

Kommunstyrelsen 12.3.2025

§ 43 Bilaga E

Budgetutfall för investeringar 2024

	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget 2024 inkl.	Utfall 2024	%	Differens
Investeringar	-221 200	8 000	-213 200	-45 352	21,3 %	167 848
8120 Ekonomisystem	-15 700		-15 700	-12 127	77,2 %	3 573
8130 Kumlinge skola, altan	-9 000		-9 000			9 000
8131 Centralköket, ombyggnad	-10 000		-10 000	-11 491	114,9 %	-1 491
8132 Spindelgunga, Annagårdens daghem	-4 500		-4 500	-3 283	73,0 %	1 217
8133 Uteförråd, Annagårdens daghem	-6 000		-6 000	-10 216	170,3 %	-4 216
8134 Utbyggnad Annagårdens daghem	-150 000		-150 000			150 000
8135 Ytbärgningsutrustning	-12 000		-12 000			12 000
8136 Byte av ytterdörrar, kommunkansliet	-6 000		-6 000	-8 234	137,2 %	-2 234
8137 Muddring Marskil	-8 000	8 000	0			
Totalsumma	-221 200	8 000	-213 200	-45 352	21,3 %	167 848

Motiveringar till överskridningar investeringsprojekt

Centralköket, ombyggnad - Arbetskostnaderna blev lite dyrare än uträknat. Det har redan godkänts av kommunfullmäktige

Uteförråd, Annagårdens daghem - Fel räknat från början. budgeten innehöll bara förrådet & transport. Det som fattades till "projektet" var Takets beklädnad, grundläggning + material för det. Arbetskraft för att utföra alla olika moment. 2025 kommer ytterligare kostnader under drift för uteförrådet, bl.a. målning.

Byte av ytterdörrar, kommunkansliet - Det beställdes fel storlek på dörr, under monteringen hade det framkommit skador vid hälsovårdens entré vilket åtgärdades i samband med dörrinstallationen.

Spindelgunga, Annagården - Spindelgungan har ej monterats ännu på plats eftersom dagispersonalen ville ha den placerad var det gamla förrådet var placerat. Detta är orsaken till att utfallet bara blev 73%. Den planeras att byggas upp nu på våren 2025

fu

HP