

Kommunstyrelsen

Dnr : KS 2020/123

Uppföljningsrapport april 2020, Bollebygds kommun

Omvärld

De senaste månaderna har inneburit en global konjunktur kollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) kommer det inte finnas någon klar bild över hur stora tapp det rör sig förrän längre fram.

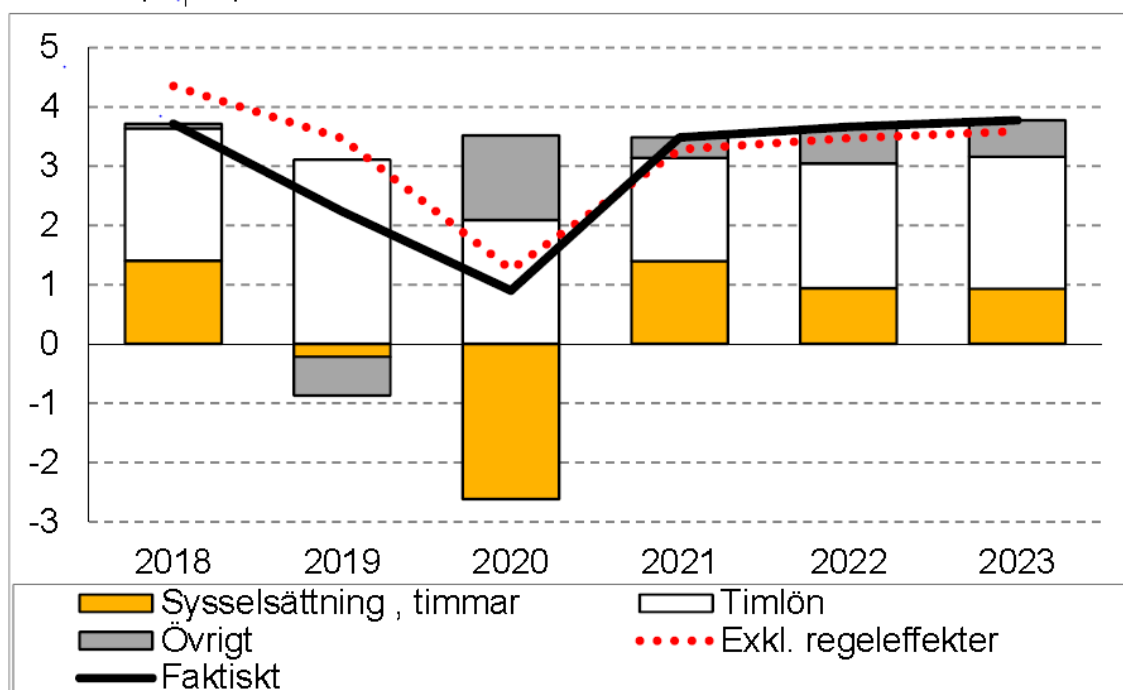
Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturer samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020-2023 är ett **scenario**. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.

Det scenariot SKR har presenterat innebär för Bollebygds del att skatteintäkterna blir ca 18 mnkr lägre än budgeterat, samtidigt förväntas statsbidragen öka med 21 mnkr, varav 4,8 mnkr fördelades av fullmäktige på aprilsammanträdet. I stort innebär detta att de beslutade höjningarna av statsbidragen endast täcker bortfallet av skatteintäkter och inte de merkostnader som coronapandemin föranlett. Bara i april uppskattades Bollebygds kommuns kostnader för pandemin till ca 2,0 mnkr.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Diagrammet från SKR visar att sysselsättningen minskar kraftigt 2020 medan övriga ersättningar som arbetsmarknadsstöd och föräldrapenning förväntas öka. Sammantaget blir ökningen av skatteunderlaget 0,9 % vilket är den lägsta ökningstakten på över 30 år.

Ökade statsbidrag

Regering och riksdag har vid flera tillfällen beslutat om extra stöd till kommuner och regioner. Samtliga bidrag fördelas med 70 % till kommunerna och 30 % till regionerna, därefter fördelas de per invånare.

