

## Investeringsuppföljning

År: 2018   Period: December   Ansvar: Bildningsnämnd   Verksamhet: Verksamhetsstruktur						Förslag	Nya/justerade	Totalt
Projektstruktur - typnivå	Översikt konto	Budget 2018	ef. Jan- Dec 2018	Budget-Utfall 2018	Budget 2019	Tilläggsbudget	projekt	2019
Investeringsprojekt	Inkomster		-11	11				
Investeringsprojekt	Utgifter	38 900	17 813	21 087				
Investeringsprojekt	Netto	38 900	17 802	21 098	19090	18157	0	37247
Reinvesteringar	Inkomster		-11	11				
Reinvesteringar	Utgifter	38 900	17 813	21 087				
Reinvesteringar	Netto	38 900	17 802	21 098	19090	17667	0	36757
Fordon	Utgifter	500	10	490				
Fordon	Netto	500	10	490	4500	490		4990
2905 Ny Bokbuss	Utgifter	500	10	490				
2905 Ny Bokbuss	Netto	500	10	490	4500	490		4990
Anläggningar	Utgifter	3 500	2 984	516				
Anläggningar	Netto	3 500	2 984	516				0
1444 Båtkran Tegelviken	Utgifter	3 500	2 984	516				
1444 Båtkran Tegelviken	Netto	3 500	2 984	516				0
Maskiner och inventarier	Inkomster		-11	11				
Maskiner och inventarier	Utgifter	34 900	14 819	20 081				
Maskiner och inventarier	Netto	34 900	14 808	20 092	14590			14590
1402 Utegyms/utveckl fritidsomr	Utgifter	500	420	80				
1402 Utegyms/utveckl fritidsomr	Netto	500	420	80	500			500
1446 Övrig fritidsverksamhet	Utgifter	1 000	23	977				
1445 Råssnåsbadet (se proj 1446)	Netto					977		977
1446 Övrig fritidsverksamhet	Netto	1 000	23	977		se ovan rad		0
2055 Inventarier bibliotek	Utgifter	4 000	188	3 812				
2055 Inventarier bibliotek	Netto	4 000	188	3 812		3812		3812
2058 Inventarier Kulturen	Utgifter	500	191	309				
2058 Inventarier Kulturen	Netto	500	191	309	500			500
2406 Inventarier fritidsgårdar	Utgifter	0		0				
2406 Inventarier fritidsgårdar	Netto	0		0				0
2458 Inventarier fritidsanlägg	Utgifter	500	543	-43				
2458 Inventarier fritidsanlägg	Netto	500	543	-43	250			250
2641 Inredn Mariebergsskolan	Utgifter	20 000	7 092	12 908				
2621 Skolgårda kök/klassrum	Netto				5 000			5000
2622 Tjällmo skola/fsk	Netto				1000			1000
2641 Inredn Mariebergsskolan	Netto	20 000	7 092	12 908		12908		12908
2642 Accesspunkter Mariebergss	Utgifter	500	361	139				
2642 Accesspunkter Mariebergss	Netto	500	361	139				0

2644 Läromedel grundskola 3 år	Utgifter		194	-194		
2644 Läromedel grundskola 3 år	Netto		194	-194		0
2645 Läromedel grundskola 5 år	Utgifter	1 500	407	1 093		
2645 Läromedel grundskola 5 år	Netto	1 500	407	1 093	1500	1500
2647 Lokaler/inv grundsk 5 år	Utgifter		2 041	-2 041		
2647 Lokaler/inv grundsk 5 år	Netto		2 041	-2 041		0
2648 Elevarb pl grundsk 5 år	Utgifter		416	-416		
2648 Elevarb pl grundsk 5 år	Netto		416	-416		0
2651 Läromedel gymnasiet 5 år	Utgifter		401	-401		
2651 Läromedel gymnasiet 5 år	Netto		401	-401		0
2652 Lokaler/invent gymn 5 år	Utgifter		398	-398		
2652 Lokaler/invent gymn 5 år	Netto		398	-398		0
2653 Lokaler/invent gymn 10 år	Utgifter	1 500	115	1 385		
2653 Lokaler/invent gymn 10 år	Netto	1 500	115	1 385	1500	1500
2655 Läromedel Gymn särsk 3 år	Utgifter		50	-50		
2655 Läromedel Gymn särsk 3 år	Netto		50	-50		0
2661 Inventarier arbetsmarknad	Utgifter	70	0	70		
2661 Inventarier arbetsmarknad	Netto	70	0	70	70	70
2727 Inventarier nya förskolor	Utgifter	400	40	360		
2727 Inventarier nya förskolor	Netto	400	40	360	1500	1500
2742 Inv förskola 5 år	Utgifter	1 000	547	453		
2742 Inv förskola 5 år	Netto	1 000	547	453	1000	1000
2774 Inv förskola 3 år	Utgifter		436	-436		
2774 Inv förskola 3 år	Netto		436	-436		0
2902 IT investeringar övrigt	Utgifter	1 500	22	1 478		
2902 IT investeringar övrigt	Netto	1 500	22	1 478	400	400
2903 Accespunkter fsk	Utgifter		89	-89		
2903 Accespunkter fsk	Netto		89	-89		0
2906 Accespunkter gr skola	Utgifter		281	-281		
2906 Accespunkter gr skola	Netto		281	-281		0
2907 Utställningsbygge Chbg	Inkomster		-11	11		
2907 Utställningsbygge Chbg	Utgifter	1 500	564	936		
2907 Utställningsbygge Chbg	Netto	1 500	553	947	947	947
2909 Övr inventarieinköp BIN	Utgifter	430	0	430		
2908 Extens, skoladm system	Netto				1100	1100
2909 Övr inventarieinköp BIN	Netto	430	0	430	270	270

