

Tertialuppföljning 2024

Kommunstyrelsen



Innehåll

Inledning	2
Driftuppföljning.....	3
Verksamhet.....	3
Driftredovisning	10
Investeringsuppföljning	11

Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders, bolagens och förbundens verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Bolagens och förbundens reglemente kallas ägardirektiv respektive förbundsordning.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämnds, bolags och förbunds sammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos, (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

Driftuppföljning

Verksamhet

Kommundirektör

Tillsammans med förvaltningscheferna planerar, samordnar och utvecklar kommundirektören hela den kommunala verksamheten. Han är anställd av kommunstyrelsen, det är också den som ger honom hans uppdrag och han redovisar verksamhetens resultat till dem. Kommundirektören leder kommunledningsgruppen som består av förvaltningschefer, vd:ar för de helägda bolagen och nyckelfunktioner i kommunstyrelseförvaltningen. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att förvaltningarna och bolagen samordnar sitt arbete och att hela verksamheten har ett strategiskt kommunperspektiv i de utvecklingsprojekt som kommunen driver. Kommundirektören bevakar och samordnar också det som händer i Västra Mälardalens Kommunalförbund, Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Räddningstjänsten i Mälardalen. Han är också kommunens representant i den regionala ledningsgruppen. Kommundirektören är förvaltningschefernas chef och han är också chef för kommunstyrelseförvaltningen med dess enheter. Kommundirektören är dessutom koncern-vd för moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.

Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt har pågått under första delen av året. Det är projekt där kommunledningen identifierat behovet av översyn och utveckling.

- Samordning av kommunens tekniska verksamhet, samhällsbyggnadsverksamhet samt Arboga Kommunalteknik AB har pågått sedan våren 2023. Beslut fattades av kommunstyrelsen i mars 2024. Denna samordning innebär också att ett nytt politiskt utskott under kommunstyrelsen bildas
- Återtagande av säkerhets- och krisberedskapsarbetet från VMKF, ny enhet från 1 januari 2024. Avtalssamverkan med Kungsörs kommun
- Pågående arbete med kommunens grafiska profil och platsvarumärke
- Framtagande av etableringsplan med underlag för beslut i juni 2024
- Workshop om framtidens skola
- Gemensamma kommunstyrelsens utskott med Köpings och Kungsörs kommuner för att fördjupa samverkan och ett förnyat handslag om samverkan. Hitta nya vägar för att klara välfärdsåtagandena. Det kräver organisationer som vågar tänka nytt, mod och uthållighet innan det ger önskad effekt
- Kommunen har etablerat en strategisk samverkan med Försvarsmakten och försvarsindustrin. Vi tre är de tre största arbetsgivarna i kommunen och kommer samverka inom bland annat attraktivitet, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Ekonomi och styrning

Enheten för ekonomi och styrning har under årets första månader fokuserat på i boksluts- och årsredovisningsarbetet i nämnder och styrelse. I Arboga kommuns årsredovisning har en del utveckling och förändringar i exempelvis layout och "koncerttänk" gjorts. Även för bedömning av kommunfullmäktiges mål har arbetet bedrivits på ett lite annorlunda sätt. Utifrån förslag från utvecklingsgruppen för målstyrningen har ett nytt arbetssätt tillämpats. Arbetet i denna grupp fortsätter och kommer pågå för att utveckla arbetet kring bedömning nu närmast till delåret men också ta fasta på de synpunkter som revisorerna bedömt i samband med årsredovisning. Det handlar om att i årsredovisningen göra en tydligare redogörelse av vilka aktiviteter och arbetsprocesser som också tas hänsyn till i bedömningen av måluppfyllelsen av de verksamhetsmässiga målen.

