

Projekt	Ack. 202201 - 202212			Helår 2022	Helår 2022	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-9 803	-82 000	72 197	-82 000	-22 500	Avvikelse mellan utfall och prognos beror på att markinköp har gjorts inom exploateringsprojekt istället för inom markreservens projekt.
10259 Näringen mark	0	-20 000	20 000	-20 000	0	
10260 Tolvforsskogen mark	-37 000	-37 000	0	-37 000	-37 000	Utfallet avser främst markinköp avseende Tolvforsskogen som skedde helt enligt budgeterade medel.
Sektorchef						
10111 Investering KLK övrigt	-45	-840	795	-840	-840	
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-134	0	-134	0	0	
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-58	0	-58	0	0	
Administrativa avdelningen						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-1 000	1 000	-1 000	-2 000	Uppskjutet, kommer att begäras ombudgetering till år 2023
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	0	-500	500	-500	-500	Inflyttning pågår. Ev ombudgetering till år 2023
HR-avdelningen						
10275 Inventarier/arbetsplatser till Komp.försörjningsenhet	-126	-250	124	-250	-250	
Kommundirektör						
10277 Klimatanpassningar	0	-15 000	15 000	-15 000	-15 000	Ej påbörjat

IT-avdelningen					
10278 Cisco nätverk 2022	-7 723	-8 000	277	-8 000	-7 975
18081 IT-investeringar	0	-4 300	4 300	-4 300	0
18345 Brandvägg 2022	-3 144	-2 500	-644	-2 500	-3 145
Totalt	-58 034	-171 390	113 356	-171 390	-89 210

Exported 2023-01-13