



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2021-04-16

Vår referens: Magnus Lindvall
Direkttel: 040 - 641 13 12
E-post: magnus.lindvall@lomma.se
Diariernr: BUN/2021:121
Er referens:

Förslag till investeringsbudget år 2022 - 2025 och plan investeringar 2026 - 2029

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 5 - 8, ska också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär.

Beredningsarbete - investeringsbudget

Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2022 och för den ekonomiska långtidsplanen för åren 2023 – 2025. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2026 – 2029. Som ett led i beredningen av aktuell budget kommer prioritering av samtliga nämnders investeringar att göras. Detta arbete görs 2021-05-07 i särskild beredningsgrupp (Investeringsplaneringsgruppen). Inför investeringsplaneringsgruppens möte har förvaltningen gjort ett förslag till inriktning och prioritering av investeringsprojekt och önskar arbetsutskottets anvisningar om inriktning och prioritering när det gäller den fortsatta handläggningen.

Investeringsbudget 2022 - 2025

År 2022 har barn- och utbildningsnämnden behov av mindre investeringar och större investeringar. Behoven av större investeringar för 2022 avser investeringar inventarier till Bjärehov, Allé/Pilång och Grundsärskola 2022 och reinvesteringar i datorer och läsplattor. I långtidsplanen för åren 2023 till 2025 konstateras behov av reinvesteringar i datorer, läsplattor och nätverk.

Lokalbehovsplan 2021

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen en vikande tendens, likt den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2020 visar befolkningsprognosen en variation mellan ökning och minskning av antalet barn under hela planeringsperioden. Antalet barn är 44 färre år 2022 och 68 fler år 2029 jämfört med år 2020.

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen en vikande tendens, likt den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2020 visar befolkningsprognosen en variation mellan ökning och minskning av antalet barn under hela planeringsperioden. Antalet barn är 58 färre år 2022 och 14 fler år 2029 jämfört med år 2020.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen i förhållande till 2020 en viss ökning med 11 barn till år 2022. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2029 då antalet barn är 127 färre än år 2020.

I norra kommundelen är nya skollokaler beslutade och planeras i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och bidrar till modernare lärmiljöer samt ett effektivare nyttjande av områdets lokaler. De nya lokalerna planeras tas i drift höstterminen 2022.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen i förhållande till 2020 en ökning med 54 barn fram till 2022. Mellan år 2022 och 2024 är antalet barn relativt konstant till 2025. Minskning sker sedan gradvis till 2029 då antalet barn är 64 färre än år 2020.

I södra kommundelen är utbyggnad i Allé - Pilängsområdet beslutade och planerade och förvaltningen har beaktat betydelsen av en sammanhållen skolgång där tydliga så kallade spår och elevflöden från förskoleklass (F) till årskurs 9 skapas. Skälet till aktuell utbyggnad är att skapa bättre elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen.

Grundsärskola - Beslut har tagits om att bedriva grundsärskola i egen regi. Verksamheten planeras starta till hösten 2022.

Investeringsobjekt - 2022 - 2025

År 2022

Inventarier - Lokalbehov

Nya skollokaler för elever i förskoleklass - årskurs 6 i Bjärehovsområdet är beslutade. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och kommer att bidra till moderna lärmiljöer samt ett effektivare nyttjande av områdets lokaler. De nya lokalernas tas i drift höstterminen 2022. Investeringen om 7 434 tkr 2022 - 2023 avser projekteringskostnad, nätverk, IT-kostnader, möbler till klassrum, gruppum, specialsalar, konferensrum, arbetsrum men även till gardiner, solskydd och insynsskydd.

Nya skolplatser för elever i årskurs 4 - 6 är beslutade för Allé – Pilängsområdet för att möta södra kommundelens elevökning. Det innebär att 9 ytterligare klassrum tillskapas i Allé – Pilängsområdet. Skälet till den nya byggnaden är att skapa fungerande elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen. Investeringen innebär inventarier till klassrum, bibliotek och matsal motsvarande 9 klasser till en kostnad om 4 308 tkr för färdigställande hösten 2022.

