

Bilaga 1 Förslag till prioritering av skattefinansierade investeringar  
- ombudget till 2016 samt plan för 2017-2019

Investering	Projektnr	Budget 2015	Utfall 2015	Kvar 2015	Begärd ombudget	Budget 2016	Budget 2016 inkl ombudget	I plan 2017	Nämnds prio 2017	Förslag 2017	I plan 2018	Nämnds prio 2018	Förslag 2018	Förslag 2019
<b>Fastighetsförvaltning</b>		<b>27 501</b>	<b>7 166</b>	<b>20 335</b>	<b>22 791</b>	<b>18 000</b>	<b>40 791</b>	<b>32 500</b>	<b>20 500</b>	<b>53 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>30 500</b>	<b>17 500</b>
Upprustning idrottsplatser	103	718	574	144	144	500	644	500		500	500		500	500
Kommunbus tillgänglighetsanpassning	106	2 500	21	2 479	2 479		2 479			0			0	
Renovering Ummaryds skola	141	1 000	3	997	997	4 000	4 997	8 500		8 500			0	
Förskola Sörgården	142	8 400	386	8 014	8 014		8 014			0			0	
Örnvallen, konstgräs	153	2 500	18	2 482	2 482		2 482			0			0	
Energieffektivisering, inkl styrsystem och larm	156	500	486	14	14	500	514	500	500	1 000	500	500	1 000	1 000
Ram ombyggnad fastigheter	158	4 000	2 321	1 679	1 679	2 000	3 679	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000
Tillgänglighetsanpassning	160	250	122	128	128	500	628	500		500	500		500	500
Hiss Torups skola	175	1 500	93	1 407	1 407		1 407			0			0	
Förskola Torup	218	27	886	-859	0		0			0			0	
Låg/mellanstadie Örnaskolan	222	5 711	511	5 200	5 200	10 000	15 200	14 000		14 000			0	
Lag om skydd mot olyckor	304	250	3	247	247	500	747	500		500	500		500	500
Renovering Örnhallen	324	145	1 742	-1 597	0		0			0			0	
Förskola, skola Kinnared								4 000		4 000	11 000		11 000	
Renovering Örnhallen, senare etapper									5 000	5 000	18 000	-5 000	13 000	
Skatepark								1 500		1 500			0	
Målmagården, gamla delen								0		0			0	11 000
Solellsanläggningar, 10 stycken								3 000		3 000			0	
Ny panncentral Rydå skola								2 500		2 500			0	
Ny värmeanläggning Sjölanda								3 000		3 000			0	
Ny pelletspanna Kinnared, skola gymnasial								3 000		3 000			0	
Hostro, jordvärme								2 000		2 000			0	
<b>IT-investeringar</b>		<b>6 297</b>	<b>2 599</b>	<b>3 698</b>	<b>2 863</b>	<b>5 000</b>	<b>7 863</b>	<b>5 500</b>	<b>1 700</b>	<b>7 200</b>	<b>6 000</b>	<b>500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 500</b>
IT investeringar för prioritering						1 960	1 960	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	0
<b>IT verksamheten</b>										0			0	
Ram IT-infrastruktur	030	516		516	516		516		900	900		950	950	1 000
Ram Nätverk och kommunikation	037	607	313	294	294		294		900	900		950	950	1 000
Kanalsatiation samförläggning	025	200		200	200		200			0			0	
FIM-katalogprojekt	027	200	123	77	77		77	300		300			0	
Webbplats och intranät	028	250	250	0	0		0			0			0	
Lync	031	200		200	0		0			0			0	
ESX server	035	200	198	2	0		0			0			0	
Utfasning lagr. Miljö 3par	038	500	493	7	0		0			0			0	
Admin Mobila enheter	039	123		123	123		123			0			0	
Nytt system i serverrum								350		350		600	600	500
Fiberanslutning av kommunala verksamheter								800		800			0	
<b>KS</b>										0			0	
SQL-server Future	017	250	115	135	135		135			0			0	
PA-projekt	043	300	187	113	113		113			0			0	
<b>BUN</b>										0			0	
IT-investeringar, BUN	013	1 381	330	1 051	1 010	1 000	2 010	1 000		1 000	1 000		1 000	
Digital kompetens						2 000	2 000	2 500		2 500	3 000		3 000	
<b>ON</b>										0			0	
Regional IT-samverkan	069	430	135	295	295		295			0			0	
<b>ANN</b>										0			0	
RFID Bibliotek	033	165	165	0	0		0			0			0	
Meröppna bibliotek	034	100	0	100	100		100			0			0	
Biblioteket: eBöcker						40	40			0			0	
Utbild datorer till ANN	041	50	50	0	0		0			0			0	
<b>SBN/TN</b>										0			0	
Kartprogram	019	800	240	560	0		0			0			0	
I-pads till tillsynsämnden	040	25		25	0		0			0			0	
Ecos								450		450			0	
<b>Övrigt</b>		<b>3 269</b>	<b>863</b>	<b>2 406</b>	<b>2 504</b>	<b>3 060</b>	<b>5 564</b>	<b>1 960</b>	<b>20</b>	<b>1 980</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
E-förvaltning genomförande	070	3 000	715	2 285	2 285	3 000	5 285	1 500		1 500			0	
Upprustning arkiv							400			400			0	
Raminvesteringar Ekonomi	001	116		116	116	20	136	20		20	20		20	20
Raminvesteringar Personal	002	98		98	98	20	118	20		20	20		20	20
Raminvesteringar KomRätt	003	55	50	5	5	20	25	20	20	40	20	20	40	40
Markinköp	020	0	98	-98	0	300	300	300		300	300		300	300
Markförsäljning						-300	-300	-300		-300	-300		-300	-300
<b>Total</b>		<b>37 067</b>	<b>10 628</b>	<b>26 439</b>	<b>28 158</b>	<b>26 060</b>	<b>54 218</b>	<b>39 960</b>	<b>22 220</b>	<b>62 180</b>	<b>41 060</b>	<b>-3 980</b>	<b>37 080</b>	<b>20 080</b>

Kommentarer till begärd ombudgetering

Investering	Ansvar	vht	akt	proj	obj	Kommentarer
-------------	--------	-----	-----	------	-----	-------------

Kommentarer, per projekt  
Kontrollfrågor:

Fastighetsförvaltning		
Upprustning idrottsplatser	103	Det pågår en upprustning av våra idrottsplatser som behöver fortsätta de kommande åren, det finns fortsatt behov som inte ryms inom de medel som är avsatta för underhåll.
Kommunhus tillgänglighetsanpassning	106	Projektering pågår, arbetet beräknas påbörja till våren och vara klart under hösten.
Renovering Umnaryds skola	141	Skolan är i behov av renovering för att uppfylla miljö och myndighetskrav, det vill säga ljud, luft, energi. För att kunna utöka antalet elever måste detta förbättras.
Förskola Sörgården	142	
Örnvallen, konstgräs	153	Planen är utdömd. Både gräsplan och underarbete. Arbetet beräknas vara klart i september.
Energieffektivisering, inkl system	156	Alla förbättringar med snabb pay off bla styrning för ventilation. Förbättringar för att öka energieffektiviseringar.
Ram ombyggnad fastigheter	158	För att möta upp miljö-och myndighetskrav, lokalanpassningar och akuta underhåll. Pengarna behövs för att bli klar med inventeringen, den ska presenteras för tillgänglighetsrådet som ska hjälpa till att prioritera åtgärder. För att åtgärda dessa behövs det 500 tkr för 2017-2019.
Tillgänglighetsanpassning	160	
Hiss Torups skola	175	Kommer att läggas ut på anbud igen. Förhoppningsvis kommer projektet utföras under året.
Förskola Torup	215	
Låg/mellanstadie Örnaskolan	222	Upphandling våren 2016, byggstart maj-juni. Färdigställt hösten 2017.
Lag om skydd mot olyckor	304	Löpande investeringar i säkerhetshöjande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.
Renovering Örnahallen	324	
Förskola, skola Kinnared		
Renovering Örnahallen, senare etapper		
IT-investeringar		
Ram IT-infrastruktur	030	IT-enheten begär ombudgetering med 516 tkr för åtgärder som ej kunnat göras 2015 - utökad lagring, mm.
Ram Nätverk och kommunikator	037	IT-enheten begär ombudgetering med 294 tkr för åtgärder som ej kunnat göras 2015 - utbyggnad trådlöst nät: ny gästportal och adminfunktion.
IT-investeringar, BUN	013	Barn och ungdomskontoret begär ombudgetering med 1 010 tkr till 2016 för att användas till projektet Digitalisering inom förskola och skola.
SQL-server Future	017	IT-enheten begär ombudgetering med 135 tkr eftersom projektet inte beräknas avslutas förrän i slutet av mars 2016.
Kartprogram	019	
Kanalisation samförläggning	025	IT-enheten begär ombudgetering med 200 tkr att användas för delfinansiering av kommande fiberanslutning av kommunala fastigheter enligt bredbandsavtal med IP-Only
FIM-katalogprojekt	027	IT-enheten begär ombudgetering med 77 tkr för justering och utveckling av grundfunktioner i FIM
Webbplats och intranät	028	
Lync	031	OBS! IT begär inte ombudgetering!
RFID Bibliotek	033	
Meröppna bibliotek	034	Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att 100 tkr för meröppet ombudgeteras från 2015 års IT-investeringar till 2016.
ESX server	035	
Utfasning lagr. Miljö 3par	038	
Admin Mobila enheter	039	IT-enheten begär ombudgetering med 123 tkr för införande av administrativt system för kommunens samtliga mobila enheter.
I-pads till tillsynsnämnden	040	
Utbild datorer till ANN	041	
PA-projekt	043	Personalenheten begär ombudgetering av 113 tkr för utveckling av personalsystemet Heroma.
