

Controllerenheten
Anders Höglund

Grund- och förskolenämnden

Budgetuppföljning januari – november 2019.

Sammanfattning

Budgetramen för 2019 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 2019, Grund- & förskolenämnden (löpande uppdatering)

Beskrivning	Period	Belopp (tkr)	Ny ram (tkr)	Ram - höjande (x)
Ursprunglig driftbudgetram 2019 enligt KF's M & B 2018-2019	2018-06	1 898 000	1 898 000	x
Kompensation för ökade kostnader i om reviderad internprismodell för 2019 enligt beslut i KF 2018-12 § ?	2018-12	6 321	1 904 321	x
Delfinansiering av ökande lokalhyreskostnader för 2019 enligt beslut i KF 2018-12-10, § 192	2018-12	3 300	1 907 621	x
Överföring av driftmedel från 2018 till 2019 enligt beslut i KF 2019-04-08 "KS 2019/173 § 60"	2019-04	3 165	1 910 786	

Grund- och förskolenämndens (GFN) budgetram för 2019 uppgick ursprungligen till 1.898,0 mnkr men utökades i december 2018 med 6,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i och med revidering av kommunens internprismodell från och med 2019 (KF 2018-12-10 §192), 3,3 mnkr som delfinansiering av ökande lokalkostnader för 2019 (KF 2018-12-10 §192) samt 3,2 mnkr i november i resultatöverföring från 2018 (KF 2019-04-08 §60). Därmed uppgår nämndens budget för 2019 till 1.910,8 mnkr, en nettoökning med 12,8 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i november blev 161,2 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 1.755,3 mnkr (91,9 procent av årsbudget), vilket även är 0,3 procent över periodiserad årsbudget som uppgår till 1.749,3 mnkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på - 6,0 mnkr (0,3 procent av årsbudget) till och med november månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med - 7,1 mnkr.

Helårsprognosen efter november månads utfall är ett nollresultat. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för nämnden i årsbokslutet för 2019.

Efter november månads utfall/resultat görs bedömningen i nuläget att det finns en nettorisk för helåret 2019 utöver redovisade prognoser för de egna kommunala resultatenheterna i intervallet +6,9 mnkr till -21,0 mnkr, dvs. en samlad negativ nettorisk med - 7,1 mnkr.

Budgetansvar	Månaden, netto			Akumulerat, 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./ Resultat							
	201911	201911		201901-201911	201901-201911								
Benämning							2019						
200 Pengsystem GFN	-141 758	-143 748	1 990	-1 548 958	-1 541 836	-7 122	-1 685 584					0	0
201 Central förvaltning och nämnd	-5 148	-5 557	409	-69 172	-64 212	-4 960	-69 769		7 682	7 682	-2 564	4 162	9 699
209 Modersmålsverksamhet	-1 772	-1 333	-439	-13 617	-14 296	678	-15 629					700	700
210 Central stödavdelning (CSA)	-11 722	-11 611	-111	-126 401	-128 194	1 793	-139 805					750	750
211 KTT	1 080	-49	1 128	0	49	-49	0						
220 Förskolor kommunal regi	-1 302	-164	-1 138	-3 037	81	-3 117	0	-5 449	-140	-5 589	1 825	-4 430	-8 028
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-445	391	-835	5 949	-310	6 259	-0	637	-1 871	-1 234	456	971	130
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	-147	549	-696	41	-568	609	0	1 849	-2 708	-859	282	-2 700	-3 251
20 Grund- och förskolenämnden	-161 213	-161 521	308	-1 755 194	-1 749 287	-5 907	-1 910 786	-2 963	2 963	0	0	-547	0

Till och med november månad har 2,6 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -7,7 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2018 till 2019. För helåret 2019 beräknas 2,8 mnkr att återbetalas av tidigare års underskott.

