

Beslut

4. BUDGET 2025 – BEHOV (DRIFT/INVESTERING)



Vad behöver vi ekonomiskt utrymme till 2025?

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

DET VI VILL UPPNÅ

- Gymnasiebehörigheten för åk 9 **SKA ÖKA**
- Fler elever ska få godkänt i alla ämnen
- Ökad trygghet på våra skolgårdar
- En hållbar ekonomi med framförhållning.
- En hög kvalitet inom skolmåltiden
- Förbättrad arbetsmiljö
- Ökad attraktivitet för Fenix
- Kostnadstäckning för lokaler



SATSNINGAR VI VILL GÖRA:

- Specifika och riktade insatser i matematik
- Generella insatser inom läsa, skriva, räkna
- Ökad vuxennärvaro på skolgårdar och raster
- Mildra effekterna av negativ resurstilldelning
- Öka lunchkostnaden med 1 krona/portion
- Arbetsskor till personal inom barnomsorgen
- Arbeta med varumärket Fenix gymnasium
- Tilläggsbudget för hyrda lokaler Hjortsjö 4-6



Kostnader utifrån matematikgranskning

Matematikgranskning Vad kostar det?	Utökning matte	Utökning svenska	Speciallärare	Extra studietid år 4-9 lagkrav	Utökning per skolenhet
Ös	20	10	10		40
Gö	20	10	10		40
Bo	10	5	10		25
By	10	5	10		25
Hok	20	10	20	20	70
Hj 4-6	40	20	50	40	150
Hj 7-9	40	20	50	40	150
Kl	10	5	5		20
Få f-6	20	10	25	20	75
Sö f-6	20	10	25	30	85
Få 7-9	20	10	25	30	85
Lärarresurs i procent	230	115	240	180	765

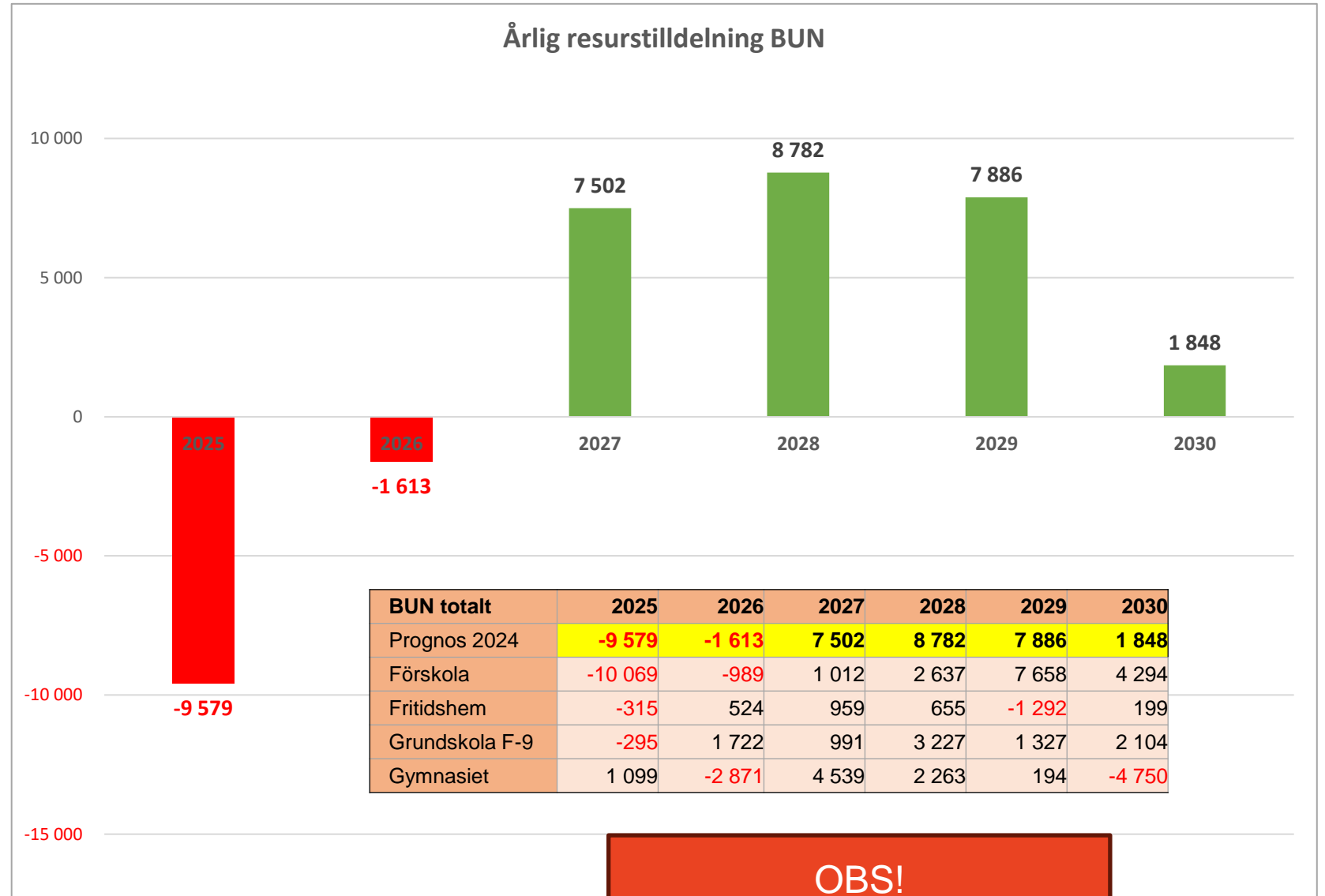


KOMMENTAR:

Årlig resurstilldelning BUN omfattar samtliga åldersgrupper 1-18 år

Den kraftigt avtagande tillväxten får stora konsekvenser för BUNs resurstilldelning.

