



2006-05-19

Referens
Rolf Gustafsson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport för perioden januari-april 2006, prognos för helåret samt förslag om omdisponeringar m.m.

Ett delårsbokslut för rubricerad period har upprättats som även innehåller prognoser för verksamhetsåret 2006. I anslutning till detta behandlas också ett antal frågor av ekonomisk karaktär som aktualiserats i samband med uppföljningen och som innebär omdisponeringar av befintliga anslag samt vissa tilläggsanslag.

Delårsresultat och prognos för 2006

Delårsbokslutet redovisar ett resultat för perioden januari – april på plus 30 Mkr. Resultatet är lägre än under motsvarande period föregående år. En avgörande orsak till detta är att principerna för redovisning av semesterlöner har förändrats.

Prognosen för helårsutfallet ligger på 101 Mkr vilket är 77 Mkr bättre än budget. Lägre kostnader för pensioner och ett bättre finansnetto är positiva inslag. Även utfallet för skatte- och bidragsintäkterna bidrar till det positiva utfallet. Flera nämnder redovisar dock negativa prognoser, och det sammanlagda utfallet för nämnderna har bedömts till minus 9,6 Mkr.

Återrapportering av uppdrag

I samband med tertialrapporten har förvaltningarna även lämnat redovisningar kring genomförandet av **Effekt 2004**. Detta arbete fortskrider i stort som planerat. En lägesbeskrivning för de olika delprojekten redovisas i den delårsrapport för perioden januari-april 2006 som nu föreligger.

Barn- och ungdomsförvaltningen har genom mätningar följt upp hur lärar- och personaltätheten i grundskolan och i förskolan har utvecklats under året. Jämförelserna görs i förhållande till de mätningar SCB publicerar per den 15 oktober varje år. Vid mätning i april uppgick lärartätheten i grundskolan till 8,22 lärare per 100 elever, en ökning med drygt 0,2 i förhållande samma tidpunkt för ett år sedan. Förvaltningen noterar att de personalförstärkningar som gjorts inte enbart avser lärare utan även andra personalkategorier.

Även inom förskolan noteras en viss ökning jämfört med 2005. I april uppgick antalet inskrivna barn per årsarbetare till 5,78, vilket är knappt 0,2 barn färre i förhållande till läget för ett år sedan.

Omdisponeringar mellan Kultur- och fritids- och Barn- och ungdomsnämnden avseende skolbibliotek och aulor

I samband med biblioteksutredningen fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta över ansvaret för skolbiblioteken från kultur- och fritidsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. Nämnderna har kommit överens om att av denna anledning omfördela budgetmedel om 1 050 tkr. En överenskommelse mellan nämnderna har även träffats beträffande överföring av ansvar till barn- och ungdomsförvaltningen för aulorna i Broängs-, Falkberg- och Fittjaskolorna. Beloppet för aulorna uppgår till 755 tkr.

Kompensation till vissa nämnder för årets lönerrevision

Överenskommelser om nya lönenivåer från 1 april 2006 har träffats med arbetstagarorganisationerna. Totalt sett innehåller årets budget ett utrymme för löneökningar med 2,5 procent varav 0,3 procent avsåg att finansiera särskilda satsningar på vissa yrkeskategorier. Medel för att finansiera de särskilda satsningarna har reserverats till kommunstyrelsen förfogande i årets budget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att de nämnder som berörs av detta kompenseras för ökade lönekostnader under april-december 2006 enligt följande;

Barn- och ungdomsnämnden	1 300 tkr
Vård- och omsorgsnämnden	1 530
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	593
Medborgarkontoren	332
Kultur- och fritidsnämnden	159
Summa	3 914

Statsbidrag för asylsökande barn

I budgetpropositionen hösten 2005 avsattes totalt 50 Mkr för undervisning av asylsökande barn under 2006. Hur fördelningen mellan kommunerna skulle ske var länge oklart. Statsbidraget kom dock slutligen att tillföras det generella statsbidraget efter invånarantal med 6 kronor/invånare. För Botkyrkas del innebär detta 458 tkr. Medlen avser endast 2006 och inte åren därefter. Eftersom statsbidraget tillförts det generella statsbidraget och därmed ingår i kommunens samlade skatte- och bidragsintäkter föreslår barn- och ungdomsnämnden att nämnden tillförs motsvarande belopp genom en ramhöjning 2006. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker förslaget.

Fördelning av medel för "Friska processer" 2006

Av de medel som kommunledningsförvaltningen i sin budget 2006 avsatt för arbetsmiljö föreslås 1 002 tkr fördelas till nämnderna för ändamålet "friska processer". I bilaga framgår förslag på fördelning av medlen. Förslaget utgår från ett belopp per anställd.

Servicenämndens framställan om tilläggsanslag på investeringsbudgeten

Servicenämnden har i samband med tertialuppföljningen hemställt om en utökad investeringsram för 2006. Bakgrunden är att en av kommunens bussar behöver bytas ut, vilket inte var planerat för 2006. För att klara nödvändiga

utbyten av andra fordon som var planerade för året behövs ett tilläggsanslag på 1,3 Mkr. Det totala anslaget för 2006 uppgår till 3 Mkr och kostnaden för den aktuella bussen uppgår till 2,5 Mkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att servicenämnden får överskrida årets anslag med 1,3 Mkr i enlighet med nämndens framställan och att detta avräknas det anslag på 4 Mkr som tagits upp i förslaget till flerårsplan för 2007.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag om kompensation för ökade kostnader för flyktingmottagandet

Förvaltningen redogör i sin delårsrapport över de ekonomiska konsekvenserna med anledning av det ökade flyktingmottagandet under året. Ökningen har sin grund i den tillfälliga lagstiftningen rörande asylsökande. Enligt de bedömningar som förvaltningen i dagsläget gör beräknas en merkostnad om 8,4 Mkr för 2006 beroende på dels ökade introduktionsersättningar och dels på ökade behov av introduktion och undervisningsinsatser. Hur stor ökningen slutligen blir beror bland annat på hur stor andel av de sökande som beviljas tillstånd att stanna i landet och är därför fortfarande osäkert.

Kommunen erhåller ett schablonbidrag från staten för varje nyinvandrad flykting. I budgetpropositionen hösten 2005 aviserades dessutom ett särskilt engångsbidrag om 20 tkr för mottagna flyktingar kopplade till den särskilda lagstiftningen. Kommunen kommer sannolikt att få del även av detta bidrag men regler för hur fördelningen mellan kommunerna ska ske finns ännu inte tillgängliga. Kommunledningsförvaltningen bedömer att de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet kommer att rymmas inom ramen för de ökade statsbidragen under 2006. På grund av den osäkerhet som finns i dagsläget finns det dock skäl att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återkommer i samband med delårsrapport två i september med en säkrare bedömning av konsekvenserna på kostnadssidan. Då finns även kunskap om fördelningen av det särskilda statsbidraget.

Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningens förslag om flyttning av kommunens arbetsmarknadsprogram

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ett förslag om att den verksamhet som idag bedrivs i ABC-husen i Tumba skall flytta till förhyrda lokaler i Tumba. Ärendet återremitterades av nämnden för ytterligare utredning och komplettering. Frågan har varit föremål för fördjupade studier under våren och diskussioner har förts med fastighetsbolaget Kungsleden om förhyrning av lokaler i anslutning till Alfa Laval's verksamhet i Tumba. Ett förslag till hyreskontrakt har presenterats men förhandlingar i frågan pågår fortfarande. Fastighetskontorets bedömning är att upprustning av befintliga lokaler kommer att bli mycket dyrt samtidigt som de lokaler som erbjudits är väl lämpade för det aktuella ändamålet.

Diskussioner pågår även med arbetsförmedlingen om en samlokalisering i de aktuella lokalerna.

Från kommunledningsförvaltningen ser vi positivt på detta förslag men anser att ytterligare klarhet behövs kring vissa frågor. Vi föreslår därför att ett ställ-

ningstagande i detta ärende bör ske först efter sommaren då vi förhoppningsvis har fått ytterligare klarhet kring återstående punkter.

Utökat anslag för administration av plusjobb

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anmäler att 104 plusjobb tillsatts till och med april. Samtidigt aviseras att administrationen av plusjobben medför en extra kostnad om 115 tkr under 2006 som inte täcks av det statsbidrag som utgår. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden medges tilläggsanslag med beloppet i året budget.

Upprustning av förskolan Staren

Förskolan Staren i anslutning till Kvarnhagsskolan har under ett antal år använts av skolan för förskoleklass, skolbarnsomsorg samt särskilda undervisningsgrupper. I samband med ombyggnaden av Kvarnhagsskolan kommer dessa verksamheter att kunna inrymmas i skolan. Detta innebär att en förskola i Alby kan tomställas. Samtidigt har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anmält behov av ytterligare lokaler för daglig verksamhet. Med hänsyn till läget har det bedömts bättre att överföra den förskoleverksamhet som i dag bedrivs på förskolan Näktergalen till Staren och att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen flyttar in i Näktergalen.

Barn- och ungdomsnämnden har för detta ändamål kunnat avsätta 1 Mkr i budgeten för 2006. Det nödvändiga upprustningsåtgärderna har nu beräknats till 3,5 Mkr. Mot den bakgrunden hemställer barn- och ungdomsnämnden om ett tilläggsanslag på 2,5 Mkr för att genomföra de aktuella åtgärderna.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den förslagna upprustningen är nödvändig. Det är också viktigt att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan erbjudas lokaler för att möta den ökade efterfrågan på daglig verksamhet. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att barn- och ungdomsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 Mkr i enlighet med nämndens framställan.

Paviljong, Broängsskolan

Befolkningsutvecklingen i området Uttran/Broängen/Kassmyra samt förhållandena på Uttrans skola gör att Broängsskolan till höstens skolstart behöver ett tillskott på 4-6 klassrum. Utöver fler barn än beräknat har vissa lokaler i Uttrans skola inte kunnat användas i planerad omfattning pga att dessa dömts ut. Ett förslag att flytta de paviljonger som nu används på Grindtorpsskolan har tagits fram. Genom förseningar i arbetena på Grindtorpsskolan kommer dessa paviljonger inte vara tillgängliga i den omfattning som var tänkt. Förslaget är därför att dela på paviljongen, dvs att först flytta halva paviljongen till Broängsskolan och när Grindtorpsskolan är helt inflyttningsklar flytta den återstående delen. Merkostnaden för att dela upp flytten har beräknats till 0,5 Mkr.

Kostnaden för förvärv av denna paviljong har belastats förskolan vid Trädgårdsstadsskolan. Genom förseningen på Grindtorpsskolan har man i stället förhyrt annan paviljong för Trädgårdsstadsskolan.

Investeringsmedel för flytt och etablering av paviljongen saknas i barn- och ungdomsnämndens budget för 2006. Mot den bakgrunden hemställer nämnden om ett anslag på 2 mkr för att genomföra den föreslagna flytten.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den föreslagna åtgärden är nödvändig för att klara skolsituationen i området till hösten. Vi anser dock att kostnaden för förvärvet av paviljongen som uppgår till 0,7 Mkr inte skall belastas Trädgårdsstadsskolan utan detta projekt. Förvaltningen föreslår mot den bakgrunden att barn- och ungdomsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 2,7 Mkr för det aktuella ändamålet.

Förskolan, Tullinge trädgårdsstad

I budgeten för 2006 finns upptaget 23 mkr för uppförande av en förskola med fyra avdelningar i anslutning till Trädgårdsstadsskolan. I ett tidigt skede konstaterades att tidplanen för detta projekt inte skulle hålla. Samtidigt är behovet av förskoleplatser i området mycket stort. För att klara denna situation förvärvades de paviljonger som användes på Grindtorpsskolan. Genom förseringen på Grindtorpsskolan har dock denna lösning inte varit möjlig att genomföra och andra paviljonger har i stället förhyrts för ändamålet som också belastat projektet.

Under projekteringsarbetet har framkommit att markförhållandena på den tilltänkta tomten är mycket exceptionella. Att påla till nödvändigt djup skulle innebära stora risker för den befintliga byggnaden samtidigt som det är mycket kostsamt. Det förslag som man nu föreslår är att i stället förankra byggnaden i berget samt att bygga i två plan. Detta medför dock att byggnaden blir ca 200 kvm större än det ursprungliga lokalprogrammet. Den utökade ytan bedöms dock inte göra byggnaden dyrare än om man skulle lägga den helt på pålad mark enligt det ursprungliga programmet.

Förskolan skall byggas för flexibel användning för både förskola och skola. Förskolan får ett mottagningskök och maten transporteras från skolans kök. Av livsmedelshygieniska skäl får transportvagnar inte komma in i skolans kök, vilket innebär att även skolans kök måste byggas om. Detta fanns inte med som en förutsättning i den ursprungliga kalkylen.

En viss utökning av programmet har också gjorts för att inrymma framtida arbetsrum för personalen i en växande skola.

VVS-installationerna dimensioneras för eventuell framtida ombyggnad till skolverksamhet som skall kunna inrymma åtta klasser. Dessutom måste en lösning för lokalt omhändertagande av dagvatten via ett fördröjningsmagasin under mark tillskapas då tidigare avledningssystem ej varit dimensionerade för den tillkommande verksamheten.

Tekniska förvaltningens programkalkyl daterad 2005-05-20 visade på en kostnad på ca 22,7 Mkr. Den kalkyl som nu tagits fram slutar på 37,4 Mkr. Grundläggningsarbeten står för en stor del av de tillkommande kostnaderna. En annan del är de ca 200 kvm som inte fanns med i det ursprungliga lokalprogrammet. Utöver detta tillkommer kostnaderna för etablering av paviljongen på 2,6 Mkr samt kostnaden för köp av paviljongen på Grindtorpssko-

lan med 0,7 som belastat detta projekt och som inte fanns med i tidigare kalkyler.

Totalt innebär detta en kostnadsökning i förhållande till den ursprungliga programkalkylen på 18 Mkr. Med hänvisning till dessa omständigheter hemställer barn- och ungdomsnämnden om tilläggsanslag på detta belopp för att fullfölja byggandet av förskolan vid Trädgårdstadsskolan.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det föreslagna tilläggsanslaget är nödvändigt för att fullfölja byggandet av förskolan. Som redovisats i ärendet kring paviljongen som skall flyttas till Broängsskolan anser vi att det är fel att belasta Trädgårdstadsskolans förskola för kostnaderna för förvärvet av paviljonger som inte skall användas i detta projekt. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att 23 Mkr finns anslaget i ettårsplanen 2006 föreslår vi att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag för det aktuella projektet med 17 Mkr samt att den ökade kostnaden får finansieras genom en ökad upplåning.

Uppbyggnad av förskolan Anemonen

Förskolan Anemonen skadades genom en brand hösten 2005. I anslutning till detta fattade kommunstyrelsen ett beslut om att återuppbygga de skadade delarna. Uppbyggnadsarbetet har nu påbörjats och genomförs av försäkringsbolaget. Kostnaden för detta har beräknats till 18,3 Mkr. Kommunens självrisk inkl. värdeminskningsskatt har beräknats till 6,3 Mkr, vilket gör att kommunens kostnad stannar på detta belopp. Redovisningsmässigt uppgår dock investeringsbeloppet till 18,3 Mkr. Försäkringsbolagets mellanskillnad redovisas som en driftintäkt. Mot den bakgrunden föreslås att tekniska nämnden erhåller ett tilläggsanslag på 18,3 Mkr som dels finansieras med försäkringsersättningen och till resterande del genom upplåning.

Överföringsledning för vatten och avlopp till Riksten

Tekniska nämnden har i ett beslut hemställt om ett tilläggsanslag på 16,5 Mkr för byggnad av nya överföringsledningar för vatten och avlopp till Rikstensområdet. I flerårsplanen har 16 Mkr tagits upp för detta ändamål 2007. Arbetet är tänkt att genomföras i samarbete med Södertörns fjärrvärme som skall lägga fjärrvärmeledningar på samma sträcka. Södertörns fjärrvärme har nu meddelat att man avser att påbörja dessa arbeten hösten 2006, vilket gör att kommunen behöver tidigarelägga sin investering något. Arbetena beräknas pågå under hösten och en bit in på 2007.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden får påbörja den aktuella investeringen och att de utgifter som faller på 2006 skall finansieras genom ett förskott av det belopp som finns upptaget i flerårsplanen för 2007.

Omdisponeringar av socialnämndens budgetram för försörjningsstöd

Med hänsyn till socialnämndens budgetutfall lade kommunledningsförvaltningen fram ett förslag om att omdisponera 3 Mkr av socialnämndens budgetram för 2006 avseende försörjningsstödet till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Detta förslag gick på remiss till socialnämnden som dock önskade avvakta utfallet av årets första tertialuppföljning innan frågan slutligen avgjordes. Kommunledningsförvaltningen kan nu konstatera att social-

nämndens prognos ger ett utrymme för att genomföra den föreslagna omdisponeringen.

Socialnämnden har därutöver för egen del hemställt om att få omdisponera 5,8 Mkr från anslaget för försörjningsstöd till olika ändamål. Den föreslagna omdisponeringen skall täcka insatser för psykiskt funktionshindrade med 3,5 Mkr och kostnader för den satsning som gjorts för att höja socialsekreterarnas löner. I formell mening kan nämnden själv fatta beslut om omdisponeringar inom den egna budgetramen. Enligt praxis har vi dock ansett att omdisponering från försörjningsstödet normalt skall godkännas av kommunstyrelsen.

Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att sjunka i början av 2006 samtidigt som prognoserna kring sysselsättningen för närvarande pekar i positiv riktning.

Mot den beskrivna bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen tillstyrker de föreslagna omdisponeringarna i budgeten för 2006.

Med hänvisning till vad som redovisas ovan föreslås kommunstyrelsen besluta

att överlämna delårsrapporten för 1:a tertialet 2006 till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige

att uppmana de nämnder som redovisar underskott att där så är möjligt utan kraftig påverkan på verksamheten vidta åtgärder i syfte att begränsa det prognostiserade underskottet.

att 1 805 tkr avseende kostnader för aulor och skolbibliotek överförs från kultur och fritidsnämndens budgetram för 2006 till barn och ungdomsnämnden

att kompensera vissa nämnder med anledning av årets lönerrevision med sammanlagt 3 914 i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag

att finansiera detta genom att motsvarande belopp disponeras från kommunstyrelsens anslag för särskilda ändamål

att barn - och ungdomsnämnden får en utökad ram med 458 tkr för undervisning av asylsökande barn

att finansieras detta anslag genom en budgeten för kommunens skatte- och bidragsintäkter ökas med motsvarande belopp

att fördela medel för Friska processer till nämnderna enligt förslag i bilaga genom omdisponering från kommunledningsförvaltningens budget

att medge att servicenämnden får disponera ett belopp upp till 1,3 Mkr som ett förskott på 2007 års investeringsanslag

att avvakta med ställningstagandet kring utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens hemställan om tilläggsanslag för ökade kostnader för flyktingmottagning till höstens tertialuppföljning

att bevilja barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag med 2,5 Mkr för upprustning av förskolan Staren att finansieras genom ökad upplåning

att bevilja barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag med 2 Mkr för flytt av skolpaviljong till Broängsskolan att finansieras genom ökad upplåning

att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 17 Mkr för att fullfölja byggandet av förskolan vid Trädgårdsstadsskolan att finansieras genom ökad upplåning

att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag med 18,3 Mkr för återuppförande av förskolan Anemonen att finansieras dels genom försäkringsersättning med 12 Mkr, dels genom ökad upplåning med 6,3 Mkr

att medge att tekniska nämnden får påbörja arbetet med överföringsledning för vatten- och avlopp till Riksten och att kostnaderna 2006 skall finansieras genom ett förskott på det belopp som finns i flerårsplanen för 2007

att medge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsanslag med 115 tkr för administration av plusjobb finansierat genom anslaget till kommunstyrelsens förfogande

att tillstyrka föreslagen omdisponering på 3 Mkr från socialnämndens anslag för försörjningsstöd

att notera att man tagit del av socialnämndens önskan att omfördela 6,5 Mkr från anslaget för försörjningsstöd och uttala att man ej har några invändningar mot detta förslag

