

## Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt                              | Basbudget<br>2022 | Tilläggs-<br>budget | Ombudgetering | Budget<br>2022 | Utfall jan-<br>mars 2022 | Prognos 2022  | Avvikelse<br>prognos 2022 |
|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>        | <b>4 745</b>      | <b>2 250</b>        | <b>6 676</b>  | <b>13 671</b>  | <b>359</b>               | <b>12 388</b> | <b>1 283</b>              |
| <b>Skolfastigheter</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>344</b>    | <b>344</b>     | <b>130</b>               | <b>230</b>    | <b>114</b>                |
| 042 Kinnarets skola och förskola                 | 0                 |                     | 244           | 244            | 130                      | 130           | 114                       |
| 165 Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar      | 0                 |                     | 100           | 100            | 0                        | 100           | 0                         |
| <b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>          | <b>575</b>        | <b>0</b>            | <b>2 583</b>  | <b>3 158</b>   | <b>981</b>               | <b>1 989</b>  | <b>1 169</b>              |
| 103 Utrymme upprustning idrottsplatser           | 500               |                     |               | 500            | 37                       | 500           | 0                         |
| 166 Renovering Örnahallen                        | 0                 |                     | 1 676         | 1 676          | 914                      | 500           | 1 176                     |
| 247 Unnaryds sporthall                           | 0                 |                     | 907           | 907            | 0                        | 914           | -7                        |
| 250 Gamla hallen renovering - förstudie          | 75                |                     |               | 75             | 30                       | 75            | 0                         |
| <b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>            | <b>4 170</b>      | <b>2 250</b>        | <b>3 748</b>  | <b>10 169</b>  | <b>-753</b>              | <b>10 169</b> | <b>0</b>                  |
| 159 Utrymme kommersiella fastigheter             | 200               |                     |               | 200            | 0                        | 200           | 0                         |
| 158 Utrymme verksamhetsfastigheter               | 2 500             |                     |               | 2 500          | 0                        | 2 500         | 0                         |
| 156 Utrymme energieffektiviseringar inkl. system | 250               |                     |               | 250            | 0                        | 250           | 0                         |
| 160 Utrymme tillgänglighetsanpassning            | 250               |                     | 264           | 514            | 0                        | 514           | 0                         |
| 304 Utrymme säkerhetshöjande åtgärder            | 250               |                     |               | 250            | 65                       | 250           | 0                         |
| 183 Örnaskolans kök och lagerhållning            | 620               |                     |               | 620            | -818                     | 620           | 0                         |
| 077 Unnaryds brandstation                        | 0                 | 2 250               | 3 484         | 5 734          | 0                        | 5 734         | 0                         |
| 192 Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries  | 100               |                     |               | 100            | 0                        | 100           | 0                         |
| <b>IT-investeringar</b>                          | <b>7 350</b>      | <b>0</b>            | <b>80</b>     | <b>7 430</b>   | <b>775</b>               | <b>7 430</b>  | <b>0</b>                  |
| 051 Raminvesteringar IT                          | 6 550             |                     |               | 6 550          | 775                      | 6 550         | 0                         |
| 010 Digitalisering                               | 800               |                     |               | 800            | 0                        | 800           | 0                         |
| 081 Websändning KF                               | 0                 |                     | 80            | 80             | 0                        | 80            | 0                         |
| <b>Markförvärv och exploatering</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>16 166</b> | <b>16 166</b>  | <b>105</b>               | <b>3 105</b>  | <b>13 061</b>             |
| 007 Markinköp/försäljning                        | 0                 |                     | 8 166         | 8 166          | 105                      | 105           | 8 061                     |
| 008 Exploateringsprojekt                         | 0                 |                     | 6 000         | 6 000          | 0                        | 2 000         | 4 000                     |
| 009 Nya detaljplaner                             | 0                 |                     | 2 000         | 2 000          | 0                        | 1 000         | 1 000                     |
| <b>Övrigt</b>                                    | <b>4 300</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>4 300</b>   | <b>0</b>                 | <b>4 300</b>  | <b>0</b>                  |
| 497 Nya läsplattor vid mandatskifte              | 800               |                     |               | 800            | 0                        | 800           | 0                         |
| 498 Kommunstyrelsens reserv                      | 2 000             |                     |               | 2 000          | 0                        | 2 000         | 0                         |
| 499 Ortsutveckling                               | 1 500             |                     |               | 1 500          | 0                        | 1 500         | 0                         |
| <b>Raminvesteringar</b>                          | <b>80</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>80</b>      | <b>0</b>                 | <b>80</b>     | <b>0</b>                  |
| 001, 002 Kommunstyrelsen                         | 80                |                     |               | 80             | 0                        | 80            | 0                         |
| <b>Särskild investeringssatsning</b>             | <b>114 635</b>    | <b>0</b>            | <b>1 250</b>  | <b>115 886</b> | <b>1 286</b>             | <b>23 250</b> | <b>92 635</b>             |
| 179, 180 Landeryds skola                         | 56 232            |                     |               | 56 232         | 26                       | 2 000         | 54 232                    |
| 181 Torup skola renovering                       | 58 403            |                     |               | 58 403         | 1 260                    | 20 000        | 38 403                    |
| 176 Parkstaden                                   | 0                 |                     | 1 250         | 1 250          | 0                        | 1 250         | 0                         |
| <b>Summa</b>                                     | <b>131 111</b>    | <b>2 250</b>        | <b>24 172</b> | <b>157 533</b> | <b>2 525</b>             | <b>50 553</b> | <b>106 979</b>            |

| Tilläggsbudget/ombudgetering                         | TB 2022          | OMB 2022          |
|--|------------------|-------------------|
| §33 (2021 KS0117) Ombudg.inv.                        |                  | 24 172 082        |
| §11 (2021 KS0301) Unnaryds brandstation ombyggnation | 2 250 000        |                   |
| <b>Summa</b>   | <b>2 250 000</b> | <b>24 172 082</b> |