



Frida Rantzow
Tf Verksamhetscontroller
frida.rantzow@trelleborg.se
0410-73 39 31

Begäran om tackning för ökade kostnader i samband med inrättande av familjecentralen Bryggan

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 27 april 2017 beslutade bildningsnämnden

att det är en förutsättning för bildningsnämndens medverkan i bildandet av en familjecentral, att erforderliga medel anslås eftersom bildningsnämnden inte kan ta på sig ökade kostnader utan kostnadstäckning,

att den faktiska kostnaden för hyra och lokalvård mm. måste fastställas och beslut fattas om att bildningsnämnden får tackning för samtliga ökade kostnader, innan avtal om nya lokaler ingås, samt

att uppdra åt förvaltningschefen att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut och för bildningsnämndens räkning, ingå avtal med serviceförvaltningen om lokal för ny familjecentral enligt föreliggande beställning, förutsatt att beslut först har fattats om att bildningsnämndens får tackning för samtliga kostnader.

I tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet redovisades en preliminär kostnadsberäkning som visade att inrättandet av ny familjecentral är förknippat med ökade kostnader om ca 170 tkr per år.

Bildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträde den 11 oktober 2017, § 142. De faktiska kostnaderna för ny familjecentral hade inte blivit fastställda och det hade inte fattats något beslut om att bildningsnämnden ska få tackning för ökade kostnader. Behov förelåg dock att ingå avtal med serviceförvaltningen om hyra av lokaler. Förvaltningschefen hade förankrat med kommunledningsförvaltningen att bildningsnämnden kommer att kunna begära tackning för eventuella ökade kostnader när de slutliga kostnaderna har blivit fastställda

Mot bakgrund av ovan beslutade bildningsnämnden

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ingå avtal med serviceförvaltningen om hyra av lokaler för ny familjecentral, samt

att återkomma till bildningsnämnden med ett ärende avseende begäran om tackning för ökade kostnader, om fastställda kostnader för den nya familjecentralen överstiger befintliga kostnader för Parkens familjecenter.

Beredning

Internt hyresavtal med serviceförvaltningen avseende hyra av lokaler för familjecentral undertecknades av förvaltningschefen i februari 2018.

Nedan redovisas bildningsförvaltningens ökade kostnader avseende flytt av den öppna förskolan till familjecentralen Bryggan.

Typ av kostnad (kr)	2017	2018	Differens
Lokalkostnader	324 000	437 590	113 590
<i>Drift</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>0</i>
IT-utrustning		35 000	35 000
Möbler/Inredning		171 000	171 000
Summa	429 000	748 590	319 590

Ökade kostnader avser dels kostnader för inventarier (IT-utrustning och Möbler/inredning, 206 000 kronor) och dels ökade lokalkostnader (113 590 kr). Ökade kostnader för inventarier avser endast 2018.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 319 590 kr till bildningsnämndens driftbudget år 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, samt

att hos kommunfullmäktige begära 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.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlagen?

-