En kraftig minskning 2025 för att sedan bli en kraftig ökning 2027.



BUN totalt	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prognos 2024	-9 579	-1 613	7 502	8 782	7 886	1 848
Förskola	-10 069	-989	1 012	2 637	7 658	4 294
Fritidshem	-315	524	959	655	-1 292	199
Grundskola F-9	-295	1 722	991	3 227	1 327	2 104
Gymnasiet	1 099	-2 871	4 539	2 263	194	-4 750

OBS!
Uppskattade belopp



Förslag begäran av budgettillskott 2024-25

PRIO	Satsning	2024	2025	Beskrivning
1	Specifika och riktade insatser i matematik samt generella insatser för att uppnå god måluppfyllelse		5 200	Utifrån analys och kartläggning inom matematikutvecklings-projektet finns ett specifikt behov om 7,7 extra tjänster
1	Tilläggsbudget för hyrda lokaler Hjortsjö 4-6	X	XX	Full kompensation begärs för hyreshöjningar och för de två extra klassrummen som sätts upp HT24 vid Hjortsjö 4-6 (fd UC/UG)
1	Mildra effekterna av negativ resurstilldelning		5 000	Resursfördelningen utifrån den negativa befolkningstillväxten ger BUN 10 miljoner mindre 2025. BUN önskar få denna summa uppdelad på två år.
2	Ökad vuxennärvaro på skolgårdar och raster		1 500	Ökad bemanning inom fritidshemmen inom framförallt våra F-6 skolor. Avser 3 tjänster
2	Öka lunchkostnaden med 1 krona/portion		700	Vi ökar råvarukostnaden per portion med 1 krona för att säkerställa god kvalitet i skolmåltiden.
2	Arbeta med varumärket Fenix gymnasium		400	Satsningar för att göra en omprofilering av skolan och att uppdatera skolan kommunikationsarbete.
3	Arbetsskor till personal inom barnomsorgen			Förslaget är 800-1000 kr/anställd inom socialtjänst och barnomsorg. Återkommer i kommungemensamt äskande utifrån beslut i KF
	TOTALT		12 800	Prio 1: 10 200 tkr Prio 1+2: 12 800 tkr





**VAGGERYDS
KOMMUN**

Investeringsplan 2023-34

Lokalsamordningsgrupp



Samlat investeringsbehov

Över de kommande tre mandatperioderna har det idag identifierats ett samlat investeringsbehov för ca 2 miljarder

- De **blå** objekten är trängande eller har kommit så långt i processen att de inte bör flyttas
- De **gula** objekten är de som framförallt bedöms vara möjliga att jobba med utifrån politiska prioriteringar
- De **gröna** objekten är antingen slutförda eller pågående investeringar.

Politiskt ställningstagande behöver göras kring ambition och kapacitet vad gäller det totala investeringsutrymmet.

Investering	2023-26	2027-30		TOTALT
TEKNISKA NÄMNDEN	84 791	108 400		193 191
Hjortsjöskolan 4-6	192 000			192 000
Ombyggnad g:a Elverket	3 500			3 500
Byarums skola	31 750			31 750
Fenix 1 åtgärda ventilation, brandsäk, lokalanpassn,	20 500	38 500		59 000
Fenix 1, tillagningskök och utökad matsal	500	16 300		16 800
Fågelåsen gruppboende	2 500			2 500
Förskola Hok 4 avd med tillagningskök	55 400			55 400
Hoks skola, renov. och ombygg inkl. tillagningskök	1 000	64 000		65 000
Idrottshall Götafors	200	52 200		52 400
Movalla IP	20 400	21 200		41 600
Fritidens förskola, 6 avd + tillagningskök			56 500	56 500
Yggens skola, F-3			336 000	336 000
Vårdboende Vaggeryd	200		270 000	270 200
Vaggeryds simhall	1 830		347 000	348 830
Simhallar underhåll	1 000		2 000	3 000
Brandstation Skillingaryd			34 200	34 200
Brandstation Vaggeryd			182 500	182 500
GENOMFÖRDA ELLER PÅGÅENDE				
Centralköket, renovering	8 500			8 500
Fenix 1 utflyttat bibl, personal- och elevutrymmen	965			965
Fenix 2 -återställning av byggnad	5 497			5 497
Fenix 2, förrådsutrymmen	1 000			1 000
Hoks skola kök tillfälliga åtgärder	1 100			1 100
Nyckelpigans förskola, renovering	5 500			5 500
Toaletter Fågelfors skolan	2 500			2 500
Paviljong Sörgårdsskolan	2 000			2 000
Totalsumma	442 633	300 600	1 228 200	1 971 433



