

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till VEP 2015-2017

Driftbudget

Nämnden utgår från att kommunfullmäktige kommer att följa beslutet om "robust modell" för volymersättningar till nämnden, vilket är en ramökning med 10 Mkr. Statisticons (som är grunden för den robusta modellen) uppgifter om elevtal motsvarar för närvarande verkligt elevtal i verksamheterna.

Volymersättningsbeloppet kan minskas med de driftbesparingar som nämnden räknar med kommer att ske när skol- och fritidshemsverksamheterna blir nedlagda i Hemmingsmark, Lillpite och Alterdalen det vill säga ca 1 Mkr, samt med den ersättning nämnden räknar med att få för de kostnader nämnden idag har för IT och skolmat till fristående enheter ca 2 Mkr. Nämnden har inte IT och skolmatskostnader i sin budget.

Nämnden beslutar att äska om 2,1 Mkr för att kunna fortsätta med datorsatsning 1 – 1 i årskurserna 7-9.

Investeringsbudget

Investeringsbehov	2015	2016	2017
Renoveringar/ombyggnationer i fastigheter – se bilaga	50 100	51 000	41 200
Återanskaffning inventarier förskola/skola	3 000	3 000	3 000
Återanskaffning inventarier Strömbackaskolan	3 000	3 000	3 000
Utemiljö förskola /skola	1 500	1 500	1 500
Musikskolan återanskaffning instrument	200	200	200
Datorsatsning åk 7-9	7 100		
	66 900	60 700	50 900

Mål och nyckeltal

Nämnden beslutar om ändringar enligt bilaga.