

AU § 5:18

Dnr. KS 2014/0006-042

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2014

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Akten

2014-04-20 Dnr 2014/0006

Till Kommunstyrelsen

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2014

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Budgetuppföljning för Österåkers kommun per mars månad 2014 noteras till protokollet.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2014 12 31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2014 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2014 uppgår till 62,2 Mkr. Bokslutsprognosen per mars månad visar en positiv avvikelse om 3 Mkr jämfört med budget 2014. Detta förklaras i första hand av högre skatteintäkter pga. bättre utveckling av skatteunderlaget för 2014.

Sammanfattning

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse på cirka 2 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Det är Vård- och omsorgsnämnden (-4,1 Mkr) och överförmyndare inom Kommunfullmäktige (0,4 Mkr) som står för den negativa avvikelsen. Detta förklaras av ökade kostnader för psykiskt funktionshindrade. Socialnämnden har prognostiserat ett överskott om 2,5 Mkr i samband med den centrala bufferten inom staben.

Socialförvaltningen har vidtagit vissa åtgärder för att pressa ner kostnaderna. En säkrare bokslutsprognos och en djupare analys för årets ekonomiska läge kommer att redovisas vid nästa månadsuppföljning.

Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om ca 5 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand skatteintäkter som prognostiserar en positiv avvikelse mot budgeten.

Text	Avvikelse, mkr	
	Februari	Mars
KF	0	-0,4
KS	0	0
KUN	0	0
VON	0	-4,1
BN	0	0
MHN	0	0
SN	0	2,5
Summa nämnder	0	-2,0
Centrala poster	0	5,0
Summa. Inkl. centrala poster	0	3,0
PS	0	0
Summa kommunen	0	3,0

Produktionsstyrelsen prognostiserar inte någon avvikelse jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan funktionshindrade, förskola och utjämningsfonden pekar på positiv avvikelse. Bokslutsprognos per mars månad är oförändrad jämfört med föregående månad.

Resultatenheterna har avsatt totalt 4,5 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond. 4,2 % motsvarar 38,7 Mkr. Kommentarer för både periodens utfall och bokslutsprognos inom staben och utjämningsfond ska utvecklas. Bruttobudget inkl. interna poster för PS motsvarar ungefär 961 Mkr.

Verksamhet 2014	Budget Brutto	Prognos Avvikelse
Förskolor	- 48,1	-0,2
Skolor inkl. fritidsgårdar	- 48,0	-4,2
Sport & friluft	-25,9	0
Äldreomsorg	-106,1	-1,6
Funktionshindrade	-157,8	1,6
Måltid	-36,8	0
Staben	-38,7	0
Utjämningsfond	0	4,4
Totalt	-961,4	0

2014-04-20

Det är särskoleverksamhet och äldreomsorg som redovisar en negativ avvikelse medan funktionshindrade och utjämningsfonden visar positiva avvikelser. Hänsyn har tagits till "Utredning av särskoleverksamhet" när det gäller pengnivåer för särskoleverksamheter för år 2014.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 79,7 Mkr. Detta fördelas IT (3 Mkr), samhällsbyggnad (71,2 Mkr), byggnadsnämnden (2,5 Mkr) samt produktionsstyrelsen (3 Mkr). Utöver investeringsutgifter finns **investeringsinkomster** om 4,65 Mkr budgeterade för 2014. Detta avser dels Kommunstyrelse (3,65 Mkr) och dels Byggnadsnämnden (1 Mkr).

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltning pekar på en positiv avvikelse om ca 4 Mkr i förhållande till budgeten. Detta finansieras av statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser i Svinninge. Beloppet på ca 6 Mkr avser åren 2014-2015.

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 3. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt.

- Åsättra hamn muddring(budget 2 Mkr och prognos 4,8 Mkr)
- Trastsjöskogen (budget 1,9 Mkr och prognos 3,9 Mkr)
- Lekplatser (budget 1,5 Mkr och prognos 2,4 Mkr)
- Domarudden (budget 4 Mkr och prognos 0,8Mkr)

Åsättra Hamn

Ny upphandling av de återstående moränmassorna pågår under mars/april. Denna är beskriven som en samverkansentreprenad. Prognosen har utökats till 4,8 Mkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit och ska rensas.

Trastsjöskogen

Upphandlingen har utförts och anbudet som kom in var högre än budgeterat. Förklaring till skillnaden mellan anbud och budget är missbedömning av marknadsprisläge 2014, prognosen sätts till 3,9 Mkr.

Lekplatser

I samband med arbeten som görs i Trastsjöskogen finns möjlighet att skapa en lekplats i anslutning till "Kålgärdet". Denna lekplats som är för de yngsta barnen kommer väl till användning eftersom det inte finns någon annan kommunal lekplats i Margretelund. Lekplatsen anläggs så att naturen kommer att integreras i leken. Lekplatsen anläggs och färdigställs under 2014. Beräknad investering 1850 tkr.

2014-04-20

Oceanparken ligger närmast den borttagna lekplatsen vid Sätterfjärden. Projekteringsuppdraget inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belysningsplanering. Projekteringskostnad 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan.

Domarudden GC-väg

En förstudie och en grov kostnadskalkyl har utförts 2013 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden. Förstudien har utrett flera alternativa sträckningar för GC-väg till Domarudden samt rekommenderat sträckning utifrån nytta och kostnad. Under 2014 ska ett ställningstagande göras för vilket alternativ som anses lämpligast och eventuellt detaljprojekteras. Anläggning av GC-väg till Domarudden kommer inte kunna ske under 2014. Detaljprojektering beräknas uppgå till ca 500 tkr.

Uppföljning av exploateringsverksamhet och markförsäljning

Principen om öppenhet är en av tre huvudprinciper inom kommunal redovisning. Principen om öppenhet kallas även för transparensprincipen.

För att följa exploateringsverksamhetens resultat ska en redovisning ske minst fyra gånger om året (mars-juni-augusti-december). Denna redovisning ska innehålla bl.a. prognoser dvs. förväntade framtida kostnader och intäkter. Av underlaget ska framgå ekonomiska konsekvenser för både innevarande år och hela perioden för berörda projekt. För bedömningen av årets resultat inom kommunens totala drift ska prognostiserade effekter av exploateringsverksamhet redovisas månadsvis.

Vid försäljning av anläggningstillgång som inte har budgeterats som försäljningsinkomst inom ramen för investeringsinkomster ska effekten av ekonomiska konsekvenser prognostiseras och redovisas centralt.

Vid försäljning av exploateringsmark som inte budgeterats som försäljningsinkomst inom ramen för exploateringsintäkter ska effekten av ekonomiska konsekvenser prognostiseras och redovisas centralt.

Detta i sin tur säkerställer att motsvarande överskott inte ska finansiera övriga verksamheter utan politiskt beslut. En mall för uppföljning av exploateringsverksamhet och markförsäljning har tagits fram av ekonomienheten.

Finansiella tillgångar

Placering av medel på 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp – och försäljning. Ca. 72% av medlen placeras inom nominella räntepapper och ca 27% inom aktierelaterade instrument.

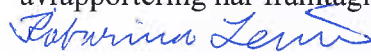
2014-04-20

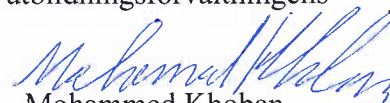
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca. 141,5 Mkr. Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärde på ansvarsförbindelsen ska följas åt, dvs. tillgångarna ska matchas med skulden. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Parterna Placeringsrådgivning AB. En särskild rapport från Söderberg & parterna bifogas som bilaga 4.

Extra satsningar på 16 Mkr under 2013

Enligt KF:s beslut § 9:21 (2013-12-16) har Kultur- och utbildningsnämndens bruttoram för 2013 ökat med 16 Mkr. Medel skulle fördelas till alla utförare utifrån antal elever och barn inom förskolor och grundskolor. Genom en särskild projektkod har berörda ekonomiska transaktioner särredovisats. KUN har också fått i uppdrag till Kommunstyrelsen avrapportera hur medel använts såväl kommunala som enskilda enheter. Kultur- och utbildningsförvaltningens avrapportering har framtagits som bilaga 5.


Katarina Leinar
Ekonomichef


Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2014
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2014
- 3- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen på projektnivå.
- 4- Månadsrapport för pensionsportföljen per mars 2014
- 5- KUN:s avrapportering för extra satsningar på 16 Mkr.

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2014
EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. MARS MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2014	Prognos 2014	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	740	620
KOMMUNSTYRELSEN	68 500	70 500	2 000
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	73 300	73 300	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	66 000	66 240	240
BYGGNADSNÄMND	9 700	9 700	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 000	5 000	0
SOCIALNÄMND	25 500	25 500	0
SUMMA INTÄKTER	248 120	250 980	2 860
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-10 530	-11 550	-1 020
KOMMUNSTYRELSEN	-230 456	-232 456	-2 000
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-1 056 400	-1 056 400	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-577 000	-581 300	-4 300
BYGGNADSNÄMND	-39 894	-39 894	0
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-9 800	-9 800	0
SOCIALNÄMND	-117 000	-114 500	2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 041 080	-2 045 900	-4 820
		0	0
SUMMA NÄMNDER	-1 792 960	-1 794 920	-1 960
REGLERINGSPOST PENSIONER	-44 000	-44 000	0
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-37 570	-35 840	1 730
KAPITALKOSTNAD	49 110	49 450	340
STATSBIDRAG, MAXTAXA	18 700	18 630	-70
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-10 000	-10 000	0
LOKALER	-3 000	-3 000	0
SÄRSKILDA INSATSER	-2 400	-2 400	0
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-2 000	-2 000	0
PO-FÖRÄNDRING			0
ÅTERBETALNING AFA(2005-2006)			0
MARKFÖRSÄLJNING			0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 824 120	-1 824 080	40
SKATTEINTÄKTER	1 716 900	1 720 260	3 360
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSYTEM)	81 800	81 360	-440
FASTIGHETSAVGIFT	78 000	78 040	40
FINANSIELLA INTÄKTER	12 000	12 000	0
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 000	-2 000	0
FIN KOSTNADER	-380	-380	0
ÅRETS RESULTAT	62 200	65 200	3 000
PS	0	0	0
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	62 200	65 200	3 000

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

Bilaga 2
2014-04-20

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2014 MÅNADSUPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD

Text	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
Utgifter				
KF	0	0	0	-1230
KS	-74 200	-77 665	-3 465	-75 559
Varav IT	-3 000	-3 000	0	-7 030
Varav SBF	-71 200	-74 665	-3 465	-65 432
Varav EA	0	0	0	-2 986
				-111
BN	-2 500	-2 500	0	-1 921
PS	-3 000	-3 000	0	-1 732
Summa utgifter	-79 700	-83 165	-3 465	-80 442
Inkomster				
KS	3 650	7 574	3 924	3 751
BN	1 000	1 000	0	0
Summa inkomster	4 650	8 574	3 924	3 751
Summa netto	-75 050	-74 591	459	-76 691

INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS
Prognos 2014

Projekt - år 2013	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling	-14 170	-14 300	-130	3 000	4 230	1 230	1 100
Täljö vägskäl	-10 000	-10 000	0	3 000	4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	-4 000	-4 000	0				0
Berga stadsgata	-170	-300	-130	0	130	130	0
Svinnige	-19 000	-19 000	0	0	3 067	3 067	3 067
Svinnige lokalgator	-11 500	-11 500	0		327	327	327
Svinnige GC	-7 500	-7 500	0		2 740	2 740	2 740
Gator & vägar, reinvestering	-21 450	-22 325	-875	0	0	0	-875
Tunneln 276	-14 000	-14 000	0				0
Knipvägen	-500	-1 100	-600				-600
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-2 000	-2 000	0				0
Söralidsvägen etapp 1	-3 000	-3 000	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-500	-500	0				0
Knipvägen etapp 2	-800	-800	0				0
Säkra skolvägar skånsta-grindmossen	-250	-25	225				225
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-200	-450	-250				-250
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen	-200	-450	-250				-250
Skärgård, friluft, tryggt	-5 046	-9 206	-4 160	653	280	-373	-4 533
Åsättra hamn muddring	-2 000	-4 800	-2 800				-2 800
Brygga Östanö	-1 000	-400	600				600
Trastsjöskogen	-1 900	-3 900	-2 000	580	240	-340	-2 340
Lillträsk Ekbacken	-146	-106	40	73	40	-33	7
							0
Attraktiv offentlig plats	-5 500	-3 200	2 300	0	0	0	2 300
Domarudden GC-väg	-4 000	-800	3 200				3 200
Lekplatser	-1 500	-2 400	-900				-900
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	-3 334	-3 934	-600	-3	-3	0	-600
Domarudden bastu	-1 500	-1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	-1 800	-1 800	0				0
byte brobana Säbybron		-600	-600				-600
Övrigt ej spec.	-34	-34	0	-3	-3	0	0
Totalt SBF inom KS	-71 200	-74 665	-3 465	3 650	7 574	3 924	459
IT	-3 000	-3 000	0				0
Totalt inom KS	-74 200	-77 665	-3 465	3 650	7 574	3 924	459

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – MARS 2014

Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionskulden, är 115,7% för närvarande.

Risköversikt	Avkastning	
	2014-03-31	2014-02-28
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	141,5	0,7%
Marknadsvärderad skuld	122,4	2,0%
Marknadsvärderad konsolidering	115,7%	-1,5%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.

Simulerad konsolidering vid årsskiftet	Förväntad konsolidering	Jämfört med idag
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2014/2015		
Medelvärde	116,5%	0,8%
5% högsta	124,7%	9,0%
5% lägsta	109,0%	-6,7%
0,5% lägsta	105,0%	-10,7%

Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 141,5 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY				
Tillgångsslag	Portfölj (Mnkr)	Andel av portfölj	Limiter	
	2014-03-31	2014-03-31	Min	Max
Likvida medel	1	1%	0%	15%
Nominella räntepapper	68	48%	0%	100%
Duration		1,2	0,0	5,0
Realränteobligationer	34	24%	0%	100%
Duration		9,1	4,0	20,0
Aktier	38	27%	0%	40%
- Svenska aktier	10	7%	0%	10%
- Utländska aktier	28	20%	0%	30%
Alternativa tillgångar	0	0%	0%	10%
Totalt	142	100%		

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått igenom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångslag	Index	Tillgångsvkastning senaste månaden	Indexvkastning senaste månaden	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX BOND	0,2%	0,5%	-0,3%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	1,2%	0,9%	0,3%
Svenska aktier	SDX PRX	1,3%	-0,7%	2,0%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	1,3%	0,8%	0,5%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,7%	0,6%	0,1%

Tillgångslag	Index	Tillgångsvkastning sedan 2013-12-31	Indexvkastning sedan 2013-12-31	Differens
Nominella räntebärande värdepapper	OMRX BOND	1,2%	1,7%	-0,4%
Svenska reala räntebärande värdepapper	OMRX REAL	2,7%	1,7%	1,0%
Svenska aktier	SDX PRX	5,9%	3,6%	2,2%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	7,1%	1,8%	0,3%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	7,1%	1,7%	0,4%

Källa för index: Bloomberg

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Datum 2014-04-08

Dnr 2014/0053-601

Särskild satsning på läromedel i förskola och skola 2013

Sammanfattning

Vid 2013 år sista möte i fullmäktige togs ett beslut om att satsa totalt 16 Mkr för inköp av läromedel till förskola och skola. Nedan beskrivs vad medlen använts till.

Bakgrund

I samband med att Kultur- och utbildningsnämndens ram, av engångskaraktär, genom ett beslut i Kommunfullmäktige 2013-12-16 förstärktes med 16 Mkr, togs även beslutet att nämnden får i uppdrag att till Kommunfullmäktige återrapportera hur medlen använts. Enligt det politiska beslutet skulle medlen i först hand användas till "läromedel i form av skollitteratur och digitala hjälpmedel för såväl elever som pedagoger".

Medlen fördelades till alla utförare i förhållande till antalet barn och elever som fanns registrerade i Extens den 15 oktober 2013 och har resultatförts på 2013. Enheterna informerades i slutet av november på att ett beslut om satsningen skulle tas i mitten av december. Det möjliggjorde en planeringsfas då enheterna kunde göra en behovsinventering och ta kontakt med leverantörer för att undersöka tillgång på varorna. Då beslutet i Kommunfullmäktige togs kunde därför inköpen snabbt effektueras.

Uppföljning

Satsningen mottogs mycket positivt av utförarna, trots den snäva tidsramen. Medlen fördelades till alla utförare i och utanför kommunen, där elever från Österåker är inskrivna. Utförarna har varit mycket lojala till de politiska intentionerna med satsningen. För att möjliggöra för utförarna att genomföra inköpen under 2013 skickades förhandinformation ut. Respektive utförare kunde därmed göra alla beställningar klara och invänta det formella beslutet för att effektuera inköpen innan årsskiftet.

På begäran har utförarna redovisat hur de använt resurserna och följande insatser och varor köpts: **Licenskostnader, utbildningsinsatser, datorer, läsplatlor, smartboards, nätverkskostnader, litteratur, pedagogiskt lekmaterial för förskolebarn, webbkameror, utrusning för skolbibliotek, uppslagsverk, projektorer/videokanoner, litteratur om natur och teknik i förskolan.**

Berörda kostnader till kommunala enheter och ersättningar till övriga utförare har särredovisats och resultatförts på år 2013. Ungefär 95 % av det totala beloppet för kommunala enheter som motsvarar ca 10,3 Mkr, har upphandlats via avtalsleverantörer. Resterande inköp är under gränsen för direktupphandling.

