

## Budgetuppföljning januari – maj 2018

### Sammanfattning

Budgetramen för 2018 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.

Budgetram 2018, Grund- & förskolenämnden

Beskrivning	Period	Belopp (tkr)	Ny ram (tkr)	Ram - höjande (x)
Ursprunglig driftbudgetram 2018 enligt KF's M & B 2018-2019	2017-06	1 782 500	<b>1 782 500</b>	<b>x</b>
Resultatöverföring av driftmedel från 2017 beslut i KF 2018-05-07 § 86	2018-05	17 376	<b>1 799 876</b>	

Nämndens budgetram för 2018 uppgick ursprungligen till 1 782,5 mnkr men utökades i maj för resultatöverföring av driftmedel från 2017 (KF 2018-05-07 § 86). Därmed uppgår grund- och förskolenämndens budget för 2018 till 1 799,88 mnkr, en nettoökning med 17,38 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i maj blev 147,4 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 716,0 mnkr (39,8 procent av årsbudget), vilket också är 2,5 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till 734,0 mnkr och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 6,4 mnkr (1,0 procent av årsbudget) till och med maj månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -1,1 mnkr.

Helårsprognosen efter maj månads utfall är ett nollresultat för grund- och förskolenämnden. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut har reglerats, d.v.s. är kostnadsneutralt för grund- och förskolenämnden i årsbokslutet för 2018.

Risk- och känslighetsanalysen för maj visar att det i dagsläget finns en negativ risk i intervallet 0,0 till -2,0 mnkr för helåret 2018.

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överför från fög. år)	UB resultatöverföring fög. år	Återbetalt i tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.							
	201805	201805		201801-201805	201801-201805								
Benämning							2018						
200 Pengsystem GFN	-130 959	-128 513	-2 446	-643 683	-642 563	-1 119	-1 560 256						
201 Central förvaltning och nämnd	-4 516	-13 109	8 593	-21 825	-36 368	14 543	-87 543		2 090	2 090	-297	900	2 122
209 Modersmålsverksamhet	-977	-1 284	307	-4 677	-6 250	1 573	-15 314						
210 Central stödavdelning (CSA)	-11 840	-11 409	-431	-57 008	-56 901	-107	-136 763						
211 KTT	42	24	18	-4	11	-15	0						
220 Förskolor kommunal regi	468	689	-221	3 279	4 875	-1 596	-0	-1 005		-1 005	147		-498
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-628	-427	-201	2 859	588	2 271	-0	-893		-893	124	-1 100	-1 696
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	1 017	-80	1 097	5 053	2 602	2 452	-0	-192		-192	27	200	72
<b>20 Grund- och förskolenämnden</b>	<b>-147 392</b>	<b>-154 108</b>	<b>6 716</b>	<b>-716 006</b>	<b>-734 008</b>	<b>18 002</b>	<b>-1 799 876</b>	<b>-2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Till och med maj månad har 0,3 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -2 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2017 till 2018. För helåret 2018 beräknas 0,7 mnkr att återbetalas av tidigare års underskott.

## Resultaträkning

### Resultaträkning

Konto	Utf Maj 2018	Bud Maj 2018	Avvikelse Maj 2018	Utfall Jan - Maj 2018	Bud Ack Jan - Maj 2018	Avvikelse Jan - Maj 2018	Budget helår 2018	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	7 298	6 575	723	36 308	32 875	3 433	78 850	46,0%
I20 - Försäljning av verksamhet	119 627	120 382	-755	594 891	599 457	-4 566	1 423 832	41,8%
I30 - Bidragsintäkter	12 718	9 703	3 015	60 225	48 515	11 710	115 162	52,3%
I40 - Anslag	140	251	-111	704	1 257	-554	3 210	21,9%
I50 - Övriga Intäkter	1 058	975	83	3 664	4 873	-1 210	11 882	30,8%
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>140 841</b>	<b>137 886</b>	<b>2 955</b>	<b>695 791</b>	<b>686 977</b>	<b>8 814</b>	<b>1 632 935</b>	<b>42,6%</b>
K10 - Lönekostnader	-94 659	-94 946	287	-460 208	-464 654	4 447	-1 119 291	41,1%
K20 - Övriga personalkostnader	-662	-844	182	-3 177	-4 220	1 042	-10 127	31,4%
K30 - Lokalkostnader	-19 052	-18 912	-140	-95 636	-94 559	-1 077	-226 483	42,2%
K40 - Kostnader för bidrag		-331	331	-11	-1 654	1 643	-4 145	0,3%
K50 - Köp av tjänster	-167 115	-162 914	-4 200	-819 554	-814 572	-4 982	-1 971 985	41,6%
K60 - Köp av varor	-5 545	-5 393	-151	-26 834	-26 966	132	-65 444	41,0%
K70 - Övriga kostnader	-855	-8 309	7 454	-4 632	-12 585	7 954	-30 051	15,4%
K80 - Avskrivningar och ränta	-344	-433	89	-1 736	-2 210	475	-5 284	32,9%
K81 - Finansiella kostnader	-1	-0	-1	-9	-0	-8	-1	869,4%
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-288 233</b>	<b>-292 082</b>	<b>3 849</b>	<b>-1 411 797</b>	<b>-1 421 421</b>	<b>9 625</b>	<b>-3 432 811</b>	<b>41,1%</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-147 392</b>	<b>-154 196</b>	<b>6 804</b>	<b>-716 006</b>	<b>-734 444</b>	<b>18 438</b>	<b>-1 799 876</b>	<b>39,8%</b>

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, d.v.s. en bruttokostnadsredovisad resultaträkning.

## Nämndens centrala budgetuppföljning exklusive resultatenheter

### Nettoutfall per verksamhet, central förvaltning & nämnd

Verksamhet Central förvaltning & nämnd	Månaden utfall 201805	Månaden budget 201805	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201801- 201805	Budget perioden 2018	avvikelse utfall/budget	Budget 2018
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd	28	55	27	133	273	140	655
Gemensam verksamhet	5 947	13 075	7 128	25 311	36 131	10 820	88 005
<b>Delsumma</b>	<b>5 975</b>	<b>13 130</b>	<b>7 155</b>	<b>25 444</b>	<b>36 404</b>	<b>10 961</b>	<b>88 660</b>
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	48 783	48 517	-266	239 400	242 587	3 187	591 539
Förskoleklass	6 059	6 007	-52	29 821	30 037	216	72 644
Fritidshem	11 847	12 331	483	59 637	61 654	2 018	147 971
Grundskola	63 788	62 921	-867	315 884	314 500	-1 384	762 300
<b>Delsumma</b>	<b>130 477</b>	<b>129 776</b>	<b>-701</b>	<b>644 741</b>	<b>648 778</b>	<b>4 037</b>	<b>1 574 453</b>
<b>Summa</b>	<b>136 451</b>	<b>142 906</b>	<b>6 454</b>	<b>670 185</b>	<b>685 182</b>	<b>14 997</b>	<b>1 663 113</b>
Andel av årsbudget	8,2%	8,6%		40,3%	41,2%	2,2%	

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 2,2 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar en positiv budgetavvikelse med 15,0 mnkr. inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengsystemet med -1,1 mnkr.

### Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning

Verksamhet Central stödavdelning	Månaden utfall 201805	Månaden budget 201805	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201801- 201805	Budget perioden 2018	avvikelse utfall/budget	Budget 2018
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd							
Gemensam verksamhet	1 246	1 134	-111	6 319	5 590	-728	13 531
<b>Delsumma</b>	<b>1 246</b>	<b>1 134</b>	<b>-111</b>	<b>6 319</b>	<b>5 590</b>	<b>-728</b>	<b>13 531</b>
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	1 725	1 653	-72	8 328	8 264	-64	19 834
Förskoleklass	339	274	-66	1 543	1 369	-175	3 285
Fritidshem	444	520	76	1 936	2 600	664	6 240
Grundskola	8 086	7 828	-258	38 881	39 078	196	93 874
<b>Delsumma</b>	<b>10 594</b>	<b>10 274</b>	<b>-320</b>	<b>50 689</b>	<b>51 310</b>	<b>621</b>	<b>123 232</b>
<b>Summa</b>	<b>11 840</b>	<b>11 409</b>	<b>-431</b>	<b>57 008</b>	<b>56 901</b>	<b>-107</b>	<b>136 763</b>
Andel av årsbudget	8,7%	8,3%		41,7%	41,6%	-0,2%	

Det ackumulerade nettoutfallet för verksamhetsområdena inom central stödavdelning (CSA) är 0,2 procent högre än periodiserad budget vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med -0,1 mnkr.

## Summering central förvaltning, nämnd & central stödavdelning

Verksamhet Central förvaltning, nämnd & Central stödavdelning	Månaden utfall 201805	Månaden budget 201805	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201801- 201805	Budget perioden 2018	avvikelse utfall/budget	Budget 2018
Central förvaltning & nämnd	136 451	142 906	6 454	670 185	685 182	14 997	1 663 113
Central stödavdelning	11 840	11 409	-431	57 008	56 901	-107	136 763
<b>Summa</b>	<b>148 292</b>	<b>154 314</b>	<b>6 023</b>	<b>727 193</b>	<b>742 083</b>	<b>14 890</b>	<b>1 799 876</b>
Andel av årsbudget	8,2%	8,6%		40,4%	41,2%	2,0%	

Nettoutfallet för den förvaltningscentrala anslagsfinansierade budgeten inklusive ersättningar inom ramen för elevpengsystemet uppgår till 742,1 mnkr till och med maj månad vilket är 2,0 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar en positiv budgetavvikelse med 14,9 mnkr. inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengsystemet med -1,1 mnkr.

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

Budgetansvar	Månaden, netto			Akkumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fög. År)	UB resultatöverföring fög. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underski	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.							
Benämning	201805	201805		201801-201805	201801-201805		2018						
2000 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen/GFN	-234	-8 220	7 986	-3 210	-12 152	8 943	-28 213		2 090	2 090	-297	900	2 122
2010 Grund- och förskolenämnd	-28	-55	27	-133	-273	140	-655						
2040 Kvalitetschef	-1 181	-1 056	-124	-4 238	-5 242	1 005	-12 632						
2050 Kanslichef	-2 188	-2 829	641	-9 471	-14 068	4 597	-33 871						
2200 Central förskolechef	-584	-693	110	-3 325	-3 458	133	-8 223						
2400 Grundskolechef F-9	-302	-256	-46	-1 449	-1 175	-274	-3 949						
<b>201 Central förvaltning och nämnd</b>	<b>-4 516</b>	<b>-13 109</b>	<b>8 593</b>	<b>-21 825</b>	<b>-36 368</b>	<b>14 543</b>	<b>-87 543</b>		<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>-297</b>	<b>900</b>	<b>2 122</b>
209 Modersmålsverksamhet	-977	-1 284	307	-4 677	-6 250	1 573	-15 314						
210 Central stödavdelning (CSA)	-11 840	-11 409	-431	-57 008	-56 901	-107	-136 763						
211 KTT	42	24	18	-4	11	-15	0						
<b>20 Grund- och förskolenämnden</b>	<b>-42 839</b>	<b>-51 114</b>	<b>8 275</b>	<b>-206 891</b>	<b>-225 790</b>	<b>18 899</b>	<b>-543 774</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>-297</b>	<b>900</b>	<b>2 122</b>

De förvaltningscentrala verksamheterna exklusive elevpengssystemet redovisar en positiv budgetavvikelse på 8,3 mnkr i maj och ackumulerat en positiv budgetavvikelse med 18,9 mnkr till och med maj månads utfall. Prognosen för helåret 2018 är en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr att överföra till nästa års budget.

## Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde

### Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Akkumulerat, netto			Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fög. År)	UB resultatöverföring fög. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underski	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
Benämning	201805	201805		201801-201805	201801-201805							
2223 Vendelsömalms förskoleenhet	45	-64	109	109	26	83	-110	-110	46			
2270 Vendelsö/Söderby förskoleenhet	-94	39	-133	-256	336	-591						
2290 Haga/Gudö förskoleenhet	-29	12	-41	-161	-104	-58	-585	-585	36			-344
2300 Pedagogisk omsorg	17	0	16	35	22	13						
2370 Brandbergens förskoleenhet	10	181	-171	337	988	-651						
2480 Södra handens förskoleenhet	55	112	-57	771	816	-45						
2500 Centrala handens förskoleenhet	-23	-25	1	43	237	-195	-26	-26	5			-13
2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet	21	99	-78	304	270	34						
2580 Vega förskoleenhet	376	79	297	267	428	-162						
2590 Södra Jordbro förskoleenhet	-131	24	-155	167	273	-107						
2690 Norra Jordbro förskoleenhet	87	48	39	448	323	126	-167	-167	35			-83
2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet	24	-8	32	242	611	-370						
2820 Tungelsta förskoleenhet	110	191	-80	973	648	325	-117	-117	25			-58
<b>220 Förskolor kommunal regi</b>	<b>468</b>	<b>689</b>	<b>-221</b>	<b>3 279</b>	<b>4 875</b>	<b>-1 596</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 005</b>	<b>147</b>			<b>-498</b>

Resultatenheterna inom förskolan redovisar i maj ett samlat överskott med 0,5 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat med 3,3 mnkr, vilket är 7,0 mnkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter maj månads utfall är ett samlat underskott på -0,5 mnkr att överföra till nästa års budget.

Till och med maj månad har 0,1 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -1,0 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2017 till 2018. Under 2018 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 0,3 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. Å)	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.						
	201805	201805		201801-201805	201801-201805							
Benämning												
2340 Svartbäcksskolan F-6	-153	-63	-91	626	125	501						
2510 Båtsmanskolan F-6	-73	-40	-33	-331	34	-365	-118	-118	16	-1 100	-1 179	
2530 Vikingaskolan F-6	-119	68	-187	360	741	-381	-453	-453	63		-302	
2540 Runstensskolan F-6	70	-60	130	157	-33	191						
2560 Mäsöskolan	97	-105	202	806	-150	956						
2650 Höglundaskolan	168	-107	275	1 546	-204	1 750						
2670 Kvarnbäcksskolan F-6	-146	-64	-82	-99	-177	78	-322	-322	45		-215	
2840 Ribbybergsskolan F-6	-58	-30	-28	58	110	-52						
2850 Åbyskolan F-6	-413	-26	-387	-265	142	-407						
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-628	-427	-201	2 859	588	2 271	-893	-893	124	-1 100	-1 696	

Resultatenheterna inom årskurs F-6 redovisar i maj ett samlat underskott med -0,6 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat på 2,9 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter maj månads utfall är ett samlat underskott på -1,7 mnkr att överföra till nästa års budget.

Till och med maj månad har 0,1 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -0,9 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2017 till 2018. Under 2018 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till cirka 0,3 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. Å)	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.						
	201805	201805		201801-201805	201801-201805							
Benämning												
2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9	10	-80	89	172	272	-99				0		
2332 Vendelsömalmskolan F-9	43	-74	117	600	172	428	-192	-192	27		-128	
2350 Brandbergsskolan F-9	455	-51	506	2 753	15	2 738						
2520 Söderbymalmskolan 7-9	-248	-66	-182	-585	11	-596						
2554 Dalarö & Skärgårdens rektorssområde F-9	-122	12	-134	257	305	-49						
2810 Tungelsta skola F-9	120	24	96	763	756	7						
2830 Ribbyskolan 7-9	759	154	604	1 094	1 071	23				200	200	
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	1 017	-80	1 097	5 053	2 602	2 452	-192	-192	27	200	72	

Resultatenheterna inom grundskolans år F-9/7-9 redovisar i maj ett samlat överskott med 1,0 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat på 5,1 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter maj månads utfall är ett samlat överskott på 0,07 mnkr att överföra till nästa års budget, d.v.s. i princip ett nollresultat.

## Risk- och känslighetsanalys

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)	Nettorisk (tkr)
Underskott inom förskolan	0	-1 500	-1 500
Underskott inom grundskolan	0	-500	-500
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>

Känslighets- och riskanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Efter maj månads utfall görs bedömningen att det finns en risk för att det kan komma att vara förskolor som redovisar underskott för helåret 2018 som en följd av allt för lågt prognostiserade överskott under våren 2018. Dessa överskott är avsedda att täcka de lägre intäkterna under hösten inom förskolan för att bland annat skapa förutsättningar för en oförändrad organisation mellan vår och höst.

Det finns också en viss osäkerhet hos några grundskolor och deras förutsättningar för en ekonomi i balans för helåret 2018 men till och med maj månads budgetuppföljning beaktas den här osäkerheten i risk- och känslighetsanalysen.

Bedömningen efter maj månads utfall är att den här risken ligger i intervallet 0,0 till - 2,0 mnkr.

### ***Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden***

I kommunfullmäktiges mål och budget för 2018 har grund- och förskolenämnden tilldelats 27,8 mnkr investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika investeringsprojekt samt 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar under året, totalt har grund- och förskolenämnden tilldelats 33,8 mnkr i investeringsmedel för 2018.

Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2017 till kommunfullmäktige om att tilldelade, men oförbrukade, investeringsmedel på 15,9 mnkr i sin helhet överförs till 2018 års investeringsbudget. Detta har kommunfullmäktige godkänt och fattade beslut om i maj. Därmed disponerar grund- och förskolenämnden totalt 49,7 mnkr i investeringsbudget under 2018.

Det ackumulerade nettoutfallet för pågående investeringsprojekt uppgår till 6,0 mnkr vilket motsvarar 12,1 procent av disponibel investeringsbudget. Det prognostiserade utfallet ackumulerat t o m helåret 2018 uppgår till 44,8 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål och budget för 2018.