Tidpunkt	Totalt	Bollebygds del
Januari	3 500 000 000	3 215 620
Februari	2 486 000 000	1 598 806
April	15 000 000 000	9 646 859
Periodiseringsfond*	7 500 000 000	4 823 429
Summa		19 284 714

Belopp i kr

- I ett av regeringens krispaket ingick möjlighet för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 % av vinsten upp till 1,0 mnkr till

periodiseringsfond när de deklarerar vilket förväntas minska kommuner och regioners skatteunderlag med 7,5 miljarder. Detta avser regeringen kompensera för vilket i praktiken innebär att skatteintäkterna för Bollebygd minskar med 4,8 mnkr medan statsbidragen ökar lika mycket.

Från statligt håll har det under aviserats ytterligare statsbidrag till följd av den pågående pandemin, detta har dock inte beaktats i förväntad årsprognos.

Medarbetare

Sjukfrånvaro, nämnder	jan - april 2020			jan - april 2019
	Kvinnor	Män	Totalt	Totalt
Utbildningsnämnden	9,5	7,5	9,2	6,1
Socialnämnden	11,5	6,1	10,6	10,1
Kommunstyrelseförvaltningen	4,4	2,4	3,9	2,3
Samhällsbyggnadsförvaltningen	11,3	2,1	8,1	7,1
Kommunen totalt	10,3	5,5	9,4	7,5

Vid jämförelse av de aktuella perioderna 2019-2020 har sjukfrånvaron ökat med 1,8 procentenheter på kommunövergripande nivå. Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor över 50 år som utgör 11,98%. Vid jämförelse av alla förvaltningar 2020 har samhällsbyggnad högst sjukfrånvaro vad gäller ålderskategorin 50 år och äldre bland kvinnor, denna frånvaro utgör 15,51%. Långtidssjukfrånvaron har minskat på kommunövergripande nivå med 2,51 procentenheter.

	jan – april 2020			jan – april 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	529	108	637	548	106	654
Antal visstidsanställda	79	31	110	55	34	89
Antal timavlönade (timmar)*	20 378	10 419	30 797	23 905	11 468	35 373
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 339	494	1 833	1 586	537	2 123
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90 %	95 %	91 %	89 %	94 %	90 %

Mellan perioden januari till april 2019-2020, har antalet tillsvidareanställda i kommunen som helhet minskat med 17 st. Den största förändringen har skett inom utbildningsförvaltningen. Visstidsanställda för samma period i kommunen har ökat med 21 st medarbetare, ökningen syns inom alla förvaltningar utom utbildningsförvaltningen som har lika antal vid jämförelse av 2019.

Ekonomi, kommunen totalt

Belopp i mnkr	2020				2019
	Utfall jan - april	Prognos Helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall helåret
Verksamhetens intäkter	35,3	120,0	123,0	-3,0	117,3
Verksamhetens kostnader	-222,6	-668,8	-657,8	-11,0	-640,7
Avskrivningar	-8,9	-26,0	-25,0	-1,0	-25,1
Verksamhetens nettokostnader	-196,3	-574,8	-559,8	-15,0	-548,4
Skatteintäkter	159,0	459,9	477,8	-17,9	458,8
Generella statsbidrag och utjämning	32,9	114,6	93,2	21,4	95,5
Verksamhetens resultat	-4,4	-0,3	11,2	-11,5	5,8
Finansiella intäkter	0,0	1,0	0	1,0	2,3
Finansiella kostnader	-0,4	-2,2	-2,7	0,5	-5,9
Resultat efter finansiella poster	-4,8	-1,5	8,5	-10,0	2,2
Årets resultat	-4,8	-1,5	8,5	-10,0	2,2

Resultatet till och med april är ett underskott med -4,7 mnkr. Samma period föregående år var resultatet -6,4 mnkr. Uppföljningen per april är inget bokslut vilket innebär att resultatet per april inte är helt representativt för helåret. Till exempel är en del lönekostnader lägre under sommaren. Budgetkolumnen ovan är justerad med 100 tkr till följd av ökad ram till revisionen.

Bedömningen i nuläget är att resultatet för helåret kommer ligga i intervallet -1 till -2 mnkr beroende på statsbidrag kopplade till den pågående pandemin samt i vilken utsträckning den ofördelade budgeten (4,0 mnkr) nyttjas. Den främsta anledningen till det svaga resultatet är fortsatt obalans i socialnämnden samt merkostnader kopplade till coronapandemin. I nuläget prognosticeras 5-6 mnkr i coronarelaterade kostnader vilket är högre än den kompensation som staten hittills beslutat tillföra.

Oavsett ifall underskotten är relaterade till coronapandemin eller inte är det angeläget att nämnder som prognosticerar underskott vidtar åtgärder för budget i

balans. Bollebygd stod redan innan pandemin för betydande ekonomiska utmaningar 2021 och framåt, orsakat av förändringar i utjämningsystemet och vikande skatteunderlag. Pandemin kommer sannolikt försämra läget ytterligare trots ökade statsbidrag. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i sina senaste prognoser nedreviderat förväntade skatteintäkter 2020-2021 kraftigt med anledning av pandemin, detta har staten kompenserat genom att i stort öka statsbidragen motsvarande. Medel avsatta för löneökningar 2020 (8,6 mnkr) är ännu inte utfördelade per nämnd/verksamhet.

Nämnd	2020			
	<i>Utfall nettokostnad jan-april</i>	<i>Budget nettokostnad helår</i>	<i>Prognos nettokostnad helår</i>	<i>Avvikelse progn-budget helår</i>
Kommunfullmäktige, m.fl.	-789	-3 158	-3 008	150
Kommunstyrelsen	-16 450	-54 000	-54 700	-700
Utbildningsnämnden	-91 333	-272 000	-271 700	300
Socialnämnden	-64 155	-176 000	-191 200	-15 200
Samhällsbyggnadsnämnden	-13 245	-38 000	-39 000	-1 000
Summa nämnder	-185 972	-543 158	-559 608	-16 450

Belopp i tkr

I tabellen ovan ingår inte de tilläggsanslag som fullmäktige beslutade om i april, vardera 2,4 mnkr till utbildnings- respektive socialnämnden. Socialnämndens resultat kommer förbättras med 2,4 mnkr, medan utbildningsnämnden avser nyttja dessa medel vilket innebär att deras prognos ligger kvar på samma nivå.

Kommunfullmäktige, m.fl.

Här ingår också revisionen, valnämnden, överförmyndaren och jävsnämnden. På grund av coronapandemin så har antalet ledamöter som deltar i kommunfullmäktiges möten minskats vilket leder till att det kommer bli överskott för den budgeten. Hur stort beror naturligtvis på hur länge som dessa inskränkningar fortsätter. Här antas att det sker en gradvis normalisering under hösten. Övriga nämnder och revisionen följer budget. Revisionen tillfördes 100 tkr i ökad budget av fullmäktige i april, dessa medel är medräknade i tabellen. I prognosen per februari antogs ett nollresultat.

Utbildningsnämnden

Det är svårbedömt hur coronapandemin kommer att påverka utbildningsnämndens ekonomi på lite längre sikt. Per april har utbildningsnämnden bokfört 389 tkr på det så kallade "coronakontot". Initialt i mars och april ses snarare en liten minskning i personalkostnader, med hänsyn tagen till att löneökning för 2020 har gått ut till merparten inom utbildning i april. Budget för detta är ännu inte fördelad. Verksamheterna beskriver i stort att barn/elevantalet varit mycket lägre i mars och april. Tillika har stora delar av personalen varit sjuka och vikarier varit svåra att tillsätta. Valförsmiljonerna, där 2,4 miljoner tilldelats UN, har ännu inte fördelats och ingår därmed inte i prognosen.

Verksamhet Belopp i tkr	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Förskola	-20 590	-64 617	-62 617	2 000	-60 767
Fritidshem	-6 583	-20 020	-19 420	600	-18 514
Grundskola F-9, grundsärsk.	-46 742	-128 510	-130 210	-1 700	-132 655
Gymnasieskola	-14 030	-43 875	-44 675	-800	-40 174
Vuxenutbildning	-943	-2 746	-2 846	-100	-3 289
Fritid/kultur	-1 980	-10 610	-10 617	0	-9 824
Gemensamt	-246	-671	-671	0	-720
Nämnden	-219	-944	-644	300	-747
Totalt	-91 333	-272 000	-271 700	300	-266 690

Förskola

Verksamheten förskola prognostiserar ett resultat på 2 mnkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat. Verksamheterna har något lägre personalkostnader än budgeterat i enlighet med de lägre barnantalen. Nettokostnaderna i prognosen jämfört med 2019 ökar med 3,1 % totalt. 1,1 %-enheter av detta utgörs av personalkostnader. Barnantalet prognostiseras bli 2,5 % högre jämfört med 2019.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 0,6 mnkr för helåret. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Nettokostnaderna i prognos jämfört med 2019 ökar med 5,0 % totalt. Elevantalet ökar på samma sätt 4,0 %.

