



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020 - 2021

Inledning

Bakgrund

Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget. Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 4 - 7, ska också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär.

Beredningsarbete - investeringsbudget

Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2019 och för den ekonomiska långtidsplanen för åren 2020 – 2021. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2022 – 2025. Som ett led i beredningen av aktuell budget kommer prioritering av samtliga nämnders investeringar att göras. Detta arbete har gjorts fr.om. 2018-05-03 i särskild beredningsgrupp (Investeringsplaneringsgruppen). Detta budgetförslag är en revidering efter investeringsplaneringsgruppens möten och prioriteringar.

Investeringsbudget 2019 - 2021

År 2019 har barn- och utbildningsnämnden behov av mindre investeringar och större investeringar. Behoven av större investeringar för 2019 avser inventarier till om- och tillbyggnad av Pilängsområdet och av om- och tillbyggnad av kök och matsal i Löddesnässkolan. I långtidsplanen för åren 2020 och 2021 konstateras behov och inventarier till Alléskolan och Trollets förskola år 2020.

Lokalbehovsplan 2018

I lokalbehovsplan för 2018 visas behov inom förskolan och grundskolan i södra kommundelen. Inom förskolan kommer Lerviks förskola (8 avdelningar) att tas i drift höstterminen 2018. Då återlämnas de paviljonger där Strandpaviljongens förskola (4 avdelningar) och de paviljonger där Ängshagens montessori, familjedaghem samt öppen förskola bedriver sin verksamhet.

För södra kommundelens grundskoleverksamhet visar befolkningsprognosen en elevökning som bedöms medföra behov av ytterligare skollokaler, för motsvarande drygt 80 elever. Tillkommande skolplatser bedöms behövas för elever i årskurserna 4 – 6. I den bedömning av utbyggnad som nämnden har beslutat har beaktats betydelsen av en sammanhållen skolgång där tydliga så kallade spår och elevflöden från förskoleklass (F) till årskurs 9 skapas. I lokabelbehovsplanen anges att 6 klassrum tillskapas vid Alléskolan (färdigställande HT 2020). Skälet till utbyggnad av Alléskolan är att skapa fungerande elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen.

I den norra kommundelen planeras en omfattande utbyggnad av bostäder. Huvuddelen av befolkningstillväxten kan härledas till planerad utbyggnad av bostäder i Borgeby samt i området mellan Bjärred och Borgeby. Nämnden har beslutat att utökningen av verksamhetslokaler är lokaliserad till områden i och intill Borgeby.

Barn- och utbildningsnämnden anger i lokalbehovsplanen för 2018 att 16 nya förskoleavdelningar ska byggas. Dessa nya avdelningar rymmer återstående 8 avdelningar som finns i paviljonger, 2 avdelningar som finns i Lärkans förskola samt 6 avdelningar som genereras av tillväxt.

För grundskoleverksamheten har nämnden, i lokalbehovsplan 2017, noterat behov av skollokaler för ytterligare cirka 200 elever som en följd av det utökade bostadsbyggandet. Nämnden har därför beslutat utreda frågan om lämplig lokalisering av skollokaler för dessa tillkommande elever. Förvaltningen har, i sin genomgång tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, konstaterat att det finns möjlighet att erbjuda 200 elever plats i befintliga lokaler.

Investeringsobjekt

År 2019

Inventarier - Lokalbehov

Beslut har tagits avseende om- och tillbyggnad av Pilängsområdet, med färdigställande år 2019 respektive år 2021. En inventering av behov av investeringar av inventarier inom Pilängsområdet har gjorts av vilka befintliga inventarier som kan flyttas över när de nya skolbyggnaderna är färdiga. Utgångspunkten har varit att se till att som mycket som möjligt kan återanvändas när den nya skolbyggnaden tas i bruk 2019 men att också tillgodose nuvarande och framtida behov. Planen innefattar två befintliga byggnader på Pilängsområdet. Vissa funktioner kommer att behöva finnas i båda husen vilket påverkar kostnadsbilden. Investeringarna beräknas till 4 331 tkr 2019 och totalt när allt är färdigt till 6 555 tkr.

I lokalbehovsplan för år 2018 uttrycker barn- och utbildningsnämnden önskemål om att bygga ut Löddesnässkolans kök till hösten 2019. Skolan som idag har ca 300 elever, skulle kunna inrymma fler elever. Begränsningen idag utgörs av att skolans kök ej kan producera fler portioner och skulle därför behöva byggas ut. Samtliga skolor i kommunen erbjuder, sedan hösten 2016, två rätter till lunch. Detta medför utökat behov av serveringsytor. Kostnad för inventarier till kök beräknas till 226 tkr - färdigställande – ht 2019.

