



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Utvärdering "Hjortsjöskolan kök och övningsbyggnad"



Budgetarbeidet under 2017 avseende budget 2018

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>

Budgetarbeidet under 2018 avseende budget 2019

Budgetdialog nr 2 den 25 april 2018

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
Vaggeryds tätort	Ny förskola Åviken								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
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	
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	

Budgetdialog nr 2 den 8 maj 2018

Hjortsjöskolan 7-9

Totalkostnad 2018-22:

17 200 000 kr

Viktigt att inte BUN redovisar fastighetsinvesteringarna utan att tekniska ansvarar för detta. Belopp och fördelning inom projekten kan bli fel.

Nuläge	lå	Framtid	lå	lå 2025/26	Investering		
	2017/18		2022/23		Klart	Kostnader	
Stadier	År 7-9	Stadier	År 7-9	År 7-9	Klart		
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)					

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. *

Ettapp 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**

Ettapp 4 på Hjortsjöskoleområdet och användning av ersättningslokaler på "Shelltomten".

Investeringar 2019-22

Viktigt att inte BUN redovisar fastighetsinvesteringarna utan att tekniska ansvarar för detta. Belopp och fördelning inom projekten kan bli fel.

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
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
9175	Hjortsjöskolan ny studieindelning							950		550						0
9175	Hjortsjösk 7-9 vent till verks (arb milj)							2 000	9 115	11 115						0
9176	Fågelfors sk 7-9 vent till verks (arb milj)							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

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

Inget beslut i SPB18 avseende övningsbyggnad och kök
på Hjortsjöskolan

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Diskussioner förs mellan nämnd och budgetberedning under våren men inget beslut tas avseende Hjortsjöskolans kök och övningsbyggnad i SPB2019.

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 - källarlokaler	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

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 4 den 30 oktober 2018

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>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>

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>

Beslut
Programmbudget 2019
KF den 26 nov 2018

PROGRAMBUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2019

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Diskussioner förs mellan nämnd och budgetberedning fortsätter under hösten men inget beslut tas avseende Hjortsjöskolans kök och övningsbyggnad i i programbudget 2019.

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

Budgetarbeidet under 2019 avseende budget 2020

BB nr 6 den 21 februari 2019

Anteckningar vid budgetberedningen den 21 februari 2019

Närvarande: Gert Jonsson, Ulf Abrahamsson, Kent Williamsson, Kristin Stark, Kenneth Åberg, Jörgen Johansson, Jan-Erik Aronsson, Thomas Axelsson, Annika Hedvall, Torbjörn Åkerblad, Åsa Öhrn, Jörgen Hansson.

	<u>Tid</u>	<u>Namn</u>	<u>Avdelning</u>
Kallade:	8.30	Jenny Larsen, Ordf. BUN Per-Eric Lorentzon, Barn och utbildningschef Torbjörn Isaksson, Fastighetschef	Barn – och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Teknisk förvaltning

Plats: **Samling Götafors Skola i Vaggeryd kl. 8.30**

1. Dagens punkter

Rubrik	Syfte med frågan	Föredragande	Tid	Kort beskrivning/anteckningar.
BUN Lokalplan – på plats Götafors Skola	Beskrivning av skolans lokalplan på plats Götafors Skola för ökad förståelse av planens intentioner.	Per-Eric L, Torbjörn I och Johnny.		Genomgång på plats av BUNs förslag på Götafors Skola på plats i Vaggeryd – Götafors skola. Vi har stöd av fastighetschef, förvaltningschef (BUN) samt utredare BUN.
Förflyttning egna bilar till Hjortsjöskolan	Egna bilar till Hjortsjöskolan			Vi förflyttade oss till Hjortsjöskolan
BUN Lokalplan – på plats Hjortsjöskolan.	Beskrivning av skolans lokalplan på plats Hjortsjöskolan övningsbyggnad m.m. för ökad förståelse av planens intentioner.	Per-Eric L, Torbjörn I och Johnny.		Vi är på plats i Hjortsjöskolan för att på plats få information kring tankar med övningsbyggnad trä och syslöjd samt matsal m.m. Vi har stöd av fastighetschef, förvaltningschef (BUN) samt utredare BUN.
Förflyttning till Skillingehus.				Vi förflyttar oss till Skillingehus, nämndsalen för kaffe och fralla samt fortsatt möte till lunch 12.00