Regional IT-samverkan	069	IT-enheten begär ombudgetering med 295 tkr för fortsatt utveckling av länssamarbete kring bl a infrastruktur och eTjänster.
Övrigt		
E-förvaltning genomförande	070	
Raminvesteringar Ekonomi	001	
Raminvesteringar Personal	002	
Raminvesteringar KomRätt	003	
Markinköp/försäljning	020	

Kommentar till förändrade eller ny tillkomna investeringar i plan 2017-2018:

Investering	Ansvar	vht	akt	proj	obj	Kommentarer
Fastighetsförvaltning						
Upprustning idrottsplatser						Det pågår en upprustning av våra idrottsplatser som är behöver fortsätta de kommande åren, det finns fortsatt behov som inte ryms inom de medel som är avsatta för underhåll.
Renovering Umnaryds skola						Skolan är i behov av renovering för att uppfylla miljö och myndighetskrav, det vill säga ljud, luft och energi. För att kunna utöka antalet elever måste detta förbättras.
Energieffektivisering, inkl styrsystem och larm						Kommunens fastigheter förbrukar en hel del energi. För att spara miljö och pengar finns behov av att kontinuerligt anslå medel för kommande, ospecificerade, projekt. Stor chans att uppnå kostnadseffektiverande effekt av dessa investeringar. Investeringar i diverse övervakningssystem såsom larm, ventilation och energi. Beroende av investeringens karaktär finns möjlighet till kostnadseffektiverande effekt av gjord investering.
Ram ombyggnad fastigheter						Medlen syftar till att ha resurser vid beredskap så som akut underhåll, ombyggnader utanför budget, storköksutrustning mm. Lämplig avskrivningstid är svår att ange då det rör sig om olika objekt. De 4 000 tkr är planerade enligt följande. Skadegörelse 500 tkr, akut underhåll 1 000 tkr, lokalanpassning 1 000 tkr, renovering myndighetskrav(ljud,ljus,luft,miljö) 2 000 tkr och storkök 500 tkr.
Tillgänglighetsanpassning						Pengarna behövs för att bli klar med inventeringen, den ska presenteras för tillgänglighetsrådet som ska hjälpa till att prioritera åtgärder. För att åtgärda dessa behövs det 500 tkr för 2017-2019.
Låg/mellanstadie Örnaskolan						Upphandling våren 2016, byggstart maj-juni. Färdigställt hösten 2017.
Lag om skydd mot olyckor						Löpande investeringar i säkerhetshöjande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.
Renovering Örnahallen						
Förskola, skola Kinnared						
Renovering Örnahallen, senare etapper						Två förskoleavdelningar. Skolan är i behov av renovering för att uppfylla miljö och myndighetskrav, det vill säga ljud, luft och energi. För att kunna utöka antalet elever i befintliga lokaler måste detta förbättras. Örnahallens renovering är viktig att den blir slutförd under 2018 och att projektering samt de mest akuta delarna påbörjas under 2017. De finns stora renoveringsbehov av de delar som inte innefattades i etapp 1. Det behövs också göra trygghetsskapande ombyggnationer av våra omklädningsrum och duschutrymmen. Det finns många barn och ungdomar som idag avstår från att duscha i samband med idrottslektioner och träningar. I många fall är det på grund av utformningen av omklädningsrum och duschutrymmen.
Skatepark						Skatepark beräknas totalt kosta cirka 3 000 tkr och förutsättningen för att en sådan ska kunna byggas är att det finns andra intressenter/sponsorer som kan stå för resterande belopp. Frågan har väckts av unga kommuninvånare och det finns ett stort intresse för en skatepark bland våra barn och unga.

* Av vilken anledning ska projektet ombudgeteras?
* Finns det ett samband till något annat projekt?
* Bedöms budgeten för projektet räcka till?
* Hur påverkas driftkostnaderna av projektet? (Någon förändring jämfört med tidigare underlag?)
- kapitalkostnader, beräknat belopp (flik kapitalkostnad till hjälp)
- övriga driftkostnader Vilken typ av kostnad påverkas? Ökar eller minskar? Belopp?

<b>Kommentarer, per projekt</b>
<b>Kontrollfrågor:</b>
* Varför ska vi genomföra investeringen?
* Finns det ett samband till något annat projekt?
* Kommer fler investeringsmedel att äskas för detta projekt?
* Hur påverkas driftkostnaderna av projektet? - kapitalkostnader, beräknat belopp (flik kapitalkostnad till hjälp) - övriga driftkostnader Vilken typ av kostnad påverkas?
Ökar eller minskar?
Belopp?
* Vad ska det vara för avskrivningstid på investeringen?

Malmgården, gamla delen	Ventilation och miljöåtgärder, isolering, fönster. Den gamla delen. Utredning gjord, handlingar finns. Beräknad besparing 460 tkr per år
Solcellsanläggningar, 10 stycken	Bör visa att miljöansvar tas, dessa ska fördelas på lämpliga ställen på kommunens fastigheter. Pay off 10 år.
Ny panncentral Rydö skola	Osäker drift, samt är olja idag. Projektet har skjutits fram tidigare på grund av skolans framtid. Nu är tanken att bygga en fristående panncentral.
Ny värmeanläggning Sjölanda	Byte av värmepumpsanläggning till utomhusplacerade luft/vatten värmepumpar. Ombyggnad av tappvarmvattenberedning för värmepumps- och eldrift. Nytt datoriserat styr- och övervakningssystem. Pay off tid 6 år. Utredning gjord handlingar finns
Ny pelletspanna Kinnared, skola gymnasiaskal	Mycket osäker drift på befintlig panna, är idag en oljepanna. Fristående panncentral.
Höstro, jordvärme	Osäker drift, samt är olja idag. Jordvärme passar bra eftersom det är otillgängligt rent driftmässigt och storleken på huset passar jordvärme. Pay off 7 år. Utredning gjord, handlingar finns.
<b>IT-investeringar</b>	
	Raminvesteringarna för IT (projekt 30 och 37) gäller uppgradering, utbyggnad, support och förändringar i IT-infrastrukturen. IT-infrastrukturens prestanda och kapacitet är helt avgörande för verksamheternas möjligheter att nyttja sina digitala system och tjänster för att producera kommunal service och lösa sitt samhällsuppdrag. Då IT-infrastrukturen för varje år alltmer utsätts för högre belastning pga verksamheternas pågående digitalisering, är det viktigt att prioritera densamma i IT-budgeten. Vidare är de förändringar som måste utföras i IT-infrastrukturen till sin karaktär nästan uteslutande snabbt påkallade, snarare än långsiktigt planerade. IT-enheten föreslår därför att fokus i IT-budgeten i fortsättningen (fr o m 2017) ska läggas på raminvesteringar, samtidigt som antalet projekt över ram ska minimeras. Behovet av rambudget ökar över tiden, därav högre belopp 2018-19.
Ram IT-infrastruktur	030
Ram Nätverk och kommunikation	037
IT-investeringar, BUN	013
SQL-server Future	017
Kartprogram	019
Kanalisation samförläggning	025
FIM-katalogprojekt	027
Webbplats och intranät	028
	IT-enheten begär här om särskilda medel för att utveckla FIM i fas 2-3

