

Ombudgetering av investeringsanslag 2018, underlag

Bilaga till årsredovisning 2018, investeringar

Projekt	Ansvarig nämnd	Godkänd utgift	Budget tom 2018	Utgift tom 2018	Avvikelse	Omdisponeras till 2019	Kommentar
Energibesparande åtgärder	Lfn		8 000	6 460	1 540		Årligt anslag
Miljöanpassningar	Lfn		1 000	1 540	-540		Årligt anslag
Solenergi	Lfn		3 000	37	2 963		Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler	Lfn		1 000	1 342	-342		Årligt anslag
Hyresgästpassningar	Lfn		8 000	15 206	-7 206		Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar	Lfn		1 000	1 251	-251		Årligt anslag
Underhållsinvesteringar	Lfn		39 000	37 488	1 512		Årligt anslag
Vattentornet restaurering	Lfn	9 000	9 000	5 678	3 322	3 322	Pågår
Entré Stadshuset, medborgarservice	Lfn	7 000	1 000		1 000	1 000	Ej påbörjat
E-arkiv	Ks	2 300	2 300	1 179	1 121		Klart
Nytt ärendehanteringssystem	Ks	2 000	2 000	1 998	2		Klart
Kopiatorer/utskriftsenheter	Sn		3 000	2 456	544		Årligt anslag
Fordon och maskiner	Sn		15 000	16 950	-1 950		Årligt anslag
Pantången	Sn	6 000	6 000	3 012	2 988	2 443	Pågår
Inköp av fastigheter	Ks		40 000	96 143	-56 143		Årligt anslag
Beläggningsunderhåll	Tn		7 284	8 126	-842	-842	Årligt anslag fr o m 2019
Attraktiv stad	Tn		6 082	7 666	-1 584	-1 584	Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten	Tn		3 109	3 181	-72	-72	Pågår
Program för tillgänglighet	Tn		4 216	800	3 416	3 416	Årligt anslag fr o m 2019
Gång- och cykelvägar	Tn		20 258	10 352	9 906	9 906	Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	Tn		570	2 838	-2 268	-2 268	Årligt anslag fr o m 2019
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	Tn		1 764	423	1 341	1 341	Årligt anslag fr o m 2019
Ny kollektivtrafik	Tn		8 629	739	7 890	7 890	Pågår
Upprustning centrummiljöer	Tn		7 321	3 258	4 063	4 063	Pågår
Borås Viared flygplats	Tn		612	705	-93	-93	Årligt anslag fr o m 2019
Promenadstråk längs Viskan	Tn		7 770	3 070	4 700	4 700	Pågår
Ny Nybro och gångstråk till kongresshus/högskola	Tn	44 000	8 818	7 007	1 811	1 811	Pågår
Grönområdesplan	Tn		1 424	1 070	354	354	Årligt anslag fr o m 2019
Lekplatser	Tn		5 301	5 441	-140	-140	Årligt anslag fr o m 2019
Papperskorgar	Tn	4 000	3 014	1 494	1 520	1 520	Pågår
Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur	Tn		2 664	1 642	1 022	1 022	Pågår
Diverse mindre parkinvesteringar	Tn		1 822	1 603	219	219	Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av konstgräsplaner	Fofn		2 000	321	1 679	1 679	Årligt anslag fr o m 2019

Projekt	Ansvarig nämnd	Godkänd utgift	Budget tom 2018	Utgift tom 2018	Avvikelse	Omdisponeras till 2019	Kommentar
Utveckling av spår och leder	Fofn		3 500	4 819	-1 319	2 859	Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av näridrottsplatser	Fofn		3 000	5 671	-2 671		Årligt anslag
Utveckling av badplatser	Fofn		500	207	293	398	Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	Fofn		1 500	1 671	-171		Årligt anslag
Evenemangsstaden	Fofn		3 530	3 053	477	477	Pågår
Isbana Boda	Fofn	15 000	15 000	15 443	-443		Klart
Wifi idrottsanläggningar	Fofn	1 150	650	649	1	1	Pågår
Boråshallen, ombyggnad (bl a tillgänglighetsanp)	Lfn	22 000	600		600	600	Ej påbörjat
Skyttecentrum	Lfn			355	-355		Förstudie
Borås simarena reinvestering	Lfn			48	-48		Pågår
Bodavallen ombyggnad	Lfn			164	-164		Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad	Lfn	15 500	500	170	330	330	Förstudie
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad	Lfn	15 410	4 800	1 023	3 777	3 777	Pågår
Nya Fristadhallen	Lfn	31 200	31 200	314	30 886	-314	Förstudie
Skjuthall polisutbildningen	Lfn	32 000	0	1 088	-1 088	-1 088	Pågår
Stadsparksbadet renovering	Lfn	93 300	93 300	90 025	3 275		Klart
Stadsparksbadet renovering etapp 2	Lfn			1 442	-1 442		Ej påbörjat
Skatehallen tillbyggnad	Lfn	4 420	4 420	4 379	41		Klart
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst	Kun		3 000	4 859	-1 859		Årligt anslag
Förvaltningsövergripande investeringar	Kun		500	318	182		Årligt anslag
Meröppet bibliotek	Kun	300	300	291	9	9	Pågår
Kulturskolan Simonsland	Kun	7 000	7 000	7 020	-20		Klart
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen	Kun	1 000	1 000	711	289	289	Pågår
TXM montrar	Kun	3 000	3 000	3 799	-799		Klart
Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern	Lfn	72 000	72 000	80 032	-8 032		Klart
Borås museum Ramnaparken, Marbostugan tak	Lfn	1 114	1 114	1 042	72		Klart
Kulturhuset, Konstmuséet entré ombyggnad	Lfn		-402	402	-804		Förstudie
Viared Västra, åtgärder för gator	Ks		6 100	2 190	3 910		Årligt anslag
Viared Norra, åtgärder för gator	Ks		-400	400	-800		Årligt anslag
Åspered förskola	Lfn			-360	360		Ej påbörjat
Kristinegården ombyggnation	Lfn	38 950	700	843	-143	-143	Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarkens förskola	Lfn	47 404	13 200	2 071	11 129	11 129	Pågår
Norrby förskola, KreaNova	Lfn	40 380	40 380	40 690	-310		Klart
Göta förskola, Silverpoppeln	Lfn	39 240	32 300	33 963	-1 663	-1 663	Pågår
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen	Lfn	39 700	32 500	28 703	3 797	3 797	Pågår
Gånghester förskola	Lfn	39 100	1 700	2 816	-1 116	-1 116	Senarelagt
Fristad 1 förskola, Tallbacken	Lfn	35 000	35 000	35 272	-272		Klart

