

Investeringsuppföljning januari-augusti 2022 SG

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsredovisning

| Projekt | Ack. 202201 - 202208 | | | Helår 2022 | Helår 2022 | Kommentar |
|--|----------------------|---------|-----------|------------|------------|---|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | |
| Övergripande planering | | | | | | |
| 10001 Inköp Markreserv | -37 932 | -54 667 | 16 734 | -82 000 | -22 500 | Avvikelse mellan budget och prognos beror på att förväntat markinköp inte kommer att kunna göras innan 2022 års slut. Detta beror på utdragna förhandlingar där parterna inte är helt överens. avvikelse mellan prognos och utfall är för att det ligger markinköp avseende Tolvforsskogen som ska ligga på projekt 10260 |
| 10259 Näringen mark | 0 | -13 333 | 13 333 | -20 000 | 0 | Avvikelsen beror på att det inte kommer att förvärfvas mark under 2022 som man först räknat med. Beror på förhandlingar, etc. |
| 10260 Tolvforsskogen mark | 0 | -24 667 | 24 667 | -37 000 | -37 000 | Utallet ligger på fel projekt, projekt marreserv, därav avvikelser. |
| Kommundirektör | | | | | | |
| 10277 Klimatanpassningar | 0 | -10 000 | 10 000 | -15 000 | -15 000 | |
| Sektorchef | | | | | | |
| 10111 Investering KLK övrigt | -45 | -560 | 515 | -840 | -840 | |
| 10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset | -134 | 0 | -134 | 0 | 0 | |
| Administrativa avdelningen | | | | | | |
| 10194 Platina - versionsuppgradering | 0 | -667 | 667 | -1 000 | -2 000 | Kommer ej att hinnas med under 2022. Kommer att begäras ombudgetering till år 2023. |

102/6 Inventarier Forvaltningshuset
Arkiv/Överförmyndarenheten

| | | |
|---|------|-----|
| 0 | -333 | 333 |
|---|------|-----|

| |
|------|
| -500 |
|------|

| |
|------|
| -500 |
|------|

Investeringsuppföljning januari-augusti 2022 SG

HR-avdelningen

10275 Inventarier/arbetsplatser till
Komp.försörjningsenhet

| | | |
|------|------|----|
| -126 | -167 | 41 |
|------|------|----|

| |
|------|
| -250 |
|------|

| |
|------|
| -250 |
|------|

IT-avdelningen

10278 Cisco nätverk 2022

| | | |
|--------|--------|--------|
| -7 723 | -5 333 | -2 390 |
|--------|--------|--------|

| |
|--------|
| -8 000 |
|--------|

| |
|--------|
| -7 975 |
|--------|

18081 IT-investeringar

| | | |
|---|--------|-------|
| 0 | -2 867 | 2 867 |
|---|--------|-------|

| |
|--------|
| -4 300 |
|--------|

| |
|---|
| 0 |
|---|

Investeringarna skjuts till 2023.

18345 Brandvägg 2022

| | | |
|--------|--------|--------|
| -3 144 | -1 667 | -1 477 |
|--------|--------|--------|

| |
|--------|
| -2 500 |
|--------|

| |
|--------|
| -3 145 |
|--------|

Totalt

| | | |
|---------|----------|--------|
| -49 105 | -114 260 | 65 155 |
|---------|----------|--------|

| |
|----------|
| -171 390 |
|----------|

| |
|---------|
| -89 210 |
|---------|

Exported 2022-09-13