

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Summa Budget	Utfall maj 2020	Kvar av budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse i procent
Kinnareds skola och förskola	18 700	11 286	7 414	18 700	0	0%
Rydö skola energikonvertering	2 500	36	2 464	2 500	0	0%
Unnaryds skola utemiljö	4 126	2 075	2 051	2 500	1 626	39%
Renovering unnaryds förskola	0	11	-11	11	-11	0%
<b>Summa skolfastigheter</b>	<b>25 326</b>	<b>13 408</b>	<b>11 918</b>	<b>23 711</b>	<b>1 615</b>	<b>6%</b>
Sjölunda uppvärmning	2 717	1 685	1 032	2 717	0	0%
<b>Summa omsorgsfastighet</b>	<b>2 717</b>	<b>1 685</b>	<b>1 032</b>	<b>2 717</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Upprustning idrottsplatser	250	8	242	250	0	0%
Renovering Örnahallen	4 639	1 658	2 981	4 639	0	0%
<b>Summa idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>4 889</b>	<b>1 666</b>	<b>3 223</b>	<b>4 889</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Unnaryds brandstation	500	22	478	500	0	0%
Utrymme kommersiella fastigheter	200	0	200	200	0	0%
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 000	135	1 865	2 000	0	0%
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	59	191	250	0	0%
Utrymme tillgänglighetsanpassning	250	4	246	250	0	0%
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	0	250	250	0	0%
Örnaskolans kök och lagerhållning	500	1 466	-966	500	0	0%
Kommersiell lokal - Bamboo	1 726	3	1 723	1 726	0	0%
Ridhus - snörasskydd	2 772	0	2 772	2 772	0	0%
<b>Summa övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>8 448</b>	<b>1 689</b>	<b>6 759</b>	<b>8 448</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Landeryds skola - förstudie	1 250	55	1 195	1 250	0	0%
Torup skola renovering - förstudie	1 250	58	1 192	1 250	0	0%
Unnegården - förstudie	1 250	33	1 217	1 250	0	0%
<b>Summa särskild investeringsanslag</b>	<b>3 750</b>	<b>146</b>	<b>3 604</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Summa lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>45 130</b>	<b>18 594</b>	<b>26 536</b>	<b>43 515</b>	<b>1 615</b>	<b>4%</b>
Digitalisering, BUN	2 000	134	1 866	2 000	0	0%
Utrymme IT	4 600	3 258	1 342	4 600	0	0%
Digitalisering - handlingsplaner	1 000	0	1 000	1 000	0	0%
Webbsändning KF	80	0	80	80	0	0%

<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 680</b>	<b>3 392</b>	<b>4 288</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
RAM investering kommunstyrelsen	171	0	171	171	0	0%
<b>Summa RAM investeringar</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Markinköp/försäljning	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>52 981</b>	<b>21 986</b>	<b>30 995</b>	<b>51 366</b>	<b>1 615</b>	<b>3%</b>

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Summa Budget	Utfall april 2020	Kvar av budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse i procent
Kinnareds skola och förskola	18 700	11 244	7 456	18 700	0	0%
Rydö skola energikonvertering	2 500	0	2 500	2 500	0	0%
Unnaryds skola utemiljö	4 126	2 251	1 875	4 126	0	0%
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>25 326</b>	<b>13 495</b>	<b>11 831</b>	<b>25 326</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Sjölunda uppvärmning	2 717	1 677	1 040	2 717	0	0%
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>2 717</b>	<b>1 677</b>	<b>1 040</b>	<b>2 717</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Upprustning idrottsplatser	250	8	242	250	0	0%
Renovering Örnahallen	4 639	1 622	3 017	4 639	0	0%
<b>Summa Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>4 889</b>	<b>1 630</b>	<b>3 259</b>	<b>4 889</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Unnaryds brandstation	500	0	500	500	0	0%
Utrymme kommersiella fastigheter	200	0	200	200	0	0%
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 000	135	1 865	2 000	0	0%
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	2	249	250	0	0%
Utrymme tillgänglighetsanpassning	250	4	246	250	0	0%
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	0	250	250	0	0%
Örnaskolans kök och lagerhållning	500	1 244	-744	500	0	0%
Kommersiell lokal - Bambo	1 726	3	1 723	1 726	0	0%
Ridhus - snörasskydd	2 772	0	2 772	2 772	0	0%
<b>Summa Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>8 448</b>	<b>1 387</b>	<b>7 061</b>	<b>8 448</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Landeryds skola - förstudie	1 250	11	1 239	1 250	0	0%
Torup skola renovering - förstudie	1 250	35	1 215	1 250	0	0%
Unnegården - förstudie	1 250	0	1 250	1 250	0	0%
<b>Summa särskild investeringssatsning</b>	<b>3 750</b>	<b>45</b>	<b>3 705</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>45 130</b>	<b>18 235</b>	<b>26 895</b>	<b>45 130</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Digitalisering, BUN	2 000	134	1 866	2 000	0	0%
Utrymme IT	4 600	3 258	1 342	4 600	0	0%
Digitalisering - handlingsplaner	1 000	0	1 000	1 000	0	0%
Webbsändning KF	80	0	80	80	0	0%
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 680</b>	<b>3 392</b>	<b>4 288</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

RAM investering kommunstyrelsen	171	0	171	171	0	0%
<b>Summa RAM investeringar</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Markinköp/försäljning	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>52 981</b>	<b>21 627</b>	<b>31 354</b>	<b>52 981</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Summa Budget	Utfall nov 2019	Kvar av budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse i procent	Färdigställande
Kråkbergsskolan	0	4	-4	4			
Renovering Unnaryds skola	0	351	-351	351	-351		2 019
Åtgärd hemkunskap/slöjdsa	100	0	100	0	100	100%	Löpande
Rydö skola inkl panncentral	0	17	-17	17	-17		2 021
Kinnareds skola/förskola	18 660	4 369	14 291	5 900	12 760	68%	skola maj 2021
Landeryds skola förstudie	100	0	100	0	100	100%	2 022
Torups skola förstudie	100	0	100	0	100	100%	2 022
Unnaryds skola utemiljö	5 000	317	4 683	5 000	0	0%	december
Förskola Unnaryd	1 841	0	1 841	1 841	0	0%	2 020
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>25 801</b>	<b>5 058</b>	<b>20 743</b>	<b>13 113</b>	<b>12 692</b>	<b>49%</b>	
Sjölunda uppvärmning	3 500	153	3 347	1 400	2 100	60%	mars 2020
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>153</b>	<b>3 347</b>	<b>1 400</b>	<b>2 100</b>	<b>60%</b>	
Upprustning idrottsplatse	500	414	87	414	86	17%	Löpande
Örnvallen konstgr, löparb	490	490	0	490	0		Slutbetalning
Renovering Örnahallen	25 000	18 882	6 119	25 000	0	0%	2 020
<b>Summa Idrott- och fritidsanläggningar</b>	<b>25 990</b>	<b>19 785</b>	<b>6 205</b>	<b>25 904</b>	<b>86</b>	<b>0%</b>	
Raminv kommersiella fasti	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	481	2 320	700	2 100	75%	Löpande
Energieffekt. inkl system	500	29	471	29	471	94%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	613	-113	613	-113	-23%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	199	52	300	-50	-20%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	109	9 891	1 000	9 000	90%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	55	1 745	55	1 745	97%	februari 2020
Snörasskydd ridhus	2 800	24	2 776	24	2 776	99%	2 020
<b>Summa Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>18 850</b>	<b>1 509</b>	<b>17 341</b>	<b>2 721</b>	<b>16 129</b>	<b>86%</b>	
<b>Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>74 141</b>	<b>26 505</b>	<b>47 636</b>	<b>43 138</b>	<b>31 003</b>	<b>42%</b>	
IT-investering, BUN	1 000	996	4	996	4	0%	Löpande
Digital kompetens BUN	2 000	91	1 909	91	1 909	95%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 837	555	2 282	1 006	1 831	65%	Löpande
E-förvaltning genomförand	3 572	265	3 307	458	3 114	87%	Löpande

Digitalisering hand.plan	2 000	287	1 713	287	1 713	86%	Löpande
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>11 409</b>	<b>2 195</b>	<b>9 214</b>	<b>2 838</b>	<b>8 571</b>	75%	
Raminvestering Ekonomi	80	0	80	0	80	100%	Löpande
Raminvestering Personal	40	0	40	0	40	100%	Löpande
Raminvest. Info o kansli	0	0	0	0	0	0%	Löpande
<b>Summa raminvesteringar</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	100%	
Markinköp/försäljning	3 500	3 261	239	3 261	239		Löpande
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>89 170</b>	<b>31 960</b>	<b>57 210</b>	<b>49 236</b>	<b>39 934</b>	<b>45%</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 vattenskan ingår.*

#### **Kommentarer till prognos 2019 för fastigheter**

Prognosen för fastigheterna är 2,3 mkr lägre än prognosen som gjordes i oktober

Prognosen på Kinnareds förskola/skola är nedjusterad med 2,1 mkr enligt ny betalplan

Prognosen för Sjölunda uppvärmning är uppjusterad med 1,2 mkr enligt ny betalplan

Prognosen för Kommersiell lokal Bamboo är nedjusterad med 1,7 p g a ej inkomna anbud

**Resultat för kommunfastigheter prognostiseras till 0,75 mkr**

### Kommentarer

Litet belopp som kommit efter besiktning

OBS - koppla även bidraget från Boverket mot investeringen

Justerad efter ny betalplan Föskola klar 202007 , 20 mkr

Var är utfallet?

Aktiveras när vi får utfallet

Justerad efter ny betalplan Föskola klar 202007 , 20 mkr

Unnaryd sporthall, 1 faktura arbete klart?

Malmagårdens kök bl a

aktiveras

ramper kinnared - aktiveras

utvändig kameraövervakning aktiveras

Ej fått anbud 2019

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd ombudgetering	Tilläggsbudget	Summa Budget	Utfall okt 2019	Kvar av budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse i procent
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	342	-342	292	-292	
Åtgärd hemkunskap/slöjdsa	100	0	0	100	0	100	0	100	100%
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	18	-18	18	-18	
Kinnareds skola/förskola	14 000	0	4 660	18 660	2 685	15 975	8 000	10 660	57%
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	212	4 788	5 000	0	0%
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	<b>4 660</b>	<b>23 960</b>	<b>3 257</b>	<b>20 703</b>	<b>13 310</b>	<b>10 650</b>	<b>44%</b>
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	153	3 347	153	3 347	96%
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>153</b>	<b>3 347</b>	<b>153</b>	<b>3 347</b>	<b>96%</b>
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	252	248	250	250	50%
Örnvallen konstgr, löparb	0	490	0	490	490	0	490	0	
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	16 324	8 676	25 000	0	0%
<b>Summa Idrott- och fritidsanläggningar</b>	<b>18 500</b>	<b>490</b>	<b>7 000</b>	<b>25 990</b>	<b>17 066</b>	<b>8 924</b>	<b>25 740</b>	<b>250</b>	<b>1%</b>
Raminv kommersiella fasti	200	0	0	200	0	200	0	200	100%
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	410	2 390	700	2 100	75%
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	29	471	29	471	94%
Tillgänglighetsanpassning	500	0	0	500	297	203	500	0	0%
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	300	-50	-20%
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	94	9 906	1 000	9 000	90%
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	55	1 745	1 800	0	0%
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	24	2 776	15	2 785	99%
Förskola Unnaryd	0	0	1 841	1 841	0	1 841	1 841	0	0%
<b>Summa Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>18 850</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>20 691</b>	<b>908</b>	<b>19 783</b>	<b>6 185</b>	<b>14 506</b>	<b>70%</b>
<b>Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>60 150</b>	<b>490</b>	<b>13 501</b>	<b>74 141</b>	<b>21 384</b>	<b>52 757</b>	<b>45 388</b>	<b>28 753</b>	<b>39%</b>
IT-investering, BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	996	4	0%
Digital kompetens BUN	2 000	0	0	2 000	91	1 909	91	1 909	95%
Raminvesteringar IT	2 000	337	500	2 837	555	2 282	1 006	1 831	65%
E-förvaltning genomförand	900	2 447	225	3 572	265	3 307	458	3 114	87%
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	287	1 713	287	1 713	86%



<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 900</b>	<b>2 784</b>	<b>725</b>	<b>11 409</b>	<b>2 195</b>	<b>9 214</b>	<b>2 838</b>	<b>8 571</b>	75%
Raminvestering Ekonomi	40	40	0	80	0	80	0	80	100%
Raminvestering Personal	20	20	0	40	0	40	0	40	100%
Raminvest. Info o kansli	20	-20	0	0	0	0	0	0	0%
<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>	100%
Markinköp/försäljning	0	0	3 500	3 500	3 261	239	3 261	239	
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>68 130</b>	<b>3 314</b>	<b>14 226</b>	<b>89 170</b>	<b>26 840</b>	<b>62 330</b>	<b>51 486</b>	<b>37 684</b>	<b>42%</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 fö Unnaryd där även vattenskadan ingår.*

#### Kommentarer till prognos fastigheter

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

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

Prognosen 0,5 mkr fastigheter

Skattetekniskt fel att HB inte går med visnt

<b>Färdigställande</b>	
2 019	OBS - koppla även bidraget från Boverket mot investeringen
Löpande	
2 021	
skola maj 2021	Föskola klar 202007 , 20 mkr
2 022	
2 022	
december	
mars 2020	
Löpande	
Slutbetalning	
2 020	
Löpande	
Löpande	Malmagårdens kök bl a
Löpande	aktiveras
Löpande	ramper kinnared - aktiveras
Löpande	utvändig kameraövervakning aktiveras
2 020	aktiveras 2021
februari 2020	
2 021	
2 020	
Löpande	
Löpande	
Löpande	
Löpande	
Löpande	

