



Diarienummer: UBN.2018.166
Datum: 2018-12-20
Controller Mikael Falk
E-post: mikael.falk@ale.se

Utbildningsnämnden

Ramjustering lokalkostnader mellan Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden för 2019

I samband med upprustningen av Ale kulturrum ändras också nyttjandegraden för samtliga verksamhetsområden i Ale kulturrum. Ombyggnation medför att skolans utrymme ökar samtidigt som kultur- och fritidsnämndens verksamhet minskar sin verksamhetsyta. Kostnad för interhyran har ingått i tilldelad budgetram för kultur- och fritidsnämnden och med minskade lokalytor minskar också kostnaderna. Därav bör utbildningsnämnden kompenseras för deras kostnadsökningar som ombyggnationen medför. Förslaget innefattar även kostnader för lokalvård samt mediakostnader.

Inför 2019 så kommer de gymnastiksalarna som ingick i grundskolornas lokalhyror att flyttas över till Kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa en likvärdig hantering av samtliga idrottshallar i kommunen. Grundskolan kommer i detta fall att få en lättnad från sina lokalkostnader och lokalvårdskostnader som är kopplade till gymnastiksalarna. Denna justering kommer att läggas samman med regleringen ovan så summan som enligt förslaget till ramjustering avser båda justeringarna avseende lokalhyror.

Den totala summan som lokalförändringarna medför innebär en lättnad av lokalrelaterade kostnader för kultur- och fritidsnämnden på 1 443 000 kr. Då flytt av idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden medför ansvar för inköp av material till idrottshallarna som ibland kan vara relativt kostsamma så föreslås att 43 000 kr avräknas från ovanstående belopp som ersättning för inköp av idrottsmateriel. Det medför i sin tur att skolornas kostnader för läromedel minskas. Förslag till ramjustering med innebörden att utbildningsnämnden erhåller budget på 1 400 000 kr från kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramjusteringen mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Åsa Ericson
Sektorchef

Mikael Falk
Controller

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2018-12-20

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Till kommunstyrelsen för fortsatt beredning

Uträkning

Ramjustering mellan UBN och KFN	Hyror	Media	Lokalvård	
	KFN	KFN	KFN	
Ale kulturrum	-2 375 000	-323 000	-1 358 000	
Surte gymnastiksal	354 000	73 000	140 000	
Bohusskolans gymnastiksal	439 000	74 000	140 000	
Nolskolans gymnastiksal	241 000	56 000	105 000	
Garnvindeskolans gymnastiksal	92 000	42 000	105 000	
Aktivitetshuset	548 000	120 000	84 000	
Minskade kostnader KFN Netto	-701 000	42 000	-784 000	-1 443 000
Avgår materialinköp gymnastiksal				43 000
Att ramjustera				-1 400 000

Samråd/samverkan

Ärendet hanteras i båda nämnderna för beslut 2018-12-21