

Bilaga 1

Investeringsbudget

(tkr)	Totalt	Ack Utfall	2016 Prognos	2017 Budget	2018 Beräknat	2019 Beräknat	2020 Beräknat
Verksamhetsinvesteringar per objekt							
Nytt it-stöd för mål- och gäldenärshantering	199 055	23 555	62 400	63 000	50 100		
Nytt it-stöd för summarisk process	78 722	18 222	26 000	23 900	10 600		
Informations- och stödtjänster	63 464	15 464	35 400	12 600			
Ersättningsprogrammet	35 789	5 889	8 300	14 600	7 000		
Skuldsanering	28 700	0	23 000	5 700			
Övrigt 2016-2020 (< 20 000 tkr)	479 300	0	54 800	67 200	82 300	135 000	140 000
Materiella anläggningstillgångar	73 000	0	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa utgifter för investeringar	958 030	63 130	222 900	202 000	165 000	150 000	155 000
Finansiering							
Lån i Riksgäldskontoret	781 298	56 298	175 000	145 000	135 000	135 000	135 000
Anslag	176 732	6 832	47 900	57 000	30 000	15 000	20 000
Summa finansiering	958 030	63 130	222 900	202 000	165 000	150 000	155 000