

# Kommunfullmäktiges sammanträde

## 2014-11-20

Ärende	
<b>3</b>	Ekonomisk kvartalsrapport 3
Egna anteckningar	

**Ks § 194**

Dnr KS 252/2013

**Ekonomisk kvartalsrapport 3****Ärendebeskrivning**

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk kvartalsrapport för tredje kvartalet 2014. Prognos för helåret 2014 visar för verksamheterna exklusive allmännyttan på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med 1 916 000 kronor fördelat enligt följande:

Administrativ verksamhet	2 671 000 kronor
Social verksamhet	- 4 291 000 kronor
Bildningsverksamhet	- 400 000 kronor
Bergslagens överförmyndarnämnd	104 000 kronor
<b>Summa</b>	<b>1 916 000 kronor</b>

Samtliga finansiella mål beräknas uppnås 2014. Likviditeten per den 30 september 2014 är 53 500 000 kronor.

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ekonomisk kvartalsrapport 3.

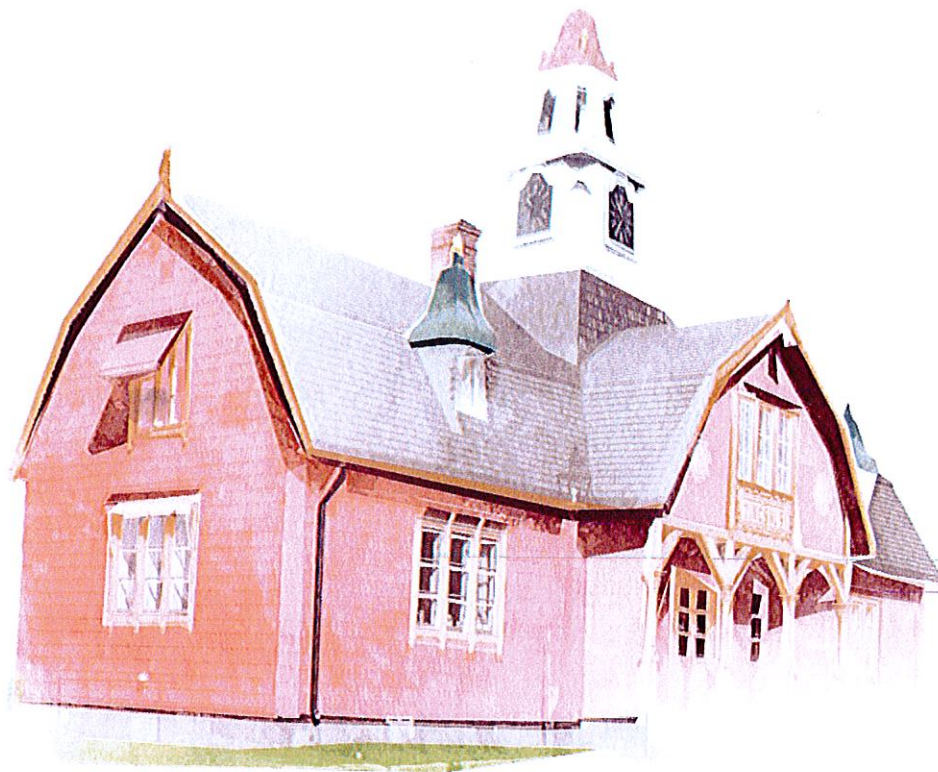
---



# LJUSNARSBERGS KOMMUN

Kvartalsrapport 3, 2014

2014-10-14





---

2014-10-14

Ekonomiavdelningen

## Kvartalsprognos 3, ekonomiskt resultat för Ljusnarsbergs kommun räkenskapsår 2014

### Ekonomisk utblick

Lågkonjunkturen biter sig fast och utvecklingen har under första halvåret varit fortsatt svag både nationellt och internationellt. Därför reviderar SKL ned tillväxten mätt i BNP. I våras antogs tillväxten bli 3,0 men i innevarande prognos anges BNP-tillväxten till 2,1.

