



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se

## Begäran om täckning för ökade kostnader i samband med inrättandet av familjecentralen Bryggan.

Arbete med bildande av en familjecentral har pågått sedan våren 2017. Bildningsnämnden har under processen meddelat att för medverkan är det nödvändigt att erforderliga medel anslås för täckande av tillkommande kostnader.

Enligt preliminär kostnadsberäkning visade att inrättandet av ny familjecentral motsvarande ökade kostnader om cirka 170 tkr per år.

### Beredning

Bildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 2018-10-14 och beslutade återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för att till nästkommande sammanträde återkomma med en detaljerad redogörelse över samtliga inventarieinköp, samt motivering till varför två nedlagda enheters inventarier inte har återanvänts på Bryggan.

Bildningsnämnden beslutade 2018-11-14 att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 319 500 kr till bildningsnämndens driftbudget 2018 med anledning av ökade kostnader för inventarier och lokaler i samband med flytt av den öppna förskolan i Parken till den nya familjecentralen Bryggan. Därutöver begära hos kommunfullmäktige anslag om 113 590 kr årligen från och med 2019 avseende ökade kostnader för lokaler kopplat till flytten av den öppna förskolan i Parken till den nya familjecentralen Bryggan.

Noteras skall att enligt delårsrapport 2 har Bildningsnämnden en prognos för helåret 2018 med +/- 0 i jämförelse med budget. Vidare att bildningsnämndens driftbudget omsluter netto 1.045,3 mnkr. Det begärda tilläggsanslaget är således ytterst marginellt i förhållande till budgetomslutningen.

Utgångspunkten för nämndernas arbete med budget 2019 är beslutad budget 2018, inklusive eventuella tilläggsanslag. Detta utgår i sin tur utifrån

ett budgeterat driftresultat med +2,5 procent enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 samt en oförändrad skattesats på 20,60 kr/skr. De ekonomiska förutsättningarna inför 2019 medger därmed varken kompensation för pris eller volym. Nödvändig finansiering för tillkommande kostnader inom nämndernas verksamhet skall således tillskapas inom befintligt budgetutrymme.

Detaljer i övrigt framgår av bildningsnämndens handlingar.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att mot bakgrund av ovanstående avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag till driftbudgeten avseende familjecentralen Bryggan för både år 2018 och from år 2019.