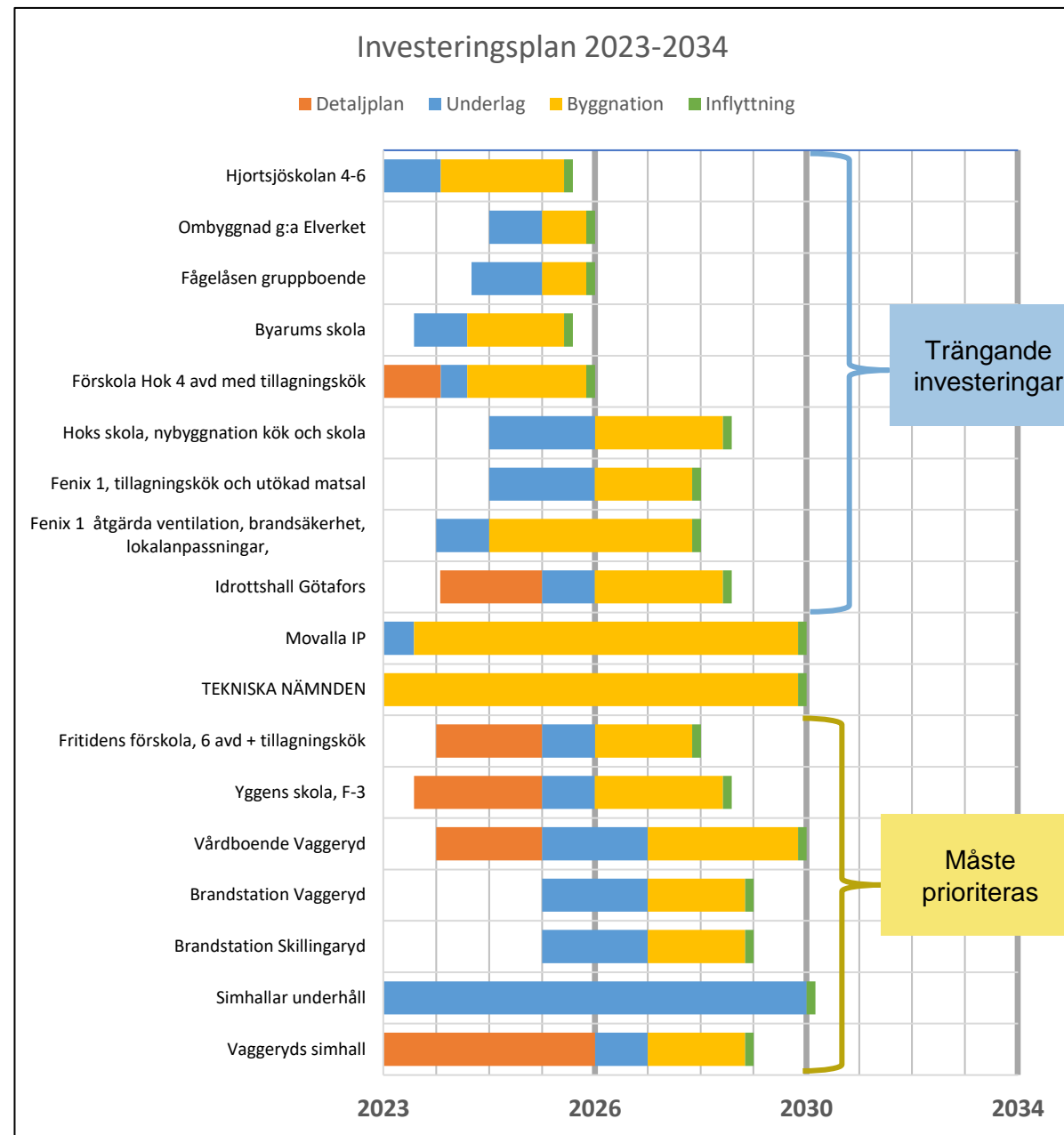
Tidslinje

Bilden till höger visar en tidslinje om alla investeringar görs under perioden 2023-30

Utöver investeringsutrymmets storlek behövs en bedömning över organisationens kapacitet att verkställa investeringarna.

Kommande bilder beskriver framförallt behov och konsekvenser för investeringarna:

- Fritidens förskola, 6 avd + tillagningskök
- Yggens skola, F-3
- Vårdboende Vaggeryd
- Vaggeryds simhall
- Simhallar underhåll
- Brandstation Skillingaryd
- Brandstation Vaggeryd



