

Månadsrapport Kommunstyrelsens verksamheter

April 2024

Kommunledningsförvaltningen

Mark och Fastighet

Teknisk verksamhet

Innehåll

Verksamhetsstatistik	3
Mark och Fastighet	3
Teknisk verksamhet	3
Medarbetare	4
Ekonomisk analys	5
Sammanfattande driftredovisning	5
Driftredovisning kommunledningsförvaltningen	5
Sammanfattande analys perioden	6
Sammanfattande analys återstår helår	6
Driftredovisning Mark och fastighet.....	7
Sammanfattande analys perioden	7
Sammanfattande analys återstår helår	7
Driftredovisning teknisk verksamhet.....	8
Sammanfattande analys perioden	8
Sammanfattande analys återstår helår	8
Åtgärdsplan	9
Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen	9
Åtgärdsplan Mark och fastighet	9
Åtgärdsplan Teknisk verksamhet.....	9
Sammanfattande investeringsredovisning.....	10
Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen.....	10
Investeringsredovisning Mark och fastighet.....	11
Investeringsredovisning Teknisk verksamhet.....	13

Verksamhetsstatistik

Mark och Fastighet

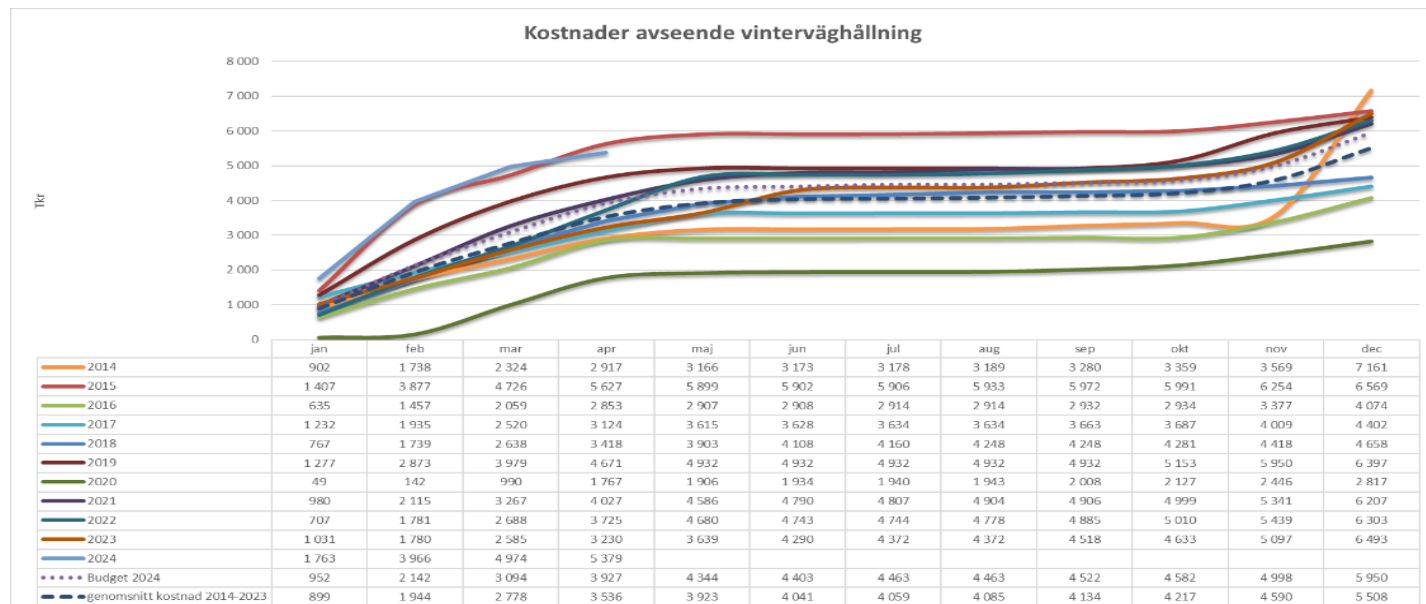
Verksamhet	Utfall perioden jan-apr	Budget 2024	Prognos 2024
Markförsäljningar (småhustomter)	1	6	6
Markförsäljning (friköp tomträtt)	0	1	1
Markförvärv/byten	0	3	3
Preliminära tomtfördelningar (reservationer)	6	10	12
Servitut och nyttjanderätter	1	3	3
Arrendeåtgärder (exklusive odlingslotter och husvagnsplatser)	0	5	10

Kommentar

Vi anar en ökad framtidstro bland potentiella tomtköpare och tror på en ökning av antalet tomtreservationer, vilket så småningom borde visa sig i antalet tomtköp men det kan dröja till nästa år på grund av lång projekteringstid. Prognosen för arrendeåtgärder har skrivits upp då vi jobbar med att omförhandla gamla arrendeavtal i mån av tid.

Teknisk verksamhet

Kostnader avseende vinterväghållning



Vinterväghållning är svår att förutspå, då kostnaderna är beroende av vädret. Hittills i år ligger kostnaderna mycket över budget. Vilket beror på den vinter som varit med mycket snö och halkbekämpning. Det påverkar resultatet för teknisk verksamhet i VME då endast överenskommen ram faktureras teknisk verksamhet i Köpings kommun.

Medarbetare

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen landade februari mån på 2,23 %. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en ökning med 1,13 % och beror till stor del på grund av två sjukskrivningar på två enheter.

Sjukfrånvaron fastighetsavdelningen var i februari 0 % och på markavdelningen blev den 5,4 %.

All personal för teknisk verksamhet återfinns i bolaget.

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunledningsförvaltningen												
2024	3,95	4,37	2,23									
2023	1,65	1,55	1,10	2,16	2,70	1,20	4,17	4,53	2,93	2,72	5,97	5,03
Fastighetsavdelningen												
2024	0,00	2,43	0,57									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	1,88	1,10
Markavdelningen												
2024	0,0	14,5	5,42									
2023	0,00	0,64	0,57	1,17	0,00	1,17	0,00	5,66	5,52	10,54	0,00	0,00

Ekonomisk analys

Sammanfattande driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	0,8	1,2	0,5	3,7	3,9	-0,2
Överförmyndarnämnden	1,2	1,5	0,3	4,5	4,3	0,2
Valnämnden	-0,7	0,1	0,9	0,7	0,7	0,0
Kommunstyrelsens verksamheter						
Kommunledningsförvaltningen	32,5	30,3	-2,2	90,3	95,4	-5,1
Mark och fastighet	54,7	39,0	-15,7	88,0	112,3	-24,3
Teknisk verksamhet	24,5	24,7	0,3	60,6	61,3	-0,7
Summa KS	111,7	94,1	-17,7	238,8	269,0	-30,1

Driftredovisning kommunledningsförvaltningen

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	0,8	1,2	0,5	3,7	3,9	-0,2
Överförmyndarnämnden	1,2	1,5	0,3	4,5	4,3	0,2
Valnämnden	-0,7	0,1	0,9	0,7	0,7	0,0
Kommunledningsförvaltningen						
Kommunstyrelsen	1,8	1,7	-0,1	5,0	5,0	0,0
Kommunchef	1,1	0,7	-0,3	2,3	2,6	-0,3
Kommunikationsavdelning	0,6	0,8	0,2	2,6	2,1	0,5
Ekonomiavdelning	4,9	4,6	-0,3	13,9	14,1	-0,1
Säkerhetsavdelning	0,9	1,1	0,2	3,4	3,2	0,3
Näringslivsavdelning	1,8	2,0	0,2	6,1	6,1	0,0
Kansliavdelning	4,7	4,6	-0,1	12,7	14,2	-1,5
Personalavdelning (inkl. facket)	4,1	3,6	-0,5	11,1	11,8	-0,7
Räddningstjänsten	8,1	7,5	-0,6	22,6	23,9	-1,3
Kommunövergripande kostnader	4,6	3,5	-1,0	10,6	12,6	-2,1
Summa KLF	32,5	30,3	-2,2	90,3	95,4	-5,1

*Överförmyndarnämnden berör Köpings kommun, Kungsörs kommun, Arbogas kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun. Prognos avser Köpingsdel.

