



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Utvärdering "Hjortsjöskolan 7-9"



Budgetarbeidet under 2017 avseende budget 2018

Femklövern 11 april 2017

Barn och utbildning

- dialog budget investeringar

Barn och utbildning - förändringsposter att diskutera

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	1 000	1 000
Hjortsjöskolan	Handikappanpassning för elevhälsan	0	300	300
Hjortsjöskolan	Ny Stadiindelning	0	350	350
Hjortsjöskolan och Fågelsforssskolan år 7-9	Anpassa ventilation till verksamheten	0	4 000	4 000
Bondstorpskola	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
Summa		84 150	83 500	1 000

Kommentar: Nya prioriteringar finansieras i huvudsak från "Ny Högstadieskola"

Budgetdialog nr 2 den 26-27 april 2017

Mall - INVESTERINGAR										
Nr	Barn och utbildning	Typ av investering	id nr	Total inv. utgift	Beslut 2017	Justering 2017	2018	2019	2020	2021
1	Nya förskolelokaler - investeringsutrymme	Nyinvestering	9652 (9168)	70 000	5 000	5 000	37 000	7 000	7 000	7 000
2	Inventarier ny förskoleavdelning	Dispositionsinv.	9645, 9646	3 250	250	250	1 800	300	300	300
3	Inventarier till kök	Dispositionsinv.	9648	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	Arbetsmiljöåtgärder.	se kommentar	9653	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	Inventarier		9649	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6	Bullerbyns förskola. * Budget på KS			-						
7	Utemiljöer, solskydd * Budget på KS			-						
8	Arbetsmiljöåtgärder, myndighetskrav mm			-						
9	Svenarums skola. Renovering och utökning av toaletter.			600		600				
10	Hjortsjöskolan Hcp anpassning för			300		300				
11	Sörgårdsskolan Idh, se pkt 23			-						
12	Anpassa ventilationen till verksamheten. Hjortsjöskolan 7-9, Fågelforsskolan 7-9.			4 000		4 000				
13	Överhörning Fenix 2			1 000		1 000				

Lorentzon Per-Erik:
 En fullständig gissning från vår sida...
 Domstolsbeslut inväntas på i KS.

Budgetinternat Varberg 16-17 maj 2017

Vi får information om vitesföreläggande
Nära inpå budgetbeslutet (Kolla)

Beslut Strategisk plan och budget 2018 i KF den 26 juni 2017

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET VAGGERYDS KOMMUN 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 - källarlokaler				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 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 och Fågelfors skolan år 7-9, anpassa ventilation till verksamheten (Arb.miljö)			4 000		4 000		

BB nr 3 den 19 oktober 2017

Busstur med budgetberedning till Hjortsjöskolan
och Fågelfårsskolan m.m.

Vi får information av Jonny och Torbjörn Isakson
kring idéer för att möta arbetsmiljöverket
påpekande på skollokalerna....

BB nr 4 den 26 oktober 2017

Budgetberedningen den 26 Oktober 2017

Närvarande: Gert Jonsson, Kenth Williamsson, Ulf Abrahamsson, Maritha Bengtsson, Annelie Borgström, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Starkt, Jan-Olov Svedberg, Åsa Öhrn, Torbjörn Åkerblad, Annika Hedvall och Jörgen Hansson

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	9.45	Fastighetschef Torbjörn Isaksson	Fastighetsenheten, KLK

Plats: Nämndsalen

1. Dagens punkter

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
--------	------------------	--------------	-----	--------------------------------

FIKA			9.30 – 9.45	Efter fikat delar vi isär upphandling och ekonomi
Dialog efter bussturen den 19 okt (BB nr 3) som gick till platser som har koppling till ställningstaganden i investeringsbudget m.m.	Diskussion samt beslut om uppdrag till fastighetschef	Kommunstyrelsens ordförande	9.45 – 10.30	<p>Bakgrund Arbetsmiljöverket har besökt kommunen. Två av våra skolor har vi fått krav på att åtgärda arbetsmiljö i vissa delar av skolan. (Fågelforsskola och Hjortsjöskolans).</p> <p>Beslut finns i SPB2018-20 om åtgärder motsvarande 4 mnkr för arbetsmiljöhöjande insatser såsom ventilation m.m. i dessa skolor.</p> <p>Nulägesbeskrivning Fastighetschef beskriver att det är en äldre byggnad och teknik kring ventilation och värme etcetera fungerar tillsammans i dessa skolor. En stabil byggnad i grunden, men eftersom olika faktorer samspelar med varandra och utvecklingen har gått framåt föreslås även att belysning byts ut. Ingrepp runt ventilation drar med sig målning etc.</p> <p>Ställningstagande i budgetberedningen Budgetberedningen är enig kring att fastighetschef får i uppdrag att ta fram kalkyl på åtgärderna i de två skolorna och en plan för insatserna. Beslut i budgetberedningen 26 oktober till fastighetschef att återkomma med plan och kalkyl under våren för nytt beslut i SPB19-20. Ambitionsnivån tydliggjordes av KSO.</p> <p>Uppdrag till fastighetschef I uppdraget ska fastighetschef beräkna ny investeringsnivå för nuvarande två projekt i</p>

				<p>Uppdrag till fastighetschef I uppdraget ska fastighetschef beräkna ny investeringsnivå för nuvarande två projekt i</p>
--	--	--	--	---

				<p>investeringsbudgeten. När nivån är beräknad också titta på om "gapet mellan tidigare beslut om 4 mnkr och den nya beräkningen" kan finansieras genom ombudgetering från annat/andra beslutade projekt. Likaså ska en beräkning av ny intern hyra för BUN redovisas och tydligt jämföras med nuvarande hyra för BUN i dessas verksamhetslokaler. Om skillnad finns behöver detta tas ställning till i budgetprocessen under våren.</p>
--	--	--	--	--

Beslut

”Programbudget 2018 i KF den 27 november 2017”

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommuns tyrelse	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat-period 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 gemensamhetsytor				29 000	29 000	29 000	
Mejeriet - särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000
Mejeriet - källarlokaler				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 Strömshund, 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 stadieindelning, år 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan			1 650		1 650		
Hjortsjöskolan handikappanpassning för elevhälsan			300		300		
Hjortsjöskolan ny stadieindelning			350		350		
Hjortsjöskolan år 7-9, anpassa ventilation till verksamheten (Arb.miljö)			2 000		2 000		
Fågelfors skolan 7-9 vent till verks (arb miljö)			2 000		2 000		

BB nr 5 den 5 december 2017

Budgetberedningen den 4 december 2017

Närvarande: Gert Jonsson, Kenth Williamsson, Ulf Abrahamsson, Maritha Bengtsson, Jerry Karlsson, Lennart Karlsson, Kristin Starkt, Jan-Olov Svedberg, Åsa Öhm, Torbjörn Åkerblad, Annika Hedvall och Jörgen Hansson.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	10.00	Fastighetschef Torbjörn Isaksson	Fastighetsenheten, KLK

Återrapportering av uppdrag från Fastighetschef	Diskussion utifrån förslag från fastighetschef	Fastighetschef och alla		<p>Underlag i form av skrivelse från fastighetschef delades ut vid mötet.</p> <p>Budgetberedningen har inför detta möte åkt en</p>
---	--	-------------------------	--	--

				<p>busstur där fastighetschef på plats i skolor och förskolor haft dialog med budgetberedningen. Därefter fick fastighetschef ett antal uppdrag. Dessa redovisas i bifogad skrivelse.</p> <p>När man gör insatser i klassrummen på Hjortsjöskolan och Fågelfårsskolan behövs ersättningslokaler för eleverna. Förhandling av att hyra mark (ST1) pågår bland annat.</p> <p>Ny skola i Vaggeryds centralort Jämfört bussturen är inriktningen på arbetet med ny Skola i södra Vaggeryd ändrad från F-3 skola med placering på Slätten till att nu istället prova F-6 skola på ny yta i Vaggeryd.</p> <p>Utifrån denna stora förändring i inriktning lyftes fråga kring hur en så stor förändring gentemot uppdragstagaren (förvaltningen) ska hanteras formellt. Hur ska beslutsgången i en sådan stor förändring hanteras? Politiskt och sedan gentemot den tjänsteman som ska utföra uppdraget?</p>
--	--	--	--	---

