

Vår referens: Magnus Lindvall

Direkttel:

Barn- och utbildningsnämnden

E-post: Magnus.lindvall@lomma.se

Diariernr: BUN/2019:34

Er referens:

Slutredovisning av investeringsprojekt

Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas ska kvarstående avvikelser godkännas och regleras.

Akkumulerat utfall har för alla projekten varit utanför beslutad totalutgift.

Nedan redovisas projekten:

- Karstorp Norra, inventarier med budget 5 010 tkr
- Strandskolan, inventarier med budget 3 207 tkr
- Datorer årskurs 4-6 med budget 2 900 tkr

Karstorp Norra, inventarier		
Till och med december 2018		Beräknad
Totalutgift	Akkumulerad	slutlig
	budget	avvikelse
-5 688	-5 010	-678

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till tillbyggnaden av Karstorp Norra. Investeringarna har varit i möbler 3 939 tkr, övriga inventarier 427 tkr, projektorer 261 tkr och datorer 1 061 tkr. Projektet fick en negativ avvikelse mot budget på grund av att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit i verksamheten samt att merkostnader uppkommit för att skapa mer ändamålsenlig inredning till skolans matsal.

Strandskolan, inventarier		
Till och med december 2018		Beräknad
Totalutgift	Ackumulerad	slutlig
	budget	avvikelse
-3 237	-3 207	-30

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till uppstarten av Strandskolan. Investeringarna har varit i möbler 1 453 tkr, övriga inventarier 368 tkr, nätverk 230 tkr, projektorer 220 tkr och datorer 966 tkr.

Datorer årskurs 4-6		
Till och med december 2018		Beräknad
Totalutgift	Ackumulerad	slutlig
	budget	avvikelse
-3 563	-2 900	-663

Projektet har omfattat kostnader för inköp av 1 080 datorer till elever i årskurs 4-6. Den negativa avvikelsen beror på en försenad upphandling som utföll i ett högre pris per enhet och ett mer omfattande serviceavtal än budgeterat.

Sammanfattning

Slutredovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till slutredovisning, och överlämnar till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Lomma 2019-02-01

Martin Persson
Förvaltningschef

Magnus Lindvall
Ekonom