

Investeringsprognos KS

Projektgruppering	Budget 2018	Utfall 2018	Kvar av budget 2018	Prognos okt 2018	Avvikelse	Avvikelse %	Prognos delår
Skolfastigheter							
Kinnareds skola	9 509	723	8 786	1 000	8 509		1 000
Rydö skola Ny panncentral	2 466	211	2 255	300	2 166		300
Renovering Unnarvads skola	18 279	18 571	-292	17 219	1 060		16 295
Kinnareds skola pelletspana	3 000	0	3 000	0	3 000		0
Åtgärd hemkunskap/slöjdsal	100	0	100	0	100		100
Kräkbergsskolan	300	414	-114	550	-250		550
Summa Skolfastigheter	33 654	19 919	13 735	19 069	14 585		18 245
Förskolor							
Anpassning o anl.kost BUN	0	643	-643	643	-643		650
Utemiljö förskola Kinnared	2 000	0	2 000	0	2 000		0
Kinnareds förskola	7 000	0	7 000	0	7 000		0
Summa Förskolor	9 000	643	8 357	643	8 357		650
Idrott- och fritidsanläggningar							0
Upprustning idrottsplatse	500	429	71	500	0		500
Örnvallen konstgr, löparb	5 757	5 071	686	5 757	0		6 900
Renovering Ömahallen	8 000	422	7 578	600	7 400		1 000
Torolund Vattenförs isban	400	0	400	0	400		400
Summa Idrott- och fritidsanlä	14 657	5 923	8 734	6 857	7 800		8 800
Övriga förvaltningsfastigheter							0
Raminv kommersiella fasti	200	0	200	200	0		200
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	1 721	1 079	2 800	0		2 800
Energieffekt. inkl system	500	447	54	500	0		500
Tillgänglighetsanpassning	500	7	493	300	200		500
Renovering arkivlokal	600	15	585	15	585		15
Lag om skydd mot olyckor	250	272	-22	275	-25		275
Summa Övriga förvaltningsfa	4 850	2 461	2 389	4 090	760		4 290
Summa Lokal- och fastighets	62 161	28 946	33 215	30 659	31 502		31 335
IT-investeringar							0
IT-investering, BUN	1 000	1 010	-10	1 010	-10		1 010
Digital kompetens	3 000	1 668	1 332	3 000	0		3 000
Raminvesteringar IT	2 500	825	1 675	2 500	0		2 000
Ecos	450	288	162	450	0		450
E-förvaltning genomförand	3 500	935	2 565	2 500	1 000		2 000
Summa IT-investeringar	10 450	4 726	5 724	9 460	990		8 460
Raminvesteringar							0
Raminvestering Ekonomi	40	0	40	40	0		40
Raminvestering Personal	20	0	20	20	0		20
Raminvest. Info o kansli	20	72	-52	72	-52		20
Summa raminvesteringar	80	72	8	132	-52		80
Markköp/försäljning	0	13 065	-13 065	13 065	-13 065		13 675
Summa totalt:	72 691	46 809	25 882	53 316	19 375	26,7%	54 200

Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 72 691 tkr för 2018 och prognosen är att man investerar för 53 316 tkr under året. Den prognostiserade avvikelsen på 19 375 tkr är 884 tkr större än vid delåret.

Det är fortfarande projekten för Kinnareds förskola/skola och Örnhallen som står för de största positiva avvikelserna. De projekten har blivit försenade och kommer kostnaderna där förväntas komma under kommande år. Den största negativa avvikelsen beror på kommunens investeringsverksamhet där man under året investerat i Forum och köpt mark från Stora Enso.

Förändringar sedan förra prognosen är att investeringen i vattenförsörjning till Torolund skjuts på framtiden och att både Raminvesteringar IT och E-förvaltningsprojektet har höjt sina prognoser med vardera 500 tkr.