



§ 33 - Ombudgetering av investeringsbudget 2023

(23BOU28)

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltning har tagit fram förslag på tilläggsäskande av investeringsmedel för 2023 detta efter uppkomna behov och förändrade förutsättningar.

1. Wifi-anslutningspunkter till Hammar skola och förskola då Hammars skola byggs om till f-3 skola och även ska inrymma förskola. Komplettering av anslutningspunkter för uppkoppling av it utrustning är nödvändig för att bedriva verksamhet.

2. Inventarier till Hammars skola och förskola. Vid ombyggnation behöver inventarier kompletteras för de nya lokalerna för en likvärdig förskole och skolmiljö.

3. Anslutningspunkter Wifi-kompletteringar i verksamheterna- idag finns inte en väl fungerande Wifi-miljö i verksamhetens alla lokaler. Anslutningspunkter behöver kompletteras för att undervisning och verksamhets ska kunna ske utifrån lagar och förordningar.

4. AV utrustning- reinvestering av AV utrustning, det vill säga projektorer, TV skärmar och ljud för förskolor och skolor har utifrån inventering för en reinvesteringssplan uppmärksammats att det redan för 2023 finns ett stort behov av att byta ut icke fungerande AV utrustning. Där en utbytesperiod på tre år, 2023-2025, och sedan en kontinuerlig reinvesteringstakt krävs. Förvaltningen har tagit fram en plan för att uppdatering av utrustningen ska kunna ske löpande vilket kräver en årlig investering

5. Skrivare/kopiatorer- Ett nytt avtal för dessa har tecknats vilket innebär att verksamheten ska köpa behovet av skrivare/ kopiatorer. Verksamheten har idag drygt 50 tal skrivare/kopiatorer där flertalet är gamla och många inte fungerar tillfredställande, därav en planerad utbytestid på 3 år 2023-2025, sedan kontinuerlig reinvesteringstakt. Vid inventering har uppkommit att verksamheten redan under 2023 har stort behov av att investera i skrivare/ kopiatorer för att kunna bedriva undervisning. Förvaltningen har tagit fram en plan för att uppdatering av utrustningen ska kunna ske löpande vilket kräver en årlig investering.

Totalt uppgår tilläggsäskande för 2023 med
Reinvestering 900 tkr samt
Strategisk investering 1 100 tkr

Utifrån att Närlundaskolan har fått medel för 2024 för inventarier där hela beloppet inte finns behov av att använda till Närlundaskolan föreslås att dessa medel på 2 000 tkr används de tilläggsäskande av investeringsmedel för 2023 som efter uppkomna behov och förändrade förutsättningar som barn – och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat.

Beslutsunderlag

§18 BOU AU Justering av investeringsbudget 2023

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Tjänsteskrivelse - Förslag på tilläggsäskande Investeringsbudget 2023

Projektbeskrivning Investeringsbudget 2023 tilläggsäskande

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ombudgetering av 2 000 tkr från investeringsbudget 2024 till 2023 gällande investeringsmedel till Närlundaskolan.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om investeringsbudget för 2023 på motsvarande 2 000 tkr.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att använda ombudgeterade medel på 2 000 tkr till investeringsbudget 2023 och överlämna nämndens beslut till kommunstyrelsen.

Expedieras till

Skolchef

Ekonomichef

Förvaltningsekonom

Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------