



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# Utvärdering "Åvikens förskola" (alias förskola V-ryd, Södra park....)

"Behov - beslutsunderlag"



## Lokalplanutredning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till principer/målsättningar för stadielinindelning, levande landsbygd, avstånd till skola centralorterna samt ändamålsenliga lokaler vilket innebär följande

1. Bondstorps skola ska ha en F-3 enhet
2. Landsbygdsskolorna Åker/Klevshult 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)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsäskanden överlämnas till budgetberedningen med undantag för Bondstorps skola utbyggnad/renovering 3400 tkr. Beloppet anslås till projektet eftersom utbyggnaden bör vara klar till skolstarten ht 2017 och finansieras genom 2016 års investeringsbudget.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-03-23 beslutat om förslag till principer för stadielinindelning, levande landsbygd, avstånd till skola centralorterna och ändamålsenliga lokaler samt investeringsäskanden enligt nedan.

### Principer:

A. Stadielinindelning: Skolenheter ska ha indelningen F-3, 4-6 och 7-9, vilket är beslutat i kommunfullmäktige (återför åk 6 mellanstadiet, 2014-06-30, årskurs 3 ska tillhöra lågstadiet, 2015-03-30). Beslutsgrunden är att lärarutbildning, kunskapsmål och nationella prov följer denna stadielinindelning.

B. Levande landsbygd: Samtliga landsbygdsskolorna ska vara kvar, vilket beslutades i kommunfullmäktige 2015-09-28. Beslutsgrunden är att målsättningen om levande landsbygd.

C. Avstånd till skola centralorterna: Skolskjutsreglerna definierar vad som är en rimlig sträcka för ett barn självt ska kunna ta sig till skolan, där anges 2 km för F-3, 4 km för årskurserna 4-6 och 5 km för 7-9. Inom definierade avstånd bör det på centralorterna finnas skola under förutsättning att elevunderlaget kan fylla en klass i varje årskull. Detta innebär att centralorterna ska ha var sin högstadieskola.

D. Ändamålsenliga lokaler: Elever och pedagoger ska ha tillgång till attraktiva och ändamålsenliga lokaler för att möta krav på demografiska utvecklingen, modern skola och en attraktiv arbetsmiljö. Detta medverkar till kommunens attraktivitet som arbetsgivare och en god lärmiljö bland eleverna.

### Utifrån dessa målsättningar beslutas att:

1. Bondstorps skola ska ha en F-3 enhet
2. Landsbygdsskolorna Åker/Klevshult 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)

## Investeringsäskande

Följande investeringar för renoveringar, arbetsmiljöåtgärder och nybyggnation för 2017-2021.

Skola/förskola	Kostnad milj kr	Åtgärd	Lokalplanen återremiss
1. Bondstorps skola utbyggnad/renovering	3,4	K1-K5	s32
2. Hok/Svenarum tillbyggnad/renovering	18,85	H1-H5,J-J6	s24, s26
2. Åker renovering	1,45	O1-O4	s43
2. Klevshult tillbyggnad	2,65	N1-N3	s41
3. Ny högstadieskola i Vaggeryd	55	A1-A3	s17-18
4. Tillbyggnad Götafors skola	5,65	F1, F3	s22
5. Ny förskola i Vaggeryd med ca 3 avd (förskole utredning)	15	F2	s22
5. Omdisponering Fenix då förskola flyttar ur	3	G1	s22
5. Hok en ny förskoleavdelning	3	I1	s24
6. Renovering Sörgårdsskolan gymnastiksal	1,3	M2, M3	s38
7. Omdisponering Hjortsjöskolan	12,95	B1-B6, C1-C9, D1-D3	s21-22
8. Renovering Fågelfors skolan årskurs 4-6 ventilation, toaletter	2,3	M4, M5,M6	s38
8. a. Ny F-3 skola på Fågelfors	~14		Mars komplettering
8. Renovering Fågelfors skolan årskurs 7-9	6,4	L1-L6	s35
<b>Totalt</b>	<b>143,65</b>		

### Grov tidsplan

Ny högstadieskola i Vaggeryd behövs och utbyggnad Hok/Svenarum innan Hjortsjöskolan kan omdisponeras.

Bondstorp har behov utökning i lokaler 2017.

Omgående behov av förskoleavdelning i Hok, 10 barn har idag plats i Vaggeryd

Arbetsmiljöåtgärder enligt arbetsmiljöverket som kräver omedelbara åtgärder.

Kommunledningskontoret har utöver nämndens underlag tillfört tre bilagor enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-09-28 punkt F; bilaga 1 Statistik över utvecklingen av antalet grundskolor bilaga 2 Förändring vid skolnedläggningar en forskningsrapport av Magdalena Cedering bilaga 3 Debattartikel i Dagens Samhälle av Jan Amcoff för att i någon mån belysa konsekvenserna för samhället vid nedläggning av landsbygdsskolor.

En rapport har tagits fram om de kommunalekonomiska konsekvenserna för att behålla alla skolorna på landsbygden.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-23, § 26

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12

Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2016-04-20, § 058

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2016-05-11, § 084

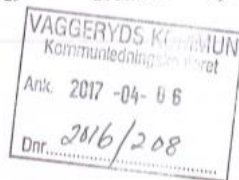
### Förslag till beslut på sammanträdet

Jenny Larsen (KD) redogör för ärendet och föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Roger Ödebrink (S), Ulf Abrahamsson (C), Allan Ragnarsson (M), Kenth Williamsson (S), Atcha Adinda (L) och Berry Lilja (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.



# Svar från BUN på återremissen!

## Ny förskola i Vaggeryds tätort

### Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Svaret på återremissen till Kommunfullmäktige:

1. Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Tillägg om önskemål av tillagningskök för den nya förskolan.
2. Bygga till Slättens förskola med en avdelning.
3. Motionssvaret för barnomsorg på obekvämtid hanteras i separat ärende.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta om förslaget till svar på återremissen till Kommunfullmäktige:

1. Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan.
2. Motionssvaret för barnomsorg på obekvämtid hanteras i separat ärende.

### Sammanfattning av ärendet

Ärendet har tidigare behandlats med dnr 2016/192.

Tf. förvaltningschef informerar om att enkät angående barnomsorg på obekvämtid finns nu ute på Vaggeryds kommuns hemsida.

Arbetsutskottet, 2017-02-07 § 17, diskuterade ärendet utifrån Kommunfullmäktiges beslut den 2017-01-30 § 13 gällande ny förskola i Vaggeryds tätort.

Projektledare redogör för dagens situation, befolkningsprognos, olika behov av lokaler.

Ärendet diskuteras.

## Ny förskola i Vaggeryds tätort

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bygga en förskola på angiven tomt Södra Park för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Den nya förskolan ska också innehålla tillagningskök.
2. Medel för investeringen anslås ur barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleutbyggnad 15 miljoner kronor och resterande beräknade 15 miljoner kronor anslås ur kommunstyrelsens investeringsbudget för ny högstadieskola i Vaggeryd. Total investeringsvolym beräknas till 30 miljoner kronor.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2016-09-28, § 83 att en ny förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. Förskolan ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på obekvämt arbetstid samt administrativt centrum för förskolan. Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, exklusive de barn som förväntas gå i ny förskola i Hok, samt en ökning av kapaciteten med ca 30 barn.

Fenix - De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs om till lokaler för gymnasieskolan/Komvux.

Hok - Bygg om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade lokalplaneutredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks samhälle. Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser till ca 80 barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på förskolan beaktas.

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-23, § 105 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att få kostnadsberäkning, konsekvensbeskrivning på olika alternativ inom den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan.

forts.

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-23, § 105 beslutat att en ny förskola byggs i Vaggeryds tätort på föreslagen tomt, Södra park. Förskolan ska dimensioneras för 60 barn, ha möjligheter för omsorg på obekvämt arbetstid samt förutsättningar för förskolans centrala funktioner. Nybyggnationen svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, exklusive de barn som förväntas gå i en ny förskola i Hok, samt en ökning av kapaciteten motsvarande förväntat behov. Fenix. De lokaler som idag är förskola på Fenix kunskapscentrum byggs om till lokaler för gymnasieskolan/Komvux.

Beräknad kostnad 24 000 tkr, varav 15 000 tkr finns i investeringsbudgeten och kostnader därutöver finansieras inom den investeringsram som Kommunfullmäktige beslutat för skolans lokalplan.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, § 013 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att belysa behovet av antalet barnomsorgsplatser i Vaggeryds tätort, belysa arbetsmiljön för ledningspersonal och få frågan om behov av nattis besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande svar på återremissen:

- Bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. Tillägg och önskemål av tillagningskök för den nya förskolan.
- Bygga Slätens förskola med en avdelning
- Motionssvaret för barnomsorg på obekvämt tid hanteras i separat ärende.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-28, § 83

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 175

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 105

Arbetsutskottets beslut och förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 233

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-01-11, § 015

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-01-30, § 013, att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-29, § 29

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-04-19, § 084

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2017-05-10, § 087

forts.

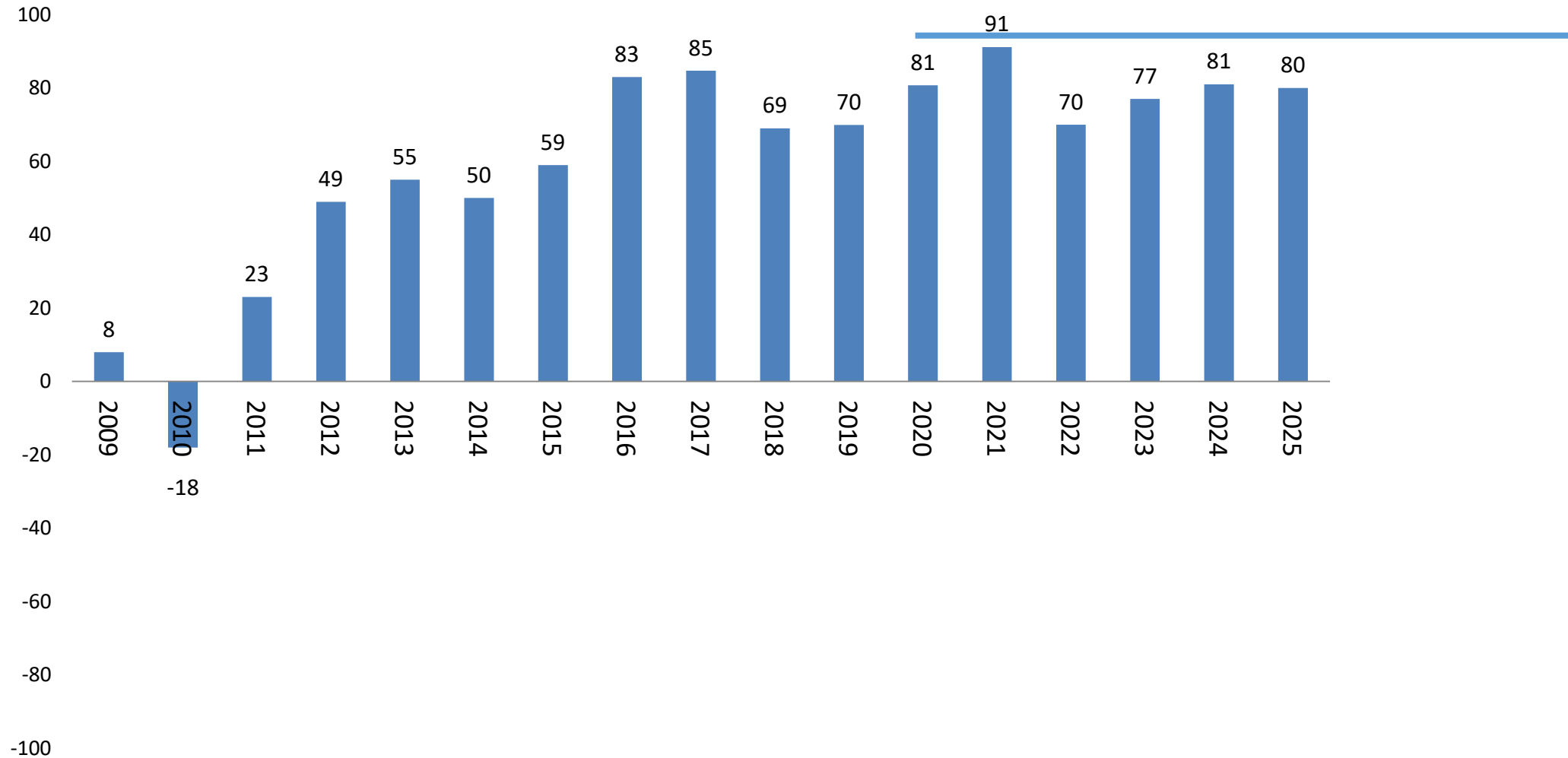
**BB den 2 Mars 2017 (årets första BB)  
(inget om förskolan)**



# 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
<b>Summa</b>					<b>12 589 000</b>	<b>12 589 000</b>



# Investeringsmall - Nämnd

Kommunstyrelsen	Typ av investering	id nr	Total inv. utgift	Beslut 2017	Justering 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Driftskostnadspåverkan o kommentar
	Reinvestering	9xxx	-								
	Nyinvestering	NY	-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
			-								
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	
<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		-								
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>			-	-		-	-	-			

**BB den 17 Mars 2017**

# Behov och beslutsunderlag

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	

Budgetmedel vid denna tidpunkt

## Kommentar

Beslut om 3 avd tagits i KF 20160530, Togs upp igen KF feb -2017 med en återremiss

Lorentzon Per-Erik:  
Georg uppskattar  
kostnaden till 5 mkr

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
3	Inventarier till kök	Utbyte av slitna inventarier.
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
<b>Förskola</b>						
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	
<b>S:a Förskolelokaler:</b>			<b>96 625</b>	<b>7 250</b>	<b>22 450</b>	<b>37 800</b>
<b>Grundskola</b>						
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, Fågelforssskolan 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

# Budgetdialog nr 1 den 27 april 2017





Handläggare:

Namn: Johnny Johansson/projektledare

Telefon 0370 678503

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se

Datum  
2017-04-21

Sida  
Sida 1 av 3

## 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 m<sup>2</sup> vilket motsvarar 11,1 m<sup>2</sup>/barn.

Förskolan har en total yta enligt städavtalen av 7095 m<sup>2</sup> vilket motsvarar 10,2 m<sup>2</sup>/barn.

Variationerna mellan enheterna är mellan 8,5 -14 m<sup>2</sup>/barn och beror på hur många småbarnsgrupper det är på resp förskola.

Hyreskostnaden är enligt hyresavtalet 2016 ca 500kr/m<sup>2</sup> där kommunens lokaler har en medelhyra av ca 473kr/m<sup>2</sup> och baracken vid Fenix har högsta kostnaden av drygt 2000kr/m<sup>2</sup>.

#### 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 sugga... Dvs 7 m<sup>2</sup>/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 65m<sup>2</sup>.

Göteborgs stad är mer konkreta och anger att vid nybyggnation bör varje barn ha en inomhusyta (LOA) på 10 m<sup>2</sup> oavsett om det är en förskola eller skola. De 10 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>/barn och grundskolan har 16m<sup>2</sup>/barn.

## Sammanställning av underlaget

### Förskolor:

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

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?

Handläggare:

Namn: Johnny Johansson/projektledare

Telefon 0370 678503

E-post: johnny.johansson@vaggeryd.se

*Johnny Johansson*  
Projektledare

### Tjänsteskrivelse

#### 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)

# 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
<b>PROJEKT HOK</b>		
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
<b>TOTALT, BUN</b>	<b>26 750</b>	<b>90 750</b>

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
<b>TOTALT, KS</b>	<b>56 500</b>	<b>5 000</b>

**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 Fågelsforssskolan 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
<b>Summa</b>		<b>99 150</b>	<b>99 150</b>	<b>0</b>
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

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 Stadioindelning	0	350	350
Hjortsjöskolan och Fågelsforssskolan 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
<b>Summa</b>		<b>99 150</b>	<b>99 150</b>	<b>0</b>

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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
9663	Projekteringsmedel Skola Vaggeryd		1 000	1 000		2 000					0
9168	Nya förskola - (5 avdelning)	0	0	10 000	20 000	30 000	5 000				5 000

2016: 0 mnkr tidigare 5 mnkr. 2017: 30 mnkr tidigare 5 mnkr. 2018 0 mnkr tidigare 5 mnkr. Ombudgetering 15 mnkr från Ny högstaieskola. Totalt 30 mnkr.

# Budgetinternat Varberg 16-17 maj 2017

## SKATTEFINANSIERAD

Investerings id	Text	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
9663	Projekteringsmedel Skola Vaggeryd		1 000	1 000		2 000					0
9168	Nya förskola - (5 avdelning)	0	0	10 000	20 000	30 000	5 000				5 000

2016: 0 mnkr tidigare 5 mnkr. 2017: 30 mnkr tidigare 5 mnkr. 2018 0 mnkr tidigare 5 mnkr. Ombudgetering 15 mnkr från Ny högstaieskola. Totalt 30 mnkr.

# Beslut Strategisk plan och budget 2018-2020

# 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 - källarlokalerna				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 Vaggervd		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 - omdisponering när förskola flyttar till andra lokaler				500	500		
Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad		3400	2 400		5 800		
Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500		



BB den 7 september 2017  
(inga diskussioner kring Åviken)

BB den 5 oktober 2017  
(inga diskussioner kring Åviken)

**BB den 19 oktober 2017  
(Inga diskussioner kring Åviken)**

BB den 26 oktober 2017  
(Inga diskussioner kring Åviken)

Beslut

”Programbudget i KF den 27 november 2017”

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	
Besökstavlor och skyltar vid E4							
Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000		
Mejeriet - lokaler gemensammahetsytor				29 000	29 000	29 000	
Mejeriet - särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000
Mejeriet - källarlokalerna				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, Rönnen 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		
Fågelforssskolan 7-9 vent till verks (arb mil)			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 Norde a							
Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad		3400	2 400		5 800		
Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500		

BB den 5 december 2017  
(1 a mötet efter programbudget beslutats)

(Vi går från 5 till 6 avdelningar och från 30 till 25  
mnkr – tjänsteskrivelse fastighetsenheten)

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 slitet. 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 anbudsfrågan 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 Fågelforssskolan( har använts som ersättningslokal vid ombyggnad)
- Lämnas ut på anbudsfrågan 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
<b>Summa</b>	<b>29,5</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>Tot. 84,5</b>
<b>Förslag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total samt kommentar</b>
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 Sörögårdsskolan
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> )
	<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>Tot. 82,5</b>

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

# Budgetdialog nr 1 den 16 mars 2018

# Befolkningsprognos, 1-5 år

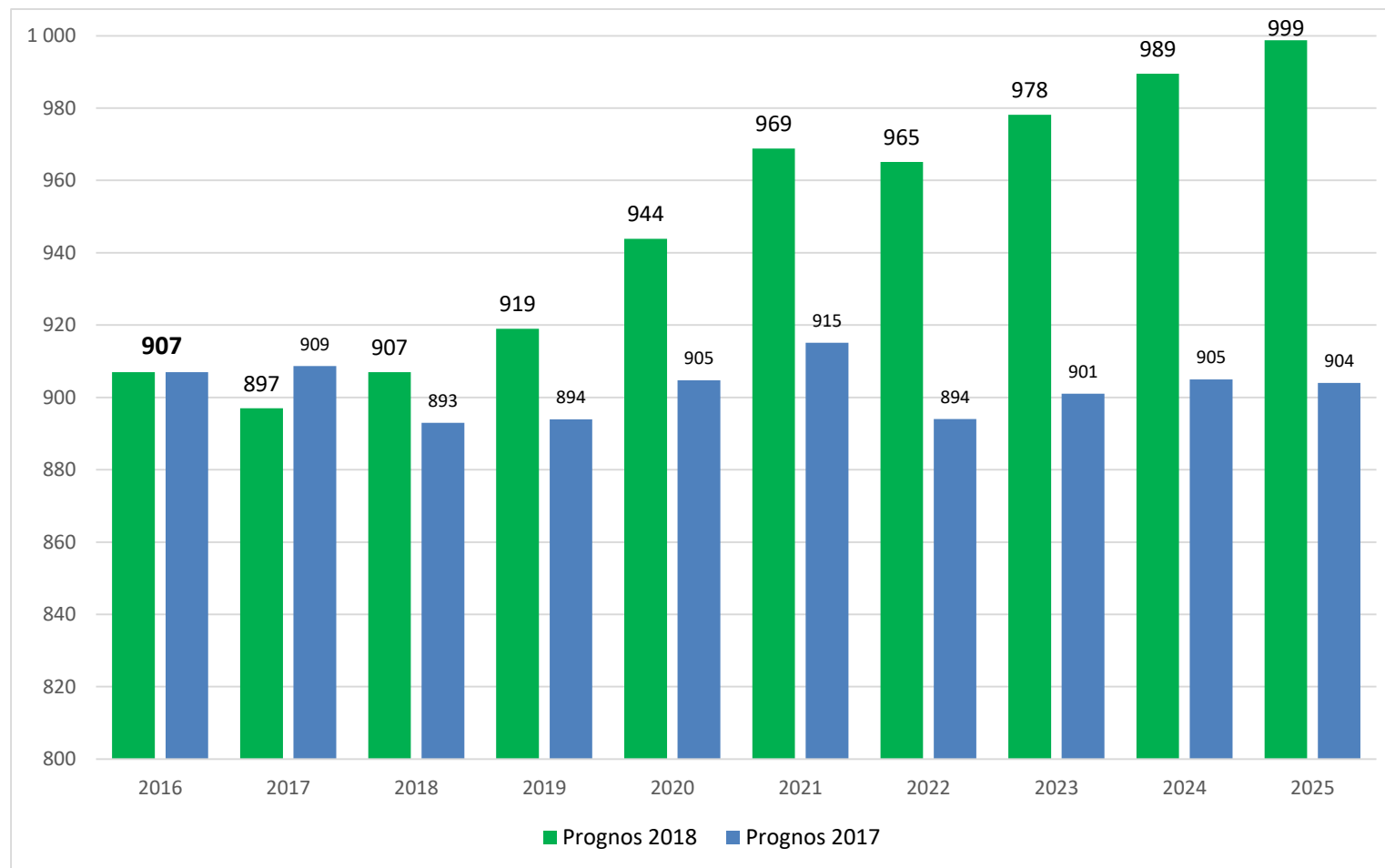
Med elevökning  
2,0% och nyfödda ca  
180

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
<b>Bullerbyns förskola</b> <b>Sörgårdsskolans matsal/kök</b> <b>Ny Förskola Vaggeryd</b>	Sörgårdsskolans kök/matsal färdigt till skolstart. Bullerbyn: Något senare färdigdatum. Ny förskola: Senare pga överhettad marknad.									
<b>Hok Förskola</b>	Planändring									
<b>Fritidens förskola</b>	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.									
<b>Kostnad</b>										
<b>Renovering av förskolor</b>	Många förskolor är gamla och behöver renoveras.									
<b>Kostnad</b>										

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

# Investeringar 2018-2021

- Ta fram even
- Lista behov a
- Eventuella fö  
för att finans  
projekt, kan v
- Rangordna 1  
beslutade inv

**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

fördelat på år....

esteringsprojekt  
av beslutade

t) av samtliga  
rambudget 2018.

# KF Beslut förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av investeringsmedel 2018-01-29

# KF Beslut förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av investeringsmedel



VAGGERYDS  
KOMMUN

Kommunfullmäktige

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-29 § 022 Dnr: 2018/016 Sida: 36

### 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 dels på grund av att beläggningsgraden fortsatt är hög. Kopplat till den framtida efterfrågan av förskoleplatser har också resonemang förts kring att ha en viss marginal i antalet platser i planeringen eftersom nya

flerbostadshus kommer byggas både i Skillingaryd och Vaggeryd centralorter de närmsta åren.

Eftersom behov av nya verksamhetslokaler till följd av expansion eller högre effektivitet och ändamålsenlighet först ska beslutas i den nämnd som ansvarar för verksamheten lyftes de nya förslaget i barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 20 december. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att utifrån beslutad budgetram, nuvarande demografiutveckling, 2-avdelningskonceptet att ställa sig bakom förslaget från barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsenheten:

- att ny förskola i Vaggeryd utökas till 6 avdelningar
- ny förskola i östra kommundelen byggs i Hok
- ställer sig positiv till 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.

I budgetberedningens ställningstagande vid mötet den 4 december betonades att utökningen till 6 avdelningar i ovan två projekt ska finansieras inom ramen för den förväntade befolkningsutvecklingen och kommunens resursfördelningsmodell. Parallellt med processen inom barn- och utbildningsnämnden fick fastighetschef och ekonomichef i uppdrag vid budgetberedningens möte den 5 december att ta fram kalkyler som visar på olika ekonomiska utfall i driften beroende på alternativa tillvägagångsätt. Dessa effekter finns i separata bilagor. Effekterna har också redovisats vid budgetberedningens möte den 9 januari.

I bilaga 1 redovisas en sammanställd jämförelse mellan olika alternativ kopplat till Bullerbyns förskola.

I bilaga 2 redovisas en Långbudgetkalkyl för alternativet med 6 avdelningar på Bullerbyns förskola

I bilaga 3 redovisas en Långbudgetkalkyl för ny förskola i Vaggeryds centralort med 6 avdelningar.



# KF Beslut förskolelokaler och tillagningskök – omdisponering av investeringsmedel

Sammanfattning av beräkningarna i bilagorna:  
 Beräkningarna visar, som alltid vad gäller investeringar i byggnader att kapitalkostnaderna blir relativt det löpande underhållet den stora kostnaden i resultaträkningen. De löpande driftskostnaderna i form av uppvärmning, löpande underhåll, fastighetsskötsel etcetera blir lägre eftersom fastigheten är ny och energieffektivare medan kapitalkostnaderna blir högre eftersom det bokförda värdet ökar kraftigt jämfört en äldre byggnad som har ett lägre restvärde. Belastningen i kommunens resultaträkning av en högre kapitaltjänstkostnad utgör en kommunrisk och bärs inte av den nämnd som är hyresgäst i verksamhetslokalen eftersom kommunen tillämpar en exakt avräkning och exakt kompenserar för dessa effekter i driften gentemot den verksamhet som nyttjar eller bär investeringen. Det är viktigt att dels se dessa kapitalkostnader utifrån ett helhetsperspektiv och dels ta ansvar och finansiera eventuella ökade nettoeffekter för kommunen utifrån ett helhetsperspektiv. Som framgår i bilagorna ovan är effekten på den löpande driften (preliminär intern hyra BUN) cirka 370 tkr jämfört nuvarande nivå om 588 tkr. Kapitaltjänsten blir emellertid 945 tkr jämfört nuvarande 55 tkr. Nettoeffekten för BUN (intern hyran) är positiv, men för kommunen som helhet krävs en finansiering för den ökade kapitaltjänsten (allt annat lika). Effekter av bättre förutsättningar att planera bemanning etcetera är inte beaktade i effektivitet för BUN. Förslaget innebär också att BUN kommer lämna provisoriska förskolelokaler ex Petersborg (2 avd), Fenix (2 avd) etcetera. Budgeteffekter av dessa förflyttningar torde netto vara marginella, men kommer beaktas i budgetprocessen under våren 2018. Den sammanlagda expansionen av nya förskoleavdelningar uppgår i förslaget till totalt 3 stycken fördelat på 1 ytterligare avdelning i vardera Hok, Skillingaryd och Vaggeryd.

**Beslutsunderlag**  
 Budgetberedningens minnesanteckningar 2018-01-09  
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09  
 (budgetberedningens förslag)  
 Bilaga 1, sammanställning olika alternativ Bullerbyns förskola  
 Bilaga 2, Långbudgetkalkyl Bullerbyns förskola 6 avdelningar  
 Bilaga 3, Långbudgetkalkyl Förskola centralorten 6 avdelningar plus kök 25 mnkr  
 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 2018-01-10, §36

**Förslag till beslut på sammanträdet**  
 Kenth Williamsson (S), Gert Jonsson (M), Lennart Karlsson (-) Jenny Larsen (KD) (M), Atcha Adinda (L), Ulf Abrahamsson (C) och Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Jan-Olof Svedberg (SD) meddelar att han vill ha med en protokollsanteckning

**Beslutsgång**  
 Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

	Förskola - centralort (nyproduktion) - 6 avd. + tillagningskök (250 port.)				Skolors utvecklingskostnader	
	Antal elever		Antal platser		Antal platser	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Revisionskostnader						
Övriga kostnader						
<b>SAMMANLAGDA KOSTNADER</b>						
Personalutgifter	1 291 250	1 767 074	1 784 107	1 813 337	1 758 784	1 756 448
Materialkostnader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Driftkostnader	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Uppvärmningskostnader	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
Övriga driftkostnader	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Övriga kostnader	74 250	74 250	74 250	74 250	74 250	74 250
<b>Sammanlagt</b>	1 314 250	1 800 074	1 816 107	1 840 337	1 803 784	1 808 448
<b>SA. DRIFTKOSTNADER</b>						
Övriga kostnader	1 314 250	1 800 074	1 816 107	1 840 337	1 803 784	1 808 448
<b>SAMMANLAGDA KOSTNADER</b>						
Övriga kostnader	1 314 250	1 800 074	1 816 107	1 840 337	1 803 784	1 808 448



# 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
	11.00	Magnus Ljunggren, tekniska kontoret	TU

Lokalutredning – 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 lokalutredning vs investeringsbudget 2018 (eventuella tilläggsanslag) samt 2019 (budgetåret) och 2020 – 2022 (Hela mandatperioden).</p> <p><b>Beslut</b> 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><b>Uppdrag</b></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, 2,3 ....till 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 lokalutredningen 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"><li>• Ny skola i Vaggeryd centralort.</li><li>• Projekt Sörgårdsskolan</li><li>• Hjortsjöskolans Slöjdlokal</li><li>• <u>Hok</u>, förskolelokaler till skollokaler därtill kök och ventilation.</li><li>• plus eventuellt flera .....</li></ul> <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>					
	<b>Kommunstyrelse:</b>					
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. <u>KS återkommer med beskrivning av sina behov vid mötet med budgetberedningen den 8 maj.</u></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

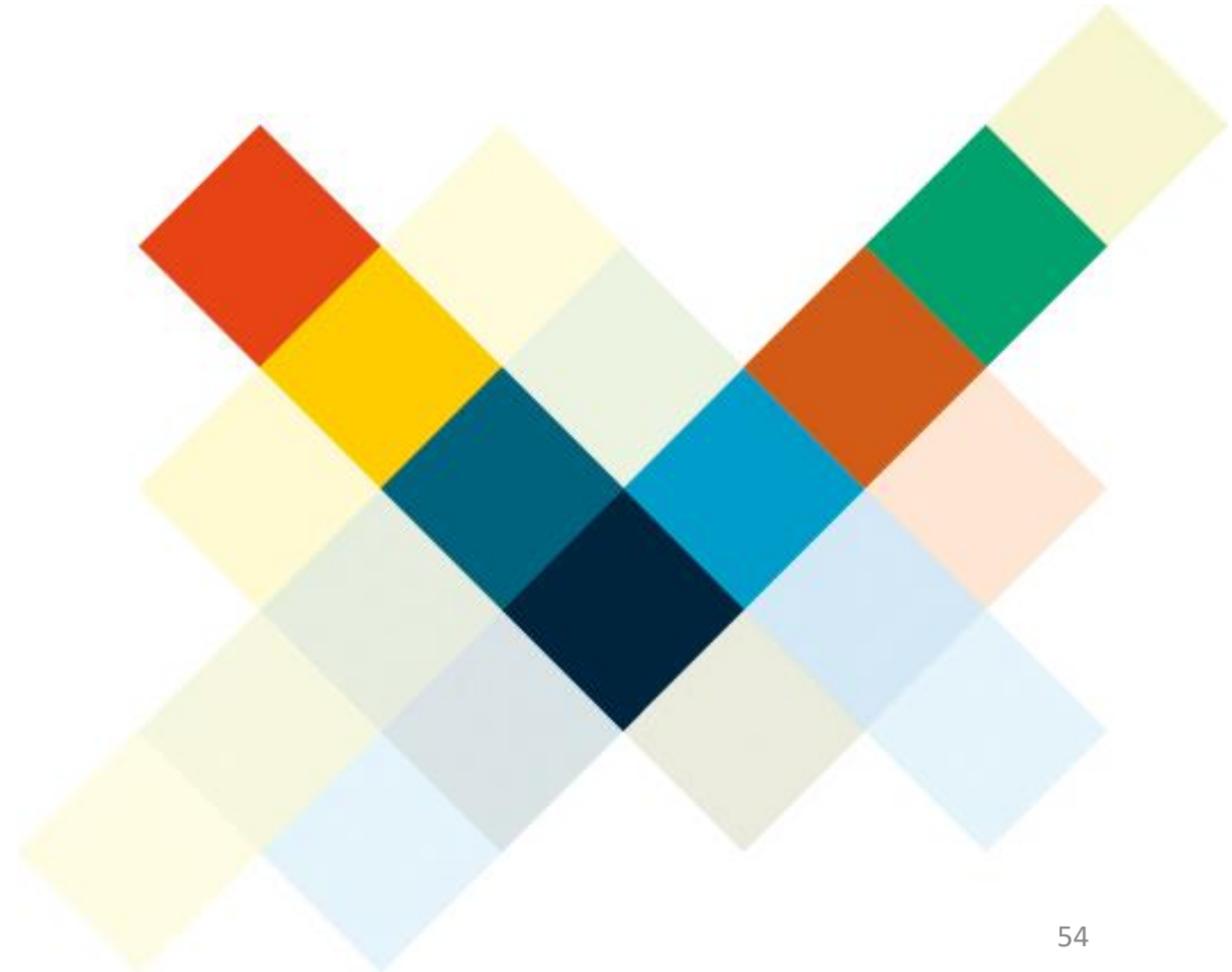




**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# 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 fastighetsenheten 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	<b>Lärmiljöer</b>	I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer	Vi har inomhusmiljöer 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 förses 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.