Sammanfattande analys perioden

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott om 2,2 mkr efter fyra månader.

Kommunledningsförvaltningen har ansvar för kommunövergripande kostnader, där löneadministration, företagshälsovård och friskvårdsbidrag ingår. Underskotten som uppkommit efter april avser till stor del löneadministration med 0,3 mkr, lokal- och städkostnader för vår företagshälsovård samt avgifter på 0,7 mkr. Räddningstjänsten bidrar även till ett underskott på 0,6 mkr efter fyra månader.

Sammanfattande analys återstår helår

Per sista april 2024 bedöms helårsprognosen till 5,1 mkr.

Överskottet som förväntas uppkomma under 2024 är relaterat till säkerhetsavdelningen och omfattar administrativa tjänster och försäkringar. Den andra delen avser kommunikationsavdelningen med 0,6 mkr och berör vakanshållning av en tjänst under en längre period samt föräldradedighet.

Kommunchefen prognostiserar en budgetavvikelse på -0,3 mkr till följd av konsultkostnader för organisationsöversynen på 0,6 mkr. Kansliavdelningen redovisar en budgetavvikelse på -1,5 mkr, vilken till stor del beror på bostadsanpassningsbidrag på 0,5 mkr, som under de senaste två åren har haft en genomsnittlig kostnad på 2,5 mkr. Övriga underskott beror på dubbla hyreskostnader för rådhuset på 0,1 mkr, ökade kostnader för interna postavgifter på 0,2 mkr och kostnader för arkivarie och e-arkiv på 0,4 mkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på 0,1 mkr, vilket huvudsakligen beror på SEFOS på 0,3 mkr, som avser en ny implementerad plattform för säker kommunikation. Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 1,3 mkr på grund av att kommunbidraget ökade från 2023 till 2024 med 1,8 mkr. Prognostiserade pensionsavsättningar gör att prognoserna för RTMD blir lägre.

Personalavdelningen inklusive facket prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr vilket främst avser personalkostnader på 0,4 mkr till följd av en budgetjustering från 100 % till 97,5 %. Övriga underskott avser lokalyra för folkets hus för våra fackligarepresentanter på 0,1 mkr samt licensavgifter på 0,1 mkr.

Kommunövergripande kostnader prognostiseras att uppgå till -2,0 mkr under 2024 till följd av löneadministrationen, som prognostiseras ge ett underskott på 0,9 miljoner kronor under 2023. Friskvårdsbidraget prognostiseras ge ett underskott på 0,2 miljoner kronor, och om uttaget ökas jämfört med 2023 kan underskottet bli större under 2024. En större del av underskottet avser även ökade kostnader för vår företagshälsovård till följd av det arbete som krävs för att minska sjukskrivningarna. Underskottet beräknas uppgå till 0,3 mkr samt 0,3 mkr för städ- och lokalkostnader.

Driftredovisning Mark och fastighet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års-budget	Prognos	Budget-avvikelse
Fastighetsadministration	11,0	11,2	0,2	33,7	36,5	-2,8
Förvaltningsfastigheter	0,9	-0,4	-1,3	-2,0	-2,0	0,0
Skolfastigheter	28,0	21,7	-6,3	56,8	71,8	-15,0
Daghem och förskolefastigheter	7,0	5,3	-1,7	8,3	14,3	-6,0
Fritidsfastigheter	11,2	10,9	-0,4	15,6	15,6	0,0
Avräkning KBAB service	7,2	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	-0,3	0,9	0,6	2,0	2,0	0,0
Miljö, hälsa, hållbarutveckling	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0
Arbetsområde och lokal	0,7	-0,8	-0,2	-5,8	-5,3	-0,5
Hamnverksamhet	-7,3	-8,0	-0,7	-16,9	-16,9	0,0
Bostadsverksamhet	-3,0	-1,7	1,2	-3,7	-3,7	0,0
Summa mark och fastighet	54,7	39,0	-15,7	88,0	112,3	-24,3

Sammanfattande analys perioden

Mark och Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott om 15,7 mkr efter fyra månader.

