



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID  
Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-10

Vår referens: Magnus Lindvall  
Direkttel: 040-641 1919  
E-post: Magnus.lindvall@lomma.se  
Diariernr: Dnr BUN/2021:122  
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 två av projekten varit utanför beslutad totalutgift. De övriga fyra projekten har varit inom beslutad totalutgift.

Nedan redovisas projekten:

- Inventarier Lerviks förskola
- Personaldatorer 2019
- Datorer/läsplattor till årskurs 1-3
- Inventarier Pilängskolan
- Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan
- Digitala hjälpmedel till personal i förskolan

<b>Inventarier Lerviks förskola</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	<b>Avvikelse</b>
	utfall	
-2 472	-2 032	<b>440</b>

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till uppstart av Lerviks förskola. Investeringarna har varit i möbler, övriga inventarier, projektorer, datorer och nätverk. Utfall, budget och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Möbler, inredning	1 607	1 369	238
Utrustning	665	404	261
Projektorer, datorer, nätverk	200	259	-59
<b>Totalt inventarier Lerviks förskola</b>	<b>2 472</b>	<b>2 032</b>	<b>440</b>

Verksamheten har ej behövt ta hela anslaget i anspråk. En mindre negativ avvikelse för inköp av projektorer, datorer och nätverk på grund av att det i budget ej avsatts medel för projektorer. Totalt uppvisade Lervik, inventarier en positiv avvikelse med 440 tkr.

<b>Personaldatorer 2019</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	<b>Avvikelse</b>
	utfall	
-3 197	-3 744	<b>-547</b>

Projektet har omfattat kostnader för inköp av 503 datorer till personal i grundskolans verksamhet. Den negativa avvikelser beror på att fler datorer har köpts in än budgeterat. I samband med budgetuppföljning efter den sista oktober 2019, presenterades i november i barn- och utbildningsnämnden en prognos med en negativ avvikelse om 600 tkr för projektet. Den slutliga avvikelser har tagits upp i barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 för vidare rapportering till kommunfullmäktige.

I budget var avsatt medel för 341 datorer till ett pris av 9376 kr per dator. I projektet har 337 datorer köpts in till ett pris av 9343 kr per dator. Ytterligare 166 datorer har köpts in efter 3 års leasing till en kostnad av 3 587 kr per dator. Den större volymen beror på att alla lärare har utrustats med dator. I budget var avsatt medel för lärare i grundskolan. Datorer har även köpts in till lärare i förskoleklass och fritidshem. Inköpet av en högre volym än budgeterat beror på att verksamheten måste uppfylla den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I förskoleklass är nu bedömning och kartläggning obligatoriskt. I fritidshem arbetar personalen i infomentor och har behov av att kommunicera med vårdnadshavare.

<b>Datorer/läsplattor till årskurs 1-3</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-3 458	-3 375	83

I budget har avsatts medel för inköp av 1238 datorer till ett pris av 2793 kr per dator. Projektet har omfattat kostnader för inköp av 796 datorer till elever i årskurs 1-3 och 30 Ipads. I projektet har även köpts in 23 laddningsvagnar till datorer. Vid inköp av datorer till årskurs 1-3 konstaterades bristande möjligheter till att ladda datorer och 23 laddningsvagnar till datorer har köpts in. Inköp av laddningsvagnar har gjorts inom ram för investeringsprojektet.

<b>Inventarier Pilängskolan</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-6 555	-7 291	-736

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till om- och tillbyggnad av Pilängskolan. Investeringarna har varit i möbler, övriga inventarier, projektorer, datorer och nätverk. Utfall, budget och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Möbler, inredning	3 530	4 959	-1 429
Utrustning	1 383	516	867
Projektorer, datorer, nätverk	1 642	1 816	-174
<b>Totalt inventarier Piläng</b>	<b>6 555</b>	<b>7 291</b>	<b>-736</b>

Investeringar till Pilängskolan visar en negativ avvikelse mot budget om 736 tkr. Avvikelsen har tagits upp i barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 för vidarerapportering till kommunfullmäktige.

Initialt bedömdes att inventarier till specialsalar och NO-salar till en kostnad av 1,6 mnkr skulle kunna återanvändas. Inventarier motsvarande 850 tkr har kunnat återanvändas. Den utrustning som inte kunnat återanvändas är äldre maskiner till specialsalar, projektorer samt kablage.

<b>Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-963	-613	350

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier till kök, matsal och slöjdsal på Löddesnässkolan. Investeringarna har i huvudsak bestått av köksutrustning, möbler och maskiner och har kostat mindre än beräknat.

I årsredovisningen för 2020 framgår en positiv avvikelse om 138 tkr. Skillnaden avser en i redovisningen felkopplad investeringsutgift om 212 tkr i Trollets förskola, vilket också föreslås godkännas.

<b>Digitala hjälpmedel till personal i förskolan</b>		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-1 000	-1 000	0

Projektet har omfattat utbyggnad av nätverk i befintliga förskolenheter. Vid projektets införande var tanken att förskolan skulle utrustas med läsplattor. Förskolorna var först tvungna att utrustas med nätverk för att få till en fungerande digital plattform i verksamheten. Resterande medel har använts till läsplattor, projektorer och övrig media. Investeringarna har i huvudsak bestått av trådlösa åtkomstpunkter, inkoppling av nätverk och inköp av projektorer och läsplattor. Av avsatta medel på 1 000 tkr har även 1 000 använts. Budget, utfall och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Trådlösa åtkomstpunkter	400	337	63
Etablerande av nätverk	400	445	-45
Projektorer och media	100	98	2
Läsplattor	100	120	-20
<b>Totalt Digitala medel förskola</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Slutredovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige.

#### Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt och översänder till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Lomma 2021-05-10

Martin Persson  
Förvaltningschef

Magnus Lindvall  
Ekonom