

Plats och tid	Aulan, Österängsskolan, onsdagen den 29 januari 2020 kl 9.05-9.25
Paragraf	§ 1
Beslutande	<u>Ledamöter</u> Joel Nordkvist (M), ordförande Mona Modin Tjulin (S), vice ordförande Serhat Uzun (L), 2:e vice ordförande Sven Nilsson (C) Eftichia Kourlos (C) Catharina Berg (S) Jason O'Halloran (S) Linda Andersson (MP)
	<u>Tjänstgörande ersättare</u> Monica Persson (C) tjänstgörande för Stefan Strömmer (C) Susanne Persson (S) tjänstgörande för Lotta Blomberg (V) Jon Bergman (M), tjänstgörande för Linnea Wigg Victor (M)
Övriga närvarande	<u>Tjänstepersoner</u> Ulrika Persson, nämndsekreterare Anna Örjebo, förvaltningschef Malin Antolin Persson, praktikant Förvaltningsjuridiska programmet
	<u>Under föredragning</u> Maria Fjällgren, ekonomichef Karin Flodin, stabschef Jan Colm, verksamhetschef grundskola
	Personalföreträdare Allmänhet
Utses att justera	Mona Modin Tjulin med Linda Andersson som ersättare
Justering	2020-01-29



ÖSTERSUNDS  
KOMMUN

## Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2020-01-29

Sida  
3(38)

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Persson

Ordförande

Joel Nordkvist

Justerare

Mona Modin Tjulin

**Protokollet är justerat. Justeringen av Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-01-29, § 1, har tillkännagivits genom anslag på [www.ostersund.se/anslagstavla](http://www.ostersund.se/anslagstavla).**

Anslagstid 2020-01-30 t o m 2020-02-21

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen

## § 1

## Dnr 00036-2020

### Begäran om utökad investeringsbudget 2020 - Stadieindelning och förskola Bäckén

I den första investeringskalkylen för införandet av stadieindelningen hösten 2019 beräknades en budget på 14 000 000 kr. Detta var en grov uppskattning som gjordes utifrån schablonkostnader som byggde på att det behövdes 5 st paviljonger på ca 1,5 – 2,0 mnkr samt att det skulle kunna täcka vissa kostnader för ombyggnationer i befintliga skolbyggnader samt inköp av inventarier. Detta baserades på vad som var känt vid den tidpunkten och att det kunde handla om betydligt större kostnader när kalkylen skulle bli klar till hösten 2019.

Politiska beslut togs under hösten och då framkom det vilka skolor som berördes av stadieindelning och i vilken omfattning. Barn- och utbildningsförvaltningen erhöll en ny kalkyl från Teknisk Förvaltning den 18 november 2019 där det framkom att ytterligare investeringsmedel behövdes. Vid samma tidpunkt erhöll förvaltningen även en kalkyl på behovet av moduler rörande förskolan Bäckén. Inga investeringsmedel var sökta för Bäckén då etablering och utformning ej var klart hösten 2019.

#### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 16 900 000 kr i utökade investeringsmedel för verksamhetsåret 2020 för att kunna genomföra projektet Förskola Bäckén och införandet av stadieindelning i grundskoleverksamhet.

4 400 000 kr avser inventarier och skall tillföras Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2020.

12 500 000 kr avser paviljonger, moduler och ombyggnationer och skall tillföras Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2020.

#### Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 16 900 000 kr i utökade investeringsmedel för verksamhetsåret 2020 för att kunna

genomföra projektet Förskola Bäckén och införandet av stadiindelning i grundskoleverksamhet.

4 400 000 kr avser inventarier och skall tillföras Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2020.

12 500 000 kr avser paviljonger, moduler och ombyggnationer och skall tillföras Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2020.

### **Underlag för beslut**

- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-01-24
- Investeringskalkyl Förskola Bäckén
- Investeringskalkyl Stadiindelning inkl. BTA

### **Beslutet skickas till**

- Kommunstyrelsen
- Weronika Rosenlöw, redovisningsekonom

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.