

Controllerenheten
Anders Höglund

Grund- och förskolenämnden

Budgetuppföljning januari – september 2017.

Sammanfattning

Budgetramen för 2017 är baserad på elevsättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Beskrivning	Period	Belopp (tkr)	Ny ram (tkr)	Ram - höjande (x)
Ursprunglig driftbudgetram 2017 enligt KF's M & B 2017-2018	2016-06	1 687 500	1 687 500	x
Ramjustering för ökade kostnader i den nya IT-prismodellen för GFN. (KF 2016-12-05 § 350).	2016-12	1 298	1 688 798	x
Resultatöverföring av driftmedel från 2016 beslut i KF 2017-04-18 § 91	2017-04	10 590	1 699 388	

Nämndens budgetram för 2017 uppgick ursprungligen till 1 687,5 mnkr men utökades i dec-16 med 1,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i kommunens nya IT-modell (KF 2016-12-05 § 350) samt med ytterligare 10,6 mnkr i apr-17 för resultatöverföring av driftmedel från 2016 (KF 2017-04-18 § 91). Därmed uppgår grund- och förskolenämndens budget för 2017 till 1 699,4 mnkr, en nettoökning med 11,9 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i september blev 141,2 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 1.237,4 mnkr (72,8 procent av årsbudget), vilket också är 2,3 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till 1.266,2 mnkr och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 28,9 mnkr (1,7 procent av årsbudget) till och med september månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -5,4 mnkr.

Helårsprognosen efter september månads utfall är ett nollresultat för grund- & förskolenämnden. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut har reglerats, dvs. är kostnadsneutralt för grund- & förskolenämnden i årsbokslutet för 2017.

Risk- och känslighetsanalysen för september visar att det finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 2017 i intervallet +10,0 till -5,4 mnkr, vilket motsvarar en positiv "nettorisk" på 4,6 mnkr.

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöverföring fg. År	Återbetaln. år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.							
	201709	201709		201701-201709	201701-201709								
Benämning							2017						
200 Pengsystem GFN	-123 081	-124 565	1 484	-1 105 589	-1 100 206	-5 383	-1 473 900						
201 Central förvaltning och nämnd	-6 308	-6 634	326	-50 284	-59 695	9 411	-79 596	11 375	-5 616	5 759	-2 327	-986	2 084
209 Modersmålsverksamhet	-1 601	-1 303	-298	-11 563	-11 021	-542	-14 886						
210 Central stödavdelning (CSA)	-10 238	-10 932	695	-95 302	-98 209	2 906	-131 006						
211 KTT	-427	10	-437	-1 045	-52	-993	0					-767	-767
220 Förskolor kommunal regi	-621	-1 811	1 190	12 355	2 233	10 122	0	-3 475	-823	-4 298	1 703	2 488	47
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-308	206	-514	5 844	-352	6 197	0	-41	-1 377	-1 418	608	-700	-1 308
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	1 366	-378	1 743	8 200	1 056	7 144	0	2 731	-2 774	-43	17	-35	-56
20 Grund- och förskolenämnden	-141 218	-145 407	4 190	-1 237 383	-1 266 245	28 862	-1 699 388	10 590	-10 590	0	0	0	0

Till och med september månad har 2,3 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -5,8 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2016 till 2017. För helåret 2017 beräknas 3,0 mnkr att återbetalas av tidigare års underskott.

Resultaträkning

Konto	Utf Sep 2017	Bud Sep 2017	Avvikelse Sep 2017	Utfall Jan - Sep 2017	Bud Ack Jan - Sep 2017	Avvikelse Jan - Sep 2017	Budget helår 2017	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	6 751	6 477	274	61 454	58 293	3 161	77 724	79,1%
I20 - Försäljning av verksamhet	111 759	111 095	663	1 016 532	1 003 598	12 934	1 340 129	75,9%
I30 - Bidragsintäkter	11 894	6 626	5 268	88 109	59 313	28 796	79 190	111,3%
I40 - Anslag	100	0	100	100	-0	100	-0	
I50 - Övriga Intäkter	603	1 051	-449	10 211	10 145	66	13 298	76,8%
Summa I - Intäkter	131 106	125 249	5 857	1 176 406	1 131 348	45 058	1 510 341	77,9%
K10 - Lönekostnader	-88 001	-86 857	-1 145	-785 557	-767 317	-18 240	-1 027 752	76,4%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 127	-816	-311	-6 075	-7 346	1 272	-9 795	62,0%
K30 - Lokalkostnader	-17 355	-16 700	-656	-154 123	-148 666	-5 457	-198 765	77,5%
K40 - Kostnader för bidrag	-3	-84	81	-396	-1 656	1 260	-1 907	20,8%
K50 - Köp av tjänster	-154 810	-158 022	3 212	-1 403 075	-1 400 199	-2 875	-1 874 265	74,9%
K60 - Köp av varor	-8 199	-5 390	-2 809	-45 860	-47 176	1 317	-63 361	72,4%
K70 - Övriga kostnader	-2 448	-2 408	-40	-15 226	-21 630	6 404	-28 854	52,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-377	-420	43	-3 465	-3 766	300	-5 026	68,9%
K81 - Finansiella kostnader	-3	-0	-3	-12	-3	-9	-4	306,9%
Summa K - Kostnader	-272 323	-270 696	-1 627	-2 413 789	-2 397 760	-16 029	-3 209 729	75,2%
Summa RR	-141 218	-145 447	4 230	-1 237 383	-1 266 412	29 029	-1 699 389	72,8%

I ovanstående resultaträkning framgår utfallet per kostnadsslag för hela grund- och förskolenämnden, vilket inkluderar både interna och externa kostnader för köp och försäljning av barn- och elevplatser, dvs. en bruttokostnadsredovisad resultaträkning.

Nämndens centrala budgetuppföljning exklusive resultatenheter

Nettoutfall per verksamhet, central förvaltning & nämnd

Verksamhet Central förvaltning & nämnd	Månaden utfall 201709	Månaden budget 201709	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201701- 201709	Budget perioden 2017	avvikelse utfall/budget	Budget 2017
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd	21	52	32	248	472	224	629
Gemensam verksamhet	5 646	6 353	707	52 833	56 929	4 096	75 987
Delsumma	5 666	6 405	739	53 081	57 401	4 320	76 615
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	44 125	48 603	4 478	402 078	425 586	23 508	571 397
Förskoleklass	5 849	5 936	87	52 857	54 816	1 959	72 625
Fritidshem	11 457	11 052	-405	99 411	99 468	57	132 624
Grundskola	63 892	60 505	-3 387	560 008	533 650	-26 358	715 122
Delsumma	125 323	126 097	774	1 114 354	1 113 520	-834	1 491 767
Summa	130 989	132 502	1 513	1 167 435	1 170 921	3 486	1 568 382
Andel av årsbudget	8,4%	8,4%		74,4%	74,7%	0,3%	

Tabellen visar utfall, budget och budgetavvikelse per verksamhet för den anslagsfinansierade förvaltningscentrala budgeten och elevpengsystemet men *exklusive Central stödavdelning, CSA och resultatenheter*.

Det ackumulerade nettoutfallet för central förvaltning är 0,3 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar en positiv budgetavvikelse med 3,5 mnkr. inklusive ett ackumulerade underskottet i elevpengsystemet med -5,4 mnkr.

Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning

Verksamhet Central stödavdelning	Månaden utfall 201709	Månaden budget 201709	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201701- 201709	Budget perioden 2017	avvikelse utfall/budget	Budget 2017
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd							
Gemensam verksamhet	1 127	988	-139	9 154	8 792	-362	11 755
Delsumma	1 127	988	-139	9 154	8 792	-362	11 755
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	1 334	1 607	273	14 087	14 465	378	19 286
Förskoleklass	329	265	-64	2 286	2 385	99	3 180
Fritidshem	398	611	213	4 211	5 499	1 288	7 332
Grundskola	7 050	7 461	412	65 564	67 068	1 504	89 452
Delsumma	9 111	9 945	834	86 148	89 416	3 268	119 250
Summa	10 238	10 932	695	95 302	98 209	2 906	131 006
Andel av årsbudget	7,8%	8,3%		72,7%	75,0%	3,0%	

Det ackumulerade nettoutfallet för verksamhetsområdena inom central stödavdelning (CSA) är 3,0 procent lägre än periodiserad budget vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 2,9 mnkr.