\* Hur ser budgeten ut för kapitalkostnad för slutförda investeringar? (flik kapitalkostnad tidigare inv till hjälp)

- Sker en minskning av kapitalkostnaderna som kan möta den

ökade kostnaden för projektet?

- Går det att skjuta på investeringen till dess att en minskning

av befintlig kapitalkostnadsbudget sker?

Lync	031		
RFID Bibliotek	033		
Meröppna bibliotek	034		
ESX server	035		
Utfasning lagr. Miljö 3par	038		
Admin Mobila enheter	039		
I-pads till tillsynsnämnden	040		
Utbild datorer till ANN	041		
PA-projekt	043		
Regional IT-samverkan	069		
Ecos	2400 26110/26130		Ecos är miljöenhetens ärendehanteringssystem. Det nuvarande programmet är gammalt och kommer på sikt att fasas ut av leverantören. Det innebär att ett nytt system måste köpas in.
Nytt system i serverrum			Införande av två nya huvudswitchar. Hög prio för datasäkerheten i kommunen.
Fiberanslutning av kommunala verksamheter			800 tkr för finansiering av kommande fiberanslutning av kommunala verksamheter enligt bredbandsavtal med IP-Only
<b>Övrigt</b>			
E-förvaltning genomförande	070		I samband med investeringsstoppet 2015 togs medel för upprustningen av det fysiska arkivet bort. Riksarkivets revision 2011 visade på stora brister i arkivet som bör åtgärdas för att arkivets bestånd inte ska riskera att förstöras. Enligt tidigare offert har upprustningen kalkylerats till 400 tkr.
Upprustning arkiv			
Raminvesteringar Ekonomi	001		
Raminvesteringar Personal	002		
Raminvesteringar KomRätt	003		Ramen har varit den samma under många år och fördelats till 20 tkr per enhet på kommunledningskontoret. Ramen för info/kansli bör utökas då antalet medarbetare på enheten är dubbel så många som både på ekonomi- och personalenheten. Det genererar större kostnader för inköp av möbler m.m. då antalet medarbetare är fler.
Markinköp/försäljning	020		Antalet medarbetare ökar även under 2016 - 2017 i samband med att det kommande kontaktcenters medarbetare kommer att organiseras under enheten.

Det finns en stor osäkerhet för samtliga våra ramentreprenörer då de är överbelamrade på jobb. Det är svårt att få priser.

Beräknad kapitalkostnad per investering med komponentavskrivning

Skattefinansierade investeringar	proj nr	Ombudget 2016	Avskr antal år	Kapkostn/år	Plan 2017	Avskr antal år2	Kapkostn/år3	Plan 2018	Avskr antal år4	Kapkostn/år5	Plan 2019	Avskr antal år6	Kapkostn/år7
<b>Renovering Unnaryds skola</b>	141	144			8 500		0	0			500	25	30
<i>Fasad av trä (inkl. isolering)</i>						33	0						
<i>Fasad av tegel/puts (inkl. isolering)</i>						33	0						
<i>Glasfasad/fönster</i>						20	0						
<i>Stomme</i>						50	0						
<i>Grund och markanläggning inkl. dränering</i>						50	0						
<i>Fasta inventarier (vitvaror, inredning, toalett etc.)</i>						20	0						
<i>Tak</i>						33	0						
<i>Inre ytskikt (golv, väggar, innertak, snickerier)</i>						15	0						
<i>Ventilation inkl. styrutrustning</i>						15	0						
<i>Hiss</i>						20	0						
<i>Elinstallationer</i>						15	0						
<i>Rör, värme och sanitet</i>						33	0						
<i>Möbler</i>						10	0						
<i>Klinker och tätskikt i bassäng</i>						33	0						
<i>Reserv (varierar, snitt används)</i>						25	0						
<i>Projektering (för budget)</i>						25	0						
<b>Låg/mellanstadie Örnaskolan</b>	222	0			14 000		0	0	10	0	0		
<i>Fasad av trä (inkl. isolering)</i>						33	0						
<i>Fasad av tegel/puts (inkl. isolering)</i>						33	0						
<i>Glasfasad/fönster</i>						20	0						
<i>Stomme</i>						50	0						
<i>Grund och markanläggning inkl. dränering</i>						50	0						
<i>Fasta inventarier (vitvaror, inredning, toalett etc.)</i>						20	0						
<i>Tak</i>						33	0						
<i>Inre ytskikt (golv, väggar, innertak, snickerier)</i>						15	0						
<i>Ventilation inkl. styrutrustning</i>						15	0						
<i>Hiss</i>						20	0						
<i>Elinstallationer</i>						15	0						
<i>Rör, värme och sanitet</i>						33	0						
<i>Möbler</i>						10	0						
<i>Klinker och tätskikt i bassäng</i>						33	0						
<i>Reserv (varierar, snitt används)</i>						25	0						
<i>Projektering (för budget)</i>						25	0						
<b>Förskola, skola Kinnared</b>		0			4 000		0	11 000		0	0		
<i>Fasad av trä (inkl. isolering)</i>						33	0		33	0			
<i>Fasad av tegel/puts (inkl. isolering)</i>						33	0		33	0			
<i>Glasfasad/fönster</i>						20	0		20	0			
<i>Stomme</i>						50	0		50	0			
<i>Grund och markanläggning inkl. dränering</i>						50	0		50	0			
<i>Fasta inventarier (vitvaror, inredning, toalett etc.)</i>						20	0		20	0			
<i>Tak</i>						33	0		33	0			
<i>Inre ytskikt (golv, väggar, innertak, snickerier)</i>						15	0		15	0			

Ventilation inkl. styrutrustning	15	0		15	0
Hiss	20	0		20	0
Elinstallationer	15	0		15	0
Rör, värme och sanitet	33	0		33	0
Möbler	10	0		10	0
Klinker och tätskikt i bassäng	33	0		33	0
Reserv (varierar, snitt används)	25	0		25	0
Projektering (för budget)	25	0		25	0
<b>Renovering Örnahallen, senare etapper</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
Fasad av trä (inkl. isolering)				33	0
Fasad av tegel/puts (inkl. isolering)				33	0
Glasfasad/fönster				20	0
Stomme				50	0
Grund och markanläggning inkl. dränering				50	0
Fasta inventarier (vitvaror, inredning, toalett etc.)				20	0
Tak				33	0
Inre ytskikt (golv, väggar, innertak, snickerier)				15	0
Ventilation inkl. styrutrustning				15	0
Hiss				20	0
Elinstallationer				15	0
Rör, värme och sanitet				33	0
Möbler				10	0
Klinker och tätskikt i bassäng				33	0
Reserv (varierar, snitt används)				25	0
Projektering (för budget)				25	0
<b>Total</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>1 290</b>
				<b>0</b>	<b>24 000</b>
				<b>870</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	<b>500</b>
				<b>25</b>	<b>30</b>

Beräknad kapitalkostnad per investering och helår

Skattefinansierade investeringar	proj nr	Ombudget 2016	Avskr antal år	Kapkostn/år	Plan 2017	Avskr antal år2	Kapkostn/år3	Plan 2018	Avskr antal år4	Kapkostn/år5	Plan 2019	Avskr antal år6	Kapkostn/år7
<b>Fastighetsförvaltning</b>													
Upprustning idrottsplatser	103	144	15	-12	500	15	43	500	15		500	15	
Kommunhus tillgänglighetsanpassning	106	2 479	25	-149	0	25	0	0	25	0	0	25	0
Renovering Unnarö skola <i>komponenter</i>	141	997			8 500	<i>komponenter</i>	0	0	25	0	0	25	0
Projektering förskola Hyltebruk	142	8 014	25	-481	0	25	0	0	25	0	500	25	30
Örnvallen, konstgräs, löparbanor	153	2 482	25	-149	0	25	0	0	25	0	0	25	0
Energieffektivisering, inkl system	156	14	10	-2	1 000	10	117	1 000	10	117	0	10	
Ram ombyggnad fastigheter	158	1 679	25	-101	4 000	25		4 000	25		0	25	
Tillgänglighetsanpassning	160	128	20	-9	500	20	35	500	20	35	0	20	0
Hiss Torups skola	175	1 407	20	-98	0	20	0	0	20		1 000	20	
Förskola Torup	218	0	25	0	0	25	0	0	25	0	4 000	25	
Låg/mellanstadie Örnaskolan <i>komponenter</i>	222	5 200			14 000	<i>komponenter</i>	0	0	10	0	0		
Lag om skydd mot olyckor	304	247	25	-15	500	10	59	500	10	59	500	10	59
Renovering Örnahallen	324	0	25	0	0			0			0		
Förskola, skola Kinnared <i>komponenter</i>		0			4 000	<i>komponenter</i>	0	11 000	<i>komponenter</i>	0	0		
Renovering Örnahallen, senare etapper <i>komponenter</i>		0			5 000			13 000	<i>komponenter</i>	0	0		
<b>IT-investeringar</b>													
Ram IT-infrastruktur	030	516	5	111	900	5	193	950	5	204	1 000	5	215
Ram Nätverk och kommunikation	037	294	5	63	900	5	193	950	5	204	1 000	5	215
IT-investeringar, BUN	013	1 010	5	217	1 000	5	215	1 000	5	215	0	5	0
SQL-server Future	017	135	5	29	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Kartprogram	019	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Kanalisation samförläggning	025	200	5	43	0	5	0	0	5	0	0	5	0
FIM-katalogprojekt	027	77	5	17	300	5	64	0	5	0	0	5	0
Webbplats och intranät	028	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Lync	031	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
RFID Bibliotek	033	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Meröppna bibliotek	034	100	5	21	0	5	0	0	5	0	0	5	0
ESX server	035	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Utfasning lagr. Miljö 3par	038	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Admin Mobila enheter	039	123	5	26	0	5	0	0	5	0	0	5	0
I-pads till tillsynsämnden	040	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Utbild datorer till ANN	041	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
PA-projekt	043	113	5	24	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Regional IT-samverkan	069	295	5	63	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Biblioteket: eBöcker		0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
IT investeringar för prioritering		0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Digital kompetens		0	3	0	2 500	3	864	3 000	3	1 037	0	3	0
<b>Övrigt</b>													
E-förvaltning genomförande	070	2 285	7	364	1 500	7	239	0	7	0	80	7	13
Raminvesteringar Ekonomi	001	116	7	18	20	7	3	20	7	3	0	7	0
Raminvesteringar Personal	002	98	7	16	20	7	3	20	7	3	20	7	3
Raminvesteringar KomRätt	003	5	7	1	40	7	6	40	7	6	20	7	3
<b>Total</b>		<b>28 158</b>	<b>371</b>	<b>-2</b>	<b>45 180</b>	<b>331</b>	<b>2 035</b>	<b>36 480</b>	<b>366</b>	<b>1 884</b>	<b>8 620</b>	<b>356</b>	<b>538</b>

## Budget kapitalkostnad 2016-2020, beräknad på slutförda investeringar

OBS att IT-investeringarnas kapitalkostnader till största del fördelas på samtliga kommunens verksamheter. I denna tabell finns enbart den del av kapitalkostnaderna som har fördelats till kommunstyrelsens verksamhet.