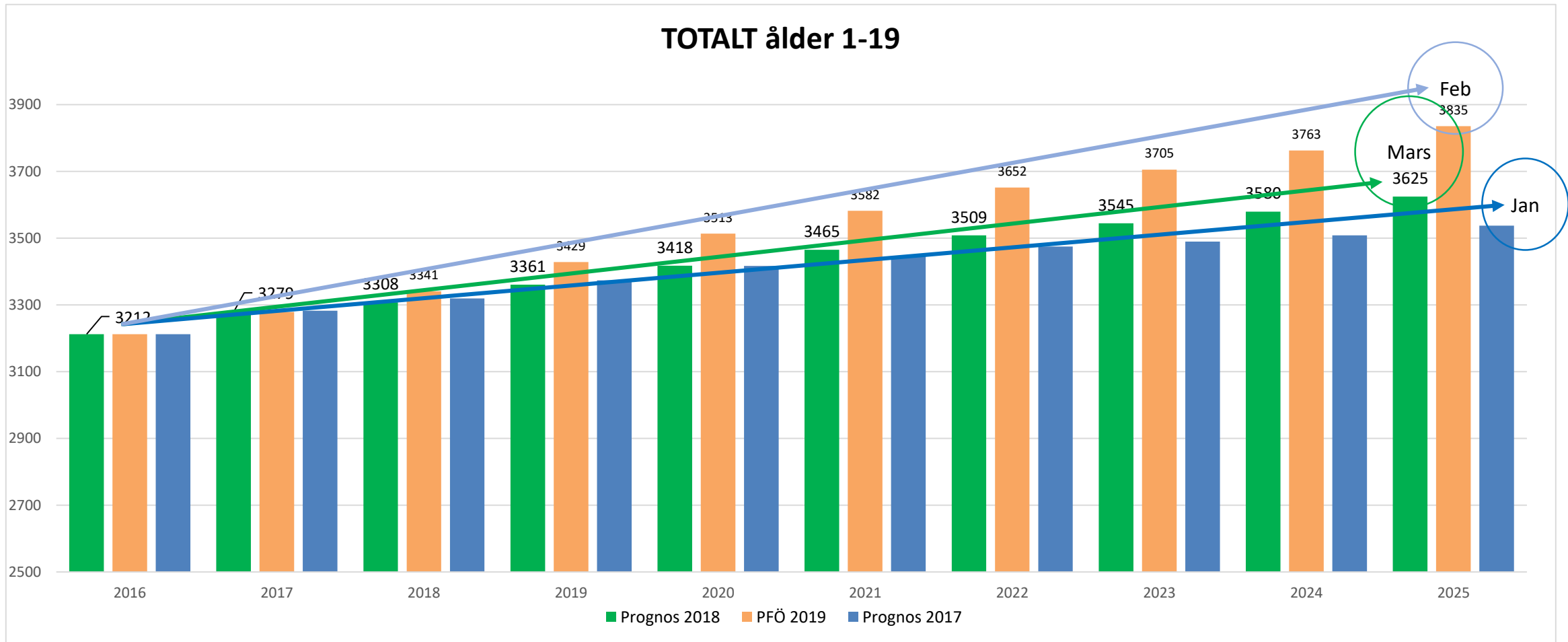
## **Personal:**

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

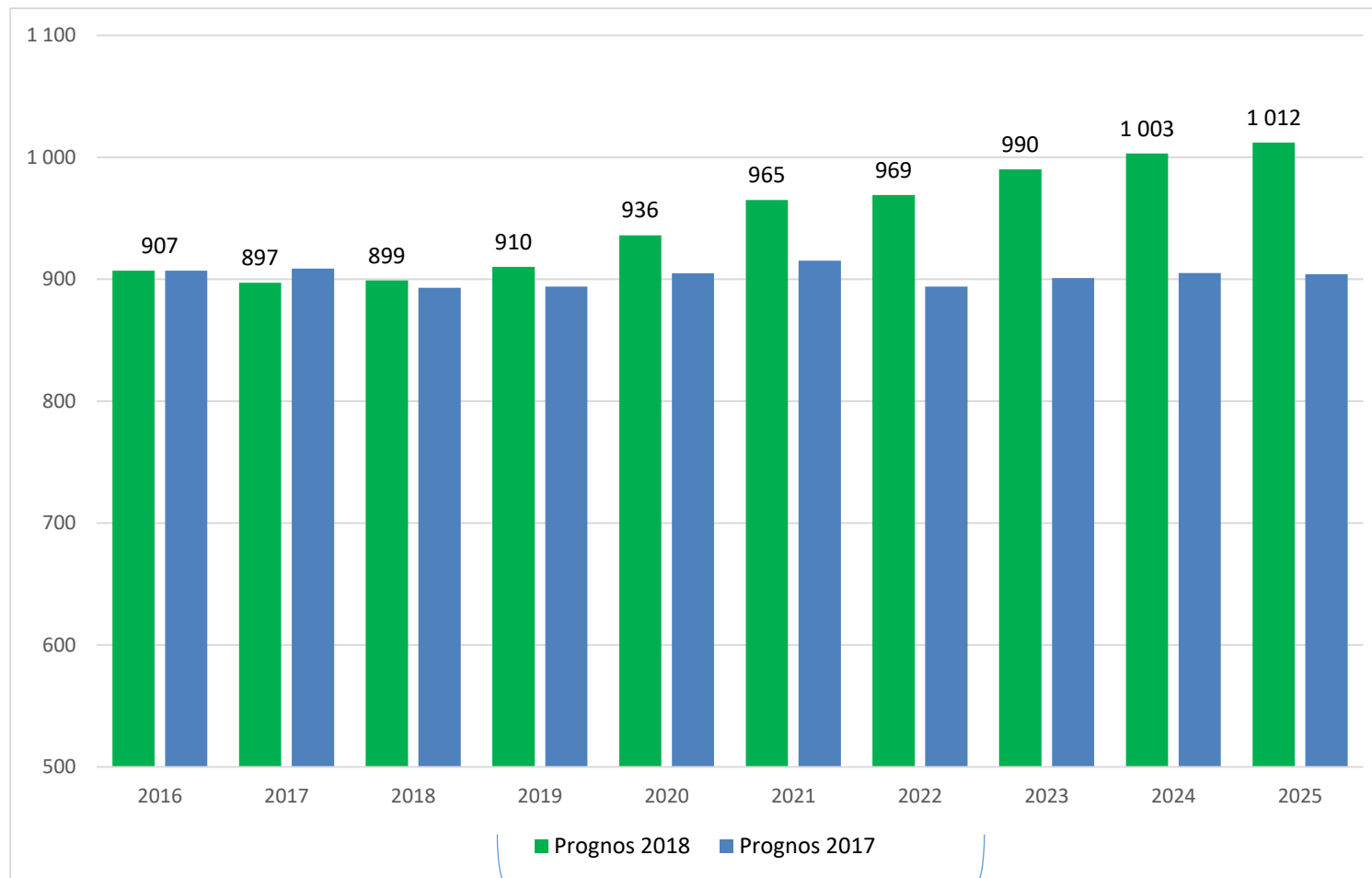
Med elevökning  
2,0% och nyfödda ca  
180-190

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



Nästa mandatperiod

# 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
<b>SUMMA</b>						<b>46 300</b>

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
<b>TOTALT</b>		<b>+7</b>

# 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
	Ny förskola Åviken								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
Vaggeryds tätort	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	
	Fågelforsskolan 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
	Fågelforsskolan 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	
<b>SUMMA (samtliga poster)</b>		<b>198 500</b>	<b>17 100</b>	<b>19 925</b>	<b>83 350</b>	<b>20 600</b>	<b>53 100</b>	<b>875</b>	<b>393 450</b>	<b>22 850</b>	<b>111 400</b>	<b>152 000</b>	<b>54 600</b>	<b>52 600</b>	<b>393 450</b>	<b>2 516</b>
<b>SUMMA (lokalprogram)</b>		<b>198 500</b>	<b>17 100</b>	<b>11 925</b>	<b>75 350</b>	<b>20 600</b>	<b>53 100</b>	<b>875</b>	<b>377 450</b>	<b>22 850</b>	<b>107 400</b>	<b>148 000</b>	<b>50 600</b>	<b>48 600</b>	<b>377 450</b>	<b>2 516</b>

# 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
<b>SUMMA</b>						<b>46 300</b>

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
<b>TOTALT</b>		<b>+7</b>

# Budgetinternat den 21-22 maj 2018



## Enskilda större investeringsobjekt år 2018

ID	Investering per verksamhetsprogram/projekt	Investeringskostnad jan-april 2018	Investeringskostnad total 2008-2018	Total budget per projekt 2008-2018	Avvikelse mot totalbudget per 31 april 2018
	<b>Exploateringsfastigheter</b>				
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	Götaroshage delomr 2 infrastr inkl terr	0	0	3 300	3 300
9955	Bvarum 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
	<b>Parker och lekplatser</b>				
9907	Mejeriet , allmän platsmark	0	0	4 000	4 000
	<b>Elverk</b>				
9501	Årets investeringar elverket	2 994	86 944	78 551	-8 393
	<b>VA, vattenverk, reningsverk</b>				
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	Bvarum anläggkost vatten avlopp	0	0	4 400	4 400
	<b>Kosthåll</b>				
9161	Maskinutrustning och inventarier kök	0	4 395	12 000	7 605
	<b>Förskola</b>				
9168	Åvikens fsk V-ryd 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 omDispositionering 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	<b>4 000</b>
Till KS förfogande	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	<b>6 500</b>
"Påspengar" Digitalisering - processutveckling	0	2 000	0	0	0	<b>2 000</b>
Wifi-Sörgården-Furugården	0	200	0	0	0	<b>200</b>
Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor	4 000	38 775	11 225	0	0	<b>50 000</b>
Mejeriet - Särskilda boenden	22 000	22 000	-8 000	0	0	<b>14 000</b>
Mejeriet - källarlokal	11 500	1 000	0	0	0	<b>1 000</b>
Mejeriet - Utemiljö	0	0	1 000	0	0	<b>1 000</b>
Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	3 000	3 000	0	0	0	<b>3 000</b>
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)	2 300	0	0	0	0	<b>0</b>
Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"	25 000	0	0	0	0	<b>0</b>
Ny fsk Hok 4 avd.	15 500	0	0	0	0	<b>0</b>
Nya Bullerbyns fsk 6 avd.	19 000	0	0	0	0	<b>0</b>
Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	10 000	0	0	0	0	<b>0</b>

**Ksau den 22 augusti 2018**

# 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. (Excelfil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

**BUN AU den 29 augusti 2018**



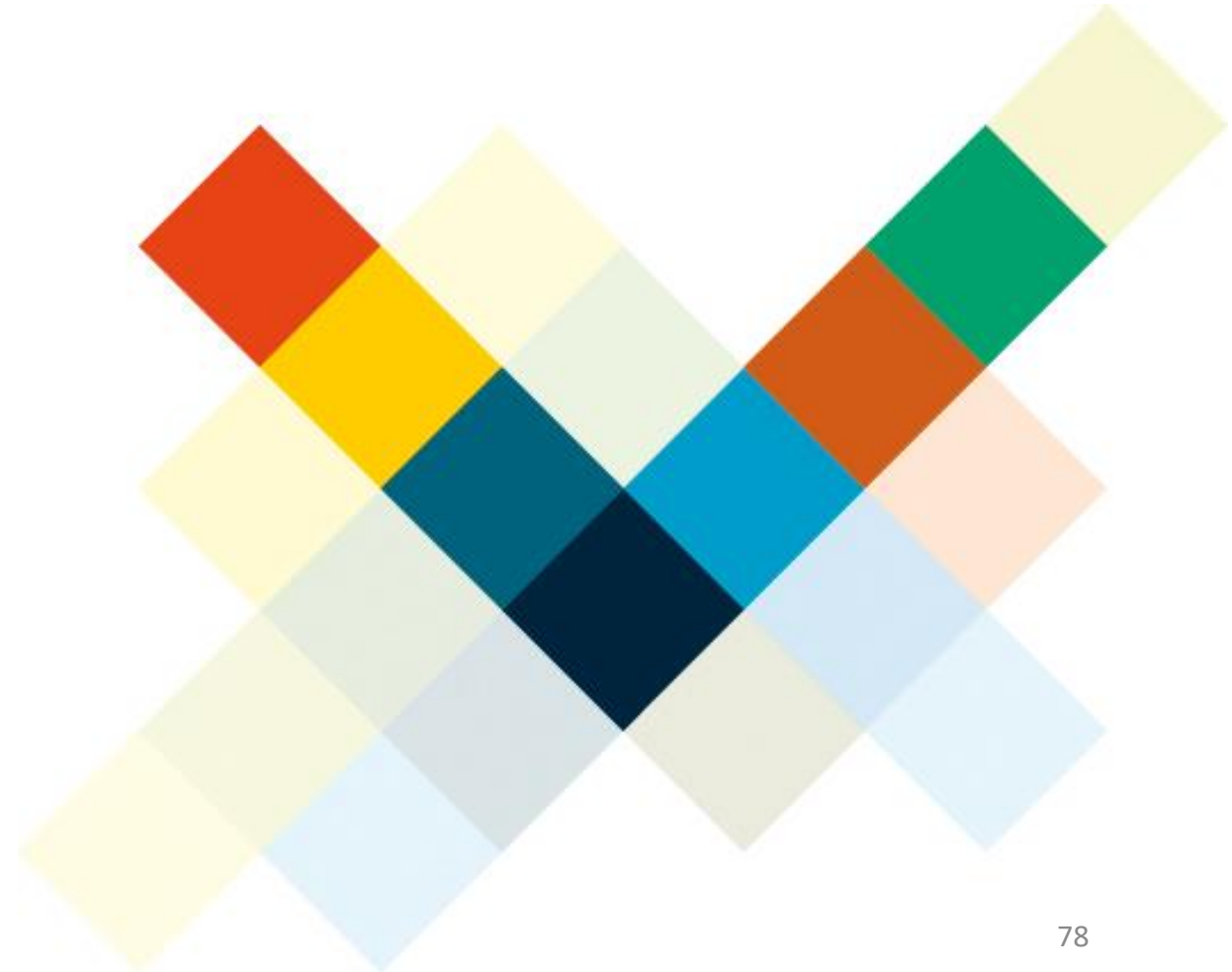


**VAGGERYDS  
KOMMUN**

## 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. (Excelfil? Intranätet?)
- Planärendet för ny skola och Hoks förskola är högprioriterat

# Process

## POLITIK



UPPDRAG	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

BEREDNING

BEREDNING

FÖRANKRING

BUF Team  
augusti

BUF LG  
3 sept

BUF Storteam  
5 sept

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
	Åviken förskola <b>NY!</b>	23 500		1 500					25 000	23 500		1 500					25 000	25 000
Vaggeryds täort	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 <b>NY!</b>	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) <b>NY!</b>	17 500		1 500		10 000			29 000	17 500		1 500		10 000			29 000	29 000
	Fågelfors skolan 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
	Fågelfors skolan 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
<b>SUMMA (samtliga poster)</b>		<b>254 000</b>	<b>17 100</b>	<b>30 175</b>	<b>84 350</b>	<b>30 600</b>	<b>53 100</b>	<b>875</b>	<b>470 200</b>	<b>161 900</b>	<b>11 400</b>	<b>23 375</b>	<b>51 995</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 170</b>	<b>272 170</b>
<b>SUMMA (lokalprogram)</b>		<b>254 000</b>	<b>17 100</b>	<b>19 175</b>	<b>75 350</b>	<b>30 600</b>	<b>53 100</b>	<b>875</b>	<b>450 200</b>	<b>161 900</b>	<b>11 400</b>	<b>12 375</b>	<b>42 995</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 170</b>	<b>252 170</b>

# Upphandlingsprocessen – Åviken förskola

Förfrågningsunderlag 2018-06-15

Två anbud inkommer 2018-08-15

Förhandling med båda anbudsgivarna

Nya anbud inkommer

Tilldelning sker – Flexator (summa = 27 875 tkr)

# Avvikelse mot budget i tilldelningen, information från förvaltningen i ksau



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:

2018-08-22

Dnr

§ 201

2018/211

Sida:

29

### **Information – Åviken förskola**

#### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Fastighetschef Torbjörn Isaksson informerar om upphandling gällande Åviken förskola.