Beslut har tagits om att bedriva en integrerad och sammanhållen grundsärskola i egen regi. Verksamheten startar till hösten 2022 och kommer att ske i en ny byggnad i anslutning till Karstorp Norra. Investeringen innebär inventarier till klassrum, fritidsrum, arbetsrum och uppehållsrum till en kostnad om 4 194 tkr för färdigställande hösten 2022.

I plan för investeringar 2022 - 2025 finns för nuvarande inga planer på nya förskolor.

Digitala medel – 2022 - 2025

De digitala investeringsprojekten är en omfattande del av investeringsbudgeten och redovisas under denna del. I de inköp som görs av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år och för varje ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet elever i befolkningsprognos. Till det har tillägg i volym lagts om 15% för att täcka datorer och Ipads som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden.

I bilaga 1 Investeringsbudget 2022 - 2025 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2022 - 2025.

- År 2022 behöver reinvestering göras så att av alla elever i årskurs 7 - 9 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 1 668 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 6 999 tkr under 2022.
- År 2023 behöver reinvestering göras så att alla elever i årskurs 4 - 6 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 2 022 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 8 938 tkr under 2023 - 2025.
- År 2025 behöver reinvestering göras så att hälften av alla elever i årskurs 1 - 3 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 726 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 3 354 tkr under 2025 - 2026.
- Inom budget för mindre investeringar har under 2019 medel motsvarande 950 tkr avsatts till chromebooks för all personal i förskolan. År 2023 behöver återigen satsning göras så att digitala hjälpmedel görs tillgängliga i förskolan. Investeringskostnaden beräknas till 1 075 tkr.
- I 2018 års investeringsbudget avsattes 1 000 tkr till digitala medel inom förskolan och av dessa användes 800 tkr till nya nätverk inom förskolan. Under 2024 beräknas förskolornas nätverk att bytas ut mot nya till en investering av 800 tkr för förskolan.
- Summerat beräknas behoven av digitala medel vara 24 551 tkr under perioden 2022 - 2025 fördelat på 2022: 9 672 tkr, 2023: 7 473 tkr, 2024: 3 176 tkr och 2025: 4230 tkr.

Mindre investeringar – 2022 - 2025

Inför varje år görs en avstämning av behov i verksamheterna. I budget under 2022 till 2025 finns årligen avsatt 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.

Plan för investeringar - 2026 - 2029

Inventarier – Lokalbehov – 2026 - 2029

I den norra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 678 barn år 2029. Det är 68 barn fler år 2029 än år 2020. I den södra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 900 barn år 2029. Detta innebär 14 fler barn år 2029 än år 2020. I plan för investeringar 2026 - 2029 finns för nuvarande inga planer på nya förskolor.

I den norra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 1 763 barn år 2029. Detta innebär 127 barn färre år 2029 än år 2020. I den södra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 2 193 barn år 2029. Detta innebär 64 barn färre år 2029 än år 2020. Det finns i plan för investeringar 2026 - 2029 för nuvarande inga planer på nya skolor.

Digitala medel – 2026 - 2029

Inköpen av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år och för varje ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet elever i befolkningsprognos. Till det har lagts tillägg i volym om 15% för att täcka datorer och Ipads som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden.

I bilaga 2 Investeringsbudget 2026 - 2029 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2026 - 2029. Behoven av digitala medel beräknas vara 27 154 tkr under perioden 2026 - 2029 fördelat på 2026: 10 677 tkr, 2027: 8 399 tkr, 2028: 2 623 tkr och 2029: 5 455 tkr.

Mindre investeringar – 2026 – 2029

Inför varje år görs en avstämning av behov i verksamheterna. I budget under 2022 till 2025 finns årligen avsatt 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.