

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

TEKNISKA NÄMNDEN

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, Samhällsbyggnadschef

Tekniska nämndens beslut 2018-02-21, § xx

Innehåll

Verksamhet	3
Årets händelser	4
Årets resultat	4
Driftsanalys	4
Investeringsanalys	4
Intern kontroll	5
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	6
Personalekonomi	7
Utblick 2017	7
Barnbokslut	10
Uppföljning av privata och kommunala utförare	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsspecifika bilagor	11

Prioriterat område	Måluppfyllelse
Medborgare	2/4 mål uppfyllt
Utveckling	2/4 mål uppfyllt
Medarbetare	2/3 mål uppfyllt
Ekonomi	1/2 mål uppfyllt
Hållbar utveckling och klimathänsyn	Följs upp separat enligt framtagna plan

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	140 359	168 592
Kostnader	-184 542	-218 704
Nettokostnad	-44 183	-50 112
Kommunbidrag	43 180	48 894
Driftbudgetavvikelse	-1 003	-1 218
Investeringar		
Utfall	-19 908	-57 744
Investeringsbudget	64 378	142 208
Avvikelse	44 470	84 463
Antal årsarbetare	78,28	115,89
Antal anställda	86	125
Personalkostnadsandel %	24 %	32 %

Verksamhet

- Förvaltningsadministration
- Mark- och exploateringsverksamhet
- Diverse affärsverksamheter
- Räddning & Samhällsskydd
- Kommunservice gata/park
- Kommunservice fastighet
- Kommunservice lokalvård
- Kommunservice cafeteria
- Kommunservice måltider
- GeoInfo – VA/GIS-nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Årets händelser

Nämndens verksamhet bedrivs enligt plan. Genomförda åtgärder för att nå ekonomisk balans inom Kommunservice måltider är avveckling av Aptitens restaurang 2017-07-01, anpassning av rutiner/bemanning inom Aptitens tillagningskök, uppstart projekt utveckling nya G-Hill köket samt kompetensutveckling av alla medarbetare för en modern säker måltidsorganisation. Målet är att verksamheten ska nå ekonomisk balans 2019-01-01.

Kommunservice fastighet fortsätter arbetet med utvecklingen en modern och effektiv fastighetsförvaltning för Hörby kommun. Översyn av samtliga hyreskontrakt med gränsdragningslistor har inletts och investeringsprojekten genomförs.

Kommunservice gata/park har under året tagit fram gång- och cykelvägsplan, plan för lek och aktiviteter samt belysningspolicy. Nya gång- och cykelvägar har byggts i enlighet med gång- och cykelvägsplan och trafikplan.

Årets resultat

Tekniska nämndens redovisar ett underskott på 1 218 tkr.

Driftsanalys

Förvaltningsadministrationen redovisar ett överskott på 222 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Arrende (en del av mark- och exploateringsverksamheten) redovisar ett överskott på 281 tkr, med anledning av lägre administrationskostnader.

Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 131 tkr för lägre kostnader för avfallshantering.

Räddning & Samhällsskydd redovisar ett överskott på 300 tkr för lägre kapitalkostnader.

Kommunservice gata/park redovisar ett underskott på 317 tkr för fördrade kostnader för omhändertagande av förorenad asfalt vid ombyggnad av korsningen Lybyvägen/Ystadsvägen (ca 600 tkr)

Kommunservice fastighet redovisar ett överskott med 118 tkr.

Kommunservice lokalvård redovisar ett underskott med 710 tkr p.g.a högre vikariekostnader än budgeterat.

Kommunservice cafeteria redovisar ett underskott med 58 tkr för lägre försäljningskostnader än budgeterat.

Kommunservice måltider redovisar ett underskott med 1 320 tkr. Underskottet beror underfinansierad budget från kommunfullmäktige då verksamheten flyttades till tekniska nämnden 2017-01-01.

Investeringsanalys

Investeringsbudget för tekniska nämnden uppgår till 142,2 mkr varav 39,2 mkr är överförda från 2016 för pågående investeringsprojekt. Investeringsutfallet uppgår till 56,1 mkr. Projekt motsvarande 78,9 mkr fortsätter 2018 och begärs överföras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsverksamhetens investeringsbudget uppgår till 13,6 mkr. Investeringsutfallet uppgår till 7,3 mkr. Projekt motsvarande 6,2 mkr fortsätter 2018 och begärs överföras.

Intern kontroll

Tekniska nämnden beslutade 2017-01-26 § 14, om handlingsplan för internkontroll 2017 för följande processer/rutiner:

- Organisationsbeskrivning
- Post och diarieföring
- Arkivering
- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Befattningsbeskrivning
- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den interna kontrollen slutredovisades till tekniska nämnden 2017-10-19 § 166 och överlämnats till kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse

Medborgare

Två av fyra ml är uppfyllda. ”Öppna jämförelser” innehöll för få aktiviteter 2017 för att ge en indikator. Medborgarundersökning om GC-vägar fick ett NMI på 42. Projekt service och tillgänglighet är delvis genomfört.

Utveckling

Två av fyra mål har uppfyllts. Plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter är beslutad våren 2017 och påbörjas under 2018 enligt plan. Plan för åtgärder enligt gång- och cykelvägsplan är beslutad och är skickad på remiss till de politiska partierna.

Medarbetare

Det har varit i genomsnitt fyra utbildningsdagar per medarbetare under året. HME för hela förvaltningen är 70. Sjukfrånvaro för samhällsbyggnad var 3,4 % jämfört med hela kommunen 5,6 %.

Ekonomi

Intäktsfinansiering enligt lagd budget för myndighetsutövning. Tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2017, avvikelse 2,4 %.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hållbar utveckling och klimathänsyn

Arbetet med miljömålsåtgärderna följs upp separat enligt framtagen plan.

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2017

Tekniska nämnden har fastställt 14 kortsiktiga mål för 2017.

Prioriterat område/Mål	Styrtal	Resultat	
MEDBORGARE			
God information och service till företag	Minst 80 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (NKI 75,2013) under förutsättning att kommunen genomför enkäten	Enkäten för 2017 innehöll för få aktiviteter för att ge en indikator	
NMI medborgarundersökning om GC-vägar	Minst 60 i NMI (NMI 54,2015) under förutsättning att kommunen genomför enkäten	NMI 2017 blev 42	
God information och service till medborgarna	Genomförande enligt kommunikationsstrategin	Arbetar enligt beslutad kommunikationsstrategi	
	Genomförande av projekt service och tillgänglighet enligt projektplan	Delvis genomfört genom exempelvis projektplan, app och digital felanmälan	
Medborgardialog	Genomförande av medborgardialoger inklusive byavandringar	Medborgardialoger är genomförda för GC-vägsplan, lekplatsplan och Stationssamhälle 2.0, byavandringar genomfördes i maj och september	
UTVECKLING			
Gång- och cykelvägar	Genomföra åtgärder enligt gång- och cykelvägsplan	Planen beslutades i tekniska nämnden hösten 2017 och är skickad på remiss till de politiska partierna.	
Lokalförsörjningsplan	Genomföra åtgärder enligt plan	Genomförande av KF beslutade plan pågår.	
Hörby kommun ska vara en expansiv och attraktiv boende-kommun med positiv befolkningsutveckling och god infrastruktur	Genomföra åtgärder enligt plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter	Planen beslutad våren 2017. Kostnads- och tidsplan beslutad 170621 och påbörjas 2018 enligt plan. Projektet Stationssamhälle 2.0 är påbörjat hösten 2017, medborgardialog genomförd och projektering påbörjad.	
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän	Handläggningstiden är i genomsnitt 3 veckor.	

Samhällsbyggnadsförvaltningen

	platsmark i genomsnitt 3 veckor		
MEDARBETARE			
Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare	Utbildning och kompetensutveckling minst 4 dagar	4 dagar/medarbetare	
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät	HME för hela förvaltningen är 70	
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	Sjukfrånvaron för samhällsbyggnadsförvaltningen 2017 var 3,4 %	
EKONOMI			
Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad för räddningstjänsten	Intäktsfinansiering enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget	
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Negativt resultat för året. Nettoavvikelse 2,4 %.	
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÅNSYN			
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	Arbetet med miljömålsåtgärderna följs upp separat enligt framtagen plan.	

Personalekonomi

Inom tekniska nämndens ansvarsområden finns 125 anställda. Från 2017-01-01 gick verksamheten måltider samt även lokalvårdspersonal över från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sjukfrånvaro redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2017.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr)	2016	2017
Lön till anställda med månadslön enl AB	25 668	43 054
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	191	520
- Utbet ersättn fylln/övertid	676	1 091
Lön till anställda med timlön el AB	1 079	1 843
Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl	3 967	3 809
Lön till anställda enligt BEA	239	418
Arvoden till förtroendevalda	226	204
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	47	41
Utbetald km-ersättning	234	267
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	0
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	8	32

2018-02-16

Dnr
TN 2017/021

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	0	0
Totalt	31 419	49 629

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	2016	2017
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid	2,97 %	3,41 %
Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhållande till total sjukfrånvarotid	24,35 %	20,02 %

Utblick 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.

Med organisationen som verksamhet fokuserar man tydligare på att under nämnderna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om en expansiv och attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare, god ekonomisk hushållning, hållbar utveckling, klimathänsyn samt nöjda och trygga medborgare.

Större projekt kommer kommuniceras genom ny informationsteknik.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner. Arbetet med samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet och räddningstjänsten fortsätter under 2018 för att optimera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika enheterna. Från 2017 ingår i kommundienst även kommunens måltidsverksamhet med 50 medarbetare samt en utökning av lokalvård med 7 medarbetare.

Kommunservice fastighet

Kommunservice fastighet har startat upp förändringsprocess med förslag på ny kvalitetssäkrad organisation, samt klara rutiner för samarbete inom kommunens alla förvaltningar. Detta arbete beräknas att färdigställas under 2018. I samband med nya rutiner kommer även internhyresavtal och dess innehåll specificeras. Även rutiner för beställning av anpassningar och förändringar kommer finnas med i de nya rutinerna. I framtiden lokalförslöjningsplan ska ett flertal projekt startas upp och planeringen för detta har påbörjats. Fastighetssystemet har nu fått grundläggande funktioner och under våren 2018 kommer teknikerna att kunna koncentrera sin verksamhet på rondering och planerad skötsel istället för felavhjälpan underhåll.

Kommunservice lokalvård

Under 2018 kommer en fortsatt analys av verksamheten att göras avseende städytor, tidsåtgång, prissättning och olika nivåer av kvalitet och lagkrav. Arbetet med att upprätta 100-talet interna avtal mellan kommundienst lokalvård och köpande verksamheter kommer att slutföras. Medarbetarna kommer under 2018 att få yrkesutbildning YBIS.

Kommunservice måltider

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under 2018 fortsätter arbetet med att optimera måltidsorganisationens verksamheter och kostnader. Detta sker bl. a genom att lägga en plattform i ärendehantering och en tydlig gränsdragning av ansvar mellan beställande förvaltningar och verksamhet. Implementering och utveckling av kostdataprogram kommer fortlöpa under hela 2018. Under hösten färdigställs renoveringen av köket på Skogsglantan och under våren påbörjas projektering av Georghillsköket samt Långarödsköket. Kommunservice Måltider kommer att verka för moderna och effektiva kök och arbetsmetoder vilket även kräver tät samverkan med fastighet. Stor vikt läggs under åter på kompetenshöjande kurser, utbildningar och föreläsningar för att möta gästernas behov och önskemål samt säkerställa effektiv och säker mathantering.

Kommunservice gata/park

Planerna är att flytta anläggningservice från Gåsevadsholm (Ågatan) till Hörby 45:1 (del av detaljplan 45:1 (Klockaregården) kommer att fortsätta. Flytten möjliggör bostadsbyggnation på den nuvarande fastigheten.

Karta/GIS verksamhet Hörby/Höör

För GeoInfo kommer fortsätta ha ett ökat fokus på digitalisering och lättillgänglig information. Vilket skapar förutsättningar att tillhandahålla underlag och stöd för alla verksamheter inom kommunen. Under 2018 kommer medarbetare från karta/GIS vara stationerade i Hörby kommun.

Räddning & Samhällsskydd

Räddning & Samhällsskydd har samarbete med Höörs kommun för att skapa en effektivare organisation och samordningsvinster. Även samarbetet inom Skåne nordost har under året inneburit att man fördjupat samarbetet med avseende ledning av räddningsinsats för att möta de större och komplicerade räddningshändelser som kan uppkomma och ökade samhällskrav. Den rörlighet som finns på arbetsmarknaden i Hörby och att invånarna i Hörbys tätort pendlar ut till sina arbeten innebär svårigheter att behålla befintlig räddningspersonal i beredskap och medför behov av rekrytering av ny personal flera gånger per år. Årlig rekrytering och utbildning av ny personal genererar kostnader och riskerar sämre rutin och kompetens inom räddningstjänsten. För att säkerställa att man har beredskap i form av personal bör man se över möjligheterna att anställa heltidsbrandmän som kan göra tilläggsuppdrag till kommunen för att höja säkerheten och tryggheten i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barnbokslut

Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29 § 97, att inrätta barnbokslut i Hörby kommun. Varje nämnd ska lämna en årlig rapport i samband med årsredovisningen.

Största delen av tekniska nämndens verksamhet berör samtliga invånare i kommunen och även barnen. Av det som tekniska nämnden har genomfört under året kan nännas följande.

