

Ombudgetering av investeringar till 2024

10

2024KS56

Sammanträdesdatum
2024-03-07

§ 56

Dnr 2024KS56

Ombudgetering av investeringar till 2024

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2023 till 2024 totalt till 168 491 tkr varav 163 744 tkr till kommunstyrelsen, 2 330 tkr till nämnden för utbildning, kultur och fritid och 2 417 tkr till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2023 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2023 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 168 491 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 16 februari 2024
- Investeringar 2023, ombudgetering till 2024

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2024-02-16

Diarienummer
2024KS56 042

Ombudgetering av investeringar till 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2023 till 2024 totalt till 168 491 tkr varav 163 744 tkr till kommunstyrelsen, 2 330 tkr till nämnden för utbildning, kultur och fritid och 2 417 tkr till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2023 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2023 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 168 491 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 16 februari 2024
- Investeringar 2023, ombudgetering till 2024

Ärendet

I samband med analys av bokslut 2023 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2023 års budgetavvikelser.

Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt som beslutats om tidigare år. 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 finansiera åtgärder.

Investeringsredovisningen visar ett sammanlagt överskott jämfört med budget om 173,2 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2024. Totalt föreslår förvaltningen att 168,5 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 327,4 mnkr.

Detta ryms inte inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 300 mnkr.

Förvaltningen föreslår att ombudgetera 163,7 mnkr för kommunstyrelsens räkning. Sektorn för samhällsbyggnads ombudgetering uppgår till 120,4 mnkr och omfattar trafikprojekt om 118,5 mnkr. Förslag till ombudgetering för sektorn för teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 41,6 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 1,8 mnkr.

Förvaltningen föreslår att ombudgetera 2,3 mnkr för nämnden för utbildning, kultur och fritids räkning. För socialnämndens räkning föreslår förvaltningen att ombudgetera 2,4 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Då ärendet i praktiken handlar om en senareläggning av redan budgeterade utgifter och kostnader så innebär den inga nya kostnader och ryms således inom ram.

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 2024 är högre än 300 mnkr. Dessutom är investeringsnivån för 2023 endast 198 mnkr vilket innebär att genomsnittlig investering för åren 2023-2024 är lägre än 300 mnkr per år.

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sammanställning totalt

Nämnd	Sektor	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Kommunstyrelse	Samhällsbyggnad	138 805	640	138 165	15 012	2 048	12 964	125 201	120 412
	Teknik och förvaltningsstöd	213 324	0	213 324	174 032	0	174 032	39 292	41 550
	Kommunl. och stödfunktion	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	1 782
	Summa	353 911	640	353 271	189 044	2 048	186 996	166 275	163 744
Nämnd för utbildning- kultur och fritid	Utbildning, kultur och fritid	13 711	0	13 711	9 300	0	9 300	4 411	2 330
	Summa	13 711	0	13 711	9 300	0	9 300	4 411	2 330
Socialnämnden	Socialtjänst	4 317	0	4 317	1 767	0	1 767	2 550	2 417
	Summa	4 317	0	4 317	1 767	0	1 767	2 550	2 417
Summa		371 939	640	371 299	200 111	2 048	198 063	173 236	168 491

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Kommunstyrelsen

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Samhällsbyggnad	Ledning	200	0	200	140	0	140	60	0
	Mark och exploatering	200	0	200	0	0	0	200	200
	Miljö- och hälsoskydd	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
	Plan och bygglov	715	0	715	0	0	0	715	715
	Trafik	136 690	640	136 050	14 872	2 048	12 824	123 226	118 497
	Summa	138 805	640	138 165	15 012	2 048	12 964	125 201	120 412
Teknik och förvaltningsstöd	Ledning	100	0	100	16	0	16	84	0
	Service	6 028	0	6 028	9 984	0	9 984	-3 956	-3 331
	Fastighet	200 096	0	200 096	157 121	0	157 121	42 975	44 503
	Städ	700	0	700	694	0	694	6	0
	Måltid	750	0	750	595	0	595	155	155
	IT	5 650	0	5 650	5 427	0	5 427	223	223
	Säkerhet	0	0	0	195	0	195	-195	0
Summa	213 324	0	213 324	174 032	0	174 032	39 292	41 550	
Kommunl. och stödfunktioner	Kommunledning	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703	1 703
	Utvecklingsfunktionen	79	0	79	0	0	0	79	79
	Summa	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	1 782
Sa: kommunstyrelsen		353 911	640	353 271	189 044	2 048	186 996	166 275	163 744

