

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Begäran om tilläggsbudget för ökade hyreskostnader 2024**Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden hemställer för år 2024 hos regionstyrelsen, om tilläggsbudget på 6,6 miljoner kronor för ökade hyreskostnader avseende Väskinde förskola samt Alléskolan

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden inkommer med hemställan om tilläggsbudget till regionstyrelsens budgetavstämning hösten 2023. Hemställan avser ökade hyreskostnader på grund av bygginvesteringar där tillträdesdatum medför att kapitalkostnader och driftkostnader aktiveras. Nybyggnationerna med tillträdesdatum under 2024 medför att den nuvarande budget som nämnden har i hyreskostnader för Väskinde förskola och Alléskolan för år 2024 inte kommer att räcka till.

Förvaltningen har med hjälp av preliminära beräkningar från tekniska förvaltningen kartlagt de ökade kostnaderna för år 2024 enligt tabellen nedan, tkr:

Objekt	Invest.- belopp	Total Hyreskostn. per år	Avdrag Nuvarande budget	Ökad hyres- kostn. 2024	Kommentar
Väskinde	53 500	3 700	467	2 155	Ny hyra från 1 maj, exkluderar skolans hyresbudget
Alléskolan	140 000	8 847	1 260	4 426	Ny hyra från 1 juni, avser skola ej kök
Summa	193 500	12 547	1 727	6 581	

Bakomliggande skäl till hemställan är att då mål och

budgetskrivelsen för planperioden 2024- 2026 fastställdes den 21 mars 2023 (BUN § 25) var inte tillträdesdatum samt hyreskostnader kända, vilket då medförde att detta inte blev medräknat som äskande om förstärkt hyresbudget för 2024. Den kvarvarande delen av hyresökningen för 2025, återkommer barn- och utbildningsnämnden med som äskande i mål och budgetskrivelsen för planperioden 2025-2027.

Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det är av största vikt att barn- och utbildningsnämnden beslutar om att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsbudget 2024 för ökade hyreskostnader på grund av nybyggnation.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-08-24

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson, tf Utbildningsdirektör
tf Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen