

Diskussion

3. BUDGET 2022



vaggeryd.se

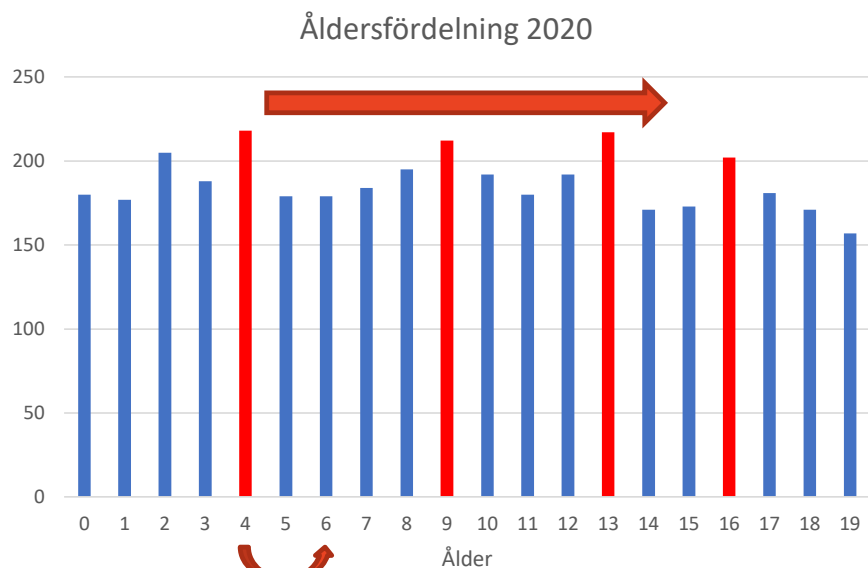
BUDGET 2022

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Verksamhet | Aktuell budget 2021 | Resursförd. Modeller | Central lönepott 2,5% → mars 2,2% april-dec | Struktur- förändring | Kapital-tjänst (vår 2022) | Politik- ökade resurser | Politik - minskade resurser | Rättelser | Effektivitet 2022 | PFÖ 2022 |
| Valnämnd | 25 | | | | | 300 | | | | 325 |
| Revisionsnämnd | 800 | | | | | | | | | 800 |
| Överförmyndar-verksamhet | 1 400 | | | | | | | | | 1 400 |
| Kommunstyrelsen | 63 385 | | | | | | | | | 63 385 |
| Försörjningsstöd | 10 636 | 696 | | | | | | | | 11 332 |
| Räddningstjänst | 12 392 | | | | | | | | | 12 392 |
| Teknisk nämnd | 34 664 | 520 | | | | | | | | 35 184 |
| Miljö- och byggnämnd | 5 352 | | | | | | | | | 5 352 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 425 314 | -299 | | | | | | | | 425 015 |
| Kultur och fritidsnämnd | 31 400 | | | | | | | | | 31 400 |
| Socialnämnd | 268 961 | 6 384 | | | | | | | | 275 345 |
| Central lönepott | 12 584 | | 18 000 | | | | | | | 30 584 |
| Finansförvaltning | 7 188 | | | | 3 208 | | | | | 10 396 |
| S:a ramar: | 874 101 | 5 691 | 18 000 | 0 | 3 208 | 300 | 0 | 0 | 0 | 902 910 |
| | | | | | | | | | | Ny ram 2022 |
| | | | | | | | | | | PFÖ 2022 |
| | | | | | | | | | | 937 300 |
| | | | | | | | | | | KVARSTÅR |
| | | | | | | | | | | 6 390 |
| | | | | | | | | | | Resultat (3,0%) |
| | | | | | | | | | | 34 390 |

PFÖ 2022 visar en minskad resurs till BUN på -299 tkr vilket beror på att befolkningsprognosen förändrats.



Varför minus??



När de stora åldersgrupperna rör sig över gränsen mellan förskola och förskoleklass blir det ett slag i resurstilldelningen.

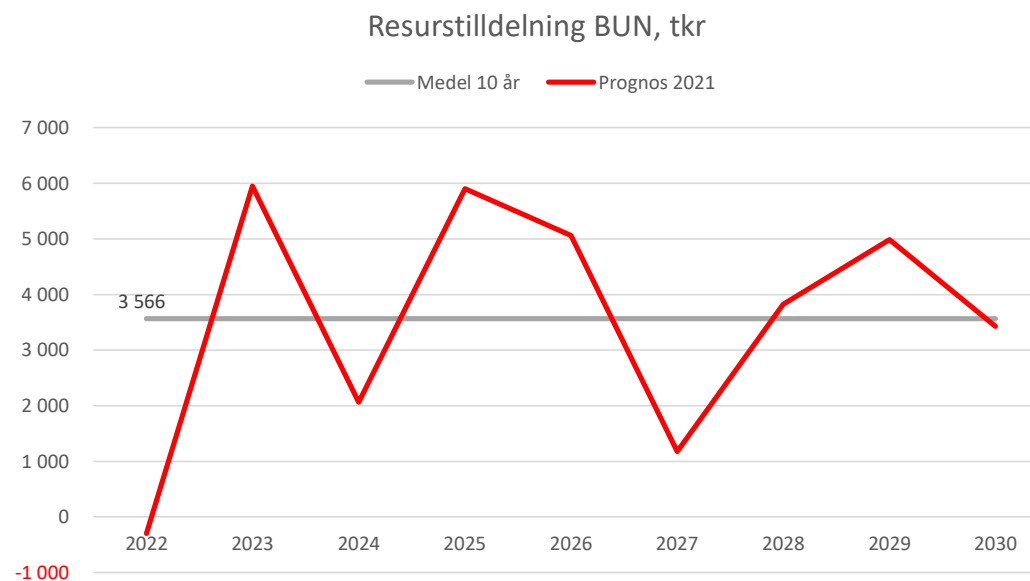
Den stora åldersgruppen 4 år blir 6 år 2022 varför det blir en negativ tilldelning just detta år.

De årliga födelsetalen har stor inverkan



vaggeryd.se

| Resurstilldelning Budget 2022 | Belopp/elev | RAM 20211231 | Prognos 20221231 | DIFF | Resurs (tkr) |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| Ålder 1-5, 88% | 113 000 kr | 1 032 | 1 000 | -33 | -3 256 |
| Ålder 6 | 40 000 kr | 183 | 224 | 40 | 1 610 |
| Ålder 6-11, 60% | 27 000 kr | 1 160 | 1 196 | 36 | 576 |
| Ålder 7-15 | 77 000 kr | 1 758 | 1 764 | 6 | 469 |
| Ålder 16-19 | 92 000 kr | 727 | 730 | 3 | 302 |
| Summa | | 4 860 | 4 912 | 52 | -299 |



De åren topparna kommer kan vi jobba mot den negativa resultatfonden.

Inledande resonemang

- Utifrån PFÖ 2022 måste vi ta bort ytterligare tjänster något vi bedömer som svårt.
- Om verksamheten ska utvecklas och nå högre resultat måste det skjutas till medel.
- Vi måste ta höjd för Post-Corona effekter.
- Vi måste utveckla vår vuxenutbildning och se till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning.

Nämnden rekommenderas äska medel inför 2022

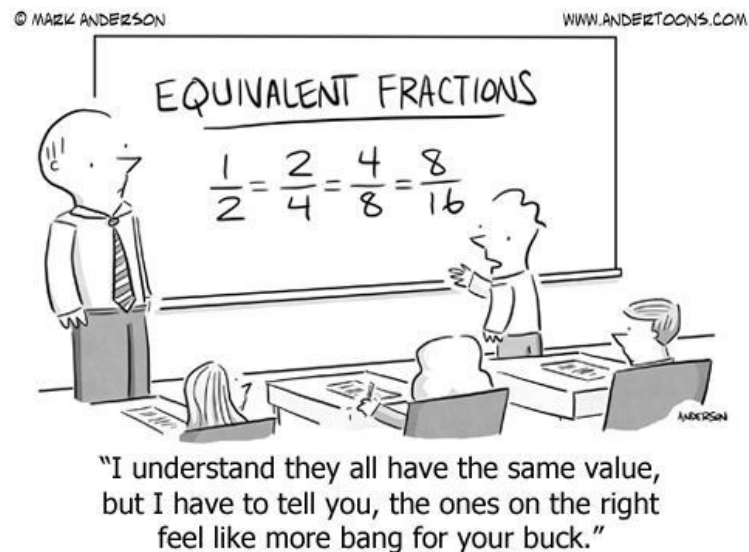


Har vi anledning att äska medel?

Är vi effektiva inom...

- Förskola?
- Grundskola?
- Gymnasieskola?
- Kosten?

Effektivitet =
pang för pengarna!



Kolada

Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.



Förskola

| RESURSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KVALITETSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| TOTALT | 40 | 40 | 19 | | TOTALT | 54 | 65 | 53 | |
| Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) | 9.0 | 7.8 | 7.5 | | Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, andel (%) | 44 | 43 | 41 | |
| Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 151 707 | 159 570 | 172 762 | | Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) | 82 | 84 | 84 | |
| Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 16 798 | 17 634 | 17 305 | | Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| Bruttokostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 111 482 | 115 396 | 121 131 | | | | | | |

Inom förskolan är resursindex **RÖTT** och det tyngsta kvalitetsindexet **GRÖNT** i Kolada. Detta beror på att kvalitetsindex är kostnadsdrivande då det baseras på personaltäthet.



Vad får vi för pengarna?

Årskurs 3 (Nationella prov)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 81 | 65 | 66 | 81 | 70 |
| 77 | 80 | 87 | 77 | 79 |

Vi får....

- Fler förskollärare
- Mer tid för varje barn
- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Mer läsning för barnen
- Bättre förberedelse för skolan och framtiden

Resultat?

En satsning på förskolan visar inte direkta resultat i Kolada men vi kan se det på lite sikt.

Första gången är kartläggningen inom Förskoleklassen (läsa-skriva-räkna garantin)

*Det andra tillfället är vid nationella prov i årskurs 3 där vi ligger **GRÖNT** och gjort så över tid...*

Nämnden anser att satsningarna inom förskolan ger ”pang för pengarna” och avser att bibehålla nuvarande resurser



Grundskola

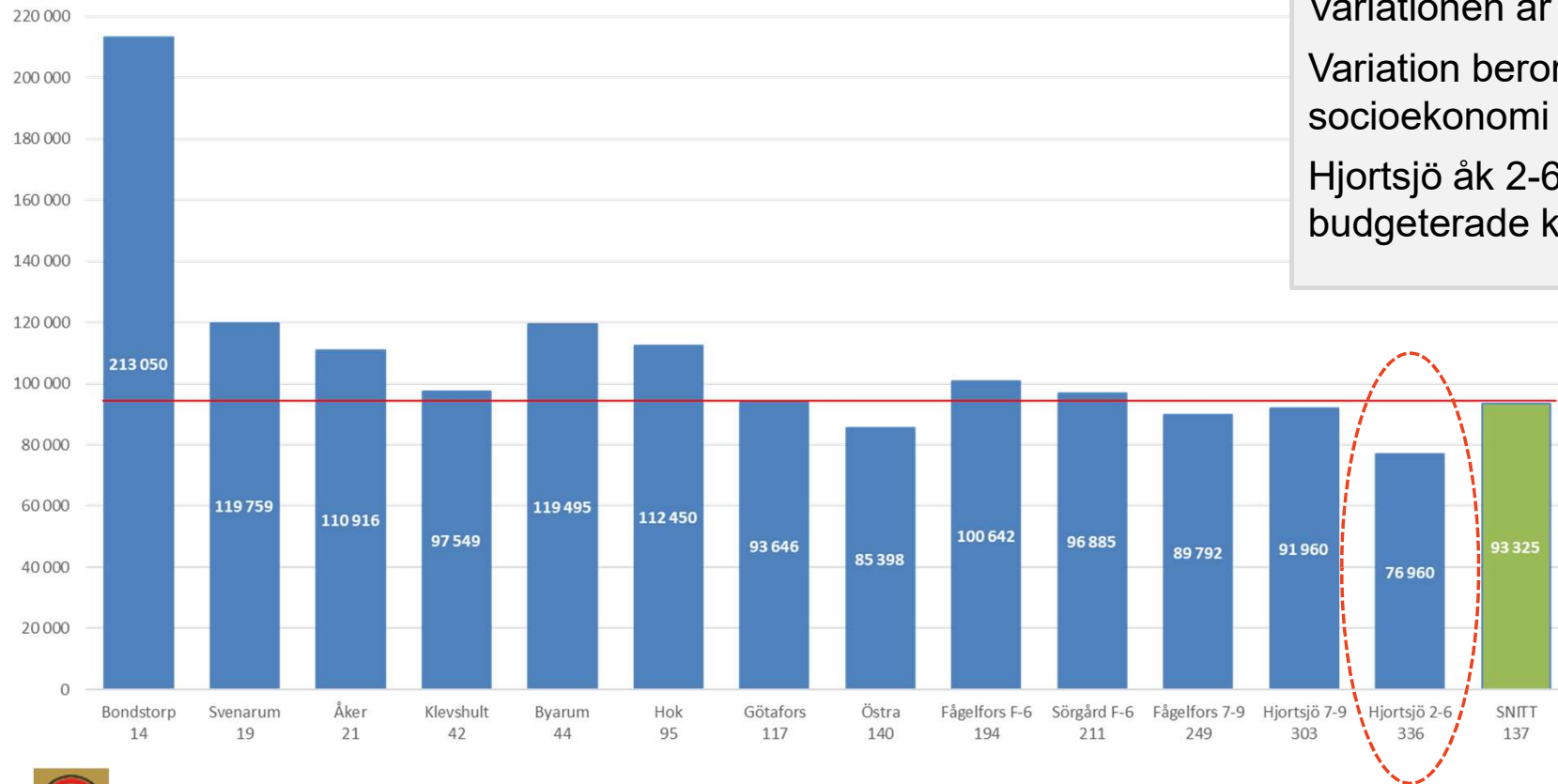
| RESURSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KVALITETSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|------|--|----------|-----------|-----------|------|
| TOTALT | 67 | 57 | 81 | | TOTALT | 0 | 46 | 39 | |
| Strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9 | 91 162 | 97 478 | 93 006 | | Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter | -11.9 | -0.7 | 0.2 | 3.9 |
| Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev | 106 431 | 111 402 | 106 398 | | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter | -12.0 | 0.8 | 1.0 | 4.0 |
| Kostnad för undervisning i kommunal grundskola F-9, kr/elev | 52 937 | 67 316 | 64 247 | | Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, meritvärdespoäng | -18.4 | -6.6 | -11.7 | -6.9 |
| Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev | 16 281 | 15 976 | 15 426 | | Elevenkårsindex kommunal grundskola åk 9 | 21 | 65 | 65 | |

Inom Grundskolan är resursindex **GRÖNT** och kvalitetsindex **GULT** i Kolada.
 Inom grundskolan är inte kvalitet så tydligt kopplat till resurser som i förskolan
 (under de tre senaste åren har vi minskat kostnad/elev och ökat resultaten...)



Resurserna är inte lika för alla..

Budgeterad kostnad per elev 2021, TOTALT
Grundskolan F-9 inklusive fritidshem



Kostnad per elev från Kolada är ett genomsnittligt värde för alla enheter. Variationen är dock stor..

Variation beror på storlek, stadie och socioekonomi

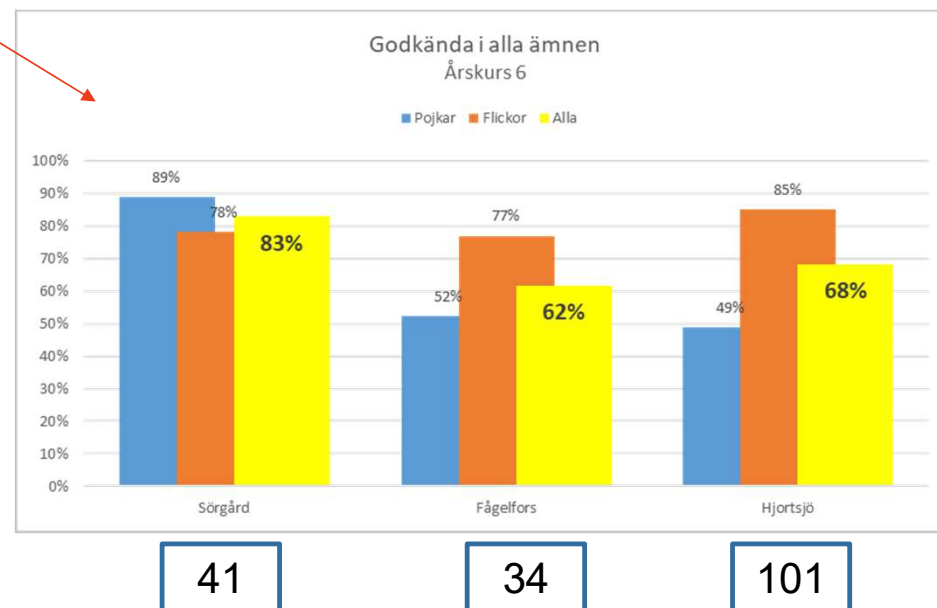
Hjortsjö åk 2-6 har den lägsta budgeterade kostnaden 2021.



Kvalitet innebär att gräva och ställa frågor...

| Utdrag på kvalitetsindikatorer | Utgångsläge 2019 | Jämfr län/rike | Utfall 2020 |
|---|------------------|----------------|-------------|
| Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
| Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna | 5,7 | 6,1 | 5,1 |
| Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet | 6,5 | 7,3 | 6,5 |
| Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%) | 68,4 | 71,8 | 72 |
| Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan | 7,3 | 7,3 | 8,3 |
| Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna | 6,1 | 5,5 | 6,9 |
| Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet | 5,9 | 5,9 | 6,3 |
| Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%) | 70,4 | 73,4 | 77 |
| Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%) | 79,3 | 83,8 | 86 |
| Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%) | 86,1 | 80,9 | 92,9 |
| Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi | 15,9 | 20,4 | 16,4 |
| Grundskola: Elever per lärare | 11,6 | 12,1 | 11,6 |

Även om vi sammantaget för alla elever i åk 6 ligger i nivå med riket kan vi se att vi har mycket att jobba med när vi gräver oss ned till enhet- och klassnivån samt delar upp statistiken på flickor och pojkar.



Kvalitet är ett vitt begrepp som innefattar såväl upplevelse, förutsättningar och faktiska resultat. Ibland ser man det direkt och ibland måste man gräva...



Gymnasieskola

| RESURSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KVALITETSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|------------|-----------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| TOTALT | 91 | 100 | 94 | | TOTALT | 43 | 27 | 44 | |
| Programvalsjusterad kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev | 98 803 | 98 618 | 115 543 | | Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) | 73.3 | 65.3 | 74.8 | 67.7 |
| Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev | 95 954 | 98 714 | 118 028 | | Elevenkårsindex kommunal gymnasieskola åk 2 | 59 | 36 | 36 | |

| | SKOLKOMMUN | | | | HEMKOMMUN | | | |
|---|------------|--------|---------|------|-----------|---------|---------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kostnad per elev | 95 954 | 98 714 | 118 028 | | 107 226 | 114 681 | 124 515 | |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) | 73.3 | 65.3 | 74.8 | 67.7 | 72.7 | 69.8 | 71.9 | 71.8 |
| Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) | 61.2 | 71.0 | 63.1 | 56.0 | 70.4 | 71.9 | 71.0 | 64.3 |
| Gymnasieelever som uppnått högskolebehörighet inom 4 år, andel (%) | 68.3 | 52.0 | 62.6 | 64.6 | 59.7 | 54.3 | 58.1 | 55.6 |
| Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 14.7 | 14.3 | 14.6 |
| Ungdomar som jobbar eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) | 85.7 | 87.0 | | | 88,5 | 90,7 | | |

