

SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET 2011 SAMT PLAN 2012-2015

	2010	2011		2012		2013		2014		2015	
	Budget	Förslag	Beslut	Förslag	Plan	Förslag	Plan	Förslag	Plan	Förslag	Plan
Kommunledningskontor	3 850	4 650	9 650	3 650	8 650	3 150	8 150	3 150	8 150	3 150	8 150
Tekniskt kontor exkl VA och renhållning	95 965	62 376	51 376	105 460	114 460	92 950	93 950	41 100	42 100	21 775	21 775
- tekniskt kansli	7 200	8 000	8 000	7 700	7 700	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
- husavdelning	12 975	33 397	23 397	68 000	78 000	57 450	57 450	19 750	19 750	5 950	5 950
- gatu- och parkavdelning	68 750	20 050	19 050	27 770	26 770	26 850	27 850	11 600	12 600	6 625	6 625
- exploateringsavdelning	680	775	775	330	330	50	50	850	850	400	400
- räddningstjänst	6 050	246	246	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
- kostavdelning	310	-92	-92	410	410	150	150	450	450	350	350
Miljö- och Bygghkontor	75	275	275	200	200	200	200	100	100	150	150
Barn- o utbildningsförv	65 590	4 590	5 790	15 090	4 490	28 515	4 590	18 965	4 590	4 490	4 490
Socialförvaltning	41 250	2 303	2 303	1 703	1 703	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453
Kultur- och fritidsförvaltn	795	2 720	4 265	595	595	595	595	595	595	595	595
Gamla Torg	100	500	500	100	100	100	100	100	100	100	100
Byggekostnadsökning	0			3 280	3 280	5 621	5 621	2 000	2 000		2 000
TOTALT EXKL VA RENHÅLLNING	207 625	77 414	74 159	130 078	133 478	132 584	114 659	67 463	59 088	31 713	38 713
VA och renhållning	10 400	1 248	1 248	16 800	16 800	19 900	19 900	16 800	16 800	16 800	16 800
TOTALT	218 025	78 662	75 407	146 878	150 278	152 484	134 559	84 263	75 888	48 513	55 513