Kaffe och fralla			10:00 – 10:15	Kaffe och fralla
Inriktningssdialog i budgetberedningen utifrån förslag Götafors Skola samt Hjortsjöskolan (övningsbyggnad m.m.)	Ta ställning till förslag inför beslut i KS i mars avseende investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan.	KSO och Ekonomichef	10.15 – 11.00	<p>Götafors skola lämnas över till tekniska för utförande. Inriktningen är att den äldsta delen ska bevaras, på nuvarande plats alternativt närmare vägen. Projektet ska samrådas med KS under projektering med inriktning att karaktären ska bevaras.</p> <p>Förtydliga att även traskolan och övningsbyggnaden flyttas över till teknisk nämnd för genomförande. Tjänsteskrivelse görs av ekonomichef till KS den 6 mars 2019.</p>
Fastställande av planeringsförutsättningar i budget 2020 samt PFÖ-ramar till nämnderna utifrån resursfördelningsmodell.	Besluta om PFÖ-utskick till nämnderna samt beräkningsförutsättningar budget 2020. Ge ekonomichef i uppdrag att genomföra utskick av PFÖ till nämnderna.	KSO och Ekonomichef	11.00 – 11.40	<p>Utskick till nämnderna görs den 5 mars. Därefter vidtar arbete i nämnderna inför budgetdialogerna 14-15 mars.</p> <p>Texten justeras efter mötet avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lönepotten är <u>beräknad</u> till 2,5 %. - Texten kring konkurrensättning ska tas bort.
Nya mål 2020 – nuläget/dialog.	Dialog/information	KSO och Kommun- direktör	11.40 → 12.00	Punkten ströks från dagordningen. X-tra insatt KS från kl. 13.00 har fokus på kommunfullmäktige mål 2020.

KS den 6 mars 2019

Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN

Förslag till beslut

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan färdig beredda politiskt. Beslut togs att successivt, i takt med att underlag tas fram och bereds, ta ställning till

projektet och dess finansiering. Arbetet ska i allt väsentligt fångas inom ramen för Strategisk plan och budget 2020-2022 samt programbudgetarbetet för 2020 eftersom styckevisa ärenden inte är ett effektivt sätt att jobba med budget. Några projekt behöver emellertid tas upp för ställningstagande under perioderna mellan budgetbesluten.

Projektet som lyfts fram i detta ärende har sin utgångspunkt i barn och utbildningsnämndens lokalförörjningsplan.

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

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

Projekt Götafors skola

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

Investeringsutgift 30 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

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

Summa: 2,5 mnkr i ökade driftskostnader



Dnr

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

Investeringsutgift 3 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,2 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,2 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt Hjortsjöskolans övningsbyggnad

Idag är det slöjdundervisning i både Träskolan och Övningsbyggnaden. Detta är en tungarbetad och sårbar organisation. Bägge byggnaderna är i behov av renovering. Övningsbyggnaden bör ha slöjd i bägge planen och Träskolan används till musiksall samt lektioner/fritidshem. Träskolan som idag är budgeterad till 6 mnkr 2019 under KS och detta projekt "Hjortsjöskolans övningsbyggnad" bör göras i samma fas men där övningsbyggnaden behöver startas först för att kunna evakuera elever och minska behovet och därmed kostnaden för ersättningslokaler. Projektet "Hjortsjöskolans övningsbyggnad" syftar till att samla de estetiska ämnena till en byggnad på området. Förutom de arbetsmiljöåtgärder som återfinns i projektet skall lokalerna iordningsställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Medel om 9 mnkr till detta projekt föreslås tas från de så kallade "Påspengar" som avsattes för skolans verksamhetslokaler för mandatperioden. (se finansiering i beslutet ovan).

Investeringsutgift 9 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,6 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,6 mnkr i ökade driftskostnader

Investeringsutgift 6 mnkr

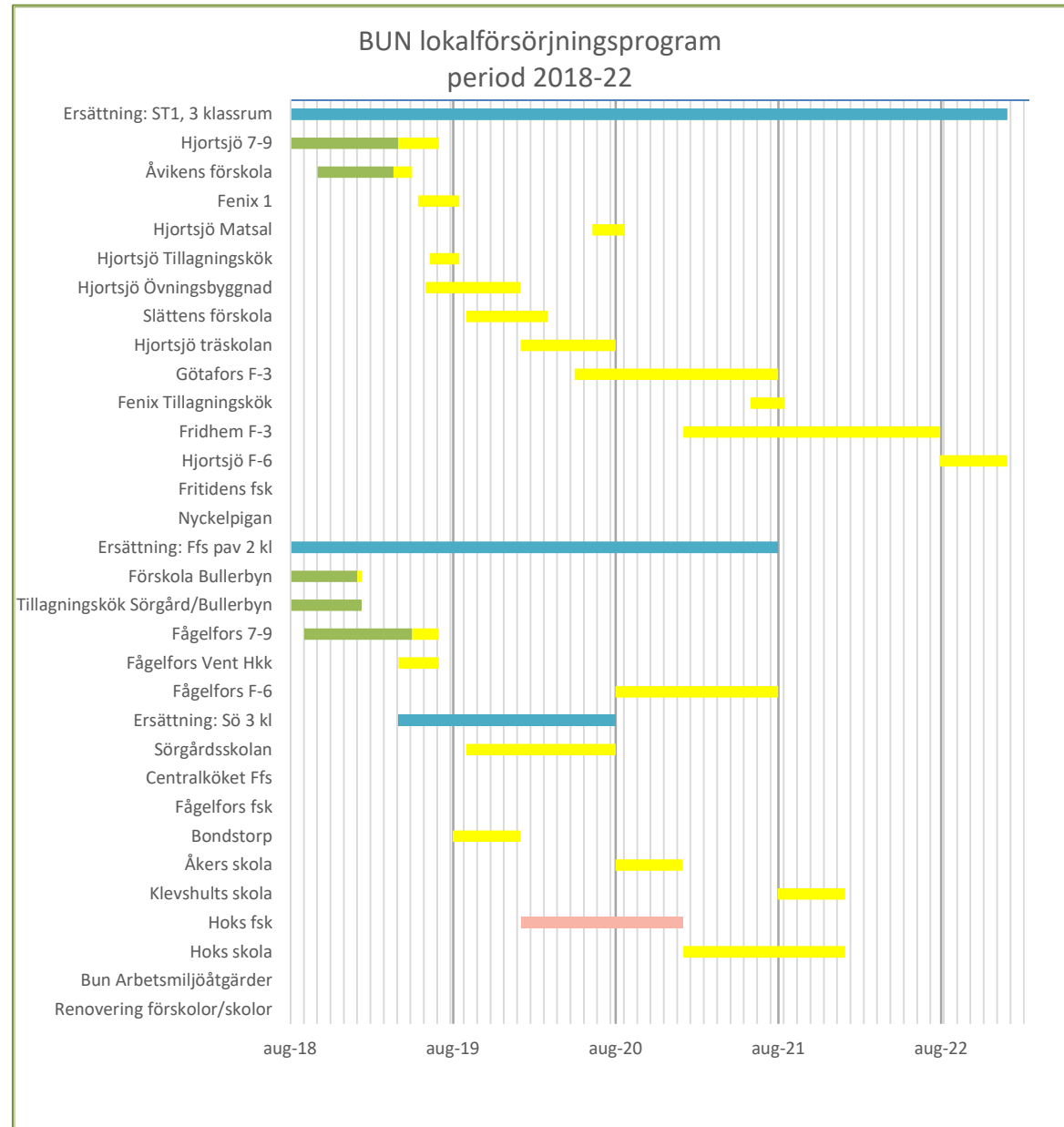
Årlig uppskattad driftskostnad:
- 0,3 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.
Summa: 0,3 mnkr i ökade driftskostnader

