

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Investeringarna ska redovisas per projekt.

Tkr	Budget 2020	Utfall per april 2020	Prognos Helår	Avvikelse		
				prognos/budget 2020	Vårbokslut 2019	Differens 2020/2019
Expansionsinvesteringar	21550	3780	13487	8063	1207	2573
KS-reserv expansionsinvestering	5000	0	0	5000		
KS Digitalisering	2000	0	2000	0		
Åtgärder avs E20	1000	0	500	500		
GC Långared/LOO	6200	3312	6700	-500		
Cykelväg landsbygd	500	0	500	0		
Varav Exploatering	6850	468	3787	3063		
Bergkullegatan	3500	204	2000	1500		
Grankullegatan	1200	0	1200	0		
Norra Stadsskogen	1150	0	0	1150		
Erosionsskydd Såveån	400	44	50	350		
Frostvägen	200	0	0	200		
Hambogatan	0	139	139	-139		
Lycke deponi	400	0	0	400		
Deponi Mjölsered	0	8	8	-8		
Ängvaktaregatan	0	22	22	-22		
Skårsvägen	0	21	21	-21		
Lekplats skårsvägen	0	2	2	-2		
Kärrbogärdevägen	0	9	325	-325		
Lekplats Gräfsnäspark	0	20	20	-20		
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0
-	0			0		0
Reinvesteringar	11700	1916	11400	300	3009	-1093
Inventarier	400	12	400	0		
Tjänstekatalogen	8300	1904	8000	300		
Fastigheter	3000	0	3000	0		
Anpassningsinvestering	6300	665	6300	0	1796	-1131
IT-Infrastruktur	6300	665	6300	0		
Totala utgifter	39550	6362	31187	8363	6012	350

Expansionsinvesteringar består till största delen av utgifter kopplade till färdigställandet av GC Långared/Loo. Projektet prognostiseras överskrida budget med ca 500 tkr och ska färdigställas under år 2020. Ytterligare utgifter är 204 tkr för projekt Bergkullegatan, prognosen för 2020 är 2 000 tkr med tillkommande utgifter under 2021-2022.

Övriga utgifter för expansionsinvesteringar är kopplade till projekt som avses färdigställas under 2020 bortsett från erosionsskydd vid Såveån, utredning av lösning för färdigställandet krävs. Den sammanlagda prognosen för expansionsinvesteringarna är ca 8 000 tkr lägre än budget, detta förutsatt att investeringar kopplade till digitalisering realiserar vilket är förvaltningens ambition enligt antagen digital målbild under 2020. Skillnaden mellan åren beror främst på att arbetet med GC Långared/Loo påbörjades redan föregående år vilket generat löpande utgifter kontinuerligt under 2020.

Reinvesteringar görs kontinuerligt i produkter kopplade till tjänstekatalogen och följer cykliska mönster, utfall om 1 904 tkr per april och prognos i nivå med budget. Inget utfall för reinvesteringar i fastigheter per april månad, prognos i nivå med budget då fasadarbete på Villa Plantagen samt ytterligare fastighetsinvesteringar ska genomföras under 2020. Skillnaden mot tidigare år uppstår då inga fastighetsinvesteringar har påbörjats under 2020.

Anpassningsinvesteringar i IT-infrastruktur prognostiseras i nivå med budget. Avsatta medel ska nyttjas till redundant servermiljö för verksamhetskritiska system, kyl- och släckningsanläggningar i serverrum samt utökning av befintlig infrastruktur baserad på verksamhetsbehov.