				<p>Finansiering Förslag på finansiering framgår i bifogad skrivelse. KSO lyfter att KS har möjlighet att besluta om omdisponering av 4 mnkr enligt riktlinje. Beslutet ska delges KF. Behov över denna nivå ska hanteras i budgetprocessen under våren tillsammans med resterande delar för SPB19-21.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Uppdrag till fastighetschef Ta fram ärende till KS där förslag på omdisponering om maximalt 4 mnkr ryms. I ärendet också föreslå att KS beslutar om att upphäva nuvarande beslut och istället ta beslut om rivning av gymnastiksal på Sörgårdsskolan.</p> <p>Instyrningsfråga från Centerpartiet vid sittande bord: Centerpartiet avser att förslå att administrationen på Hjortsjöskolan flyttar till den äldre röda byggnaden och på så sätt frigöra ytor för eleverna.</p>
--	--	--	--	--

Datum	Beteckning/Dnr	Sida
2017-12-04	2017/–	1 (3)

Fastighetsenheten

2017-12-01

Skattefinansierade investeringar

Sammanfattning av ärendet

Skolorna i Vaggeryd och Skillingaryd

Hjortsjöskolan 7-9

Huvudbyggnaden har inte tillfredställande ventilation och är ett ärende för arbetsmiljöverket. Kommunen har ett föreläggande om vite som ska avgöras i förvaltningsdomstolen. Arbetsmiljöverket fick den 16 november rapport angående fortsatt arbete. För att minska personbelastningen i skolan måste extra lokaler anskaffas och dessa blir även ersättningslokaler under byggnationstiden. Förslaget gillades av arbetsmiljöverket, men det är förvaltningsdomstolen som avgör ärendet. I samband med ventilationsåtgärderna måste ny värmeinstallation göras och en renovering är nödvändig.

Förslag:

- Ombyggnad avser ventilation, värme, belysning, tak mm
- Ersättningslokaler handlas upp med SKL avtal (Ann Clewåker) 4 klassrum med grupprum
- Upphandling december 2017
- Etappindelad ombyggnad med start maj 2018
- Klart till januari 2019

Fågelforsskolan 7-9

Samma problembild som beskrivs ang Hjortsjöskolan. Även detta ärende hos arbetsmiljöverket. Förslag:

- Ombyggnad avser ventilation, värme, belysning, tak mm
- Upphandling december 2017
- Etappindelad ombyggnad med start maj 2018
- Använder de ersättningslokalerna som förskolan använt vid projekt Bullerbyn.
- Klart till Februari 2019

|

Fastighetsenheten
Skattefinansierade investeringar
Sammanfattning av ärendet

2017-12-01

Sammanställning av plan för skolorna och finansiering. (den del som ej är genomförd)

Plan		2017	2018	2019	Total samt kommentar
	Hjortsjöskolan, anpassa ventilation	2			
	Fågelforsskolan, anpassa ventilation	2			
Förslag		2017	2018	2019	Total samt kommentar
	Hjortsjöskolan, anpassa ventilation	2	6	4	När ventilation byts bör skolan renoveras.
	Fågelforsskolan, anpassa ventilation	2	3	3	När ventilation byts bör skolan renoveras.

Budgetarbeidet under 2018 avseende budget 2019

Budgetdialog nr 1 den 15-16 mars 2018

Barn och utbildningsnämnden

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef
Jenny Larsen, ordförande



Skolor och elever

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Bondstorp F-3	26	25	27	23	20	21	19	21	18
Byarum F-3	37	45	43	49	50	51	54	52	56
Hok	83	86	96	140	142	143	145	151	160
Svenarum	65	70	68	20	23	26	26	24	20
Hjortsjö F-6	273	270	282	219	213	223	239	247	245
Paviljong	88	88	74	80	89	89	70	72	74
Vaggeryd södra F-6 NY!				277	283	311	334	327	329
Götafors	81	85	86						
Östra elverket	64	68	65						
Suteräng Hjortsjö 7-9	53	65	69						
Hjortsjö 7-9	302	308	319	337	351	354	342	363	393
Åker	19	21	26	27	26	30	31	30	33
Sörgårdsskolan F-6	208	201	208	240	237	257	252	239	235
Klevshult	41	47	52	23	22	24	24	29	31
Fågelforsskolan F-6	189	186	189	170	163	156	160	160	165
Fågelforsskolan 7-9	237	226	220	226	234	252	244	256	248
Särskolan	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Tofthagaskolan F-6	78	79	82	80	83	73	74	68	69
IKE	10	10	10	10	10	10	10	10	10
KOMMUNALA SKOLOR	1772	1797	1830	1837	1859	1943	1946	1977	2013
VAGGERYD	1860	1886	1922	1927	1952	2026	2030	2055	2092
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1863</i>	<i>1903</i>	<i>1910</i>	<i>1945</i>	<i>2016</i>	<i>2021</i>	<i>2050</i>	<i>2089</i>

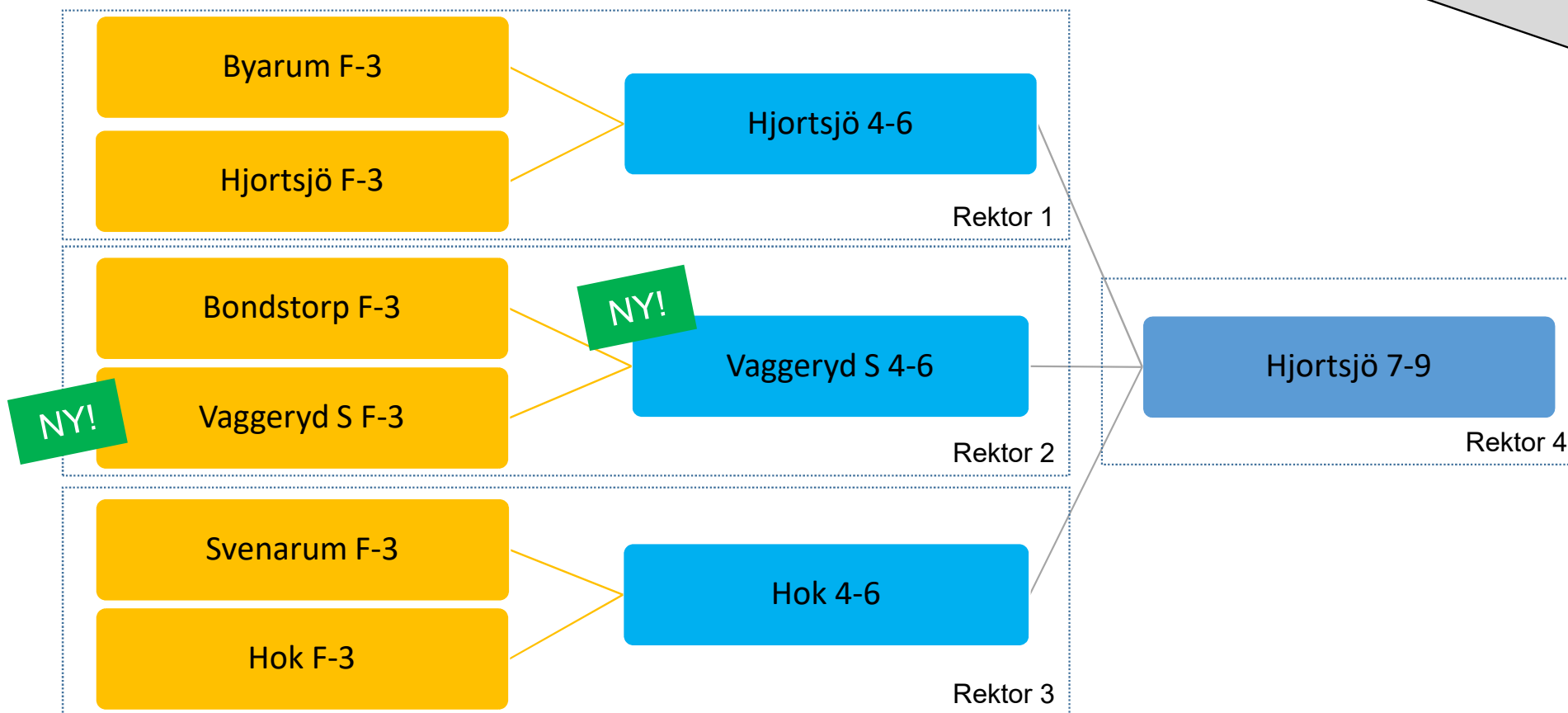
Sammanfattning verksamhetsaspekter

Målsättningar

1. Undervisningsresor skall så långt som möjligt undvikas
2. Skolbyggnaderna inom en skolenhet ska hållas ihop inom gångavstånd
3. Temporära lokaler som inte passar in måste lämnas.
4. Då det är möjligt ska vi ha flera paralleller på våra skolor
5. Renovering av högstadieskolorna måste komma först.
6. Nybyggnation av skola, F-6, bör ske i södra delen av Vaggeryds tätort och stå färdig HT 2019
7. Nybyggnation måste minimeras till förmån för upprustning av skolor med potential.
8. Landsbygdsskolor ska ha en långsiktighet och vara en del av landsbygdsutveckling.
9. Lokalplanen måste stödja långsiktigt arbete med att höja skolresultateten.

