



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2020-05-25

Vår referens: Magnus Lindvall  
Direkttel: 040 - 641 13 12  
E-post: [magnus.lindvall@lomma.se](mailto:magnus.lindvall@lomma.se)  
Diariernr: BUN/2020:133  
Er referens:

## Förslag till investeringsbudget år 2021 - 2024 och plan investeringar 2025 - 2028

### 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*

Lomma kommuns regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investering anger att förvaltningarna tar fram förslag till investeringsbudget för respektive nämnd i mars. Därefter behandlar investeringsplaneringsgruppen förslagen i april. Denna grupp består av kommunens förvaltningschefer och ekonomichefen. Gruppens uppgift är att se till hela kommunens behov och att göra ett förslag till prioritering av investeringsbehoven för år 1-4. För år 5-8 sker en översiktlig beredning. Den fastlagda totalramen för investeringar utgör en betydande förutsättning för gruppens arbete. Nämndernas behandling sker i maj och förslagen grundar sig i möjligaste mån på den prioritering som gjorts i investeringsplaneringsgruppen (Författningssamling S 2.6).

Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2021 och för den ekonomiska långtidsplanen för åren 2022 – 2024. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2025 – 2028.

Nedan redovisas förslag till investeringsbudget i som korresponderar med de prioriteringar investeringsgruppen gjort.

### Investeringsbudget 2021 - 2024

År 2021 har barn- och utbildningsnämnden behov av mindre investeringar och större investeringar. Behoven av större investeringar för 2021 avser avslutande investeringar avseende om- och tillbyggnad inom Pilängsområdet och reinvesteringar i datorer och läsplattor. Om- och tillbyggnad av Piläng kommer att slutföras under 2020 och förslag på omföring av medel från 2021 till 2020 kommer att göras under året. I långtidsplanen för åren 2022 till 2024 konstateras behov och

inventarier till Bjärehov och Allé/Pilång 2022, i medel till grundskolor 2022 och reinvesteringar i datorer och läsplattor under perioden 2021 - 2024.

#### *Lokalbehovsplan 2020*

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen en vikande tendens, som den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2019 visar befolkningsprognos en minskning med 99 barn fram till år 2022. Härefter ökar antalet barn gradvis till 2030 då antalet barn är på samma nivå som 2019.

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen en svag ökning. I förhållande till år 2019 visar befolkningsprognos en variation mellan ökning och minskning av antalet barn under hela planeringsperioden. Antalet barn är 23 fler år 2024 och 65 färre år 2030.

Utbyggnad av bostäder planeras i norra kommundelen. Huvuddelen av befolkningstillväxten kan i huvudsak härledas till planerad utbyggnad av bostäder i området Framtidens Bjärred mellan Bjärred och Borgeby. Förvaltningen föreslår att bygga ny förskola med 8 avdelningar med lokalisering i utbyggnadsområdets närhet.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen i förhållande till 2019 en viss ökning med 38 under år 2020. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2030 då antalet barn är 138 färre än 2019.

I norra kommundelen är nya skollokaler beslutade och planeras i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och möjliggör ett effektivare nyttjande av områdets lokaler och att befintlig paviljongbyggnad kan återlämnas. De nya lokalerna planeras tas i drift höstterminen 2022.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen i förhållande till 2019 en ökning med 123 barn fram till 2023. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2030 då antalet barn är på samma nivå som 2019.

I södra kommundelen bedöms den elevökning som befolkningsprognos visar medföra behov av ytterligare skollokaler. I den bedömning av utbyggnad i Allé - Pilångsområdet som föreslås har förvaltningen 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.

Grundskola. Utredning avseende möjligheten att etablera grundskola i Lomma kommun pågår. Slutredovisning planeras ske i juni 2020. I utredningen föreslås verksamheten bedrivas i egna lokaler öster om Karstorpskolan Norra med start 2022.

Gymnasieskola. Utredning avseende möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma kommun pågår. Delredovisning planeras ske i juni 2020.

### **Investeringsobjekt - 2021 - 2024**

#### År 2021

##### *Inventarier - Lokalbehov*

Beslut har tagits avseende om- och tillbyggnad av Pilångsområdet under 2019 till 2021. Den nya skolbyggnaden har tagits i bruk 2019 och färdigställs år 2020. Investeringarna har beräknats till 5 517 tkr under 2019 och 2020. Under 2021 beräknas investeringarna vara 1 038 tkr och totalt när allt är färdigt till 6 555 tkr. Om- och tillbyggnad av Pilångskolan kommer att slutföras under 2020 och

förslag på omföring av medel från 2021 till 2020 kommer att göras under året. Projektet kommer dock att färdigställas under hösten 2020. Barn- och utbildningsnämnden har därför, vid sammanträdet 2020-05-26, beslutat översända önskemål om att tidigarelägga 2021 års investeringsutgift för Pilängskolans inventarier.