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

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

Budgetdialog den 14-15 mars 2019

KF	BUN	Id	PROJEKT	BN	KS	TN	Byggstart
			Ersättning: ST1, 3 klassrum				2018-07-01
14 115	14 115	9175	Hjortsjö 7-9				2018-07-01
25 000	25 000	9168	Åvikens förskola				2018-10-01
500	500	9180	Fenix 1				2019-05-15
500	500		Hjortsjö Matsal				2020-06-10
2 500	2 500		Hjortsjö Tillagningskök				2019-06-10
9 000	9 000		Hjortsjö Övningsbyggnad				2019-06-01
11 400	11 400	9194	Slättens förskola				2019-09-01
6 000	6 000	9193	Hjortsjö träsolan				2020-01-01
30 000	30 000		Götafors F-3				2020-05-01
0	2 000		Fenix Tillagningskök				2021-06-01
30 000	30 000		Fridhem F-3				2021-01-01
11 000	11 000		Hjortsjö F-6				2022-08-01
			Fritidens fsk				
			Nyckelpigan				
			Ersättning: Ffs pav 2 kl				2018-07-01
19 000	19 000	9860	Förskola Bullerbyn				2018-07-01
10 000	10 000	9186	Tillagningskök Sörgård/Bullerbyn				2018-07-01
8 330	8 330	9176	Fågelfors 7-9				2018-09-01
0	500		Fågelfors Vent Hkk	n/a	n/a		2019-04-01
7 075	7 075		Fågelfors F-6				2020-08-01
			Ersättning: Sö 3 kl				2019-04-01
25 000	25 000	9195	Sörgårdsskolan				2019-09-01
4 000	2 000		Centralköket Ffs				
			Fågelfors fsk				
100	100		Bondstorp				2019-08-01
2 800	2 800		Åkers skola				2020-08-01
2 100	300		Klevshults skola				2021-08-01
15 500	15 500	9178	Hoks fsk				2020-01-01
10 700	10 700		Hoks skola				2021-01-01
			Bun Arbetsmiljöåtgärder				
5 000	6 300		Renovering förskolor/skolor				
249 620	249 620						



Budgetdialog nr 2 den 9 maj 2019 (BUN och SN)

Nr	Projekt	ID	2018				2019				2020				2021				2022				Perioden 2018-22						2023				2024				2025				2026				Perioden 2023-26	TOTALT		
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	KF - beslut	BUN- förslag	KS	TN	Ack.utf.	Awikelse	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
1	Bullerbyns förskola	9860			19 000																19 000	19 000		19 000	21 812	-2 812														0	19 000							
2	Bullerbyn/sörgård kök	9186		10 000																	10 000	10 000		10 000	10 930	-930															0	10 000						
3	Träskolan	9193									6 000										6 000	6 000		6 000	3	5 997															0	6 000						
4	Hjortsjöskolan 7-9	9175			7 000		7 115														14 115	14 115		14 115	8 138	5 977												0		14 115	14 115							
5	Hjortsjöskolans tillagningskök						2 500														2 500	2 500		2 500																	0	2 500						
6	Hjortsjöskolans matsal						500														500	500		500																	0	500						
7	Hjortsjöskolans övningsbyggnad							9 000													9 000	9 000		9 000																	0	9 000						
8	Hjortsjöskolan F-6																				11 000	11 000	11 000																		0	11 000						
9	Östra/elverket																																								1 000	1 000						
10	Götafors skola NY!										10 000				20 000						30 000	30 000		30 000																5 750	5 750							
11	Ny skola Vaggeryd centralort NY!																			0	30 000	0	30 000																		30 000	68 500						
12	Slättens förskola (inkl kök)	9194						5 000		6 400	1 600										11 400	13 000		11 400																		0	13 000					
13	Fågelfors skolan 7-9	9176		4 000		4 330															8 330	8 330		8 330	6 289	2 041																0	8 330					
14	Fågelfors skolan F-6										3 000			4 075							7 075	7 075		7 075																		0	7 075					
15	Sörgårdsskolan F-6	9195						10 000		15 000	2 000										25 000	27 000		25 000	34	26 966																0	27 000					
16	Åkers skola										2 800	2 700									2 800	5 500	2 800																				0	5 500				
17	Åvikens förskola NY!	9168				25 000															25 000	25 000		25 000	23 972	1 028																0	25 000					
18	Fenix omdisp. Förskola --> skola	9180				500															500	500		500																	0	500						
19	Fenix utbyggnad matsal																																									3 500	3 500					
20	Fenix tillagningskök																																									2 000	2 000					
21	Hoks förskola NY!	9178									15 500										15 500	15 500		15 500		15 500																0	15 500					
22	Hoks skola F-6																				10 700	10 700	10 700																			5 450	16 150					
23	Centralköket																				2 000	4 000	2 000	4 000																	0	2 000						
24	Svenarums skola																																										8 400	14 150				
25	Byarum skola F-3																																									5 750	12 450					
26	Bondstorps skola F-3										100										100	100		100																		5 750	5 850					
27	Klevshults skola																																									5 750	6 050					
28	Fågelfors förskola											8 000																															0	8 000				
29	Nyckelpigans förskola																																									0	5 000					
30	Växthusets förskola											4 000																														4 000	0					
31	Fritidens förskola --> Utvecklingscentra																																									2 000	2 000					
32	Vaggeryd förskola 4 avd NY!																																									20 000	20 000					
33	Renovering förskola/skolor																																										0	11 500				
Summa			40 000				64 045				82 833				47 908				14 833				249 620						74 050				29 750				26 500				12 000				142 300		387 920	
																			diff																													

