

Förslag till fördelning av investeringsutrymme perioden 2020-2021

Servicenämnden

Avstämning per 2020-03

Definition av beslutade investeringar är att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger objektsgodkännande för investeringar över 15 mnkr och att servicenämnden ger objektsgodkännande för investeringar under 15 mnkr.

INVESTERINGSRAM Investeringsstyp	Budgetsk. 2020	Avstämning per 2020-03	Avvikelse budgetsk. 2020	Budgetsk. 2020	Avstämning per 2020-03	Avvikelse budgetsk. 2020	Budgetsk. 2020	Avstämning per 2020-03	Avvikelse budgetsk. 2020
	2020			2021			Totalt 2020-2021		
Grundskoleförvaltningen									
Beslutade investeringar	423 000	364 000	59 000	268 000	259 000	9 000	691 000	623 000	68 000
Planerade investeringar	140 000	89 000	51 000	313 000	335 000	-22 000	453 000	424 000	29 000
Beslutade investeringar avseende inventarier - nya skolkök	12 000	7 600	4 400	0	4 000	-4 000	12 000	11 600	400
Planerade investeringar avseende inventarier - nya skolkök	18 000	11 400	6 600	30 000	16 000	14 000	48 000	27 400	20 600
Beslutade investeringar reinvesteringar +investeringsunderhåll (SN)	103 000	45 000	58 000	53 000	27 000	26 000	156 000	72 000	84 000
Planerade investeringar reinvesteringar +investeringsunderhåll (SN)	0	7 000	-7 000	78 000	35 000	43 000	78 000	42 000	36 000
Summa grundskoleförvaltningen	696 000	524 000	172 000	742 000	676 000	66 000	1 438 000	1 200 000	238 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen									
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	112 000	23 000	89 000	198 000	122 000	76 000	310 000	145 000	165 000
Summa gymnasie- och vuxenutbildnings- förvaltningen	112 000	23 000	89 000	198 000	122 000	76 000	310 000	145 000	165 000
Förskoleförvaltningen									
Beslutade investeringar	134 000	128 000	6 000	0	55 000	-55 000	134 000	183 000	-49 000
Planerade investeringar	264 000	82 000	182 000	327 000	253 000	74 000	591 000	335 000	256 000
Summa förskoleförvaltningen	398 000	210 000	188 000	327 000	308 000	19 000	725 000	518 000	207 000
Funktionsstödsförvaltningen									
Beslutade investeringar	15 000	60 000	-45 000	0	24 000	-24 000	15 000	84 000	-69 000
Planerade investeringar	110 000	9 000	101 000	142 000	62 000	80 000	252 000	71 000	181 000
Summa funktionsstödsförvaltningen	125 000	69 000	56 000	142 000	86 000	56 000	267 000	155 000	112 000
Arbetsmarknads- och social förvaltningen									
Beslutade investeringar	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000	-10 000
Planerade investeringar	75 000	0	75 000	180 000	0	180 000	255 000	0	255 000
Summa arbetsmarknads- och social förvaltningen	75 000	10 000	65 000	180 000	0	180 000	255 000	10 000	245 000
Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen									
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	6 000	3 000	3 000	18 000	18 000	0	24 000	21 000	3 000
Summa hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen	6 000	3 000	3 000	18 000	18 000	0	24 000	21 000	3 000
Fritidsförvaltningen									
Beslutade investeringar	55 000	88 000	-33 000	40 000	56 000	-16 000	95 000	144 000	-49 000
Planerade investeringar	50 000	40 000	10 000	118 000	42 000	76 000	168 000	82 000	86 000
Summa fritidsförvaltningen	105 000	128 000	-23 000	158 000	98 000	60 000	263 000	226 000	37 000
Kulturförvaltningen									
Beslutade investeringar	0	19 000	-19 000	0	0	0	0	19 000	-19 000
Planerade investeringar	30 000	10 000	20 000	3 000	13 000	-10 000	33 000	23 000	10 000
Summa kulturförvaltningen	30 000	29 000	1 000	3 000	13 000	-10 000	33 000	42 000	-9 000
Servicförvaltningen									
Beslutade investeringar	27 000	47 000	-20 000	0	17 000	-17 000	27 000	64 000	-37 000
Planerade investeringar	236 000	189 000	47 000	282 000	303 000	-21 000	518 000	492 000	26 000
Summa serviceförvaltningen	263 000	236 000	27 000	282 000	320 000	-38 000	545 000	556 000	-11 000
Investeringsunderhåll									
Beslutade investeringar avseende marksanering	4 300	5 000	-700	0	1 000	-1 000	4 300	6 000	-1 700
Planerade investeringar avseende marksanering	37 700	13 000	24 700	10 000	10 000	0	47 700	23 000	24 700
Summa marksanering	42 000	18 000	24 000	10 000	11 000	-1 000	52 000	29 000	23 000
Summa bruttoutgifter	2 000 000	1 400 000	600 000	2 200 000	1 800 000	400 000	4 200 000	3 200 000	1 000 000
Beslutad ram KF-budget 2020-2021	1 500 000			1 700 000					