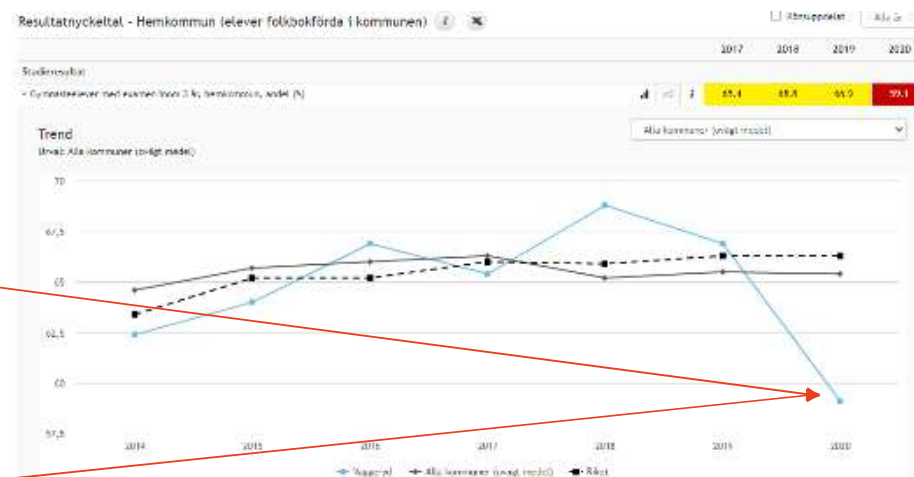
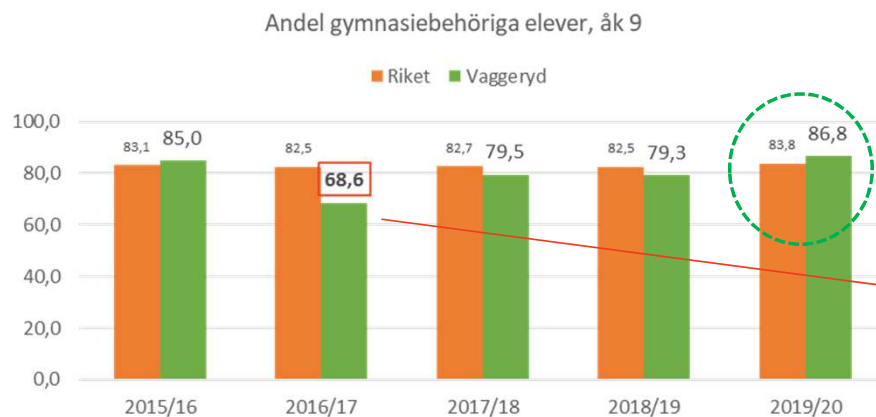
YES WE CAN!!

"Fenix väljer man för att plugga, inte för att ha roligt"

Kan vi verkligen inte göra mer för det elevsociala??



Kan kvalitet och "roligt" också bli en investering?

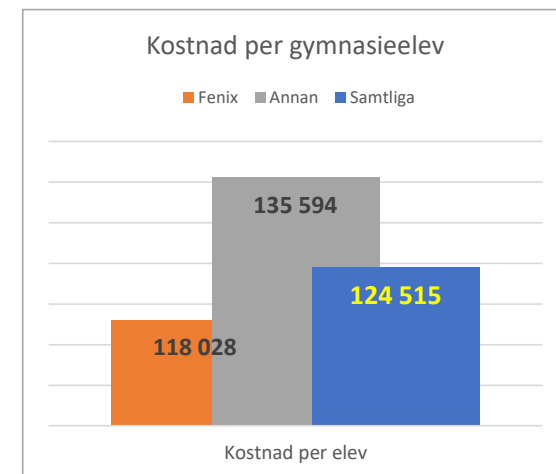


En låg andel elever som når gymnasiebehörighet ger en låg andel elever som når gymnasieexamen tre år senare...

För varje elev som blir behörig till gymnasiet och **inte** behöver gå ett fjärde år på gymnasiet tjänar kommunen 124 000 kr.