Preliminära ramar har arbetats fram och en första ledningsdialog har hållits där fokus varit mer kring i verksamhetens framtid samt dess utmaningar och framgångsfaktorer, stället för att fokusera på dåtid och resultat i enlighet med föregående årsredovisning. Årets första ekonomirapport med prognos har presenterats i nämnder och styrelse. Enheten har tillfrågats att stödja bolag och förbund VMVA samt VMMF. Arbetet fortskrider för implementering av ny inköpsorganisation för att bland annat möjliggöra ökad avtalstrohet, god intern kontroll och begränsa antal inköpare med målsättning till ökad effektivisering och förbereda beslut för inför av ett e-handelssystem.

Andra aktiviteter har varit att vi själva genomför nulägesanalys i enlighet med planeringsprocessens års-hjul med rapportering till nämnderna.

Kommunstyrelsens utbildningsdagar genomfördes med ett pass inom ekonomiområdet.

Enheten har flyttat till nya rum i HR-korridoren.

Administrativa enheten

Administrativa enheten fortsätter att, efter omorganisationen juli 2023, forma enheten och hitta effektiva arbetssätt och samverkansformer inom enheten och gentemot samverkansparter inom och utom Arboga kommunkoncern. Ansvar för säkerhetsarbetet är från den 1 januari flyttat från administrativa enheten till den nyinrättade säkerhetsenheten.

En tjänst som utredare, som varit vakant sedan omorganisationen, är nu tillsatt och utredare/handläggare tillträder 14 april.

Förenings- och folkhälsoutvecklaren har på egen begäran slutat sin tjänst sista arbetsdagen var 29 februari. Ersättningsrekrytering är gjord och ny föreningskonsulent tillträder 3 juni.

I kommunstyrelsens diarium har 167 ärenden registrerats. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har haft sju sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har träffats för beredningar med fördjupningar och information. Totalt har 33 paragrafer behandlats i kommunfullmäktige och 86 paragrafer i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens utbildningsdagar genomfördes med bland annat ett pass om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Fyra borgerliga vigslar administrerades från enheten.

Administrativa enheten samordnar kommunens arbete med dataskyddslagen, GDPR. Arboga kommun kommer ingå avtalsöverenskommelse med Köpings kommun gällande dataskyddsombud.

Behovet av ett E-arkiv för ärendehanteringssystemet är stort och arbete pågår tillsammans med förbundet, Kungsör, Surahammar och Köping för ett gemensamt införande av e-arkiv. En e-arkivarie är anställd av Västra Mälardalens Kommunalförbund och har påbörjat sitt arbete på deltid under våren.

Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa kommunkoncernens dokument, en digitaliseringsstrategi med tillhörande handlingsplan under framtagande och kommunen ingår i ett pilotprojekt "Meetings-live". Meetings-live är en vidareutveckling av den digitaliserade nämndprocessen.

Riktlinje för användning och Arbogas kommunvapen och logotyp har antagits.

HR-enheten

HR-enheten har under första delen av året arbetat med att stödja chefer i deras dagliga arbete i alla förekommande personalfrågor. Inom arbetsmiljöområdet har kommunens tredagars arbetsmiljöutbildning genomförts med nya chefer och skyddsombud. Checklistor och stödmaterial för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet har lagts ut i det digitala verktyget Opus. En riktad inspektion gällande hot och våld har genomförts av Arbetsmiljöverket på ett av våra särskilda boenden. Där finns HR-enheten med som stöd och kommer hjälpa till att titta på vilka brister som behöver åtgärdas inför Arbetsmiljöverkets uppföljningsmöte senare i vår. Under ett år har kommunen haft avtal med ny leverantör av företagshälsövård och regelbundna avstämningar sker med Feelgood för att hitta bästa samarbetsformerna för att både kunna arbeta förebyggande och med efterhjälpande insatser för våra medarbetare. HR-enheten stödjer även kontinuerligt cheferna i deras rehabiliteringsarbete för att så snabbt som möjligt få medarbetare tillbaka i arbete.