Ombudgeteringar av investeringar till 2024

Nämnd för utbildning kultur och fritid

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
	Ledning	100	0	100	0	0	0	100	100
	Förskola	2 400	0	2 400	2 004	0	2 004	396	314
Utbildning, kultur och fritid	Grundskola	7 686	0	7 686	4 473	0	4 473	3 213	1 751
	Gymnasium	2 050	0	2 050	2 015	0	2 015	35	35
	Elevhälsa och utveckling	100	0	100	0	0	0	100	0
	Kultur och fritid	1 375	0	1 375	808	0	808	567	130
Sa: nämnd för utbildning- kultur och fritid		13 711	0	13 711	9 300	0	9 300	4 411	2 330

Ombudgeteringar av investeringar till 2024

Socialnämnden

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
	Ledning	2 517	0	2 517	0	0	0	2 517	2 417
	Vård- och omsorg	1 000	0	1 000	1 146	0	1 146	-146	0
Socialtjänst	Hälsa- bistånd	100	0	100	142	0	142	-42	0
	Funktionsstöd	400	0	400	384	0	384	16	0
	Härryda framtid	200	0	200	17	0	17	183	0
	Barn och familj	100	0	100	78	0	78	22	0
Sa: socialnämnden		4 317	0	4 317	1 767	0	1 767	2 550	2 417

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ledning	ID01 Inventarier mm	100	0	100	0	0	0	100	100	Flytt till nya lokaler.	
	Summa	100	0	100	0	0	0	100	100		
Förskola	ID01 Inventarier mm	2 400	0	2 400	2 004	0	2 004	396	314	Försenade leveranser till renoverade förskolor.	
	Summa	2 400	0	2 400	2 004	0	2 004	396	314		
Grundskola	ID01 Reinvestering och inventarier	5 400	0	5 400	3 906		3 906	1 494	32	Skinnefjäll.	
	IH14 Fagerhultsskolan	2 286	0	2 286	567		567	1 719	1 719		
	Summa	7 686	0	7 686	4 473	0	4 473	3 213	1 751		
Gymnasium	ID01 Inventarier mm	2 050	0	2 050	2 015		2 015	35	35	Försenade leveranser.	
	Summa	2 050	0	2 050	2 015	0	2 015	35	35		
Elefhälsa och utveckling	ID01 Inventarier mm	100	0	100	0	0	0	100	0		
	Summa	100	0	100	0	0	0	100	0		
Kultur och fritid	ID01 Inventarier mm	1 000	0	1 000	523	0	523	477	0		
	IE02 Inventarier, Kulturhuset	328	0	328	198	0	198	130	130		
	IE13 Inventarier idrotshallar	0	0	0	40	0	40	-40	0		
	IE30 Konstnärlig utsmyckning	47	0	47	47	0	47	0	0		
	Summa	1 375	0	1 375	808	0	808	567	130		
Summa: Utbildning, kultur och fritid		13 711	0	13 711	9 300	0	9 300	4 411	0	2 330	