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

*irskolan*

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd			Summa Budget	Utfall maj 2019	Kvar av budget 2019	Prognos maj 2019	Avvikelse mot budget 2019	
		ombudgetering	Tilläggsbudget						Avvikelse i procent	
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	287	-287	287	-287		
Åtgärd hemkunskap/slöjdsa	100	100	0	200	0	200	0	200	100%	
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	18	-18	18	-18		
Kinnareds skola/förskola	14 000	0	0	14 000	1 130	12 870	5 000	9 000	64%	
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	72	4 928	5 000	0	0%	
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>1 507</b>	<b>17 893</b>	<b>10 305</b>	<b>9 095</b>	<b>47%</b>	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0%	
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	224	276	224	276	55%	
Örnvallen konstgr, löparb	0	491	0	491	491	0	491	0		
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	990	24 010	25 000	0	0%	
<b>Summa Idrott- och fritidsanläggningar</b>	<b>18 500</b>	<b>491</b>	<b>7 000</b>	<b>25 991</b>	<b>1 705</b>	<b>24 286</b>	<b>25 715</b>	<b>276</b>	<b>1%</b>	
Raminv kommersiella fasti	200	200	0	400	0	400	0	400	100%	
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	346	2 454	346	2 454	88%	
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	0	500	0	500	100%	
Tillgänglighetsanpassning	500	325	0	825	37	788	500	325	39%	
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	250	0	0%	
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	5	9 995	1 000	9 000	90%	
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0%	
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0%	
<b>Summa Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>18 850</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>19 375</b>	<b>388</b>	<b>18 987</b>	<b>6 696</b>	<b>12 679</b>	<b>65%</b>	
<b>Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>60 150</b>	<b>1 116</b>	<b>7 000</b>	<b>68 266</b>	<b>3 600</b>	<b>64 666</b>	<b>46 216</b>	<b>22 050</b>	<b>32%</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 Unnaryd där även vattenskadan 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.

<b>Färdigställ ande</b>
2 019
Löpande
2 020
2 020
2 019
2 019
oktober
oktober
Löpande
Slutbetalning
oktober
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
2 020
November
oktober

r förskolan



## Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd		Summa Budget	Utfall april 2019	Kvar av budget 2019	Prognos april 2019	Avvikelse mot budget 2019		Färdigställande
		ombudgetering	Tilläggsbudget					Avvikelse i procent		
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	287	-287	287	-287		2 019
Åtgärd hemkunskap/slöjdsa	100	100	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Kinnareds skola/förskola	14 000	0	0	14 000	921	13 079	5 000	9 000	64%	2 020
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 019
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 019
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	12	4 988	5 000	0	0%	oktober
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>1 220</b>	<b>18 180</b>	<b>10 287</b>	<b>9 113</b>	47%	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0%	oktober
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	0%	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	224	276	224	276	55%	Löpande
Örnvallen konstgr, löparb	0	491	0	491	491	0	491	0		Slutbetalning
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	791	24 209	25 000	0	0%	oktober
<b>Summa Idrott- och fritidsanlägg</b>	<b>18 500</b>	<b>491</b>	<b>7 000</b>	<b>25 991</b>	<b>1 506</b>	<b>24 485</b>	<b>25 715</b>	<b>276</b>	1%	
Raminv kommersiella fasti	200	200	0	400	0	400	0	400	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	346	2 454	346	2 454	88%	Löpande
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	18	483	18	482	96%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	325	0	825	0	825	0	825	100%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	0	250	100%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	5	9 995	1 000	9 000	90%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	0	1 800	0	1 800	100%	November
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0%	oktober
<b>Summa Övriga förvaltningsfast</b>	<b>18 850</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>19 375</b>	<b>368</b>	<b>19 007</b>	<b>4 164</b>	<b>15 211</b>	79%	
<b>Summa Lokal- och fastighetsinv</b>	<b>60 150</b>	<b>1 116</b>	<b>7 000</b>	<b>68 266</b>	<b>3 095</b>	<b>65 171</b>	<b>43 666</b>	<b>24 600</b>	36%	
IT-investering, BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	996	4	0%	Löpande
Digital kompetens	2 000	0	0	2 000	8	1 993	8	1 992	100%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 000	337	0	2 337	80	2 257	80	2 257	97%	Löpande
E-förvaltning genomförand	900	2 447	0	3 347	177	3 171	177	3 170	95%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	129	1 871	129	1 871	94%	Löpande
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 900</b>	<b>2 784</b>	<b>0</b>	<b>10 684</b>	<b>1 390</b>	<b>9 294</b>	<b>1 390</b>	<b>9 294</b>	87%	



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	83	-83	83	-83		Löpande
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>68 130</b>	<b>3 940</b>	<b>7 000</b>	<b>79 070</b>	<b>4 568</b>	<b>74 502</b>	<b>45 139</b>	<b>33 931</b>	<b>43%</b>	

### Projekt undantagna från investeringsstoppet

#### Kommentarer till prognos fastigheter

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

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd		Summa Budget	Utfall 2019	Kvar av budget 2019	Prognos mars 2019	Avvikelse mot budget 2019		Färdigställande
		ombudget	Tilläggsbudget					Avvikelse i procent		
Renovering Unnaryds skola	5 000	0	0	5 000	74	4 926	5 000	0	0%	November
Åtgärd hemkunskap/slöjds	100	100	0	200	0	200	200	0	0%	Löpande
Kinnareds skola/förskola	14 000	0	0	14 000	236	13 764	7 000	7 000	50%	2 020
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	100	0	0%	2 019
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	100	0	0%	2 019
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>310</b>	<b>19 090</b>	<b>12 400</b>	<b>7 000</b>	36%	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0%	November
<b>Summa Omsorgsfastighet</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	0%	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	224	276	500	0	0%	Löpande
Örnvallen konstgr, löparb	0	491	0	491	491	0	491	0	0%	Slutbetalning
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	769	24 231	25 000	0	0%	November
<b>Summa Idrott- och fritidsanläg</b>	<b>18 500</b>	<b>491</b>	<b>7 000</b>	<b>25 991</b>	<b>1 484</b>	<b>24 507</b>	<b>25 991</b>	<b>0</b>	0%	
Raminv kommersiella fasti	200	200	0	400	0	400	400	0	0%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	319	2 481	2 800	0	0%	Löpande
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	0	500	500	0	0%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	325	0	825	0	825	825	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	0	10 000	5 000	5 000	50%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0%	November
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0%	November
<b>Summa Övriga förvaltningsfast</b>	<b>18 850</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>19 375</b>	<b>319</b>	<b>19 056</b>	<b>14 375</b>	<b>5 000</b>	26%	
<b>Summa Lokal- och fastighetsinv</b>	<b>60 150</b>	<b>1 116</b>	<b>7 000</b>	<b>68 266</b>	<b>2 112</b>	<b>66 154</b>	<b>56 266</b>	<b>12 000</b>	18%	
IT-investering, BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	1 000	0	0%	Löpande
Digital kompetens	2 000	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 000	337	0	2 337	0	2 337	2 337	0	0%	Löpande
E-förvaltning genomförand	900	2 447	0	3 347	153	3 194	3 347	0	0%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0%	Löpande
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 900</b>	<b>2 784</b>	<b>0</b>	<b>10 684</b>	<b>1 149</b>	<b>9 535</b>	<b>10 684</b>	<b>0</b>	0%	
Raminvestering Ekonomi	40	40	0	80	0	80	80	0	0%	Löpande

Raminvestering Personal	20	20	0	40	0	40	40	0	0%	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>120</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Markinköp/försäljning	0	0	0	0	83	-83	83	-83		Löpande
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>68 130</b>	<b>3 940</b>	<b>7 000</b>	<b>79 070</b>	<b>3 344</b>	<b>75 726</b>	<b>67 153</b>	<b>11 917</b>	<b>15%</b>	

## Betalningsplan, tkr

<b>Investering</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>		
Kinnareds förskola	5 900	14 709		20 609		20409
Kinnareds skola	0	5 700	5 960	11 660	32269	0
Örnahallen	25 000			25 000		
Brandstation Unnaryd		1 000	14 000	15 000		
Örnaskolans kök	1 000	9 000		10 000		
Unnaryds skola utemiljö	5 000			5 000		
Sjölunda uppvärmning	1 400	2 100		3 500		
Snörasskydd ridhus		2 800		2 800		
Kommersiell lokal Bamboo	1 000	800		1 800		
Förskola Unnaryd	1 841			1 841		
Rydö skola, inkl panncentral						Oklart när
Torups skola						Oklart när
Landeryds skola						Oklart när
<b>Summa per år</b>	<b>41 141</b>	<b>36 109</b>	<b>19 960</b>	<b>97 210</b>		