



Madelene Fredriksson

Ekonomisk rapport detaljerat förslag till åtgärdsplan

Rapporten beskriver nuläget avseende kapacitetsbedömning av kommunala skollokaler, arbetet med ramavtal/internhyresavtal och åtgärdsförslag från verksamhetschefen.

1. Bakgrund

Barn- och grundskolenämnden tog beslut 2008-09-16 att ge verksamhetschefen i uppdrag att återkomma med detaljerat förslag till åtgärdsplan till nämnden 2009-11-11.

2. Nuläge

Kommunfastigheters översyn av respektive skolas kapacitet pågår. Kommunfastigheter har genomfört ett första avstämningsmöte med verksamhetschefen.

Arbetet med ramavtal/internhyresavtal pågår. Kommunfastigheter har genomfört avstämningsmöten med representanter från verksamheterna.

3. Åtgärdsförslag från verksamhetschefen

Lokalreserv

I budget år 2008 finns en central lokalreserv (skolpliktsbevakning, 269 kapacitet) som är budgeterad till 3 mnkr. Lokalreserven är schablonmässigt beräknad. Lokalreserven föreslås anpassas till destinerade reservplatser för framtida behov av elevplatser och som evakueringsreserv för ombyggnad av Näsbyparksskolan. Den nya reserven föreslås budgeteras till 6,1 mnkr och avse 550 kapacitet. Den nya reserven föreslås gälla från budget 2008 och sedan justeras årsvis. Hänsyn tas till pågående översyn av skolornas kapacitet.

Översyn av skolområden

Utredning pågår om lokaleffektivisering i två skolområden. Effektiviseringen avser 250 kapacitet och är budgeterat till 2,8 mnkr.

Kostnad för överkapacitet 2008

Utredning pågår om finansiering år 2008 avseende överkapacitet exklusive lokalreserv på 5,2 mnkr.

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten och åtgärdsförslagen från verksamhetschefen.

Lena Morin

Barn- och grundskolechef