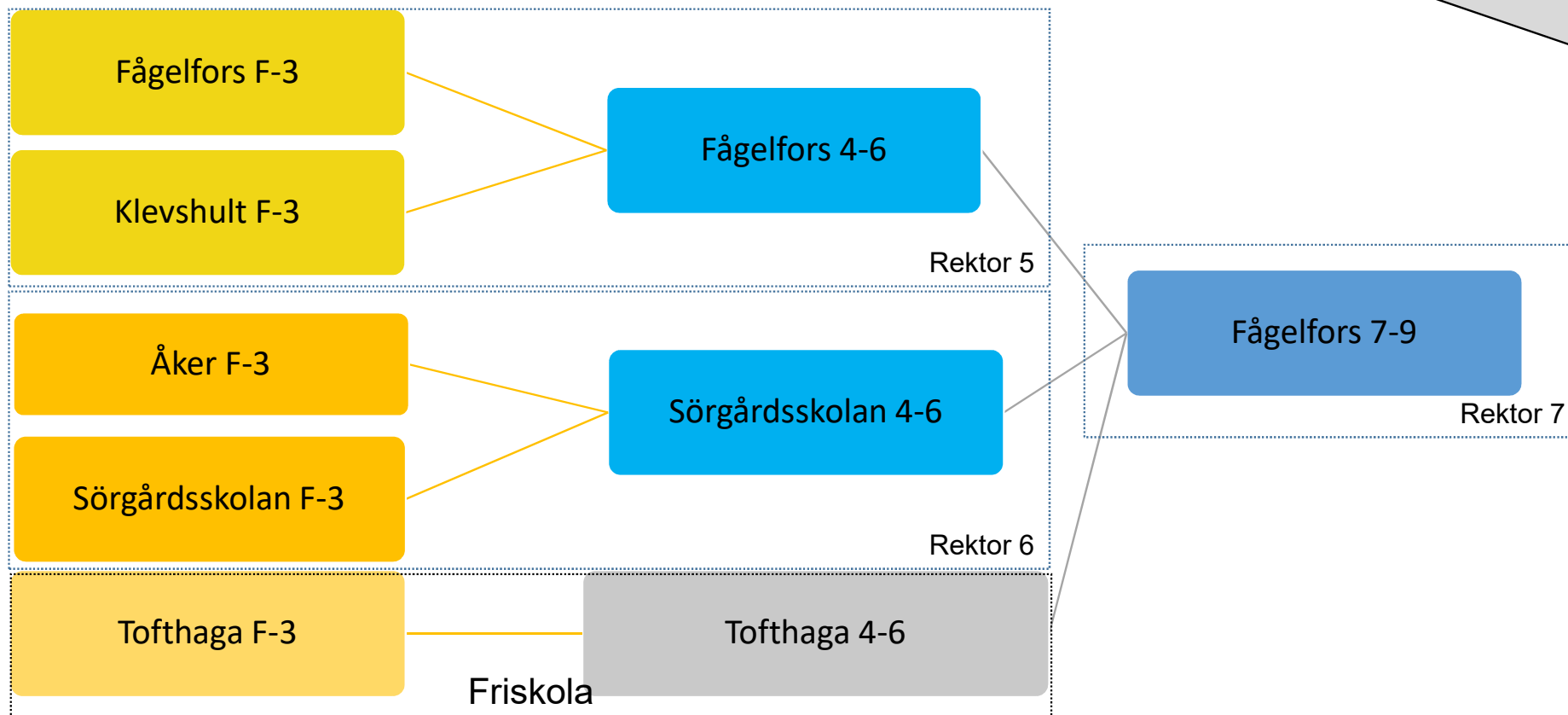
Grundskolor- Norrut

Inriktningsbeslut
BUN



Grundskolor- Söderut

Inriktningsbeslut
BUN



Vaggeryds tätort

	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
Hjortsjöskolan Slöjd Övningsbyggnaden och Träskolan										
	Enheten har ingen musiksal och slöjdsalarna är mycket slitna och otidsenliga.									
Kostnad										
Hjortsjöskolan högstadie. Utbyggnad? vent o renov										
Elev Hjortsjö, Högstadiet	302	308		319		337		351		
	Den äldsta delen är mycket sliten och har undermålig arbetsmiljö gällande ventiation, akustik och ljus och vite från AV är att vänta pga ventilationen. Ventilationen planeras att åtgärdas under sommaren/hösten 2018. Elevunderlaget ökar och förslag är att renovera och utöka lokalerna i samband med ventilationsåtgärderna.									
Kostnad	2 000 Budget 2018									
Ny F-6-skola Vaggeryd S										
Elev Ny skola Vgd						Klar till ht-2020	Bygg Idh-sal			
Kostnad							277	283		
Hjortsjöskolan År F-6 Disp, byggnation och renovering										
Elev Hjortsjö F-6	273	270		282		219		213		
Elev Paviljong	88	88		74		80		89		
Elev Östra elverket	64	68		65						
Elev Suteräng Hjortsjö 7-9	53	65		69						
	Mycket trångt på Hjortsjöskolan tills nya skolan är klar. Musiksal och laborativ sal saknas. Matsal som är för liten. Om alla plats, även när nya skolan i södra Vaggeryd är byggd beror på inflyttning/byggnation.									
Kostnad										
Götafors förskola/skola	81	85		86		0				

Skillingaryds tätort

	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
Fågelfors skolan högstadie Utbyggnad? vent o renov										
<i>Elever Fågelfors högstadie</i>	237	226			220	226			234	252
	Skolan saknar personalarbetsplatser, konferensutrymmen och grupprum. Ny ventilation mm kommer att renoveras under sommaren/hösten 2018. Lämpligt att komplettera med lokalyta.									
Kostnad	2 000 Budget 2018									
Sörgårdsskolan År F-6 Tillbyggnation										
<i>Elever Sörgårdsskolan År F-6</i>	208	201			208	240			237	257
	För många elever i för stora klasser. Bra skolgård och ett uteklassrum. Skolan byggs ut för att klara tätortens behov och blir 2-parallellig istället för dagens 1-parallell. Ny skolbyggnad, förslagsvis för år 4-6 med slöjdsalar, musiksalar mm.									
Kostnad										
Fågelfors skolan År F-6 renovering										
<i>Elever Fågelfors skolan År F-6</i>	189	186			189	170			163	
	Har för många elever vilket minskar när Sörgårdsskolan blir tillbyggd. Skolhuset mot Skolgatan har renoveringsbehov.									
Kostnad										
Sörgårdsskolan Idh-sal renovering										

Investeringar 2018-2021

- Ta fram eventuella behov till kommande beslut
- Lista behov
- Eventuella förslag för att finansiera projekt, kan
- Rangordna 1 beslutade in

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 möt

fördelat på år....

vesteringsprojekt
g av beslutade

et) av samtliga
grambudget 2018.

Femklövern den 27 mars 2018

Vid detta möte delges materialet från budgetdialogen med BUN den 16 Maj (se bilder innan denna)

Anteckningar från möte Femklövern 27 Mars 2018

Tilläggsbudget 2018 krävs på nedan två projekt. (T Isaksson)

- Hjortsjöskolan (idag 2 mnkr) – troligen ytterligare 8 mnkr.
- Fågelforsskolan (idag 2 mnkr) – troligen ytterligare 6 mnkr

Enbart för att åtgärda det som inte uppfyller kraven enligt Gert.

Ersättningslokaler krävs – kan vi sedan flytta till andra behov (mobila).

Vi kan söka bidrag!!

Budgetberedning nr 7 den 5 april 2018

id9175 : Hjortsjö skola 7-9 Ombyggnad, PCB sanering			
	Budget	Nedlagt	Kommentarer
Beräknade reinvesteringar i projektet nr 1			
Projektering	325 000	Investering	
Kontroll, KA, Besiktn.	200 000	Investering	
Byggherrekostnader	175 000	Investering	
Bygglov	60 000	Investering	
Konst	0	Investering	
Inventarier Inne	250 000	Investering	
Inventarier Ute	5 000	Investering	
Byggkostnad inkl. mark	2 200 000	Investering	
Elkostnad	1 300 000	Investering	
Rörkostnad	1 800 000	Investering	
Ventilationkostnad	5 200 000	Investering	
Oförutsedda kostnader	500 000	Investering	
Summa beräknad utgift:	12 015 000	0	
PCB sanering	1 250 000	Drift	Inom tilldelad ram
Ersättningsmark ST1 hyra/år	200 000	Drift	Inom tilldelad ram
Summa driftsökning (12 mån period - 2 år):	1 450 000		
Nyinvestering projekt nr 2			
Begangnad skollokal 3 klassrum och personalrum (ersättningslokal under ombyggnad)	2 100 000	Investering	

Boverket investeringsbidrag för gamla skollokaler (sökt ej beviljat ännu, 30 % på verifierade fakturor)	-3 000 000
Investeringsbehov totalt proj 1 och 2:	14 115 000
Bidrag från staten, Boverket (viss osäkerhet):	-3 000 000
Beslutad budget Hjortsjöskolan 7-9:	-2 000 000
Tilläggsbudget investeringsprojekt 9175 Hjortsjöskolan 7-9:	9 115 000

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

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
	Kommunstyrelse										
	Kommunstyrelse:										
9100	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
9103	Till KS förfogande	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
NY	"Påspengar" Digitalisering - processutveckling					0	2 000				2 000
NY	Wifi-Sörgården-Furugården					0	200				200
9104	Besökstavlur och skyltar vid E4					0					0
9166	Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000					0
9184	Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor				4 000	4 000	38 775	11 225			50 000
9184	Mejeriet - Särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000			14 000
9184	Mejeriet - källarlokal				11 500	11 500	1 000				1 000
NY	Mejeriet - Utemiljö				0	0	0	1 000			1 000
9154	Familjecentral inkl. befintlig fastighet	10 000				10 000					0
9161	Maskinutrustning till kök, ombyggn C-kök med flera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000				3 000
9165	Solceller Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- & sporthall och Hjortsjöskolan			2 300		2 300					0
9170	Utrymningsväg Fastighet Strömshund Rönnen 4			300		300					0
9181	Solceller Generellt satsning 2018 (objekt bestäms senare)				2 300	2 300					0
9723	Iordningsställande av f.d. Apotekets lokaler för IFO-vht			1 100		1 100					0
9641	Byarums skola och förskola	14 250	0	0		14 250					0
9663	Projekteringsmedel Skola Vaggeryd		1 000			1 000					0
9168	Nya Fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök				25 000	25 000					0
9178	Ny fsk Hok 4 avd				15 500	15 500					0
9860	Nya Bullerbyns fsk 6 avd, Modulhus				19 000	19 000					0
9186	Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan				10 000	10 000					0
NY	Nya Förskoleavdelningar 2019-2022					0		8 000	4 000	4 000	16 000
9174	Skolpaviljong HOK			6 000		6 000					0
9171	Svenarums Skola, renovering och utökning toaletter			600		600					0
9177	Ny stadiindelning. År 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan			1 650		1 650					0
9172	Hjortsjöskolan handikappanpassning för elevhälsan			300		300					0
9173	Hjortsjöskolan ny stadiindelning			350		350					0
9175	Hjortsjösk 7-9 vent till verks (arb miljö)			2 000	9 115	11 115					0
9176	Fågelfors sk 7-9 vent till verks (arb miljö)			2 000	4 030	6 030					0

Ny: Digitalisering är en möjlighet för att öka effektiviteten.

Ny: Behöver förbättras.

Flyttat 25 mnkr från 2018 till 2019 pga sen byggstart. Ombu

Flyttat från 2019 till 2020 1 mnkr.

Socialförvaltningen - ny chef (två kostchefer?)

Besiktas nästa vecka klart 1 april.

Anbud går ut nästa vecka.

Saknar tomt. Två på plats.

Etapp 1 klart till skolstart 14 aug. Sista etapp klar i oktober.

Ny: Vi pekar inte ut exakt - finns i BUN lokalplan.

Slutredovisa i maj.

Ny: Enligt underlag F-chef vid budgetberedning 5 april.

Ny: Enligt underlag F-chef vid budgetberedning 5 april.

Budgetdialog nr 2 den 8 maj 2018



**VAGGERYDS
KOMMUN**

En reviderad lokalplan

Barn och utbildningsförvaltningen
2018-04-15



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.

Skolor och elever (exkl. Yxenhaga)

SKOLA	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Bondstorp F-3	26	25	27	24	21	22	20	20	18
Byarum F-3	37	45	43	49	50	51	54	52	56
Hok	69	89	78	121	120	128	138	146	154
Svenarum	39	32	62	18	27	28	26	24	19
Hjortsjö F-6	273	270	279	219	214	223	238	242	242
Paviljong	88	88	76	80	89	89	68	74	73
Fridhem NY!									
Vaggeryd södra F-6 NY!				280	285	311	327	319	322
Götafors	81	85	86						
Östra elverket	64	68	64						
Suteräng Hjortsjö 7 -9	53	65	70						
Hjortsjö 7-9	302	301	296	302	316	321	314	331	358
Åker	19	18	26	21	26	30	31	30	33
Sörgårdsskolan F-6	208	204	218	251	247	267	265	262	261
Klevshult	41	47	52	30	24	26	26	29	31
Fågelforsskolan F-6	189	186	180	159	155	146	145	134	134
Fågelforsskolan 7-9	237	226	215	220	225	240	232	242	232
Särskolan	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Toftthagaskolan F-6	78	79	82	80	83	73	73	67	67
IKE	10	10	10	10	10	10	10	10	10
KOMMUNALA SKOLOR	1736	1759	1782	1783	1808	1891	1894	1915	1943
VAGGERYD	1824	1848	1874	1873	1901	1974	1977	1992	2020
<i>Befolkningsprognos</i>	<i>1827</i>	<i>1850</i>	<i>1870</i>	<i>1862</i>	<i>1881</i>	<i>1924</i>	<i>1917</i>	<i>1931</i>	<i>1955</i>

Behövs när östra strand bebyggs

Hjortsjöskolan 7-9

Totalkostnad 2018-22:

17 200 000 kr

Nuläge	År 2017/18	Framtid	År 2022/23	År 2025/26	Investering		
Stadier	År 7-9	Stadier	År 7-9	År 7-9	Klart	Kostnader	
Elevantal	302	Elevantal	328	358	Februari -19	Renov 2018*	13 600 000 kr
Kapacitet (Skola)		Behov (Skola)			Mars -19	Aulan***	600 000 kr
Kapacitet (Fritidshem)		Behov (Fritidshem)			År 2019	kök/matsal	3 000 000 kr
Kapacitet (Kök/matsal)		Behov (Kök/matsal)			Ca 2023	Utökning av yta**	15 000 000 kr
Storlek (m2)		Storlek (m2)					

Kommentar:

F-chefens underlag vid BB möte i april (se nedan) + tidigare budget om 2 mnkr är inte rätt tolkat av BUN i denna bild (8,3 mnkr ovan).

Viktigt att inte BUN redovisar fastighetsinvesteringarna utan att tekniska ansvarar för detta.

Belopp från f-het är 11 115 tkr vid mötet mötet innan detta möte. Det ges därför en oklar bild från BUN i kommunikationen.

Är det en ny värdering eller har man satt ihop Hjortsjöskolan 7-9 på ett annat sätt än F-heten presenterat projektet?

