



Kommunledning

Dnr KS 2019/061

Till Kommunstyrelsen

Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under kommunstyrelsen projekt ”Ny skola Vaggeryd centralort” år 2020 för att finansiera nyinvestering ”Götafors skola F-3”. Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsens ansvar till Teknisk nämnd. Inriktningen är att den äldsta delen ska bevaras, på nuvarande plats alternativt närmare vägen. Projektet ska samrådats med KS under projektering med inriktning att karaktären ska bevaras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 3 mnkr från Kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN” år 2022 till nytt projekt ”Tillagningskök Hjortsjöskolans kök” 2019. Projektet och dess budget om 3 mnkr föreslås samtidigt budgeteras under Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 9 mnkr från kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN” med 2 mnkr år 2022 och med 5 mnkr år 2021 och med 2 mnkr år 2020 till nytt projekt ”Övningsbyggnad Hjortsjöskolan – trä och sylöjd” 2019. Projektet och dess budget om 9 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt ”Träskolan på Hjortsjöområdet” om 6 mnkr år 2019 till 2020. Projektet och dess budget om 6 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

Sammanfattning av ärendet

Antalet elever i Vaggeryds kommun har ökat under de senaste åren och idag råder brist på lokalutrymmen i verksamheten. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tältorterna, där klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn och utbildningsnämnden har antagit en lokalförsörjningsplan som ger stöd för prioriteringar inom ramen för den årliga budgeten.

Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan färdig beredda politiskt. Beslut togs att successivt, i takt med att underlag tas fram och bereds, ta ställning till projekten och dess finansiering. Arbetet ska i allt väsentligt fångas inom ramen för Strategisk plan och budget 2020-2022 samt programbudgetarbetet för 2020 eftersom styckevisa ärenden inte är ett effektivt sätt att jobba med budget. Några projekt behöver emellertid tas upp för ställningstagande under perioderna mellan budgetbesluten.

Projekten som lyfts fram i detta ärende har sin utgångspunkt i barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan.



Dnr KS 2019/061

Sent under våren ändrades inriktning avseende ny skola i Vaggeryd centralort. Förslaget blev att istället för att bygga en ny skola F-6 på Västra strand området ändra inriktning och utveckla "Götafors skola F-3" initialt under mandatperioden och senare under mandatperioden ta ställning till "Ny skola Fridhem F-3". Det nya vägvalet kunde inte hanteras så snabbt inom ramen för budgethandlingen tidsplan och den politiskt nödvändiga beredningsprocessen i november utan fick skjutas framåt och istället lyftas som enskilt ärende efter årsskiftet.

De tjänstemän som jobbar med att se effektivitet i genomförandet har tydligt lyft behovet av att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att behoven löses samtidigt som kostnader för ersättningslokaler minimeras.

Projekt Götafors skola

Den första ombudgeteringen avser att finansiera behovet av lokaler i Vaggeryds tätort. Projektet innebär en byggnation av Götafors skola och en projektbudget om 30 mnkr. (Se finansiering i beslutet). I närområdet finns i programbudget redan beslut hos teknisk nämnd att bygga till Slättns förskola motsvarande två nya förskoleavdelningar med personalutrymmen plus tillagningskök för 11,4 mnkr, vilket är ett första steg för att på sikt renodla verksamheten på Götafors till skola till F-3.

Investeringsutgift 30 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 1,5 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0,7 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0,3 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 2,5 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt Hjortsjöskolans kök/matsal

Hjortsjöskolans matsal har redan idag överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation av matsalen behöver genomföras. Hjortsjöskolans kök behöver också uppdateras till tillagningskök. Projektet beräknas till 3 mnkr. (se finansiering i beslutet).

Investeringsutgift 3 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,2 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,2 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt Hjortsjöskolans övningsbyggnad

Idag är det slöjdundervisning i både Träskolan och Övningsbyggnaden. Detta är en tungarbetad och sårbar organisation. Bägge byggnaderna är i behov av renovering. Övningsbyggnaden bör ha slöjd i bägge planen och Träskolan används till musiksall samt lektioner/fritidshem. Träskolan som idag är budgeterad till 6 mnkr 2019 under KS och detta projekt "Hjortsjöskolans övningsbyggnad" bör göras i samma fas men där övningsbyggnaden behöver startas först för att kunna evakuera elever och minska behovet och därmed kostnaden för ersättningslokaler. Projektet "Hjortsjöskolans övningsbyggnad"



Dnr KS 2019/061

syftar till att samla de estetiska ämnena till en byggnad på området. Förutom de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i projektet skall lokalerna iordningsställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Medel om 9 mnkr till detta projekt föreslås tas från de så kallade "Påspengar" som avsattes för skolans verksamhetslokaler för mandatperioden. (se finansiering i beslutet ovan).

Investeringsutgift 9 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,6 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.

- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.

- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,6 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt – Träskolan (på Hjortsjöområdet)

Projektet behöver flyttas över från kommunstyrelsen till teknisk nämnd för verkställighet. På så sätt skapas förutsättningar för förvaltningen att planera pågående projekt så effektivt som möjligt, tillfälliga lokaler för elever, lägre kostnader för ersättningslokaler.

Investeringsutgift 6 mnkr

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,3 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.

- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.

- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,3 mnkr i ökade driftskostnader

Ovan projekt behöver finansieras inom ramen för budgetprocessen våren 2020 med sikte på budgetåret 2021 med ungefär enligt tidiga beräkningar $2,5 + 0,2 + 0,6 + 0,3 = 3,6$ mnkr.

Samtliga ovan projekt föreslås vid bifall flyttas över från Kommunstyrelsens ansvar till Teknisk nämnd för verkställighet.

Ärende

Se sammanfattning ovan.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Teknisk nämnd

Kommundirektör

Ekonomichef

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Fastighetschef, teknisk förvaltning



Handläggare

Jörgen Hansson
Ekonomichef