I fastighetsadministrationens budget ligger bland annat budget för oplanerat underhåll, kostnader för personalen samt administrativa kostnader. Kostnaden för oplanerat underhållet bokförs på respektive verksamhet månaden efter och personal och administrativa kostnader fördelas till fastigheterna vid årets slut. I avräkning KBAB-service ligger driftkostnaderna för fastigheter, såsom el, värme, vatten och avlopp, dessa fördelas ut till respektive fastighet månaden efter då fakturor och underlag inte hinner komma med på rätt månad.

Underskottet för perioden härrör sig till ökade kostnader för oplanerat underhåll av fastigheter och ökade kostnader för el, värme och vatten. Perioden belastas även av kostnader relaterade till etablering av moduler för ombyggnation av Nyckelbergsskolan samt förskolan Trädet.

Sammanfattande analys återstår helår

Per sista april 2024 bedöms helårsprognosen till -24,3 mkr.

Förvaltningsadministration prognostiseras ett underskott om 2,8 mkr avseende ökade kostnader för el, värme och vatten samt ökade kostnader för löpande underhåll.

Skolfastigheter prognostiseras ett underskott om 15,0 mkr avseende för iordningsställande av utemiljö (skolgård, utrustning på skolgården.) för Nyckelbergsskolan.

Daghem-/förskolefastighet, kostnaderna för sanering och markarbete för moduletablering nya förskolan Trädet på Kristinelund beräknas bli dyrare än planerat, -2,0 mkr samt iordningsställande av utemiljön (skolgård m.m.) -4,0 mkr.

Arbetsområde o lokal – underskottet på 0,5 mkr härrör sig till reparationer efter vattenläcka på Glasgatan.

Driftredovisning teknisk verksamhet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års-budget	Prognos	Budget-avvikelse
Väg- o järnvägsnät, parkering	16,6	16,4	-0,2	38,3	39,0	-0,7
Parker	6,8	6,8	0,0	18,2	18,2	0,0
Totalförsvär samhällsskydd	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0
Gemensam administration	-0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,0
Kommersiell verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Buss, bil, spårbar trafik	0,7	0,7	0,0	2,2	2,2	0,0
Summa	24,5	24,7	0,3	60,6	61,3	-0,7

Sammanfattande analys perioden

Resultatet för den tekniska verksamheten är för perioden +0,3 mkr. Vilket beror på överflyttad verksamhet från kultur och fritid utan full kostnadstäckning samt ett överskott på fordonsadministrationen.

Sammanfattande analys återstår helår

Teknisk verksamheten prognostiserar en avvikelse för helår på -0,7 mkr. Avvikelsen beror på överflyttad verksamhet från kultur och fritid utan full kostnadstäckning.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen bär hela kommunens kostnader för bland annat, löneadministration, företagshälsovård, e-arkiv och arkivarie, upphandling, ekonomisystem, bostadsanpassning och räddningstjänsten. Till följd av dessa avvikelser kommer förvaltningen ha en obalans i ekonomin under 2024. Kostnaderna är av sådan karaktär att det inte går att påverka i stor utsträckning och har varit en obalans i budgeten under flera år till följd av ingen budgetjustering.

Förvaltningen har fram till och med april månad inarbetat 1,4 mkr som avser till stor del vakans i början av året inom kansliavdelningen och förväntade vakanser inom kommunikation och ekonomiavdelningen. Inarbetat överskott är medräknat i prognosen om 5,1 mkr.

Vi fortsätter att arbeta proaktivt. Vi ser att det finns ett behov av att se över lön på konto som hanteras av VMKF för att undersöka om det finns möjligheter till förbättringar eller effektiviseringar. Till exempel kan en samordning av fler lönekörningar under en månad övervägas för att minska kostnaderna. Detta kräver emellertid en närmare undersökning om det görs fler lönekörningar. Vidare behöver vi även överväga möjligheter att påverka kostnaderna för företagshälsovården, förutsatt att det inte påverkar arbetsinsatserna för att hantera sjukfrånvaro, ohälsa och arbetsmiljö.

En organisationsöversyn utförs även av Public Partners, som har fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens verksamheter och utvärdera möjligheter till ytterligare effektiviseringar. Resultaten av denna utredning kan ge rekommendationer till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra verksamheterna.

Åtgärdsplan Mark och fastighet

Förvaltningen kommer att arbeta med bland annat översyn av larm, abonnemang, serviceavtalen. Minska köp av administrationsstöd från KBAB och i stället hantera fakturor inom avdelningen. Förvaltningen fortsätter att arbeta återhållsamt. Fastighetschefen är i dag en interimslösning. Rekrytering av ersättare pågår för anställning och intervjuer genomförs. Om en ersättare skulle börja sin anställning i september skulle det innebära en besparing på ca 0,2 Mkr under 2024.

Åtgärdsplan Teknisk verksamhet

Inga åtgärder finns i dagsläget.

Sammanfattande investeringsredovisning

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltningen	0,1	-	14,9	-	14,9	0,4	14,1
Mark och Fastighet	25,9	0,0	120,3	27,5	147,8	147,8	0,0
Teknisk verksamhet	22,1	213,2	-55,8	64,1	221,5	221,5	0,0
Summa	48,1	213,2	79,4	91,6	384,1	369,7	14,1

Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
61000 Investeringar KLF	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,0
61002 Kommunal ledningsplats	-	-	0,4	-	0,4	0,4	0,0
61005 Kvalitetsledning	-	-	0,4	-	0,4	0,0	0,4
61007 Tekniska säkerhetslösn KLF	0,1	-	0,2	-	0,2	0,2	0,0
61008 Uppgr säkerhetslösningar	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,0
61010 E-arkiv	-	-	1,3	-	1,3	0,0	1,3
61011 E-plattformar	-	-	1,0	-	1,0	0,0	1,0
61012 Digitalisering HR	-	-	0,5	-	0,5	0,0	0,5
61013 E-handelssystem	-	-	0,9	-	0,9	0,0	0,9
65001 Planerat utrymme	-	-	10,0	-	10,0	0,0	10,0
Summa	0,1	-	14,9	-	14,9	0,4	14,1

Sammanfattande analys

Kommunledningsförvaltningen har inga beviljade investeringsmedel inför år 2024. De projekt som finns att slutföra avser medel från tidigare år om 14,9 mkr. Vi ser ett behov av att se över samtliga investeringar då flera av dessa funnits under flera år och där inget arbete skett på grund av ändrade behov. En del av dessa som exempelvis E-plattformar, digitalisering HR och E-handelssystem behöver ses över då det finns tveksamhet kring om kostnaderna kan aktiveras som en immateriell anläggningstillgång. I dagsläget finns inget inplanerat för det planerade utrymmet. Avvikelsen kan komma att förändras under 2024.

Investeringsredovisning Mark och fastighet

Investeringsprojekt	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
61001 Underhållsplan, planer underhåll	1,4	-	4,4	20,4	24,8	20,0	4,8
61014 Ny förskola Trädet, (ers Trollsländan)	1,1	-	52,8	0,0	52,8	52,8	0,0
61615 Energieffektiviseringar	0,4	-	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
61620 Sömsta våtmark	0,0	-	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
61621 Va plan	0,0	-	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
61631 Nyckelbergsskolan nybyggnad	0,7	-	25,1	4,0	29,1	29,1	0,0
61634 Rådhuset	10,0	-	7,9	0,0	7,9	12,8	-4,9
61635 Reservkraft Ullvigymnasiet	0,2	-	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
61637 Glasgatan 20	0,0	-	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
61639 Brandskyddsåtgärder	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
61640 Grillen Hökartorget	0,1	-	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
61641 Volvogården Embla1	0,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
61642 Volvogården matsal & ombyggnad	1,4	-	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0
61643 Tingshuset Embla 4	10,3	-	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
65401 Stark, fastighetsbildning	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65402 Stark, köpoch försäljning fastigheter	0,1	-	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
65404 Riv/san Macksta	0,0	-	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
65405 Utveck. upprust. odlingslotter	0,0	-	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
65407 Exploatering	0,0	-	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
65472 Förstärkt underhåll byggnader	0,0	-	1,9	1,1	3,0	3,0	0,0
65477 Grönt stråk	-0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65478 GIS plattform	0,0	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Summa	25,9	0,0	120,3	27,5	147,8	147,8	0,0

Sammanfattande analys

Investeringar lokalförsörjning, under detta projekt ligger planerat underhåll för fastigheterna. Denna kommer att fördelas under året.

