

## Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd ombudgetering	Tilläggsbudget	Summa Budget	Utfall maj 2019	Kvar av budget 2019	Prognos maj 2019	Avvikelse mot budget 2019		Färdigställande
								Avvikelse i procent		
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	287	-287	287	-287		2 019
Åtgärd hemkunskap/slöjdska	100	100	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	18	-18	18	-18		2 020
Kinnarets skola/förskola	14 000	0	0	14 000	1 130	12 870	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	72	4 928	5 000	0	0%	oktober
<b>Summa Skolfastigheter</b>	<b>19 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>1 507</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%	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>	<b>0%</b>	
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	990	24 010	25 000	0	0%	oktober
<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%	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	0	500	0	500	100%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	325	0	825	37	788	500	325	39%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	250	0	0%	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	1 800	0	0%	November
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0%	oktober
<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>	
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	207	3 141	207	3 140	94%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	286	1 714	386	1 614	81%	Löpande
<b>Summa IT-investeringar</b>	<b>7 900</b>	<b>2 784</b>	<b>0</b>	<b>10 684</b>	<b>1 576</b>	<b>9 108</b>	<b>1 677</b>	<b>9 007</b>	<b>84%</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	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>5 259</b>	<b>73 811</b>	<b>47 976</b>	<b>31 094</b>	<b>39%</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.