

Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd ombudgetering	Tilläggsbudget	Summa Budget	Utfall okt 2019	Kvar av budget 2019	Prognos 2019	mot budget 2019	Avvikelse i procent	Färdigställande
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	342	-342	292	-292		2 019
Åtgärd hemkundskap/slöjdsa	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	Löpande
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	18	-18	18	-18		2 021
Kinnareds skola/förskola	14 000	0	4 660	18 660	2 685	15 975	8 000	10 660	57%	skola maj 2021
Landeryds skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 022
Torups skola förstudie	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	2 022
Unnaryds skola utemiljö	5 000	0	0	5 000	212	4 788	5 000	0	0%	december
Summa Skolfastigheter	19 300	0	4 660	23 960	3 257	20 703	13 310	10 650	44%	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	153	3 347	153	3 347	96%	mars 2020
Summa Omsorgsfastighet	3 500	0	0	3 500	153	3 347	153	3 347	96%	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	252	248	250	250	50%	Löpande
Örnvallen konstgr, löparb	0	490	0	490	490	0	490	0		Slutbetalning
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	16 324	8 676	25 000	0	0%	2 020
Summa Idrott- och fritidsanläggningar	18 500	490	7 000	25 990	17 066	8 924	25 740	250	1%	
Raminv kommersiella fasti	200	0	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	410	2 390	700	2 100	75%	Löpande
Energieffekt, inkl system	500	0	0	500	29	471	29	471	94%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	0	0	500	297	203	500	0	0%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	0	250	300	-50	-20%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	94	9 906	1 000	9 000	90%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	55	1 745	1 800	0	0%	februari 2020
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	24	2 776	15	2 785	99%	2 021
Förskola Unnaryd	0	0	1 841	1 841	0	1 841	1 841	0	0%	2 020
Summa Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	0	1 841	20 691	908	19 783	6 185	14 506	70%	
Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar	60 150	490	13 501	74 141	21 384	52 757	45 388	28 753	39%	
IT-investering, BUN	1 000	0	0	1 000	996	4	996	4	0%	Löpande
Digital kompetens BUN	2 000	0	0	2 000	91	1 909	91	1 909	95%	Löpande
Raminvesteringar IT	2 000	337	500	2 837	555	2 282	1 006	1 831	65%	Löpande
E-förvaltning genomförand	900	2 447	225	3 572	265	3 307	458	3 114	87%	Löpande
Digitalisering hand.plan	2 000	0	0	2 000	287	1 713	287	1 713	86%	Löpande
Summa IT-investeringar	7 900	2 784	725	11 409	2 195	9 214	2 838	8 571	75%	
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
Summa raminvesteringar	80	40	0	120	0	120	0	120	100%	
Markinköp/försäljning	0	0	3 500	3 500	3 261	239	3 261	239		Löpande
Summa Kommunstyrelsen	68 130	3 314	14 226	89 170	26 840	62 330	51 486	37 684	42%	

Projekt som Ksau föreslår att KS undantar

Projekt undantagna från investeringsstoppet

Åtgärder hemkundskap avser del av renovering förskola Unnaryd. Ksau uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma med nytt investeringsprojekt för

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.