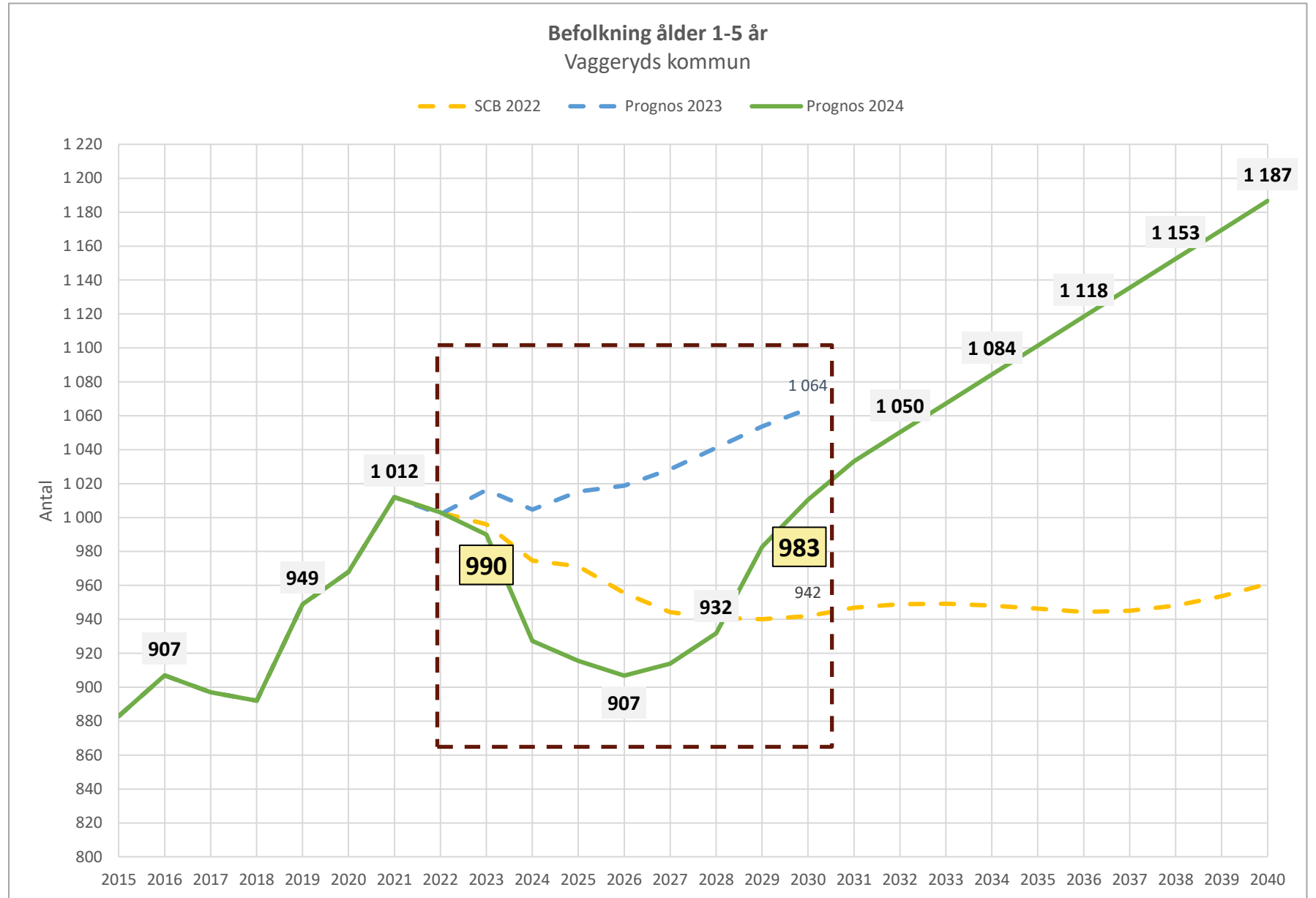
Befolkningen i ålder 1-5 år motsvarar förskolan

Konsekvensen av lägre födelsetal och minskad tillväxt 2023-26 innebär kraftig minskning till 2027 därefter ökande igen.

Antal barn ändrar sig mycket snabbt inom förskolan om födelseprognoserna inte stämmer

Detta innebär att behov av platser inom förskolan **kan ändras mycket plötsligt.**

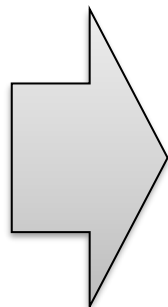
Prognosen inkluderar i dagsläget inte byggnation av stora bostadsområden på Yggen och Östra strand



Nu har vi möjlighet att bygga om!

Strategi för lokaler inom förskolan

- Nybyggnation av större förskolor
- Bygga ut mindre förskolor till större med tillagningskök
- Utredda samlokalisering av mindre förskolor till större enheter i tätorterna.
- Renovera och uppgradera äldre skolbyggnader, i såväl landsbygd som tätort, till dagens pedagogik och arbetssätt.



Två förskolor bör byggas fram till 2029

- Hoks förskola, 4 avd med tillagningskök
- Fritidens förskola, 6 avd med tillagningskök

Kommunala förskolor	2023	2029	Kommentar
Antal barn	990	983	Samma antal barn!
Fritiden	1	6	En ny förskola om 6 avd. med tillagningskök
Växthuset	3	3	
Växthuset paviljong	2		Hyrd paviljongen avyttras när avtalet löper ut
Petersborg	2		Hyresavtalet avslutas 20241231
Slätten	6	6	
Södra park	2		Kan säljas som en bostad eller två
Nyckelpigan	2	3	
Åviken	6	6	
Bullerbyn	6	6	
Fågelfors	2	3	
Fågelfors paviljong	2		Paviljong flyttas, avyttras eller är buffert
Gullbäcken	3	3	
Tallbacken	2	2	Bör byggas ut i framtiden
Hok	3	4	En ny förskola för Hok/Svenarum
Svenarum	1		Platser erbjuds i Hok (alt byggs ny förskola)
Klevshult	1	1	
Bondstorp	1	1	
Byarum	3	4	Yta motsv 1 avd frigörs när skolan byggs
TOTALT	48	48	
Antal förskolor	18	13	
Antal kök	18	13	Ger positiv effekt på driften!
Avdelningar/förskola	2,7	3,7	I genomsnitt en extra avd/förskola



