



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@Trelleborg.se
0410-73 39 35

Redovisning av inventarieinköp till Västervångskolan inklusive redovisning av återanvänd utrustning

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 17 april 2018, § 61, beslutade bildningsnämnden

*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.*

Som underlag för beslutet redovisades en förtydligande och mer detaljerad
redovisning avseende behovet av utrustning och inventarier än de underlag som
tidigare hade redovisats. Redovisningen inkluderade också vissa justeringar utifrån
en uppdaterad bedömning kring utrustning och inventarier som kan återanvändas
samt kostnadsposter som kunde utgå.

Vidare framgick det av beslutsunderlaget att det var bildningsnämndens inriktning
att samtliga klassrum, så kallade basklassrum där eleverna kommer spendera
merparten av sin tid i skolan, skulle utrustas med helt nya möbler. Utifrån denna
inriktning menade bildningsnämnden att den utrustning som kan återanvändas
enligt en inventering som gjordes av en konsult 2016, i första hand ska användas i
andra utrymmen, ex. i grupprummen.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni, § 147

*att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till
investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket
finansieras via upplåning,*

*att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020.*

Mot bakgrund av tidigare redovisade behov avseende inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan och redovisning av befintlig utrustning på tidigare Lillevångskolan och Vannhögskolan som skulle återanvändas, samt bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om kostnaden blir lägre än beräknat, föreligger redovisning av de inventarieinköp som har gjorts hittills inklusive redovisning av återanvänd utrustning.

Slutlig redovisning av investeringsprojektet i sin helhet kommer att göras till kommunfullmäktige i samband med bokslut 2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beredning

Utgångspunkten för bildningsnämndens begäran om anslag i april 2018 var bildningsnämndens ursprungliga begäran om anslag för utrustning och inventarier som gjordes våren 2016. I underlaget för bildningsnämndens beslut i april redovisades detta behov enligt nedan.

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, -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

I förhållande till ovan redovisning kunde två kostnadsposter utgå (markerade med kursiverad text). Det rör sig om inredning till den tillbyggda matsalen, 700 000 kr, samt den beräknade kostnaden för inredningsprojektering, 900 000 kr. Viss konsult hjälp hade 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 var redan inredd.

Vidare gjorde bildningsnämnden bedömningen att det fanns ytterligare utrustning, företrädesvis i personalarbetsrum, personalrum samt i kontors- och mötesrum inom expeditionen, där inköp av ny utrustning och nya inventarier till viss del kunde reduceras, då vissa inventarier kunde återanvändas i likhet med övrig inredning enligt inventering av extern konsult våren 2016. Bildningsförvaltningen bedömde utifrån detta att investeringsanslaget kunde minskas med ca 500 000 kr.

Med hänsyn till ovan reduceringar beräknades det totala investeringsbehovet för inköp av utrustning och inventarier till 11 400 000 kr.

Redovisning av inköp

I nedan tabell redovisas kostnaderna för inköp till nya Västervångskolan per den 3 september 2018.

Tabell 1. Redovisning av inköp till nya Västervångskolan

	Budget SEK	Utfall SEK	Avvikelse SEK	Merkostnad för inköp som inte följer politiskt beslut
Lillevångsskolan				
Klassrum	2 898 000	1 676 154	-1 221 846	
Grupprum	390 000	512 800	122 800	298 008
Fritidshem	560 000	858 391	298 391	
Arbetsrum personal	510 000	203 622	-306 378	
Vannhögskolan				
Klassrum	720 000	1 080 697	360 697	
Grupprum	230 000	150 519	-79 481	69 532
Arbetsrum personal	731 000	259 764	-471 236	
Borgen				
Klassrum	434 000	247 306	-186 694	
Grupprum	180 000	113 445	-66 555	5 344
Grundsärskola				
Klassrum	240 000	220 564	-19 436	
Grupprum	60 000	28 776	-31 224	4 560
Gemensamma utrymmen				
Expedition & vaktmästeri	425 000	266 689	-158 311	
Personalrum & vilrum personal	420 000	251 705	-168 295	
Slöjdsalar	2 015 000	831 743	-1 183 257	
Bildsal/Ateljé	150 000	83 925	-66 075	
NO-salar	370 000	108 634	-261 366	29 160
Hemkunskapssalar	90 000	49 354	-40 646	
Musiksal	150 000	62 776	-87 224	
Skolbibliotek	500 000	348 240	-151 760	4 576
Elevhälsa samt SYV	310 000	235 369	-74 631	
Städförråd	10 000		-10 000	
IT/AV-utrustning	1 894 500	1 894 500	0	
Gemensamt arbetsrum		85 868		
Avgår befintlig inventerad utrustning	-1 050 000			
Avgår befintlig utrustning i trä & metallslöjdsalar	-300 000			
Allmän översyn/nerdragning	-500 000			
Totalt	11 437 500	9 570 948	-1 866 552	411 180

Av tabellen framgår det att den totala kostnaden för inköp till nya Västervångskolan, per den 3 september 2018, uppgår till ca 9,6 mnkr. