



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Utvärdering "Bullerbyn"

"Behov - beslutsunderlag"





**VAGGERYDS
KOMMUN**

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

Datum
2015-08-04

Till Budgetberedningen

Äskanden - Investeringsbudget 2016-2019

Enligt kommunledningskontorets tidsplan skall BUN, till ekonomienheten senast den 24 augusti 2015, lämna sitt investeringsäskande för år 2016. Till detta ska även förslag lämnas till investeringsplanering för resterande del av planperioden fördelad på respektive år 2017-2019. Den 10 september skall BUN presentera sitt äskande för budgetberedningen.

Bullerbyns förskola (etapp 2)

Bullerbyns förskola är den äldsta i sitt slag i den södra kommundelen. Byggnaden är mycket sliten och nedgången utan något egentligt inre underhåll.

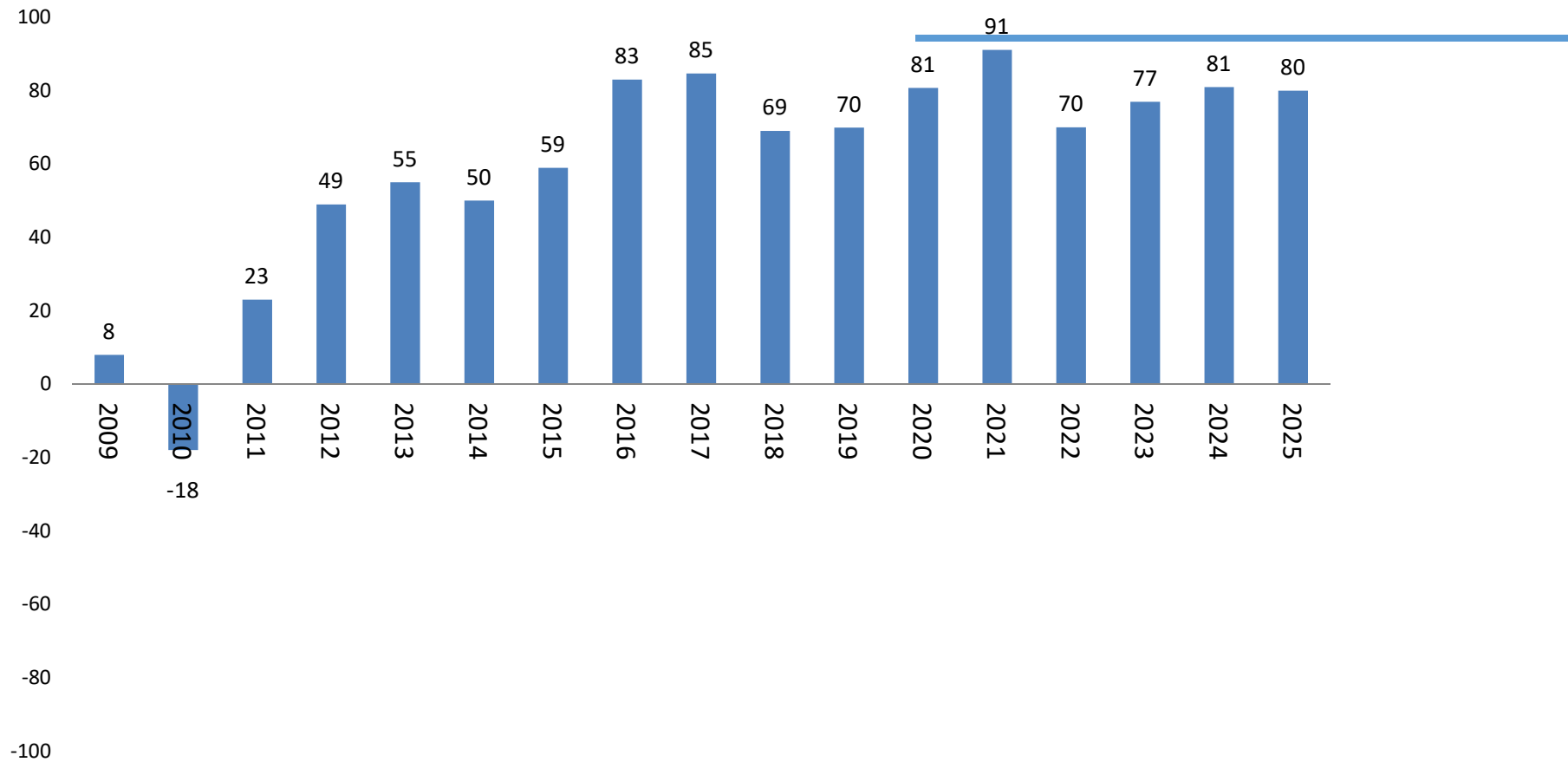
Under våren 2015 påbörjades en upprustning med en gemensam satsning från Bun och fastighetsenheten. De utrymmen som nu är åtgärdade är framförallt personalutrymmen, såsom personalrum, arbetsplatser, kontor och toalett. (etapp1) Nämnden anser det helt nödvändigt att nu gå vidare med etapp 2, d v s lokalanpassning och uppfräschning av hela förskolan. En uppskattad kostnad ligger enligt fastighetschefen på c a 2 000 tkr, till detta kommer komplettering av nya inventarier för 500 tkr.

BB den 2 Mars 2017 (årets första BB)

Befolkningsutveckling, 1 – 5 åringar

Akkumulerad förändring

utfall 2008 – 2016 samt prognos 2017 - 2025



BB den 3 mars 2017

– behovet omräknas till driftskompensation

Resursfördelning - BUN

31/12-2018

RAMKOMPENSATION 2018

22 febr. (SCB)

Verksamhet	Antal i ram	Fastställd befolkn.	Antal	Å-pris	Belopp	Avrundat
Förskola 88 %	869	893	21	80 000	1 680 000	1 680 000
Fritidshem 66%	1 081	1178	64	25 500	3 825 000	3 825 000
Förskoleklass	185	199	14	38 000	532 000	532 000
Grundskola	1 573	1680	107	51 000	5 457 000	5 457 000
Gymnasieskola	611	626	15	63 000	945 000	945 000
Gymn lokaler			6	25 000	150 000	150 000
Summa					12 589 000	12 589 000

Investeringsmall - Nämnd

Kommunstyrelsen	Typ av investering	id nr	Total inv. utgift	Beslut 2017	Juster ing 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Driftskostnadspåverkan o kommentar
	Reinvestering	9xxx	-								
	Nyinvestering	NY	-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
Summa Kommunstyrelsen			-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Exploateringsinvesteringar</i>			-								
Utgifter bostadsområden	Expl		-								
Intäkter bostadsområden (med minus-tecken)	Expl		-								
Utgifter verksamhetsområden	Expl		-								
Intäkter verksamhetsområden (med minus-tecken)	Expl		-								
Fastighetsinköp	Expl		-								
<i>Summa exploateringsinv netto</i>	Expl		-								
Summa Kommunstyrelsen			-	-		-	-	-			

BB den 14 Mars 2017

Behov och beslutsunderlag

- Bullerbyns förskola BB 2017-03-14 (BUN)

Mall - INVESTERINGAR					
Nr	Barn och utbildning	Typ av investering	id nr	Total inv. utgift	Beslut 2017
1	Nya förskolelokaler - investeringsutrymme	Nyinvestering	9652 (9168)	70 000	5 000
2	Inventarier ny förskoleavdelning	Dispositionsinv.	9645, 9646	3 250	250
3	Inventarier till kök	Dispositionsinv.	9648	6 000	1 000
4	Arbetsmiljöåtgärder.	se kom		6 000	1 000
5	Inventarier			12 000	2 000
6	Bullerbyns förskola. * Budget på KS			-	
7	Utemiljöer, solskydd * Budget på KS			-	
8	Arbetsmiljöåtgärder, myndighetskrav mm			-	
	Svenarums skola. Renovering och utökning av			600	

Lorentzon Per-Erik:
Georg uppskattar
kostnaden till 5 mkr

Budgetmedel vid denna tidpunkt

Nr	Kommentarer till förändringar ovan:	
1	Nya förskolelokaler - investeringsutrymme	30 000 tkr motsvarar en 5-avd förskola samt en avd Hok/Svenarum. 7 000 tkr motsvarar
2	Inventarier ny förskoleavdelning	300 tkr motsvarar inventarier till en förskoleavdelning per år
	Inventarier till kök	Utbyte av slitna inventarier.
3		
4	Arbetsmiljöåtgärder.	Akuta arbetsmiljöåtgärder och åtgärder som framkommer i enheternas årliga
5	Inventarier	Utbyte av slitna inventarier.
6	Bullerbyns förskola. * Budget på KS	Budgetmedel är upptagna på KS med 2 000 tkr

BB den 30 Mars 2017

Investeringar

Barn och utbildning – bild 1

Diskussion: BB: 2017-03-30

Barn och utbildning - INVESTERINGAR

Barn och utbildning	Typ av investering	id nr	Total inv. utgift	Beslut 2017	Justering 2017	2018
Förskola						
Ny förskola (5 avd södra park inkl tillagningskök)	Nyinvestering	9652 (9168)	59 000	5 000	5 000	30 000
Förskoleutbyggnad (1 avd slätten)						6 000
Inventarier ny förskoleavdelning	Dispositionsinv.	9645, 9646	3 250	250	250	1 800
Skolpaviljong Hok (disponeras om till Förskola 2019)			11 000		11 000	
Bullerbyns förskola. * Budget på KS			5 500	2 000	5 500	
Familjecentral inkl. befintlig fastighet * Budget på KS			17 875		700	
S:a Förskolelokaler:			96 625	7 250	22 450	37 800
Grundskola						
Svenarums skola. Renovering och utökning av toaletter.		xx	600		600	
Hjortsjöskolan Hcp anpassning för elevhälsan.		xx	300		300	
Sörgårdsskolan Idh, se pkt 23			-			
Anpassa ventilationen till verksamheten. Hjortsjöskolan 7-9, Fågelförsskolan 7-9.		xx	4 000		4 000	
Omorganisation av skolan ht 2017. Mindre anpassningar Hjortsjöskolan.		xx	300		300	
Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad * Budget på KS			5 800	5 800	5 800	

Busstur med budgetberedningen genomförs under våren 2017

- BB besöker på plats Bullerbyns förskola och får information av dåvarande fastighetschef

Budgetdialog nr 1 den 27 april 2017

Investeringar, BUN

I investeringsäskandet nedan utgår vi från att vi kan vara kvar i gamla Sörgårdsskolan fyra-fem år till.

Investering (BUN äskande)	2017	2018
Inventarier	3 550	5 800
Arbetsmiljöåtgärder (bl a toalett Svenarum)	3 200	1 000
Arbetsmiljöåtgärder, ventilation Hj/Få)	4 000	
Ny förskola (5 avd Vaggeryd inkl tillagningskök)		30 000
Förskoleutbyggnad (1 avd slätten + kök)	5 000	7 500
PROJEKT HOK		
Skolpaviljong (kan användas i kommande projekt	11 000	
Ny förskola (3 avd befintligt + 1 avd utökning)		24 000
Hoks skola, ombyggnad förskola -> skola+kök		10 000
Omdisponering Fenix		500
Gamla Sörgårdsskolan (ytskikt, toaletter)		1 000
Sörgårdsskolan (idrottsal)		1 300
Lokalplanen (övrigt)		9 650
TOTALT, BUN	26 750	90 750

Investering (KS Budget)	2017	2018
Bullerbyns förskola	5 500	
Familjecentral	700	
Ombyggnad centralköket	3 000	3 000
Bondstorps skola	5 800	
Högstadieskola Vaggeryd	40 500	1 500
Utemiljöer solskydd	1 000	500
TOTALT, KS	56 500	5 000

TOTALT, BUN+KS	83 250	95 750
-----------------------	---------------	---------------

Vi skall göra en översyn av lokalplanen och revidera denna utifrån behov/demografi i förskola och skola samt sätta ihop den i konkreta **projekt** och möjlig finansiering. Skall göras utifrån perioden 2019-22, där nuvarande belopp är ca 90 miljoner kr

Budget beredningens prioriterade investeringar 2015-18 med finansiering

Objekt	Beskrivning	Beslut mandatperiod 2015-2018	Förslag mandatperiod 2015-2018	Förändring mandatperiod 2015-2018
Ny Förskola (5 avd).	Södra Park inklusive tillagningskök	15 000	30 000	15 000
Inventarier ny förskola		750	750	0
Skollokaler Hjortsjöskolan (Paviljongerna)		0	9 700	9 700
Skolpaviljong Hok	Disponeras om till förskola 2019	0	11 000	11 000
Ny Högstadieskola		51 000	1 000	-50 000
Bullerbyns Förskola		2 000	5 500	3 500
Svenarums Skola	Renovering och utökning av toaletter	0	600	600
Sörgårdsskolan – äldre del + idrottsal	Åk 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan	0	1 650	1 650
Hjortsjöskolan	Handikappanpassning för elevhälsan	0	300	300
Hjortsjöskolan	Ny Stadieindelning	0	350	350
Hjortsjöskolan och Fågelforssskolan år 7-9	Anpassa ventilation till verksamheten	0	4 000	4 000
Bondstorpsskola	Handikappanpassning och utbyggnad	3 400	5 800	2 400
Överhörning Fenix 2		0	1 000	1 000
Omdisponering av Fenix	Omdisponering när förskola flyttar ut.	0	500	500
Ombyggnation C-kök	Kylanläggning, frysar, fläktar etc	12 000	12 000	0
Inventarier Kök	1 mnkr årligen 2016-2018	3 000	3 000	0
Arbetsmiljöåtgärder	1 mnkr årligen 2016-2018	3 000	3 000	0
Inventarier	2 mnkr årligen 2016-2018	6 000	6 000	0
Arbetsmiljöåtgärder/inventarier	3 mnkr i budget 2015	3 000	3 000	0
Summa		99 150	99 150	0
Utbyggnad förskola	Förslag +1 avd Slätten med tillagningskök		7 500	

Noteringar:

De större projekten såsom högstadieskola, Förskola Hok, Ombyggnation förskola-skola Hok skjuts till nästa mandatperiod

Projekt Hok behöver prioriteras under Q1-Q2 2019

Extra investerings-medel behövs för utbyggnad av förskolan 2018.

BuN kommer inkomma med reviderad lokalplan för förskola och skola under hösten för perioden 2019-22

Gulmarkerade projekt är akuta och behöver snabbt beslut

Handläggare:

Namn: Johnny Johansson/projektledare

Telefon 0370 678503

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se

Tjänsteskrivelse**Sammanställning av lokalytor Vaggeryds kommuns grundskolor samt förskolor.**

Sammanställningen är gjord för grundskolor inklusive förskoleklass och fritidshem samt för förskolor. Sammanställningen är gjord utifrån de på hyresavtalen angivna ytorna samt barn/elevantal 201703. Äldre enheter har en betydligt högre yta i hyresavtalet än den yta som används enligt städavtalet. En sammanställning har därför även gjorts utifrån de ytor som finns angivna i städavtalen. Den troliga skillnaden är att de äldre enheterna har betydligt större tekniska utrymmen/pannrum samt förråd. På enheter som har både förskola och grundskola har fördelningen av ytorna beräknats utifrån Bun.s interna hyresfördelningen. I sammanställningen ingår kök och matsalar men inte ytorna i sporthallar och simhallar.

Förskolan

Förskolan har en total yta enligt hyresavtalen av 7713 m2 vilket motsvarar 11,1 m2/barn.

Förskolan har en total yta enligt städavtalen av 7095 m2 vilket motsvarar 10,2 m2/barn.

Variationerna mellan enheterna är mellan 8,5 -14 m2/barn och beror på hur många småbarnsgrupper det är på resp förskola.

Hyreskostnaden är enligt hyresavtalet 2016 ca 500kr/m2 där kommunens lokaler har en medelhyra av ca 473kr/m2 och baracken vid Fenix har högsta kostnaden av drygt 2000kr/m2.

Jämförelse:

Effektiviseringar av lokalytor utan uppföljningar av arbetsmiljöeffekterna är vanliga och har bland annat i Stockholm lett till en debatt angående förskolebarn och deras lokalyta. I debatten jämförs att barnens minskade yta närmar sig den som jordbruksverket rekommenderar till en galt eller digivande suga... Dvs 7 m2/barn.

Flera större kommuner har tagit fram interna styrmedel.

Malmö stad har gett ut råd för den som startar/bygger skola. Generellt skriver de att yngre skolelever har behov av utrymme för att kunna röra sig fritt och utveckla motoriken. De varnar för att med många elever på begränsade ytor är risken stor att skadligt höga ljudnivåer och att dålig luft uppstår. Trånga lokaler ökar också slitaget vilket i sig innebär hälsorisk. De rekommenderar att klassrumsstorleken för 30 elever inte bör understiga 65m2.

Göteborgs stad är mer konkreta och anger att vid nybyggnation bör varje barn ha en inomhusyta (LOA) på 10 m² oavsett om det är en förskola eller skola. De 10 m² per barn innefattar även skolans och förskolans gemensamma utrymmen som specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen.

Gävle har gjort en liknande sammanställning som vår. Förskolan har 13 m2/barn och grundskolan har 16m2/barn.

Sammanställning av underlaget
Förskolor:

Enhet	Städavtalet Yta m2	Fastighetsenhetens uppgifter Yta m2	Årshyra kr/m2	Barn/Elever Antal 2017	m2/elev Hyresa	m2/elev Städav
Åker fsk	170	170	80 213 kr	472 kr	18	9,4
Klevshult Fsk	182	210	98 480 kr	469 kr	22	9,5
Byarum fsk	320	408	192 408 kr	472 kr	47	8,7
Bondsstorps fsk. (2016)	145	145	66 304 kr	459 kr	17	8,5
Hoks fsk	447	489	231 750 kr	470 kr	53	9,2
Svenarums fsk	229	231	107 914 kr	466 kr	21	11,0
Götafors Fsk	357	445	213 548 kr	480 kr	36	12,4
Bullerbyns Förskola	949	949	448 707 kr	473 kr	84	11,3
Fågelfors Förskola	518	567	267 744 kr	472 kr	47	12,1
Nya Gullbäckens Förskola	515	615	288 017 kr	468 kr	46	13,4
Tallbackens Förskola	430	480	228 116 kr	475 kr	36	13,3
Nyckelpigan Förskola	535	594	280 660 kr	472 kr	51	11,6
Södra Park Förskola	360	385	180 865 kr	470 kr	36	10,7
Fritiden Förskola	422	358	165 285 kr	462 kr	37	9,7
Slättens Förskola	624	580	274 413 kr	473 kr	52	11,2
Förskolan Växthuset	598	600	306 164 kr	510 kr	43	14,0
Förskola Växthuset 2	170	362	171 336 kr	473 kr	38	9,5
Fsk Fenix Barack ny 1/1-2016	125	125	252 951 kr	2 024 kr	12	10,4
Totalt förskola yta enl hyresavtal		7713	3 854 874 kr	500 kr	696	11,1
Totalt förskola yta enl städavtal	7095			543 kr	696	10,2

*Förskolan Växthuset 2 har låg lokalyta i städavtalet.

**Byarums skola och förskola. Tveksam fördelning av lokalerna. Troligen mer fsk och mindre skolyta.

Datum
2017-04-26

Handläggare:

Namn: Johnny Johansson/projektledare

Telefon 0370 678503

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se

Förvaltningens tolkning av budgetberedningens beslut är att utifrån gällande KF-beslut göra en revidering utifrån nya befolkningsprognosen. Revideringen ska även omfatta förskolans behov. Detta revideringsarbete ska utmynna i en tidssatt behovsplan.

Finns det andra direktiv som ska finnas med i revideringen?

Tjänsteskrivelse

Johnny Johansson
Projektledare

Frågor angående budgetberedningens beslut 2017-03-30.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att "påbörja arbetet med att revidera den lokalplan som antogs i maj 2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all skolverksamhet. För 2017 och 2018 ska planen stämma överens med de prioriterade objekten som Bun har lämnat till beredningen".

Vidare framgår av beslutet att arbetet "ska utgå ifrån den befolkningsprognos som budgetberedningen fastställt som planeringsförutsättningar för 2018 och framåt... ..Denna prognos ska ligga till grund för behov av lokalytor, nya skolor ect".

KF:s beslut i korthet:

1. Bondstorps skola ska ha en F-3 enhet
2. Landsbygdsskolorna Åker/Klevhult och Hok/Svenarum ska ha F-3 och 4-6 enheter.
3. I Vaggeryd ska en ny 7-9 skola byggas.
4. Götafors skola ska ha F-3 enhet (idag F-2)
5. Ny förskola i Vaggeryd med tre avdelningar och en ny förskoleavdelning i Hok
6. Sörgårdsskolan ska ha F-3 enhet (idag F-4)
7. Hjortsjöskolan ska ha F-3 och 4-6 enheter (idag F-9)
8. Fågelfors skolan ska ha F-3, 4-6 och 7-9 enheter (med en nybyggd F-3 skola)

Justering av investeringsunderlag efter
presidiemöte (filen daterad 2/5-2017)

Barn och utbildning - Investeringar

Objekt	Beskrivning	Beslut mandatperiod 2015-2018	Förslag Mandat period 2015-2018	Förändring mandatperiod 2015-2018
Ny Förskola (5 avd).	Södra Park inklusive tillagningskök	15 000	30 000	15 000
Inventarier ny förskola		750	750	0
Skollokaler Hjortsjöskolan (Paviljongerna)		0	9 700	9 700
Skolpaviljong Hok	Disponeras om till förskola 2019	0	11 000	11 000
Ny Högstadieskola		51 000	1 000	-50 000
Bullerbyns Förskola		2 000	5 500	3 500
Svenarums Skola	Renovering och utökning av toaletter	0	600	600
Sörgårdsskolan – äldre del	Åk 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan	0	1 650	1 650
Hjortsjöskolan	Handikappanpassning för elevhälsan	0	300	300
Hjortsjöskolan	Ny Stadieindelning	0	350	350
Hjortsjöskolan och Fågelsforsskolan år 7-9	Anpassa ventilation till verksamheten	0	4 000	4 000
Bondstorpsskola	Handikappanpassning och utbyggnad	3 400	5 800	2 400
Överhörning Fenix 2		0	1 000	1 000
Omdisponering av Fenix	Omdisponering när förskola flyttar ut.	0	500	500
Ombyggnation C-kök	Kylanläggning, frysar, fläktar etc	12 000	12 000	0
Inventarier Kök	1 mnkr årligen 2016-2018	3 000	3 000	0
Arbetsmiljöåtgärder	1 mnkr årligen 2016-2018	3 000	3 000	0
Inventarier	2 mnkr årligen 2016-2018	6 000	6 000	0
Arbetsmiljöåtgärder/inventarier	3 mnkr i budget 2015	3 000	3 000	0
Summa		99 150	99 150	0

Kommentar: Nya prioriteringar finansieras i huvudsak från "Ny Högstadieskola"

Budgetberedning den 9 maj 2017

SKATTEFINANSIERAD

Investerings id	Text	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018
NY	Fenix 1 - omdisponering när förskola flyttar till andra lokaler				500	500
9657	Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad		3 400	2 400		5 800
9166	Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000
9658	Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500
9647	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)		1 000	1 000	500	2 500
9164	Arbetsmiljöåtgärder			2 100	900	3 000
NY	Projektering, nybyggnation av trygghets- och omsorgsboende (se KS)			1 000		1 000
9167	Ljudanläggning och projektor Skillingehus teatersalongen			150		150
	<u>Etablering av industrihistoriskt museum</u>					0
9719	Gemensamma utrymmen (Fam.central)	540				540
9720	IFO Socionomrum (Fam.central)	55				55
9662	BUN Öppen förskola (Fam.central).	250				250

2017: Ny högstadieskola minskas med 0,5 mnkr. 2017: 0,5 mnkr reinvestering.

2017: Utökning till totalt 5,8 mnkr från "Ny Högstadieskola".

2017: Ombudgetering 3,5 mnkr från Ny högstadieskola. Ny budget 5,5 mnkr.

2017: Oförändrat. 2018: Tidigare 0 mnkr tillägg 0,9 mnkr så att summa = 3 mnkr

2017: Projektering Nyinvestering 1 Mnkr.

:-
Tillägg 3,5 mnkr till
tidigare 2 mnkr =
5,5 mnkr.
Finansieras från Ny
högstadieskola.

Klara

Klara

Öppen

Budgetinternat Varberg 16-17 maj 2017

SKATTEFINANSIERAD

Investerings id	Text	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Mandatperiod 2019-2022	
9657	Bondstorps skola, hep-anpassning och utbyggnad		3 400	2 400		5 800	0	2017: Utökning till totalt 5,8 mnkr från "Ny Högstadieskola".
9658	Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500	0	2017: Ombudgetering 3,5 mnkr från Ny högstadieskola. Ny budget 5,5 mnkr.
9647	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)		1 000	1 000	500	2 500	500	
9164	Arbetsmiljöåtgärder			2 100	900	3 000	1 000	2017: Oförändrat. 2018: Tidigare 0 mnkr tillägg 0,9 mnkr så att summa = 3 mnkr
9167	Ljudanläggning och projektor Skillingehus teatersalongen			150		150	0	
	Etablering av industrihistoriskt museum							
9719	Gemensamma utrymmen (Fam.central)	540						
9720	IFO Socionomrum (Fam.central)	55						
9662	BUN Öppen förskola (Fam.central).	250						

-:
 Tillägg 3,5 mnkr till tidigare 2 mnkr
 = 5,5 mnkr. Finansieras från Ny
 högstadieskola.

Budgetinternat Varberg 16-17 maj 2017

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2015-2018, 2019-2020

I nedan tabell framgår investeringar per nämnd samt nederst en sammanställning av exploateringsverksamheten. I Strategisk plan och budget 2018-2020 (handlingen) redovisas varje enskilt investeringsprojekt. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Det största projektet är det så kallade "Mejeriet". En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp. Inom barnomsorgen avsätts medel för flera insatser kopplat till deras verksamhetslokaler, bland annat görs satsning på en ny förskola i Vaggeryd med en budget om 30 mnkr (påbörjas 2017). **Likaså görs förbättringar på Bullerbyns förskola i Skillingaryd för 5,5 mnkr.** Inom skolan görs både nyinvestering ex: i HOK avsätts 11 mnkr för ny skolpaviljong, reinvesteringsåtgärder görs i Svenarums Skola 0,6 mnkr och i samband med ny stadieindelning avsätts 1,65 mnkr för anpassningar på Fågelfors och Sörgårdsskolan. Ytterligare 2 mnkr vardera tillskjuts dessa två skolor för arbetsmiljörelaterade insatser kopplat till ventilation. Satsningar kopplat till centrumutveckling kvarstår om 1 mnkr årligen. Budgeten för GC-vägar ökar temporärt under 2018 och uppgår till 2,7 mnkr, där bland annat Vaggeryd – Bäck finns med i planen. Anslaget för Energisparåtgärder ökar till 2 mnkr 2018, en viktig satsning både för miljön och för att sänka driftskostnaderna i kommunen. Aktivitetsplatser är ett viktigt inslag i den fysiska miljön. Kommunen fortsätter sitt långsiktiga arbete och tillför 1 mnkr även 2018, likaså avsätts 1 mnkr för gårds- och vägbelysning på landsbygden 2018. I budget finns också 2 mnkr destinerade till Hjortsjöns Camping.

Inom exploateringsverksamheten kan nämnas "Västra Strand" 13,5 mnkr 2018, Logpoint 83,1 mnkr (netto), Byarum öster om järnvägen 4,1 mnkr och Götarps hage 6,4 mnkr år 2018.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelse	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	
Till KS förfogande	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500	2 000	
Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000		
Mejeriet - lokaler gemensamhetsytor				29 000	29 000	29 000	
Mejeriet - särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000
Mejeriet - källarlokal				11 500	11 500	1 000	
Mejeriet - utemiljö						1 000	
Familjecentral inkl befintlig fastighet	10 000				10 000		
Maskinutrustning till kök, ombyggn C- kök med flera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000	
Solceller Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- & sporthall och Hjortsjöskolan			2 300		2 300		
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)				2 300	2 300		
Byarums skola och förskola	14 250				14 250		
Projekteringsmedel skola Vaggeryd		1 000			1 000		
Ny förskola - (5 avdelningar)			10 000	20 000	30 000	5 000	
Ny förskola - östra kommunen (4 avd)				10 000	10 000	14 000	
Skolpaviljong Hok			11 000		11 000		
Svenarums skola, renovering och utökning av toaletter			600		600		
Ny stadiindelning, år 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan			1 650		1 650		
Hjortsjöskolan handikappanpassning för elevhälsan			300		300		
Hjortsjöskolan ny stadiindelning			350		350		
Hjortsjöskolan och Fågelfors skolan år 7- 9, anpassa ventilation till verksamheten (Arb miljö)			4 000		4 000		
Överhörning Fenix 2 (Kulturskola och Gymnasieskola)			1 000		1 000		
Fenix 1 - omDisposition när förskola flyttar till andra lokaler				500	500		
Bondstorps skola, hcp-anpassning och uthyggnad		3 400	2 400		5 800		
Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500		

BB den 7 september 2017

(inget nytt kring Bullerbyn)

BB den 5 oktober 2017
(inget nytt kring Bullerbyn)

BB den 19 oktober 2017
(inget nytt kring Bullerbyn)

BB den 26 oktober 2017

Budgetberedningen den 26 Oktober 2017

Närvarande: Gert Jonsson, Kenth Williamsson, Ulf Abrahamsson, Maritha Bengtsson, Annelie Borgström, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Starkt, Jan-Olov Svedberg, Åsa Öhrn, Torbjörn Åkerblad, Annika Hedvall och Jörgen Hansson

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	9.45	Fastighetschef Torbjörn Isaksson	Fastighetsenheten, KLK

Dialog efter bussturen den 19 okt (BB nr 3) som gick till platser som har koppling till ställningstaganden i investeringsbudget m.m.	Diskussion samt beslut om uppdrag till fastighetschef	Kommunstyrelsens ordförande	9.45 – 10.45	<p>Bakgrund Bullerbyns förskola är kommunens äldsta förskola. Under vårens budgetarbete besökte budgetberedningen verksamheten och fick på plats information av fastighetschef avseende status på byggnaden samt idéer på kvalitetshöjande åtgärder.</p> <p>Beslut togs i SPB2018-20 därefter om att genomföra planen och ett belopp om 5,5 mnkr avsattes för detta projekt på Bullerbyns förskola.</p> <p>Nulägesbeskrivning Ny fastighetschef har rekryterats till kommunen. En ny bedömning har gjorts av Bullerbyns förskola av vår nya fastighetschef. Bilden av kalla golv, låg takhöjd som följd av ventilationsinsatser samt stor osäkerhet i vad som dyker upp när man börjar riva i denna äldre byggnad (40 år) ska jämföras med att bygga nytt istället för att renovera! Det finns idag på marknaden bra och snabba lösningar och vår nya fastighetschef Torbjörn Isaksson ser gärna att ett förslag på nya lokaler tas fram i syfte att jämföra med alternativet att renovera. Ett anbud har redan</p>
				<p>gått ut (90 dagar). Det finns idag tre bra aktörer i Sverige idag som kan genomföra projektet. Verksamheten ska oavsett bedrivas i ersättningslokaler under projektets genomförande.</p> <p>Ställningstagande i budgetberedningen Budgetberedning gav fastighetschef i uppdrag att återkomma den 4 december. Vid detta möte ger budgetberedningen en tydligare styrsignal kopplat till hur vi går vidare med Bullerbyns förskola.</p> <p>Uppdrag Fastighetschef tar fram en bild över skillnaderna mellan de två alternativen som underlag till nästa möte den 4 december.</p>

Beslut

”Programbudget i KF den 27 november 2017”

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelse	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	
Till KS förfogande	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500	2 000	
Besökstavlor och skyltar vid E4							
Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000		
Mejeriet - lokaler gemensamhetsytor				29 000	29 000	29 000	
Mejeriet - särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000
Mejeriet - källarlokal				11 500	11 500	1 000	
Mejeriet - utemiljö						1 000	
Familjecentral inkl. befintlig fastighet	10 000				10 000		
Maskinutrustning till kök, ombyggn C-kök med flera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000	
Solceller Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- & sporthall och Hjortsjöskolan			2 300		2 300		
Utrymningsväg fastighet Strömslund, Rönne 4			300		300		
Iordningsställa av fd apotekets lokaler för IFO vht			1 100		1 100		
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)				2 300	2 300		
Byarums skola och förskola	14 250				14 250		
Projekteringsmedel skola Vaggeryd		1 000			1 000		
Ny förskola - (5 avdelningar)			10 000	20 000	30 000	5 000	
Ny förskola - östra kommunen (4 avd)				10 000	10 000	14 000	
Skolpaviljong Hok			11 000		11 000		
Svenarums skola, renovering och utökning av toaletter			600		600		
Ny stadiindelning, år 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan			1 650		1 650		
Hjortsjöskolan handikappanpassning för elevhälsan			300		300		
Hjortsjöskolan ny stadiindelning			350		350		
Hjortsjöskolan år 7-9, anpassa ventilation till verksamheten (Arb.miljö)			2 000		2 000		
Fågelfors skolan 7-9 vent till verks (arb.milj)			2 000		2 000		
Overhörning Fenix 2 (Kulturskola och Gymnasieskola)			1 000		1 000		
Hjortsjöskolan paviljonger		1000	9 000		10 000		
Fenix 1 - omDisposition när förskola flyttar till andra lokaler				500	500		
Fenix 2 Ombyggnad gym till klassrum							
Ombyggnad Nordea							
Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad		3400	2 400		5 800		
Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500		

BB den 5 december 2017

Budgetberedningen den 4 december 2017

Närvarande: Gert Jonsson, Kenth Williamsson, Ulf Abrahamsson, Maritha Bengtsson, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Starkt, Jan-Olov Svedberg, Åsa Öhrn, Torbjörn Åkerblad, Annika Hedvall och Jörgen Hansson.

Tid Namn

Avdelning

Kallade: 10.00 Fastighetschef Torbjörn Isaksson Fastighetsenheten, KLK

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Bullerbyns förskola	Diskussion samt beslut om uppdrag till fastighetschef	Fastighetschef informerar utifrån uppdrag	9.45 – 10.45	<p>Bakgrund Bullerbyns förskola är kommunens äldsta förskola. Under vårens budgetarbete besökte budgetberedningen verksamheten och fick på plats information av fastighetschef avseende status på byggnaden samt idéer på kvalitetshöjande åtgärder.</p> <p>Beslut togs i SPB2018-20 därefter om att genomföra planen och ett belopp om 5,5 mnkr avsattes för detta projekt på Bullerbyns förskola.</p> <p>Nulägesbeskrivning Ny fastighetschef har rekryterats till kommunen. En ny bedömning har gjorts av Bullerbyns förskola av vår nya fastighetschef. En helt annat förslag har arbetats fram.</p> <p>Ställningstagande i budgetberedningen Budgetberedning gav fastighetschef i uppdrag att återkomma den 4 december utifrån den nya</p>

			<p>inriktningen. Vid detta möte gav budgetberedningen en tydligare styrsignal kopplat till hur vi går vidare med Bullerbyns förskola.</p> <p>Uppdraget Fastighetschef tar fram en bild över skillnaderna mellan de två alternativen som underlag till nästa möte den 4 december.</p> <p>Återkoppling från Fastighetschef 4 december. Fastighetschef presenterade vid mötet uppdraget. Se bifogad skrivelse (delades vid mötet).</p> <p>Underlaget utgår ifrån ytterligare förändring jämfört tidigare möte i oktober. Förändringen jämfört beslutet i SPB18-20, är bland annat expansion med ytterligare avdelningar på förskolan samt nytt kök. Antalet avdelningar har ökat till 6 stycken. Då kommunen har en rutin som innebär att behov alltid ska beslutas i den nämnd som initierar behovet, i detta fall BUN. När nytt behov beslutats i nämnden ska förslaget prövas mot det politiska beslutet innan ny inriktning ges till den chef som arbetar med det politiska uppdraget.</p> <p>Likaså har nytt kök analyserats vilket inte ingick i underlaget för Bullerbyn om 5,5 mnkr som beslutades i SPB18-20. En ny inriktning har således tagits i uppdraget även när det gäller kök. Ett resonemang fördes utifrån denna förutsättning. En frågeställning lyftes kring – hur blir underlaget för det kök som finns i Skillingaryds centralort utifrån detta förslag.</p> <p>En diskussion fördes i också i gruppen kring den nya</p>
--	--	--	--

			<p>strategin att använda traditionell byggnad vs den av fastighetschefen föreslagna relativt nya byggmetoden. (modulhus). I dialogen lyftes olika för och nackdelar. Fastighetschef föreslog ett studiebesök till Tenhult som genomfört liknande lösning som fastighetschef föreslår för Bullerbyns förskola.</p> <p>Finansiering Fastighetschef gör nya bedömningar på vissa projekt med ny metod som frigör resurser till nyinvesteringar.</p> <p>Kommunstyrelsens ordförande: Det är viktigt att omdisponeringarna inte hamnar över beslutad budgetram totalt när vi tittar på omdisponeringar mellan projekt utifrån nya bedömningar av vad projekten kommer kosta.</p> <p>Kommunstyrelsens ordförande: Eventuell driftspåverkan inom BUN: Befolkningsutvecklingen ska finansiera expansion i nya/ fler avdelningar inom förskolan. Inga ramhöjningar utifrån detta. BUN måste göra värderingar så att de hittar en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet utifrån befintlig resursfördelningsmodell, det är grunden.</p> <p>Vi bedömer kapitaltjänst utifrån avskrivningskostnader. Är kalkylen hållbar när vi väger in avskrivningarna på byggnaden – olika livstider på den nya byggtekniken vs traditionell byggmetod?</p> <p>Uppdrag från budgetberedningen</p>
--	--	--	---

Uppdrag från budgetberedningen

				<p>Ekonomichef fick i uppdrag av kommundirektör att ta kontakt med förvaltningschef för barn och utbildning samt fastighetschef och informera om fastställt datum (9 januari) samt syfte med resan. Buss har efter mötet bokats till <u>Skillingehus</u> med avresa kl 8.00. Fastighetschef tar kontakt med personal som kan visa och berätta på plats i Tenhult.</p> <p>En kalkyl ska tas fram av Barn och utbildning i samarbete med fastighetsenheten och ekonomichef. Kalkylen ska jämföra nuvarande driftskostnader på Bullerbyns förskola med de kostnader man kan förvänta sig vid ny förskola med 6 avdelningar. Kalkylen ska innehålla både hyreskostnader, kapitalkostnader och verksamhetskostnader (personal m.m.). Ekonomichef beräknar kapitalkostnad, fastighetschef tar fram förväntad intern hyra och förvaltningschef BUN verksamhetens kostnader personal, driftskostnader etc.</p>
--	--	--	--	--

Fastighetsenheten

2017-12-01

Skattefinansierade investeringar

Sammanfattning av ärendet

Förskolor

Tre förskole projekt pågår, ny förskola i Vaggeryd, ny förskola i östra kommundelen och renovering av Bullerbyns förskola. Fastighetsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar kring framtagande av en standard som kan vara basen för dessa förskole projekt. Konceptet består av 2-avdelningsmodul för småbarn respektive äldre barn, personaldel samt kök för tillagning alternativt mottagning. Med detta koncept kan vi effektivisera projektering och upphandling och på så sätt minska totalkostnaden.