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för samhällsbyggnad

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik		Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto	Netto	Netto			
Sektorsledning	IU10 Digital Konf. Teknik	200	0	200	140	0	140	60		Avslut		
	Summa sektorsledning	200	0	200	140	0	140	60			0	
Mark och exploatering	IU12 Drönare	200	0	200	0	0	0	200		Pågår	200	Tidförskjutning
	Summa mark och exploatering	200	0	200	0	0	0	200			200	
Miljö- och hälsoskydd	IU07 Ärendehantering System Miljö	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		Pågår	1 000	Tidförskjutning, upphandling 2024
	Summa miljö- och hälsoskydd	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000			1 000	
Plan och bygglov	IU08 Ärendehantering Bygglov	415	0	415	0	0	0	415		Pågår	415	Tidförskjutning, upphandling 2024
	IU14 Verksamhetssystem -Digitala De	300	0	300	0	0	0	300		Pågår	300	Tidförskjutning
	Summa plan och bygglov	715	0	715	0	0	0	715			715	
Trafik	IR07 Wendelstrand-Solsten Ge-Väg	7 204	0	7 204	452	0	452	6 752		Pågår	6 752	Projektering pågår, byggnation 2024
	IR20 Bockåhalvön Projekt	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		Pågår	1 000	Detaljplan överklagad
	IR25 Massejäm Stadspark Förstudie (S)	500	0	500	0	0	0	500		Pågår	500	för beslut 2024
	IR36 Mölnlyckeområdet Kollektivtrafik (S)	7 940	0	7 940	0	0	0	7 940		Pågår	7 940	Överklagat
	IR40 Flytt Salmereds Återvinningsstation (S)	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		Pågår	1 000	Tidförskjutning
	IR51 Wendelsv Gärdesområdet Ge-Väg	6 339	640	5 699	1 165	306	859	4 840		Pågår	4 840	Entreprenad etapp 2 start slutet 2023, pågår 2024
	IR60 Backa Landvetter Östra	858	0	858	0	0	0	858		Pågår	858	Beslut från Länsstyrelsen skall handläggas
	IR65 Mölnlycke Fabrik Utanförläggning	18 637	0	18 637	2 255	0	2 255	16 382		Pågår	16 382	Projekt fortlöper
	IR83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	17 076	0	17 076	-3 000	1 679	-4 679	21 755		Pågår	21 755	Projekt fortlöper
	IR72 Abborrtjärn	5 000	0	5 000	292	0	292	4 708		Pågår	4 708	Överklagat
	IR75 Me Dagvattenpark	18 775	0	18 775	398	0	398	18 377		Pågår	18 377	Projektering för etapp 2 muddring har startat
	IR79 Me Musikvägen Ge-Bana	4 724	0	4 724	960	0	960	3 764		Pågår	3 764	Ekonomisk reglering med leverantör återstår.
	IR82 Elektr. Info-Skyftar Infart Hk	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000		Pågår	1 000	Beslut om placering krävs
	IR87 Hällingsjö Ravlanda Ge-Bana	13 087	0	13 087	76	0	76	13 011		Pågår	13 011	Osäkerhet pga var tänkt att samföräggas med VA-ledning.
	IR96 Me, Biblioteksvägen Upprustning	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000		Pågår	2 000	Tidförskjutning, se över projektets utformning/omfattning
	IR08 Bro Stationsgatan, Landvetter	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000		Pågår	5 000	Tidförskjutning pga prioriterat andra projekt

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för samhällsbyggnad

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik Netto	Pågå/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	IR45 Solviksbron - Hindås (S)	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	Pågå	4 000	Omfattning har ökat, troligtvis behövs vattendom. Tidsförskjutning Tidsförskjutning.
	IR94 Bro Konstruktionsvägen	5 733	0	5 733	123	0	123	5 610	Pågå	5 610	
	IR05 Dagvattenåtgärder	2 000	0	2 000	942	0	942	1 058	Avslut	0	
	IR30 Konstruktioner	2 000	0	2 000	678	0	678	1 322	Avslut	0	
	IR39 Trafikmiljöåtgärder	4 000	0	4 000	2 194	63	2 131	1 869	Avslut	0	
	IR46 Kollektivtrafikåtgärder	500	0	500	94	0	94	406	Avslut	0	
	IR81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 500	0	1 500	1 420	0	1 420	80	Avslut	0	
	IR90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata	6 500	0	6 500	6 506	0	6 506	-6	Avslut	0	
	IT21 Konstnärlig Utsmyckning Shb	317	0	317	317	0	317	0	Avslut	0	
	Summa trafik	136 690	640	136 050	14 872	2 048	12 824	123 226		118 497	
Summa: Samhällsbyggnad		138 805	640	138 165	15 012	2 048	12 964	125 201		120 412	

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för socialtjänst

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utfg.	Ink.	Netto	Utfg.	Ink.	Netto				
	IK10 datainventarier	2 417	0	2 417	0	0	0	2 417	P	2 417	
	IK12 reinvesteringar	100	0	100	0	0	0	100	A		
	Summa	2 517	0	2 517	0	0	0	2 517		2 417	
	Vård och omsorg	1 000	0	1 000	1 146	0	1 146	-146	A	0	
	Summa	1 000	0	1 000	1 146	0	1 146	-146		0	
	IK12 reinvesteringar	100	0	100	142	0	142	-42	A	0	
	Summa	100	0	100	142	0	142	-42		0	
	Funktionsstöd	400	0	400	384	0	384	16	A	0	
	Summa	400	0	400	384	0	384	16		0	
	Härryda framtid	200	0	200	17	0	17	183	A	0	
	Summa	200	0	200	17	0	17	183		0	
	Barn och familj	100	0	100	78	0	78	22	A	0	
	Summa	100	0	100	78	0	78	22		0	
	Summa: Socialtjänst	4 317	0	4 317	1 767	0	1 767	2 550		2 417	

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt fkr	BUDGET 2023		UTFALL 2023		Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.				
Ledning	100	100	16	16	84	A	0	Lägre investeringsbehov
Summa: ledning	100	0	16	0	84		0	
IC02 Inventarier Husansvarig	281	281	73	73	208	P	208	Tidsförskjutningar
IC99 Elektrifiering	0	0	531	531	-531	P		Tidigareläggning enligt KS beslut
IF01 Övriga Inventarier	371	371	317	317	54	A		
IF04 Inköp Traktorer Med Utr.	1 600	1 600	1 782	1 782	-182	A		Fördyring gällande inköp av traktor.
Service								
IF35 Uppr/Oml Konsigräs Djupeal A	0	0	6 610	6 610	-6 610	A	-6 610	Tidigareläggning enligt KS beslut
IF45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	462	462	428	428	34	A		
IF56 Ny Belysning Landehof	314	314	243	243	71	A	71	
IF60 Ny Belysning Wendelsberg	3 000	3 000	0	0	3 000	P	3 000	Tidsförskjutningar
Summa: service	6 028	0	9 984	0	-3 956		-3 331	
Fastighet								
IC10 Maskiner/Redskap Fastighet	548	548	156	156	392	P	392	Inköp av traktor år 2024, budgeten räckte inte till detta 2023
IC12 Råda Säteri, Mur M.M.	884	884	435	435	449	P	449	Tidsförskjutningar pga dyrare murar
IC16 Byte Fettavskiljare	971	971	547	547	424	P	424	Budgeten räckte inte till ytterligare en fettavskiljare
IC17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	7 194	7 194	4 950	4 950	2 244	P	2 244	Projektet pågår, tidsförskjutningar pga väderlek
IC18 Hulebäcksgymn Omb Kök	19 166	19 166	13 702	13 702	5 464	P	5 464	Tidsförskjutningar,
IC21 Komp.Utbyte Akut Underhall	1 000	1 000	702	702	298	A		Akuta underhållsarbeten avsåg i större utsträckning driftredovisningen
IC22 Säkerhetslarm/Brandlarm	1 508	1 508	1 697	1 697	-189	P		Installationer av nya larmsändare eftersom 3G-nätet avvecklas
IC24 Byte Taggar Passagesystem	205	205	0	0	205	A	0	Inget investeringsbehov
IC26 Belysning Skolgårdar Gångstr.	250	250	143	143	107	A		Tidsförskjutningar
IC28 RävI.Skolan Tryggh.Höjande Åtg	5 000	5 000	452	452	4 548	P	4 548	Tidsförskjutningar
IC37 Belysning Förskolegårdar	300	300	280	280	20	P		
IC42 Om/Tillb Hindås Brandstation	1 459	1 459	337	337	1 122	P	1 122	Tidsförskjutningar
IC44 Byte Till Led-Belysning	576	576	623	623	-47	P		
IC45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	382	382	272	272	110	P	110	Tidsförskjutningar
IC53 Bostadsrätter Renovering	1 970	1 970	547	547	1 423	A		Färre utflyttningar under året, därav minskade renoveringsmöjligheter
IC60 Lokalanpassningar	2 503	2 503	513	513	1 990	P	1 990	Administrativa lokaler på Metallvägen 4 tillrättades senare än planerat samt övriga tidsförskjutningar
IC65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk	2 423	2 423	1 420	1 420	1 003	P	1 003	Tidsförskjutningar och budgeten räckte inte då det är större jobb.
IC66 Upprustning Utemiljö	3 636	3 636	2 133	2 133	1 503	P	1 503	Priser har också höjts.
IC67 Ombyggnad Kök	3 173	3 173	2 636	2 636	537	P	537	Tidsförskjutningar och budgeten räckte inte då det är större jobb. Priser har också höjts.