PM

Bilaga:

1. Fördelning per utförare och inkommen redovisning


Björn Moe

Förvaltningschef

Bilaga 1

Resurser till skolorna är fördelade enligt nedan. Tabellerna visar även vilka som inkommit med redovisningar.

Skola	Antal elever	Belopp	Redovisat
Akers	237	549 tkr	Ja
Fredsberg	317	735 tkr	Ja
Korallen	119	276 tkr	Ja
Prolympia	276	640 tkr	Ja
Rydbo friskola	62	144 tkr	Ja
Solbackens Montessori	35	81 tkr	Ja
Bergtorp, Täby (Futura)	148	339 tkr	Ja
Byängsskolan, Täby	18	7 tkr	Ja
Engelska skolan, Täby	241	559 tkr	Ja
Kunskapsskolan, Täby	44	102 tkr	Ja
NT Montessori, Täby	21	49 tkr	Nej
Waldorf, Täby	21	49 tkr	Ja
Täby friskola	33	77 tkr	Nej
Täby kommun	35 (olika skolor)	81 tkr	Nej
Helleborus	8	19 tkr	Nej
Mellansjö	9	21 tkr	Ja
Skolor med < 8 elever	146	340 tkr	Nej
Produktionsförvaltningen	3940	9024 tkr	Ja

Påminnelse har skickats v 16 till de skolor som har mer än 8 elever från Österåkers kommun och som ej har svarat. Se lista ovan.

Resurser till förskolorna är fördelade enligt nedan. Tabellerna visar även vilka som inkommit med redovisningar.

Amorinens Föräldrakooperativ	33	43 tkr	Ja
Kunskapskryssarens Förskola Berga	71	92 tkr	Ja
Björkdungens förskola	34	44 tkr	Ja
Kunskapskryssarens Förskola Dahlian	11	14 tkr	Ja
I Ur och Skur Ekorrens Föräldrakoop.	39	51 tkr	Ja
Sjöbjörnens förskola	80	104 tkr	Nej
Klippans Föräldrakooperativ	36	47 tkr	Ja
Solbackens Montessori förskola	25	33 tkr	Ja
Förskolan NaturligtVis	15	20 tkr	Nej
Rydbo Friskola/Förskola	36	47 tkr	Ja
Skogslundens förskola	99	129 tkr	Ja
Kunskapskryssarens Förskola Skåvan	41	53 tkr	Ja
Sollundens förskola	74	96 tkr	Ja
Sunnanvindens Waldorfförskola	14	18 tkr	Ja

Tärnans Förskola	22	29 tkr	Ja
Föräldrakooperativet Vildvittran	46	60 tkr	Ja
Montessoriförsk. Aquarius (föräldrakoop)	36	47 tkr	Nej
Montessoriförsk. Neptunus (föräldrakoop)	52	68 tkr	Nej
Montessoriförsk. Octopus (föräldrakoop)	43	56 tkr	Ja

Futuraskolan International Pre-School	7	9 tkr	Ja
Hattstugans Montessoriförskola	1	1 tkr	Nej
S2H Förskolor AB	3	4 tkr	Nej
Medborgarskolans Friskolor i Sthlm AB	1	1 tkr	Nej
Vendstigens Förskola	1	1 tkr	Ja
TIM Förskolor AB	2	3 tkr	Nej
Täby pedagogerna Förskolor AB	2	3 tkr	Nej
Waldorfskolan i Norrort AB	1	1 tkr	Nej
Danderyds Kommun Fsk	3	4 tkr	Nej
Stockholms Stad Förskolor	1	1 tkr	Nej
Stockholms Stad Förskolor	1	1 tkr	Nej
Upplands Väsby kommun Fsk	1	1 tkr	Nej
Vaxholms Stad Fsk	3	4 tkr	Nej
Produktionsförvaltningen	1357	1 823 tkr	Ja

Påminnelse har skickats till de enheter som ej har svarat. Se lista ovan.

Specifisering av produktionens inköp:

Föreläsare	11
Kurs- och konferensavg	38
Förbrukningsinventarier	403
Gymnastik sport lekredsk	5
Radio tv video kameror pr	5 358
ADB-utrustning	38
Musikinstrument	30
Övr anlägg- o underhålls	3
Böcker tidningar facklitteratur	183
Materialsystem undervisning	17
Undervisningsmaterial	1 267
Lekmaterial	34
Böcker	50
Garn tyger	2
Övrigt	4
Övrig kontorsmateriel	4
Datamateriel	110

Datavillbehör	1 171
Datorer o kringutrustning	1 665
Dataprogram	433
Övrigt	8
Licenser	13
Totaler	10 847