Europas ekonomi är fortsatt mycket svag vilket drabbar Sverige hårt. Exporten går trögt även om den försvagade kronan hjälper till. Tyskland har stagnerande ekonomi och det finns risk att landet är i recession. Finlands kreditvärdighet har sänkts och i Sydeuropa är framstegen få. Storbritannien och USA har dock bättre utveckling. I Asien är Kinas tillväxt stark men lägre än förväntad. Den offensiva finans- och penningpolitik som Japan genomför är ännu för tidigt att bedöma effekterna av.

Oroligheterna i omvärlden såsom Syrien, Ukraina och Libyen och sanktionerna mot Ryssland underlättar ej återhämtningen utan riskerar att sammantaget leda till försämrade framtidsutsikter.

Amerikanska centralbanken lämnar sina räntor på en fortsatt låg nivå. Enligt banken kommer höjningar ej påbörjas förrän Europas ekonomi påvisar tydliga förbättringar. USA kan ej ensidigt höja räntorna för då stiger värdet på dollarn och deras export försvagas.

Råvaror som järnmalm och olja sjunker i pris. En effekt av detta blev nedläggningen av gruvan i Pajala.

Arbetsmarknaden ger en splittrad bild. Arbetslösheten biter sig fast runt 8,0 % samtidigt som sysselsättningen utvecklats bättre än förväntat. Anledningen är att utbudet av arbetskraft växer i ovanligt hög takt. Den höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna beräknas understiga tre procent och inflationen är obefintlig under 2014. Detta begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt men i reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark.

Maktskiftet i landet kommer leda till ändrade ekonomiska förutsättningar för kommunen. Senast 15 november ska regeringen presentera sin budgetproposition.

### Befolkning

Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar befolkningsförändringen första halvåret 2014. Invånarantalet i Ljusnarsbergs kommun uppgår per 30 juni 2014 till 4 843. Befolkningsförändringen under året är en minskning med 32 invånare. Det är en konsekvens av 25 födda, 44 avlidna (netto -19), inflyttade 295 och utflyttade 308 (netto -13). Av de inflyttade kommer 169 från utlandet, 42 från länet och 84 från övriga Sverige. Av de utflyttade var

det 11 som flyttade utomlands, 82 som flyttade till en annan kommun i länet och 215 som flyttade till övriga Sverige.

Örebro län ökade totalt med 1 221 invånare. Endast Hällefors (-94), Ljusnarsberg (-32) och Nora (-4) minskade. 10 november kommer befolkningssiffrorna för 3:e kvartalet.

### Kommunens skatteintäkter

En låg tillväxt under 2014 och en budgeterad befolkningsminskning med 30 invånare ger 171 252 tkr i skatteintäkter enligt kvartalsprognos 3. Det är samma summa som i delårsrapporten (kvartalsprognos 2) och 761 tkr bättre än enligt första kvartalsprognos och 434 tkr bättre än budget.

### Generella statsbidrag och utjämning

Enligt prognosen får Ljusnarsbergs kommun 80 489 tkr i generella statsbidrag och utjämning år 2014. Summan är definitivt förutom fastighetsavgiften. I förhållande till budget innebär prognosen högre intäkter med 2 957 tkr. Den främsta anledningen till de högre statsbidragen är att antalet invånare i kommunen är fler än det budgeterade antalet. En annan viktig faktor, som bevisar vikten av att de kommunala verksamheterna rapporterar in korrekt statistik till SCB, är att kommunens avgift i LSS-utjämningen sjönk efter att kommunen justerat de tidigare inrapporterade siffrorna till SCB.

### Prognostiserat resultat

Prognostiserat resultat för Ljusnarsbergs kommun år 2014 är **ett positivt resultat med 11 316 tkr** vilket är marginellt bättre än vid halvårsskiftet. Prognosen avviker mot budget med 32 tkr. Prognosen bygger på de av verksamheterna inlämnade

underlagen och de skatteprognoser som tillhandahålls av SKL. (Se även resultatsammanställningen senare i dokumentet.)

### Verksamheternas prognoser

Denna prognos redovisar en marginell skillnad mot kvartalsprognos 2. I prognosen har allmännyttans prognostiserade underskott (-502 tkr) eliminerats från kommunens resultat då allmännyttans resultat kommer att bokföras som en skuld eller fordran till hyresgästerna över balansräkningen i bokslutet.

Prognosen på ansvarsnivå och mellan utskotten och mellan verksamheterna har dock förändrats en del. Allmänna och sociala utskottet prognosticerar något bättre resultat medan bildningsutskottet och finansnettot något sämre.

Verksamheterna organiserade under allmänna utskottet redovisar ett överskott i prognosen med **2 671 tkr** (ej inkluderat Allmännyttan). Verksamheterna organiserade under Sociala utskottet redovisar ett underskott mot budget med **-4 291 tkr**. Slutligen redovisar verksamheterna under Bildningsutskottet ett underskott med **-400 tkr**.

Överförmyndarverksamheten, som organiseras i gemensam nämnd med övriga kommuner i norra länsdelen redovisar ett överskott mot budget med **104 tkr**.

Det totala underskottet mot budget som prognostiseras i sammanställningen per ansvar för driften i de olika verksamheterna uppgår till **-2 418 tkr**.



### Ytterligare händelser under året

I prognosen för finansnettot har beaktats förlusten efter avyttringen av aktiekapitalet i Ljusnarsbergs Fastighets AB, som planeras avvecklas under hösten. Likvidator och revisorer planerar inför revisionen för närvarande. När slutredovisning lämnas på extra stämma är likvidationen fullbordad. Den finansiella förlusten som uppstår i kommunen antas täckas av finansnettot. Räntorna på kommunens lånade kapital är lägre än budgeterat och det kommer även bli högre finansiella intäkter än budgeterat.

Under augusti arrangerades guldvaske-VM i Kopparberg. Samhället myllrade av tävlande och besökande. Tävlingarna avslöpte utan större missöden och gavs ett högt betyg av deltagarna.

Renoveringen av hyreshuset på Kyrkvägen 11 blev klart i augusti 2014. Renoveringen bekostas i sin helhet av Statens bostadsomvandling AB (SBO). Båda parter är nöjda med kostnaden för ombyggnationen och hyrorna är nu fastställda. Kommunen blockhyr tillbaka fastigheten från SBO. Hittills är 7 lägenheter kontrakterade.

Renoveringen av centralköket pågår. Investeringen antas rymmas inom budgetramen om 16 500 tkr, vilket är kommunens i särklass största investering under året. Planering av organisationen efter centraliseringen av matlagningen pågår i olika arbetsgrupper som bl.a. diskuterar organisationen av personalen och transporter av maten.

Parkeringen vid f.d. Mejeriet är klar och möjligheter att hyra elmotorvärmastolpe fr.o.m. 1 nov är nu möjligt.

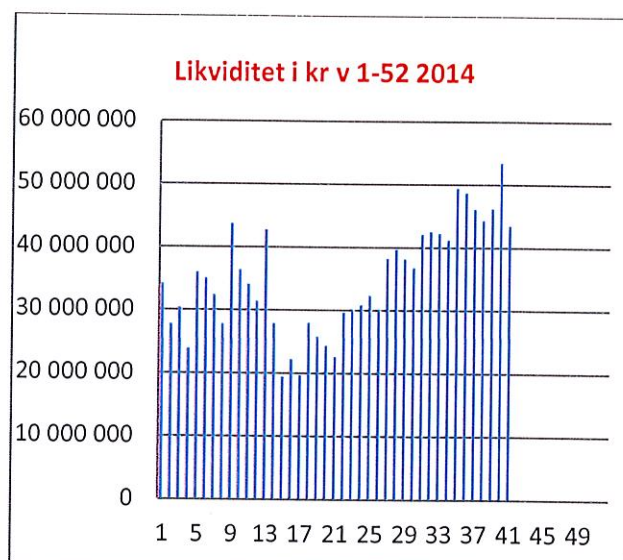
Allersta-tomten är beslutad att iordningsställas och bl.a. asfalteras. Arbetet har påbörjats och kommer vara klart under våren 2015.

### Lån/amortering

Kommunen har enligt plan amorterat 3 375 tkr avseende lånet till Ljusnarsbergs kommunlager AB och 375 tkr avseende reningsverket. Kommunen har utöver plan amorterat ytterligare 4 400 tkr. Sammanlagt har amorterats 8 150 tkr på den sammanlagda låneskulden fram till sista september 2014. Minst 1 250 tkr till kommer amorteras.

### Likviditet

Den 30 september 2014 var likviditeten i kommunen 53,5 mkr. Förändringen av likvidia medel under året hittills visas i nedanstående diagram. Likviditeten har utvecklats positivt under året.



## Finansiella mål, uppföljning

Kommunfullmäktige antog i samband med budgeten för 2014 ett antal finansiella mål för kommunen. Målet avseende investeringar reviderades av fullmäktige den 16 april 2014. Detta med anledning av beslutad överföring av investeringsmedel från 2013. Nedan redovisas hur långt målen hittills uppnåtts.

Mål	Måluppfyllelse 2014
1. Kommunens resultat ska vara minst 10 miljoner kronor år 2014	<b>Uppnås.</b> Enligt prognosen blir resultatet 11,3 miljoner kr.
2. Investeringsnivån i kommunen ska uppgå till högst 27 miljoner kronor år 2014	<b>Uppnås.</b> Enligt prognosen nås målet.
3. Kommunens likviditet ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader	<b>Uppnås.</b> Kommunens likvida medel uppgår till 53,5 miljoner kr.
4. Den samlade skuldbördan tillsammans med borgens- och ansvarsförbindelser inkl. pensionsförpliktelser ska minska till 80 000 kr/invånare år 2018. För 2014 innebär det att skuldbördan ska minska med minst 7-7,5 miljoner kronor.	<b>Uppnås.</b> Under året kommer minst 8 miljoner kr amorteras.

## Kommentarer till prognostiserat utfall

I följande avsnitt återfinns en sammanställning av det prognostiserade resultatet per ansvar. I det följande presenteras kommentarer från dem som gör en annorlunda prognos än föregående kvartal.

### Kommunchef

Prognosen är något bättre än kvartal 2. Arbetsgivaravgifterna kommer att generera ett överskott och ett överskott väntas även för KS disponibla medel. Kostnaderna för bostadsanpassning kommer att överskrida budget med 450 tkr. Bättre uppföljningar har begärts av BMB, som handlägger bostadsanpassningsbidragen.

### Kostchef

Kostnaderna för ombyggnationen belastar ansvaret utöver budget. Vikarierande kostchef är förlängd till årsskiftet 0,5 tjänstgöring. Intäkterna, framförallt för matlådor, beräknas bli 871 tkr sämre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna borde därför sjunka men dessa överskrider istället budget med 65 tkr.

### Fastighetschef

Prognosen något bättre än kvartal 2. Fastighetschefstjänsten är vakant under hela hösten. Vissa kostnader som nu är bokförda på ansvaret hänförs till IT-investeringar och Bergvärme. En avsättning för bergvärmeinvesteringen gjordes i bokslutet 2013, av medel från



Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Anledningen till underskottet är främst höga fjärrvärmekostnader och kostnader för yttre skötsel.

### **Allmännyttan**

En något bättre prognos. Chefstjänsten vakant under hösten. Vissa andra budgeterade kostnader antas understiga budget men oklart ännu hur mycket av underhållsbudgeten som kommer att användas under året.

### **Bildningschef**

Ett något sämre överskott än i kvartal 2 prognostiseras till följd av ökade kostnader för assistenter i andra kommuner och för elever i särskolan.

### **Grundskolan**

Båda ansvarerna prognostiserar bättre resultat för året än i kvartal 2. Garhytteskolan har lägre kostnader för administration och får högre statsbidrag än budgeterat. Kyrkbacksskolan har något lägre personalkostnader än budgeterat.

### **Vuxam/arbetsmarknadsenheten**

Större underskott prognostiseras på grund av uteblivna intäkter för lönebidrag till Servicegruppen med -575 tkr.

### **Socialchef**

Något bättre prognos. Konsultuppdrag på IFO har avslutats och befintlig personal på IFO innehar tjänsten som tillförordnad IFO-chef tills ny chef har rekryterats. Underskottet hänförs till konsultkostnader och lägre äldreomsorgsavgifter.

### **IFO-chef**

En inventering av samtliga placeringar har gjorts och utfallet ser bättre ut än i tidigare prognoser. Prognosen är försiktig då prognosen för intäkter är försiktig. Försörjningsstödet som är högt LSS-placeringar och vuxenvård överskrider budget.

### **Enheten för funktionshindrade**

Prognosen är sämre än i kvartal 2. Utbetalad jourersättning är betydligt högre än vad som tidigare har beräknats. Nytt ärende om personlig assistens har tillkommit från 1 oktober.

### **Solgården**

En försiktigare prognos ger vid handen ett utfall som motsvarar budget.

### **Hemtjänsten/Treskillingen**

Ett något sämre överskott prognostiseras. Besparing genom övertagande av städ från Samhall har skett under året och kostnaderna för måltidsservicen är långt bättre än budgeterat. Personalkostnaderna överskrider budget. Det har inrättats tre förstegruppledare och tre andre-gruppledare och någon budget för lönetillägg finns ej.

### **Koppargården**

En bättre prognos än i kvartal 2 till följd av lägre kostnader för bemanning under natten än budgeterat.



**Enhetschef Bergsgården**

Prognosen som lämnas är i enlighet med budget. Begäran om tilläggsäskanden till budget 2014 har återremitterats av sociala utskottet. För det fall att tilläggsäskandet inte beviljas kommer ansvaret att redovisa ett mycket stort underskott mot budget eftersom tilläggsäskandet rör tjänster som redan är tillsatta och investeringar som redan har genomförts.

## Sammanställning resultatprognos 30 september 2014

### Per Ansvar

Ansvar	Verksamhets område	Redovisning		Redovisning		Årsbudget		Prognos		Prognos		Netto	
		Intäkter Jan-Sept 14	Kostnader Jan-Sept 14	Intäkter helår	Kostnader helår	Intäkter helår	Kostnader helår	Intäkter helår	Kostnader helår	prognos helår	Budget helår	Prognos/ Budget	Netto Budget
111	Kommunchef	-5 590	35 845	-14 794	65 113	-14 396	59 851	45 455	50 319	4 864			
120	Näringslivschef	-7	980	0	1 324	0	1 324	1 324	1 324	0			
122	Kanslichef	-309	2 488	-593	4 209	-753	4 179	3 426	3 616	190			
140	Kostchef	-5 093	8 862	-8 268	10 871	-7 397	11 641	4 244	2 603	-1 641			
170	Fastighetschef	-2 258	6 861	-4 109	7 859	-4 150	8 643	4 493	3 751	-743			
<b>Totalt</b>	<b>Administrativ verksamhet</b>	<b>-13 256</b>	<b>55 036</b>	<b>-27 763</b>	<b>89 376</b>	<b>-26 696</b>	<b>85 638</b>	<b>58 942</b>	<b>61 613</b>	<b>2 671</b>			
410	Socialchef	-2 495	6 625	-3 387	8 381	-3 142	8 799	5 657	4 994	-663			
420	Enhetschef IFO	-9 041	26 651	-1 384	14 756	-18 740	35 283	16 543	13 372	-3 171			
430	Enhetschef Handikappoms	-1 252	13 588	-1 234	16 547	-1 589	18 382	16 793	15 313	-1 480			
440	Enhetschef AO - Solgården	-2 079	11 235	-2 852	15 084	-2 982	15 213	12 231	12 231	0			
450	Enhetschef AO - Hemtjänst	-4 157	18 031	-5 475	24 892	-5 468	24 370	18 902	19 417	515			
460	Koppargården	-3 328	15 628	-4 480	21 600	-4 480	21 247	16 767	17 121	354			
470	Enhetschef - Sjuksköterskor	-378	4 897	-258	6 757	-378	6 722	6 344	6 499	155			
480	Enhetschef - Rehab	-343	2 605	-330	3 333	-426	3 428	3 002	3 003	1			
490	Enhetschef -	-3 909	7 059	-7 665	7 705	-8 876	8 916	40	40	0			
<b>Totalt</b>	<b>Social verksamhet</b>	<b>-26 981</b>	<b>106 319</b>	<b>-27 066</b>	<b>119 054</b>	<b>-46 081</b>	<b>142 360</b>	<b>96 279</b>	<b>91 988</b>	<b>-4 291</b>			
510	Bidningschef	-2 723	28 772	-1 457	43 162	-4 192	45 147	40 955	41 705	750			
520/522	Rektor förskolor	-1 872	10 160	-2 214	12 826	-2 382	14 094	11 712	10 612	-1 100			
542	Rektor Garhytteskolan	-907	5 512	-350	7 203	-1 301	8 054	6 753	6 853	100			
544	Kyrkbacksskolan 3-9	-481	13 907	-821	19 983	-821	19 883	19 062	19 162	100			
550	Vuxam	-4 885	10 668	-2 376	9 150	-8 024	15 048	7 024	6 774	-250			
<b>Totalt</b>	<b>Bidnings verksamhet</b>	<b>-10 867</b>	<b>69 019</b>	<b>-7 219</b>	<b>92 324</b>	<b>-16 720</b>	<b>102 226</b>	<b>85 506</b>	<b>85 106</b>	<b>-400</b>			
210	Överförmyndarnämnden	-1 141	1 646	-1 813	1 999	-2 065	2 147	82	186	104			
<b>Totalt</b>	<b>ÖVERFÖRMYNDARNÄMND</b>	<b>-1 141</b>	<b>1 646</b>	<b>-1 813</b>	<b>1 999</b>	<b>-2 065</b>	<b>2 147</b>	<b>82</b>	<b>186</b>	<b>104</b>			
610	Allmännyttan	-12 781	11 976	-17 665	16 557	-16 989	16 382	-607	-1 108	-502			
<b>Totalt</b>	<b>FD LJUSNARSB FASTIGH AB</b>	<b>-12 781</b>	<b>11 976</b>	<b>-17 665</b>	<b>16 557</b>	<b>-16 989</b>	<b>16 382</b>	<b>-607</b>	<b>-1 108</b>	<b>-502</b>			
<b>Totalt</b>	<b>Alla verksamheter</b>	<b>-65 026</b>	<b>243 996</b>	<b>-81 525</b>	<b>319 310</b>	<b>-108 551</b>	<b>348 753</b>	<b>240 202</b>	<b>237 785</b>	<b>-2 418</b>			



## Resultatsammanställning September 2014

Belopp i tkr	Resultat helår 2012	Resultat helår 2013	Prognos Helår 2014	Budget helår 2014	Avvikelse helår 2014
Verksamhetens intäkter	84 735	102 756	95 893	60 378	35 515
Verksamhetens kostnader	-303 114	-307 788	-325 828	-286 655	-39 173
Avskrivningar	-7 155	-14 052	-7 389	-7 389	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-225 534</b>	<b>-219 084</b>	<b>-237 325</b>	<b>-233 666</b>	<b>-3 659</b>
Skatteintäkter	167 663	166 688	171 252	170 818	434
Generella statsbidrag och utjämn	70 524	71 925	80 489	77 532	2 957
Finansiella intäkter	5 997	5 571	3 700	3 600	100
Finansiella kostnader	-7 280	-6 377	-6 800	-7 000	200
<b>Resultat före extraord poster</b>	<b>11 370</b>	<b>18 723</b>	<b>11 316</b>	<b>11 284</b>	<b>32</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>11 370</b>	<b>18 723</b>	<b>11 316</b>	<b>11 284</b>	<b>32</b>

## NOTER TILL RESULTATPROGNOS

Belopp i tkr	Helår 2013	Prognos Sept 2014	Budget 2014	Avvikelse budg/progn
<b>Not</b>				
<b>1</b> <b>Verksamhetens intäkter</b>	116 982	108 551	72 535	36 016
Intern poster borträknas	-14 226	-12 157	-12 157	0
Allmännyttans resultat		-502		
	<b>102 756</b>	<b>95 893</b>	<b>60 378</b>	<b>36 016</b>
<b>Not</b>				
<b>2</b> <b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader enl redovisning	-339 554	-348 753	-309 580	-39 173
Kapitalkostnader	17 540	10 768	10 768	0
Intern poster borträknas	14 226	12 157	12 157	0
	<b>-307 788</b>	<b>-325 828</b>	<b>-286 655</b>	<b>-39 173</b>
<b>Not</b>				
<b>3</b> <b>Avskrivningar</b>				
Inventarier	-1 132	-1 178	-1 178	0
Fastigheter och anläggningar	-12 920	-6 211	-6 211	0
Nedskrivningar materiella	0			
Nedskrivningar finansiella	0			
	<b>-14 052</b>	<b>-7 389</b>	<b>-7 389</b>	<b>0</b>
<b>Not</b>				
<b>4</b> <b>Skatteintäkter</b>				
Prel. Kommunalskatt	167 749	170 670	171 188	-518
Slutavräkning	-1 061	582	-370	952
	<b>166 688</b>	<b>171 252</b>	<b>170 818</b>	<b>434</b>
<b>Not</b>				
<b>5</b> <b>Generella statsbidrag och utjämning</b>				
Strukturbidrag	3 479	2 216	2 190	26
Inkomstutjämning	53 495	54 564	52 227	2 337
Kostnadsutjämning	3 817	14 617	14 636	-19
Fastighetsavgift	8 435	8 374	8 265	109
LSS-utjämning	497	-407	-832	425
Regleringsbidrag/avgift	2 202	1 125	1 046	79
	<b>71 925</b>	<b>80 489</b>	<b>77 532</b>	<b>2 957</b>
<b>Not</b>				
<b>6</b> <b>Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader	-6 377	-6 700	-6 900	200
Ränta pensionsskuld	0	-100	-100	0
	<b>-6 377</b>	<b>-6 800</b>	<b>-7 000</b>	<b>200</b>



## Investeringsredovisning

Kod	Projekt	Redovisning Jan-sept 14	Årsbudget	Återstår av årsbudget	% förbr	Prognos helår
1002	Nytt trådlöst nätverk	431	320	-111	134,8	431
1012	Serverar, PC, etc	0	365	365	0,0	365
1014	Switchar, nätverksutrustn	0	525	525	0,0	400
1018	Fiberanslutning	394	100	-294	393,8	350
1035	Övr köksinvent Centralkök	39	250	211	15,8	175
1037	Nytt ärendehanteringssyst	0	50	50	0,0	0
1511	Resecenter	1 864	0	-1 864		70
1513	Ombyggnad Ljusnarshallen	0	250	250	0,0	175
1514	Oljeavskiljare, brandstat	0	200	200	0,0	0
1516	Parkering Mejeriet	1 753	0	-1 753		225
1517	Omb seniorb Nyrågen	-20	0	20		0
1518	Förproj sjönära tomter mm	31	200	169	15,5	200
1520	Renovering Centralkök	281	16 500	16 219	1,7	16 250
1521	Kommun-Tings-St Gård mfl	26	250	224	10,4	150
1522	Allerstatomten	21	0	-21		0
2004	Utbyte sängar, äldreomsor	40	40	0	100,0	40
3008	Utemiljö för- o grundskol	0	56	56	0,0	56
3009	Upprustning, Åstugan	0	175	175	0,0	125
3509	Inv+brandl. Gymsalar	0	150	150	0,0	0
3511	IT-utrustn, läspl, skolan	12	200	188	5,9	200
4002	Asfaltering och dikning	0	885	885	0,0	885
4011	KLIMP	-254	0	254		-50
4019	Fasad/fönster Olovsvallen	0	30	30	0,0	30
4020	Lekplatser	0	362	362	0,0	362
4021	Ombyggnad av gator	0	1 035	1 035	0,0	1 035
4022	Kiosk Olovsvallen	0	85	85	0,0	50
4024	Rydbergsdal o Trekanten	0	50	50	0,0	50
4026	Fasad Bergslagsvallen	0	55	55	0,0	55
5007	Flödesmätning	0	500	500	0,0	500
5015	Mindre ledningsarbeten	0	1 750	1 750	0,0	1 750
5501	Utbyggnad av reningsverk	0	2 585	2 585	0,0	2 585
	<b>Summa</b>	<b>4 617</b>	<b>26 968</b>	<b>22 351</b>	<b>17,1</b>	<b>26 464</b>

Ombyggnation av centralköket är påbörjad. Investeringen antas hålla sig väl inom budgetramen enligt upphandlingsunderlagen.

Medel från Länstrafiken inkommer under hösten för projektet att anlägga en parkering på f.d. mejeriet.