Löneavtalen för samtliga medarbetare löpte ut den 31 mars och nya löneavtal finns nu på plats för alla utom vårdförbundet. Överläggningar med våra fackliga organisationer startar upp under april månad och förhoppningen är att kunna genomföra löneöversynen med alla utom Vårdförbundets avtalsområde innan sommaren.

Årets första ledarforum har genomförts där vi samlar alla chefer och arbetsledare i kommunkoncernen. I år har vi förändrat upplägget och planerar genomföra fyra halvdagar under året. Vidare har gruppen utökats med arbetsledare. På första ledarforum var Joakim Peimer inbjuden för att prata om "galenskap, ledarskap och självledarskap" och därefter hade kommunens nya Säkerhetsenhet ett pass gällande säkerhets- och beredskapsfrågor.

HR-enheten har varit involverade i olika typer av verksamhetsförändringar och även rekryteringar av både chefer och specialistroller. Samverkan med våra fackliga organisationer sker i våra samverkansgrupper och i central samverkansgrupp har vi efter anmodan från fackliga företrädare diskuterat hur vi jobbar vidare med att få samverkan att fungera än bättre och då främst mellan chefer och fackliga företrädare/skyddsombud på enhetsnivå och även hur dialogen och samverkan på arbetsplatsträffarna kan utvecklas. Detta är ett arbete som kommer fortsätta arbetas med under året.

De medarbetare som arbetat 25 år i kommunen har uppmärksammats och firats med gåva och middag på Stadskällaren. Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör deltog och höll tal för jubilarerna. Totalt var det 21 jubilarer som i år mottog 25 års gåvan.

Näringslivs- och turismenheten

Första kvartalet hos enheten Näringsliv & turism har genomförts enligt strategisk och ekonomisk plan. Den centrala budgetposten hos enheten är de fem tjänsterna, och deras arbete har pågått enligt plan med utveckling av besöksnäringen, det lokala företagsklimatet och etableringsarbetet. Enheten verkar för en god utveckling av orten, och de satsningar och initiativ som enheten driver bygger på tanken att ta vara på den potential som Arboga har i den här tiden.

Strategiarbetet med en etableringsplan fortsätter och beräknas presenteras hos KS i juni och KF i september.

Under första tertialet har den treåriga samverkansplattformen tillsammans med Försvarsmakten och försvarsindustrin startats upp, och ett flertal aktiviteter och fördjupade samtal har både planerats och genomförts.

Sommarjobbmässan i februari blev en formidabel succé med ett tiotal utställare och 300 unga som sökte sommarjobb.

I samband med tertialavstämningen är det dags för den grafiska profilen att släppas tillsammans med olika mallar för att kunna använda vårt nya kommunvapen och dess typsnitt på ett bra sätt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Arbetet med utveckling av vårt platsvarumärke, Arboga – plats för inspiration, fortskrider också. Ett gediget "kunskapande" sker under både 2023 och 2024 för att förstärka platsens betydelse och skapa en ny positionering av platsvarumärket.

Under första perioden i år startades även samrådsplaneringen av Ilmatar Solars solcellspark. Det nämns här utifrån att deras beräknade effekt och energi är den största annonserade kapacitetsökningen i vårt elområde av svensk elproduktion under 2020-talet. Dess batterikapacitet är också den största annonserade kapacitetsökningen i Sverige på en enskild ort.

Löpande sker branschträffar och företagsbesök för att stärka arbetet med Arbogas företagsklimat. Under första tertiet prisades Arboga Kommun som den kommun som har fått högst NKI inom myndighetsutövningen till företag inom Bygglov i Sverige.

Samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadsenheten står under 2024 i omställning. Under årets första månader togs beslut kring organisationsförändringar och enheten börjar så sakteliga kallas Samhällsplaneringsenheten. Under första tertiet har tre tjänster annonserats och kommunen har för avsikt att anställa fyra personer. Enheten har utifrån detta haft låg bemanning och medarbetarna har gjort stora insatser för att bedriva en så bred verksamhet som möjligt trots att flera personer saknats. Kommunens näringslivschef har varit tillförordnad chef under interimperioden.

Arbetet fortgår med de befintliga planuppgifterna. Kring både Kallstenstippen och Återbruket har det under perioden pågått ett flertal utredningar och analyser för att säkerställa långsiktig framdrift. Lokaliseringsutredningen kring nytt återbruk har pågått under första tertiet.

Tre detaljplaneuppdrag har förberetts under perioden, och beslut förväntas tas i andra kvartalet. I övrigt har enheten prioriterat detaljplanearbetet för bostäder. Bland dem märks bland annat Södra Brattberget, Åbrinken och Norra Skogen.

I början av tertiet togs beslutet om en planeringsstrategi. Den är ett komplement till översiktsplanen. I samband med det gavs också ett nytt uppdrag till ny översiktsplan.

I början av året blev Arboga kommun en fullvärdig medlem i föreningen som bedriver utveckling inom de tematiskt breda områdena som berör Hjälmaren. Planer finns för att Hjälmaren ska bli ett biosfärområde.

Arbeta pågår för att ta fram en vattentjänstplan. Planen beskriver hur kommunen på lång sikt ska bygga en robust och bra dimensionerad vattentjänst. Dagvattenstrategin är färdigutvecklad och ska presenteras under våren.

Vid tertiets slut så består Arboga kommuns detaljplanerade verksamhetsmark till 70 hektar. Av den volymen är cirka 64 procent (cirka 45 hektar) markanvisad i nuläget till aktörer som planerar verksamhet på den marken.

Teknisk verksamhet

I samband med bildandet av ett driftbolag för den tekniska verksamheten, Arboga Kommunalteknik AB, behövs viss teknisk verksamhet under kommunstyrelsen. VD:n för AKTAB är tillika teknisk chef i kommunen. Ingen övrig personal finns utan kommunstyrelsen beställer verksamhet av driftbolaget.

I teknisk verksamhet under kommunstyrelsen finns; driftansvar avseende kommunens samlade infrastruktur, kommunens skogsinnehav, gallring och avverkning, ansvar för planering, beredning, projektering och projektledning av kommunens investeringsprojekt, ansvar för

kommunens investerings- och exploateringsprojekts planering, beredning, samordning, projektledning och utförande, fiber- och fiberutbyggnad, ansvara för kommunens kvarvarande fastigheter/byggnader.

Kommunstyrelsen har delegerat ansvar till teknisk chef för att bland annat besluta att teckna avtal om blomlådor som farthinder, lokala trafikföreskrifter, nyttjande till annans mark inklusive vägrättsområde för kommunens fiberanläggning, ledningsrätt hos lantmäteriet för kommunens fiberkanalisation och fiber kablar, företråda kommunen vid ledningsrättsförrättningar hos lantmäteriet avseendekommunens fiberkanalisation och fiberkablar, trafikuppgifter om flyttning av fordon, parkeringsövervakning, transportdispenser, trafikanordningsplaner, schakttillstånd, upplåtelse av allmän platsmark, torghandel.

Säkerhetsenheten

Som ett led i att utveckla Arboga kommuns kris- och säkerhetsarbete har en ny säkerhetsenhet upprättats med placering under kommunstyrelseförvaltningen. Säkerhetssamordnartjänsten och beredskapssamordnartjänsten som tidigare köpts in genom Västra Mälardalens kommunalförbund, har från och med 1 januari 2024 flyttats över till Arboga kommun och ingår numera i den ny säkerhetsenhet.

