



Stabschef
Calle Karlsson
0410-73 39 35
calle.karlsson@trelleborg.se

Behov av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 2 mars 2016 beslutade bildningsnämnden begära anslag för ny skola som ersätter Lillevångskolan och Vannhögskolan (nya Västervångskolan). Bildningsnämnden beslutade samtidigt uppdra åt bildningsförvaltningen att återkomma till nästkommande sammanträde med uppgift om investerings- och driftskostnader för inköp av utrustning och inventarier. För att så långt möjligt säkerställa återanvändning av utrustning och inventarier skulle uppgifterna bygga på en inventering av befintliga lokaler. Vid sammanträde den 30 mars 2016 beslutade bildningsnämnden om en begäran om anslag för nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan som hade kompletterats med behov av medel för utrustning och inventarier. Beräkningen avseende behov av sådana medel byggde på en inventering av befintlig utrustning och befintliga inventarier som kan återanvändas i den nya skolan.

Vid sammanträde den 21 november 2017 beslutade bildningsnämnden, utifrån servicenämndens avvikelserapport, om en uppdaterad begäran om anslag för nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan. Bildningsnämndens beslut i ärendet omfattade endast de behov av driftkostnadsanslag som var förändrade med anledning av avvikelserapporten. Eftersom behovet avseende investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier var oförändrat, vilket framgår av tjänsteskrivelse i ärendet, fattades inget nytt beslut i den delen. Därmed kvarstod bildningsnämndens beslut när det gäller behov av investeringsmedel för utrustning och inventarier från den 30 mars 2016.

Vid sammanträde den 18 december 2017 beslutade kommunfullmäktige, vid behandling av servicenämndens avvikelserapport, bl.a. att uppdra till bildningsnämnden respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftkostnadsökning tydligt framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut behandlade bildningsnämnden, vid sammanträde den 31 januari 2018, åter servicenämndens avvikelserapport. Bildningsnämnden beslutade då att bildningsnämndens beslut från den 30 mars 2016, avseende behov av investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier till den nybyggda skolan som ersätter

Lillevångskolan och Vannhögskolan, står fast, samt att uppdra åt förvaltningschefen att omgående tillskriva och informera kommunstyrelsen om att behov av investeringsmedel för utrustning och inventarier till den nya skolan framgår av bildningsnämndens beslut från den 30 mars 2016. Förvaltningschefen tillskrev kommunstyrelsen den 1 februari 2018.

Efter dialog med kommunledningen går bildningsnämnden nu fram med en förtydligande och mer detaljerad redovisning avseende behovet av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan. Redovisningen inkluderar också vissa justeringar utifrån en uppdaterad bedömning kring utrustning och inventarier som kan återanvändas samt kostnadsposter som kan utgå.

Beredning

Bildningsnämnden har i tidigare beslut begärt 13 537 500 kr för inköp av utrustning och inventarier till den nya skolan. Beräkningen byggde alltså på en inventering avseende befintlig utrustning och befintliga inventarier som kan återanvändas i den nya skolan. Beräkningen och inventeringen avseende vilka inventarier som kan återanvändas genomfördes av extern konsult, samma arkitektfirma som har ritat den nya skolan (konsultens underlag bifogas, bilagorna 1-3).

Redovisning tidigare begärda medel

Det tidigare begärda investeringsanslaget kan delas upp enligt nedan (se även bilaga 1):

Lillevångskolan

Klassrum Lillevångskolan (21 st), 2 898 000 kr

Grupprum Lillevångskolan (24 st), 390 000 kr

Fritidshem Lillevångskolan (7 st), 560 000 kr

Arbetsrum personal Lillevångskolan (30 platser), 510 000 kr

Vannhögskolan

Klassrum Vannhögskolan (12 st), 720 000 kr

Grupprum Vannhögskolan (14 st), 230 000 kr

Arbetsrum personal Vannhögskolan (43 platser), 731 000 kr

Borgen (kommunövergripande särskild undervisningsgrupp)

Klassrum Borgen (4 st), 434 000 kr

Grupprum Borgen (10 st), 180 000 kr

Grundsärskola

Klassrum särskola (4 st), 240 000 kr

Grupprum särskola (4 st), 60 000 kr

Gemensamma utrymmen

Tillbyggnad matsal, 700 000 kr

Expedition och vaktmästeri, 425 000 kr

Personalrum och vilrum personal, 420 000 kr
 Slöjdsalar (4 st samt 1 st grupprum), 2 015 000 kr
 Bildsal/ateljé (inkl. 1 st grupprum), 150 000 kr
 NO-salar (3 st samt 1 st NO-prep), 370 000 kr
 Hemkunskapssalar (2 st samt 1 st förråd), 90 000 kr
 Musiksal (inkl. 2 st övningsrum), 150 000 kr
 Skolbibliotek, 500 000 kr
 Elevhälsa samt SYV, 310 000 kr
 Städförråd, 10 000 kr
 IT-/AV-utrustning, 1 894 500 kr
 Avgår för befintlig inventerad utrustning (se bilaga 3), -1 050 000 kr
 Avgår för befintlig utrustning i trä- och metallslöjdsalar, -300 000 kr
Inredningsprojektering, 900 000 kr

Total kostnad, 13 537 500 kr

Uppdaterad bedömning och kostnadsposter som kan utgå

Det är inledningsvis bildningsnämndens inriktning att samtliga klassrum, så kallade basklassrum där eleverna kommer spendera merparten av sin tid i skolan, ska utrustas med helt nya möbler. Utifrån denna inriktning menar bildningsnämnden att den utrustning som kan återanvändas enligt inventeringen som gjordes av konsult 2016, i första hand ska användas i andra utrymmen, ex. i grupprummen.

I samband med den pågående processen för inköp av utrustning och inventarier har skolorna gjort en ny översyn avseende vad som kan återanvändas i den nya skolan. Utöver det som inventerades 2016 gör bildningsförvaltningen bedömningen att det finns ytterligare utrustning, företrädesvis i personalarbetsrum, personalrum samt i kontors- och mötesrum inom expeditionen, där inköp av ny utrustning och nya inventarier till viss del kan reduceras, då vissa inventarier kan återanvändas i likhet med övrig inredning enligt konsultens redovisning. Bildningsförvaltningen bedömer utifrån detta att investeringsanslaget kan minskas med ca 500 000 kr.

Vidare finns det två kostnadsposter från den tidigare beräkningen som kan utgå (markerade med kursiverad text i redovisningen ovan). Det rör sig om inredning till den tillbyggda matsalen, 700 000 kr, samt den beräknade kostnaden för inredningsprojektering, 900 000 kr. Viss konsulthjälp har använts i arbetet inför inköp av utrustning och inventarier, men i mycket lägre utsträckning än den beräkning som konsulten gjorde 2016 utgick ifrån. Den tillbyggda matsalen som till stora delar stod färdig redan under 2017 är redan inredd.

Sammantaget behov

Det sammantagna behovet av investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier, med utgångspunkt från de beräkningar och den inventering som gjordes redan 2016 samt med avdrag för avgående poster i den tidigare

kalkylen och den uppdaterade bedömningen avseende befintlig utrustning och inventarier som kan tas tillvara, uppgår till ca 11,4 mnkr.

Summan avser alltså den nya utrustning och de nya inventarier som bildningsnämnden menar måste införskaffas till skolans start. Om det skulle visa sig i upphandlingen att inköpen kan ske till en lägre kostnad än beräknat, så är det bildningsnämndens inriktning av den del av investeringsanslaget som inte behöver användas ska lämnas tillbaka, dvs. inte användas.

Utrustning och inventarier som byts ut, men som fortfarande kan användas, ska så långt som möjligt återanvändas.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 11 400 000 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier, samt

att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Bilaga 1 - Budget lös inredning Lillevångskolan och Vannhögskolan 160322

Bilaga 2 - Underlag för beräkning lös inredning Lillevångskolan och Vannhögskolan 160322

Bilaga 3 - Inventering lös inredning Lillevångskolan och Vannhögskolan 160322

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

-