

Lena Jarblad (S) förslag till investeringsbudget VEP 2013-2015

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska om följande investering:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Renovering/ombyggnad Svensby och Sjulnässkola | 21 000 (2013) och
9 000 (2014) |
| - Återanskaffning inventarier inkl ombyggnad Oden
(anpassning av lokaler för VO-programmet) | 3 000 |
| - IKT-satsning (avser 1-1 satsning) | 4 600 |
| - Inventarier Pilgatan | 280 |
| - Utemiljö skolor och förskolor | 1 500 |
| - Inventarier förskola/skola | 1 000 |
| - Musikskolan återanskaffning | 200 |
| - Avveckling modul Blåsmark | 200 |
| - Pott för renoveringar/ombyggnader när strukturplane-
arbete genomförs i samtliga skolområden i kommunen och
att nämnden får återkomma till KS för att få beslut om hur
investeringspotten skall nyttjas. | 10 000 |

Ombyggnationer av Svensbyskola och Sjulnässkola genomförs enligt beslut i VEP 2012-2014 med utgångspunkt i den utredning som genomfördes våren 2011. Inkomna anbud på Svensbyn etapp 1 visar att beräknade kostnader ligger i paritet med verklig kostnad varför även 9 miljoner äskas för bl.a. utemiljö 2014.

RR

MÖ

TB

Förslag till driftbudget 2013-2015

I arbetet med att få en budget i balans för år 2013 beslutar Barn- och utbildningsnämnden

- att förändra personaltätheten i förskolorna till 5,1 plats/årsarbetare och i fritidshemmen till 17,0 b/årsarbetare fr o m hösten -12
- att till kommunfullmäktige överlämna 5 olika alternativ som redogör för dels vilka ökade behov som finns inom nämndens verksamheter och kräver omfördelning inom nämndens budgetramar, samt vilka åtgärder som krävs för att genomföra eventuella neddragningar i budget (volymminskning, samt generell neddragning)
- att hos kommunfullmäktige yrka om ramöverföring med 3,0 miljoner så att nämnden får täckning för de utgifter nämnden har för mat- och IT-kostnader till fristående enheter då dessa kostnader inte finns inom nämndens budgetramar.
- att hos kommunfullmäktige yrka, med hänvisning till KF beslut XXXX om ramöverföring med 900 000 för att barn och utbildningsnämnden får kostnadstäckning för de merkostnader nämnden har för utbildning av ensamkommande flyktingbarn på gymnasiet.
- att nämndens verksamheter successivt övergår från nuvarande IKT-satsning till en 1-1 satsning med leasing. Nämnden yrkar att KF beslutar att godkänna leasing av IT
- att nämnden fastställer interbudget, samt hur datasatsning skall verkställas efter att KF tagit beslut om VEP 2012-2013.

M^u RR MB