En ny roll, Säkerhetschef, har införts i organisationen och bemannas av tidigare säkerhetssamordnaren. Säkerhetschefen är tillika enhetschef på Säkerhetsenheten och ingår numera i kommunledningsgruppen vilket är en strategiskt viktig framgångsfaktor för att få med kris- och säkerhetsfrågor på ett tydligare sätt i organisationen. Inom Säkerhetsenheten finns numera också Säkerhetsskyddschefen (det var tidigare kanslichef/adm.chef). Arbetet har också växlats upp genom att anställa en ny säkerhetssamordnare som kommer att arbeta strategiskt men också operativt inom både kris- och säkerhetsfrågor. Arbetet fortsätter nu med att forma och utveckla den nya enheten så att vi möter dagens och framtida krav inom kris- och säkerhetsområdet.

Avtalssamverkan finns numera mellan Arboga kommun och Kungsörs kommun inom området Kris- och säkerhetstjänster, där säkerhetsenheten bistår Kungsör med dessa tjänster. Från och med sommaren 2024 anställs en säkerhetssamordnare på heltid till enheten, med fokus att arbeta för Kungsörs kommun. En positiv samverkan som stärker robustheten lokalt.

Prioriteringen att växla upp med en ny Säkerhetsenhet grundar sig i det oroliga omvärldsläget, men också ur ett nationellt perspektiv där ökade krav och förväntningar inom området kris- och säkerhet vuxit markant mot för några år sedan. Bedömningen är att dessa krav och förväntningar även fortsättningsvis kommer att öka. En stor anledning är också att Arboga kommun är en garnisonsstad.

Funktionerna som arbetar inom kris- och säkerhet i organisationen har under en längre tid sett hur kris- och säkerhetsområdet sväller i omfattning. Arbetsbelastningen är som regel hög då arbetet påskyndas genom nya lagar, reviderade lagar eller genom andra styrande regelverk från nationellt håll. Det har på senare tid också tillkommit fler områden som tidigare inte varit

aktuella, eller som haft låg prioritet inom kommunen, exempelvis området civilt försvar, säkerhetsskydd och signalskydd.

Fokus under tertialet har varit att få den nya enheten på plats både organisatoriskt men också fysiskt i nya lokaler i Rådhuset. Säkerhetsenheten fortsätter att forma och utveckla enheten, att hitta effektiva arbetssätt och samverkansformer både inom enheten, men också på ett övergripande plan inom Arboga kommunkoncern. Uppstartsmöten har skett med förvaltningar och bolag för att komma igång på ett tydligare och mer effektivt sätt inom bland annat kontinuitetsarbete, men även annat kris- och säkerhetsrelaterat arbete.

En tydlig inriktning för enheten kommer vara att gå från ord till handling och att bygga in kris- och säkerhetsarbetet i organisationen så att arbetet inte är avhängt några få funktioner på Säkerhetsenheten. Uthållighet och robusthet står i fokus. Säkerhetsenheten är en central stödfunktion på koncernövergripande nivå. Uppdraget är att vara kommunens samlade och högsta kompetens när det gäller kris- och säkerhetsfrågor inom kommunkoncernen. Tyngdpunkten ligger på den strategiska nivån, det vill säga att vara framåtblickande, samordnande och stödjande. Säkerhetsenheten har i sitt uppdrag till uppgift att arbeta fram koncernövergripande styrdokument inom kris- och säkerhetsområdet i enlighet med gällande lagar, förordningar och de beslut som fattas i kommunens beslutande organ. Kris- och säkerhetsarbete följer det ordinarie ansvarsförhållandet i organisationerna.