Resultaträkning/Budgetavvikelse rapport

Konto	Utf Nov 2019	Bud Nov 2019	Avvikelse Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Bud Ack Jan - Nov 2019	Avvikelse Jan - Nov 2019	Budget helår 2019	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	7 941	6 847	1 093	84 041	75 267	8 774	82 115	102,3%
I20 - Försäljning av verksamhet	124 152	123 418	735	1 360 211	1 362 162	-1 951	1 485 675	91,6%
I30 - Bidragsintäkter	14 402	9 959	4 443	147 010	110 084	36 925	120 044	122,5%
I40 - Anslag	160	414	-254	2 519	13 961	-11 442	14 375	17,5%
I50 - Övriga intäkter	1 491	1 298	193	16 054	14 543	1 511	15 840	101,3%
Summa I - Intäkter	148 146	141 936	6 210	1 609 835	1 576 017	33 818	1 718 049	93,7%
K10 - Lönekostnader	-98 660	-95 298	-3 362	-1 073 304	-1 058 611	-14 693	-1 153 982	93,0%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 163	-607	-556	-7 700	-6 677	-1 023	-7 284	105,7%
K30 - Lokalkostnader	-22 430	-22 088	-341	-250 236	-248 315	-1 921	-270 404	92,5%
K40 - Kostnader för bidrag		-252	252	-200	-2 799	2 599	-3 051	6,6%
K50 - Köp av tjänster	-178 303	-178 599	296	-1 951 401	-1 934 058	-17 343	-2 112 657	92,4%
K60 - Köp av varor	-7 361	-5 297	-2 065	-60 773	-56 789	-3 984	-62 086	97,9%
K70 - Övriga kostnader	-1 020	-933	-87	-16 402	-13 537	-2 865	-14 470	113,4%
K80 - Avskrivningar och ränta	-486	-384	-102	-5 061	-4 512	-549	-4 896	103,4%
K81 - Finansiella kostnader	-1	-0	-0	-16	-5	-11	-5	308,3%
Summa K - Kostnader	-309 424	-303 458	-5 966	-3 365 094	-3 325 303	-39 790	-3 628 835	92,7%
Summa RR	-161 278	-161 521	243	-1 755 259	-1 749 287	-5 972	-1 910 786	91,9%

I ovanstående resultaträkning framgår utfallet per kostnadsslag för hela GFN, 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 201911	Månaden budget 201911	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201901- 201911	Budget perioden 2019	avvikelse utfall/budget	Budget 2019
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd	35	40	5	337	460	123	500
Gemensam verksamhet	6 010	5 927	-82	67 352	58 613	-8 739	64 540
Delsumma	6 045	5 967	-78	67 689	59 073	-8 616	65 040
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	50 063	53 867	3 804	562 219	579 915	17 696	633 782
Förskoleklass	6 709	6 622	-87	72 553	70 496	-2 057	77 119
Fritidshem	12 984	13 204	220	136 310	145 673	9 363	158 877
Grundskola	72 876	70 977	-1 899	792 975	765 187	-27 788	836 164
Delsumma	142 632	144 670	2 038	1 564 058	1 561 271	-2 787	1 705 941
Summa	148 677	150 637	1 960	1 631 747	1 620 344	-11 403	1 770 981
Andel av årsbudget	8,4%	8,5%		92,1%	91,5%	-0,7%	

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

Det ackumulerade nettoutfallet för central förvaltning är 0,7 procent högre än periodiserad budget och motsvarar en negativ budgetavvikelse med -11,4 mnkr. inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengssystemet med -7,1 mnkr.

Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning

Verksamhet Central stödavdelning	Månaden utfall 201911	Månaden budget 201911	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201901- 201911	Budget perioden 2019	avvikelse utfall/budget	Budget 2019
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd							
Gemensam verksamhet	1 355	1 195	-160	15 370	13 460	-1 911	14 655
Delsumma	1 355	1 195	-160	15 370	13 460	-1 911	14 655
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	1 701	1 724	24	18 793	18 969	176	20 693
Förskoleklass	316	425	109	3 889	4 675	786	5 100
Fritidshem	701	537	-164	5 734	5 903	169	6 440
Grundskola	7 649	7 730	81	82 615	85 187	2 572	92 917
Delsumma	10 366	10 416	49	111 030	114 734	3 704	125 150
Summa	11 722	11 611	-111	126 401	128 194	1 793	139 805
Andel av årsbudget	8,4%	8,3%		90,4%	91,7%	1,4%	

Det ackumulerade nettoutfallet för verksamhetsområdena inom central stödavdelning (CSA) är 1,4 procent lägre än periodiserad budget vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mnkr.

