

## Investeringsuppföljning januari-december 2023 Kommunstyrelsen

Projekt	Ack. 202301 - 202312			Helår 2022	Helår 2023	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-149	-60 000	59 851	-60 000	-10 000	Kommentarer finns i investeringsavsnittet i verksamhetsrapporten.
10259 Näringen mark	0	-20 000	20 000	-20 000	0	Kommentarer finns i investeringsavsnittet i verksamhetsrapporten.
10260 Tolvforsskogen mark	-29 655	-31 000	1 345	-31 000	-31 000	Kommentarer finns i investeringsavsnittet i verksamhetsrapporten.
10295 Forsbacka Norra mark	-89	0	-89	0	0	Kommentarer finns i investeringsavsnittet i verksamhetsrapporten.
10304 Gavlehov Östra, råmark*1	-4 613	0	-4 613	0	0	*1 Inkop av råmark tillkommer med 4,6 mnkr som är redovisad i exploateringsverksamheten.
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	-1 687	-2 350	663	-2 350	-2 350	
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-1 393	0	-1 393	0	0	
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-3 000	3 000	-3 000	-3 000	
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-122	-1 074	952	-1 074	-1 074	Flytten för överförmyndarenheten framflyttad till januari 2024 och kommer därför att ombudgeteras till 2024.
<b>Kommundirektör</b>						
10277 Klimatanpassningar	0	-50 000	50 000	-50 000	-50 000	
<b>IT-avdelningen</b>						

18081 IT-investeringar	0	-8 300	8 300	-8 300	0
10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	-117	0	-117	0	-117
<b>Näringslivsavdelningen</b>					
10291 Inköpssystem/E-handel	-81	-1 800	1 719	-1 800	Kommer att begära ombudgetering da inkopssystemet -1 800 implementeras i mars 2024
<b>Totalt</b>	<b>-37 906</b>	<b>-177 524</b>	<b>139 618</b>	<b>-177 524</b>	<b>-99 341</b>

Exported 2024-01-12