Förskolan Bullerbyn

En projektering för renovering av Bullerbyns för skola är gjord och en upphandling pågår.

Förskolan är en av våra äldre förskolor och är mycket sliten. Förskolan är byggd i flera etapper med olika byggnadstekniska lösningar såsom platta på mark för några avdelningar och Torpa grund på andra. Förskolan har enligt dåvarande norm låg takhöjd. Renoveringsbehovet omfattar nästan alla ytor invändigt samt all ventilation. Till renoveringen är det avsatt 5500tkr.

Upphandlingen visar på en kostnad av de projekterade delarna för ca 9 000tkr. Inom en 5-årsperiod kvarstår flertalet renoveringar/underhållsarbeten som inte ingår i upphandlingen. Mottagningsköket är litet och mycket slitet, fönster behöver bytas, fasaderna renoveras och målas samt tak bytas. När detta är genomfört blir totalkostnaden ca 12 – 13 miljoner kronor.

Förskolan är då totalrenoverad, men har fortfarande låg takhöjd, golv som är kallare än vad en förskola ska ha och höga driftskostnader pga låg isoleringsnivå. Inga nya förskoleplatser skapas.

Sörgårdsskolan.

Elevantalet i Skillingaryd ökar. Idag används även "gamla Sörgårdsskolan" och har fler elever än vad som är dimensionerat för. BUN föreslår i sin reviderade lokalplan en ytterligare utbyggnad av enheten. Skolenheten har idag sitt kök och matsal mellan skolan och förskolan. När nya Sörgårdsskolan byggdes fick denna byggnad en yttre uppfräschning men är inte renoverad invändigt. Köket samt matsalen är mycket slitet. Mottagningskökets kapacitet och matsalen klarar inte en elevutökning på Sörgårdsskolan.

Förslag

- Riv nuvarande förskolan Bullerbyn och bygg en ny förskola. Förskolan kan med fördel byggas enligt ovanstående koncept med 6 avdelningar på den mark som förskolan idag står.
- Bygg ett gemensamt mottagningskök alternativt tillagningskök för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal.

Idag finns två mottagningskök och båda köken är små och måste renoveras. Dessa kök ersätts med ett större och effektivare kök. En ny förskola kan placeras vidbyggt detta med en liten matsal till förskolan och personaldel mellan. Förskolans 6 avdelningar placeras på befintlig förskolas yta och förskolans gård används fortsättningsvis. Idag

är personalparkering, varumottagning och föräldrars korttidsparkering på samma yta. Detta kan göras säkrare med en entré till förskolan och en korttidsparkering mot Tegnergatan.

Positiva effekter av förslaget:

- Bullerbyns förskola blir en ny byggnad med lägre driftskostnader.
- Förskolan utökas med en avdelning.
- Två kök blir ett. Lägre driftskostnader och högre kapacitet. Tillagningskök 400 port.
- Skolans matsal kan utökas. + 30 platser
- Säkrare trafiksituation.
- Byggnad 100 % flyttbar/säljbar

Ny förskola Vaggeryd

Utifrån ovanstående koncepttanke föreslås att nya förskolan i Vaggeryd får 6 avdelningar. De beslutade 5 avdelningarna ersätter endast de temporära förskoleavdelningarna och BUN ser behov av en avdelning till. Detta möjliggörs genom att personal- och besöksparkering förläggs vid Folkets hus.

Positiva effekter av förslaget:

- Geoteknisk/Markundersökning beställd
- 6 avdelningar (Avlastar direkt Fenix 1 och ersätter paviljong)
- Tillagningskök 250 port
- Lämnas ut på anbudsförfrågan januari 2018
- Klar augusti 2018
- Byggnad 100 % flyttbar/säljbar

Ny förskola Östra kommunen (Hök/Svenarum)

Utifrån ovanstående koncepttanke föreslås att ny förskola i Östra kommunen byggs i Hök med 4 avdelningar. Om BUNs reviderade lokalplan genomförs kan en



förskoleavdelning även skapas i Svenarums skola. Kök och matsal i Höks skola är slitet och måste ersättas. Köksplaneringen för förskolan och skolan ska samplaneras.

- Tomt saknas, Tina B undersöker förslag ifrån Johnny.
- Nybyggnad 2 avdelningar samt mottagningskök , 2 avdelningar flyttas ifrån Fågelforskskolan(har använts som ersättningslokal vid ombyggnad)
- Lämnas ut på anbudsförfrågan december 2018
- Klar augusti 2019 (om markfrågan löses)

Sammanställning av plan för förskolorna och finansiering.

Plan		2017	2018	2019	Totalt. samt kommentar
	Ny förskola Vaggeryd (Södra park 5 avd.)	10	20	5	35
	Bullerbyns förskola - lokalanpassning 5 avd.	5,5			5,5 Avser renovering Underhåll 3 mkr 2018-2020
	Ny förskola, Östra kommunen 4 avd.		10	14	24
	Skolpaviljong Hök	11			11
	Maskinutrustning till kök.	3	3	3	9
	Summa	29,5	33	22	Tot. 84,5
Förslag		2017	2018	2019	Total samt kommentar
	Ny förskola Vaggeryd (Södra park 6 avd.)	1	24	0	24 med tillagningskök 125 port(+3mkr)
	Bullerbyns förskola – Ny förskola 6 avd.	0,5	22	0	22,5 med tillagningskök, kapacitet 400 port (+3mkr) Kök tillsammans med Sörgårdsskolan
	Ny förskola, Östra kommunen 4 avd.		6	10	16 med mottagningskök

	Skolpaviljong <u>Hök</u>	6	5	0	<u>11</u> (5 mkr används till ersättningslokal)
	Maskinutrustning till kök.	3	6	0	<u>9</u> (6 mkr används till nytt tillagningskök <u>sörgården/bullerbyn</u>)
	Summa	10,5	63	10	Tot. 82,5

För ovanstående projekt är det endast Bullerbyns förskola som behöver ersättningslokaler under renovering/byggnation.

Förslag på ersättningslokal för Bullerbyn,

- Modul placeras vid Fågelfors förskola, 2 avd. Dessa skall även användas vid renovering Fågelfors skolan 7-9. Därefter kan dessa användas till förskola i Skillingaryd eller vid byggnationen av förskola i östra kommunen.
- Ga. Swedbank. Väntar på hyreskontrakt (PH Larsson fastighet)

Förskolan flyttar in i ersättningslokalerna 15-20 januari 2018



Förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av investeringsmedel

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budgetera om id 9168 "Ny förskola – 5 avdelningar" från 35 mnkr för perioden 2017-2019 till 25 mnkr år 2018 samt byta projektnamn till "Ny förskola Vaggeryd 6 avdelningar inklusive tillagningskök". Kvarstående medel om 10 mnkr omdisponeras till id 9658 "Bullerbyns förskola 6 avdelningar".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgetera om id 9178 "Ny förskola – östra kommun 4 avdelningar" från 24 mnkr för perioden 2018-2019 till 15,5 mnkr år 2018 samt byta namn till "Ny förskola Hok 4 avdelningar". Kvarstående medel om 8,5 mnkr omdisponeras till nytt projekt "Tillagningskök Bullerbyns förskola och Sörgårdsskolan".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bullerbyns förskola rivs, och ny förskola med 6 avdelningar byggs på samma plats. Enheten byggs ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket förbereds för att vara tillagningskök. Tidigare beslut i investeringsprojekt "Bullerbyns förskola" om 5,5 mnkr tillförs ytterligare 13,5 mnkr. Total investeringsbudget 19 mnkr år 2018. Ökningen finansieras genom omdisponering från id 9178 "Ny Förskola – östra kommunen" med 10 mnkr och resterande 3,5 mnkr omdisponeras från kvarstående medel id 9174 Hoks Skola.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nytt investeringsprojekt 2018 "Tillagningskök Sörgårdsskolan och Bullerbyns förskola om 10 mnkr. Projektet finansieras dels med kvarstående medel om 8,5 mnkr från id 9178 "Ny förskola – östra kommunen och dels med 1,5 mnkr från kvarstående medel id 9174 Hoks Skola".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 5 mnkr från id 9174 Hoks Skola till ovan beskrivna investeringsprojekt. Efter omdisponering återstår 6 mnkr i investeringsbudget "Hoks Skola". Projektet ska slutredovisas under 2018.

forts.

Protokollsanteckning

Jan- Olof Svedberg (SD) får en anteckning till protokollet enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2017 om Strategisk plan och budget för åren 2018-2020. I investeringsbudgeten beslutades om:

- Ny förskola, 5 avd (35 mnkr) fördelat under perioden 2017-2019.
- Ny förskola – östra kommunen 4 avd (24 mnkr) under perioden 2018-2019.
- Bullerbyns förskola, lokalanpassning (5,5 mnkr) under 2017.
- Skolpaviljong Hok (11 mnkr) under 2017.

Ny fastighetschef presenterade på uppdrag vid budgetberedningens möte den 4 december ett nytt förslag på lösning där ovan tidigare beslutade investeringsprojekt påverkas. Förslaget har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och är en del i den översyn som görs inom barn och utbildning gällande deras verksamhetslokaler.

Förslaget bygger på beräkningar, där konceptet är modulhus. Kvaliteten har utvecklats med en genomsnittlig avskrivningsperiod om 31 år i beräkningarna, som i övrigt är komponentuppdelade. Både den tekniska och ekonomiska livslängden har således förbättrats avsevärt jämfört bakåt i tiden. Konceptet innebär en snabbare och kostnadseffektivare byggprocess, där bland annat delar tillverkas och sätts ihop i fabrik. I förslaget finns fler avdelningar än tidigare. Förslaget kring Bullerbyns förskola i Skillingaryd och den nya förskolan i Vaggeryds centralort rymmer 6 avdelningar. Behovet är beslutat i BUN vid sammanträdet den 20 december.

Fastighetschef har gjort bedömning att nuvarande byggnad ”Bullerbyns förskola” har stora renoveringsbehov de kommande åren och de medel om 5,5 mnkr som finns avsatta i budget inte räcker, utan ytterligare medel behöver tillskjutas för att få en ändamålsenlig förskola.

I presentationer och redovisningar kopplat till BUNs pågående lokalutredning har barn- och utbildningschef bland annat påvisat en viss ökning i efterfrågan av förskoleplatser dels beroende på att antalet barn i förskoleåldern förväntas öka jämfört tidigare planeringsförutsättningar och

Upphandlingsprocessen – Bullerbyn

Förfrågningsunderlag 2017-12-10

Anbud inkommer 2017-12-21

Synpunkter man fick från leverantör då var:

- att alldeles för kort tid för att kunna bygga – uppstartstid och färdigställande. Man begränsade marknaden till modulbygge och exkluderade alla som bygger på plats.
- Kort anbudstid med tanken på uppdragets komplexitet
- Ritningar som användes var kopia av Flexators ritningar

Vaggeryds kommun: Anbudssammanställning	Sista anbudsdag 2017-12-21
Upphandlingens namn Nybyggnad av Nya Bullerbyn Förskola UH-2017-066	Inlämnat 2017-12-21
Anbudslämnare Flexator Aktiebolag, Huvudkonto (91695)	Öppnat 2017-12-22

1.0 Anbuds Formulär 07.2

1.1 Prisfråga

Den Totala Anbudssumman från anbudsformuläret 07.2 ska fyllas i prisrutan.

	Antal	Pris/T.summan	Summa
	1	27960000	27 960 000,00
			SEK
Totalt hela anbudet			Jämförelsetal
27 960 000,00 SEK			27 960 000,00

Formulär till anbud.

Projekt

Nybyggnad av förskola 6 avd
med tillagningskök.

Vaggeryd

Vaggeryds kommun
Box 43
568 21 Skillingaryd

"ANBUD Nybyggnad förskola 6 avd med option 1 Tillagningskök och personalrum".
TOTALENTREPRENAD UH 2017/066"

Härmed erbjuder vi oss att på utföra ovanstående entreprenad i full överensstämmelse med i administrativa föreskrifter daterade 2017-12-01 angivet förfrågningsunderlag.

Vår anbudssumma härför är för 6 avd och matrum

.Artonmiljonertvåhundrausen kronor.....

(.18 200 000:-) kronor, fast pris utan indexreglering.

B. Vår anbudssumma härför är för Option 1; Tillagningskök och personaldelar .

Niomiljonertvåhundrafemtiousen kronor.

(.9 250 000:-) kronor, fast pris utan indexreglering

Utöver anbudssumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.

Uppdelning av anbudssumman 6avd

Anbudssumman fördelas enligt nedan.

Byggnadsarbete inkl. grundarbete o mark	(11 700 000) Kr
VS arbeten (1 300 000) Kr
Vent arbeten (2 900 000) Kr
Elarbeten o s vidare (2 300 000) Kr
Övriga Markarbete kr

Summa kronor18 200 000....

Uppdelning av anbudssumman Option 1

Anbudssumman fördelas enligt nedan.

Byggnadsarbete inkl. grundarbeten o mark (5 500 000) Kr
VS arbeten (850 000) Kr
Vent arbeten (1 900 000) Kr
Elarbeten o s vidare (1 000 000) Kr
Övriga Markarbete kr

Summa kronor9 250 000...

REDOVISNING AV UTVÄRDERINGSMALL

FIKTIVA ÄTA - KOSTNADER:

OBS! Samtliga timmar, material, m.m. är uppskattade och skall ses som ett sätt för Vaggeryds kommun att kunna utvärdera anbudet.

C

Arbetstimmar Byggarbete	= 300 tim. X ...420.kr/tim=.....126 000.SEK.
Arbetstimmar Ventilation	= 200 tim. X... 480.kr/tim=..... 96 000 SEK
Arbetstimmar Rör	= 200 tim. X ...480kr/tim=..... 96 000 SEK.
Arbetstimmar EL o Tele	= 200 tim. X... 450kr/tim=..... 90 000 SEK
Arbetstimmar Målning	= 100 tim. X ... 420kr/tim=..... 42 000 SEK.
Arbetstimmar Mark	= 100 tim. X... 450kr/tim=..... 45 000 SEK
Summa A :	= 495 000.SEK

D

Material/Hjälpmedel: . påslag på nettofakt.: 300 000 SEK X 5%.=.....15 000.SEK
(Exempel: 300 000 x 3% = 9 000 kr.)

Totalt Fiktiv Kostnad A + B = 27 450 000SEK

Totalsumma från A,B, C och D =27 960 000.SEK

(Denna summa överförs till e-Avrop)

Anbudssumman Option 2

Komplettering av Styr och Övervakning uppkopplad till Vaggeryds kommuns DHC

Märke DHC.....Summa option2...444 500 SEK

Debiteringsnormer för ändrings- och tilläggsarbeten

Debiteringsnormer för ändrings- och avgående arbeten sker enligt AF punkt 29 för material och arbeten varvid följande timpriser skall gälla som fasta priser utan indexreglering under entreprenadtiden.

Timpris för Byggnadsarbetare 420kr/tim
Plåtslagare 450kr/tim
Ventilationsmontör480kr/tim
Rörläggare480kr/tim
Målare420kr/tim
Städare400kr/tim

I anbud skall anges procentsatser för entreprenörarvode. Se AFD.611

Enligt ABT 06 kap 6 §9 punkt 8a avseende punkt 1 (material och varor)7%

Enligt ABT 06 kap 6 §9 punkt 5 (underentreprenader)7%

Enligt ABT 06 kap 6 §9 punkt 8b (material och varor som tillhandahålls) 7%



Upphandlingsenheten
Objektnummer: UH-2017-066
Namn på upphandlingen: Nybyggnad av Nya Bullerbyn Förskola

Upphandlingsprotokoll

BESLUT TILLDELNING AV KONTRAKT

Ärendenummer: UH-2017-066

Upphandlings- och Fastighetsenheten har enligt uppdrag genomfört upphandling av "Nybyggnad av Nya Bullerbyns Förskola",
Annons: 2017-12-01
Anbudsfrist: 2017-12-21

Upphandlingen har genomförts som en Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Entreprenaden omfattar nybyggnad av Bullerbyns Förskola i Skillingaryd sex (6) avdelningar med en option 1: Tillagningskök och personalutrymmen

Ett (1) anbud har inkommit i rätt tid till upphandlingsenheten.
Anbud ID 91695, Flexator AB

Öppning av anbuderna har skett av Ann Clewåker och Sabina Hrustic, enligt protokoll.