Summering central förvaltning, nämnd & central stödavdelning

Verksamhet Central förvaltning, nämnd & Central stödavdelning	Månaden utfall 201911	Månaden budget 201911	Avvikelse	Akkumulerat utfall perioden 201901- 201911	Budget perioden 2019	avvikelse utfall/budget	Budget 2019
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd	35	40	5	337	460	123	500
Gemensam verksamhet	7 365	7 122	-243	82 722	72 073	-10 649	79 195
Delsumma	7 400	7 162	-238	83 059	72 533	-10 527	79 695
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	51 764	55 592	3 828	581 012	598 883	17 872	654 475
Förskoleklass	7 025	7 047	22	76 442	75 171	-1 271	82 219
Fritidshem	13 685	13 740	56	142 044	151 577	9 532	165 317
Grundskola	80 525	78 707	-1 818	875 590	850 374	-25 216	929 081
Delsumma	152 999	155 086	2 087	1 675 088	1 676 005	917	1 831 091
Summa	160 399	162 248	1 849	1 758 147	1 748 538	-9 609	1 910 786
Andel av årsbudget	8,4%	8,5%		92,0%	91,5%	-0,5%	

Nettoutfallet för den förvaltningscentrala anslagsfinansierade budgeten inklusive ersättningar inom ramen för elevpengsystemet uppgår till 1.758,1 mnkr till och med november månad vilket är 0,5 procent högre än periodiserad budget och motsvarar en negativ budgetavvikelse med -9,6 mnkr. inklusive ett ackumulerat underskott i elevpengsystemet med -7,1 mnkr.

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

Budgetansvar	Månaden, netto			Akkumulerat, netto			Budget helår 2019	Resultatöver- föring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	UB resultatöver- föring fg. År	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöver- föring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv./ Resultat							
	201911	201911		201901- 201911	201901- 201911								
Benämning													
2000 Förvaltningschef UBF/GFN	-1 353	-600	-753	-16 729	-10 465	-6 264	-11 065		7 682	7 682	-2 564	4 162	9 699
2010 Grund- och förskolenämnd	-44	-40	-4	-552	-460	-92	-500						0
2040 Kvalitetschef	-442	-1 109	666	-8 031	-12 147	4 117	-13 256						0
2050 Kanslichef	-2 600	-2 675	75	-34 517	-29 550	-4 967	-32 225						0
2200 Central förskolechef	-421	-798	377	-6 032	-7 977	1 944	-8 774						0
2400 Grundskolechef F-9	-287	-336	49	-3 310	-3 613	303	-3 949						0
201 Central förvaltning och nämnd	-5 148	-5 557	409	-69 172	-64 212	-4 960	-69 769		7 682	7 682	-2 564	4 162	9 699
209 Modersmålsverksamhet	-1 772	-1 333	-439	-13 617	-14 296	678	-15 629					700	700
210 Central stödavdelning (CSA)	-11 722	-11 611	-111	-126 401	-128 194	1 793	-139 805					750	750
211 KTT	1 080	-49	1 128	0	49	-49	0						
20 Grund- och förskolenämnden	-17 562	-18 549	988	-209 190	-206 653	-2 537	-225 202		7 682	7 682	-2 564	5 612	11 149

De förvaltningscentrala verksamheterna exklusive elevpengssystemet redovisar i princip en positiv budgetavvikelse med 1,0 mnkr i november och ackumulerat en negativ budgetavvikelse med -2,5 mnkr till och med november månads utfall. Det ackumulerade utfallet för skolskjutsar (ingår i budget för kanslichef, ansvar 2050) överstiger periodiserad budget med -6,4 mnkr och påverkar även nämndens ackumulerade resultat negativt i motsvarande omfattning. Prognosen för helåret 2019 är en positiv budgetavvikelse på 11,1 mnkr att överföra till nästa års budget.

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./ Resultat						
	201911	201911		201901-201911	201901-201911							
Benämning												
2223 Vendelsömalms förskoleenhet	-518	-78	-440	71	78	-7	-556	-556	170	0	-371	
2270 Vendelsö/Söderby förskoleenhet	27	12	15	375	-52	428	-513	-513	157	0	-342	
2290 Haga/Gudö förskoleenhet	-301	3	-304	-435	-9	-426	-1 408	-1 408	453	-500	-1 414	
2300 Pedagogisk omsorg	-3	2	-5	-309	-2	-306			-0	-330	-330	
2370 Brandbergens förskoleenhet	-183	26	-209	-852	-26	-826	-608	-608	186	-1 000	-1 405	
2480 Södra handens förskoleenhet	-11	38	-49	-137	-5	-132	-585	-585	179	-100	-490	
2500 Centrala handens förskoleenhet	-296	-132	-164	-2 286	74	-2 361	-170	-170	60	-2 500	-2 605	
2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet	-56	-24	-32	29	24	5	-194	-194	60	0	-129	
2582 Vega förskoleenhet	26	-106	132	-3	106	-109	-537	-537	164	0	-358	
2590 Södra Jordbro förskoleenhet	234	-44	278	14	43	-29	140	-140		0	0	
2690 Norra Jordbro förskoleenhet	-375	91	-466	-278	-55	-223	-105	-105	82	-200	-215	
2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet	247	101	147	-48	-101	52	-503	-503	154	0	-335	
2820 Tungelsta Västerhaninge förskoleenhet	-92	-53	-40	822	5	817	-412	-412	161	200	-36	
220 Förskolor kommunal regi	-1 302	-164	-1 138	-3 037	81	-3 117	-5 449	-140	-5 589	1 825	-4 430	-8 028

Resultatenheterna inom förskolan redovisar ett samlat underskott med -1,3 mnkr i november och ackumulerat ett negativt resultat med -3,0 mnkr, vilket även är 1,5 mnkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter november månads utfall är ett samlat underskott med -8,0 mnkr att överföra till nästa års budget.

I det redovisade negativa resultatet med -2,3 mnkr för centrala Handens förskoleenhet ingår även ett ackumulerat underskott med -1,3 mnkr för verksamheten för nattomsorg som bedrivs på förskolan Aspen. Om det ackumulerade underskottet för nattomsorgen exkluderas uppgår det ackumulerade driftresultat för centrala Handens förskoleenhet istället till -1,0 mnkr.

Till och med november månad har 1,8 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -5,6 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2018 till 2019. Under 2019 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 2,0 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./ Resultat						
	201911	201911		201901-201911	201901-201911							
Benämning												
2340 Svartbäcksskolan F-6	-154	52	-207	1 290	-60	1 350	684	-684		0		
2510 Båtsmanskolan F-6	-102	-28	-74	-970	28	-998			-0	-1 384	-1 384	
2530 Vikingaskolan F-6	564	107	456	-9	-91	82	-682	-682	255	0	-404	
2540 Runstensskolan F-6	-324	131	-455	487	-114	601	174	-174		300	300	
2560 Mäsöskolan	33	90	-58	1 483	-90	1 573	436	-436		725	631	
2650 Höglundaskolan	-282	-151	-131	1 435	205	1 230	499	-499		500	500	
2670 Kvarnbäcksskolan F-6	86	98	-12	425	-98	523	-339	-339	137		-190	
2840 Ribbybergsskolan F-6	-159	75	-233	1 010	-75	1 085	-213	-213	65	630	477	
2850 Åbyskolan F-6	-107	15	-122	799	-15	814	78	-78		200	200	
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-445	391	-835	5 949	-310	6 259	637	-1 871	-1 234	456	971	130

Resultatenheterna inom årskurs F-6 redovisar ett samlat underskott med -0,4 mnkr i november och ackumulerat ett positivt resultat med 5,9 mnkr, vilket även är 4,3 mnkr bättre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter november månads utfall är ett samlat överskott med 0,1 mnkr att överföra till nästa års budget.

