



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Bildningsnämndens begäran om anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan (Vannhög/Lillevångskolan).

Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 61 att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 11 400 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier samt att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat. Slutligen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är ett antal tidigare utredningar, framställningar och beslut inom bildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Ursprungligen beslöt kommunfullmäktige 2016-04-25 § 57 bl.a. att färdigställa en nybyggnad Lillevångskolan / Vannhögs skolan år 2018 och idrottshall år 2019 inom en totalram på 310.500 tkr. Beslutet innehöll inga driftanslag eller anslag till utrustning och inventarier.

Därefter beslöt kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236 mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån servicenämnden bl.a. att anslå ytterligare investeringsmedel om 28.300 tkr som tilläggsanslag för färdigställande av byggprojektet Lillevång/Vannhögs skolan i sin helhet och att anslå 7.500 tkr ur kommunens budgetmarginal för att täcka eventuellt nedskrivningsbehov år 2018. *Vidare beslöts att uppdra till bildnings- respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftskostnadsökning tydligt framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov, att uppdra till kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera ökad driftskostnad, i form av tillkommande internhyra, om 17.700 tkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering.* Slutligen uppdrogs till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad, med anledning av rivning, om 6.500 tkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.

Mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån bildningsnämnden beslöt kommunfullmäktige därefter 2018-03-19 § 41 bl.a. att bevilja 5.678 tkr till bildningsnämndens driftbudget år 2018 och vid samma sammanträde § 42 på basis av en framställan ifrån fritidsnämnden bl.a. att bifalla fritidsnämndens begäran om 150 tkr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 och att bevilja fritidsnämndens begäran om anslag om 995 tkr till fritidsnämndens driftsbudget åren 2018.

Ytterligare detaljer dvs. bakgrund, kalkyler och specifikationer framgår av bildningsnämndens protokoll 2018-04-17 § 61 med handlingar i övrigt.

Noteras skall också att parallellt med denna framställan om anslag till utrustning och inventarier finns också en framställan ifrån bildningsnämnden 2018-04-17 § 63 angående begäran om kompensation för ökade lokalkostnader. I denna redovisas en ökad lokalkostnad för nybyggnationen av Västervångskolan med 13.627 tkr from år 2019.

Beredning

Bildningsnämnden har i tidigare beslut 2016-03-30 § 40 samt i Budgetförslag 2017-19 respektive Budgetförslag 2018-20 begärt 13.538 tkr för inköp av utrustning och inventarier till den nya skolan. Beräkningarna byggde då på en inventering våren 2016 avseende befintlig utrustning och befintliga inventarier som kan återanvändas i den nya skolan. Beräkningen och inventeringen avseende vilka inventarier som kan återanvändas genomfördes av extern konsult, samma arkitektfirma som har ritat den nya skolan (konsultens underlag bifogas i bildningsnämndens handlingar, bilagorna 1-3).

Efter dialog med kommunledningen går bildningsnämnden nu fram med en förtydligande och mer detaljerad redovisning avseende behovet av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan. Redovisningen inkluderar också vissa justeringar utifrån en uppdaterad bedömning kring utrustning och inventarier som kan återanvändas samt kostnadsposter som kan utgå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket finansieras via upplåning samt

att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i samband med bokslut 2020.