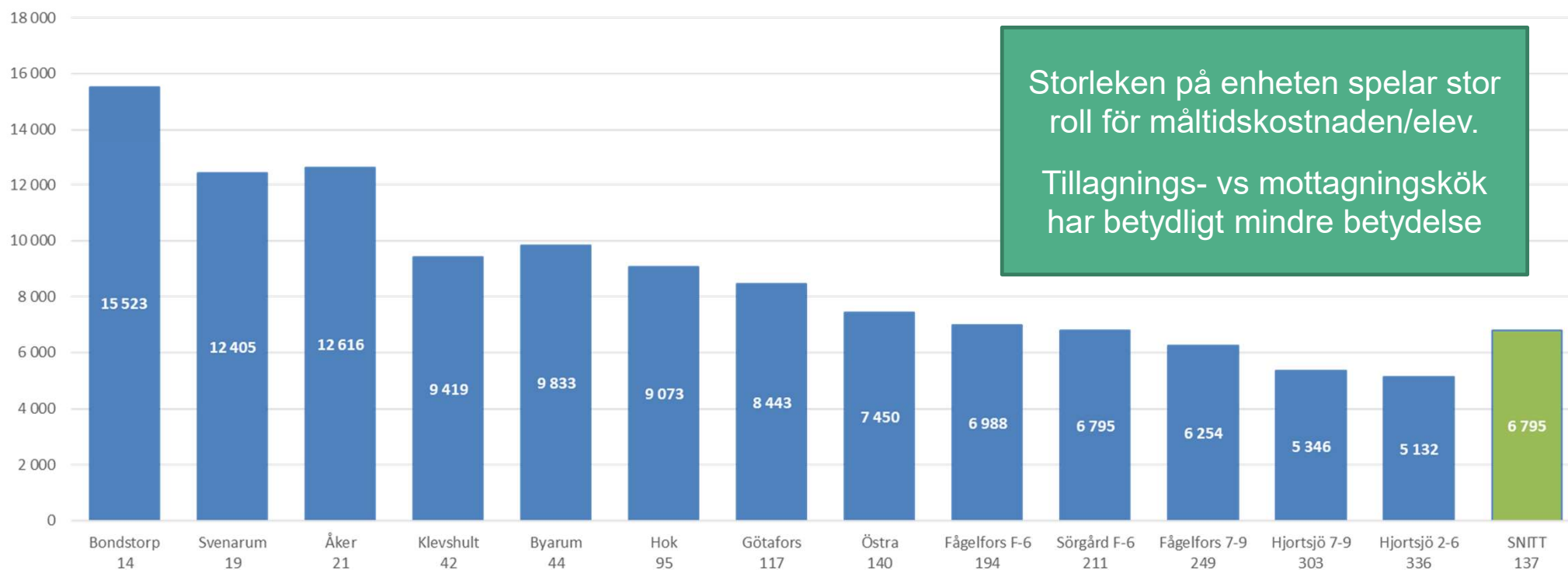
För varje elev som går ett Fenix-program på Fenix istället för annan skola tjänar kommunen 17 000 kr. Dessutom ökar chansen att klara examen...

Att komma in på gymnasiet och sedan få en gymnasieexamen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden



Kosten

Budgeterad kostnad per elev 2021, **MÅLTID**
Grundskolan F-9 inklusive fritidshem



Storleken på enheten spelar stor roll för måltidskostnaden/elev.

Tillagnings- vs mottagningskök har betydligt mindre betydelse



Sammanfattning

| RESURSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KVALITETSINDEX | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|------------|-----------|------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Förskolan | 40 | 40 | 19 | | Förskolan | 54 | 65 | 53 | |
| Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) | 9.0 | 7.8 | 7.5 | | Heltidstjänster i förskolan med förskolläralegitimation, andel (%) | 44 | 43 | 41 | |
| Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 151 707 | 159 576 | 172 762 | | Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) | 82 | 84 | 84 | |
| Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 16 798 | 17 634 | 17 305 | | Personalitet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| Bruttokostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn | 111 482 | 115 396 | 121 131 | | | | | | |
| Grundskolan F-9 | 67 | 57 | 81 | | Grundskolan F-9 | 0 | 46 | 39 | |
| Strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9 | 91 162 | 97 478 | 93 006 | | Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter | -11.9 | -0.7 | 0.2 | 3.9 |
| Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev | 106 431 | 111 402 | 106 398 | | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter | -12.0 | 0.8 | 1.0 | 4.0 |
| Kostnad för undervisning i kommunal grundskola F-9, kr/elev | 52 937 | 67 316 | 64 247 | | Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, meritvärdespoäng | -18.4 | -6.6 | -11.7 | -6.9 |
| Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev | 16 281 | 15 976 | 15 426 | | Elevenkårsindex kommunal grundskola åk 9 | 21 | 65 | 65 | |
| Gymnasieskola, kommunal | 91 | 100 | 94 | | Gymnasieskola, kommunal | 43 | 27 | 44 | |
| Programvalsjusterad kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev | 98 803 | 98 618 | 115 543 | | Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) | 73.3 | 65.3 | 74.8 | 67.7 |
| Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev | 95 954 | 98 714 | 118 028 | | Elevenkårsindex kommunal gymnasieskola åk 2 | 59 | 36 | 36 | |

Vi lägger mycket resurser på förskolan vilket är pang för pengarna

Mindre resurser läggs på grundskolan och gymnasiet.

Grundskolan har en klar positiv trend i resultat men behöver förbättringar inom framförallt mellanstadiet.

Gymnasiet måste framförallt förbättra elevernas upplevelse av skolan och komma tillbaka till tidigare resultat.

Vi måste ta höjd för Post-Corona effekter för såväl interna som externa elever.



Investeringar för framtiden!