Till och med november månad har 0,5 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -1,2 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2018 till 2019. Under 2019 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 0,5 mnkr av de sammanlagda underskotten.

I augusti 2018 beslutade grund- och förskolenämnden att godkänna rapporten om "ekonomisk plan Båtsmansskolan 2018-2022". I den rapporten framgick att det prognostiserade resultatet för Båtsmansskolan under 2019 skulle ligga i intervallet -0,9 till -2,0 mnkr utifrån då kända förutsättningar. Den ekonomiska planen för Båtsmansskolan reviderades i november i år och den nya prognosen för helåret 2019 är ett negativt resultat med -1,4 mnkr.

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./ Resultat						
	201911	201911		201901-201911	201901-201911							
Benämning												
2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9	-228	279	-507	-2 049	-278	-1 770	155	-155			-2 200	-2 200
2332 Vendelsömalmskolan F-9	-289	71	-360	-1 619	-71	-1 548	-568		-568	193	-1 500	-1 857
2350 Brandbergsskolan F-9	-624	28	-652	2 304	-48	2 352	613	-613			400	400
2520 Söderbymalmskolan 7-9	136	15	121	257	-15	272	374	-374			0	0
2554 Dalarö & Skärgårdens rektorssområde F-9	113	73	40	-113	-73	-40	-291		-291	89	-100	-294
2810 Tungelsta skola F-9	202	102	100	454	-102	556	822	-822			0	0
2830 Ribbyskolan 7-9	543	-19	562	807	19	788	744	-744			700	700
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	-147	549	-696	41	-568	609	1 849	-2 708	-859	282	-2 700	-3 251

Resultatenheterna inom grundskolans år F-9/7-9 redovisar ett samlat negativt resultat med -0,1 mnkr i november och ackumulerat i princip ett nollresultat, vilket även är 5,4 mnkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter november månads utfall är ett samlat underskott med -3,3 mnkr att överföra till nästa års budget.

Till och med november månad har 0,3 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -0,9 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2018 till 2019. Under 2019 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 0,3 mnkr av de sammanlagda underskotten.

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)	Nettorisk (tkr)
Skolskjuts, kostnader utöver budget		-7 000	-7 000
Egna kommunala resultatenheter	6 900	-14 000	-7 100
Summering:	6 900	-21 000	-14 100

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Känslighets- och riskanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Efter november månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en sammanlagd risk i intervallet +6,9 mnkr till -21,0 mnkr för helåret 2019, dvs. en samlad negativ nettorisk med -14,1 mnkr.

Kostnaderna för skolskjuts beräknas i nuläget att kosta 7,0 mnkr mer än budget för helåret 2019. I nuläget går det inte att fastställa den slutliga avvikelsen för helåret 2019 och därför redovisas den här negativa avvikelsen tillsvidare i risk- och känslighetsanalysen.

Utifrån årsprognosen efter november månads utfall/resultat görs bedömningen i nuläget att det finns en nettorisk för helåret 2019 utöver redovisade prognoser för de egna kommunala resultatenheter i intervallet +6,9 mnkr till -21,0 mnkr, dvs. en samlad negativ nettorisk med -7,1 mnkr.

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden

I kommunfullmäktiges mål & budget för 2019 har grund- och förskolenämnden (GFN) tilldelats 39,1 mnkr investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika investeringsprojekt samt 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar under året och 12,0 mnkr för "ökad trygghet i och utanför skolor", totalt uppgår tilldelad investeringsbudget för 2019 till 57,1 mnkr.

Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2018 till kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 40,3 mnkr i sin helhet överförs till 2019 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade i november beslut om överföring av 2018 års oförbrukade investeringsmedel med 100% och därmed uppgår nämndens sammanlagda investeringsbudget till 97,4 mnkr för 2019.

Det ackumulerade nettoutfallet till och med november månad uppgår till 12,8 mnkr vilket motsvarar 13,1 procent av tilldelad investeringsbudget. Det prognostiserade utfallet för helåret 2019 uppgår till 32,9 mnkr vilket motsvarar 33,8% av tilldelad och disponibel investeringsbudget för grund- och förskolenämnden.

I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål & budget för 2019.



Projekt-nummer	Beskrivning	Status	Överfört från 2018	Tilldelad budget 2019	Disponibel budgetram 2019	Ack. Projektbudget (inkl. överf. från fg.år)	Ack. utfall innev.år	Ack. utfall t o m 2019-11	Saldo, återstår att förbruka	Prognos ack. utfall t o m 2019
Investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar										
26145	Återställning Fsk Duvan	Avslutad					-1 tkr	-1 tkr	1 tkr	-1 tkr
26151	Omö Skola, inventarier/utrustning	Avslutad				71 tkr	71 tkr			
26200	Verksamhetsanpassningar paviljong Måsöskolan	Avslutad	363 tkr		363 tkr	375 tkr	81 tkr	81 tkr	294 tkr	81 tkr
26201	Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan	Avslutad	245 tkr		245 tkr	300 tkr			300 tkr	
26204	Aspen Nattverksamhet	Avslutad				59 tkr			59 tkr	
26217	Kvambäcksskolan klassrumsmöbler åk F-6	Avslutad				250 tkr	42 tkr	42 tkr	208 tkr	42 tkr
26221	Anpassning förskola på Höglundaskolan	Löpande					21 tkr	21 tkr	-21 tkr	21 tkr
26234	Tungelsta skola möbler hus A	Pågår		650 tkr	650 tkr	650 tkr			650 tkr	650 tkr
26235	Vattenläcka Dragspelet	Pågår					25 tkr	25 tkr	-25 tkr	25 tkr
26236	Serveringsdisk, Kvambäcksskolan	Avslutad		166 tkr	166 tkr	166 tkr	166 tkr	166 tkr	0 tkr	166 tkr
26237	Solskydd, Centrala Handen	Pågår		200 tkr	200 tkr	200 tkr			200 tkr	
26238	Muskö kök	Avslutad		100 tkr	100 tkr	100 tkr			100 tkr	
26239	Vikvägg Svartbäcken	Avslutad					45 tkr	45 tkr	-45 tkr	45 tkr
26240	Möbler till Lärstudio Söderbymalm	Pågår		110 tkr	110 tkr	110 tkr	104 tkr	104 tkr	6 tkr	104 tkr
26241	Smartboards, Vikingaskolan	Pågår					134 tkr	134 tkr	-134 tkr	134 tkr
29999	Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel Ingående saldo 2018	Löpande	4 848 tkr	6 000 tkr	10 848 tkr	10 617 tkr	-156 tkr	-156 tkr	10 773 tkr	6 000 tkr
Delsumma investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar			5 456 kr	6 000 tkr	11 456 tkr	12 898 tkr	461 tkr	532 tkr	12 366 tkr	7 267 tkr
Investeringsbudget GFN - Lokalinvesteringar i Tornbergsägda lokaler som är hyreshöjande										
Delsumma investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika			- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika										
26142	Måsöskolan, inventarier/utrustning	Avslutad	2 277 tkr		2 277 tkr	3 443 tkr	173 tkr	228 tkr	3 216 tkr	173 tkr
26155	Nya Åbyskolan	Ej påbörjad		8 800 tkr	8 800 tkr	8 800 tkr			8 800 tkr	
26160	Tungelsta skola, inventarier/utrustning	Pågår	1 025 tkr		1 025 tkr	1 267 tkr	598 tkr	841 tkr	426 tkr	598 tkr