Palle Lundberg
Kommundirektör

Rolf Gustafsson
Ekonomichef

Referens
Lars HallströmMottagare
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Placering och inriktning av arbetsmarknadsprogrammen

Arbetsmarknadsprogrammen syftar till att arbetslösa botkyrkabor (18-64) blir anställningsbara genom kompetenshöjning och därefter övergång till studier/arbete samt egen försörjning.

Målgruppens bredd sträcker sig från arbetslös/sjukskriven till arbetslös/studerande. Verksamheten arbetar på uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Vuxenutbildningen.

Verksamheten består av Arbetsintroduktion - Yrke - Validering - Kompetenscenter. Ungdomsteam, OSA-team och Aktivitetsgarantiteam samt samordningsansvar för Plusjobben är riktade arbetsmarknadsåtgärdsinsatser som är avtalade mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen. SBEA utförs i samarbete mellan Arbetsmarknad- och kompetenscenter och Socialbidragsenheten. Tillfälliga projekt och regionala utbildningar kommer och går efter uppdragsgivarnas och marknadens behov. Verksamheten har en genomströmning på ca 1100 personer per år, ett genomsnitt på ca 300 -350 personer/månad.

Arbets- och kompetenscenter finns f n i ABC-husen. Frågan om ABC-husens fortsatta användande har varit aktuell ett flertal gånger. Förvaltningen har också påpekat behovet av en kraftfull upprustning av lokalerna vid fortsatt användning, vilket uppskattas till mellan 5-10 Mkr i akuta åtgärder och sedan årliga stora investeringar.

Förvaltningen har positivt mottagit uppdraget från kommunledningen att utreda möjligheten till en flytt till AlfaLaval-området.

Förvaltningen har i samverkan med Tekniska förvaltningen och tillsammans med Kungsleden, som äger lokalerna, tagit fram ett förslag på lokaler i AlfaLaval-området. TF förhandlar hyran för de nya lokalerna. Tidsplanen är att flytten sker under senare delen av 2006.

Det finns lediga ytor i det hus som verksamheten flyttar in i. En diskussion pågår med den lokala arbetsförmedlingen att utöka samlokaliseringen och därmed ökar möjligheterna till att ge individerna rätt insats vid rätt tidpunkt framförallt inom arbetsintroduktionen.

I samband med flytten så görs vissa förändringar i verksamheten. Bl a en utveckling av de yrkesinriktade programmen där vi ser goda möjligheter till

nära samverkan med näringslivet inom bl.a. restaurang, fastighet, verkstadsindustri etc. samt ett utökat internt samarbete när det gäller gymnasiala yrkesutbildningar.

Kostnaden för flytten är svåra att beräkna, då Arbets- och kompetenscenter har en mångfacetterad verksamhet. En grov uppskattning är 1 Mkr, m h t att det är ett större antal maskinflyttar med medföljande injusteringar. Inventarier och nya maskiner beräknas kosta 6 Mkr. Totalt 7 Mkr.

I nuvarande hyra ingår värme och el, vilket tillkommer i nya avtalet med Kungsleden, samtidigt så ökar hyreskostnaden. Förvaltningen utgår från att hyran för nuvarande lokaler kommer att upphöra i och med flytten, oavsett om det följer ingångna avtal med Tekniska förvaltningen eller inte. Förvaltningen utgår vidare från att nämnden får full kompensation för både hyreshöjningen och värme/el kostnad av Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta

- att föreslå Kommunstyrelsen besluta tillföra Utbildning & arbetsmarknadsnämnden investeringsmedel för Arbets- och kompetenscenter under 2006 med 6 Mkr och medel för flyttning med 1 Mkr.
- att föreslå Kommunstyrelsen besluta att nämnden erhåller full kompensation för hyresändringen.


Arne Stade
Förvaltningschef


Lars Hallström
Utvecklingschef