Status

Skola: Mycket sliten enhet med behov av arbetsmiljöförbättringar, gäller ljud, ljus och ventilation.

Fritidshem:

Matsal/kök: Mycket hårt belastat. Idag för många elever som äter under 2 h vilket medför max 20 min/elev. Köket är ett mottagningskök med gamla kylrum som behöver konverteras.

Praktisk-Eстетiska: Skolan saknar lokal till musikundervisning.

Slöjdundervisningen har lokalbrister.

Idrott o hälsa: I sporthallen

Personalutrymmen:

Övrigt:

Insatser/Förändringar

Ny ventilation och inre arbetsmiljöförbättringar åtgärdas sommaren/hösten 2018. *

Ett steg 1 på Hjortsjöskoleområdet och användning av ersättningslokaler på "Shelltomten"

Aulan. Renoveringsbehov.*** Ersättningslokal, Lokalerbehovet för undervisning täcks till 2022 men brist av personalutrymmen samt elevtoaletter på plan 1. Förutsättning är att Nya skolan i södra Vaggeryd byggs och ersätter lokaler för år 3 i högstadiesbyggnadens sutterängplan.

Kök/matsal. Köket byggs om till tillagningskök och konverteras kylanläggningar. Matsal byggs ihop med fritidshem för ökad matsalsyta.

Ca år 2023 behövs mer lokalyta till undervisning. Tillbyggnationen bör ske tidigare med hänsyn till personalarbetsmiljö samt wc.

Förslag: Bygg 2 plan av äldre skoldelens västra sida mot Jönköpingsvägen. 2 plan á 450m2**

Ett steg 4 på Hjortsjöskoleområdet och användning av ersättningslokaler på "Shelltomten".

Investeringar 2019-22

Investeringar 2019-2022		1a	1b	1b	2	3	4	5	TOTALT	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT	Elevantal
		Utbyggnation	Omdisponering	inventarier	Renovering Arbetsmiljö	Kök/matsal	Idrottssal	Rivning	(tkr)						(tkr)	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
Vaggeryds tätort	Ny förskola Äviken								Budget 2018	Budget 2018					Budget 2018	
	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	
	Fågelfors skolan 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
	Fågelfors skolan 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

Kommentar:

F-chefens underlag vid BB möte i april (se inklipp nedan id 9175 = budget 11 115 tkr. Inget kök ingår. En tydlig specificering är gjord av f-enheten. Inget tillagningskök finns med. I nedan bild från BUN är beloppet 17 200 tkr fördelats varav Kök/matsal 3 000 tkr. Arb.miljöinsatserna uppgår till 14,2 mnkr. Siffrorna är inte samma mellan fastighet och BUN.

Viktigt att inte BUN redovisar fastighetsinvesteringarna utan att tekniska ansvarar för detta.

9175	Hjortsjöskolan ny studieinredning							950		950							0
9175	Hjortsjösk 7-9 vent till verks (arb miljö)							2 000	9 115	11 115							0
9176	Fågelfors sk 7-9 vent till verks (arb miljö)							2 000	4 030	6 030							0

	Köksinventarier (årlig)			4 000					4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
SUMMA (samtliga poster)		198 500	17 100	19 925	83 350	20 600	53 100	875	393 450	22 850	111 400	152 000	54 600	52 600	393 450	2 516
SUMMA (lokalprogram)		198 500	17 100	11 925	75 350	20 600	53 100	875	377 450	22 850	107 400	148 000	50 600	48 600	377 450	2 516

Budgetinternat den 21-22 maj 2018

9175	Hjortsjösk 7-9 vent till verks (arb mil)			0	14 115	14 115	3 000				3 000
9176	Fågelsforssk 7-9 vent till verks (arb miljö)			0	8 330	8 330		1 500			1 500

Investeringsbidrag sökt 3 mkr från Boverket - osäkerhet - ej inräknade. År 2019 kök.

Investeringsbidrag sökt 2 mkr från Boverket - osäkerhet - ej inräknade. År 2020 kök.

Budgetinternat den 21-22 maj 2018

Arbetsblad till politiken – att processa i
partigrupper efter budgetinternatet

(Ingen skillnad mot budgetinternat bilden avseende
Hjortsjöskolan 7-9)

Beslut i Strategisk plan och budget 2019-2021 (i juni 2018)

Specifikation skattefinansierade investeringar

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	4 000
Till KS förfogande	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
"Påspengar" Digitalisering - processutveckling	0	2 000	0	0	0	2 000
Wifi-Sörgården-Furugården	0	200	0	0	0	200
Mejeriet - Lokaler gemensamhetsytor	4 000	38 775	11 225	0	0	50 000
Mejeriet - Särskilda boenden	22 000	22 000	-8 000	0	0	14 000
Mejeriet - källarlokal	11 500	1 000	0	0	0	1 000
Mejeriet - Utemiljö	0	0	1 000	0	0	1 000
Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)	2 300	0	0	0	0	0
Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"	25 000	0	0	0	0	0
Ny fsk Hok 4 avd.	15 500	0	0	0	0	0
Nya Bullerbyns fsk 6 avd.	19 000	0	0	0	0	0
Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	10 000	0	0	0	0	0
Götafors skola blir förskola (Vaggeryd tätort)	0	0	8 700	0	0	8 700
"Påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN	0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Hjortsjöskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)	14 115	0	0	0	0	0
Fågelsforsskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)	8 330	0	0	0	0	0

BB nr 1 den 6 september 2018

Lokalplan –prioritering och ordning

Barn och utbildningsförvaltningen

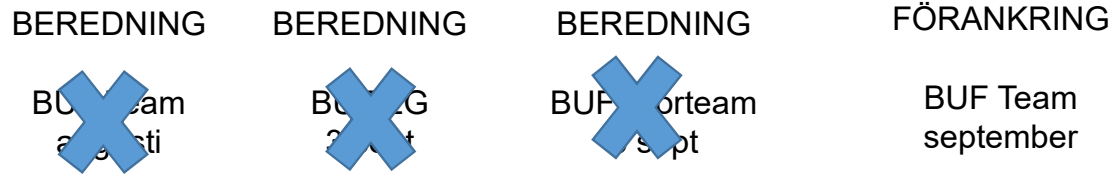


Investeringar 2018-2022		1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	5 Rivning	TOTALT (tkr)	BB 2018-22 (tkr)	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	TOTALT (tkr)
Norra kommundelen	Hoks förskola	14 500		1 000					15 500	15 500	15 500					15 500
	Hok	5 100	2 600	700	7 800	5 200			21 400	10 700			10 700			10 700
	Svenarum			300	5 700	2 400	5 750		14 150	0						0
	Byarum F-3	6 400		300			5 750		12 450	0						0
	Bondstorp F-3			100			5 750		5 850	100			100			100
Vaggeryds tätort	Ny förskola Åviken	23 500		1 500					25 000	25 000	25 000					25 000
	Fenix		1 000			5 500			6 500	500		500				500
	Östra elverket															
	Hjortsjö 7-9				14 200	3 000			17 200	14 115	14 115	3000'				14 115
	Vaggeryd södra F-6 NY!	113 200							144 700	60 000			60 000	26500'		60 000
	Hjortsjö F-6	1 400							11 000	11 000			11 000			11 000
	Hjortsjö slöjd			8 300				375	9 425	0						0
	Götafors skola-->förskola			5 200					8 700	8 700			8 700			8 700
Södra kommundelen	Fritiden 2 --> 4 avd	16 000						500	17 000	0						0
	Bullerbyn (inkl kök)	17 500							29 000	29 000	29 000					29 000
	Fågelforsskolan 7-9								10 150	8 330	8 330		1500'			8 330
	Centralköket								3 000	6 000	3 000	3 000				6 000
	Sörgårdsskolan F-6	54 600		3 000					57 600	30 000			30 000			30 000
	Fågelforsskolan F-6			75	7 000				7 075	7 075			7 075			7 075
	Åker			300	2 500		3 600		6 400	2 800			2 800			2 800
Klevshult	1 800		300			5 750		7 850	2 100			2 100			2 100	
ÖVRIGT	Renovering förskola/skolor				20 000				20 000	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Inventarier (årlig)			6 000					6 000	6 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	Inventarier ny förskola (årlig)			250					250	1 250	250	250	250	250	250	1 250
	Arbetsmiljö (årlig)				9 000				9 000	9 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	9 000
	Köksinventarier (årlig)			5 000					5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
SUMMA (samtliga poster)		254 000	17 100	30 175	84 350	30 600	53 100	875	470 200	272 170	99 195	12 750	141 725	9 250	9 250	272 170
SUMMA (lokalprogram)		254 000	17 100	19 175	75 350	30 600	53 100	875	450 200	252 170	95 195	8 750	137 725	5 250	5 250	252 170

*Här stannade vi i
våras*

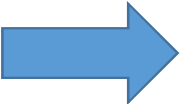
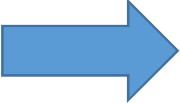

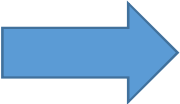

Process

POLITIK →



VERKSAMHET →

Generella utgångspunkter

	Utgångspunkt	Konsekvens
	Vår reviderade lokalplan gäller!	Vi utgår från att alla projekt i den reviderade lokalplanen skall genomföras under perioden 2018-2026
	Satsningen på estetiska lokaler samt idrott skjuts upp	Nödvändigt även om kostnader för undervisningsresor kvarstår och sannolikt kommer att öka med det nya avtalet
	Projekt delas upp i olika faser	Nödvändigt även om kostnader troligen ökar då jobben blir mindre och ställkostnader blir nya varje gång.
	Hur mycket vi än räknar så har vi bara ungefärliga kostnader...	Det är högst troligt att de antagna beloppen inte överensstämmer med de äskade. Lösningen är att en <u>totalsumma</u> definieras och att medel kan föras mellan de olika projekten.
	Nya behov dyker upp!	Vi måste kunna hantera nya projekt utan att ett projekt försvinner helt. Lösning är att jobba med en summa för <u>mandatperioden</u> och inte delsummor per projekt.

Investeringar 2018-2022

Investeringar 2018-2026	1a Utbyggnation	1b Omdisponering	1c inventarier	2 Renovering Arbetsmiljö	3 Kök/matsal	4 Idrottssal	TOTALT (tkr)	KF 25 juni-18	ORDNING	Kommentar
Bullerbyn (inkl kök)	17 500		1 500		10 000		29 000	29 000	1	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Hjortsjö 7-9 fas 1				14 115			14 115	14 115	2	Ventilation etc
Fågelforsskolan 7-9				8 330			8 330	8 330	3	Ventilation etc
Ny förskola Åviken	23 500		1 500				25 000	25 000	4	Nybyggnation 6 avd inkl tillagningskök
Fenix fas 1		500					500	500	5	Omdisponering förskola--> skola
Fågelforsskolan 7-9 fas 2				500			500		6	Ventilation HKK
Hoks förskola	14 500		1 000				15 500	15 500	7	Nybyggnation 4 avd inkl tillagningskök
Vaggeryd södra F-6 Fas 1	80 000		5 000				85 000	60 000	8	Nybyggnation 2p 3-6
Hok fas 1		2 600	350		5 200		8 150	10 700	9	Omdisponering och tillagningskök/matsal
Sörgårdsskolan F-6 fas 1	42 000		3 000				45 000	30 000	10	Nybyggnation klassrum
Åker fas 1			300	2 500			2 800	2 800	11	Renovering, ventilation etc
Hjortsjö 7-9 fas 2		8 300	700						12	Nya slöjdlokaler i annat hus
Hjortsjö 7-9 fas 3									13	Tillagningskök och matsal
Fenix fas 2					2 000		2 000		14	Tillagningskök
Centralköket					1 500		1 500	6 000	15	Kylmedier etc
Hjortsjö F-6	1 400		100	9 500			11 000	11 000	16	Hela projektet (ersättningslokaler finns)
Period 1 2018-22	178 900	11 400	13 450	34 945	21 700	0	260 395			

Kökspengarna
6,5 mkr

Kommentar:

Farligt att BUN föreslår en finansiering där man själv inte har rådighet över pengarna.

Viktigt att inte BUN redovisar fastighetsinvesteringarna utan att tekniska ansvarar för detta.

BB nr 2 den 4 oktober 2018

(Mötet fokuserar inte på Hjortsjöskolan 7-9 specifikt – men diskuterar principer kring investeringar kopplat till ytor, tillagningskök m.m.)
Därför ligger anteckningarna ograverade i bildspelet.

Anteckningar vid budgetberedningen den 4 oktober 2018

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Roger Ödebrink, Jerry Karlsson, Klas Gustafsson, Kristin Stark, Jan-Erik Aronsson, Jörgen Hansson, Ösa Öhrn.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	08.45	Per-Erik Lorentzon, Barn och utbildningschef	Barn och utbildningsförvaltningen
	08.45	Jenny Larsen, Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden
	08.45	Roger Ödebrink vice Ordf. BUN	Barn och utbildningsnämnden

Plats: Nämndsalen

1. Dagens punkter

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
Inledning		KSO	08:30 – 08:45	Kort genomgång av dagens möte.
Investeringar 2019 – 2022	Dialog med BUN kring budgetbeslutet i juni. Finns behov av justeringar i investeringsplanen?	Dialog Budgetberedning och BUN. Inbjudna Jenny L, Per-Erik L.	08:45 – 09:45	BUN presidium presenterar förslag på förändringar i kommunfullmäktiges beslutade investeringar rörande deras verksamhetslokaler. Anteckningar sparas på intranätgruppen samt bifogas anteckningarna. Utgångspunkten i BUNs uppdrag är att de ekonomiska ramarna beslutade i kommunfullmäktige inte får överstigas, men tempo och ordningsföljd samt nya idéer är viktigt att föra fram från BUN. I nuvarande förslag finns 6,5 mnkr från mandatperioden 2015-2018 avseende köksutrustning som BUN vill använda som extra finansiering utöver beslutet i KF i juni 2018. Generella medel som budgeterats med likastort belopp årligen, såsom "påspengar" för köksutrustning om 3 mnkr får ses som en pott under

			<p>mandatperioden, men ej föras över till ny mandatperiod. Av det skälet är denna finansiering inte tillåten att föras över till 2019-2022. Skälet är att utgiftstaket för kommande mandatperiod spricker om regeln inte skulle finnas. Omprioritering inom beslutad ram behöver således göras för att utgiftstaket inte ska spricka.</p> <p>Utgångspunkten i BUNs nya förslag är att frångå beslutet i KF om en ny F-6 skola Vaggeryd och istället föreslå en lösning med två F-3 skolor i Vaggeryd centralort.</p> <p>BUN betonar att man inte gjort några exakta beräkningar på projektens utgifter utan grova uppskattningar utifrån schabloner. Nedan framgår BUNs ställningstagande.</p> <p>Det finns tre tomter att lägga bygga skola på. Det finns två vägar att gå enligt BUN presentation. (Se bifogad fil). I bildspelet framgår BUNs identifierade för- och nackdelar. BUN har beslutat om alternativet med två mindre skolor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Götaforsskola blir 2 parallell F-3 skola med 2 000 nya m².2. Fridhem blir 2 parallell F-3 skola. Även detta projekt kräver 2 000 m² enligt bedömning från BUN. <p>Sörgårdsskolan F-6 blir i förslag från BUN likaså en 2-parallell. Kapacitet om (14 grupper * 25 elever = ger 200 * 10m² = 2 000 m² * 25 tkr = 50 mnkr enligt schablonberäkning.</p> <p>Befolkningen indikerar 268 elever på Sörgårdsskolan, med en positiv framtidstro och maxkapaciteten i förslaget uppgår till 350 elever. Diskussioner kring att å ena sidan bygga rejält för framtiden och å andra sidan ta i för mycket med</p>
--	--	--	--