Summering central förvaltning, nämnd & central stödavdelning

Verksamhet Central förvaltning, nämnd & Central stödavdelning	Månaden utfall 201709	Månaden budget 201709	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201701- 201709	Budget perioden 2017	avvikelse utfall/budget	Budget 2017
Central förvaltning & nämnd	130 989	132 502	1 513	1 167 435	1 170 921	3 486	1 568 382
Central stödavdelning	10 238	10 932	695	95 302	98 209	2 906	131 006
Summa	141 227	143 434	2 207	1 262 737	1 269 129	6 392	1 699 388
Andel av årsbudget	8,3%	8,4%		74,3%	74,7%	0,5%	

Nettoutfallet för den förvaltningscentrala anslagsfinansierade budgeten inklusive ersättningar inom ramen för elevpengssystemet uppgår till 1.262,7 mnkr till och med september månad vilket är 0,5 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar en positiv budgetavvikelse med 6,4 mnkr. inklusive ett ackumulerade underskottet i elevpengssystemet med 5,4 mnkr.

Central förvaltning inklusive nämnd, modersmål, central stödavdelning (anslagsfinansierad) samt KTT-Korttidstillsyn (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöverföring fg. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.							
	201709	201709		201701-201709	201701-201709								
Benämning							2017						
2000 Förvaltningschef UBF/GFN	-1 534	-1 945	411	-15 323	-18 414	3 091	-24 249	11 375	-5 616	5 759	-2 327	-986	1 771
2010 Grund- och förskolenämnd	-41	-52	12	-273	-472	199	-629						
2040 Kvalitetschef	-774	-1 042	268	-8 363	-9 382	1 019	-12 509						
2050 Kanslichef	-1 895	-2 588	693	-18 823	-22 848	4 025	-30 611						
2200 Central förskolechef	-1 655	-680	-975	-5 049	-5 624	576	-7 664						313
2400 Grundskolechef F-9	-410	-327	-83	-2 454	-2 955	501	-3 935						
201 Central förvaltning och nämnd	-6 308	-6 634	326	-50 284	-59 695	9 411	-79 596	11 375	-5 616	5 759	-2 327	-986	2 084
209 Modersmålsverksamhet	-1 601	-1 303	-298	-11 563	-11 021	-542	-14 886						
210 Central stödavdelning (CSA)	-10 238	-10 932	695	-95 302	-98 209	2 906	-131 006						
211 KTT	-427	10	-437	-1 045	-52	-993	0					-767	-767
Summa	-18 574	-18 860	286	-158 194	-168 976	10 782	-225 488	11 375	-5 616	5 759	-2 327	-1 753	1 317

De förvaltningscentrala verksamheterna exklusive elevpengssystemet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr i september och ackumulerat en positiv budgetavvikelse med 10,8 mnkr till och med september månads utfall. Prognosen för helåret 2017 är en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr.

Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde

Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöverföring fg. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201709	201709		201701-201709	201701-201709							
Benämning												
2223 Vendelsömalms förskoleenhet	-168	-313	145	530	284	245	-851	-851	479			-213
2270 Vendelsö/Söderby förskoleenhet	621	-260	881	1 948	-65	2 013	425	-425				
2290 Haga/Gudö förskoleenhet	-825	-40	-785	230	135	95	-210	-210	65			-124
2300 Pedagogisk omsorg	4	-15	19	156	11	145			0		91	91
2370 Brandbergens förskoleenhet	-15	-353	338	2 405	887	1 519	-653	-653	272		577	286
2480 Södra handens förskoleenhet	147	-240	388	2 075	91	1 984	130	-130			494	494
2500 Centrala handens förskoleenhet	29	-37	65	672	83	589	-783	-783	225		426	-57
2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet	492	-43	536	-52	130	-182	2	-2				
2580 Vega förskoleenhet	-590	-36	-554	243	107	136	266	-266				
2590 Södra Jordbro förskoleenhet	185	-179	364	2 256	251	2 005	-57	-57	22		700	359
2690 Norra Jordbro förskoleenhet	-102	-121	20	578	364	214	-892	-892	281			-518
2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet	-169	2	-171	360	-6	366	-146	-146	185			
2820 Tungelsta förskoleenhet	-230	-175	-55	954	-38	992	-706	-706	176		200	-271
220 Förskolor kommunal regi	-621	-1 811	1 190	12 355	2 233	10 122	-3 475	-823	-4 298	1 703	2 488	47

Resultatenheterna inom förskolan redovisar i september ett samlat underskott med -0,6 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat med 12,4 mnkr, vilket är 11,4 mnkr bättre än jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter september månads utfall är ett samlat nollresultat för förskolan att överföra till nästa års budget.

Till och med september månad har 1,7 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -4,3 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2016 till 2017. Under 2017 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 2,2 mnkr av de sammanlagda underskotten inom förskolan.

Grundskola år F-6 (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöverföring fg. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år	
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.							
	201709	201709		201701-201709	201701-201709								
Benämning													
2340 Svartbäcksskolan F-6	-424	29	-453	355	-115	470	174	-174					
2510 Båtsmanskolan F-6	-104	-5	-99	210	15	195	10	-10					
2530 Vikingaskolan F-6	-20	126	-146	-311	-430	119	248	-248			-200	-200	
2540 Runstensskolan F-6	-89	125	-214	112	-28	140			0				
2560 Måsöskolan F-6	-139	16	-155	1 465	-47	1 512	-983		-983	444		-391	
2650 Höglundaskolan	415	22	392	1 621	-67	1 688	-435		-435	164		-217	
2670 Kvarnbäcksskolan F-6	142	59	84	465	-176	641	275	-275					
2840 Ribbybergsskolan F-6	56	-152	209	1 324	457	867	419	-419					
2850 Åbyskolan F-6	-145	-14	-131	604	41	563	251	-251			-500	-500	
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-308	206	-514	5 844	-352	6 197	-41	-1 377	-1 418	608		-700	-1 308

Resultatenheterna inom årskurs F-6 redovisar i september ett samlat underskott med - 0,3 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat på 5,8 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter september månads utfall är ett samlat underskott på - 1,3 mnkr att överföra till nästa års budget.

Till och med september månad har 0,6 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -1,4 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2016 till 2017. Under 2017 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 0,8 mnkr av de sammanlagda underskotten.

Grundskola år F-9/7-9 (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöverföring fg. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201709	201709		201701-201709	201701-201709							
Benämning												
2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9	275	76	198	1 979	-269	2 248	752	-752			0	
2332 Vendelsömalmskolan F-9	69	-98	167	-549	294	-843	168	-168			-535	-535
2350 Brandbergsskolan F-9	-13	-73	60	3 555	218	3 336	530	-530				
2520 Söderbymalmsskolan 7-9	650	-83	733	521	264	257	-43		-43	17		-21
2554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9	-589	-71	-518	-173	219	-392	285	-285				
2810 Tungelsta skola F-9	25	124	-99	1 262	-373	1 635	542	-542				
2830 Ribbyskolan 7-9	950	-254	1 203	1 605	703	902	497	-497		500		500
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	1 366	-378	1 743	8 200	1 056	7 144	2 731	-2 774	-43	17	-35	-56

Resultatenheterna inom grundskolans år F-9/7-9 redovisar ett samlat överskott med 1,4 mnkr i september och ackumulerat ett överskott med 8,2 mnkr, vilket är 0,6 mnkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter september månads utfall är ett samlat underskott med -0,1 mnkr att överföra till nästa års budget.

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)	Nettorisk
Pengsystem - ackumulerad budgetavvikelse till och med innevarande period	0	-5 383	-5 383
Bedömd årsprognos utöver vad som redovisas per budgetansvar i augusti månads budgetuppföljning	10 000		10 000
Summering:	10 000	-5 383	4 617

Tabellen redovisar i tusentalskror (tkr)

Känslighets- och riskanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Risk- och känslighetsanalysen för september visar att det totalt finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 2017 i intervallet +10,0 till -5,4 mnkr, vilket motsvarar en positiv "nettorisk" på 4,6 mnkr.

Elevpengssystemet redovisar ett överskott på 1,5 mnkr i september. I september gjordes även slutavräkning för de preliminära eleversättningarna som betalats ut till grundskolan under september och augusti vilket innebär att det ackumulerade utfallet för elevpengssystemet är korrekt till och med september. Det ackumulerade underskottet för elevpengssystemet är -5,4 mnkr för perioden januari-september. Elevpengssystemet beräknas i nuläget redovisa ett nollresultat per månad för perioden september – december.

Utöver de årsprognoser som redovisats i september månads budgetuppföljning görs i nuläget en samlad bedömning att det finns underliggande faktorer som kan komma att påverka resultatet positivt med upp till 10,0 mnkr för helåret 2017.

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden

I kommunfullmäktiges mål & budget för 2017 har grund- och förskolenämnden tilldelats 5,0 mnkr investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika investeringsprojekt.

Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2016 till kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 15,9 mnkr i sin helhet överförs till 2017 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade beslut i april om att grund- och förskolenämnden får disponera den här investeringsbudgetramen i sin helhet under 2017. Detta innebär att grund- och förskolenämndens totala investeringsbudgetram uppgår till 22,4 mnkr 2017.

Det ackumulerade nettoutfallet till och med september månad uppgår till 6,7 mnkr vilket motsvarar 29,3 procent av tilldelad investeringsbudget. Det prognostiserade utfallet för helåret 2017 uppgår till 11,5 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål & budget för 2017.



Projekt-nummer	Beskrivning	Status	Överförd budgetram från fg. år.	Tilldelad budget 2017	Utfall 201701-201709	Saldo, återstår att förbruka	Prognos utfall helår 2017
	Investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar						
26138	Vattenskada Aspen	Avslutad			-584 tkr	584 tkr	
26151	Örnö Skola, inventarier/utrustning	Pågär	-41 tkr		20 tkr	-61 tkr	20 tkr
26175	Soltak Aby förskola	Pågär		75 tkr	73 tkr	2 tkr	75 tkr
26176	El-arbete och ljuddämpning Ribby fsk	Pågär		22 tkr	22 tkr		22 tkr
26182	Renovering Lida förskola	Avslutad		100 tkr	95 tkr	5 tkr	100 tkr
26185	Söderby malmsskolan elevstolar	Avslutad		139 tkr	139 tkr		139 tkr
26195	Åskande Tungelsta skola klassrumsmöbler	Pågär		50 tkr	50 tkr		50 tkr
26196	Upprustning Hus B Prämen	Pågär		200 tkr	211 tkr	-11 tkr	250 tkr
26198	Lärstudio Kvarnbäckskolan	Pågär		200 tkr		200 tkr	200 tkr
29999	Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel ingående saldo 2017	Löpande	2 011 tkr			1 056 tkr	1 056 tkr
	Delsumma investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar		1 970 tkr	-169 tkr	26 tkr	1 775 tkr	1 912 tkr
	Investeringsbudget GFN - Lokalinvesteringar i Tornbergsägda lokaler som är hyreshöjande						
26149	Tungelstaskolan kök UBF	Avslutad			514 tkr	-514 tkr	514 tkr
26179	Lutfrenare slöjdsalar 2017	Pågär		169 tkr	25 tkr	144 tkr	169 tkr
	Delsumma investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika			169 tkr	539 tkr	-370 tkr	683 tkr
	Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika						
26142	Måsöskolan, inventarier/utrustning	Pågär	3 443 tkr		1 564 tkr	1 879 tkr	1 750 tkr
26160	Tungelsta skola, inventarier/utrustning	Pågär	1 267 tkr		89 tkr	1 178 tkr	100 tkr
26161	Ribbyskolan år F-6, inventarier/utrustning	Pågär	3 000 tkr		1 469 tkr	1 531 tkr	1 500 tkr
26162	Aby Entré förskola, inventarier/utrustning	Ej påbörjad	2 000 tkr		975 tkr	1 025 tkr	1 000 tkr
26163	Jordbro, utökning av förskolekapacitet, inv. & utr.	Ej påbörjad	1 000 tkr			1 000 tkr	
26164	Skoglindens förskola/Ribby - Ny förskola,	Ej påbörjad	2 000 tkr			2 000 tkr	
26174	Sovaltaner förskolor	Pågär		2 000 tkr	42 tkr	1 958 tkr	2 000 tkr
26177	Vendelsö malmsskolan, inventarier/utrustning	Pågär		3 000 tkr	91 tkr	2 909 tkr	500 tkr
26180	Vargbergets förskola i Aby, inventarier/utrustning	Ej påbörjad	2 000 tkr			2 000 tkr	
26184	Förskolan Duvan inventarier och utrustning	Pågär		1 500 tkr	932 tkr	568 tkr	1 000 tkr
26189	Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/Utrustning	Pågär			37 tkr	-37 tkr	100 tkr
26915	Vikingaskolan, inventarier/utrustning	Pågär	-824 tkr		970 tkr	-1 794 tkr	1 000 tkr
	Delsumma Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika		13 887 tkr	6 500 tkr	6 169 tkr	14 218 tkr	8 950 tkr
	Summa investeringsbudget GFN		15 857 tkr	6 500 tkr	6 734 tkr	15 623 tkr	11 545 tkr

26138 Vattenskada Aspen

Budgetram : -

Tidsplan : - Avslutad

Initierad av : -

Driftkostnad via : -

Den här vattenskadan är nu åtgärdad och slutreglerad. Grund- och förskolenämnden har ersatts för upparbetade kostnader för det här investeringsprojektet.

26142 Måsöskolan permanent

Budgetram : 3.443 tkr

Tidsplan : 2015-2017

Initierad av : Central förvaltning

Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringskostnader i samband ombyggnationen och utökningen av kapaciteten på Måsöskolan inklusive inventarier och utrustning.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för årskurs F-6.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26149 Tungelstaskolan kök UBF

Budgetram : - tkr
Tidsplan : Avslutad
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Hyreshöjning

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26151 Ornö skola, inventarier & utrustning i samband med ombyggnation

Budgetram : - tkr
Tidsplan : 2017-2018
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Den här investeringsbudgeten i samband med ombyggnationen av Ornö skola är avsedd för inventarier- och utrustning .

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26160 Utökning årskurs F-6 i Tungelsta, inventarier & utrustning

Budgetram : 1.267 tkr
Tidsplan : 2016-2020
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringskostnader i samband den planerade utökningen av kapaciteten på Tungelsta skola inklusive inventarier och utrustning i samband med att skolans kök byggs om under 2017.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för årskurs F-6.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26161 Ribbyskolan, inv./utr. I samband med utökning inom F-6

Budgetram : 3.000 tkr



Tidsplan : 2016-2020
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringsbudgeten för denna utökning är avsedd för inventarier- och utrustning till den nya organisationen och som beräknas att börjar tas i drift till läsåret 17/18 med årskurs F-2 och därefter en successiv utökning med en årskurs per år till årskurs 6.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för årskurs F-6.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26162 Förskola Åby entré, inventarier & utrustning

Budgetram : 2.000 tkr
Tidsplan : 2018-2019 (prel.)
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Avser investeringsbudget för inventarier och utrustning för den nya förskolan i Åby.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26163 Jordbro, inv./utr. I samband med utökning av förskolekapacitet

Budgetram : 1.000 tkr
Tidsplan : 2018-2020 (prel.)
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringsbudgeten för denna utökning av tre förskoleavdelningar är avsedd för inventarier- och utrustning och som beräknas att tas i drift 2019-2020.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för förskolan.

Det här investeringsprojektet är tillsvidare vilande.

26164 Skogslindens förskola, inventarier & utrustning

Budgetram : 2.000 tkr
Tidsplan : 2018
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad



Investeringsbudgeten för denna volymökning är avsedd för inventarier- och utrustning och som beräknas att tas i drift 2018

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för förskolan.

26174 Sovaltaner förskolor

Budgetram : 2.000 tkr
Tidsplan : Löpande 2016-2021
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Hyreshöjande

Kapitalkostnaderna för den här investeringen kan komma att betalas initialt av grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget utan är hyreshöjande.

Den här investeringen är hyreshöjande. Arbetet med införandet av sovaltaner beräknas att pågå fram till och med 2021.

26175 Soltak Åby förskola

Budgetram : 65 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultat enhet.

26176 Elarbete och ljuddämpning Ribby förskola

Budgetram : ?
Tidsplan : 2017
Initierad av : Enheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen skall belasta enheten under avskrivningstiden.

26177 Inventarier/Utrustning, upprustning Vendelsöalmsskolan

Budgetram : 3.000 tkr
Tidsplan : 2016-2019 (prel.)
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Den här investeringsbudgeten i samband med ombyggnationen av Vendelsöalmsskolan är avsedd för inventarier- och utrustning .

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för årskurs F-9.



26179 Luftrenare slöjdsalar generellt

Budgetram : 169 tkr
Tidsplan : Pågår
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : kapitalkostnad

Avser installation av luftrenare i kommunala skolors slöjdsalar i de fall de saknas eller behöver kompletteras. Detta utifrån lärarnas arbetsmiljö.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26180 Förskolan Vargberget i Ribby, invent./utrustn.

Budgetram : 2.000 tkr
Tidsplan : 2018
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Avser investeringsbudget för inventarier och utrustning för den nya förskolan i Åby som delvis ersätter Parks förskola.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26182 Renovering Lida förskola, inventarier/Utrustning

Budgetram : - tkr
Tidsplan : Avslutad
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26184 Duvans förskola, inventarier & utrustning

Budgetram : 1.500 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringsbudgeten för denna volymökning är avsedd för inventarier- och utrustning i samband med att förskolan åter tas i drift från och med hösten 2017.



Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för förskolan.

26185 Söderbymalmsskolan, nya elevstolar

Budgetram : 135 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.

26189 Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/Utrustning

Budgetram : - tkr (tilldelad budget 2018 3,0 mnkr)
Tidsplan : 2018-2019
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad årskurs F-6

Investeringsbudgeten för denna volymökning är avsedd för inventarier- och utrustning i samband med att skolan renoveras och byggs om.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för grundskolans årskurs F-6.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26194 Båtsmansskolan

Budgetram : - tkr (se investeringsprojektnummer 26196)
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.

26195 Tungelsta skola, nya klassrumsmöbler

Budgetram : 46 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.

26196 Upprustning Hus B Prämen, invent./utrustn.

Budgetram : 200 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten



Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26198 Lärstudios Kvarnbäcksskolan, invent./Utrustn.

Budgetram : 200 tkr
Tidsplan : 2017
Initierad av : Verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.

26915 Vikingaskolans ombyggnation, inventarier & utrustning.

Budgetram : - tkr (tilldelad budget 2018 8,8 mnkr)
Tidsplan : 2015-2018
Initierad av : Central förvaltning
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Den här investeringsbudgeten i samband med uppförandet av nya Vikingaskolan är avsedd för inventarier- och utrustning.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget för årskurs F-6.

Delar av dessa investeringskostnader kan initialt komma att hanteras via grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här delen av investeringen är däremot hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.

26999 Tilldelad men ej förbrukad investeringsbudget

Budgetram : 1.365 tkr
Tidsplan : löpande
Initierad av : verksamheten
Driftkostnad via : Kapitalkostnad

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Redovisning från lokalförsörjningsenheten på kommunstyrelseförvaltningen i delårsbokslut 1 och 2 samt i årsredovisningen.