Projekt-nummer	Beskrivning	Status	Överföringsår ende från 2017	Tilldelad budget 2018	Disponibel budgetram 2018	Ack. Projekt- budget	Ack. utfall t o m 2018- 05	Saldo, återstår att förbruka	Prognos ack. utfall t o m 2018
<b>Investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar</b>									
26151	Omö Skola, inventarier/utrustning	Pågår	-64 tkr		-64 tkr	61 tkr	61 tkr		61 tkr
26181	Nedkyllningsskåp Muskö	Avslutat	-52 tkr		-52 tkr	154 tkr	154 tkr		154 tkr
26195	Tungelsta skola klassrums möbler	Avslutat	-53 tkr		-53 tkr	46 tkr		46 tkr	
26200	Verksamhetsanpassningar paviljong Måsöskolan	Pågår	375 tkr		375 tkr	375 tkr	200 tkr	175 tkr	375 tkr
26201	Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan	Pågår	300 tkr		300 tkr	300 tkr	12 tkr	289 tkr	300 tkr
26203	Söderbymalmsskolan inventarier	Avslutat	-94 tkr		261 tkr	355 tkr	352 tkr	3 tkr	352 tkr
26204	Aspen Nattverksamhet	Pågår			50 tkr	50 tkr	28 tkr	22 tkr	50 tkr
26205	Skärgårdsskolorna inventarier	Pågår			800 tkr	800 tkr	30 tkr	770 tkr	800 tkr
26208	Ribbybergsskolan inventarier	Avslutat			120 tkr	120 tkr	130 tkr	-10 tkr	130 tkr
26217	Kvambäcksskolan klassrums möbler åk F (Åskande)	Pågår			250 tkr	250 tkr		250 tkr	250 tkr
29999	Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel Ingående saldo 2018	Löpande	1 502 tkr	6 000 tkr	5 927 tkr			5 927 tkr	
<b>Delsumma investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar</b>			<b>1 915 tkr</b>	<b>6 000 tkr</b>	<b>7 915 tkr</b>	<b>2 511 tkr</b>	<b>967 tkr</b>	<b>7 471 tkr</b>	<b>2 472 tkr</b>
<b>Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika</b>									
26142	Måsöskolan, inventarier/utrustning	Pågår	2 944 tkr		2 944 tkr	3 443 tkr	1 167 tkr	2 277 tkr	3 443 tkr
26160	Tungelsta skola, inventarier/utrustning	Pågår	1 214 tkr		1 214 tkr	1 267 tkr	234 tkr	1 034 tkr	1 267 tkr
26161	Ribbyskolan år F-6, inventarier/utrustning	Pågår	850 tkr	5 800 tkr	6 650 tkr	8 800 tkr	1 564 tkr	7 236 tkr	4 000 tkr
26162	Åby Entré förskola, inventarier/utrustning	Pågår	1 005 tkr		1 005 tkr	2 000 tkr	977 tkr	1 023 tkr	1 200 tkr
26163	Jordbro, utökning av förskolekapacitet, inv. & utr.	Ej påbörjat	1 000 tkr		1 000 tkr	1 000 tkr		1 000 tkr	500 tkr
26164	Skoglindens förskola/Ribby - Ny förskola, inventarier/utrustning	Pågår	1 316 tkr		1 316 tkr	2 000 tkr	1 241 tkr	759 tkr	2 000 tkr
26174	Sovaltaner förskolor	Pågår	1 958 tkr	2 000 tkr	3 958 tkr	4 000 tkr	114 tkr	3 886 tkr	4 000 tkr
26177	Vendelsömalmskolan, inventarier/utrustning	Pågår	2 662 tkr		2 662 tkr	3 000 tkr	355 tkr	2 645 tkr	1 500 tkr
26180	Vargbergets förskola i Åby, inventarier/utrustning	Pågår	2 000 tkr		2 000 tkr	2 000 tkr	1 tkr	1 999 tkr	2 000 tkr
26184	Förskolan Duvan inventarier och utrustning	Avslutat	137 tkr		137 tkr	1 500 tkr	1 364 tkr	136 tkr	1 500 tkr
26186	Inventarier och utrustning nya avdelningar förskolan Alprosen i Vega	Pågår	125 tkr		125 tkr	500 tkr	340 tkr	160 tkr	500 tkr
26189	Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/utrustning	Pågår	18 tkr	3 000 tkr	3 018 tkr	3 018 tkr		3 018 tkr	3 018 tkr
26193	Mobil förskola	Ej påbörjat		3 500 tkr	3 500 tkr	3 500 tkr		3 500 tkr	7 000 tkr
26211	Ribbybergsskolans kök, inv	Ej påbörjat		1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr		1 000 tkr	500 tkr
26212	Inventarier förskolan Tallen	Ej påbörjat		2 700 tkr	2 700 tkr	2 700 tkr		2 700 tkr	
26213	Pirens tillagningskök, inv/utr	Ej påbörjat	100 tkr		100 tkr	100 tkr		100 tkr	100 tkr
26216	Evakuering Tallen	Ej påbörjat		1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr		1 000 tkr	1 000 tkr
26915	Vikingaskolan, inventarier/utrustning	Pågår	-1 302 tkr	8 800 tkr	7 498 tkr	8 800 tkr	734 tkr	8 066 tkr	8 800 tkr
<b>Delsumma Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika</b>			<b>14 027 tkr</b>	<b>27 800 tkr</b>	<b>41 827 tkr</b>	<b>49 629 tkr</b>	<b>8 090 tkr</b>	<b>41 539 tkr</b>	<b>42 329 tkr</b>
<b>Summa investeringsbudget GFN</b>			<b>15 941 tkr</b>	<b>33 800 tkr</b>	<b>49 741 tkr</b>	<b>52 139 tkr</b>	<b>9 057 tkr</b>	<b>49 009 tkr</b>	<b>44 801 tkr</b>

## 26142 Måsöskolan permanent

Budgetram : 3.443 tkr

Tidsplan : 2015-2018

Initierad av : Central förvaltning

Driftkostnad : Kapitalkostnad

via

*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.*

**26151 Ornö skola, inventarier & utrustning i samband med ombyggnation**

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

*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 : 2017-2020  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Investeringskostnader i samband den planerade utökningen av kapaciteten på Tungelsta skola inklusive inventarier och utrustning i samband med att skolans kök byggs om under 2018.*

*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 : 6.650 tkr  
Tidsplan : 2017-2020  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*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 : Kapitalkostnad  
via

*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 : Kapitalkostnad  
via

*Investeringsbudgeten för denna utökning av tre förskolaevadelningar 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 : Kapitalkostnad  
via

*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 : 3.958 tkr  
Tidsplan : Löpande 2017-2021  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Hyreshöjande  
via



