



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR, FRITID

20170524

Vår referens:

Direkttel:

Barn- och utbildningsnämnden

E-post:

Diariernr: Dnr BUN/2017

Er referens:

## Förslag till investeringsbudget 2018-2020

### Ärendebeskrivning

Kommunens budget består utav 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 det 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.

### Investeringsbudget

Till 2018 har barn- och utbildningsnämnden förutom behov av mindre investeringar, behov av större investeringar. Behoven av större investeringar för 2018 är till inventarier i om- och tillbyggnad N Karstorpskolan, inventarier till den nya Strandskolan, inventarier till Lerviks förskola och datorer till årskurs 1-3. I långtidsplanen för 2019 och 2020 konstateras att nämnden har behov inventarier till om- och tillbyggnad av Pilängsområdet. Till år 2020 föreslås om- och tillbyggnad av matsal Löddesnässkolan och reinvestering i datorer till årskurs 4-6.

I tidigare fastställd lokalbehovsplan har konstaterats att antalet barn under perioden 2017-2019 ökar, främst i åldersgruppen 6-15 år. Det ökade antalet barn motsvarar cirka 20 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott och hälsa. Nämnden har beslutat att denna utbyggnad till 2017 ska ske i Karstorpsområdet med 12 klassrum, fritidshem samt lokaler för ämnet idrott och hälsa. De återstående 8 klassrummen, kommer att lokaliseras till den nya Strandskolan.

I planeringsförutsättningarna för befolkningsprognosen 2017 – 2030 har 710 bostäder tillkommit. Under perioden 2018 – 2020 innebär detta tillkommande behov av två förskoleavdelningar i södra kommundelen.

Efter år 2020 bedöms behov av ytterligare lokaler för förskola i norra kommundelen, där även behov av att ersätta paviljonger med permanenta lokaler noteras. I både norra och södra kommundelen visar prognosutfallet att fler skollokaler behöver tillskapas.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att bygga en ny förskola, Lerviks förskola med 8 avdelningar till för hösten 2018 för att tillgodose de långsiktiga lokalbehoven av förskoleavdelningar i södra kommundelen. Investeringen om 2247 tkr 2018 avser möbler till avdelningarna, nätverk men även inventarier till kök och matsal i förskolan.

Både tillbyggnaden av Karstorp Norra skola och start av Strandskolan sker till hösten 2017 och merparten av investeringarna utförs under hösten 2017. Under början av 2018 beräknas resterande investering på Karstorp Norra med 500 tkr och Strandskolan med 450 tkr, vilket har tagits upp som behov i investeringsbudget.

Från och med 2018 finns behov av medel till datorer för årskurs 1-3. Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar av läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna avser i årskurserna:

- att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan
- att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
- att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
- att använda och förstå digitala system och tjänster
- att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Till årskurs 1-3 föreslås därför att en upphandling för köp av datorer görs. Kostnad läggs sedan ut i form av driftskostnad (avskrivningar och räntor) på 3 år. Storleken på inköpet är 1238 datorer (antalet elever på lågstadiet) med en investeringskostnad om 3 294 tkr under 2018.

Beslut har tagits av om- och tillbyggnad av Pilängsområdet att vara färdig 2019 respektive 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. Den verksamhet som idag planeras ligger för start 2 till 4 år framåt i tiden och investeringar i nuvarande enhet har endast gjorts i undantagsfall under de senaste åren.

Planen innefattar två befintliga byggnader på Pilängsområdet. Vissa funktioner kommer att behöva finnas i båda husen vilket påverkar kostnadsbilden. De nya skolbyggnaderna kommer att vara väl planerade och yteffektiva men kommer också att ställa stora krav på att befintliga och inköpta inventarier ska passa i verksamheten. Investeringarna beräknas till 4 331 tkr 2019 och totalt när allt är färdigt till 6 555 tkr.

Samtliga skolor i kommunen erbjuder, sedan hösten 2016, två rätter till lunch. Detta medför utökat behov av serveringsytor. 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. Matsal föreslås därför byggas i Löddesnässkolan. Kostnad för inventarier beräknas till 737 tkr med önskemål om färdigställande - ht 2020.

Till 2020 behöver satsningen återigen göras så att alla elever i årskurs 4-6 får tillgång till dator. Storleken på inköpet är 1 302 datorer (antalet elever på mellanstadiet) med en investeringskostnad om 3 639 tkr under 2020.

Bland de mindre investeringarna har de senaste åren uppmärksammats ett årligen återkommande behov av hörseltekniska hjälpmedel. För elever med måttlig till grav hörselnedsättning är individuella och generella hörselhjälpmedel helt avgörande för inkludering, kunskapsutveckling och delaktighet i olika diskussions- och samtalssituationer. För elever med lindrig hörselnedsättning är på motsvarande sätt ett generellt ljudutjämningsystem i klassrummen avgörande. Om hörseltekniska hjälpmedel inte inkluderas i verksamheten finns även en risk att barn med behov av hjälpmedel istället får en extern placering med väsentligt högre kostnad som följd och att ovan motiv ej går att uppfylla. Barn- och utbildningsnämnden har därför behov av ytterligare medel om 300 tkr till mindre investeringar 2018 och för åren 2019-2020 med 200 tkr årligen.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden:

- Godkänner förslag till investeringsbudget för åren 2018-2020

Lomma 2017-05-24

Marie-Christine Cronholm  
tf Förvaltningschef

Magnus Lindvall  
Ekonom

RW MB