			<p>konsekvensen att andra investeringar i kommunen inte kan genomföras på grund av för höga investeringsnivåer totalt i kommunen var föremål för diskussion.</p> <p>BUN betonade att man måste tänka antal rum och dess storlek (kapacitet) och inte enbart antalet elever i planeringen.</p> <p>Fråga från KSO kring tillagningskök på både förskolan och skolan på Götafors, eller ett gemensamt alternativ. Enligt BUN har kostchefen gjort bedömning att tillagningskök på båda platserna istället för ett gemensamt blir mer kostnadseffektivt och ändamålsenligt än att ha ett gemensamt.</p> <p><u>Budgetberedningen tog inriktningsbeslut kring tre objekt:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fridhem F-3 och 2-parallell2. Götafors F-3 och 2-parallell3. Sörgårdsskolan F-6 och 2-parallell <p>Yta 2000 m² utgör beskrivet behov från BUN utifrån elevutveckling m.m.</p> <p>Pris per m² = 25 000 kr (schablon). Ytorna inrymmer tillagningskök, men inte idrottshallar.</p> <p>BUN fick i uppdrag att komplettera lokalplaneringen med en separat kolumn där budgetbeslutet från KF i juni framgår per projekt i planen.</p> <p>Siffrorna ovan utgör schabloner som fastighetsenheten varit med och tagit fram.</p> <p>Viktigt att ta ställning till hur mycket ingrepp som behöver</p>
--	--	--	---

				<p>göras på Götafors. Kommundirektör får i uppdrag att ta fram kostnad för renovering av Götaforsskolan med hjälp av fastighetsenheten.</p> <p>Uppdrag till BUN att inför kommunfullmäktige i november ta fram ett justerat inriktningsbeslut som överensstämmer med reviderad inriktning. Ärendet planeras till samma kommunfullmäktige som budgeten Beslutet planeras att antas i kommunfullmäktige samtidigt budgetärendet i november 2018.</p>
Kaffe och kaka			09:45 – 10:00	Kaffe och fralla
Allmänna frågor	Kort information och/eller avstämning i det löpande arbetet.	Ekonomichef	10.00 – 10.30	<p>- Steg för steg (härledningstabell rammar 2019 – nuläge, vad har hänt sedan sist.</p> <p>Prognos "välfärds miljarder från staten" minskat med 1,9 mnkr år 2019, likaså uppdaterad prognos för kostnadsutjämningsystemen minus 2,2 mnkr. Budgetberedningen godkände förslag till justering i budgeten i syfte att upprätthålla ett resultat om 15 mnkr.</p> <p>- Investeringar – några principer. Beslut togs att äldre budgeterade projekt ska prövas igen, genom att handläggare skriver tjänsteskrivelse innefattande syftet och planen med projektet samt en aktuell uppgift om den förväntade utgiften. Viktigt för att inte spräcka utgiftstaket att äldre projekt omprövas. Nya förutsättningar kan finnas jämfört det gamla beslutet.</p> <p><u>Påspengar</u>, s.k. dispositionsinvesteringar, där ett årligt belopp finns avsatt för ett ändamål får inom aktuell mandatperiod ses som en helhet. Avstämning görs efter sista året i mandatperioden. Inga medel får flyttas över till ny mandatperiod. Skälet är utgiftstaket. Om dessa medel är extra angelägna ska detta fångas i den ordinarie</p>

				<p>budgetprocessen. Om medel inte finns krävs omprioriteringar mellan projekt så att utgiftstaket för mandatperioden inte spricker.</p> <p>Exploateringar är undantaget dessa regler likaså investeringsprojekt som beslutats, eller påbörjats under budgetåret innan den nya mandatperioden. Dessa löper på och slutredovisas det år de färdigställs.</p> <p>- Förslag på färre programområden inom KS presenterades. Budgetberedningen godkände förslaget. Förslaget innebär bland annat att vi får bättre nyckeltal, mer politiskt intressanta programområden samt en ökad transparens.</p>
Uppdrag från KF i budget 2018 central ekonomifunktion	Presenterar sin utredning.	Ekonomichef	10:30 – 10.45	<p>Ekonomichef presenterade några valda delar ur utredningen om en centraliserad ekonomifunktion. Ärendet kommer till kommunfullmäktige i november. Förslaget innebär att ekonomer på BUN och SOC samlas under ekonomichef. Justering av dessa två tjänster görs i budgethandlingen för 2019.</p> <p>Budgetberedningen beslutade om att inriktningen är att en ny teknisk nämnd behöver visst ekonomstöd. Hur och på vilket sätt finansiering löses hanteras senare.</p>
Uppdrag från KF i budget 2018. Resursfördelningsmodell grundskola och förskola	Presenterar sitt grundförslag.	Ekonomichef	10.45 – 11.15	<p>Genomgång av förslag till modell för förskola och grundskola. De ingående parametrarna. Punkten flyttas till nästa möte.</p>
Övriga frågor		KSO och Ekonomichef	11.15 – 11.45	<p>Dialog/frågor kopplat till fastighetsinvesteringar/behov i huvudsak från och med 2019-2022 (hela mandatperioden).</p> <p>-Hur och när ska politiken ta ställning till hur man vill agera kopplat till gamla Träskolan på Hjortsjöskolans skolområde. Mellanplanet behöver säkras uppgift om 0,5 mnkr finns från fastighetschef. Viktigt att detta klargörs från fastighetschef</p>

				<p>så att arbetsmiljöaspekten kan bedömas. Till nästa sammanträde kallas fastighetschef för att lämna information/klargöra statusen.</p> <p>-Mejeriet ekonomisk uppföljning under projektet. Ekonomistyrningen är uppsatt. Trygghetsboende-delen är inte avdragsgill. Vi håller isär skattefinansierad del och övrig del i projektet.</p> <p>-Förslag omdisponering av köksmedel i nuvarande investeringsplan beslutad i SPB19-21. Vid nästa möte ska en översyn ha gjorts av de medel som har koppling till kök i syfte att se om dessa medel kan samlas till ett konto under fastighetschef (teknisk nämnd) fr o m 2019.</p> <p>- Medfinansiering Elektrifiering – Tågbanan. Vaggeryd jobbar utifrån tidigare fördelningsmodell om 70 – 30. Där 30 % betyder att den delen delas lika oavsett storlek på kommun, med återstående 70 % fördelas utifrån antalet invånare i berörda kommuner. Det finns två vägar att gå i en medfinansiering. Den första vägen är att man tar hela bidraget som en kostnad i resultaträkningen aktuellt år. Den andra vägen är att aktivera bidraget som en anläggningstillgång och skriva av den på maximalt 25 år. De flesta väljer att fördela kostnaden p 25 år.</p>
Uppdrag inför budgetberedningen den 18 oktober – vad behöver tas fram?			11.45 – 12.00	<p>Nedan följer vikta delar att ta fram till nästa möte den 18 oktober</p> <p>- BUN kompletterar med kolumn i lokalplan så att det framgår vilka förändringar det nya förslaget innebär jämfört KF beslut i SPB19-21.</p> <p>- Budgetberedningen ger kommundirektör i uppdrag att informera fastighetschef om dennes uppdrag inför mötet</p>

				<p>den 18 oktober, vilka är att ta fram underlag för beslut avseende</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Träskolan". Underlaget behöver beredas 18 oktober och ställningstagande behöver tas i kommunfullmäktige. - Vad kostar det att genomföra projektet på Götaforsskola, utifrån inriktningen om maximalt 2 000 nya m2. - Fågelforsskolan – renovering?, hur stor är behoven och vilket belopp behöver avsättas i budget för att finansiera projektet. - BUN får i uppdrag att revidera lokalplanen till kommunfullmäktige utifrån den nya inriktningen. Ärendet når kommunfullmäktige vid november sammanträdet. - KS ser över reglemente: Det finns en önskan att KS i vissa investeringsprojekt ska godkänna start av investeringsprojekt där nämnd fått budgetansvaret av budgetbeslutet i KF. Vilka principer ska vi ha? Ska en beloppsgräns finnas, finns andra sätt? Ekonomichef återkommer vid nästa möte den 18 oktober.

BB nr 3 den 18 oktober 2018

Anteckningar till budgetberedningen den 18 oktober 2018

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Roger Ödebrink, Jerry Karlsson, Maritha Bengtsson, Lennart Karlsson, Kristin Stark, Jan-Olof Svedberg, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Jörgen Hansson.

Ersättare för kännedom.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallad:	11.00	Torbjörn Isaksson, Fastighetschef	Kommunstyrelsen

				<p>KSO trycker på att det är viktigt att vi "lägger 1 sten i taget". Det är också viktigt att vi är överens om ett antal principer eftersom flera lokaler i kommunen på sikt är beroende av</p>
				<p>åtgärder och att kvalitetsnivån påverkar investeringsutgifterna mer än expansionen i fler invånare. Det är viktigt att vi sätter "ribban" så att vi klarar att successivt finansiera hela kommunens utmaningar "Ekonomiskt Hållbart".</p> <p><u>Princip 1:</u> Förskoleklass ytor = Fritidshems ytor (ej dubbla ytor) – vi måste samutnyttja våra m2 maximalt.</p> <p><u>Princip 2:</u> Klasstorlek och klassrumstorlek – viktigt att bygga för framtiden, men samtidigt kan vi inte "bygga med så stora marginaler" att andra viktiga investeringar trängs undan i kommunen – balansen viktig. Modell: "Steg för Steg" – i planen ta höjd för en ökning fram till visst årtal och därefter får en ny enhet "dockas på" om behov uppstår. Prognoser är alltid osäkra. I projekten måste alltid F-chef ha med möjligheten till att expandera med flera ytor på befintlig skolfastighet. (F-chef informerade om att så bedrivs arbetet i städerna – steg för steg) för att undvika att man förbygger sig om prognoserna slår fel.</p>

Sammanställning

Utgångspunkt: I större investeringsprojekt ingår köksdelen i beslutad investeringsram.

Nedan listas övrig budget i investeringsbudget som kan nyttjas till kök:

Köksinvesteringar									
Identitet	Ack. 201801 - 201812						2019	2020	2021
	Intäkter	Kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Budget	Budget
9161 F-enhet, Maskinutrustning o inventarier kök	0	-1 933	-1 933	-3 000	1 067	36%	3	0	0
9185 F-enhet, Mejeriet Restaurang (köksutr)	0	0	0	-3 000	3 000	100%			
9186 F-enhet, Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	0	-8 245	-8 245	-10 000	1 755	18%	0	0	0
9646 BUN, Inventarier ny förskoleavdelning	0	0	0	-250	250	100%	250	250	250
9648 BUN, Inventarier till kök	0	0	0	-1 000	1 000	100%	1 000	1 000	1 000
9649 BUN, Inventarier generellt	0	-1 563	-1 563	-2 000	437	22%	1 000	1 000	1 000
9653 BUN, Arbetsmiljöåtgärder / Inventarier	0	-371	-371	-1 000	629	63%	2 000	2 000	2 000
9725 SOC, Inventarier generellt	0	-561	-561	-1 000	439	44%	1 000		
Totalt	0	-12 674	-12 674	-21 250	8 576		5 253	4 250	4 250

Beslut
Programmbudget 2019
KF den 26 nov 2018

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Kommentar	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	4 000
	Till KS förfogande	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
	"Påspengar" Digitalisering - processutveckling	0	2 000	0	0	0	2 000
	Wifi-Sörgården-Furugården	0	200	0	0	0	200
	Kök, köksutrustning m.m. (F-enheten)	3 000	0	0	0	0	0
	Solceller generell satsning	2 300	0	0	0	0	0
	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)	500	0	0	0	0	0
	Mejeriet - projektering och utv. mejeriområdet	2 500					0
	Mejeriet - vårdboende	8 000	43 000	8 000	0	0	51 000
	Mejeriet - övriga lokaler	5 500	17 000	4 000	0	0	21 000
Slutredovisas i KF	Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"	25 000	0	0	0	0	0
Slutredovisas i KF	Nya Bullerbyns fsk 6 avd.	19 000	0	0	0	0	0
Slutredovisas i KF	Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan	10 000	0	0	0	0	0
	Ny förskola Hok 4 avd.	15 500	0	0	0	0	0
	"Påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN	0	2 000	5 000	5 000	5 000	17 000
Slutredovisas i KF	Hjortsjöskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)	14 115	0	0	0	0	0
Slutredovisas i KF	Fågelsforsskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)	8 330	0	0	0	0	0

**Beträffande Föreläggande med vite(- 1 200 tkr), 2015/022971, Bristande Ventilation.
Hjortsjöskolan Vaggeryds Kommun**

Kommunens Fastighetsenhet har beräknat max personbelastning/rum baserad på Folkhälsomyndighetens *rekommendationer* FoHMFS 2014:18 om uteluftsflöden på 7 l/s, person + 035 l/s, m² golvarea och delgivit detta till skolverksamheten.

I föreläggandet framkommer, enligt rektor på Hjortsjöskolan, att verksamheten inte klarar att organisera så att antal personer per rum inte överskrider det antal personer som ventilationen medger. Här är det viktigt att notera att detta gäller endast vissa rum i Hjortsjö-skolans Högstadiabyggnad. För övriga delar av Högstadiabyggnaden och övriga byggnader på Hjortsjö skoleområdet gäller inte detta.

Samtliga ventilationssystem i Högstadiabyggnaden har "godkänts" vid OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) eller rättare sagt så har, enligt gällande regelverk i PBL, *"en slutsats tagits om huruvida ventilations-systemet i huvudsak överensstämmer med gällande föreskrifter när ventilationssystemet togs i bruk och om det fungerar på det sätt som avsetts"*

Se även regeltext från Boverket: BFS 2012:7 OVKAR 1.

Enligt ”Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016, Rapport 2017:1” har Arbetsmiljöverket konstaterat att det inte är ovanligt att skolors lokaler har för hög personbelastning utifrån vad

ventilationen klarar av. Följden av ”överbefolkade” klassrum blir dålig luft.

AV konstaterar vidare att det finns behov av förbättrad kommunikation mellan skolverksamheten och fastighetsupplåtaren och att det måste

vara tydligt för de verksamma i skolan hur de kan nyttja sina lokaler i termer av klass- och gruppstorlekar.

För att komma tillrätta med problemen med överbefolkade klassrum på Hjortsjöskolans Högstadiabyggnad har Vaggeryds Kommun beslutat att byta ut befintligt ventilationssystem mot ett system där uteluftsflöden projekteras efter beräknad personbelastning.

Estimerad tidsplanering för utbyte av ventilationssystemet:

- Juni-Juli 2017 Projektering av nytt ventilationssystem
- Augusti 2017 Förfrågningsunderlag upprättas och skickas ut
- September 2017 Upphandling
- Oktober 2017 Ombyggnad påbörjas
- Hösttermin 2018 Ombyggnad klar. Fram till dess att ombyggnaden är klar kommer skolverksamheten att minska personbelastningen i berörda klassrum till det tillåtna och/eller flytta helt eller delvis verksamheten till andra lokaler.

Miljöinventering innan byggstart visade på höga halter av PCB, Asbest

- Den 30 juni 2014 var sista dag för PCB-sanering av vissa byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956–1969 och som innehåller stora mängder PCB i fog- och golvmassor. Industribyggnader och fog- och golvmassor inomhus ska vara sanerade två år senare.
- PCB-förordningen innehåller regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till. Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten. Det är även skillnader när det gäller typ av byggnad och om PCB kan saneras vid en vanlig ombyggnad, renovering eller rivning
- **Tidplan för sanering av höga halter PCB**
- Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB ska ha skett senast den:
 - **30 juni 2014**
 - om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969. Detta gäller till exempel flerfamiljshus, kontor och hotell.
 - **30 juni 2016**
 - om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,
 - om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller
 - om massan har använts inomhus
- **Sanering i samband med renovering, ombyggnad eller rivning**
- om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.
- **Tidplan för sanering vid lägre halter PCB**
- Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50–500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning

Provtagning

- Gränsvärde 500 mg/kg, värde över detta skall vara sanerat innan 2016
- Våra provtagningar visade värden på 300 000 -550 000 mg/kg inomhus i skolan
- Vid sanering så innebar det även ny el-dragning(jordfelsbrytare saknades), undertak samt golv i vissa klassrum
- BUN gjorde även en satsning på ladd stationer i varje klassrum

Hjortsjöskolan 7-9 ventilation

Ombyggnad =	- 17 181 tkr
Budget medel	15 282 tkr
Boverket bidrag	<u>3 289 tkr</u>
Summa =	+ 1 390 tkr

Fördelning utfall

- Fönster, Brandlarm El-dragning	- 670 tkr
- <u>BUN</u> <small>(Ingår inte i tilldelningsbeslut)</small>	
Data EL laddning i klassrum	<u>- 720 tkr</u>
resultat	+ 1 390 tkr