1. Tekniska nämndens åtgärder för att förbättra situationen för alla barn/ungdomar.

Tekniska nämnden har under året arbetat vidare med åtgärder på lekplatserna i enlighet med tidigare antagen lekplatsplan. Under året har kommunservice gata/park rustat upp lekplatsen i Askeröd och en ny byggts i Södra Rörum. Under året har också en gång- och cykelvägsplan samt en lek- och aktivitetsplan tagits fram. Kommunservice gata/park/fastighet har genomfört medborgardialog med både invånare i tätorten och på landsbygden i samband med framtagande av planerna.

Barn vistas ofta oskyddade i trafiken och därför har tekniska nämnden genomfört ett antal åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten för den trafikantgruppen. Utmed Magistergatan delen Byggmästaregatan-Skolgatan har omkring 420 meter gångbana anlagts samtidigt som befintliga körytor avsmalnats. Åtgärden förväntas ge en positiv effekt på trafiksäkerheten i synnerhet för oskyddade trafikanter, eftersom de nu är bättre separerade från fordonstrafiken. Hastigheten för fordon förväntas också kunna minska, vilket medför ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikgrupper. Cirka 600 meter gång- och cykelväg har också byggts från Lybykorset till Ystadsvägen utmed Lybyvägen.

Inom verksamhetsområde fastighet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över utemiljön på skolor och förskolor. I samband med ombyggnader eller andra större förändringar ses ute- och innemiljön över i samråd med verksamheterna.

Räddningstjänsten har under 2017 övat 500 barn på utrymning av skolbuss., 200 elever i årskurs 7 har genomgått ”Upp i rök”. 400 barn och ungdomar har gjort utrymningsövningar på skolor och förskolor.

Under 2017 har måltidsverksamheten påbörjat arbete med att implementera ett kostdataprogram som skall säkerställa näringsriktiga och varierande måltider till alla barn och elever inom skola och förskola.

2. Plan över förebyggande insatser för att förbättra situationen för alla barn/ungdomar

Under 2018 kommer åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten genom nybyggnad av gång- och cykelvägar utmed Ystadsvägen och Nygatan. Upprustning av ytterligare lekplatser kommer också att utföras under 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsspecifika bilagor

Driftsredovisning	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse	Budget
tkr	2016	2017	2017		2018
Tekniska nämnden	-415	-367	-380	-13	-367
Allm. förvaltningsadm	-5 083	-5 616	-5 394	222	-5 656
Arrende	99	0	281	281	0
Diverse affärsverksamheter	-613	-420	-289	131	-720
Kartor & Register (GIS)	-1 358	-1 443	-1 295	148	-1 443
Räddning & samhällsskydd	-13 610	-13 873	-13 573	300	-14 115
Anläggningservice	0	0	0	0	0
Kommunservice gata/park	-21 322	-21 775	-22 092	-317	-21 775
Kommunservice fastighet	-677	0	118	118	0
Kommunservice lokalvård	-989	0	-710	-710	0
Kommunservice cafeteria	-215	0	-58	-58	0
Kommunservice måltider	-13 159	-5 400	-6 720	-1 320	0
Nettokostnad	-57 341	-48 894	-50 112	-1 218	-44 076
Kommunbidrag TN	43 180	48 894	48 894		44 076
Kommunbidrag soc-måltider	12 499				
Årets resultat	-1 662	0	-1 218	-1 218	

Investeringsredovisning	Bokslut	Anslag överfört från	Projektbudget	Total projektbudget	Utfall	Avvikelse
Tkr	2016	2016	2017	2017	2017	
Kommunservice gata/park	12 974	4 491	22 500	26 991	17 222	9 769
Stationssamhälle 2.0, utgift	0	0	3 000	3 000	1 111	1 889
Stationssamhälle 2.0, bidrag	0	0	0	0	-8 625	8 625
Räddning & Samhällsskydd	486	0	5 100	5 100	0	5 100
Kommunservice fastighet	6 448	34 782	71 835	106 617	46 019	60 598
Kommunservice måltider	0	0	500	500	390	110
Exploateringsprojekt	6 607	3 636	10 000	13 636	7 375	6 261
Årets investeringar	27 245	42 909	112 935	155 844	63 492	92 352

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringar

Redovisning av under årets beslutade, slutredovisade investeringar samt pågående investeringsprojekt som ska föras över till 2018.

Slutredovisade investeringsprojekt

Under året har följande investeringsprojekt slutredovisats till nämnden.

Projekt	Projekt budget	Projekt utfall	Avvikelse
Kommunservice gata/park			
Ombyggnad lekplatser	300	293	7
Utflyttning av belysningscentraler	490	476	14
Toppbeläggning Parkgatan etapp 3	200	205	-5
Utveckling torgmiljön	500	467	33
Trafikåtgärder Lybykorset	800	1 114	-314
Upprustning Magistergatan etapp 2	1 340	1 294	46
Lekplatsplan med åtgärder (gata/park)	400	368	32
Lekplatsplan med åtgärder (fastighet)	300	155	145
Ombyggnad Ernst Ahlgrensparken	500	494	6
Uppgradering av lekplats Askeröd	200	144	56
Ny belysning Lybyvägen delen Kyrkogården-Ekelidsgatan	160	125	35
Inköp av julportaler	100	106	-6
Utökning belysning Nya Torg	240	269	-29
Ny lekplats i Södra Rörum	140	120	20
Beläggningsarbeten Blågrullsvägen, GC-vägar väster och Ringsjöparken	400	423	-23
Summa	6 070	6 052	18
Kommunservice fastighet			
Ventilationsaggregat Forstaskolan	400	623	-223
Utbyte av Entrédörrspartier samt larminstallation Begshamra1, Lågehallarna	350	424	-74
Dörrstängare, Bokegården och Solbacken	330	204	126

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Georghillsskolan byggnad 1 – golvytor	135	268	-133
Lågehallarna byte spillvattenpump	250	115	135
Tillgänglighetsanpassning och fiberinstallation, Drakeholm 5, Hörby Lärcenter, Gymnastikbyggnad	350	341	9
Verksamhetsanpassning, Drakeholm 5, Hörby Lärcenter, Gymnastikbyggnad	2 000	2 076	-76
Skattkistan	500	161	339
Gullregnsgården dräneringsledn	630	707	-77
Frostaskolan värmecentr/låssystem	200	133	67
Expansionsystem värme Georgshill	130	87	43
Renovering Lgh Slåttervägen 5 & 15	450	262	188
Nytt brandlarm Älvdalsskolan	330	330	0
Byte ventilationsaggr	250	165	85
Renovering Kilhults skola	538	470	68
Ventilationsaggr Hörbyhallen	250	170	80
Summa	7 093	6 536	557
Kommunservice måltider			
Inköp av storköksutrusting	500	390	110
Summa	500	390	110
Summa totalt	13 663	12 978	685

Pågående investeringsprojekt

För pågående investeringsprojekt begärs 78,9 mkr att föras över till 2018.

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Begärs överföras
Kommunservice gata/park			
Ystadv Lyby-Geroghill	385	398	0
Gång- och cykelvägsplan	300	299	0
GC-väg Nygatan M Ystadv/Rings	3 085	608	2 477
Anslutn Stallbackev Ludvigborg	10 700	6 475	4 225
GC-väg Ekelidsg-Ystadv	4 833	4 027	806
Summa	19 303	11 807	7 508

2018-02-16

 Dnr
 TN 2017/021

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hörby Stationssamhälle 2.0	Budget	Utfall	Avvikelse
Utgift	3 000	1 111	1 889
Inkomst	0	-8 625	8 625
Summa	3 000	-7 514	10 514
Räddningstjänsten			
Inköp Räddningsfordon	4 500	0	4 500
Inköp Räddningsmaterial	600	0	600
Summa	5 100	0	5 100
Kommunservice fastighet			
Ombyggn & Upprustning G-hill	3 500	2	3 498
Driftomtim Upprustn Styrssystem	1 000	654	346
Lågehallarna Upprustn/ombyggn	441	929	0
Lokalanp Förskoleplatser	5 400	711	4 689
Ombyggn Tillagningskök Trollbäcken	1 900	26	1 874
Fastighetsdatasystem	1 200	1 101	99
Mötesplatsen Metropol	500	0	500
Gullregnsgården-Upprustning	2 907	2 402	506
Källhaga Energiupprustning Mm.	21 334	5 289	16 045
Värmesystemskonvertering	4 737	1 331	3 407
Socialförvaltn Hälsans Hus	21 100	18 804	2 296
Upprustning Långaröds Skola	3 953	2 072	1 881
Skogsgläntans Förskola	22 192	6 843	15 349
Upprustning Hagadal	1 300	34	1 266
Ombyggnad Kök Långaröds Skola	2 300	0	2 300
Lokalanpassning Lundegården	2 000	265	1 735
Summa	95 764	40 463	55 789
Exploateringsprojekt			
Stattena Norra etapp söder	12 600	6 412	6 188
Summa	12 600	6 412	6 188
Total summa	135767	51 168	85 099