## År 2022

### *Inventarier - Lokalbehov*

För att möta södra kommundelens elevökning bedöms behov av ytterligare skollokaler. I lokalbehovsplanen 2020 föreslås att 9 klassrum tillskapas i Allé – Pilängsområdet. Tillkommande skolplatser bedöms behövas för elever i årskurserna 4 – 6. Skälet till att utbyggnad är att skapa fungerande elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen. Förvaltningens förslag innebär behov av inventarier till klassrum, bibliotek och matsal motsvarande 9 klasser till en kostnad om 3 426 tkr för färdigställande hösten 2022.

Nya skollokaler för elever i förskoleklass - årskurs 6 i Bjärehovsområdet är beslutade. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och möjliggör ett effektivare nyttjande av områdets lokaler och att befintlig paviljongbyggnad kan återlämnas. De nya lokalernas planeras tas i drift höstterminen 2022. Investeringen om 6 009 tkr 2022 - 2023 avser projekteringskostnad, nätverk, möbler till klassrum, grupprum, specialsalar men även till gardiner, solskydd och insynsskydd.

Grundsärskola. Utredning avseende möjligheten att etablera grundsärskola i Lomma kommun pågår. Slutredovisning planeras ske i juni 2020. I utredningen föreslås verksamheten bedrivas i egna lokaler öster om Karstorpskolan Norra med start 2022. I verksamheten kommer elever som läser ämnen såväl som ämnesområden att få sin undervisning. Grunden i lokalerna är en stadiindelning men lokalernas flexibilitet kommer skapa möjligheter för anpassningar av undervisningsgrupperna utifrån elevernas individuella behov. Inventarieinvesteringen uppgår till en kostnad med 2 500 tkr och består av möbler, inredning och material som är anpassat för målgruppen.

### Digitala medel – 2021 - 2024

De digitala investeringsprojekten är en omfattande del av investeringsbudgeten och redovisas under denna del. I de inköp som görs av datorer, lpads 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 lpads som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden.

I bilaga 1 Investeringsbudget 2021 - 2024 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2021 - 2024. År 2021 behöver satsningen göras så att hälften av alla elever i årskurs 1-3 får tillgång till dator. Satsningen omfattar 741 datorer med en investeringskostnad om 3 099 tkr under 2021 - 2022. 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. Behoven av digitala medel beräknas vara 20 903 tkr under perioden 2021 - 2024 fördelat på 2021: 3 517 tkr, 2022: 8 808 tkr, 2023: 6 433 tkr och 2024: 2 145 tkr.

### Mindre investeringar – 2021 - 2024

Inför varje år görs en avstämning av behov av inventarier till klassrum och förskoleavdelningar. Under 2021 finns behov av inventarier till 2 klassrum och 1 förskoleavdelning om totalt 450 tkr. Utöver det finns ett årligt behov om 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.

### **Plan för investeringar - 2025 - 2028**

#### Inventarier – Lokalbehov – 2025 - 2028

I den norra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 15 barn färre år 2028 än år 2019. I den södra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 905 barn år 2028. Detta innebär 11 barn färre år 2028 än år 2019. I plan för investeringar 2025 - 2028 finns för nuvarande inga planer på nya förskolor.

I den norra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 1795 barn år 2028. Detta innebär 100 barn färre år 2028 än år 2019. I den södra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 2305 barn år 2028. Detta innebär 46 barn fler år 2028 än år 2019. Det finns i plan för investeringar 2025 - 2028 för nuvarande inga planer på nya skolor.

Förvaltningen föreslår att bygga en ny förskola i norra kommundelen med 8 avdelningar, med färdigställande hösten 2025. Förskolan möjliggör återlämnande av paviljonger och tillgodoser långsiktiga lokalbehov inom förskolan i norra kommundelen. Investeringen om 2 808 tkr 2025 avser möbler till avdelningarna, nätverk men även inventarier till kök och matsal i förskolan.

#### Digitala medel – 2025 - 2028

I de inköp 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 2025 - 2028 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2025 - 2028. Behoven av digitala medel beräknas vara 22 852 tkr under perioden 2025 - 2028 fördelat på 2025: 4 108 tkr, 2026: 10 010 tkr, 2027: 7 250 tkr och 2028: 1 484 tkr.

#### Mindre investeringar – 2025 - 2028

Inför varje år görs en avstämning av behov av inventarier till klassrum och förskoleavdelningar. I plan 2025 - 2028 har ej behov tagits upp på grund av lång tidshorisont. Utöver det finns ett årligt behov om 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.