*Specifika och riktade satsningar som har sin utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet har mycket **GODA** förutsättningar att bära frukt!*

DET VI VILL UPPNÅ

- Ökad upplevelse av trygghet och studiero
- Fler elever som får godkänt i alla ämnen
- Säkerställa en hög behörighet till gymnasiet
- Fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning
- Utveckla vår vuxenutbildning
- Motverka negativa effekter av Corona
- Uppdaterade lärmiljöer
- Attraktivare gymnasieskola
- Utbildning i samverkan med näringslivet



SATSNINGAR VI VILL GÖRA:

- Satsning på lärmiljöer för ökad likvärdighet och studiero
- Stärka det elevsociala arbetet för ökad trygghet
- Specifika och riktade insatser för ökad måluppfyllelse
- Digitalisera våra klassrum för effektiv och lustfyllt lärande
- Åtgärda brister i utemiljöer för ökad säkerhet
- Jobba med coachande insatser för ökad motivation, fullföljd gymnasieutbildning och sysselsättning
- Skapa en central yta för elevsamvaro på Fenix för en ökad attraktivitet
- Fortsätta att ha industriutbildning på AQ för branschnära utbildningar



| Specificerat | Drift | Inventarier | Kommentar |
|---|--------------|--------------|---|
| Säkra vår basorganisation genom att kompensera upp den negativa resurstilldelningen | 299 | | Resurstilldelningen innebär ett negativt belopp om 299 tkr |
| Satsning på lärmiljöer för ökad likvärdighet och studiero | | 1 000 | Fenix 200 tkr, Östra 200 tkr, Hj 4-6 200 tkr, Sörgård 200 tkr, Få F-6 200 tkr |
| Stärka det elevsociala arbetet för ökad trygghet | 600 | | Kurator 100% till Rektor Gr1 + Gr2 |
| Specifika och riktade insatser för ökad måluppfyllelse | 1 500 | | Utökade tjänster: Hj 4-6 100%, Hj 7-9 80%, Sörgård 60%, Få 7-9 20% |
| Digitalisera våra klassrum för effektiv och lustfyllt lärande | 400 | | Medel att digitalisera totalt 20 klassrum enligt leasingmodell |
| Åtgärda brister i utemiljöer för ökad säkerhet | | 700 | Gäller det som vi vet om |
| Jobba med coachande insatser för ökad motivation, fullföljd gymnasieutbildning och sysselsättning | 1 000 | | Elevcoacher 200% att jobba med såväl Fenix- som externa elever |
| Skapa en central yta för elevsamvaro på Fenix för en ökad attraktivitet | 700 | 500 | Hyra för utflyttat bibliotek (?) inventarier 200 tkr. Ny inredning matsal 300 tkr |
| Fortsätta att ha industriutbildning på AQ för branschnära utbildningar | 600 | | Hyra på AQ för industridelen (efter att Fenix 2 åtgärdats) |
| Hyreskompensation (Fågelfors paviljong) | 136 | | Bör äskas redan för 2021 |
| Hyreskompensation (Sörgårdsskolan paviljong) | 132 | | Bör äskas redan för 2021 |
| Summa | 5 367 | 2 200 | |



| ÅTGÄRD | TIDPUNKT | | |
|---|----------|---------|---------|
| | 2021-22 | 2023-26 | 2027-30 |
| 1. Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Bondstorp (Bondstorp) | | | X |
| 2. Bygg Hoks förskola 4 avd (Hok) | | X | |
| 3. Bygg skolrestaurang i förskolans f.d. avd 3 (Hok) | X | | |
| 4. Renovera Hoks skola och bygg om Förskolans f.d. avd 1-2 till klassrum (Hok) | | X | |
| 5. Renovera skolan (Svenarum) | | | X |
| 6. Renovera kök och matsal. (Svenarum) | | X | |
| 7. Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Svenarum (Svenarum) | | | X |
| 8. Renovera Fritidens förskola (Vaggeryd) | | X | |
| 9. Bygg ny förskola (4-6 avd.) (Vaggeryd) | | | X |
| 10. Avyttra Södra Parks förskola (Vaggeryd) | | | X |
| 11. Renovera Nyckelpigans förskola (Vaggeryd) | | X | |
| 12. Åtgärda arbetsmiljöproblemen på Hjortstjörns mellanstadie (Vaggeryd) | X | | |
| 13. Sätt upp ersättningslokaler för mellanstadiet (Vaggeryd) | X | | |
| 14. Utöka Hjortstjörnskolans uteområde (Vaggeryd) | X | | |
| 15. Bygg Götafors skola (Vaggeryd) | X | | |
| 16. Renovera lägstadiet på Hjortstjörns (Vaggeryd) | | X | |
| 17. Renovera Hjortstjörnskolans aula och åtgärda golven i uppehållsrummen (Vaggeryd) | | X | |
| 18. Avyttra träskolan (Vaggeryd) | | X | |
| 19. Bygg en ny grundskola F-4 på Yggen (Vaggeryd) | | X | X |
| 20. Åtgärda takläckage och de mindre fuktskadorna på Fenix 1 (Fenix) | X | | |
| 21. Utöka matsalen och utrusta köket till ett tillagningskök. (Fenix) | | X | |
| 22. Bygg om folkbibliotekets ytor till klassrum och elevsamaroytor (Fenix) | X | | |
| 23. Åtgärda Fenix 2 och anpassa om ytorna till vuxenutbildning (Fenix) | X | X | |
| 24. Bygg idrottshall för gymnasiet | | | X |
| 25. Omvandla köket från mottagnings- till tillagningskök. (Byarum) | | X | |
| 26. Flytta paviljong från ST1 tomten i Vaggeryd till Byarum | | X | |
| 27. Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Byarum | | | X |
| 28. Renovera Fågefors förskola och bygg nytt tillagningskök och matsal. (Skillingaryd) | | X | |
| 29. Renovera valda delar av Fågefors F-6 (Skillingaryd) | | X | |
| 30. Omdisponera paviljongen på Sörgårdsskolan till slöjd och estetiklokaler. (Skillingaryd) | | X | |
| 31. Utbyggnad och upprustning av Fågefors 7-9 (Skillingaryd) | | X | |
| 32. Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket | X | | |
| 33. Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Klevshult (Klevshult) | | | X |
| 34. Renovera skola och förskola och samtidigt byta plats på förskolan och skolan. (Åker) | | X | |
| 35. Bygga omklädningsrum så att idrottsundervisning kan ske på plats i Åker. (Åker) | | X | |



