

Nr	Projekt	ID	2018				2019				2020				2021				2022				Perioden 2018-22						2023				2024				2025				2026				TOTALT
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	KF-beslut 20190625	BUN-förslag	KS	TN	Ack. Utfall 20190508	Avvikelse	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
1	Bullerbyns förskola	9860			19 000																	19 000	19 000	19 000		22 468	-3 468														19 000				
2	Bullerbyn/sörgård kök	9186		10 000																		10 000	10 000	10 000		11 043	-1 043														10 000				
3	Träskolan	9193								6 000												6 000	6 000		6 000	61	5 939														6 000				
4	Hjortsjöskolan 7-9	9175			7 000		7 115															14 115	14 115		14 115	11 793	2 322											0			14 115				
5	Hjortsjöskolans tillagningskök/matsal	9198						3 000														3 000	3 000		3 000	64	2 936														3 000				
7	Hjortsjöskolans övningsbyggnad	9199						9 000														9 000	9 000		9 000	87	8 913														9 000				
8	Hjortsjöskolan F-6																					0	11 000						11 000												11 000				
9	Östra/elverket																					0								1 000										1 000					
10	Götafors skola NY!	9192								10 000				20 000								30 000	30 000		30 000		30 000			5 750										35 750					
11	Ny skola Vaggeryd centralort NY!																					0	0					30 000			26 500					12 000			68 500						
12	Slättens förskola (inkl kök)	9194						5 000		8 000												13 000	13 000		13 000	4	12 996													13 000					
13	Fågelfors skolan 7-9	9176		4 000		4 330																8 330	8 330		8 330	9 939	-1 609													8 330					
14	Fågelfors skolan F-6	9197											3 000	4 075								7 075	7 075		7 075		7 075													7 075					
15	Sörgårdsskolan F-6	9195						10 000		15 000	2 000											27 000	27 000		27 000	1 352	25 648													27 000					
16	Åkers skola	91200											2 800									2 800	5 500		2 800		2 800			3 600									6 400						
17	Åvikens förskola NY!	9168			25 000																	25 000	25 000	25 000		31 267	-6 267													25 000					
18	Fenix omdisp. Förskola --> skola	9180					500															500	500		500		500												500						
19	Fenix utbyggnad matsal																					0						3 500												3 500					
20	Fenix tillagningskök	NY												2 000								2 000	2 000	2 000		2 000													2 000						
21	Hoks förskola NY!	9178								15 500												15 500	15 500	15 500		15 500														15 500					
22	Hoks skola F-6	NY												10 700								10 700	10 700	10 700		10 700		5 450												16 150					
23	Centralköket	9161											2 000									2 000	2 000		2 000		2 000													2 000					
24	Svenarums skola																					0						8 400		5 750										14 150					
25	Byarum skola F-3																					0						6 700	5 750											12 450					
26	Bondstorps skola F-3	9111					100															100	100		100		100			5 750									5 850						
27	Klevshults skola	NY												300								300	300	300		300		5 750											6 050						
28	Fågelfors förskola	NY											3 000									3 000	3 000		3 000		3 000													3 000					
29	Nyckelpigans förskola																					0	5 000					5 000												5 000					
30	Växthusets förskola																					0	4 000					4 000												4 000					
31	Fritidens förskola --> Utvecklingscentra																					0	2 000					2 000												2 000					
32	Vaggeryd förskola 4 avd NY!																																				20 000			20 000					
33	Renovering förskola/skolor																					0																	0						
Summa			40 000				64 045				65 300				39 075				0				208 420	233 120	82 500	125 920	88 078	120 342	76 050	33 350	46 500	12 000	376 320												
			208 420																167 900																										

Kommentarer perioden 2018-22

11	På grund av en komplicerad planprocess och den belastning som byggnation av tre skolor innebär föreslår vi att objektet "ny skola Vaggeryd tätort flyttas till år 2023 d v s nästa mandatperiod
12	Den extra kostnaden är uppskattning för att bygga ut Slätten till sex avdelningar istället för fem.
15	Efter att Sörgårdsskolan byggts ser vi möjlighet att göra om ersättningslokaler till lokaler för slöjd och estetiska ämnen, det extra beloppet motsvarar denna åtgärd och gör att de tidigare planerade utbyggnaden 2023 utgår.
16	Vi planerar att utrymna Åkers skola helt och hållet under tiden vi renoverar skolan hösten 2020. Det vore dumt att inte samtidigt göra iordning duschutrymmen och idrottssal. Det ger oss en kostnadsbesparing och gör att den planerade åtgärden 2024 utgår
20	Tillagningskök på Fenix

23	Vår bedömning är att detta belopp borde räcka för att åtgärda brister med utrustning och lokaler i centralköket utifrån den minskade volymen
27	Klevshults skola kommer med den nya organisationen att få 1/3 av det relevant som går där nu. Den behöver således inte byggas ut enligt tidigare plan
28	Fågelfors förskola byggs ut till 4 avd och renoveras: Vi låter paviljongen stå kvar (som skulle till Hok). Vi tar bort den sämsta avdelningen och renoverar de två andra samt bygger ihop dessa med paviljongen. Beloppet är räknat inklusive inköpskostnaden för paviljongen
29	Nyckelpigans förskola renoveras
30	Växthusets förskola byggs ut med en avdelning (aktuellt om de fristående skolorna inte utökar sin verksamhet)
31	När läge ges byggs Fritidens förskola om till ett utvecklingscentra

Kommentarer period 2023-26

4	Den planerade utbyggnaden 2026 behövs inte enligt den senaste befolkningsprognosen	22	Hoks skola byggs ut för slöjd och estetiska lokaler. Vi kommer utreda om det kan finnas annan lösning
9	Östra elverket görs om till särskola (eller annan verksamhet)	24	Svenarums skola renoveras först sedan byggs liten idrottssal 2024
10	Mindre idrottssal intill Götafors skola	25	Byarums skola byggs ut. I fas 2 byggs liten idrottssal
11	Idrottshall 2025 och sedan utbyggnad med ytterligare en del för 100 elever 2026. Totalt rymmer skolan nu 300 elever	26	Bondstorp får liten idrottssal
19	Utbyggnad av Fenix matsal	27	Klevshult skola får liten idrottssal
		31	Ny förskola i Vaggeryd 4 avdelningar. Förslagsvis på Östrastrand. Påbyggnadsbar!