Fritidens förskola

Investering	Slutdatum	2023-26	2027-30	2031-34	TOTALT
Fritidens förskola, 6 avd + tillagningskök	2029-01-01		56 500		56 500
<i>Beskrivning av behovet utifrån verksamheten</i>		<i>Effekt personalkostnader (tkr/år)</i>			<i>~1 000</i>
En ny förskola om totalt sex avdelningar byggs på befintlig tomt. Fritidens förskola går i linje med strategisk lokalförsörjningsplan från BUN och ger fler förskoleplatser i centrum av Vaggeryds tätort. En strategisk viktig placering som ger förskoleplatser till föräldrar boende i centrum utan bil. En större förskola på Fritiden ger vinster för driften och ger möjlighet att avyttra hyrda lokaler					
<i>Beskrivning av behovet utifrån fastigheten</i>		<i>Effekt hyrd paviljong (tkr/år)</i>			<i>700</i>
Nybyggnation som till viss del ersätter hyrda paviljonger (Paviljong vid Fenix, 2 avd, tas bort)					
<i>Motivering av tidpunkt</i>					
Fritidens förskola bör stå klar till 2027-01-01 för att få optimal utväxling på driften. Genom att bygga Fritidens förskola kan vi ersätta de hyrda paviljongerna (2 avd) som står vid Fenix samt Södra parks förskola (2 avd) som kan säljas. De extra två avdelningarna tar hand om tillväxten i Vaggeryds tätort som förväntas komma från och med 2026.					
<i>Konsekvenser av att flytta investering</i>					
Om investeringen flyttas till perioden 2031-34 behöver hyreskontraktet för de hyrda paviljongerna förlängas. Utöver det behålls Södra park och de tänkta besparingarna på driften uteblir. Under perioden 2027 och framåt kan tillfälliga lokaler vara tvungna att hyras in.					



Hälften av
eleverna går i
Vaggeryd

Grundskola F-9

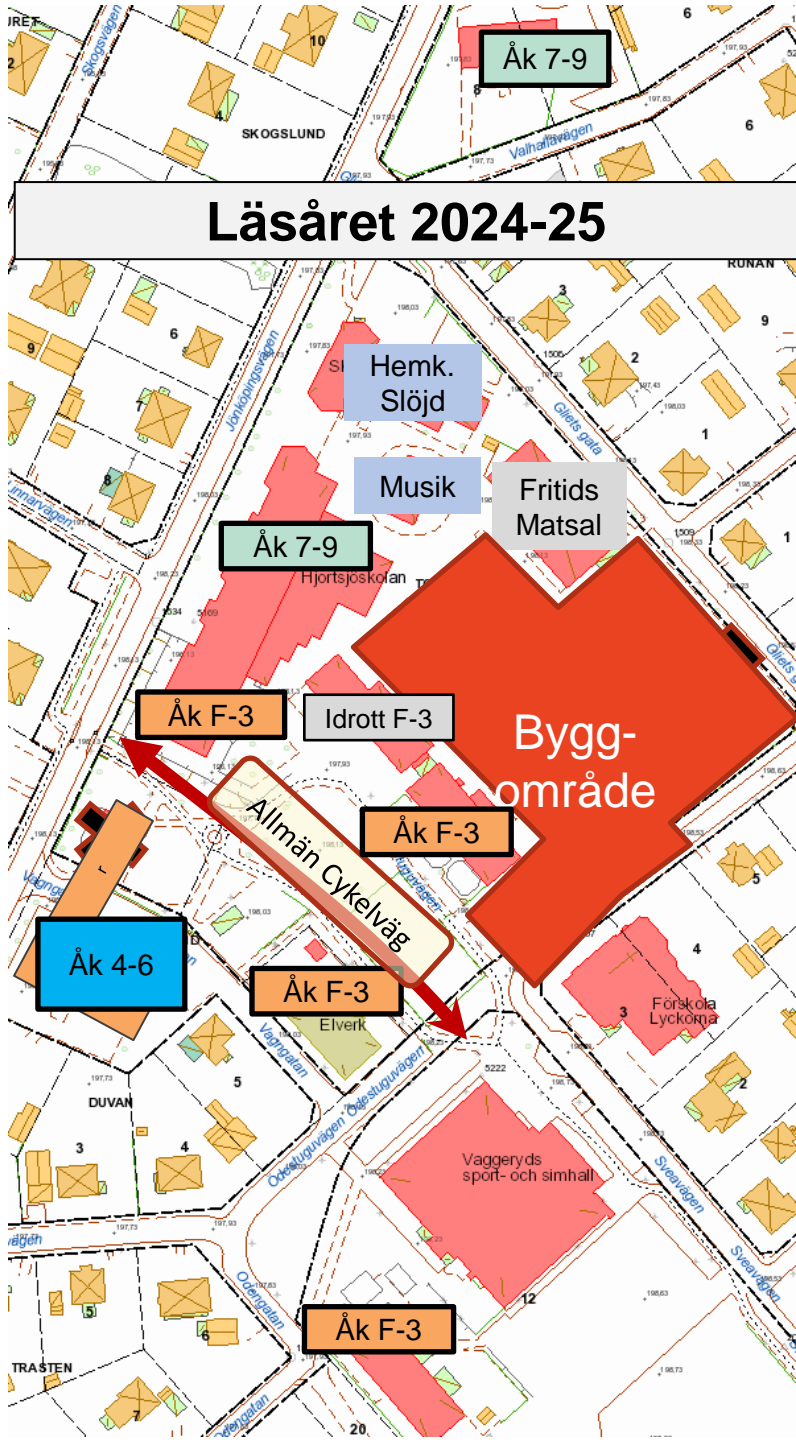
Tillväxten sker i
Vaggeryd

Grundskola F-9	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	TILLVÄXT
Vaggeryd	871	907	955	953	991	1055	1079	1099	1123	1133	1167	296
Skillingaryd	668	674	701	679	669	657	662	659	655	636	641	-27
Hok	100	90	119	120	113	74	66	60	61	56	55	-45
Svenarum	13	24										-13
Klevshult	43	39	33	20	25	31	30	33	31	27	28	-15
Åker	18	23	19									-18
Bondstorp	17	13	11	10	18	26	29	31	30	26	26	9
Byarum	45	45	49	49	50	48	51	54	50	53	47	2
Tofteryd	84	85	80	69	66	67	64	57	69	71	64	-20
Grundskola IKE	27	22	26	18	19	19	18	16	16	16	16	-11
Anpassad skola	10	13	18	21	21	20	17	12	10	9	9	-1
Totalt	1896	1935	2011	1939	1972	1997	2016	2021	2045	2027	2053	157

Eleverprognosen är uppdaterad utifrån befolkningsprognos 2024

Barn födda 2023 börjar F-klass läsåret 2029/30 varför elevprognosen bygger på elever som redan bor i vår kommun och dess delområden





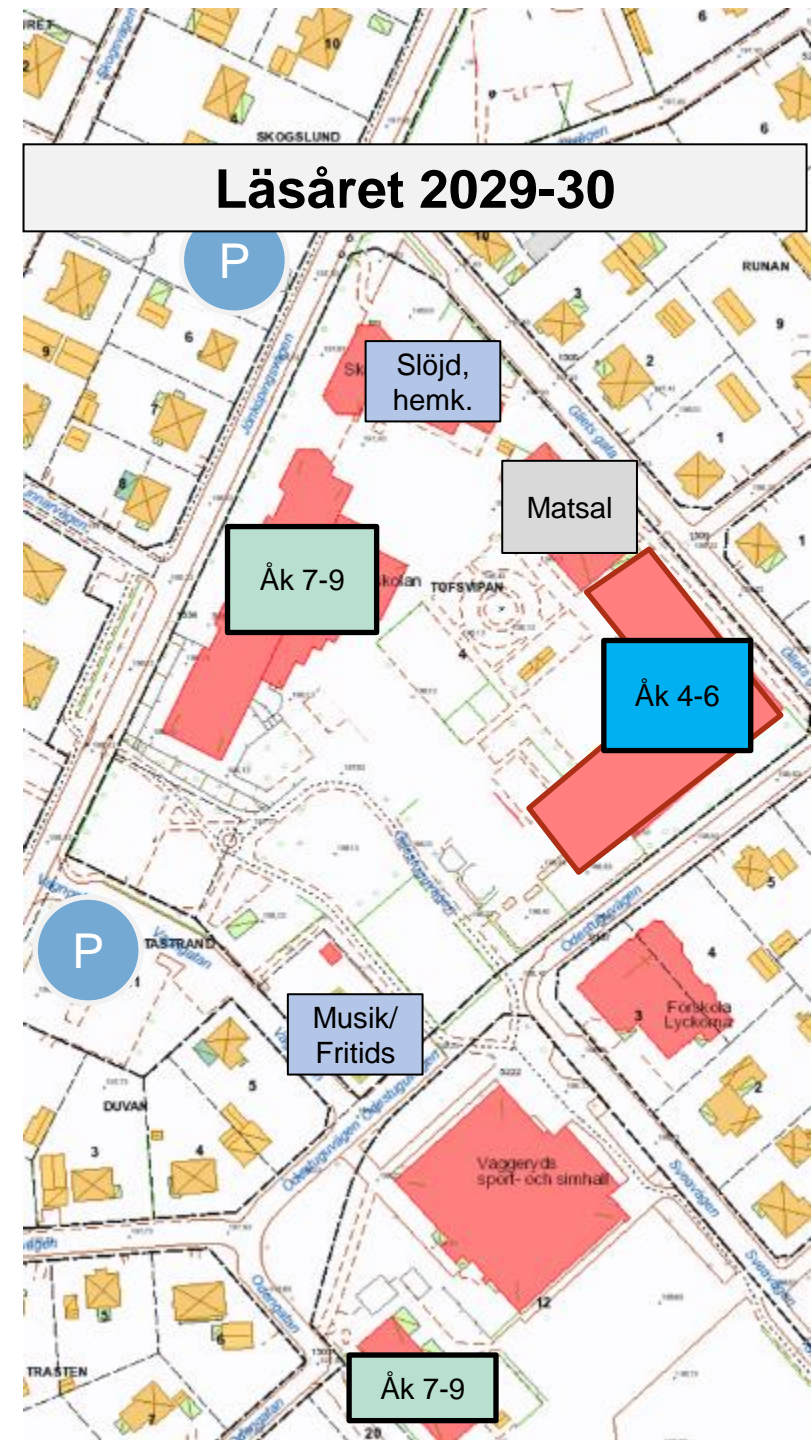
Läsåret 2024-25

Lösning för Hjortsjöområdet

→ Ett skolområde för åk 4-9

- En ny byggnad byggs i två plan för åk 4-6 med 6 x 3 klasser
- Paviljonger och äldre byggnader tas bort, när de är uttjänta, till förmån för större skolgård med överblick
- Ersättningspaviljongerna (initialt för mellanstadiet) tas bort efter att Yggen F-3 står klar.
- Parkeringsplatsen söder om skolan återställs.

Skolområdet täcker behovet för ca 850 elever åk 4-9 efter 2029

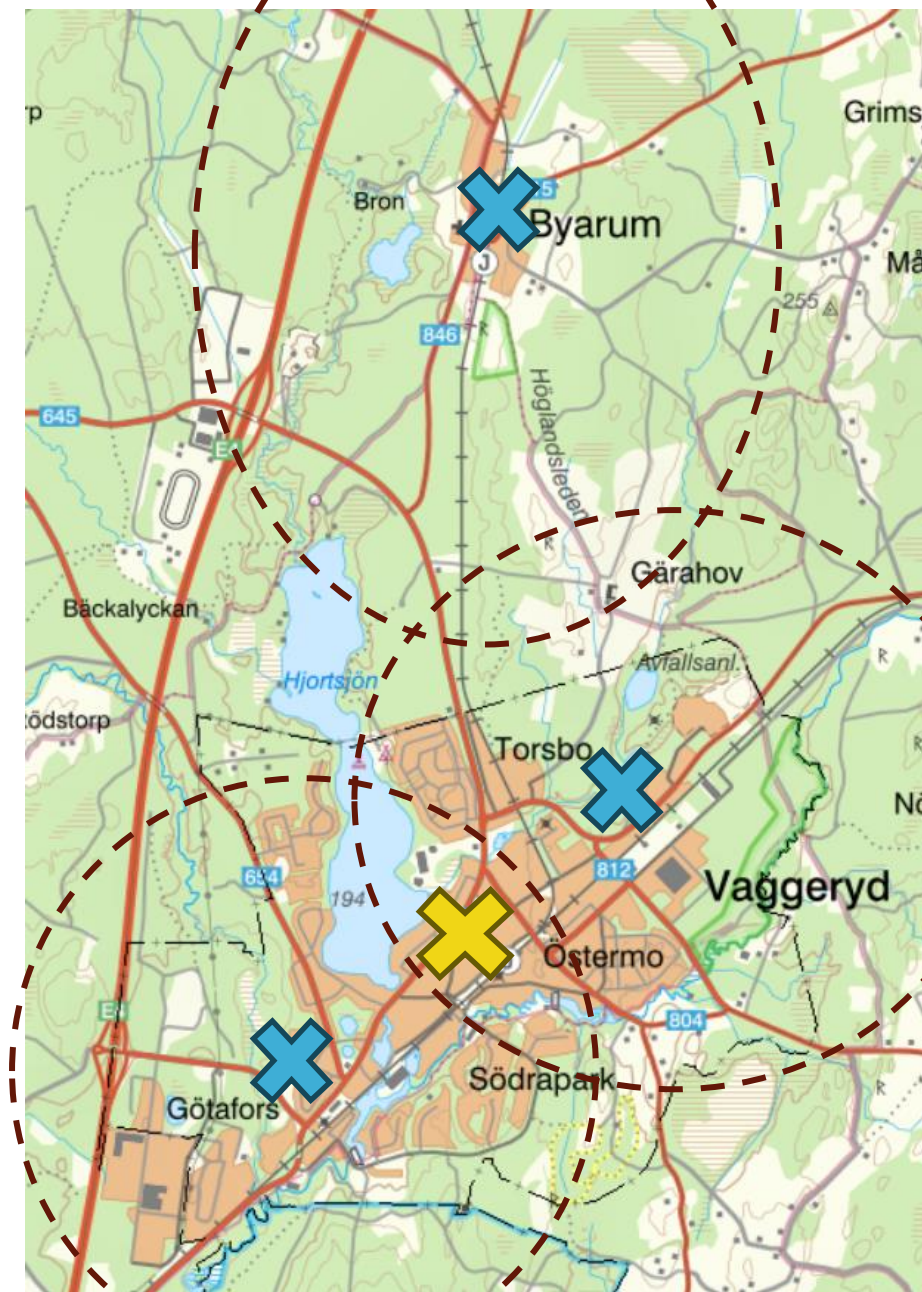


Läsåret 2029-30

Större projekt, norr

- ✓ HT 23 Nya Götafors F-3 för 4 x 2 = 8 klasser står klar **(färdig)**
- HT 26 Byarums skola F-3 för 4 x 1 = 4 klasser står klar **(beslutad)**
- HT 26 Hjortsjö mellanstadium står klar för 6 x 3 klasser **(beslutad)**
- HT 2X Nya Götafors har byggts ut med en **idrottshall** **(planering)**
- HT 29 Yggen skola F-3 står klar 12-14 klasser **(planering)**

ELEVANTAL	Läsår 2021/22	Läsår 2022/23	Läsår 2023/24	Läsår 2024/25	Läsår 2025/26	Läsår 2026/27	Läsår 2027/28	Läsår 2028/29	Läsår 2029/30	Läsår 2030/31
Götafors	107	124	175	176	182	186	183	177	173	166
Hjortsjö	800	831	786	815	873	893	916	946	771	804
Yggen									189	197
Byarum	45	49	49	50	48	51	54	50	53	47
Totalt	952	1 004	1 010	1 041	1 103	1 130	1 153	1 173	1 186	1 214



Yggens skola F-3

Investering	Slutdatum	2023-26	2027-30	2031-34	TOTALT
Yggens skola F-3 inkl idrottshall och tillagningskök	2029-08-01		336 000		336 000
<i>Beskrivning av behovet utifrån verksamheten</i>		<i>Effekt personalkostnader (tkr/år)</i>			
För att vara en attraktiv kommun behöver eleverna ha tillgång till långsiktiga, funktionella och trygga lärmiljöer. Under alltför lång tid har vi trängt ihop för många elever på ett skolområde som idag inte räcker till. Yggens skola F-3 avlastar Hjortsjö området och är tänkt att ge rum för 4 x 3,5 klasser = 14 klasser i åk F-3. Investeringen är nyckeln till att få ordning på skolans lokaler i Vaggeryds tätort.					
<i>Beskrivning av behovet utifrån fastigheten</i>		<i>Effekt hyrd paviljong (tkr/år)</i>			
Nybyggnation som till stor del ersätter hyrda paviljonger		2 635			
<i>Motivering av tidpunkt</i>					
Behovet av en ny skola på Yggen har funnits under lång tid varför tidpunkten angetts till den tid då det är realistiskt att de förberedande detaljplanerna, anslutningarna och markarbeten kan vara klara					
<i>Konsekvenser av att flytta investering</i>					
Om investeringen flyttas till perioden 2031-34 behöver hyreskontraktet för de hyrda paviljongerna förlängas. Hjortsjöområdet är generellt starkt överbelastat och har inte skolgård motsvarande det elevantalet som går där. Det förekommer kraftiga logistikproblem (hämta/lämna). Fördröjningar kan dessutom innebära att ersättningspaviljongerna kan behöva utökas en andra gång och att matsalen inte räcker till.					



Fenix (investeringar i det blå området)

Investering	2023-26	2027-30	TOTALT
Fenix 1 åtgärda ventilation, brandsäkerhet och anpassa lokalerna.	20 500	38 500	59 000

När f.d. biblioteket byggdes om till elev- personalutrymmen upptäcktes brister i ventilation och brandsäkerhet vilket måste åtgärdas.

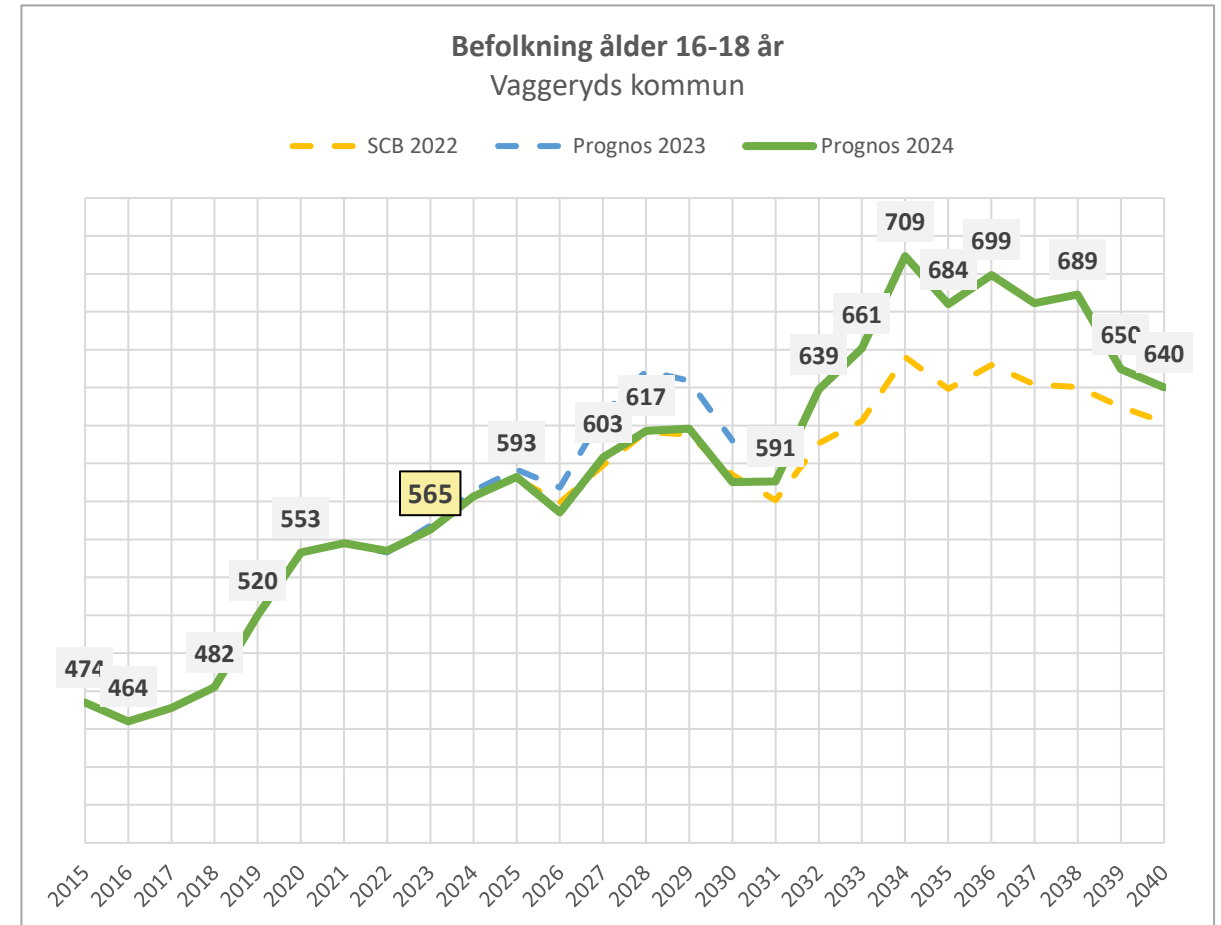
I samband med dessa åtgärder som är omfattande görs lokalanpassningar som åtgärdar arbetsmiljöproblem. Vissa ytor disponeras också om så att skolan kan ha större klasser vilket blir ett behov när elevantalet ökar.

Utöver detta skall också glastaket åtgärdas en gång för alla.

Fenix 1, tillagningskök och utökad matsal	500	16 300	16 800
--	-----	--------	---------------

Utökad matsal behövs för att möta större elevgrupper som kommer i en nära framtid. Den utökade matsalen sker genom att omdisponera ytor utanför dagens matsal (spanska gatan).

Tillagningsköket är en del av strategisk lokalförsörjningsplan och förväntas bidra starkt till skolans attraktionskraft.



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att anta begäran till budget 2025 som sitt eget
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: att föreslå nämnden att anta begäran till budget 2025 som sitt eget
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar:

