



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-03-25	25	53
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-03-12	04:1	

Dnr 08.47 04

Investeringar 2010-2012, information

Bilaga: Tabell

Ärendebeskrivning

Arbetet med att halvera förvaltningens investeringsnivå under planeringsperioden är påbörjat 2009. Bl a har det medfört att anslaget till inredning och verksamhetsutrustning är "fryst" 2009, att planerade byggprojekt stoppats (t.ex. ombyggnad Charlottendahl samt nya förskolor i Antnäs, Kallax, Lergärdan mm) och vissa senarelagts (bl a nya förskolor i Kläppen, Gammelstad), **bilaga 1** till denna paragraf. Resultatet är så långt positivt men arbetet att bryta trenden med en för hög investeringsnivå kräver uthållighet och långsiktighet.

2010-2012 fortsätter vald inriktning. För verksamhetsinvesteringar är IT förvisso kostsamt men anses så betydelsefullt att tidigare nivå ligger fast. Om "frysning" av anslaget för inredning mm kvarstår kan inte sägas innan resultat kan följas upp. Köksunderhåll fortgår men avtar i takt.

Planerade investeringar i om-, till- och nybyggnation fortsätter att bedömas restriktivt. Dels beror detta på att befintlig överkapacitet i lokaler ställer krav på nya sätt att organisera verksamheten men också beroende på att rörelserna i kommunens bostadsbestånd minskat.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-03-25	25	54
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-03-12	04:1	

Information enligt § 19 MBL har lämnats 2009-03-10.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslutar lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutsexpediering

Adm chef, chef ek enheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Am *PH*

Utdragsbestyrkande

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, kkr)
NÄMND/FÖRVALTNING:

Vht/Investeringsprojekt	Totalt projekt	Utfall tom 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013-
60 <i>Barn- och utbildningsförvaltningen</i>							
36002 Datautrustning	12 000	2 397	4 400	4 000	4 000	4 000	
36007 Inredning	2 000	4 508	150	0	0	2 000	
36008 Verksamhetsutrustning	5 000	3 562	1 000	1 000	1 000	3 000	
36009 Utemiljö	13 500	0	7 440	4 500	4 500	4 500	
36010 Lokalanpassningar	12 000	0	8 000	4 000	4 000	4 000	
36011 Verksamhetsstyrda lokalanpassningar	4 000	1 927	1 000	1 000	1 000	2 000	
36012 Arbetsmiljöåtgärder	8 000	2 127	3 000	3 000	3 000	2 000	
36013 Fronter IT		859	0				
36058 Datautrustning NV-programmet		321	0				

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, kkr)
NÄMND/FÖRVALTNING:

Vht/Investeringsprojekt	Totalt projekt	Utfall tom 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013-
<i>Lokalutredning centrala staden</i>							
Bergviksskolan + Östra inkl Vålkomsten	29 000			29 000			
<i>Pågående / övriga projekt</i>							
Färdigställande gymnasiebyn	2 500			2 500			
Kronan fsk 5 avd	25 000			17 000	7 847		
Rutvik, omb kök och matsal	3 000			3 000			
Rutvik, fsk 5 avd	25 000			12 500	10 000	2 500	
Rutvik allaktivitetshall	11 000			11 000			
Kök utrustning	24 000			5 000	5 000	5 000	2 000
Kläppen, ny fsk 5 avd	25 000					13 689	11 000
Kläppen, omb kök i samb m ny fsk	3 000					3 000	
Gammelstad fsk 5 avd/nya klassrumslösn	25 000					15 000	10 000
Centrum fsk	25 000					500	29 500
Summa				97 500	40 347	61 189	52 500