## VAGGERYDS KOMMUN

Upphandlingsenheten

Objektnummer: UH-2018-058

Namn på upphandlingen: Nybyggnad av Ävikens Förskola

### Upphandlingsprotokoll

#### BESLUT TILLDELNING AV KONTRAKT

Ärendenummer: UH-2018-0058

Upphandlings- och Fastighetsenheten har enligt uppdrag genomfört upphandling av Nybyggnad av Ävikens Förskola i Vaggeryd, 6-avdelningar med tillagningskök.

Annons: 2018-06-15

Anbudsfrist: 2018-08-15

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

Entreprenaden omfattar nybyggnad av Ävikens förskola med 6 avdelningar.

Bestående av:

- 6 avdelningar förskola
- Kontor för förskolelärare och administration
- Tillagningskök Matsal

Två (2) anbud har inkommit i rätt tid till upphandlingsenheten.

Anbud id:104346, Erlandsson Bygg AB, Göteborg

Anbud id:104347, Flexator AB, Anneberg

Öppning av anbuderna har skett av Ann Clewåker och Torbjörn Isaksson, enligt protokoll.

Alla anbudsgivare uppfyller ställda krav och gått vidare till utvärderingsfasen.

Inkomna anbud överstiger budgeterade medel, därför inledde Vaggeryds kommun en förhandling med båda anbudsgivarna, fredagen den 31 augusti. Närvarande från kommunens sida var Torbjörn Isaksson, Ulf Lindblom och Ann Clewåker.

Till detta möte ska anbudsgivaren presentera konkreta åtgärder på hur vi tillsammans kan kostnadseffektivisera detta projekt.

Nytt pris har inkommit från båda anbudsgivarna efter förhandling.

#### Erlandssons Bygg AB ,Göteborg

Anbudspris 39 323 000 kr.

Efter förhandling **36 448 000 kr**

- Anpassad arbetsledning
- Bandtäckt plåt på tak ersätts med takpannor, förenklad stomme
- Enkelsidigt takfall på "Kupor"
- Projektgenomförande enligt tidplan

#### Flexator AB

Anbudspris 35 148 000 kr.

Efter förhandling **27 875 000 kr.**

- Ytorna justerande enligt förfrågningsunderlag
- Mindre anpassningar till industriellt byggande.



## VAGGERYDS KOMMUN

Upphandlingsenheten

Objektnummer: UH-2018-058

Namn på upphandlingen: Nybyggnad av Ävikens Förskola

Utvärderingen är gjord enligt förutsättningarna i förfrågningsunderlaget, bäst pris.

Beslut är att ge uppdraget till

•

Skillingaryd 2018-09-04

Upphandlingsenheten

Ann Clewåker

Upphandlingsansvarig

Torbjörn Isaksson

Fastighetschef

Delegationsbeslut 2018-09-04 enligt ovan

Annika Hedvall

Kommundirektör



# Genomförande Åvikens förskola och tillagningskök

Bakgrund: Beslut enligt lokalplan BUN att bygga ny förskola på 6 avdelningar och tillagningskök för 280 personer

Byggstart 2018-08-11

Verksamhet tar förskolan i drift 2019-05-01

Byggentreprenaden utfördes i 1 etapp

Anbudsfordfarande:

Upphandlingsenheten handlade upp enligt LOU, två stycken anbud kom in och utvärderades.

Anbud 1: 37 850 tkr och anbud 2: 34 650 tkr, efter förhandling valdes anbud 2 till en kostnad av 27 895 tkr

Byggmöten har varit 10 stycken

Besiktningar har gjorts och byggnaden blev godkänd 20190502

Garantitid 20190502 till **20240502 (5 år)**

Händelser under entreprenadtid Ritningsunderlag togs fram. Markberedning, stora mängder berg och lutande tomt gjorde att huset fick höjas 90 cm, trots det behöves det sprängas i nordvästradelen

# Genomförande Åvikens förskola och tillagningskök

Etapp : Personaldel, Tillagningskök startade upp. Markberedning inklusive VA arbeten, Tex.

Ny Fettavskiljare behövdes för tillagningskök på 280 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.

Ett omfattande markarbete för att erhålla jämna marknivåer samt att avlopp och energibrunnar sprängdes ner. Fjv var inte aktuellt då VEAB inte ansåg det ekonomiskt att

Spränga ned ledningar. 42 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.

Prioritet med att göra framsidan klar i projektet, Där finns det plats för avlämning av barn, leveranser till tillagningsköket.

Därefter startade det omfattande arbetet med att skapa en naturlekmiljö på baksidan mot Lagan.





# Fortsättning

-Etapp 1:

42 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 inte någon yttre lekmiljö, tomten som hörde till fastigheten skulle enligt BUN anpassas efter skog och lek

Värmen kommer ifrån Värmepump och energibrunnar i detta projekt. Solceller monterades på lämpliga takytor.

Byggnaden byggdes enligt BBR24 och har en låg energiförbrukning (43.2 kW/m<sup>2</sup>), detta kommer att följas upp under garantitiden.



# Åvikens förskola (ej slutredovisat)

- Tildelning 27 875 tkr (Budget 24 800) 3,2 mnkr förankrade i KSAU

- Byggyta= 1487m2 26500 kr/m2

- i detta projekt ingår bara byggnad inkl. 4 m mark runt hus för att kunna slutföra entreprenad

Budget 24 800 tkr

KSAU

3 200 tkr

Utfall 39 500 tkr

Resultat -11 500 tkr

## Bygghfas/utförande

- Äta. (Ändring och tilläggssarbeten ABT 06)
- - Utbyte FJV mot bergvärmepump (VEAB kunde inte leverera FJV)
- - Sprängning mark .Lagning VA ledning
- - Larm, Staket, passage, mark infart väster

- 300 tkr

- 1900 tkr

- 500 tkr

## Verksamhet

- BUN (Ingår inte i Budget/tilldelningsbeslut)
- Parkering 20 bilar folkets park BUN tog fram lösning för parkering
- Lek Utemiljö västra/södra sidan, Förråd arkentreprenör
- Tillagningskök
- Inredning

- 600 tkr

-3 000 tkr

- 500 tkr

- 800 tkr

resultat

**- 3 900 tkr**