Anbudsgivaren uppfyller ställda krav och gått vidare till utvärderingsfasen.
Utvärderingen är gjord enligt förutsättningarna i förfrågningsunderlaget, bäst pris.

Beslut är att ge uppdraget till

- Flexator AB, Totalt Pris 27 960 000 SKR.

Skillingaryd 2018-02-05

Upphandlingsenheten

Ann Clewåker

Upphandlingsansvarig

Fastighetsenheten

Torbjörn Isaksson

Fastighetschef

Delegationsbeslut enligt ovan 2018-02-05

Annika Hedvall
Kommundirektör

BB den 22 februari 2018
(inget om Bullerbyn)

Budgetdialog nr 1 den 16 mars 2018

Befolkningsprognos, 1-5 år

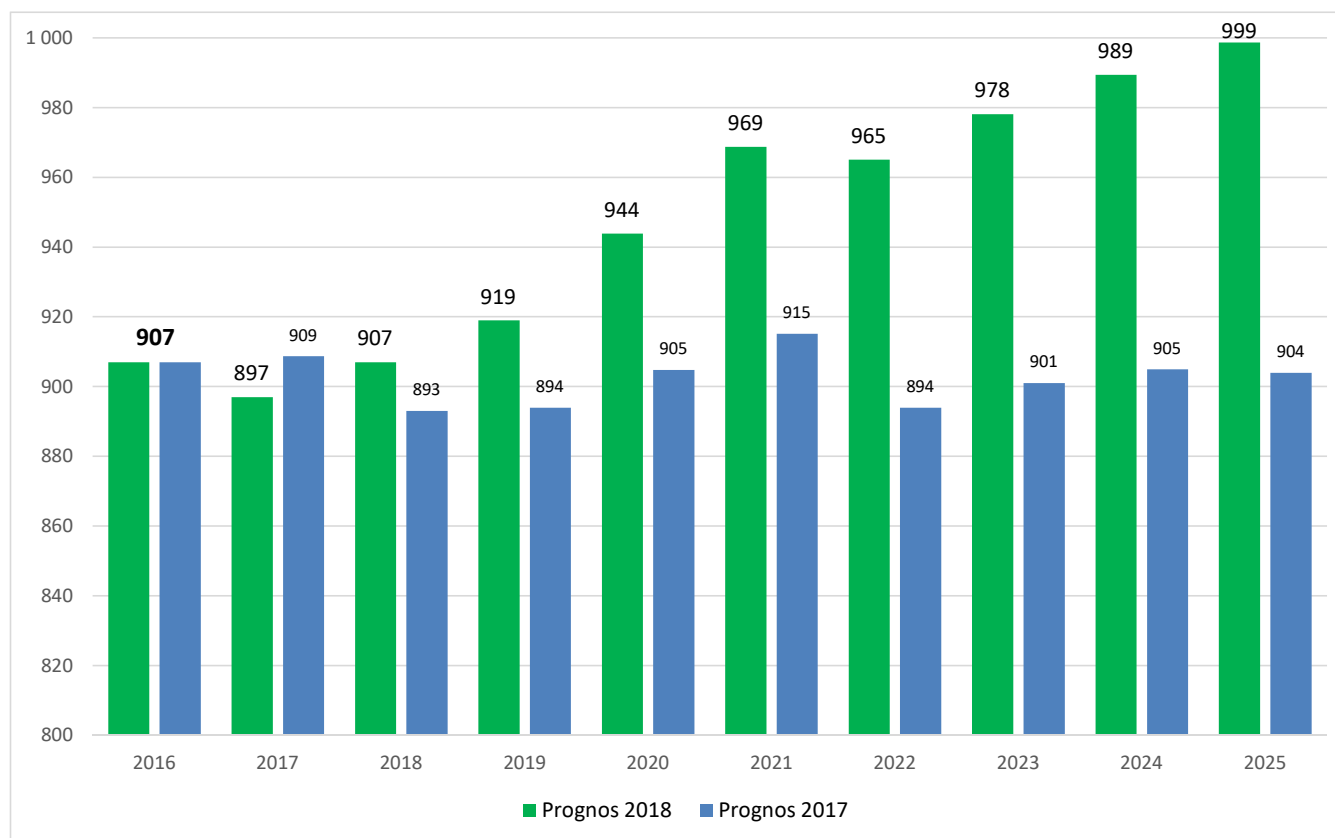
Med elevökning
2,0% och nyfödda ca
180

Förändring	2016-2025	2017-topp
Ökning antal	92	92
Ökning %	10%	10%
Behov nya avdelningar	7	7











Kommentar:

Med det ökade antalet nyfödda får vi ett utökat behov av förskoleplatser. Ökningen är totalt ca 100 barn vilket motsvarar ca **7-8 avdelningar**

Fram till 2022 behövs ca **5 avdelningar**



Förskolan → 2022

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Vt-18	Ht-18	Vt-19	Ht-19	Vt-20	Ht-20	Vt-21	Ht-21	Vt-22	Ht-22
Bullerbyns förskola Sörgårdsskolans matsal/kök Ny Förskola Vaggeryd	  	  								
	Sörgårdsskolans kök/matsal färdigt till skolstart. Bullerbyn: Något senare färdigdatum. Ny förskola: Senare pga överhettad marknad.									
Hok Förskola		Planändring								
Fritidens förskola						 				
	Barnökningen i Vaggeryd medför att 2 avdelningar till behövs i Vaggeryd ca 2021. Förslag är att riva Fritidens förskola (2 avd) och bygga en ny förskola med 4 avdelningar på samma plats.									
Kostnad										
Renovering av förskolor	Många förskolor är gamla och behöver renoveras.									
Kostnad										

2018-2022	Avd	Tillskott
Bullerbyn	6	+1
Vaggeryd	6	+1
Hoks förskola	4	+1
Fritiden	4	+2
TOTALT		+ 5

Investeringar 2018-2021

- Ta fram eventuella
- Lista behov av särsk
- Eventuella förslag för att finansiera r projekt, kan vissa
- Rangordna 1 – 4 (o beslutade invester

OBS!!!

KOMMER TILL BUDGETBEREDNINGEN 8 MAJ!

Enligt KF beslut skall BUN ta fram behov och fastighetsenheten göra de fastighetsrelaterade beräkningarna. Det var inte möjligt att få fram både behov och beräkningar till detta möte

at på år....

ningsprojekt
eslutade

samtliga
udget 2018.

Budgetberedning den 5 april 2018

Budgetberedningen den 5 april 2018

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Maritha Bengtsson, Annelie Borgström, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	09.45	Torbjörn Isaksson, Fastighetschef	Fastighetsenheten
	09.45	Jonny Johansson, Barn och utb.	Barn och utbildningsförvaltningen
	09.45	Jenny Larsen, Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden

Lokaltutredning – BUN	Dialog kring frågor som finns kopplat till utredningen.	Alla. <u>Inbjudna</u> Jenny L, Per-Erik L och Torbjörn I.	09:45 – 10:45	<p>Dialog/frågor kopplat till lokaltutredning vs investeringsbudget 2018 (eventuella tilläggsanslag) samt 2019 (budgetåret) och 2020 – 2022 (Hela mandatperioden).</p> <p>Beslut Fastighetschef föredrog ärende kopplat till Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan 7-9. Budgetberedningen ställde sig bakom tilläggsbudgeteringen projekt Fågelforsskolan 4 030 tkr och projekt Hjortsjöskolan 9 115 tkr. Ulf Abrahamsson, Centern reserverade sig för beslutet.</p> <p>Uppdrag</p> <p><u>Barn och utbildning</u> Barn och utbildningsförvaltningen fick uppdrag att skyndsamt återkomma, till kommundirektör och ekonomichef med en tydlig tidsordning för de projekt som enligt deras plan påverkar budgetberedningens prioriteringar 2019 och 2020.</p> <p>Budgetberedningen önskar en prioritering av BUN:s nio verksamhetsaspekter, målsättningar i dialogunderlaget till dialogen i maj utifrån rangordning 1, 2,3till 9, där 1 är mest prioriterat och 9 minst.</p> <p><u>Kommunledningskontoret</u> Fastighetschef fick i uppdrag att utifrån BUNs prioriteringar återkomma med beräknade "ramsummor" på de investeringsutgifter för projekt i lokaltutredningen som ligger närmast i tiden. Investeringsutgifterna för dessa projekt</p>
-----------------------	---	---	---------------	---

				<p>redovisas den 25 april i samband med kommunstyrelsens föredragning för budgetberedningen. Underlagen skickas till ekonomichef senast måndag 16 april som därefter snabbt sammanställer till budgetberedningen ledamöter inför dialogerna och diskussioner i partigrupper.</p> <p>Investeringsutgifter för bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny skola i Vaggeryd centralort. • Projekt Sörgårdsskolan • Hjortsjöskolans Slöjdlokal • <u>Hok</u>, förskolelokaler till skollokaler därtill kök och ventilation. • plus eventuellt flera <p>Utöver "ramsummor" för investeringsprojekten ska fastighetschef ta fram en förväntad hyra för varje investeringsobjekt som förväntas genomföras under 2019 och 2020.</p> <p>Ekonomichef beräknar en uppskattad kapitaltjänstkostnad baserad på "ramsummor" i de investeringsprojekt som förväntas genomföras under 2019 och 2020.</p>
--	--	--	--	--

Budgetdialog nr 2 den 25 april 2018

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Investerings id	Text	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018
	<u>Kommunstyrelse</u>					
	Kommunstyrelse:					
9641	Byarums skola och förskola	14 250	0	0		14 250
9663	Projekteringsmedel Skola Vaggeryd		1 000			1 000
9168	Nya Fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök				25 000	25 000
9178	Ny fsk Hok 4 avd				15 500	15 500
9860	Nya Bullerbyns fsk 6 avd, Modulhus				19 000	19 000
9186	Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan				10 000	10 000

Anbud går ut nästa vecka.

Saknar tomt. Två på plats.

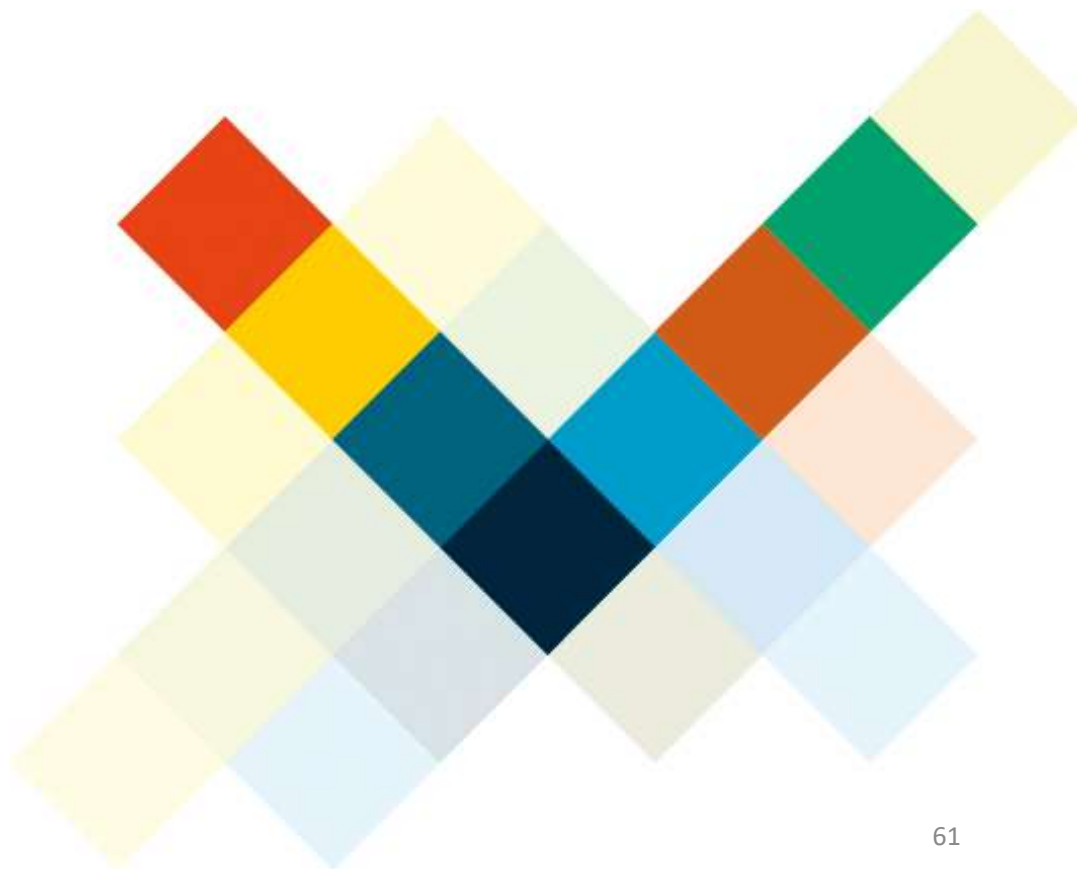
Etapp 1 klart till skolstart 14 aug. Sista etapp klar i oktober.

Kommunstyrelsen		Dialog	<p>Kommundirektör inledde med att beskriva den övergång som kommer genomföras 2019 avseende försörjningsstödet. Arbetsmarknadsenheten kommer vara ansvariga för handläggningen av stödet från och med 2019. KS återkommer med beskrivning av sina behov vid mötet med budgetberedningen den 8 maj.</p> <p>Kommunstyrelsen fokusera därefter på investeringarna och alla de äskanden som finns kopplat till fastigheter i kommunen. Torbjörn Isaksson, fastighetschef var inbjuden för att svara på frågor kopplat till Barn och utbildningsnämndens lokalplan med uppskattade ramsummor för de olika projekten i planen kommande år. Flera frågor lyftes och en bra dialog fanns. Fastighetschef fick i uppdrag att räkna om projekten utifrån en lägre m2-kostnad och revidera nuvarande bilder och återsända till ekonomichef senast fredag den 4 maj.</p> <p>2-planslösning vid Sörgårdsskolan diskuterades utifrån den begränsade yta som finns till förfogande. Fastighetschef skulle se över denna möjlighet.</p>
-----------------	--	--------	---

Budgetunderlag mitten på april 2018

En reviderad lokalplan

Barn och utbildningsförvaltningen
2018-04-15



Uppdraget

Utdrag ur Strategisk plan och budget sid 15

Lokalförsörjning

Barn och utbildningsnämnden har under våren fått i uppdrag att revidera tidigare lokalplan.

I uppdraget ska bland annat en uppdelning göras kring vad som är efterfrågestyrd lokalexpansion (ex: fler elever) och vad som är arbetsmiljörelaterade åtgärder. En tidsplan med en bedömd nivå på netto investeringsutgiften ska framgå i underlaget. Barn och utbildning ska beskriva behovet och fastighetsenhetsenheten ansvarar för att de fastighetsrelaterade beräkningarna blir gjorda.



inledning

Uppdatering av planeringsförutsättningar

Lärmiljöer -ett av våra 10 verksamhetsmål

Statliga LP mål	Kommunala mål	Område	MÅL	Målkriterier (innebär att...)
V1 V4 GY2 GY6 GR2 GR3 GR8	KF1 KF3 KF5 KF7 KF8 KF9 B1 B2 B3 B7 B8	Lärmiljöer	I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer	Vi har innemiljöer som stimulerar till lärande och utveckling Vi har utemiljöer som stimulerar till lärande och utveckling Vi har utrustning och pedagogiska resurser anpassade till den verksamhet vi bedriver Vi erbjuder en miljö som möjliggör fokus på de planerade lärandeaktiviteterna

Vad är lagom stora lokaler?

10 kvm/elev

Det finns inget reglemente angående lokalytans storlek för förskolebarn och elever, men det finns rekommendationer för friyta ute av Boverket.

Arbetsmiljölagen gäller för skolans elever men enbart skollagen för förskolebarn. Ansvaret vilar på huvudmannen, i Vaggeryds kommun är det kommunfullmäktige, att tillgodose en god arbetsmiljö samt att arbetsmiljökraven angående luft, ljud mm följs.

Kommunens skolor skiljer sig åt ifråga om effektiva lokaler. Våra äldre skolor byggdes utifrån dåtidens behov vilket idag medför mindre effektiva ytor med hela källarplan som innehåller pannrum och förråd. Flera skolor har även svåransända kommunikationsutrymmen.

Sörgårdsskolan i Skillingaryd är vår senaste skolbyggnation med modernt anpassade och effektivt använd lokalyta. Skolan är byggd för 6 klasser och maximalt 150 elever. Tillsammans med matsalen har skolan ca 1600 kvm vilket medför 10,7 kvm per elev.

Riktmärket **10 kvm per elev** används i flera andra kommuner bl a Göteborgs stad varför vi använt samma riktmärke i vår studie

Vad ställs för krav på skollokaler?

Minimikraven för skolans lokaler är att de har ergonomiska och för skolan arbetsmiljöanpassade lokaler och att lokalerna uppfyller Folkhälsomyndighetens och Boverkets krav.

Elever:

Akustik/ljus/ventilation ska vara väl fungerande och anpassat till dagens krav.

Detta innebär många klassrum/grupprum/elevytor måste förse med ljuddämpande material, dörrar byts till ljudklassade dörrar och belysning byts ut. Klassrummen ska inte ha störande ljud från ventilationsanläggning (klara OVK-kraven), ljusarmaturerna eller angränsande rum.

Ex. akustik: Undersökningar visar att rumsakustik är direkt avgörande för skolresultaten. I dåliga ljudmiljöer så uppfattar eleverna fel. I svenska språket är konsonanterna bärare av språket och dessa är svårast att uppfatta. Är ljudmiljön dålig för yngre barn hämmas därför språkinläringen. Flera ventilationsanläggningar har godkänd OVK, trots för höga ljudnivåer.

Fritidshem:

Allt flera barn har behov av fritidshemsplats. Flera yngre barn är mer tid i fritidshemmen än i skolan varför fritidshemmen behöver lokaler som är "egna", men kan också samverka med skollokalerna.

Utemiljöer:

Förskolegårdar och skolgårdar behöver tillräcklig yta och ett varierat innehåll. Se Boverkets rapport "Gör plats för barn och unga" rapport 2015:8. Framför allt de provisoriska enheterna har undermåliga utemiljöer.

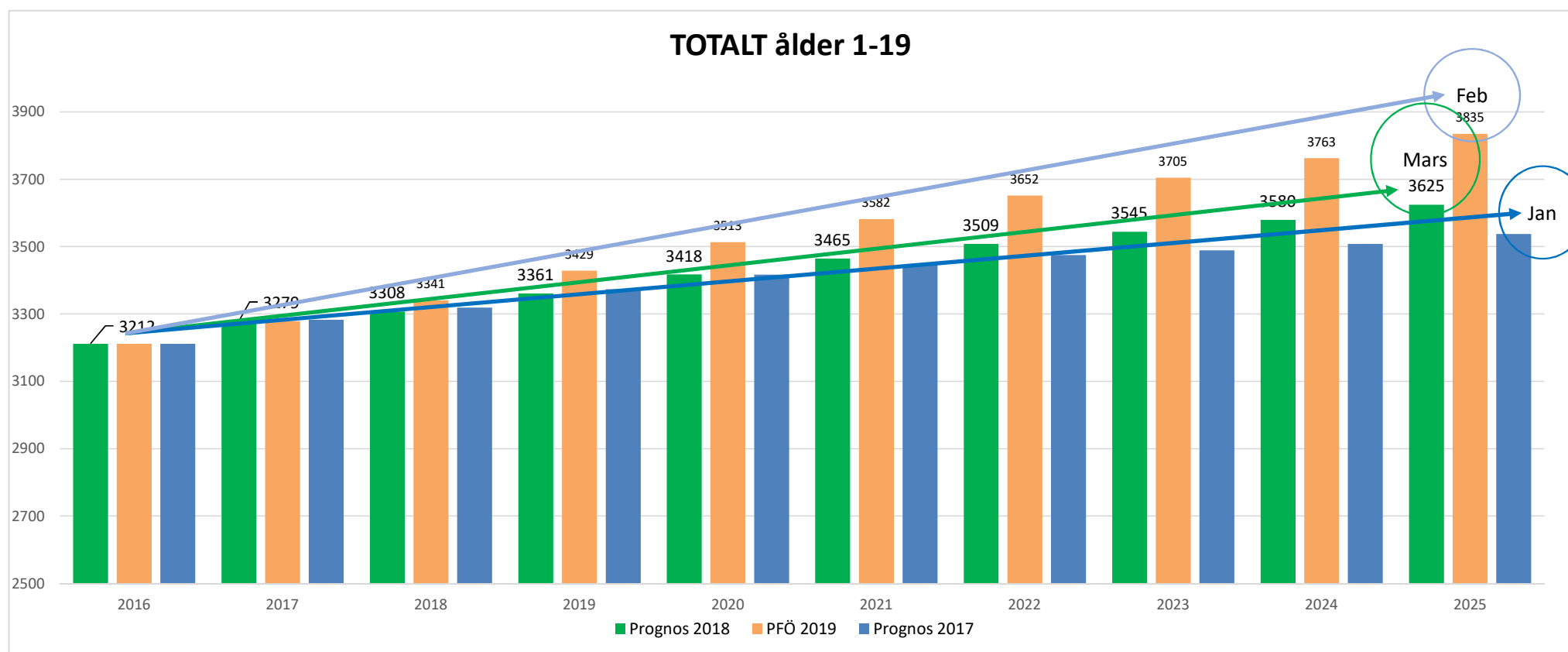
Personal:

All personal ska ha tillgång till en bra arbetsplats, personalgrupper behöver konferensutrymmen och samtalsrum för besökande föräldrar eller elevvårdsmöte. Idag har flertalet av personalen undermåliga arbetsplatser som gör arbetet onödigt tungarbetat.

Skol- förskoleledning/admin:

Enheternas chefer och administration ska ha adekvata utrymmen på varje rektors- förskoleområde.

Tre olika prognoser har funnits tillgängliga.....



Det som händer på plansidan påverkar oss också..

Aktivitet plansidan	Konsekvens
Himlabacken slutsåld, Nu byggs det!	Sörgårdsskolan måste ha byggts ut senast VT 2019
Mejeriet inflyttning juni-19 (flyttkedja)	
Vi släpper nu 14-16 tomter i Byarum	Byarum måste byggas ut HT 2019
80 lägenheter byggs på Thor inflyttning mars 2020 (flyttkedja)	Vaggeryd södra måste vara färdig HT 2020
Etc	Etc

förskolan

Befolkningsprognos, 1-5 år

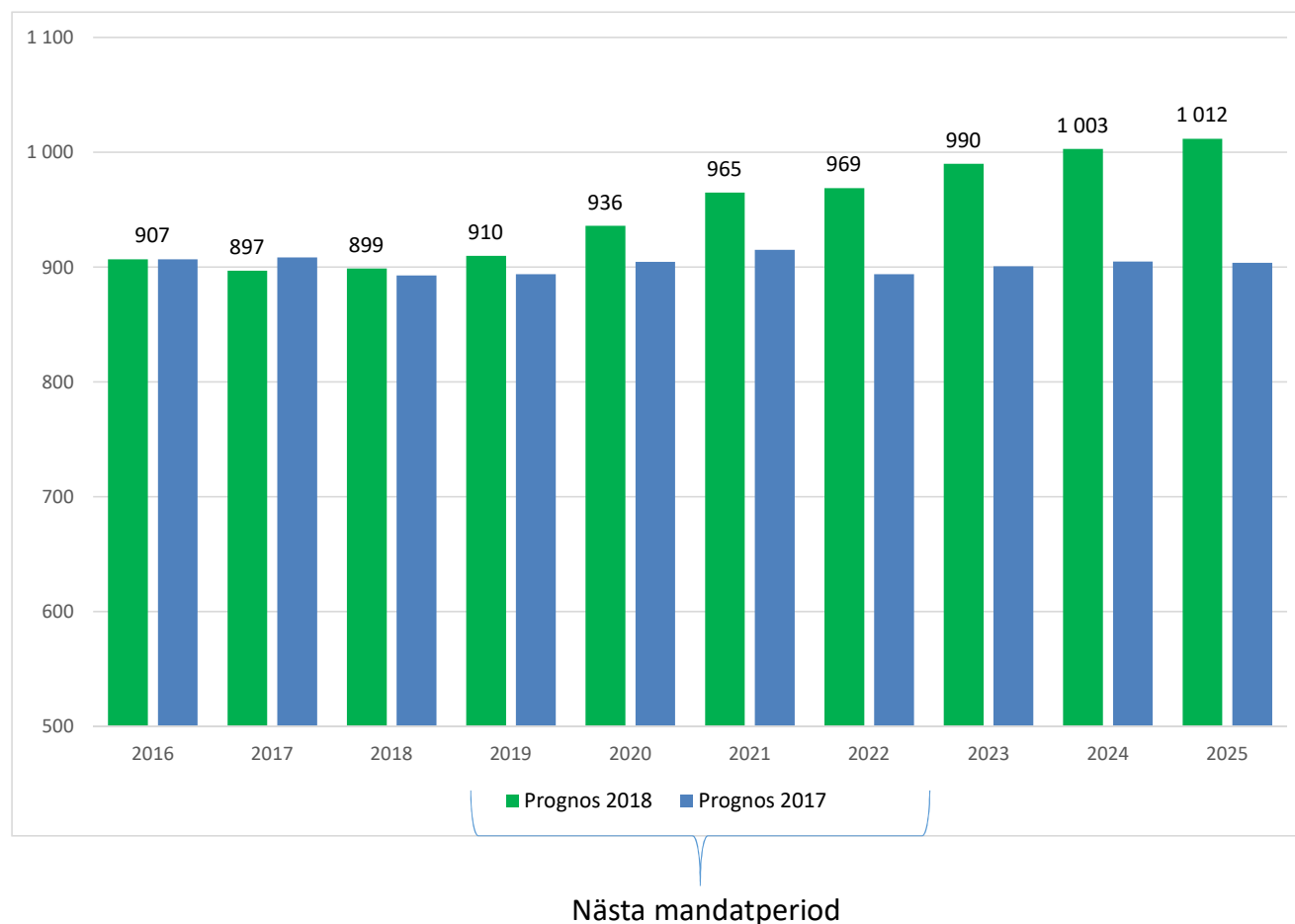
Med elevökning
2,0% och nyfödda ca
180-190

Förändring	→ 2025	→ 2022
Ökning antal	105	62
Ökning %	12%	7%
Behov nya avdelningar	7	5

Kommentar:

Med det ökade antalet nyfödda får vi ett utökat behov av förskoleplatser. Ökningen är totalt ca 100 barn vilket motsvarar ca **7-9 avdelningar**

Fram till 2022 behövs ca **5-7 avdelningar** beroende på behov av antal småbarnsavdelningar



Summering Förskola

FÖRSKOLA (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Bullerbyn	Budget 2018					Budget 2018
Ny förskola Åviken	Budget 2018					Budget 2018
Hoks förskola		Budget 2018				Budget 2018
Götafors			9 300			9 300
Fritiden					17 000	17 000
Renovering förskola		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUMMA						46 300

2018-2022	Avd	Tillskott
Bullerbyn	6	+1
Vaggeryd	6	+1
Hoks förskola	4	+1
Fritiden (NY 4 avd förskola)	4	+2
Götafors skola → förskola		+2
TOTALT		+7

Investeringar 2019-22

Investeringar 2019-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1b inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT (tkr)	Elevantal HT 22
Norra kommundelen	Hoks förskola								Budget 2018		Budget 2018				Budget 2018	
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400			10 700	10 700		21 400	128
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150				8 400	5 750	14 150	28
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450			6 700		5 750	12 450	51
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850			100		5 750	5 850	22
Vaggeryds tätort	Ny förskola Äviken								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
	Fenix		1 000			5 500			6 500		500	6 000			6 500	421
	Östra elverket								Kultur o fritid			Kultur o fritid			Kultur o fritid	
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200	14 200	3 000				17 200	321
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		5 000			26 500		144 700		59 100	59 100	26 500		144 700	311
	Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500				11 000		11 000				11 000	311
	Hjortsjö slöjd		8 300	750				375	9 425			9 425			9 425	
	Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000			8 700			8 700			8 700	
	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000		500				500	17 000					17 000	17 000	
Södra kommundelen	Bullerbyn								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
	Fågelfors skolan 7-9				8 650	1 500			10 150	8 650		1 500			10 150	240
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600		28 473	28 473			56 946	254
	Fågelfors skolan F-6			75	7 000				7 075			7 075			7 075	159
	Åker			300	2 500		3 600		6 400			2 800		3 600	6 400	30
	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850			2 100		5 750	7 850	26
ÖVRIGT	Renovering förskola				20 000				20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
	Inventarier (årlig)			4 000					4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
	Arbetsmiljö (årlig)				8 000				8 000		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
	Köksinventarier (årlig)			4 000					4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
SUMMA (samtliga poster)		198 500	17 100	19 925	83 350	20 600	53 100	875	393 450	22 850	111 400	152 000	54 600	52 600	393 450	2 516
SUMMA (lokalprogram)		198 500	17 100	11 925	75 350	20 600	53 100	875	377 450	22 850	107 400	148 000	50 600	48 600	377 450	2 516

Budgetdialog nr 2 den 8 maj 2018

Riskområde 1

Lokalförsörjning

BUN har överlämnat en reviderad lokalplan till budgetberedning för fortsatt politisk behandling med slutligt beslut i fullmäktige. Planen pekar på ett investeringsbehov på 378 mkr. Det mesta i behovet bygger på ett uppdämt behov som lösts genom allt för stora klasser och temporära som kan få allvarliga konsekvenser på elevernas måluppfyllelse.

Den föreligger en stor risk i att investeringsbehov inte kan tillgodoses.

Konsekvens:

En utebliven utbyggnation får som konsekvens att vi helt enkelt inte får plats, ett scenario som BUN inte kan lösa. Uteblivna renoveringar får allvarliga konsekvenser för såväl elevers och personals arbetsmiljö



Summering Förskola

FÖRSKOLA (tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT
Bullerbyn	Budget 2018					Budget 2018
Ny förskola Åviken	Budget 2018					Budget 2018
Hoks förskola		Budget 2018				Budget 2018
Götafors			9 300		?	9 300
Fritiden			?		17 000	17 000
Renovering förskola		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
SUMMA						46 300

2018-2022	Avd	Tillskott
Bullerbyn	6	+1
Vaggeryd	6	+1
Hoks förskola	4	+1
Fritiden (NY 4 avd förskola)	4	+2
Götafors skola → förskola		+2
TOTALT		+7

Budgetinternat den 21-22 maj 2018

Enskilda större investeringsobjekt år 2018					
ID	Investering per verksamhetsprogram/projekt	Investerings- kostnad jan-april 2018	Investerings- kostnad total 2008-2018	Total budget per projekt 2008-2018	Avvikelse mot totalbudget per 31 april 2018
	Exploateringsfastigheter				
9281	Industriområde Stigamo	2 868	48 776	182 000	133 224
9554	Kombiterminal etapp 2, Båråmo	1 147	14 706	20 000	5 294
9961	Västra strand verksamhetsområde	0	0	13 500	13 500
9959	Götarpshage delomr. 2 infrastr inkl terr	0	0	3300	3300
9955	Byarum kommunal infrastruktur	4	4	4 100	4 096
9105	Markinköp	2 864	81 607	63 500	-18 127
9107	Småhustomter	-4 212	-33 266	-24 600	8 666
9108	Verksamhetstomter	0	-18 549	-47 700	-29 870
	Parker och lekplatser				
9907	Mejeriet , allmän platsmark	0	0	4 000	4 000
	Elverk				
9501	Årets investeringar elverket	2 994	86 944	78 551	-8 393
	VA, vattenverk, reningsverk				
9303	Vattenverk Vaggeryd med järn/mang	16 004	27 710	48 500	20 790
9302	VA överföringsl Hagafors/Svenarum/Hok	699	1 891	4 500	2 609
9311	Ledningsförny i bef VA-ledningsnät	553	13 392	15 000	1 608
9951	Kapacitetsåtg och tillbygg arv i Skryd	516	546	7 000	6 454
9279	VA nya verksamhets- och bostadsomr	140	3 280	7 100	3 820
9956	Byarum anläggkost vatten avlopp	0	0	4 400	4 400
	Kosthåll				
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	0	4 395	12 000	7 605
	Förskola				
9168	Åvikens fsk V-rvd 6 avd inkl tillagn kök	54	54	25 000	24 946
9860	Nya Bullerbyns förskola 6 avd	4 618	4 880	19 000	14 120
9186	Tillagningskök Bullerbynsfsk/Sörgårdsk	834	834	10 000	9 166

Beslut i Strategisk plan och budget 2019-2021 (i juni 2018)

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2018, 2019-2022. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2018 och för 2019. Planen för 2020 och 2021 antas som underlag för fortsatt planering. Under hösten kommer budgetberedningen fortsätta med att värdera projekt samt tydliggöra projektnamn och eventuella korrigeringar i tid för vissa projekt från 2019 och framåt.

I nedan tabell framgår investeringar per nämnd samt nederst en sammanställning av exploateringsverksamheten. I Strategisk plan och budget 2019-2021 (handlingen) redovisas varje enskilt investeringsprojekt. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Det största projektet är det så kallade "Mejeriet". En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp.

Barn och utbildning fick i Strategisk plan och budget för 2018 i uppdrag att revidera tidigare lokalplan. Inom ramen för budgetprocessen har denna plan presenterats för politiken. Flera investeringsprojekt ska genomföras under 2018 och framåt med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet, skattefinansierade investeringar och under Kommunstyrelsen framgår investeringar i verksamhetslokaler. Nya insatser har varit viktiga att prioritera redan under 2018, vilket inneburit omdisponering av medel från tidigare investeringsprojekt till nya insatser främst kopplat till verksamhetslokaler. Ett fast anslag i investeringsbudgeten för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärder finns också i investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Till KS förfogande	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
"Påspengar" Digitalisering - processutveckling	0	2 000	0	0	0	2 000
Wifi-Sörgården-Furugården	0	200	0	0	0	200
Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor	4 000	38 775	11 225	0	0	50 000
Mejeriet - Särskilda boenden	22 000	22 000	-8 000	0	0	14 000
Mejeriet - källarlokaler	11 500	1 000	0	0	0	1 000
Mejeriet - Utemiljö	0	0	1 000	0	0	1 000
Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)	2 300	0	0	0	0	0
Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"	25 000	0	0	0	0	0
Ny fsk Hok 4 avd.	15 500	0	0	0	0	0
Nya Bullerbyns fsk 6 avd.	19 000	0	0	0	0	0
Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	10 000	0	0	0	0	0

Presidieträff BUN vs pres AU 7 augusti 2018

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

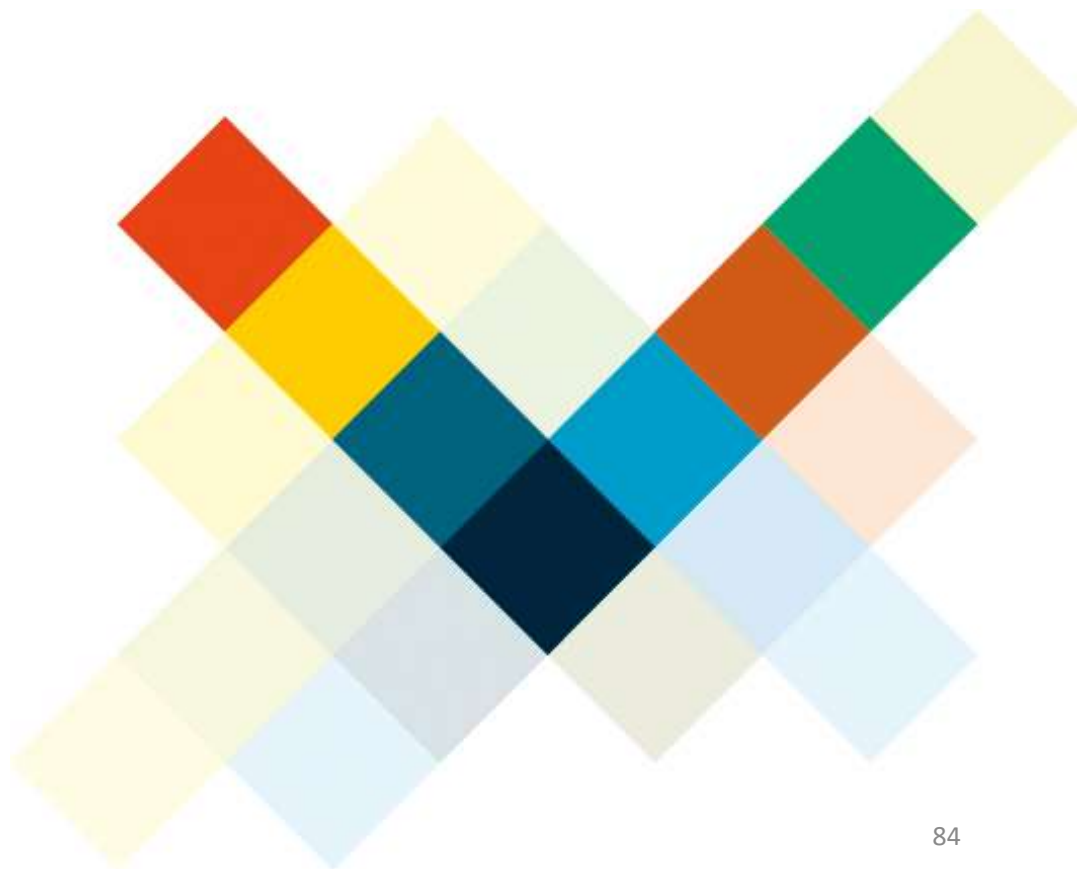
- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.
- Uppföljning av lokalprojekten skall innefatta även pågående projekt och vara en brygga mellan BUN och KS. (Excellfil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

BUN AU den 29 augusti 2018

BUN arbetsutskott

Vaggeryd 20180829

Per-Erik Lorentzon



1. lokalplan

Diskussion

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.
- Uppföljning av lokalprojekten skall innefatta även pågående projekt och vara en brygga mellan BUN och KS. (Excellfil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

Process

POLITIK



UPPDRAK	PROCESS	DISKUSSION	DISKUSSION	FÖRSLAG	FÖRANKRING	BESLUT	PRESENTATION
Presidie KS/BUN 7 aug	Presidie BUN 14 aug	AU BUN 29 aug	Budgetberedn. BB 6 sept	AU BUN 11 sept	Presidie KS/BUN 26 sept	Nämnden BUN 26 sept	Budgetberedn. BB 4 okt

PROBLEMSTÄLLNINGAR

DRAFT

FÖRSLAG

BESLUT

BEREDNING

BUF Team
augusti

BEREDNING

BUF LG
3 sept

BEREDNING

BUF Storteam
5 sept

FÖRANKRING

BUF Team
september

VERKSAMHET



Investeringar 2018-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	BB 2018-22 (tkr)
Norra kommundelen	Hoks förskola	14 500		1 000					15 500	14 500		1 000					15 500	15 500
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400	0	2 600	500	3 600	4 000			10 700	10 700
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150			0	0	0	0		0	0
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450	0		0			0		0	0
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850			100			0		100	100
Vaggeryds tätort	Åviken förskola NY!	23 500		1 500					25 000	23 500		1 500					25 000	25 000
	Fenix		1 000			5 500			6 500		500			3 000			3 500	500
	Östra elverket																0	
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200				14 200	3 000			17 200	14 115
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		5 000			26 500		144 700	80 000		5 000			0		85 000	60 000
	Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500				11 000	1 400		100	8 500				10 000	11 000
	Hjortsjö slöjd/träskolan		8 300	750				375	9 425		8 300	750				0	9 050	0
	Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000			8 700		0	0		2 000			2 000	8 700
	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000		500				500	17 000	0		0				0	0	0
Södra kommundelen	Bullerbyn (inkl kök) NY!	17 500		1 500		10 000			29 000	17 500		1 500		10 000			29 000	29 000
	Fågelforsskolan 7-9				8 650	1 500			10 150				8 650	1 500			10 150	8 330
	Centralköket			3 000					3 000			0					0	6 000
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600	25 000		1 000					26 000	30 000
	Fågelforsskolan F-6			75	7 000				7 075			75	7 000				7 075	7 075
	Åker			300	2 500		3 600		6 400			300	1 045		0		1 345	2 800
	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850	0		300			0		300	2 100
ÖVRIGT	Renovering förskola/skolor				20 000				20 000				0				0	20 000
	Inventarier (årlig)			6 000					6 000			6 000					6 000	6 000
	Inventarier ny förskola (årlig)			250					250			250					250	1 250
	Arbetsmiljö (årlig)				9 000				9 000				9 000				9 000	9 000
	Köksinventarier (årlig)			5 000					5 000			5 000					5 000	5 000
SUMMA (samtliga poster)		254 000	17 100	30 175	84 350	30 600	53 100	875	470 200	161 900	11 400	23 375	51 995	23 500	0	0	272 170	272 170
SUMMA (lokalprogram)		254 000	17 100	19 175	75 350	30 600	53 100	875	450 200	161 900	11 400	12 375	42 995	23 500	0	0	252 170	252 170

Beslutsförslag

Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

BB den 6 september 2018

Lokalplan –prioritering och ordning

Barn och utbildningsförvaltningen



Investeringar 2018-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	BB 2018-22 (tkr)	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT (tkr)
Norra kommundelen	Hoks förskola	14 500		1 000					15 500	15 500	15 500					15 500
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400	10 700			10 700			10 700
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150	0						0
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450	0						0
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850	100			100			100
Vaggeryds tätort	Ny förskola Åviken	23 500		1 500					25 000	25 000	25 000					25 000
	Fenix		1 000			5 500			6 500	500		500				500
	Östra elverket															
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200	14 115	14 115	3000'				14 115
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200		Här stannade vi i våras					144 700	60 000			60 000	26500'		60 000
	Hjortsjö F-6	1 400							11 000	11 000			11 000			11 000
	Hjortsjö slöjd		8 300					375	9 425	0						0
	Götafors skola-->förskola		5 200						8 700	8 700			8 700			8 700
Södra kommundelen	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000						500	17 000	0						0
	Bullerbyn (inkl kök)	17 500							29 000	29 000	29 000					29 000
	Fågelforsskolan 7-9								10 150	8 330	8 330		1500'			8 330
	Centralköket								3 000	6 000	3 000	3 000				6 000
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600	30 000			30 000			30 000
	Fågelforsskolan F-6			75	7 000				7 075	7 075			7 075			7 075
	Åker			300	2 500		3 600		6 400	2 800			2 800			2 800
	Klevshult	1 800		300			5 750		7 850	2 100			2 100			2 100
ÖVRIGT	Renovering förskola/skolor				20 000				20 000	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Inventarier (årlig)			6 000					6 000	6 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	Inventarier ny förskola (årlig)			250					250	1 250	250	250	250	250	250	1 250
	Arbetsmiljö (årlig)				9 000				9 000	9 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	9 000
	Köksinventarier (årlig)			5 000					5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
SUMMA (samtliga poster)		254 000	17 100	30 175	84 350	30 600	53 100	875	470 200	272 170	99 195	12 750	141 725	9 250	9 250	272 170
SUMMA (lokalprogram)		254 000	17 100	19 175	75 350	30 600	53 100	875	450 200	252 170	95 195	8 750	137 725	5 250	5 250	252 170

Uppdrag

Presidieträff, 20180807, 8-10

Närvarande: Gert, Kent, Annika, Jenny, Roger, Per-Erik

1. Lokalplanen, reviderad

- Inriktningsbeslut i BUN, 20180425, lyfts fram i KSAU, KS och slutligen fullmäktige under hösten. Denna inriktning skall gälla.
- Den reviderade lokalplanen som antagits av BUN ska ses som ett mål som ska nås inom två mandatperioder.
- BUN ska utifrån ramen på 252 mkr komma tillbaka med en plan på vilka projekt vi ska genomföra nästa mandatperiod.
 - Alternativa lösningar ska presenteras för träskolan.
 - Kulturskolan skall inte flytta från Fenix
 - Under nästa mandatperiod måste Götafors och g:a elverket nyttjas av BUN.

Process

POLITIK →



PROBLEMSTÄLLNINGAR

DRAFT

FÖRSLAG

BESLUT

BEREDNING

BEREDNING

BEREDNING

FÖRANKRING

BUF Team
11 sept

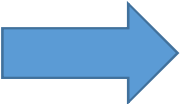
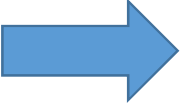

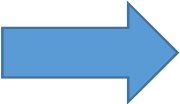

BUF Team
23 sept

BUF Team
6 sept

BUF Team
september

VERKSAMHET →

Generella utgångspunkter

	Utgångspunkt	Konsekvens
	Vår reviderade lokalplan gäller!	Vi utgår från att alla projekt i den reviderade lokalplanen skall genomföras under perioden 2018-2026
	Satsningen på estetiska lokaler samt idrott skjuts upp	Nödvändigt även om kostnader för undervisningsresor kvarstår och sannolikt kommer att öka med det nya avtalet
	Projekt delas upp i olika faser	Nödvändigt även om kostnader troligen ökar då jobben blir mindre och ställkostnader blir nya varje gång.
	Hur mycket vi än räknar så har vi bara ungefärliga kostnader...	Det är högst troligt att de antagna beloppen inte överensstämmer med de äskade. Lösningen är att en <u>totalsumma</u> definieras och att medel kan föras mellan de olika projekten.
	Nya behov dyker upp!	Vi måste kunna hantera nya projekt utan att ett projekt försvinner helt. Lösning är att jobba med en summa för <u>mandatperioden</u> och inte delsummor per projekt.

FRÅN FÖRSKOLA TILL JOBB!

I Vaggeryds kommun jobbar vi med 10 viktiga områden för att kvalitetssäkra förskola, skola och vuxenutbildning. Varje område har ett övergripande mål som delas upp i flera delmål. Varje månad följer vi upp resultaten och genomför förbättringar. Vårt mål är att våra barn och elever ständigt ska utveckla vilja, kunskap, förmåga, färdigheter och erfarenhet genom hela livet – från barn till vuxen ålder, från förskola till jobb. Varje person som studerar hos oss ska lämna skolan med känslan "Jag kan, jag vill och jag vågar!"



1. BARN OCH ELEVER

Våra barn och elever mår bra och är trygga

2. MÅLUPPFYLLELSE

Det går bra för våra barn och elever och de lär sig nya saker varje dag

3. DYNAMISKT LÄRANDE

Varje barn och elev får uppleva det roliga i att lära sig och nå sin fulla potential

4. LÄRMILJÖER

Vi har fina miljöer i förskolan och skolan som fungerar för alla elever

5. OMVÄRLD

Vi har nära kontakt med omvärlden utanför skolans dörrar, till exempel näringslivet

6. KOST OCH HÄLSA

Våra barn och elever får bra, näringsrik mat och lär sig vikten av goda hälsosvanor

7. PERSONAL

Vi har kompetent, professionell och engagerad personal

8. LIKVÄRDIGT OCH RÄTTSSÄKERT

Alla förskolor och skolor är lika bra i vår kommun

9. ORGANISATION

Vi är serviceinriktade och effektiva

10. KVALITETSARBETE

Vi gör hela tiden förbättringar som är förankrade i vårt kvalitetsarbete

Skolverkets prioriterade områden

Lärförsörjningen

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig.

Skolsegregationen

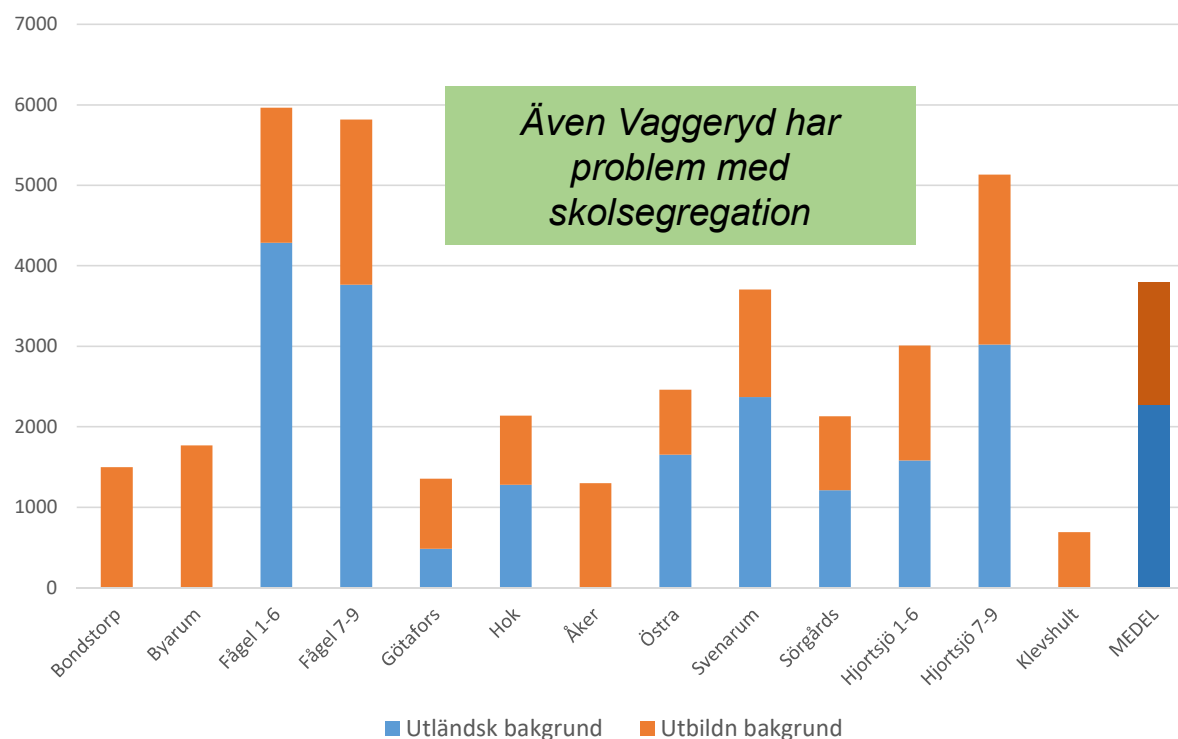
Skolan borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat.

Lokala styrningen av skolan

När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, styrelse, skolchefer, rektorer och lärare.

**+ Kommunal utmaning:
FINANSIERING**

Socioekonomisk fördelning (kr per elev)
Vaggeryd åk 1-9 2018

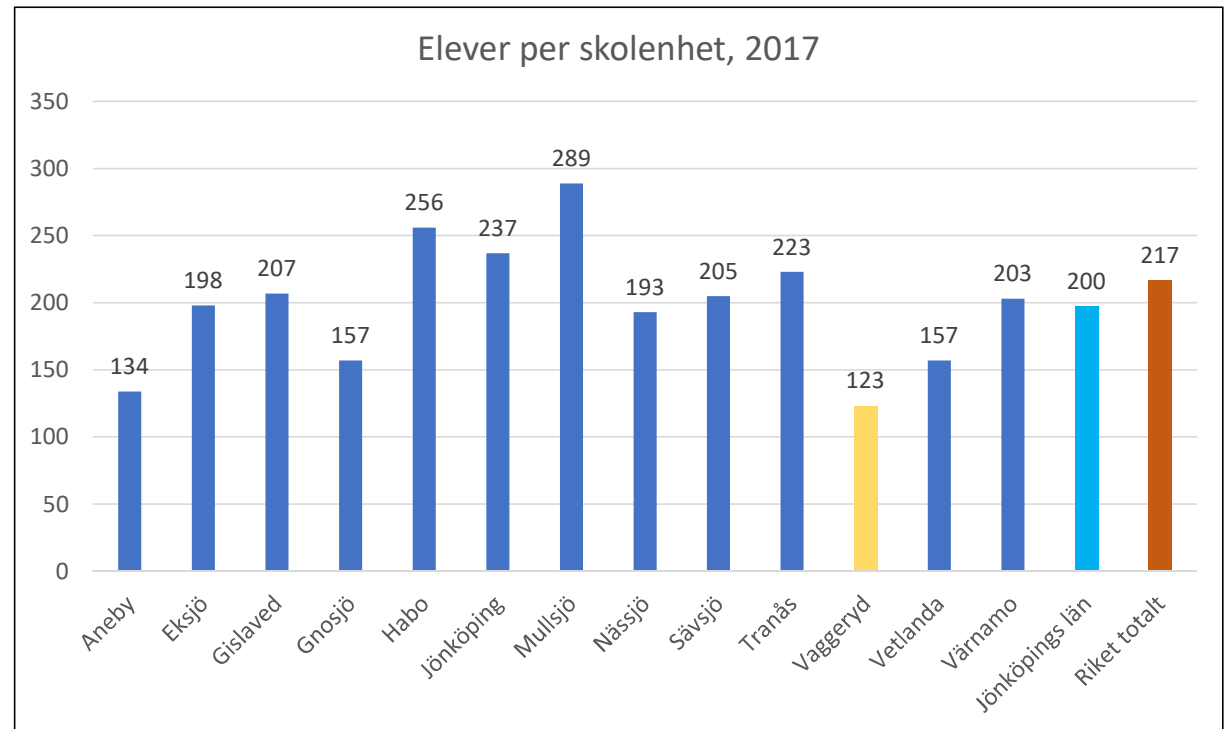


Antal skolenheter

Utdrag ur Deloittes rapport- kvalitetsgranskning av grundskolan, Sid 14:

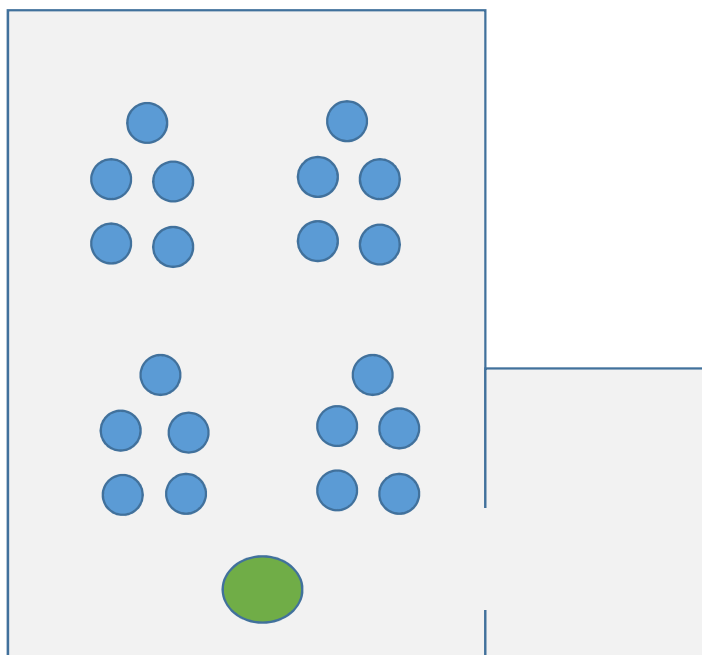
”Vaggeryds kommun har totalt **11*** olika skolenheter inom den kommunala grundskolans regi, vilket ligger i den övre halvan bland länets kommuner. Det är väsentligt fler skolenheter än liknande kommuner i landet har. Trots det höga antalet skolenheter, vilket bör medföra höga lokalkostnader, har Vaggeryds kommun lägre lokalkostnader än länet och väsentligt lägre kostnader än riket”

* Vi har 13 skolenheter (red anm)



Vi behöver jobba med att samla ihop våra skolor för att säkerställa en effektiv organisation i framtiden

Ett vanligt klassrum



- En lärare hanterar ca 20 elever i klassrummet.
- Intill klassrummet finns ett grupprum där en grupp kan gå in och jobba under arbetspasset.
- Klassrummet är inte trångt och under arbetspasset har man fysiskt utrymme vilket bidrar till studiero.
- Det är möjligt att möblera utifrån olika pedagogiska situationer, grupp, U-form, biosittning etc.