<b>Kod</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
100	Nämnds- och styrelseverksamhe	35	2	2	2	2
910	Fördelade lokalkostnader	33 634	32 399	30 703	29 991	29 505
920	Fördelad gemensam verksamhet	453	357	231	85	33
<b>Summa</b>		<b>34 122</b>	<b>32 758</b>	<b>30 936</b>	<b>30 078</b>	<b>29 540</b>



Förslag till prioritering av skattefinansierade investeringar  
- ombudget till 2016 samt plan för 2017-2019

Investering	Kvar av budget 2015	Begärd ombudget	Budget 2016	Total 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
<b>Fastighetsförvaltning</b>	<b>20 335</b>	<b>22 791</b>	<b>18 000</b>	<b>40 791</b>	<b>53 000</b>	<b>30 500</b>	<b>17 500</b>
Upprustning idrottsplatser	144	144	500	644	500	500	500
Kommunhus tillgänglighetsanpassning	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
Renovering Unnaryds skola	997	997	4 000	4 997	8 500	0	0
Förskola Sörgården	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
Örnvallen, konstgräs	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
Energieffektivisering, inkl styrsystem och la	14	14	500	514	1 000	1 000	1 000
Ram ombyggnad fastigheter	1 679	1 679	2 000	3 679	4 000	4 000	4 000
Tillgänglighetsanpassning	128	128	500	628	500	500	500
Hiss Torups skola	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
Förskola Torup	-859	0	0	0	0	0	0
Låg/mellanstadie Örnaskolan	5 200	5 200	10 000	15 200	14 000	0	0
Lag om skydd mot olyckor	247	247	500	747	500	500	500
Renovering Örnahallen	-1 597	0	0	0	0	0	0
Förskola, skola Kinnared	0	0	0	0	4 000	11 000	0
Renovering Örnahallen, senare etapper	0	0	0	0	5 000	13 000	0
<b>IT-investeringar</b>	<b>3 698</b>	<b>2 863</b>	<b>5 000</b>	<b>7 863</b>	<b>7 200</b>	<b>6 500</b>	<b>2 500</b>
Ram IT-infrastruktur	516	516	0	516	900	950	1 000
Ram Nätverk och kommunikation	294	294	0	294	900	950	1 000
IT-investeringar, BUN	1 051	1 010	1 000	2 010	1 000	1 000	0
SQL-server Future	135	135	0	135	0	0	0
Kartprogram	560	0	0	0	0	0	0
Kanalisation samförläggning	200	200	0	200	0	0	0
FIM-katalogprojekt	77	77	0	77	300	0	0
Webbplats och intranät	0	0	0	0	0	0	0
Lync	200	0	0	0	0	0	0
RFID Bibliotek	0	0	0	0	0	0	0
Meröppna bibliotek	100	100	0	100	0	0	0
ESX server	2	0	0	0	0	0	0
Utfasning lagr. Miljö 3par	7	0	0	0	0	0	0
Admin Mobila enheter	123	123	0	123	0	0	0
I-pads till tillsynsämnden	25	0	0	0	0	0	0
Utbild datorer till ANN	0	0	0	0	0	0	0
PA-projekt	113	113	0	113	0	0	0
Regional IT-samverkan	295	295	0	295	0	0	0
Biblioteket: eBöcker	0	0	40	40	0	0	0
IT investeringar för prioritering	0	0	1 960	1 960	0	0	0
Digital kompetens	0	0	2 000	2 000	2 500	3 000	0
<b>Övrigt</b>	<b>2 406</b>	<b>2 504</b>	<b>3 060</b>	<b>5 564</b>	<b>1 980</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
E-förvaltning genomförande	2 285	2 285	3 000	5 285	1 500	0	0
Raminvesteringar Ekonomi	116	116	20	136	20	20	20
Raminvesteringar Personal	98	98	20	118	20	20	20
Raminvesteringar KomRätt	5	5	20	25	40	40	40

Markinköp	-98	0	300	300	300	300	300
Markförsäljning							
<b>Total</b>	<b>26 439</b>	<b>28 158</b>	<b>26 060</b>	<b>54 218</b>	<b>62 180</b>	<b>37 080</b>	<b>20 080</b>