Ny förskola, Trädet (ers Trollsländan) påbörjad, beräknas bli klar 2024/2025 beroende på när saneringen av marken blir klar.

Energieffektiviseringar, arbetet med energieffektiviseringar pågår.

Nyckelbergsskolan nybyggnad, påbörjat arbetet med nybyggnad av Nyckelbergsskolan.

Rådhuset, inre renovering av Rådhuset, påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klart 2024. Prognos för renoveringen beräknas i nuläget bli 4,9 mkr dyrare, dels på

grund av ökad entreprenadkostnad, ÄTA-arbeten och tillägg som hyresgäst KLF önskar under entreprenadtiden.

Reservkraft Ullvigymnasiet, arbetet med reservkraft på Ullvigymnasiet fortsätter.

Grillen Hökartorget – takbyte påbörjad 2023. Projektet är klar. Blev något billigare än budgeterat, 0,1 Mkr

Brandskyddsåtgärder, avser brandposter

Volvogården – arbete pågår med renovering av matsal och ombyggnation.

Tingshuset Embla 4, köp av fastigheten Embla 4.

Fastigheten förvärvades som ett strategiskt fastighetsförvärv i centralt läge i Köping. Tingshuset är byggnadsminnesmärkt, vilket innebär att fastigheten ska bevaras för kommande generationer. Den kommunal rådighet över fastigheten ska säkerställa att detta kulturarv förvaltas och förädlas på ett hållbart sätt samt att kommunen får ett mer sammanhängande fastighetsinnehav i Karlbergsområdet. Den befintliga detaljplanen medger ”allmänt ändamål”, vilken kommunal verksamhet faller inunder.

Tingshuset är idag inrett främst för kontorsverksamhet. Idag hyrs kontor ut till regionen och till privat verksamhet. Intäkterna för detta beräknas till ca 0,5 Mkr i årshyra. Driftkostnaderna beräknas till ca 0,2 Mkr per år.

Avsikten är att flytta någon av kommunens kontorsverksamheter till Tingshuset för att komma ur andra externa hyresavtal.

Avvikelser i prognosen för projekten kan komma att förändras under 2024.

Investeringsredovisning Teknisk verksamhet

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
70007 Inventarier	0,0	0,4	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0
70012 Bergtorpets deponi	0,3	0,5	-0,1	0,0	0,5	0,5	0,0
70014 Vattenkiosk	0,0	0,3	-0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,0
70015 Utredning av gamla deponier	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
70016 Investering större mask/fordon	0,0	0,0	1,7	2,3	4,0	4,0	0,0
70017 Smärre investeringar driftavd	0,0	1,3	0,1	0,0	1,4	1,4	0,0
70018 Verksamhetsstöd ITS	0,0	0,8	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0
70100 Rep o uh industribangår	0,0	1,1	-0,1	0,9	1,9	1,9	0,0
70160 Hamnen Beslutssteg II	0,0	-53,6	-8,2	0,0	-61,8	-61,8	0,0
70163 Beredn & just G:a HamnvägenHBA	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70165 UH/saneringsåtg kranverks HBA	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70170 Hamnen Beslutssteg III	3,5	11,7	-33,8	0,0	-22,1	-22,1	0,0
70171 VA-ledning	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70172 Renovering OFA anläggning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70180 Hamnen Beslutssteg IV	0,4	214,6	-13,6	0,0	201,0	201,0	0,0
70182 Kontor och manskapsutrymme	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70400 Toppbeläggningar	0,1	0,0	2,4	6,0	8,4	8,4	0,0
70438 Toppb Tallbacksv (Munktorp)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70440 Toppb Bredablicksvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70500 Omläggning av bef gator	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
70526 Pumpstation dagv Nyg och Torgg	0,2	0,9	-0,8	0,0	0,1	0,1	0,0
70529 Busshållplats Sveavägen	-0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
70530 Upphöjt gaturum Torggatan	-0,5	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
70700 Trafiksäkerhetsåtgärder	0,0	0,3	0,0	1,2	1,6	1,6	0,0
70724 GCM-passage Polishuset	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70726 GCM-passage McDonalds	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70727 Trafiksäkerhetsåtgärd Nygatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