*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.*

**26177 Inventarier/Utrustning, upprustning Vendelsöalmsskolan**

Budgetram : 3.000 tkr  
Tidsplan : 2017-2019 (prel.)  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*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.*

**26180 Förskolan Vargberget i Ribby, invent./utrustn.**

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

*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.*



**26181 Nedkylningsskåp, köket på Muskö skola**

Budgetram : 154 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Hyreshöjande  
via

*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.*

**26184 Duvans förskola, inventarier & utrustning**

Budgetram : 1.500 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Investeringsbudgeten för denna volymökning är avsedd för inventarier- och utrustning i samband med att förskolan åter tas i drift från och med hösten 2018.*

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

**26186 Inventarier och utrustning nya avdelningar förskolan Alprosen i Vega**

Budgetram : 500 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via



*Avser inköp av inventarier- och utrustning i samband med att Alprosens förskola i Vega utökas med tre avdelningar i december 2018.*

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

**26189      Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/Utrustning**

Budgetram        : 3.018 tkr  
Tidsplan         : 2018-2019  
Initierad av      : Central förvaltning  
Driftkostnad     : Kapitalkostnad årskurs  
via                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.*

**26193      Mobil förskola**

Budgetram        : 3.500 tkr  
Tidsplan         : 2018  
Initierad av      : Central förvaltning  
Driftkostnad     : Kapitalkostnad  
via

*Avser inköp av förskolebuss.*

**26200      Verksamhetsanpassningar paviljong Måsöskolan till förskoleverksamhet**

Budgetram        : - tkr (375 tkr 2018)



Tidsplan : Hösten 2018-2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Hyreshöjande  
via

*Avser verksamhetsanpassningar inom- och utomhus i samband med att bottenplanet på den inhyrda paviljongen på Måsöskolan anpassas för förskoleverksamhet under vintern 2018-2018.*

*Den här investeringen är hyreshöjande för grund- och förskolenämnden.*

#### **26201 Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan till förskoleverksamhet**

Budgetram : - tkr (300 tkr 2018)  
Tidsplan : Hösten 2018-2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Avser inköp av inventarier- och utrustning i samband med att bottenplanet på den inhyrda paviljongen på Måsöskolan anpassas för förskoleverksamhet under vintern 2018-2018.*

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

#### **26203 Söderbymalmsskolan kameraövervakning och elevbänkar**

Budgetram : 355 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Verksamheten  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.*



**26204 Aspen nattverksamhet**

Budgetram : 165 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Centralt  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

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

**26205 Skärgårdsskolorna möbler och utrustning**

Budgetram : 800 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Verksamheten  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.*

**26208 Ribbybergsskolan möbler och utrustning**

Budgetram : 120 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Verksamheten  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.*

**26211 Inköp av inventarier Ribbybergsskolans kök**

Budgetram : 1.000 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via



*Avser inköp av inventarier- och utrustning till Ribbybergsskolans kök.*

**26212 Inköp av inventarier förskolan Tallen**

Budgetram : 2.700 tkr  
Tidsplan : Hösten 2018-2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Avser inköp av inventarier- och utrustning till förskolan Tallen.*

**26213 Tillagningskök Piren**

Budgetram : 100 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Avser inköp av inventarier- och utrustning till förskolan Piren.*

**26216 Evakuering förskolan Tallen**

Budgetram : 1.000 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

**26217 Kvarnbäcksskolan klassrumsmöbler åk F (äskande)**

Budgetram : 250 tkr  
Tidsplan : 2018  
Initierad av : Verksamheten  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via





*Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av beställande resultatenhet.*

#### **26915 Vikingaskolans ombyggnation, inventarier & utrustning**

Budgetram : 8.800 tkr  
Tidsplan : 2015-2018  
Initierad av : Central förvaltning  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*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 : 5.927 tkr  
Tidsplan : Löpande  
Initierad av : Verksamheten  
Driftkostnad : Kapitalkostnad  
via

*Avser ackumulerad summa av tilldelad, men ej fördelad investeringsbudget för grund- och förskolenämnden avseende tillkommande verksamhetsanpassningar.*

### **Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget**

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

