



Handläggare

Thomas Kinell
Tfn 0142-850 07

Utbildningsnämnden

Äskande av tilläggsanslag 2016 och ökad rambudget 2017 som följd av utökning av skollokaler

Bakgrund

Utbildningsnämnden har med anledning av behov av utökning av lokaler för förskola och skola tagit beslut om äskande av investeringsmedel 2017-2019. Det avsåg dels investering i lokaler dels i inventarier i samband med att lokalerna tas i drift.

Redan fr.o.m. höstterminen 2016 kommer tidsbegränsade lokaler i form av paviljonger att nyttjas. Dessa lokaler medför ökade driftskostnader för utbildningsnämnden. Kostnaderna består i etableringskostnad, hyra, lokalvård, el, och avveckling efter avslutad hyresperiod. För närvarande är den definitiva kostnaden inte känd men en preliminär kostnad är 767 tkr för 2016, 2300 tkr för 2017, 2300 för 2018, samt 1510 tkr för 2019.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden föreslås besluta att äska tilläggsanslag och utökad rambudget för preliminärt uppskattade kostnader.

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att äska tilläggsanslag för 2016 med 767 tkr, utökad rambudget för 2017 och 2018 med 2300 tkr per år, samt för 2019 med 1510 tkr.

Utbildningsförvaltningen

Thomas Kinell
Utbildningsstrateg

§ 39**UTB/2016:2**

Äskande om tilläggsanslag 2016 och ökad rambudget 2017 som följd av utökning av skollokaler

Bakgrund

Utbildningsnämnden har med anledning av behov av utökning av lokaler för förskola och skola tagit beslut om äskande av investeringsmedel 2017-2019. Det avsåg dels investering i lokaler dels i inventarier i samband med att lokalerna tas i drift.

Redan fr.o.m. höstterminen 2016 kommer tidsbegränsade lokaler i form av paviljonger att nyttjas. Dessa lokaler medför ökade driftskostnader för utbildningsnämnden. Kostnaderna består i etableringskostnad, hyra, lokalvård, el, och avveckling efter avslutad hyresperiod. För närvarande är den definitiva kostnaden inte känd men en preliminär kostnad är 767 tkr för 2016, 2300 tkr för 2017, 2300 för 2018, samt 1510 tkr för 2019.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden föreslås besluta att äska tilläggsanslag och utökad rambudget för preliminärt uppskattade kostnader.

Utbildningsnämnden beslutar

att äska tilläggsanslag för 2016 med 767 tkr, utökad rambudget för 2017 och 2018 med 2300 tkr per år, samt för 2019 med 1510 tkr.

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Svar - Åskande av tilläggsanslag 2016 och ökad rambudget 2017 som följd av utökning av skollokaler

Bakgrund

Utbildningsnämnden har i ordinarie budgetprocess avseende budget 2017-2019 äskat medel för utökning av skollokaler. Redan från höstterminen 2016 kommer tidsbegränsade lokaler i form av paviljonger att nyttjas. Lokalerna medför ökade kostnader för utbildningsnämnden i form av etablering, hyra, lokalvård, el och avveckling efter avslutad hyresperiod. Uppskattade kostnader är 767 tkr för 2016, 2 300 tkr för 2017, 2 300 tkr för 2018 och 1 510 tkr för 2019.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens kostnader från 2017 och framåt är reglerade i rambudgeten i den ordinarie budgetprocessen. Däremot saknas delårseffekten 2016 på 767 tkr.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att** bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 2016 med 767 tkr avseende tillfälliga skollokaler
- att** tilläggsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel avseende demografi

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Maria Åhström
Ekonomichef