	200	0	200	19	0	19	181	P	181	Tidsförskjutningar/planerade arbeten 2023
Ic02 Inventarier Husansvarig	0	0	0	48	0	48	-48	A		Projektering och konsult hjälp för elektrifiering (till elbilar)
Ic99 Elektrifiering Solsten	400	0	400	229	0	229	171	P	171	Tidsförskjutningar
If01 Övriga Inventarier	200	0	200	196	0	196	4	A		
If04 Inköp Traktorer Med Utr.	200	0	200	194	0	194	6	A		
If21 Utrustning Lektutymmen	200	0	200	194	0	194	6	A		
If30 Upprustning Av Badplatser	200	0	200	194	0	194	6	A		
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	276	0	276	114	0	114	162	P	162	Tidsförskjutningar
If55 Byte Konsigräs Lvr Ip Övre	7 000	0	7 000	5 499	0	5 499	1 501	A		Fördelaktig upphandling
If56 Ny Belysning Landehof	1 001	0	1 001	687	0	687	314	P	314	Tidsförskjutningar
If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall	97	0	97	89	0	89	8	A		
If61 Inköp Av Lastbil	3 300	0	3 300	3 297	0	3 297	3	A		
Summa: service	12 874	0	12 874	10 567	0	10 567	2 307		828	
Fastighet	381	0	381	83	0	83	298	P	298	Tidsförskjutningar
Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet	53	0	53	53	0	53	0	A		
Ic11 Konstnärlig Utsmäckning ToF	979	0	979	595	0	595	384	P	384	Tidsförskjutningar
Ic12 Råda Säteri., Mur M.M.	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	A		Förändrat behov
Ic13 Sopmaskin	969	0	969	998	0	998	-29	P	-29	
Ic16 Byte Fettavskiljare	7 429	0	7 429	235	0	235	7 194	P	7 194	Tidsförskjutningar
Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	19 446	0	19 446	280	0	280	19 166	P	19 166	Tidsförskjutningar
Ic18 Hulebäcksgymn Omb Kök	7 313	0	7 313	7 701	0	7 701	-388	P	-388	Större investeringsbehov
Ic20 Komponentbyten Fastighet	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	A		Lägre investeringsbehov, insatser belastar driftredovisningen
Ic21 Komp Utbyte Akut Underhall	2 394	0	2 394	2 086	0	2 086	308	P	308	Tidsförskjutningar
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm	2 000	0	2 000	232	0	232	1 768	P		Återstående arbeten. Överskott ombudgeteras till IC85
Ic23 Fågerhultsskolan Nybyggnad	1 000	0	1 000	795	0	795	205	P	205	Kompletteringar väntas
Ic24 Byte Taggar Passagesystem	250	0	250	249	0	249	1	A		
Ic26 Belysning Skolgårdar Gångstr.	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	P	5 000	Tidsförskjutningar
Ic28 RävI.Skolan Tryggh.Höjande Åtg	0	0	0	154	0	154	-154	A		Återstående arbeten
Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak	300	0	300	296	0	296	4	A		
Ic37 Belysning Forskolegårdar	1 500	0	1 500	41	0	41	1 459	P	1 459	Tidsförskjutningar
Ic42 Om/Tillb Hindås Brandstation	5 491	0	5 491	15	0	15	5 476	A		Projektet återupptas längre fram med ny budget
Ic43 Djupedalskolan Yttertak	718	0	718	642	0	642	76	P	76	Tidsförskjutningar
Ic44 Byte Till Led-Belysning	556	0	556	174	0	174	382	P	382	Tidsförskjutningar
Ic45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	300	0	300	62	0	62	238	P	100	Tidsförskjutningar/lägre investeringsbehov

Ombudgeteringar av investeringar till 2023 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt tkr	BUDGET 2022			UTFALL 2022			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ic53 Bostadsrätter Renovering	1 000	0	1 000	30	0	30	970	P	970	Tidsförskjutningar
Ic60 Lokalanpassningar	2 680	0	2 680	2 177	0	2 177	503	P	503	Tidsförskjutningar
Ic65 Upprustning Gärdar Skolor/Fsk	1 741	0	1 741	1 318	0	1 318	423	P	423	Tidsförskjutningar
Ic66 Upprustning Uternijö	2 117	0	2 117	481	0	481	1 636	P	1 636	Tidsförskjutningar
Ic67 Ombyggnad Kök	3 139	0	3 139	1 466	0	1 466	1 673	P	1 673	Tidsförskjutningar
Ic68 Lokalanpassningar Förskola	1 379	0	1 379	335	0	335	1 044	P	350	Tidsförskjutningar/lägre investeringsbehov
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola	1 285	0	1 285	1 160	0	1 160	125	A	5 428	Lägre investeringsbehov
Ic71 Utveckling Råda Säteri	5 544	0	5 544	116	0	116	5 428	P	5 428	Tidsförskjutningar
Ic72 Utveckling Mangårdsbyggn R. Säteri	0	0	0	5 678	0	5 678	-5 678	P	-5 678	Budgeterat 2023, projektstart 2022 enligt KS beslut
Ic73 Hindås Idr. Hall Förråd Tillb	200	0	200	2	0	2	198	P	2 532	Återstående arbeten. Överskott ombudgeteras till IC85
Ic78 Kommunhuset, Ventilation	7 660	0	7 660	5 128	0	5 128	2 532	P	2 532	Tidsförskjutningar
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall	0	0	0	1	0	1	-1	A		
Ic82 Wallenstam Arena	3 110	0	3 110	668	0	668	2 442	P	50 000	Återstående arbeten. Överskott ombudgeteras till IC85
Ic84 Idrottshall Mölnlycke	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	P	3 967	Politiskt beslut inväntas
Ic85 Garantiarbeten	865	0	865	298	0	298	567	P	1 673	Tidsförskjutningar. Ombudgetering omfattar även överskotten för projekten IC23, IC73 och IC82.
Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad	3 007	0	3 007	1 334	0	1 334	1 673	P	1 673	Tidsförskjutningar
Ic90 Upprustning Värme- & Vent.Anl	1 130	0	1 130	606	0	606	524	P	524	Tidsförskjutningar
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 491	0	12 491	3	0	3	12 488	A	12 488	Tidsförskjutning
Ic94 Solceller Ekdalaskolan	0	0	0	69	0	69	-69	P		Projekteringsutgifter
Ic95 Energiomställning	5 294	0	5 294	3 710	0	3 710	1 584	P	1 584	Tidsförskjutningar
Ic97 Installation Reservkraftverk	3 300	0	3 300	432	0	432	2 868	P	2 868	Tidsförskjutningar
Summa: fastighet	164 521	0	164 521	39 705	0	39 705	124 816		115 096	
Ic05 Städmaskiner	500	0	500	529	0	529	-29	A	0	
Summa: städ	500	0	500	529	0	529	-29		0	
Ic07 Inventarier Måltidsservice	900	0	900	453	0	453	447	P	250	Tidsförskjutningar
Summa: måltid	900	0	900	453	0	453	447		250	
Ib02 Infrastruktur	5 100	0	5 100	3 441	0	3 441	1 659	P	1 200	Tidsförskjutningar
Ib04 Televäxel Kommunhuset	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	A		Befintlig televäxel ersätts och den nya blir ingen investering
Summa: IT	7 100	0	7 100	3 441	0	3 441	3 659		1 200	
Ic09 Reservsystem Kommunikation	72	0	72	52	0	52	20	A		Enligt politiskt uppdrag (ej budgeterat)
Ic96 Trycksatt Nödvatten	0	0	0	649	0	649	-649	P		
Summa: säkerhet	72	0	72	700	0	700	-628		0	
Summa: Teknik och förvaltningsstöd	186 067	0	186 067	55 478	0	55 478	130 589		117 374	