

Investeringsuppföljning januari-november 2023

Projekt	Ack. 202301 - 202311			Helår 2023	Helår 2023	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-86	-55 000	54 914	-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	-18 333	18 333	-20 000	0	U tkr Detta beror på att kommunen inventarar svar på hemställen till regeringen gällande "Näringenavtalet".
10260 Tolvforssskogen mark	-29 655	-28 417	-1 238	-31 000	-31 000	Strategiska markinköp vid Tolvforssskogen är utfört enligt budget
10295 Forsbacka Norra mark	-89	0	-89	0	0	
Sektorchef						
10111 Investering KLK övrigt	-1 117	-2 154	1 037	-2 350	-2 350	
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-1 228	0	-1 228	0	0	
Administrativa avdelningen						
10194 Platina - versionsuppdatering	0	-2 750	2 750	-3 000	-3 000	Ej påbörjat, blir inte av under 2023, troligtvis blir viss del ombudgerad till 2024.
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-122	-985	863	-1 074	-1 074	Inriktning för överförmyndarenheten framtlyttat och kommer därtill ombudgeras till 2024.
Kommundirektör						
10277 Klimatanpassningar	0	-45 833	45 833	-50 000	-50 000	
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-7 608	7 608	-8 300	0	

10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	-117	0	-117	0	-117
Näringslivsavdelningen					
10291 Inköpssystem/E-handel	-81	-1 650	1 569	-1 800	Kommer att begära ombudgetering då inköpssystemet kommer att implementeras i mars 2024
Totalt	-32 495	-162 730	130 235	-177 524	-99 341

Exported 2023-12-07