

Ombudgetering av investeringar till 2023

15

2023KS40

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 | | | | |
| | Id01 Inventarier mm | 100 | 0 | 100 | 22 | 0 | 22 | 78 | | 0 | |
| Ledning | Summa | 100 | 0 | 100 | 22 | 0 | 22 | 78 | | 0 | |
| | Id01 Inventarier mm | 2 400 | 0 | 2 400 | 971 | 0 | 971 | 1 429 | A | 0 | Årligt projekt |
| Förskola | Summa | 2 400 | 0 | 2 400 | 971 | 0 | 971 | 1 429 | | 0 | |
| | 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 |
| Grundskola | Iy11 Välkomsten | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -28 | | 0 | |
| | Summa | 8 449 | 0 | 8 449 | 3 389 | 0 | 3 389 | 5 060 | | 2 286 | |
| | Id01 Inventarier mm | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 055 | 0 | 2 055 | -5 | | 0 | |
| Gymnasium | Summa | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 055 | 0 | 2 055 | -5 | | 0 | |
| | Id01 Inventarier mm | 1 250 | 0 | 1 250 | 452 | 0 | 452 | 798 | | 0 | |
| Kultur och fritid | 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 särsk service stöd | 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 | |
| | Barn och familj | 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 Åredehantering 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 Bygglov | It08 Åredehantering Bygglov | 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 | Biotopskydd kan endast utföras viss del av år |
| | It65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan | 12 006 | 0 | 12 006 | -1 631 | 0 | -1 631 | 13 637 | P | 13 637 | Delar av projekt framskjutet |
| | It72 Abborrtjärn | 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 | Byggsstart 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 Konstruktiv Utsmyckning 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 |
| Ic46 Garantitåg. Gymn O Tramp.Hall | | | | | | | | | | |

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 Idrottsshall 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 | |