



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -04- 15	
Dnr	Rnr

KS 2013/0426

2013-04-11
Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 13/98

Kontor
Kommunstyrelsens kontor

Handläggare
Johan Ljöstad
08-523 016 26
johan.ljostad@sodertalje.se

Kontor
Utbildningskontoret

Handläggare
Stefan Sundborn
08-523 036 87
stefan.sundbom@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015, daterad 2013-04-11

PM - Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015, daterad 2013-04-11
Barnchecklistan

Ärendet

Tidigare ärende har återremitterats av kommunfullmäktige. Förvaltningen har tagit del av underlaget till återremitteringen och har på nytt berett ärendet. Befintlig bilaga 4c i Mål och Budget 2013-2015 behöver, utifrån ändrade förutsättningar, förändras något. Förvaltningen föreslår nu att "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" döps om till "GY-13" i bilaga 4c samt att driftstart för detta ändras till höstterminen 2013. Förvaltningen föreslår vidare att driftstart för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk" ändras till höstterminen 2014.

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)	MARKERINGSBELOPP			
	2013	2014	Totalt	Kommentar
GY-13	50 000		50 000	Driftstart HT-13
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart HT-14
	80 000	20 000	100 000	

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreslagna förändringar får ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för hyreskompensation 2013 då driftstart för GY-13 ändras till höstterminen 2013. Omvänt minskar hyreskompensationen för 2014 då ombyggnaden av Igelsta framskjuts till höstterminen 2014. Totalt för perioden 2013-2015 blir hyreskostnaden cirka 500 tkr lägre.

	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
Tabell i nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)	0	8 380	8 380
Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)	1 775	6 080	8 380
	-1 775	2 300	0

Förändringar i kompensationen för 2013 föreslås hanteras via det centrala anslaget för hyreskompensation. Förändringar som avser 2014 föreslås hanteras i arbetet med Mål&Budget 2014-2016.

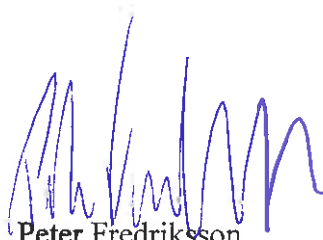
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Tillstyrker att kommunfullmäktige tar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Ändrar bilaga 4c (M&B 2013-2015) i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förändringar i nämndens kompensation för 2013 finansieras via det centrala anslaget för hyreskompensation.
3. Förändringar i nämndens kompensation för 2014 hanteras i Mål&Budget 2014-2016.


 Martin Andreæ
 Stadsdirektör


 Peter Fredriksson
 Utbildningsdirektör

Beslutet expedieras till:

Akten

Ksk – Lokalstrateg

Utbildningskontoret - Byggprojektledare

2013-04-11

Pm

Kontor

Kommunstyrelsens kontor

Handläggare

Johan Ljöstad

08-523 016 26

johan.ljostad@sodertalje.se

Kontor

Utbildningskontoret

Handläggare

Stefan Sundbom

08-523 036 87

stefan.sundbom@sodertalje.se

Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015

KS 13/98

Tidigare ärende har återremitterats av kommunfullmäktige. Förvaltningen har tagit del av underlaget till återremitteringen och har på nytt berett ärendet. Förslaget att slå samman markeringsbelopp för Högmohöjdens förskola och Torekällbergets förskola till utbyggnad av Soldalaskolan har utgått. Övriga förslag bedömer förvaltningen fortfarande vara nödvändiga att genomföra.

Tidigare beslut

I Mål och Budget 2013-2015 finns markeringsbelopp för "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" om totalt 50 000 tkr, med driftstart vårterminen 2014. Det finns även markeringsbelopp om 50 000 tkr i för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk", med driftstart vårterminen 2014. Planerade ombyggnationer syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra verksamhetens lokalbehov. Detta medger att kommunen undgår ytterligare investeringar om 220 000 tkr då en grundskola på östra sidan framöver behövs, men nu löses genom ombyggnad av ovanstående lokaler. En ny grundskola på östra sidan beräknades annars kosta 320 000 tkr.

Tabell i nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)

	2013	2014	Totalt	Kommentar
Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)	30 000	20 000	50 000	Driftstart VT-14
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart VT-14
	60 000	40 000	100 000	

Förändrade förutsättningar

Ombyggnaden av "Västergård (pga flytt av Igelsta)" har en planerad driftstart vårterminen 2014 i M&B 2013-2015. Utbildningskontoret och utbildningsnämnden har tidigare utgått från driftstart höstterminen 2013. Arbetet med den förändrade gymnasieorganisationen är i full gång, både vad gäller personal- och elevförändringar. Elever som söker till gymnasieskolan höstterminen 2013 vet att verksamheten på Igelstavikens gymnasium har delats upp och flyttats till lokaler i Västergård och till Täljegymnasiet. Utbildningskontoret bedömer att annan driftstart än höstterminen 2013 inte är möjlig.

Ombyggnaden av Igelstaviken till grundskola har en planerad driftstart vårterminen 2014 i M&B 2013-2015. Dock bedömer utbildningskontoret att grundskoleverksamheten inte kan driftstartas förrän höstterminen 2014.

Förvaltningen förslag till förändringar

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" döps om till "GY-13" i bilaga 4c samt att driftstart för detta ändras till höstterminen 2013. Förvaltningen föreslår vidare att driftstart för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk" ändras till höstterminen 2014.

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)

	2013	2014	Totalt	Kommentar
GY-13	50 000		50 000	Driftstart HT-13
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart HT-14
	80 000	20 000	100 000	

Konsekvenser

Föreslagna förändringar får konsekvenser i bilaga 4c ur rent formella perspektiv då en del text ändras. Utöver detta får föreslagna förändringar ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för hyreskompensation 2013 då driftstart för GY-13 ändras till höstterminen 2013. Omvänt minskar hyreskompensationen för 2014 då driftstart för ombyggnaden av Igelsta framskjuts till höstterminen 2014. Värdena i nedanstående tabeller är uppskattade och ska ses som riktvärden utifrån markeringsbelopp och fastighetsdrift, snarare än faktiska hyresofferter.

Tabell i nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)	0	3 780	3 780
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	0	4 600	4 600
	0	8 380	8 380

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
GY-13	1 775	3 780	3 780
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	0	2 300	4 600
	1 775	6 080	8 380
	-1 775	2 300	0

Det totala markeringsbeloppet för perioden är detsamma men förändringarna i driftstart gör att markeringsbelopp och hyreskostnad förändras mellan åren. Totalt för perioden blir hyreskostnaden cirka 500 tkr lägre. Förändringar i kompensationen för 2013 föreslås hanteras via det centrala anslaget för hyreskompensation. Förändringar som avser 2014 föreslås hanteras i arbetet med Mål&Budget 2014-2016.

BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun

Ärende: Ändring av lokalinvesteringar (Bilaga 4c) i Mål och Budget 2013-2015

Dnr: KS 13/98

Handläggare: Johan Ljöstad och Stefan Sundbom

BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention.

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Ja X

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Ärendet möjliggör ändamålsenliga och effektivt lokalnyttjande

Vid –JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i:

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja X

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Genom att fler pedagogiska lokaler skapas

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?

Ja

Nej X

På vilket sätt? / Varför inte?

Sker i senare skede

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

Ja

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Inte applicerbart på detta beslut

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Ja

Nej X

På vilket sätt? / Varför inte?

Sker i senare skede

Övrigt som bör tas hänsyn till