Grundskola F-9, grundsärskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -1,7 mnkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror på antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Det finns en osäkerhet kring om skolkostnaderna för ett par elever ryms inom budgetramen på helår. I nuläget bedömer Utbildningsnämnden att det är så men situationen kan förändras utifrån förutsättningar och nya omständigheter. Det är elever med en omfattande problematik och funktionsnedsättningar.

Tilläggsanslaget för sarskolan på 4 mnkr 2019 var inte ramhöjande och den ökande kostnaden för sarskoleeleverna har tagits från grundskolans ram 2020 vilket inneburit ytterligare besparingar. Verksamheterna upplever det svårt att göra ytterligare besparingar pga. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen.

Nettokostnaderna i prognos jmf 2019 minskar med -0,3 % totalt. Elevantalet minskar på samma sätt -0,3 %.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på -0,8 mnkr för helåret. 2019 var elevantalet 8,5 % högre än budgeterat. Verksamheten fick ett tilläggsanslag på 3 mnkr som inte var ramhöjande för 2020. Volymbudgeten för 2020 täckte inte upp för elevökningen 2019 och 2020 varvid 2 mnkr tagits från annan verksamhets ram för att läggas på gymnasiet 2020. De 2 mnkr prognostiseras inte räcka. Att antalet gymnasieelever är högre än det angivna budgetantalet kan till vis del bero på att man i volymbudgeten räknar att 105 % av gymnasieåldrarna 16-18 år beräknas gå gymnasiet. Detta beror på att en viss andel går om eller byter program under tiden dvs går 4 år eller fler. Denna procentsats är antagligen högre i verkligheten och tycks ha ökat vilket ger en volymkillnad mellan budget och faktiskt utfall i antal. Nettokostnaderna i

prognos jmf 2019 ökar med 11,2 % totalt. Elevantalet prognostiseras bli samma som 2019 men har sedan 2018 ökat med 12 %.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på -100 tkr för helåret. Antalet ansökningar kan komma att öka till hösten på grund av coronapandemin och rådande konjunkturläge. Prioriteringar kan behövas göra utifrån budget.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Detta förutsätter att samtliga bidrag till föreningar utbetalas under året samt att andra gemensamma aktiviteter ordnas istället för Schools out.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett resultat på 300 tkr för helåret. Nämnden försöker minimera antalet sammanträden för att bidra till en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett resultat på -15,2 mnkr för helåret. Det är underskott på de flesta områden. Inom äldreomsorgen är beläggningsgraden högre än budgeterat. Inom funktionsnedsättning är det ett budgetunderskott pga. av köpta platser, liksom inom IFO. Inom IFO är det underskott också inom ekonomiskt bistånd, personalkostnader och kostnader för inhyrd personal. Totalt bokförda coronakostnader per april är -1,2 mnkr. Det är givetvis svårbedömt hur coronakostnaderna kommer att belasta verksamheten på längre sikt. Vårdförskottningarna, där 2,4 mnkr tilldelats socialnämnden, har ännu inte fördelats och ingår därmed inte i prognosen nedan. Dessa medel kommer att minska den negativa avvikelsen till -12,8 mnkr.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreboende	-15 401	-48 613	-49 713	-1 100	-49 308
Hemtjänst	-8 133	-22 225	-23 425	-1 200	-23 546
Hemsjukvård	-6 947	-20 378	-20 978	-600	-18 620
Funktionsnedsättning	-15 690	-45 400	-47 050	-1 650	-51 728
IFO	-17 737	-38 404	-49 154	-10 750	-47 058
Nämnden	-247	-980	-880	100	-695
	-64 155	-176 000	-191 200	-15 200	-190 955

Äldreboende

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 100 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens och somatisk avdelning ökar jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader i perioden: -715 tkr.

Hemtjänst

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 200 tkr för helåret. Beslutade timmar generellt samt dubbelbemanning ökar. Antal vårdtagare som

har mer än 120 timmar beslutad tid för hemtjänst per månad ökar också jämfört med samma period 2019. Coronarelaterade kostnader i perioden: -233 tkr.

Hemsjukvård

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -600 tkr för helåret.

Procentuell beläggning korttid ökar jämfört med samma period 2019.

Coronarelaterade kostnader i perioden: -112 tkr

Funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 650 för helåret.

Budgetunderskott härrör från personlig assistans, boende funktionsnedsatta, korttidsvistelse, ledsagning och administration. Arbete med handlingsplan är påbörjat. Coronarelaterade kostnader i perioden:

-135 tkr.

IFO

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på -10 750 tkr för helåret.

Budgetunderskottet härrör från köpta platser, ekonomiskt bistånd, personalkostnader och inhyrd personal. Inhyrd personal var under första kvartalet runt 5 st, men kommer att minska till runt 2 st för resten av året, är bedömningen.

Budgetunderskott personalkostnader härrör från att anställningar har tillkommit efter budgetarbetet. Ekonomiskt bistånd ökar i perioden, det är relaterat till bland annat kvotmottagande. En del av pengarna kommer att återsökas. Genomlysning av IFO-enheten har genomförts, arbete med handlingsplan är påbörjad.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett positivt resultat på 100 tkr för helåret.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Nämnden	-337	-1 023	-1 023	0	-1 060
Fys. teknisk planering	-2 363	-11 607	-11 607	-500	-9 338
Gator och vägar	-2 007	-8 739	-8 739	500	-8 745
Parker	-1 487	-3 553	-3 553	-200	-3 923
Idrottsanläggningar, bad	-81	-210	-210	0	-205
Miljö- och hälsoskydd	-883	-2 736	-2 736	0	-2 707
Bostadsanpassning	-382	-2 023	-2 023	0	-3 390
VA	853	-2 000	-2 000	0	-2 255
Avfall	913	0	0	0	0
Gemensamt, fastighet	-1 074	-3 158	-3 158	0	-3 181
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-1 887	-3 284	-3 284	-300	-3 174
Kost och lokalförbrukning	338	0	0	-500	479
Summa	-12 605	-38 000	-39 000	-1 000	-37 499

I nuläget görs bedömningen att nämndens verksamheter kommer generera ett underskott på 1,0 mnkr. De totala förväntade nettokostnaderna 2020 beräknas bli cirka 4 % högre än utfallet 2019.

Inom fysisk teknisk planering förväntas ett underskott på 0,5 mnkr, anledningen är att arbetet med översiktsplanen beräknas bli dyrare än tidigare beräknat. För 2020 beräknas kostnaden bli 1,5 mnkr jämfört med det budgeterade 1,0 mnkr. Arbetet med översiktsplanen fortsätter 2021, för att undvika underskott behöver budgeten utökas. Även ersättning för planavgifter beräknas bli lägre än tidigare år.

Inom verksamheten bostadsanpassning är kostnaderna till och med april relativt lägre än tidigare år. Osäkerheten för prognosen för denna typ av verksamhet är stor, i nuläget läggs därför en nollprognos.

Gator och vägar förväntas generera ett överskott avseende vinterväghållning, perioden januari-mars var gynnsam ur ekonomisk synvinkel och ifall inte kommande höst/vinter blir extrem förväntas ett överskott.

Kostnaderna för nämnden att hantera kommunens fordon beräknas bli dyrare än förväntat på grund av ett flertal kostsamma reparationer. I budgeten för 2020 finns ett uppdrag att kostnaderna från och med 2021 ska påföras respektive nämnd.

Måltid- och lokalvård har på grund av coronapandemin tvingats till överanställningar och ett ökade vikariatskostnader då ordinarie personal varit sjukskriven. Även stängning av restaurangen på Bollegården påverkar ekonomin negativt, i nuläget beräknas merkostnaderna till ca 500 tkr.

Inom VA och avfall förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär att resultatet för året blir noll.

Kommunstyrelsen

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-835	-2 411	- 2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-165	-549	-549	0	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	64	-411	-411	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvär	-2 159	-9 358	-9 358	0	-8 764
Färdtjänst	-576	-1 488	-1 688	-200	-1 523
Kollektivtrafik	-103	-376	-476	-100	-482
Fackligt	-344	-787	-887	-100	-754
Personalfrämjande åtgärder	-295	-900	-1 100	-200	-1 056
Företagshälsovård	-63	-350	-350	0	-230
IT	-3 025	-9 254	-9 254	0	-8 236
Gemensamt	-8 950	-28 115	-28 115	0	-27 005
Totalt	-16 450	-54 000	-54 700	-700	-51 152

Jämfört med februari, då prognosen var ett nollresultat, så har det skett en försämring. Prognosen är nu ett underskott på -0,7 mnkr.

Försämringen finns bl.a. på färdtjänst och kollektivtrafik med vardera 0,1 mnkr sämre. Det finns en viss osäkerhet för dessa poster då det ännu inte är helt klart hur resandet påverkas av corona-pandemin. Politisk verksamhet har också försämrats med 0,1 mnkr vilket beror på en utredning kring Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder. Verksamhet gemensamt har försämrats med 0,4 mnkr, (per februari antogs ett överskott med 0,4). Orsaken är dels kostnaderna för presentkort till personalen á 250 kr, här antas att runt 950 stycken används, kostnad ca 240 tkr. Det finns också en kostnad för bredvidgång av ny ekonomichef under ca 3 månader.

Sedan tidigare har det varit känt att lokalkostnaderna kommer visa underskott då hyran för Hembygdsvägen med stor sannolikhet kommer ligga kvar på kommunstyrelsen året ut och inte övergå till socialnämnden under hösten som antagits i budgeten. Att det ändå inte blir underskott för verksamhet gemensamt beror på att budgeten för digitalisering på 1 mnkr antagligen kommer visa överskott. Prognosen är ett överskott med 700 tkr.

Se kommunstyrelsens uppföljningsrapport för viss fördjupning.

Investeringar

	Budget	Utfall t o m april	årsprognos
Fastighet			
Hembygdsvägen	8 000	448	4 500
Råssa	3 000		
Förskola Olsfors	*		
Hemkunskapssal, Bollebygdskolan	720		720
Solskydd förskolor	160		160
Ej specificerat fastighet	28 120	40	
Gata			
Asfaltering	*		
Ekedalsvägen GC	500	199	500
Olsfors ÄVS	200		200
Tyftet Olofs väg	*		
Ej specificerat Gata	800	9	500
Övrigt, årligt anslag reinvesteringar SBN	2 000	231	500
Utbildningsnämnden	1 500	63	1 500
Socialnämnden	1 000	97	1 000
KS, strategiska markinköp	25 000		
KS, övrigt	3 500	333	3 500
Renhållning			
Rollpacks ÄVC	300		300
Garage hjullastare ÄVC	*		
Ej specificerat renhållning	200		200
VA			

Tyftet, (dagvatten, dränering)	500		500
VA Töllsjö 1:65	2 500		2 500
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 000	132	500
VA omläggning Olsfors	500		500
Reling spillvatten Olsfors/Hultafors	250		
Tyftet Olofs väg	1 000		1 000
Anläggningsinvesteringar	4 000		2 000
Överföringsledningar (utredningar)	*	33	300
Dagvattenätgärder	*		
Ej specificerat VA	4 250		
Exploateringar			
Tyfter (Olofsväg)	3 000	1 093	3 000
Övriga exploateringar			
Ej specificerat exploateringar	22 000	408	2 000
Totalsumma	114 000	3 087	25 880

Fastigheter

Ombyggnad av delar av Hembygdsvägen till lokaler för daglig verksamhet pågår och beräknas kosta ca 4,5 mnkr. Det är ännu oklart när ombyggnation av personalutrymmen på Råssa kommer påbörjas.

Gång- och cykelvägar

Ekedalsvägen beräknas att färdigställas under året.

Renhållning

Rollpacks kommer köpas in under året.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. I övrigt kommer arbeten utföras vid Tyftet, bl a dagvatten och dränering.

Exploatering

Avser främst Tyftet 3, Olofs väg. Ej specificerade avser hittills kvarstående arbeten på Bergadalen 2 och Tyftet 2.

I nuläget beräknas knappt 26 mkr ianspråktas för investeringar under året, varav 7,8 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet och ca 5 mkr exploateringar.