Lorentzon Per-Erik:
Utbyggnad slöjd och estetiska lokaler.
TANKE: Låt ersättningslokalerna vara kvar och använd dem till slöjd/estetiska lokaler

Lorentzon Per-Erik:
Omklädningsrum och renovering idrottssal
Vore bra att fixa detta när skolan är tom

Beslut SPB20 i KF den 24 juni 2019

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET VAGGERYDS KOMMUN 2020

Teknisk nämnd

Beslut tas i särskilt ärende till KF utifrån uppdrag. I budgethandlingen läggs projekten in i Strategisk plan och budget 2020 under teknisk nämnd.

Kommentar	Fastigheter	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
ID 9161	Maskinutrustning till kök m.m. (Fastighetsenheten)	1 000	1 000	0	0	2 000
ID 9194	Slättens förskola - 2 nya avd. + tillagningskök	11 400	1 600	0	0	13 000
NY	Fågelfors förskola	0	3 000	0	0	3 000
ID 9195	Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd enl lokalplan	10 000	17 000	0	0	27 000
ID 9197	Fågelfors skolan F-6 enl skolplan	0	3 000	4 075	0	7 075
ID 9192	Götafors skola F-3	1 000	9 000	20 000	0	30 000
NY	Åker, enligt lokalplan BUN	0	2 800	0	0	2 800
NY	Tillagningskök Hjortsjöskolans kök	3 000	0	0	0	3 000
NY	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - trä och syslöjd	9 000	0	0	0	9 000
ID 9193	Träskolan (på Hjortsjöskolans område)	0	6 000	0	0	6 000
NY	Bondstorps skola F-3, enligt lokalplan	100	0	0	0	100
ID 9180	Fenix 1 - omdisp. förskola flyttar till andra lokaler	500	0	0	0	500
ID 9647	Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)	500	0	0	0	500
ID 9164	Arbetsmiljöåtgärder - fastighetsenheten	1 000	0	0	0	1 000
	Summa - fastigheter	37 500	43 400	24 075	0	104 975

Beslut Programbudget 2020 i KF den 25 november 2019

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

Beslut tas under hösten om investeringsstopp och projekten flyttas från TN till KS i programbudget 2020 som beslutas i november.

Kommentar	Kommunstyrelse	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
ID 9100	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
ID 9101	AME - Ombygg. övertagande ekonomiskt bistånd	2 000	0	0	0	2 000
ID 9103	Till KS förfogande	0	4 000	1 500	1 500	7 000
ID 9191	Digitaliserings system AME och KLK	1 000	0	0	0	1 000
NY	Wifi-Äldreboenden	200	0	0	0	200
ID 9166	Projektering och utveckling av mejeriområdet	2 500	0	0	0	2 500
ID 9184	Mejeriet - vårdboende	73 000	15 000	0	0	88 000
ID 9185	Mejeriet - övriga lokaler	3 500	1 500	0	0	5 000
Ny	Mejeriet - generellt	500	700	0	0	1 200
ID 9194	Slättens förskola - 3 nya avd.	11 400	3 245	0	0	14 645
ID 9198	Tillagningskök Hjortsjöskolans	3 000	2 000	0	0	5 000
ID 9199	Övningsbyggnad Hjortsjöskolan - slöjd	4 000	5 000	0	0	9 000
ID 9178	Ny förskola Hok 4 avd.	0	0	0	0	0
ID 9193	Träskolan (på Hjortsjöskolans område)	0	0	0	0	0
ID 9196	Oförutsedda investeringsutgifter	0	0	0	0	0
NY	Ny Hok Skola (förskolelokal till skola + tillagningskök)	0	0	0	0	0
Ny	Hjortsjöskolan F-6 (upprustning ev. mindre utbyggnad)	0	0	0	0	0
ID 9997	Fågelfors förskola	0	0	0	0	0
ID 9195	Sörgårdsskolan F-6 Skillingaryd	0	0	0	0	0
ID 9197	Fågelfors skolan F-6	0	0	0	0	0
ID 9192	Götafors skola F-3	1 000	0	0	0	1 000
NY	Åker	0	0	0	0	0
NY	Fenix tillagningskök	0	0	0	0	0
NY	Klevshult	0	0	0	0	0
	Inköp av mark					
ID 9105	Markinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Markförsäljning					
ID 9107	Småhustomter	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	-9 000
ID 9108	Verksamhetstomter	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	-11 000
	Summa kommunstyrelse	103 100	32 445	2 500	2 500	140 545

Hjortsjöskolans tillagningskök 800 portioner

Budget togs fram av BUN

Beslut om att bygga om ett stort mottagningskök med viss tillagning till tillagningskök 800 p togs av BUN
Fastigheten är betald och har inga kapitalkostnader

Under ombyggnadstid togs ett koncept med hyrmoduler för tillagningskök fram, kostnaden skall belasta Hjortsjöskolan och internhyran ändrades inte under denna tid. Kostnad per måltid 23 kr

Under miljöinventeringen hittades PCB i fönster och fogar, Asbest i kanaler , detta har nu sanerats , detta medförde att fönster och viss väggar /golv fick bytas ut, skall belasta driftkostnad/Saneringskonto.
Ingen renovering av dessa enheter har gjorts på 40 år

Kylutrustningen för kyl/frys rum, dvs köldmedia var utgången och måste bytas 2019. Kompressorer och rum var Uttjänta och gick inte att renovera. Skall belasta Underhållskostnad.

Ventilationsaggregat räckte inte till modernt tillagningskök som betjänar 800 portioner. Befintligt aggregat var 6 år Och har sparats till kommande projekt.

Omklädningsrum/dusch sanerades och medför nya ytskikt, belastar UH medel

Tillagningsköket har extra utrustning som Stekbord, rotfruktshantering, Grovdiskutrustning, dessa belastar Maskinutrustning BUN

Preliminär kostnads redovisning

Grundbudget 5 000 tkr

Tillagningskök inklusive omklädningsrum	Budget	Kostnad	4 550 000 kr
Hyra Concept tillagningskök	Internhyra/ BUN	Kostnad	1 870 000 kr
Utökad köksutrustning	Maskinutrustning	Kostnad	750 000 kr
Kyl/Frys installationer	UH	Kostnad	750 000 kr
PCB/Asbest	UH	Kostnad	260 000 kr
Fönsterbyte/vägg/golv	UH	Kostnad	950 000 kr
Ventilationsaggregat/ kanaler	UH	Kostnad	650 000 kr
		Summa	9 800 000 kr

Hjortsjöskolans Övningsbyggnad

Budget togs fram av BUN

Beslut om att bygga om övningsbyggnad, slöjdsalar, togs av BUN

Fastigheten är betald och har inga kapitalkostnader

Under miljöinventeringen hittades Asbest i kanaler , detta har nu sanerats , detta medförde kanaler och isolering på vind fick bytas ut, skall belasta driftkostnad/Saneringskonto. Ingen renovering av dessa enheter har gjorts på 40 år

Underhållsåtgärder var fönster renovering, nya mattor/golv , belysning Belastar UH medel

El utrustning har bytts ut

Spånsugsutrustning har bytts ut

Nytt material rum för virke har byggts

Nytt klassrum för teoriutbildning, man slipper ta klassrum i andra byggnader i anspråk

Korridor gjordes om till grupprum

Nytt brandlarm, låssystem

Preliminär kostnads redovisning

Grundbudget 9 000 tkr

Övningsbyggnad inkl. tillbyggnad		Budget	Kostnad	7 350 000 kr
Utökad utrustning spån sug, skåp, bandsåg		BUN Inventarier	Kostnad	650 000 kr
Asbest	UH		Kostnad	280 000 kr
Fönsterrenovering/vägg/golv	UH		Kostnad	850 000 kr
Ventilationskanaler/isolering	UH		Kostnad	670 000 kr
			Summa	9 800 000 kr