

## Investeringsuppföljning januari-april 2023

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsredovisning

Projekt	Ack. 202301 - 202308			Helår 2023	Helår 2023	Kommentar
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
<b>Övergripande planering</b>						
	↑					
10001 Inköp Markreserv	-36	-40 000	39 964	-60 000	-20 000	Under 2023 planeras mindre strategiska markförvärv samt inlösen av allmän plats inom nya detaljplaner för ca <b>20 mnkr</b>
10259 Näringen mark	0	-13 333	13 333	-20 000	0	Prognosen för 2023 är 0kr, och ger en årsavvikelse på +20 mnkr. Detta beror på att kommunen inväntar svar på hemställan till regeringen gällande "Näringenavtalet"
10260 Tolvforsskogen mark	-29 655	-20 667	-8 988	-31 000	-31 000	Strategiska markinköp vid Tolvforsskogen är utfört
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	-1 117	-1 567	450	-2 350	-2 350	Upphandling på gång
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-1 101	0	-1 101	0	0	Inflyttning tor overformyndarenheten framflyttat
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-2 000	2 000	-3 000	-3 000	
10276 Inventarier Forvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-122	-716	594	-1 074	-1 074	
<b>Kommundirektör</b>						
10277 Klimatanpassningar	0	-33 333	33 333	-50 000	-50 000	

<b>IT-avdelningen</b>						
18081 IT-investeringar	0	-5 533	5 533	-8 300	-3 000	
10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	-117	0	-117	0	-117	
<b>Näringslivsavdelningen</b>						
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-1 200	1 200	-1 800	-1 800	Ev ombudgetering
<b>Övergripande Planering</b>						
10295 Forsbacka Norra mark	-89	0	-89	0	0	
<b>Totalt</b>	<b>-32 237</b>	<b>-118 349</b>	<b>86 112</b>	<b>-177 524</b>	<b>-112 341</b>	

Exported 2023-09-08