70728 GCM-passage Ågårdsdg-Sveav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70800 GC-banor utanför expl omr	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
70810 Oml bef GC-vägar	0,2	0,9	-0,6	0,0	0,3	0,3	0,0
70814 GC KUJ-bana (Rosenelund-Ringv)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70829 GC-väg Skogsleden	0,4	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
70830 Kvarngatan GC-väg	0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
70831 GC-väg Johannisdalsskogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70832 GC-väg Odensviv-Fogdeg	0,4	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
70833 GC-väg Västra Långgatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70900 Parkeringsplatser	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
70915 Ströbohög - Rastplats	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0
70919 Snedparkering Östralånggatan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
70922 Malmöns parkering	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
70923 Slottspraktikens parkering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71000 Broar och konstbyggnader	0,0	0,0	0,4	17,9	18,3	18,3	0,0
71011 Lötbron-gc-bro Lötg/Barnhemsg	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71013 GC-bro Karlsdalstorg Kringlan	0,0	3,2	-2,2	0,0	1,0	1,0	0,0
71016 Bro över GC,U595,Ullvileden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71017 Åpromenaden	0,1	1,3	0,6	0,0	1,9	1,9	0,0
71018 Bro till Fågelön, GC10	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
71020 Bro Baldersgatan, Ringv, U588	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
71021 Bro Köpingsån, Kv Hamnhem, GC6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71022 Dammbron, bro Köpingsån, GC7	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
71023 Bro Köpingsån, Nygatan, U596	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
71025 Broar o konstbygg smärre åtgär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71026 Bro vid kolonilotter, Sylta	0,2	2,5	-0,8	0,0	1,7	1,7	0,0
71200 Gatu och vägbelysning	0,0	1,2	-1,2	6,9	6,9	6,9	0,0
71214 Byte av stolpar och fundament	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71216 Belysning gc-väg till Malmö	-0,1	1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
71217 Armaturbyte HPS till LED	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

71218 Utbyte styrenheter för gatubel	0,0	0,2	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
71300 Ombyggnad parker	0,0	1,8	0,0	1,5	3,3	3,3	0,0
71317 Skyltning på parker och torg	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71325 Östra Kvarnparken	0,0	2,0	-1,0	0,0	1,1	1,1	0,0
71327 Plantering Folkets Hus etapp 2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
71328 Östanås planteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71329 Tillgänglighetsanpassad badpla	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
71330 Mindre åtgärder park	0,1	0,4	0,0	0,5	0,9	0,9	0,0
71331 Ridstigar	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
71350 Trädplantering	0,0	0,7	-0,6	0,5	0,5	0,5	0,0
71400 Lekplatser	0,0	0,3	-0,2	2,1	2,2	2,2	0,0
71429 Moss- och Kärrvägens lekplats	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
71431 Elunds lekplats	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71700 Bollplaner	0,0	0,2	1,6	1,8	3,6	3,6	0,0
71710 Fantetorps bollplan	0,2	0,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0
71711 Sanering Nibbleplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71712 Jordgubbens tennisplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71800 Exploatering park	0,0	2,7	0,3	0,3	3,3	3,3	0,0
71803 Skogsledens lekplats	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
76000 Exploatering, gator	0,0	16,7	-0,3	16,7	33,1	33,1	0,0
76014 Ullvi Ängar etapp 1	1,6	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0
76019 Munktorp Sorby etapp 2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	22,1	213,2	-55,8	64,1	221,5	221,5	0,0

Sammanfattande analys

Ingen budgetavvikelse.