

oktober 2023 KS

Namnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift:
 Investeringsredovisning

Ack. 202301 - 202310				Helår 2023	Helår 2023	
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-86	-50 000	49 914	-60 000	-10 000	Under 2023 planeras mindre strategiska markförvärv samt inlösen av allmän plats inom nya detaljplaner för ca 10 mnkr.
10259 Näringen mark	0	-16 667	16 667	-20 000	0	0 tkr Detta beror på att kommunen inväntar svar på hemställan till 0 regeringen gällande "Näringenavtalet".
10260 Tolvforsskogen mark	-29 655	-25 833	-3 822	-31 000	-31 000	Strategiska markinköp vid Tolvforsskogen är utfört enligt budget
10295 Forsbacka Norra mark	-89	0	-89	0	0	
Sektorchef						
10111 Investering KLK övrigt	-1 117	-1 958	841	-2 350	-2 350	Investeringar i Forvaltningshuset och gamla "Pinevisions lokaler" sker i november och december om ca 800 tkr.
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-1 221	0	-1 221	0	0	
Administrativa avdelningen						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-2 500	2 500	-3 000	-3 000	Ej påbörjat, blir inte av under 2023, troligtvis blir viss del ombudgeterad till 2024.
10276 Inventarier Forvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-122	-895	773	-1 074	-1 074	Intlyttning för överförmyndarenheten framtlyttat och ombudgeteras till 2024.
Kommundirektor						
10277 Klimatanpassningar	0	-41 667	41 667	-50 000	-50 000	Inga investeringar under 2023, troligtvis ombudgetering till 2024ff.
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-6 917	6 917	-8 300	0	

10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	-117	0	-117	0	-117
Näringslivsavdelningen					
10291 Inköpssystem/E-handel	-81	-1 500	1 419	-1 800	-1 800
					Kommer att begära ombudgetering da inkopssystemet kommer att implementeras i mars 2024
Totalt	-32 407	-146 437	114 030	-175 724	-97 541

Exported 2023-11-08