

Aktuella projekt

Projektgruppering	Basbudget 2019	Begärd ombudgetering	Tilläggsbudget	Summa Budget	Utfall nov 2019	Kvar av budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse i procent	Färdigställande
Kräkbergsskolan	0	0	0	0	4	-4	4			
Renovering Unnaryds skola	0	0	0	0	351	-351	351	-351		2 019
Åtgärd hemkunskap/slöjds	100	0	0	100	0	100	0	100	100%	Löpande
Rydö skola inkl panncentral	0	0	0	0	17	-17	17	-17		2 021
Kinnarets skola/förskola	14 000	0	4 660	18 660	4 369	14 291	5 900	12 760	68%	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	317	4 683	5 000	0	0%	december
Förskola Unnaryd	0	0	1 841	1 841	0	1 841	1 841	0	0%	2 020
Summa Skolfastigheter	19 300	0	4 660	25 801	5 058	20 743	13 113	12 692	49%	
Sjölunda uppvärmning	3 500	0	0	3 500	153	3 347	1 400	2 100	60%	mars 2020
Summa Omsorgsfastighet	3 500	0	0	3 500	153	3 347	1 400	2 100	60%	
Upprustning idrottsplatse	500	0	0	500	414	87	414	86	17%	Löpande
Örnvallen konstgr. löparb	0	490	0	490	490	0	490	0		Slutbetalning
Renovering Örnahallen	18 000	0	7 000	25 000	18 882	6 119	25 000	0	0%	2 020
Summa Idrott- och fritidsanläggningar	18 500	490	7 000	25 990	19 785	6 205	25 904	86	0%	
Raminv kommersiella fasti	200	0	0	200	0	200	0	200	100%	Löpande
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	0	0	2 800	481	2 320	700	2 100	75%	Löpande
Energieffekt. inkl system	500	0	0	500	29	471	29	471	94%	Löpande
Tillgänglighetsanpassning	500	0	0	500	613	-113	613	-113	-23%	Löpande
Lag om skydd mot olyckor	250	0	0	250	199	52	300	-50	-20%	Löpande
Örnaskolans kök	10 000	0	0	10 000	109	9 891	1 000	9 000	90%	2 020
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	0	0	1 800	55	1 745	55	1 745	97%	februari 2020
Snörasskydd ridhus	2 800	0	0	2 800	24	2 776	24	2 776	99%	2 020
Summa Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	0	0	18 850	1 509	17 341	2 721	16 129	86%	
Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar	60 150	490	11 660	74 141	26 505	47 636	43 138	31 003	42%	
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	12 385	89 170	31 960	57 210	49 236	39 934	45%	

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 vattenskadan ingår.

Kommentarer till prognos 2019 för fastigheter

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

Prognosen på Kinnarets 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 prognostiserats till 0,75 mkr