Driftredovisning

Enhet/område/vht, Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall jan-mar 2023	Helårsprognos	Prognos avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	1 644	1 770	398	1 770	0
Kommunstyrelsen	4 927	5 247	1 229	5 247	0
Överförmyndaren	1 743	1 920	0	1 920	0
Kommundirektör	3 471	3 439	435	3 439	0
Kanslienheten	8 890	9 954	2 492	9 954	0
HR-enheten	7 112	7 113	1 396	7 113	0
Ekonomi och styrning	9 672	10 018	2 427	9 918	100
Näringsliv- och turism	6 607	7 150	1 247	7 150	0
Samhällsbyggnad	8 116	9 341	2 206	8 841	500
Säkerhetsenheten	0	702	-1 851	702	0
Teknisk verksamhet	35 850	40 971	10 542	40 571	400
Gemensamma vht	67 139	72 098	18 162	73 098	-1 000
<i>-varav driftbidrag till VMKF</i>	<i>2 802</i>	<i>2 492</i>	<i>577</i>	<i>2 492</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag till RTMD</i>	<i>11 380</i>	<i>12 327</i>	<i>3 093</i>	<i>12 327</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag till VMMF</i>	<i>5 918</i>	<i>6 310</i>	<i>1 565</i>	<i>6 310</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag AKTAB</i>	<i>35 311</i>	<i>38 545</i>	<i>9 637</i>	<i>39 545</i>	<i>-1 000</i>
Summa	155 171	169 721	38 682	169 721	0

I tabellen ovan visas sammanställning av ekonomin för den löpande verksamheten per enhet/verksamhetsområde. Positiva avvikelser på vissa enheter beroende på vakanser samt högre intäkter från fiber. På gemensamma kostnader finns en negativ avvikelse på -1000 tkr som beror på högre prognostiserade kostnader för snöröjning. Totalt visar kommunstyrelsen en nollprognos för 2024.



Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt, tkr	Total budget fleråriga projekt	Budget 2024	Utfall Jan - Mar 2024	HELÄRS-PROGNOS	Avvikelse tertial
Markförvärv		5 000	0	5 000	0
Trafiksäkerhetsåtgärder		500	22	500	0
Trygghetsskapande åtgärder		300	0	300	0
Summa Trafik,trygghet o tillgängligh		800	22	800	0
Fiber		5 000	537	5 000	0
Beläggnings-UH övrigt		7 000	171	7 000	0
Lekplatser		800	0	800	0
Gator, vägar, GC		4 500	37	4 500	0
Storgatan	26 000	9 634	231	9 634	0
Gatubelysning		1 500	105	1 500	0
Åtgärder enl broplan		1 000	4	1 000	0
GC Engelbrektsgatan (91266)		486	289	486	0
GC Sofiedahlgatan (91267)		971	0	971	0
Ny Grundskola Infrastruktur (91262)		7 000	1 149	7 000	0
Anläggningskompl i stadsmiljö (91274)		100	0	100	0
Summa Gator,vägar,GC,broar,lekplats		32 991	1 986	32 991	0
Nytorget		262	69	262	0
Fördj.stabilitetsutf etapp 3-8 (91257)	9 500	2 499	0	2 499	0
Dv. pumpstationer (91275)		1 000	0	1 000	0
Dv brunnar (91276)		200	0	200	0
Summa Övrig infrastruktur		3 961	69	3 961	0
Investeringar KS ej spec.		400	0	400	0
Ahllöfsparkens portal och käge		1 000	0	1 000	0
Summa Inventarier		1 400	0	1 400	0



Eljusspår söder (91254)	500	0	500	0
Friluftsbad (91260)	100	0	100	0
Ekbackbadet reningsanläggning (91245)	500	0	500	0
Eljusspår (NoS) inkl utegymN (91254)	100	0	100	0
Övr Fritids Anläggningar (91223)	100	0	100	0
Ekbackbadet utemiljö	1 500	0	1 500	0
Summa Fritidsanläggningar	2 800	0	2 800	0
Exploatering ospecificerad	3 000	0	3 000	0
Summa Investeringsprojekt	54 952	2 614	54 952	0

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 55 miljoner kronor vilket innebär att det i tertialuppföljningen inte redovisas någon budgetavvikelse. Som vanligt sker en mindre del av investeringarna den första delen av året vilket innebär en osäkerhet för helårsprognosen.