Lokalplanen konkretiseras

| KATEGORI | 2021-22 | 2023-26 | 2027-30 |
|---|---------|---------|---------|
| Investeringar (Större belopp) | KF | KF | KF |
| Renovera - omdisponera (Projekt som naturligt bör göras som del av hyran eller följd av större projekt) | TN | TN | TN |
| Annat (Avyttra, andra lösningar) | BUN | BUN | BUN |

Lokalplanens projekt kategoriseras utifrån mottagare och delas upp i tidsperioder



Investeringar 2021-30

Investeringar period 2021-22

Bygg skolrestaurang i förskolans f.d. avd 3 (**Hok**)

Bygg Götafors skola (**Vaggeryd**)

Bygg om folkbibliotekets ytor till klassrum och elevsamaroytor (**Fenix**)

Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i **centralköket**

Åtgärda arbetsmiljöproblemen på Hjortsjö mellanstadium (**Vaggeryd**)

Åtgärda Fenix 2 och anpassa om ytorna till vuxenutbildning (**Fenix**)

Period 2023-26

Bygg Hoks förskola 4 avd (**Hok**)

Renovera Hoks skola och bygg om Förskolans f.d. avd 1–2 till klassrum (**Hok**)

Renovera kök och matsal. (**Svenarum**)

Bygg en ny grundskola F-3 på Yggen (**Vaggeryd**)

Utöka matsalen och utrusta köket till ett tillagningskök. (**Fenix**)

Omvandla köket från mottagnings- till tillagningskök. (**Byarum**)

Renovera Fågelfors förskola och bygg nytt tillagningskök och matsal. (**Skillingaryd**)

Utbyggnad och upprustning av Fågelfors 7–9 (**Skillingaryd**)

Renovera skola och förskola och samtidigt byta plats på förskolan och skolan. (**Åker**)

Bygga omklädningsrum så att idrottsundervisning kan ske på plats i Åker. (**Åker**)

Period 2027-30

Renovera skolan (**Svenarum**)

Bygg idrottshall för gymnasiet (**Fenix**)

Bygg ut Yggen med åk 4-6 (**Vaggeryd**)

Bygg ny förskola (4–6 avd.) (**Vaggeryd**)

Dessa behov lyfter vi till budgetberedningen som sedan lyfter dem till KF



Renovera – omdisponera 2021-30

Period 2021-22

Åtgärda takläckage och de mindre fuktskadorna på Fenix 1 **(Fenix)**

Sätt upp ersättningslokaler för mellanstadiet **(Vaggeryd)**

Utöka Hjortsjöskolans uteområde **(Vaggeryd)**

Period 2023-26

Renovera Fritidens förskola **(Vaggeryd)**

Renovera Nyckelpigans förskola **(Vaggeryd)**

Renovera lågstadiedelen på Hjortsjö **(Vaggeryd)**

Renovera Hjortsjöskolans aula och åtgärda golven i uppehållsrummen **(Vaggeryd)**

Renovera valda delar av Fågelfors F-6 **(Skillingaryd)**

Flytta paviljong från ST1 tomten i Vaggeryd till Byarum **(Byarum)**

Omdisponera paviljongen på Sörgårdsskolan till slöjd och estetlokaler. **(Skillingaryd)**

Period 2027-30

Dessa behov lyfter vi till Tekniska Nämnden som vid behov lyfter dem vidare till KF



Annat 2021-30

Period 2021-22

| |
|--|
| |
| |
| |

Period 2023-26

Avyttra träsolan (**Vaggeryd**)

| |
|--|
| |
| |
| |

Period 2027-30

Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Bondstorp (**Bondstorp**)

Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Svenarum (**Svenarum**)

Avyttra Södra Parks förskola (**Vaggeryd**)

Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i **Byarum**

Hitta en lösning för idrottsundervisning på plats i Klevshult (**Klevshult**)

Dessa behov får BUN själva arbeta med



Beslutsförslag

| | |
|-------------|---|
| Förvaltning | Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport |
| AU | Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport |
| BUN | Barn och utbildningsnämnden beslutar: Ställa sig bakom förvaltningens förslag på äskande inför budget 2022 samt uppdra åt förvaltningschefen att författa en begäran om tilläggsbudget 2021 för lokalhyror på Sörgårdsskolan och Fågelfors förskola till kommunfullmäktige. |

