

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Begärd ombudget			Summa Budget	Utfall sept 2019	Kvar av budget 2019	Prognos sept 2019	Avvikelse		Färdigställande
	Basbudget 2019	ering	Tilläggs-budget					mot budget 2019	Avvikelse i procent	
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	292	-292	292	-292		2019
Åtgärd hemkunskap/slöjds	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	Löpande
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	18	-18	18	-18		2020
Kinnarets skola/förskola	14 000	0	0	14 000	2 519	11 481	8 000	6 000	43%	2020
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2019
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2019
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	179	4 821	5 000	0	0%	december
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300</b>	<b>3 008</b>	<b>16 292</b>	<b>13 310</b>	<b>5 990</b>	<b>31%</b>	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	147	3 354	3 500	0	0%	november
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>147</b>	<b>3 354</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	250	250	250	250	50%	Löpande
Örnvallen konstgr. löparb	0	490	0	490	490	0	490	0		Slutbetalning
Renovering Örnhallen	18 000	0	7 000	25 000	5 415	19 585	25 000	0	0%	2020
<b>Summa Idrott- och fritidsanläggningar</b>	<b>18 500</b>	<b>490</b>	<b>7 000</b>	<b>25 990</b>	<b>6 155</b>	<b>19 835</b>	<b>25 740</b>	<b>250</b>	<b>1%</b>	
Raminv kommersiella fastigheter	200	0	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	388	2 412	2 500	300	11%	Löpande
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	29	471	29	471	94%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	0	0	500	63	437	500	0	0%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	250	0	0%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	52	9 948	1 000	9 000	90%	2020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	48	1 752	1 800	0	0%	november
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	15	2 785	500	2 300	82%	2020
<b>Summa Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>18 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 850</b>	<b>595</b>	<b>18 256</b>	<b>6 579</b>	<b>12 271</b>	<b>65%</b>	
<b>Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>60 150</b>	<b>490</b>	<b>7 000</b>	<b>67 640</b>	<b>9 904</b>	<b>57 736</b>	<b>49 129</b>	<b>18 511</b>	<b>27%</b>	
IT-investering. BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	996	4	0%	Löpande
Digital kompetens	2 000	0	0	2 000	91	1 909	91	1 909	95%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 000	337	500	2 837	506	2 331	1 005	1 832	65%	Löpande
E-förvaltning genomförand	900	2 447	225	3 572	233	3 339	458	3 114	87%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	287	1 713	287	1 713	86%	Löpande
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 900</b>	<b>2 784</b>	<b>725</b>	<b>11 409</b>	<b>2 113</b>	<b>9 296</b>	<b>2 837</b>	<b>8 572</b>	<b>75%</b>	
Raminvestering Ekonomi	40	40	0	80	0	80	0	80	100%	Löpande
Raminvestering Personal	20	20	0	40	0	40	0	40	100%	Löpande
Raminvest. Info o kansli	20	-20	0	0	0	0	0	0	0%	Löpande
<b>Summa raminvesteringar</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	
Markinköp/försäljning	0	0	0	0	-239	239	-239	239		Löpande
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>68 130</b>	<b>3 314</b>	<b>7 725</b>	<b>79 169</b>	<b>11 778</b>	<b>67 391</b>	<b>51 727</b>	<b>27 442</b>	<b>35%</b>	

Projekt som Ksau föreslår att KS undantar

Projekt undantagna från investeringsstoppet

Åtgärder hemkunskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för förskolan Unnaryd där även vattenskanan ingår.

### Kommentarer till prognos fastigheter

I prognososen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs.

I prognosen ingår även de projekt som Ksau föreslår att KS undantar.