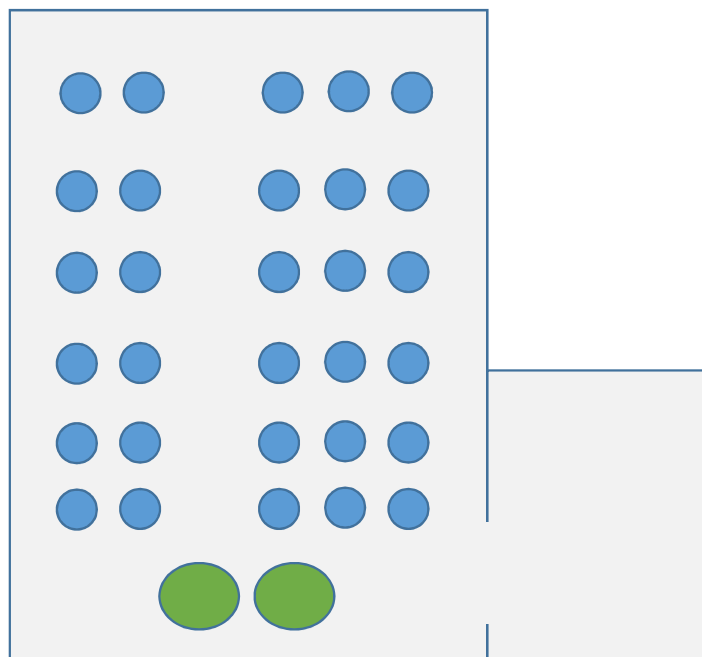
• Klasstorlek: ca 20

*Lagom stor klass samtidigt
effektiv organisation*

• Elever/lärare: ca 20

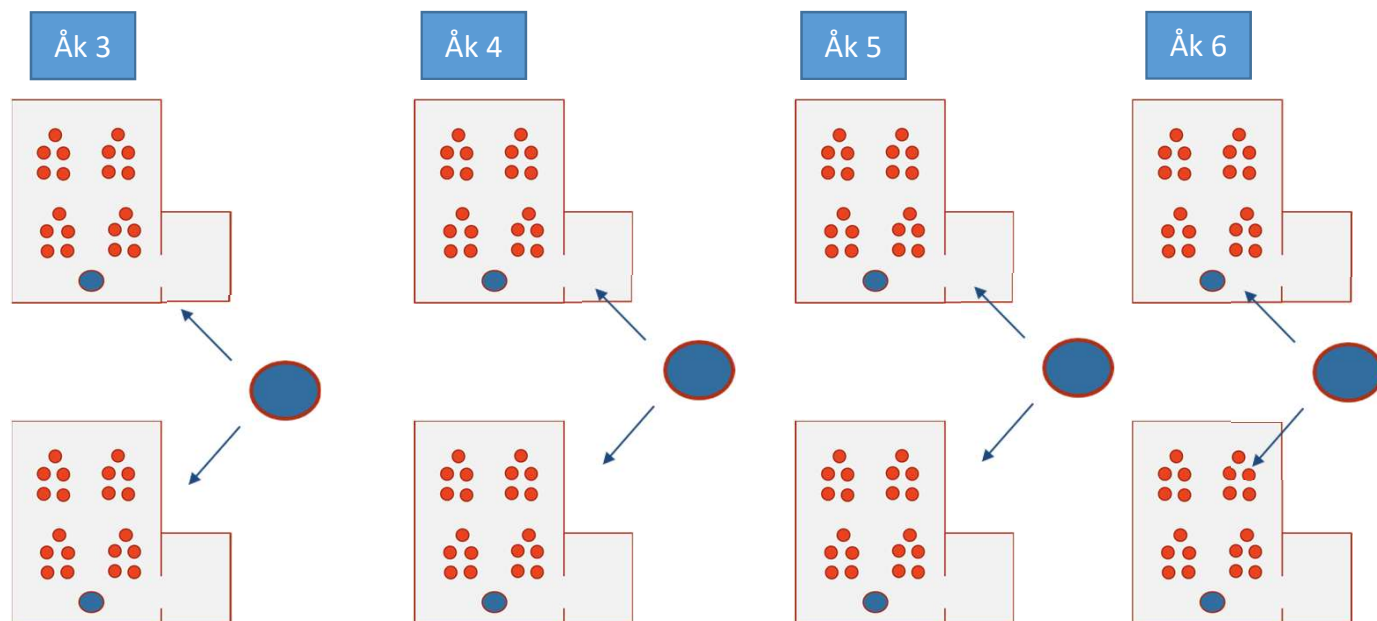
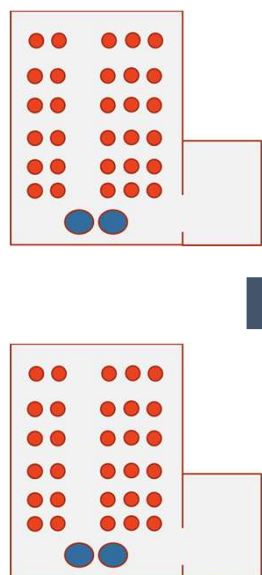
*Så här tänkte vi när skolorna byggdes!
...och så här vill vi fortsätta att tänka*

Ett överfullt klassrum



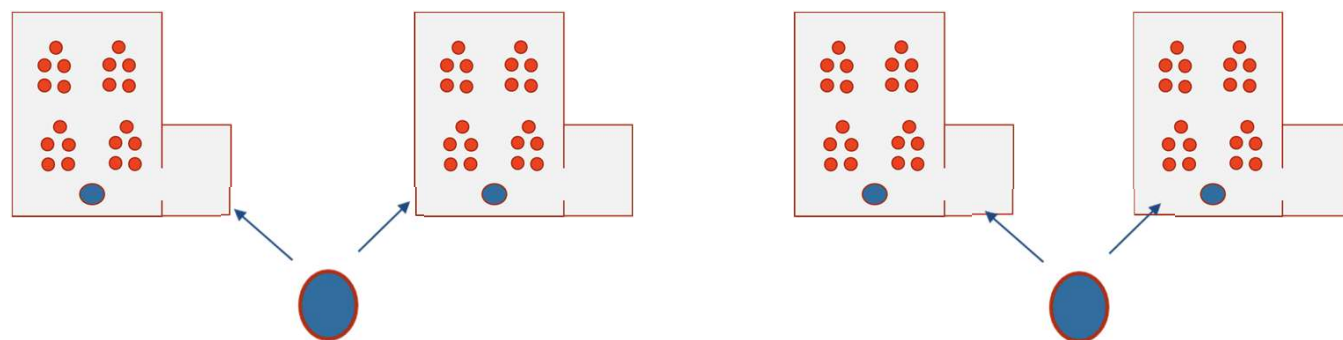
- **Två** lärare (eller en lärare + en resurs) hanterar ca 30 elever i klassrummet.
 - Grupprummet är för litet för att dela klassen i två...
 - Klassrummet blir trångt och under arbetspasset saknas fysiskt utrymme vilket gör att studieron minskar.
 - Det är oftast bara möjligt att möblera utifrån en pedagogisk situation: biosittning.
-
- Klasstorlek: ca **30**
 - Elev/lärare: ca **15**
- Stora klasser men samtidigt en dyr organisation*

*Så här har vi det just nu!
...och det är detta vi ska bygga bort*

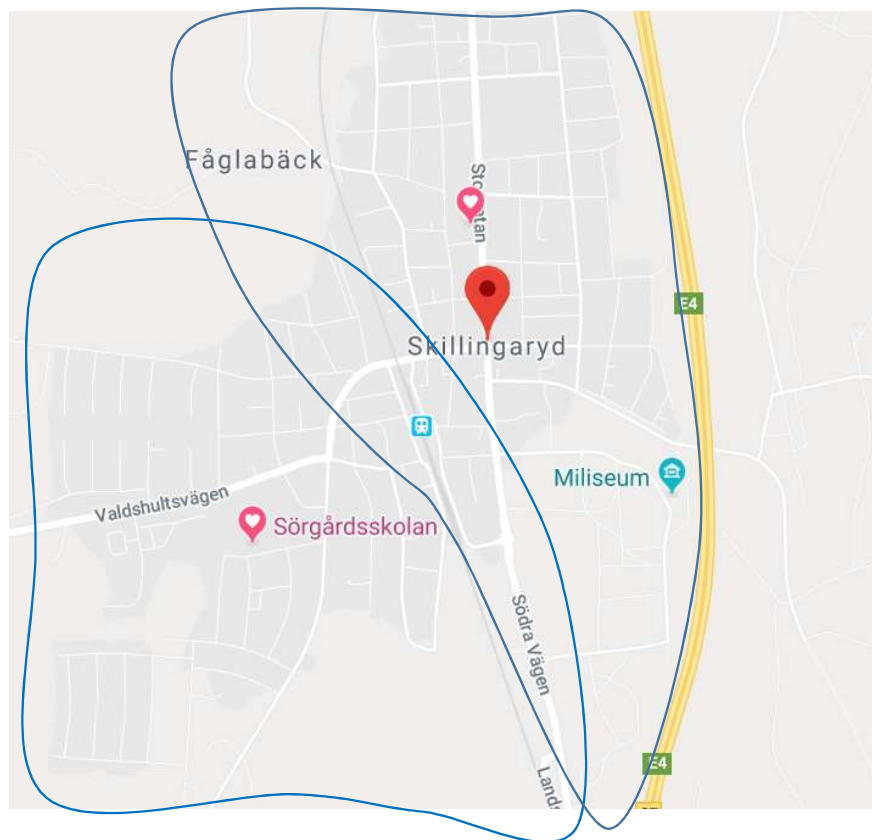


Vi bygger fler klassrum vilket ger mindre klasser och ökad studiero

och får en effektiv organisation där lärarna samverkar och jobbar tillsammans!



Skillingaryd



Idag har både Sörgårdsskolan och Fågelfors för stora klasser. Detta har byggts på de senaste åren och vi måste göra något åt situationen

- Sörgårdsskolan byggs därför ut till två paralleller så vi har utrymme för tre paralleller i Skillingaryd.
- Klasserna minskas från dagens genomsnitt på ca 30 till ca 20.
- Skolsegregation kan motverkas genom att införa upptagningsadresser istället för upptagningsområden.

Gislaved och Nässjö har gjort så...

Vaggeryd



Idag har framförallt Hjortsjöskolan 4-6 alldeles för stora klasser >30. Det är trångt även i årskurs F-3 och det pusslas mycket inför varje läsår.

- En ny skola byggs i södra delen av Vaggeryd. I den första fasen byggs skolan för två paralleller i åk 3-6, ca 200 elever
- En parallell F-2 återfinns på Götafors och en parallell på Östra (gamla elverket) utan pussel i andra byggnader
- Klasserna i åk 4-6 minskas från dagens genomsnitt på ca 30 till ca 20.
- Skolsegregation kan motverkas genom att införa upptagningsadresser istället för upptagningsområden.

Elevantal

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Kommentar
Bondstorp F-3	26	25	26	23	20	22	
Byarum F-3	37	44	42	48	49	51	Eventuellt F-2
Hok	69	92	80	124	122	130	En parallell F-6
Svenarum	40	32	62	18	27	28	Landsbygd F-3
Hjortsjö F-6	273	266	294	225	219	240	Två paralleller F-6
Paviljong	88	85	77	63	72	72	
Vaggeryd södra F-6 NY!				178	191	195	Två paralleller 3-6
Götafors	81	86	87	70	64	70	En parallell F-2
Östra elverket	64	65	41	61	58	55	En parallell F-2 (→ Hjortsjö F-6 2020?)
Suterräng Hjortsjö 7 -9	53	66	72				
Hjortsjö 7-9	302	299	292	296	314	324	
Åker	19	19	28	21	26	30	Landsbygd F-3
Sörgårdsskolan F-6	208	205	209	260	251	263	Två parallell F-6
Klevshult	41	46	50	26	19	26	Landsbygd F-3
Fågelforsskolan F-6	189	187	189	151	153	147	En parallell F-6
Fågelforsskolan 7-9	237	220	218	225	232	245	
Särskolan	10	11	10	9	10	9	
Toftthagaskolan F-6	78	81	84	81	83	73	
IKE	10	10	10	10	10	10	
KOMMUNALA SKOLOR	1737	1748	1777	1798	1827	1907	
VAGGERYD	1825	1839	1871	1889	1920	1990	
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1850</i>	<i>1870</i>	<i>1862</i>	<i>1881</i>	<i>1924</i>	

Fler tillagningskök

Vi vill göra "verkstad" av vårt beslut att gå mot fler tillagningskök.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi därför att fler tillagningskök byggs.



Nya tillagningskök 2018-22

- Sörgård/Bullerbyn
- Åvikens förskola
- Hoks förskola
- Hoks skola
- Ny skola
- Hjortsjö
- Fenix
- (Centralköket)

/Totalt 8 kök


Investeringar 2018-2022

Investeringar 2018-2026	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	TOTALT (tkr)	KF 25 juni-18	ORDNING	Kommentar
Bullerbyn (inkl kök)	17 500		1 500		10 000		29 000	29 000	1	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Hjortsjö 7-9 fas 1				14 115			14 115	14 115	2	Ventilation etc
Fågelforssskolan 7-9				8 330			8 330	8 330	3	Ventilation etc
Ny förskola Åviken	23 500		1 500				25 000	25 000	4	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Fenix fas 1		500					500	500	5	Omdisponering förskola--> skola
Fågelforssskolan 7-9 fas 2				500			500		6	Ventilation HKK
Hoks förskola	14 500		1 000				15 500	15 500	7	Nybyggnation 4 avd inkl tillagningskök
Vaggeryd södra F-6 Fas 1	80 000		5 000				85 000	60 000	8	Nybyggnation 2p 3-6
Hok fas 1		2 600	350		5 200		8 150	10 700	9	Omdisponering och tillagningskök/matsal
Sörgårdsskolan F-6 fas 1	42 000		3 000				45 000	30 000	10	Nybyggnation klassrum
Åker fas 1			300	2 500			2 800	2 800	11	Renovering, ventiltion etc
Hjortsjö 7-9 fas 2		8 300	700				9 000		12	Nya slöjdlokaler i annat hus
Hjortsjö 7-9 fas 3					3 000		3 000		13	Tillagningskök och matsal
Fenix fas 2					2 000		2 000		14	Tillagningskök
Centralköket					1 500		1 500	6 000	15	Kylmedier etc
Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500			11 000	11 000	16	Hela projektet (ersättningslokaler finns)
Period 1 2018-22	178 900	11 400	13 450	34 945	21 700	0	260 395			Linjen flyttas upp eller ned beroende på projektens utfall

Kökspengarna
6,5 mkr

Investeringar 2023-2026

Projekt vi vill flytta
uppåt..



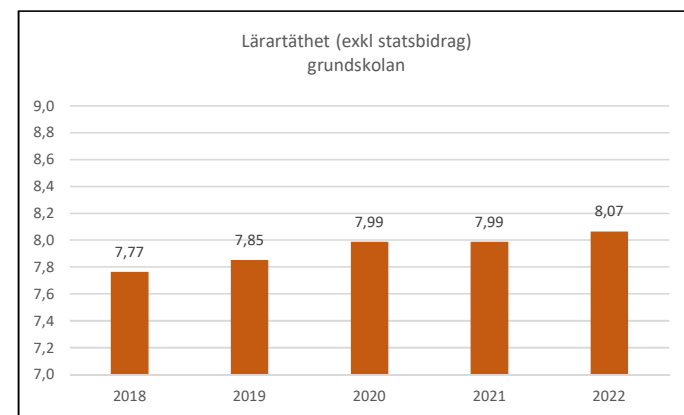
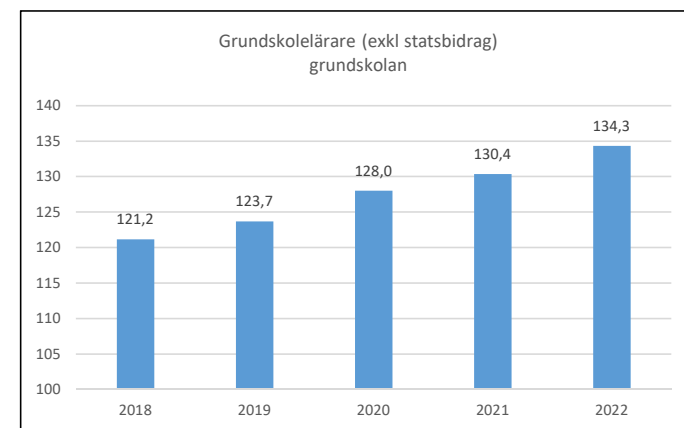
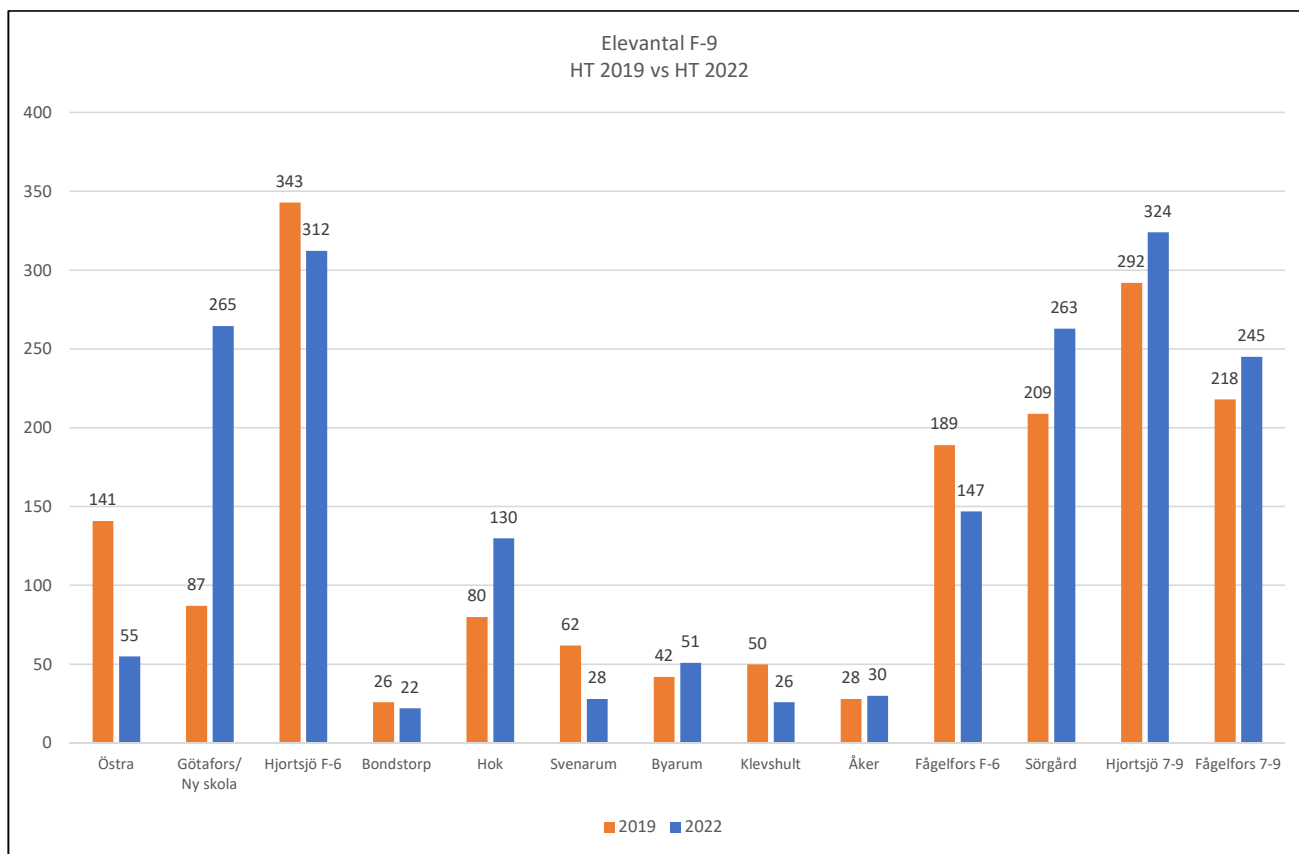
Investeringar 2018-2026	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	TOTALT (tkr)	KF 25 juni-18	ORDNING	Kommentar
Fågelforsskolan F-6			75	7 000			7 075	7 075	17	Hela projektet (ersättningslokaler finns)
Träskolan				3 000			3 000		18	Musikal inkl fritids
Vaggeryd södra F-6 Fas 2	31 200		2 000				33 200		19	1 p F-3, slöjd estetiska lokaler
Hok fas 2				7 800			7 800		20	Renovering, ventiltion etc
Vaggeryd södra F-6 Fas 3						26 500	26 500		21	Idrottssal
Fenix fas 3	3 500						3 500		22	Utbyggnad matsal
Svenarum fas 1			300	5 700	2 400		8 400		23	Renovering, ventiltion samt kök matsal
Götafors skola-->förskola		5 200	500		3 000		8 700	8 700	24	Omdisponering samt tillagningskök
Byarum F-3 fas 1	6 400		300				6 700		25	Utbyggnad
Sörgårdsskolan F-6 fas 2	10 600		2 000				12 600		26	Slöjd och estetiska lokaler
Hok fas 3	5 100		350				5 450		27	Utbyggnad för slöjd/estetiska ämnen
Svenarum fas 2						5 750	5 750			Idrottssal
Byarum F-3 fas 2						5 750	5 750			Idrottssal
Bondstorp F-3			100			5 750	5 750	100		Idrottssal
Åker fas 2						3 600	3 600			Idrottssal
Klevshult	1800		300			5 750	5 750	2 100		Idrottssal
Hjortsjö 7-9 fas 4	15 000						15 000			Utbyggnad p g a demografi
Ny skola Fridhem	50 000						50 000			Utbyggnad p g a demografi
Ny förskola Östra strand	18 000						18 000			Utbyggnad p g a demografi
Renovering förskola/skolor				20 000			20 000	20 000		Separat utredning behövs!
Period 2 2023-26	139 800	5 200	5 525	43 500	5 400	53 100	252 525			

Ej behov..?

Tas med
andra medel

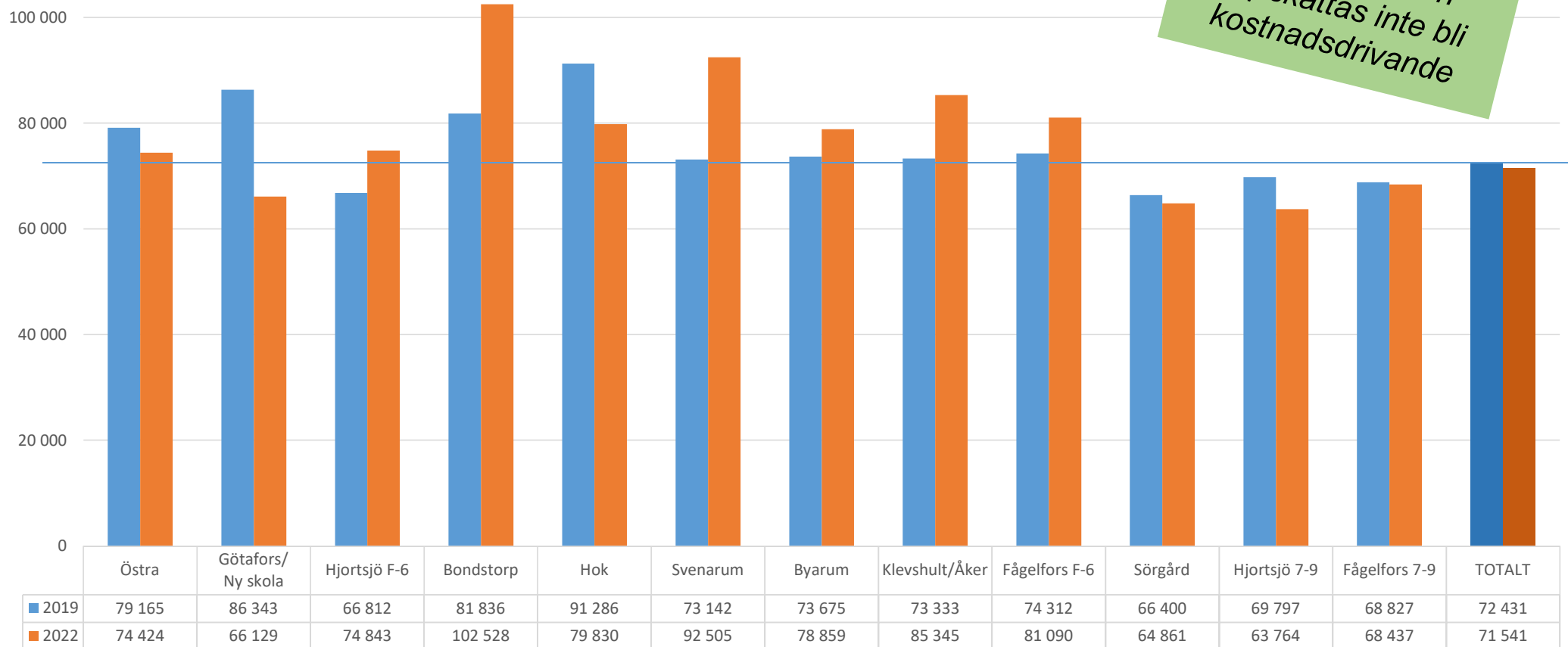
Vi räknar med samma behov kommande mandatperiod

Nyckeltal



Personalkostnad per elev (kr) 2019 vs 2022

Organisationen uppskattas inte bli kostnadsdrivande



Budgetberedningen den 6 september 2018

Kallade ordinarie: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Maritha Bengtsson, Berry Lilja, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Stark, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	13.30	Per-Erik Lorentzon, Barn och utb chef	Barn och utbildningsförvaltningen
	13.30	Jenny Larsen, Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden
	13.30	Roger Ödebrink vice Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Hur ser processen ut med budgetarbetet under hösten? (Tider, fokus etc.)		Ekonomichef/KSO	13.05 – 13.30	<u>Kort genomgång:</u> - Datum under hösten - Områden i programbudgeten som kan behöva justeras - förslag något färre programområden inom BUN och KS - Steg för steg (härledningstabell rammar 2019 – nuläge)
Investeringar 2019 – 2022	Dialog med BUN kring budgetbeslutet i juni. Finns behov av justeringar investeringsplanen?	Dialog Budgetberedning och och BUN. Inbjudna Jenny L, Per-Erik L och Torbjörn I.	13:30 – 14:30	Dialog kring beslutade investeringar avseende verksamhetslokaler för BUN kommande mandatperiod. Finns behov av justeringar i beslutad budget? De ekonomiska ramarna gäller för BUN, men tempo och ordningsföljd samt eventuella behov av omDispositioneringar mellan projekt behöver lyssnas in från BUN. Ytterligare kompletteringar när det gäller ytterskolor och deras idrottsundervisning?

BB den 4 oktober 2018

Elevantal

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Bondstorp F-3	26	25	26	23	20	22	20	20	18
Byarum F-3	37	44	42	48	49	51	54	52	56
Hok	69	92	80	88	119	127	136	145	152
Svenarum	40	32	62	54	29	29	27	24	19
Hjortsjö F-6	273	266	414	424	355	375*	284	279	274
Paviljong	88	85							
Suteräng Hjortsjö 7 -9	53	66							
Fridhem NY!							160	168	176
Östra elverket	64	65	67	57	53	57			
Götafors NY!	81	86	87	90	168	172	171	173	177
Hjortsjö 7-9	302	299	292	296	314	323*	319	329	349
Åker	19	19	28	33	22	24	25	26	29
Sörgårdsskolan F-6	208	205	208	199	234	264	267	266	268
Klevshult	41	46	50	47	23	24	25	26	28
Fågelforsskolan F-6	189	187	188	178	168	144	143	139	145
Fågelforsskolan 7-9	237	220	218	225	232	245	234	242	228
Särskolan	10	11	10	9	10	9	6	7	8
Toftthagaskolan F-6	78	81	84	81	83	73	73	67	67
IKE	10	10	10	10	10	10	10	10	10
KOMMUNALA SKOLOR	1737	1748	1772	1771	1796	1866	1871	1896	1927
VAGGERYD	1825	1839	1866	1862	1889	1949	1954	1973	2004
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1850</i>	<i>1870</i>	<i>1862</i>	<i>1881</i>	<i>1924</i>	<i>1917</i>	<i>1931</i>	<i>1955</i>

Kommentar
Multifunktionssal/Idrottshall
Utbyggnad (inkl idrott/multisal)
Ombyggnad förskola -> skola
Multifunktionssal/Idrottshall
Renoveringar/matsal/etc
Förskola, 2 avdelningar fr o m HT 2023
Övergår till 7-9 fr o m HT 2021
Ny 2 p F-3 skola
Musiksal/Fritidsklubb fr o m HT 2023
Utbyggnad alt NY 2p F-3
Ut/ombyggnad/ventilation matsal etc
Multifunktionssal/omklädningsrum
Utbyggnad till 2 p
Multifunktionssal/Idrottshall
Renoveringar
Ventilation + mindre utbyggnad

Kommande mandatperiod

* Kritiskt år som löses genom att ersättningslokalerna på Shelltomten står kvar

Fler tillagningskök

Vi vill göra "verkstad" av vårt beslut att gå mot fler tillagningskök.

Under nästa mandatperiod prioriterar vi därför att fler tillagningskök byggs.



Nya tillagningskök 2018-22

- Sörgård/Bullerbyn
- Åvikens förskola
- Hoks förskola
- Hoks skola
- Götafors skola
- Slättens förskola
- Hjortsjö
- Fenix
- (Centralköket)

/Totalt 9 kök

Sammanfattning

Projekt	TOTALT	Perioden 2018-22	Perioden 2023-26	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Bullerbyns förskola (inkl kök)	29 000	29 000	0			29 000																																	
Träskolan (akut)	500	500	0				500																																
Hjortsjöskolan 7-9	41 115	26 115	15 000			14 115			3 000								9 000																		15 000				
Hjortsjöskolan F-6	11 000	11 000	0					8 250	2 750																														
Östra/elverket	500	0	500																		500																		
Götafors skola NY!	48 950	43 200	5 750										21 600	21 600										5 750															
Slättens förskola	9 500	9 500	0						6 333	3 167																													
Fågelforsskolan 7-9	8 830	8 830	0			8 830		500																															
Fågelforsskolan F-6	7 075	7 075	0						4 717	2 358																													
Sörgårdsskolan F-6	56 600	44 000	12 600										33 000	11 000									12 600																
Åkers skola	6 400	2 800	3 600													2 800								3 600															
Åvikens förskola NY!	25 000	25 000	0			25 000																																	
Fenix gymnasium	6 000	2 500	3 500					500			2 000												3 500																
Hoks förskola NY!	15 500	15 500	0							15 500													5 450																
Hoks skola F-6	21 350	15 900	5 450										7 950	7 950									5 450																
Fridhems skola NY!	81 700	10 000	71 700																10 000	33 200				26 500									12 000						
Centralköket	1 500	1 500	0					1 500																															
Svenarums skola	14 150	0	14 150																		8 400			5 750															
Byarum skola F-3	12 450	0	12 450																			6 700		5 750															
Bondstorps skola F-3	5 750	0	5 750																					5 750															
Klevshults skola	5 750	0	5 750																					5 750															
Fågelfors förskola	5 000	5 000	0													5 000																							
Nyckelpigans förskola	5 000	0	5 000																					5 000															
Fritidens förskola	10 000	0	10 000																	10 000																			
Ny förskola Östra strand	15 500	0	15 500																								15 500												
Renovering förskola/skolor	0	0	0																																				
Summa	444 120	257 420	186 700	76 445				25 300				88 325				57 350				10 000				80 350				63 850				15 500				27 000			
KF 25 juni		250 920																																					
Kökspengarna 205-18		6 500																																					
Avvikelse		0																																					

Anteckningar vid mötet BB 4 oktober
Mycket kring investeringar men ej Bullerbyn

Genomförande Bullerbyns förskola och tillagningskök

Bakgrund: Stor renovering skulle genomföras efter en del arbetsmiljöproblem uppdagades. Kalkyler blev höga och beslut togs att istället gå ut med ny förskola med tillagningskök. Befintlig matsal integreras med ny byggnad.

Byggstart 2017-12-20

Verksamhet tar förskolan i drift 2019-01-22

Byggentreprenaden utfördes i 2 etapper

Etapp 1: Matsal, Tillagningskök, Bef. byggnad

Klar 2018-11-01

Etapp 2: 6 avdelningars förskola

Klar 2019-01-22

Anbudsförfarande: LOU genom E-avrop Totalentreprenad

Projekteringsmöten: 4 st.

Byggmöten: 9 st

Besiktningar: Slutbesiktning, utbildning, Driftgenomgång

Händelser under entreprenadtid

Byggstart började med befintlig matsal/Mottagningskök. Detta skulle fungera provisoriskt under byggtid. Ritningsunderlag togs fram. Rivning av befintlig skola började.

Genomförande Bullerbyns förskola och tillagningskök

Etapp 1: Personaldel, Tillagningskök startade upp. Markberedning inklusive VA arbeten, Tex. Ny Fettavskiljare behövdes för tillagningskök på 500 portioner.

Upphandlingen av byggentreprenaden blev ett industriellt byggt hus i moduler, det innebär att mycket av arbetet sker inomhus utan påverkan av vind/regn mm.

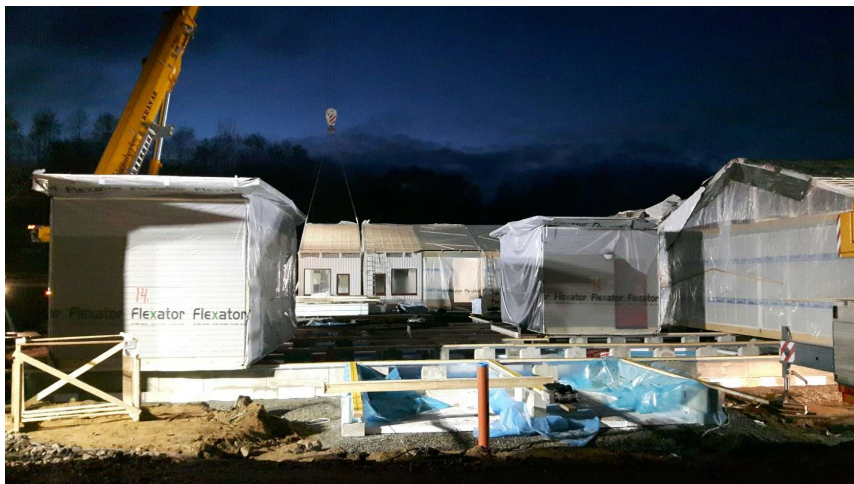
14 moduler levererades fullt färdiga med inredning/målning/golv-mattor, vissa moduler vägde över 17 ton.

Väl på byggplats ställdes moduler på en färdig "varmgrund" och vädersäkrades omgående med färdigt tak.

Varmgrund är ett grundalternativ som innebär att golven inomhus blir varma golv och det passar bra när man har förskoleverksamhet.

Denna etapp togs i bruk 3 månader innan förskolan blev färdig. Det innebar att matsal och tillagningskök producerade mat.

Etapp 2: Startade parallellt med etapp 1, innebar mycket arbete med VA, El servis, och berg i dagen. Målet var att inte få för stora höjdskillnader mellan etapp 1 och 2. Slutlig skillnad blev 1,5m som invändigt medförde trappor och hiss för att klara tillgänglighet. Bergsprängning erfordrades för VA och avjämning av nivå. En del problem med rester ifrån tidigare rivning av befintlig förskola.



Fortsättning

-Ettapp 2:

36 moduler levererades fullt färdiga med inredning/målning/golv mattor , dessa var torra och täta vid leverans. Taket restes i takt med leveransen. Betongtegel täcker taket.

Under tiden gjordes parkering, lastutrymmen iordning. På denna förskola fanns en delvis fungerande lek/ute miljö. Endast mindre kompletteringar behövdes.

Försök med energibrunnar gjordes i detta projekt. Solceller monterades på lämpliga takytor.

Byggnaden byggdes enligt BBR24 och har en låg energiförbrukning (94,4 kW/m²), detta kommer att följas upp under garantitiden.



Bullerbyns förskola (slutredovisat)

	Utfall Nybyggnad	30 920 tkr
• Tilldelning 27 960 tkr (Budget 29 000 tkr)	<u>Budget</u>	<u>29 000 tkr</u>
• Byggyta= 1487m2 20700 kr/m2	Resultat	- 1 920 tkr

Bygghfas/utförande

- Etapp 1: Bef. matsal , Staket, VA, EL, mark infart öster - 1 441 tkr
- Etapp 2: 6 Avdelningar förskola (sprängning) - 479 tkr

resultat **- 1 920 tkr**