26161	Ribbyskolan år F-6, inventarier/utrustning	Pågår	7 169 tkr	2 900 tkr	10 070 tkr	11 700 tkr	1 290 tkr	2 922 tkr	8 778 tkr	1 290 tkr
26162	Åby Entré förskola, inventarier/utrustning	Avslutad	874 tkr		874 tkr	2 000 tkr	208 tkr	4 tkr	1 996 tkr	208 tkr
26163	Jordbro, utökning av forskolekapacitet, inv. & utr.	Avslutad	1 000 tkr		1 000 tkr	1 000 tkr	242 tkr	242 tkr	758 tkr	242 tkr
26164	Skoglindens förskola/Ribby - Ny förskola, inventarier/utrustning	Avslutad	470 tkr		470 tkr	2 000 tkr	580 tkr	61 tkr	1 939 tkr	580 tkr
26174	Sovaltaner förskolor	Pågår	3 898 tkr		3 898 tkr	4 000 tkr		102 tkr	3 898 tkr	2 000 tkr
26177	Vendelsömalmskolan, inventarier/utrustning	Pågår	1 341 tkr		1 341 tkr	3 000 tkr	1 138 tkr	1 133 tkr	1 867 tkr	1 138 tkr
26180	Vargbergets förskola i Åby, inventarier/utrustning	Avslutad	785 tkr		785 tkr	2 000 tkr	793 tkr	793 tkr	1 207 tkr	793 tkr
26186	Inventarier och utrustning nya avdelningar förskolan Alprosen i Vega	Avslutad	181 tkr		181 tkr	500 tkr			500 tkr	
26189	Renovering Haga 1 och Haga 2, inventarier/Utrrustning	Pågår	2 859 tkr		2 859 tkr	3 018 tkr	224 tkr	380 tkr	2 638 tkr	318 tkr
26193	Mobil förskola	Avslutad	3 500 tkr		3 500 tkr	3 500 tkr	4 220 tkr	4 220 tkr	-720 tkr	4 220 tkr
26211	Ribbybergsskolans kök, inv	Ej påbörjad	1 000 tkr		1 000 tkr	1 000 tkr			1 000 tkr	500 tkr
26212	Inventarier förskolan Tallen	Pågår	2 630 tkr		2 630 tkr	2 700 tkr	28 tkr	98 tkr	2 602 tkr	28 tkr
26213	Pirens tillagningskök, inv/utr	Avslutad	49 tkr		49 tkr	100 tkr			100 tkr	
26216	Evakuering Tallen	Avslutad	998 tkr		998 tkr	1 000 tkr	-2 tkr	-2 tkr	1 002 tkr	-2 tkr
26220	Ökad trygghet i och utanför skolan	Pågår	812 tkr	12 000 tkr	12 812 tkr	14 000 tkr	1 243 tkr	2 431 tkr	11 569 tkr	12 000 tkr
26224	Inventarier förskolan i Hermanstorp	Ej påbörjad		2 000 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr			2 000 tkr	
26225	Runstensskolan, inventarier	Ej påbörjad		8 800 tkr	8 800 tkr	8 800 tkr			8 800 tkr	
26226	Inventarier ny skola Norrby	Ej påbörjad		5 800 tkr	5 800 tkr	5 800 tkr			5 800 tkr	
26227	Inventarier Blåsippan	Ej påbörjad		2 700 tkr	2 700 tkr	2 700 tkr			2 700 tkr	
26228	Inventarier Långbåling	Ej påbörjad		2 700 tkr	2 700 tkr	2 700 tkr			2 700 tkr	
26229	Inventarier, nya Eken	Ej påbörjad		2 700 tkr	2 700 tkr	2 700 tkr			2 700 tkr	
26230	Inventarier, ny förskola Vega 4	Ej påbörjad		2 700 tkr	2 700 tkr	2 700 tkr			2 700 tkr	
26915	Vikingaskolan, inventarier/utrustning	Avslutad	3 942 tkr		3 942 tkr	8 800 tkr	1 553 tkr	4 tkr	8 796 tkr	1 553 tkr
Delsumma Investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika			34 809 tkr	51 100 tkr	85 910 tkr	101 229 tkr	12 289 tkr	13 456 tkr	87 773 tkr	25 640 tkr
Summa investeringsbudget GFN			40 265 tkr	57 100 tkr	97 366 tkr	114 127 tkr	12 750 tkr	13 988 tkr	100 139 tkr	32 907 tkr

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

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