Projekt	Ansvarig nämnd	Godkänd utgift	Budget tom 2018	Utgift tom 2018	Avvikelse	Omdisponeras till 2019	Kommentar
Brämhult förskola, Kärrabacken	Lfn	35 485	35 485	35 096	389		Klart
Strandvägens förskola	Lfn	37 950	1 850	1 917	-67	-67	Pågär
Kransmossen förskola	Lfn	33 565	33 565	33 372	193		Klart
Sagavallen förskola	Lfn	32 189	32 189	34 674	-2 485		Klart
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd	Lfn	40 950	500		500	500	Ej påbörjat
Byttorp, 6 avd	Lfn	43 950	500		500	500	Ej påbörjat
Norrby 2, 6 avd	Lfn	39 100	500		500	500	Ej påbörjat
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd	Lfn	39 100	500		500	500	Ej påbörjat
Förskola inventarier	Fn		2 000	1 820	180		Klart
Familjecentral inventarier	Fn		400	0	400		Finns med i budget 2019
Särlaskolan ombyggnad	Lfn	146 000	1 259	1 342	-83	-83	Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad	Lfn	130 000	1 600	1 729	-129	-129	Pågär
Norrbyskolan ombyggnad	Lfn	75 000	2 500	2 677	-177	-177	Pågär
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad	Lfn	135 000	2 500	2 357	143	143	Pågär
Erikslundskolan om- och tillbyggnad	Lfn	130 000	500	135	365	365	Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad	Lfn	105 000	105 000	98 486	6 514		Klart
Bodaskolan etapp 2	Lfn	164 500	164 500	148 925	15 575		Klart
Bodaskolan etapp 3, plan 4	Lfn	30 000	30 000	17 168	12 832		Klart
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad	Lfn	43 660	43 660	38 757	4 903		Klart
Daltorpskolan fritidsgård och skolbibliotek	Lfn	13 400	13 400	13 969	-569		Klart
Sjömarkensskolan ombyggnad	Lfn	114 000	45 900	34 864	11 036	11 036	Pågär
Kronängsskolan	Lfn	20 250	20 250	18 531	1 719		Klart
Gässlösa modulskola	Lfn	24 300	24 300	323	23 977	23 977	Pågär
Gånghesterskolan, inventarier	Grn	3 000	3 000	2 462	538	538	Pågär
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad	Lfn	36 530	28 530	27 320	1 210	1 210	Pågär
Viskastrandgymnasiet ombyggnad	Lfn	28 810	17 810	29 083	-11 273	-11 273	Pågär
Bäckängsgymnasiet bibliotek och matsal	Lfn	33 651	33 651	36 515	-2 864		Klart
Almåsgymnasiet verksamhetsanpassning 2017	Lfn		1 203	1 368	-165		Klart
Sven Eriksongymnasiet studieverkstad	Lfn		1 802	1 648	154		Klart
Sven Eriksongymnasiet, verksamhetsanpassning 2018	Lfn		1 000	204	796	796	Pågär
Almåsgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018	Lfn		1 500	1 166	334	334	Pågär
Viskastrandgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018	Lfn		750	246	504	504	Pågär
Bäckängsgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018	Lfn		750	664	86	86	Pågär
Sven Erikssongymnasiet, inventarier	Gvun		2 000	1 702	298		Klart
Viskastrandgymnasiet, inventarier	Gvun		2 000	2 645	-645		Klart
Björkängsgymnasiet, inventarier	Gvun		2 000	1 654	346		Klart
Skogsfrugatan LSS-boende	Lfn	18 000	15 600	14 459	1 141	1 141	Pågär

Projekt	Ansvarig nämnd	Godkänd utgift	Budget tom 2018	Utgift tom 2018	Avvikelse	Omdisponeras till 2019	Kommentar
Gyllingtorpsgatan LSS-boende	<i>Lfn</i>	17 000	16 700	12 627	4 073	4 073	Pågår
Backhagsvägens LSS	<i>Lfn</i>	18 150	2 000		2 000	2 000	Ej påbörjat
Sörmarkslidens LSS	<i>Lfn</i>	18 150	2 000		2 000	2 000	Ej påbörjat
Färgargatan LSS-boende	<i>Lfn</i>	18 150	2 000	157	1 843	1 843	Förstudie
Gruppboestad SOL	<i>Lfn</i>	30 000	3 000		3 000	3 000	Ej påbörjat
Summa		2 323 308	1 343 604	1 246 121	97 483	102 346	