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt tkr	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
IC68 Lokalanpassningar Förskola	1 050	700	1 050	1 048	353	1 048	2	P	347	Minskat behov från UKF 2023. Budgetbehov till skyltning samt ventilation Högdal 2024.
IC69 Lokalanpassningar Grundskola	700	700	700	353	353	353	347	P		KS beslut om godkänt underskott på 1 800 tkr pga. tillkommande köksinvesteringar, resterande beror bl.a. på asbestsanering och åtgärder av upptäckta röskador.
IC72 Utveckling Mangårdsbyggn R Säteri	17 322	17 322	17 322	19 624	19 624	19 624	-2 302	P		
IC78 Kommunhuset, Ventilation	6 532	6 532	6 532	5 302	5 302	5 302	1 230	P	1 230	Tidsförskjutningar
IC84 Idrottshall Mölnlycke	50 000	50 000	50 000	46 282	46 282	46 282	3 718	P	3 718	Tidsförskjutningar avseende lokalanpassningar m.m.
IC46 Garantitåg, Gymn O Tramp.Hall	300	300	300	0	0	0	300	P		Tidsförskjutningar, överskottet föreslås ombudgeteras till IC85 nedan
IC71 Utveckling Råda Säteri	5 428	5 428	5 428	5 276	5 276	5 276	152	P		Återstående arbeten, överskottet föreslås ombudgeteras till IC85 nedan
IC85 Garantiarbeten	4 467	4 467	4 467	3 599	3 599	3 599	868	P	1 320	Tidsförskjutningar, 300 tkr avser IC46 och 152 tkr avser IC71
IC89 Ishall Landvetter Nybyggnad	3 673	3 673	3 673	2 499	2 499	2 499	1 174	P	1 174	Tidsförskjutningar, arbete med detaljplan pågår
IC90 Upprustning Värme- & Vent.Anl	1 524	1 524	1 524	1 109	1 109	1 109	415	P	415	Tidsförskjutningar
IC91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 488	12 488	12 488	0	0	0	12 488	P	12 488	Utredning om placering pågår
IC94 Solceller Ekdalaskolan	0	0	0	909	909	909	-909	A		Projektet är beslutat av KS; budget saknas
IC95 Energiomställning	3 584	3 584	3 584	3 720	3 720	3 720	-136	P		Budgeten räcker inte då det är större jobb. Priserna har också höjts.
IC97 Installation Reservkraftverk	7 268	7 268	7 268	6 047	6 047	6 047	1 221	P	1 221	Tidsförskjutningar, lång leveranstid
IC20 Komponentutbyten Fastighet	32 612	32 612	32 612	0	0	0	32 612	P	2 804	Tidsförskjutningar, utfallet finns på "IP-projektet" nedan, total
IP01 Komponentutbyten Fastighet	0	0	0	16 795	16 795	16 795	-16 795	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
IP02 Renovering Agnebäckens Fsk	0	0	0	3 415	3 415	3 415	-3 415	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
IP03 Renovering Furuhälskolan	0	0	0	2 184	2 184	2 184	-2 184	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
IP04 Renovering Hindåsskolan	0	0	0	3 699	3 699	3 699	-3 699	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
IP05 Renov. O Vent.Jobb Mossens Fsk	0	0	0	54	54	54	-54	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
IP06 Renovering Gärdets Förskola	0	0	0	3 661	3 661	3 661	-3 661	-		Budget finns på IC20 ovan, se även total budgetavvikelse och förslag till
Summa: fastighet	200 096	0	200 096	157 121	0	157 121	42 975		44 503	
IC05 Städmaskiner	500	500	500	499	499	499	1	A		
IC06 Städmaskin Hall Mike Fabriker	200	200	200	195	195	195	5	A		
Summa: städ	700	0	700	694	0	694	6		0	
Måltid	750	750	750	595	595	595	155	P	155	Tidsförskjutningar
Summa: måltid	750	0	750	595	0	595	155		155	
IT	5 650	5 650	5 650	5 427	5 427	5 427	223	P	223	Tidsförskjutningar
Summa: IT	5 650	0	5 650	5 427	0	5 427	223		223	
Säkerhet	0	0	0	195	195	195	-195	A		Investeringar i trycksatt nödvatten enligt KS beslut
Summa: säkerhet	0	0	0	195	0	195	-195		0	
Summa: Teknik och förvaltningsstöd	213 324	0	213 324	174 032	0	174 032	39 292		41 550	

Ombudgeteringar av investeringar till 2024 Kommunledning och stödfunktioner

Anslag fkr	Projekt	BUDGET 2023			UTFALL 2023			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	IA01 Konstnärlig utsmäckning	1 703		1 703	0	0	0	1 703	Pågår	1 703	Tidsförskjutning av projekt
	Summa	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703		1 703	
	IA90 E-arkiv	79		79	0	0	0	79	Pågår	79	
	Summa	79	0	79	0	0	0	79		79	
	Summa: kommunledning och stödfunktioner	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782		1 782	