## Tilläggsbudget för Bildningsförvaltningen 2019

### Reinvesteringar Bildningsnämnden

Projektnr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Förslag tilläggs- budget 2019
1402 Utegyrn/utveckl fritidsomr	420	500	80	
1444 Båtkran Tegelviken	2 984	3 500	516	
1445 Råsnäsbadet (se proj 1446)	0	0	0	
1446 Övrig fritidsverksamhet	23	1 000	977	<b>977</b>
2406 Inventarier fritidsgårdar	0	0	0	
2458 Inventarier fritidsanlägg	543	500	-43	
<b>Summa VO Fritid</b>	<b>3 970</b>	<b>5 500</b>	<b>1 530</b>	
2055 Inventarier bibliotek	188	4 000	3 812	<b>3 812</b>
2058 Inventarier Kulturen	191	500	309	
2905 Ny Bokbuss	10	500	490	<b>490</b>
2907 Utställningsbygge Chbg	553	1 500	947	<b>947</b>
<b>Summa VO Kultur</b>	<b>942</b>	<b>6 500</b>	<b>5 558</b>	
2641 Inredn Mariebergsskolan	7 092	20 000	12 908	<b>12 908</b>
2642 Accesspunkter Mariebergss	361	500	139	
2644 Läromedel grundskola 3 år	194	0	-194	
2645 Läromedel grundskola 5 år	407	1 500	1 093	
2647 Lokaler/inv grundsk 5 år	2 041	0	-2 041	
2648 Elevarb pl grundsk 5 år	416	0	-416	
<b>Summa VO Grundskola</b>	<b>10 511</b>	<b>22 000</b>	<b>11 489</b>	
2651 Läromedel gymnasiet 5 år	401	0	-401	
2652 Lokaler/invent gymn 5 år	399	0	-399	
2653 Lokaler/invent gymn 10 år	115	1 500	1 385	
2655 Läromedel Gymn särsk 3 år	50	0	-50	

2661 Inventarier arbetsmarknad	0	70	70	
<b>Summa VO Gymn/Vux/Arb.markn.</b>	<b>964</b>	<b>1 570</b>	<b>606</b>	
2727 Inventarier nya förskolor	40	400	360	
2742 Inv förskola 5 år	547	1 000	453	
2774 Inv förskola 3 år	436	0	-436	
<b>Summa VO Förskola</b>	<b>1 022</b>	<b>1 400</b>	<b>378</b>	
2902 IT investeringar övrigt	23	1 500	1 478	
2903 Accespunkter fsk	89	0	-89	
2906 Accespunkter gr skola	281	0	-281	
2909 Övr inventarieinköp BIN	0	430	430	
<b>Summa VO Övriga</b>	<b>393</b>	<b>1 930</b>	<b>1 538</b>	
<b>Summa Projekt BN</b>	<b>17 802</b>	<b>38 900</b>	<b>21 098</b>	<b>19 135</b>

### Tilläggsbudget 2019

#### *1446 Övrig fritidsverksamhet*

Råssnäsbadet är i stort behov av att rustas upp. Toaletten är sönderslagen och måste ersättas.

Vidare är strandskoningen mot simbassängen i dåligt skick och behöver rustas upp.

Hopptornet har besiktats och vissa utredningar har genomförts under året.

Aktuella åtgärder planeras att genomföras under år 2019. Separat projektnr 1446 Råssnäsbadet uttaget för separat uppföljning av upprustningen av Råssnäsbadet.

#### *2055 Inventarier bibliotek*

Huvudbiblioteket tilldelades 4 mkr december 2017 för att byta inventarier och uppdatera biblioteksmiljön. Under året har personalen tillsammans med arkitekter arbetat med att ta fram en plan för detta. Då någon respons och samverkan med hyresvärderna inte funnits har arbetet dragit ut på tiden och planeras kunna utföras under 2019 istället.

#### *2905 Ny Bokbuss*

Avser handpenning som istället kommer betalas 2019

*2907 Utställningsbygge Chbg*

Charlottenborgs slotts omvandling fortskrider även under våren 2019.

*2641 Inredning Mariebergsskolan*

Pågående projekt avseende inredning av Mariebergsskolan fortsätter under 2019.