År 2020

Inventarier - Lokalbehov

För att möta södra kommundelens elevökning bedöms behov av ytterligare skollokaler. I lokalbehovsplanen föreslås att 6 klassrum tillskapas vid Alléskolan. Tillkommande skolplatser bedöms behövas för elever i årskurserna 4 – 6. Skälet till utbyggnad är att skapa fungerande elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen. Förvaltningens förslag innebär behov av inventarier till klassrum och matsal motsvarande 6 klasser till en kostnad om 1 411 tkr för färdigställande hösten 2020. Översyn av matsalskapaciteten i Pilängskolans matsal behöver göras.

Löddesnässkolan har inte någon matsal och kan inte erbjuda denna möjlighet. Skolans avsaknad av matsal medför högre andel svinn än i övriga skolor i kommunen. Kostnad för inventarier till matsal beräknas till 737 tkr - färdigställande – ht 2020.

I lokalbehovsplanen uttrycker nämnden även önskemål om ett tillagningskök på Trollets förskola. Nuvarande kök har inte kapacitet som motsvarar antal barn i verksamheten. Trollets förskola har ett mottagningskök, vilket försvårar nämndens miljöarbete kopplat till svinn. Förvaltningens förslag

innebär att lokalen anpassas för aktuellt behov med inventarier till hösten 2020 till en kostnad om 202 tkr.

Tillgång till datorer

År 2020 behöver alla elever i årskurs 4 - 6 få tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 261 datorer (antalet elever på mellanstadiet) med en investeringskostnad om 4 382 tkr under 2020 - 2021.

År 2020 behöver även satsning göras så att alla elever i årskurs 7 - 9 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 187 datorer (antalet elever på högstadiet) med en investeringskostnad om 4 125 tkr under 2020 - 2021.

År 2021

Tillgång till datorer

År 2021 behöver satsning göras så att alla elever i årskurs 1-3 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 286 datorer (antalet elever på lågstadiet) med en investeringskostnad om 4 581 tkr under 2021 - 2022.

Digitala hjälpmedel

År 2021 behöver även satsningen göras så att digitala hjälpmedel görs tillgängliga i förskolan. Investeringskostnaden beräknas till 1 100 tkr.

Mindre investeringar – 2019 - 2021

Inför varje år görs en avstämning av behov av inventarier till klassrum och förskoleavdelningar. Under 2019 finns behov av inventarier till 3 klassrum och 2 förskoleavdelningar om totalt 725 tkr.

Ett nytt regelverk för investeringar har införts i Lomma kommun. Tillämpningen av regelverket innebär att kostnadsgränsen för att vara en investering höjs och att vissa medel som tidigare år räknats om investering i fortsättningen är en kostnad i driftbudget. Kostnaderna för mindre investeringar inom för- och grundskoleverksamheten har därmed minskats och reinvesteringarna inom kostverksamheten har tagits bort. Dessa kostnader finns istället i förslag till driftbudget under rubriken "Driftkonsekvenser av nytt regelverk investeringar".

Plan för investeringar 2022 - 2025

År 2022

Inventarier - Lokalbehov

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat bygga en ny förskola, Majas förskola med 8 avdelningar, med färdigställande 2022. Förskolan möjliggör återlämnande av paviljonger och tillgodoser långsiktiga lokalbehov inom förskolan i norra kommundelen. Investeringen om 2 520 tkr 2022 avser möbler till avdelningarna, nätverk samt inventarier till kök och matsal i förskolan.

År 2023

Tillgång till datorer

År 2023 behöver satsning göras så att alla elever i årskurs 4 - 6 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 284 datorer (antalet elever på mellanstadiet) med en investeringskostnad om 4 806 tkr under 2023 - 2024.

År 2023 behöver även satsning göras så att alla elever i årskurs 7 - 9 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 350 datorer (antalet elever på högstadiet) med en investeringskostnad om 5 053 tkr under 2023 - 2024.

År 2024

Tillgång till datorer

År 2024 behöver satsning göras så att alla elever i årskurs 1 - 3 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 1 184 datorer (antalet elever på lågstadiet) med en investeringskostnad om 4 542 tkr under 2024 - 2025.

Digitala hjälpmedel

År 2024 behöver även satsning göras så att digitala hjälpmedel görs tillgängliga i förskolan. Investeringskostnaden beräknas till 1 200 tkr.

År 2025

Inventarier - Lokalbehov

Barn- och utbildningsnämnden uttrycker i lokalbehovsplan 2018 önskemål om att bygga en ny förskola, Bjärred/Borgeby förskola med 8 avdelningar, med färdigställande 2025. Förskolan möjliggör återlämnande av paviljonger och tillgodoser långsiktiga lokalbehov inom förskolan i norra kommundelen. Investeringen om 2 803 tkr 2025 avser möbler till avdelningarna, nätverk samt inventarier till kök och matsal i förskolan.