

Uppföljning av investeringsbudget 2018

Avseende investeringar så förväntas en avvikelse på 300 tkr (ombudgeterade medel från 2017), detta avser inventarier till förskolan Apotekaren där vi avvaktar ombyggnation. Här beräknar vi äska om överföring till år 2019.

Inom klumpanslaget förväntas 49 tkr ej nyttjas under året till följd av lägre kostnader än beräknat, detta under förutsättning om att medel omfördelas enligt förslag nedan.

Avseende ett-till-ett gjordes redan i juni (kommunfullmäktige 2018-06-18, §47) en omfördelning av budget som innebar 90 tkr för WiFi i förskolan samt 350 tkr till äldreomsorgen, vilket medför att ingen avvikelse beräknas för resterande del.

INVESTERINGSPROJEKT PER ANSVAR	BUDGET 1801-1812	REDOVISNING	ÅTERSTÅR	Ej fakturerat Beställn. på G	Överföring	Avvikelse
60 BoU-chef	1 124 000	485 529	638 471	414 471	76 000	300 000
641 Rekt Tu7-9	453 000	36 980	416 020	416 020	0	0
642 Rekt Tu4-6/Nyby	250 000	85 139	164 861	74 674	-76 000	14 187
643 Rekt By/Dj-b	354 000	152 105	201 895	141 892	-25 000	35 003
644 Rekt Je/Åk	130 000		130 000	130 000	0	0
66 Rektor LC	35 000	35 000		25 000	25 000	0
672 Fskch centrala	132 000	28 828	103 172	103 172	0	0
673 Fskch sö/no	100 000	92 492	7 508	7 508	0	0
Summa	2 578 000	916 074	1 661 926	1 312 737	0	349 189

En omfördelning av investeringsmedel föreslås med 76 tkr till IT-utrustning inom central administration samt 25 tkr till möbler/inventarier på Lärcentrum.

Investeringsprojekt	Budget	Beräknad förbrukning	Återstår
25044 Möbler arbrum TuM	125 000	35 000	90 000
25151 Inringklock Je,TuM,By,Dj	100 000	53 000	47 000
			137 000

Förändring i investeringsprojekt	Belopp
Överföring till IT-utrustning central admin	76 000 från projekt 25044
Överföring till Lärcentrum Konferensstolar, Låsbart skåp/NP,Skrivbord	25 000 från projekt 25151
Summa omfördelning inom klumpanslag	101 000

I tjänsten 2018-09-10

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef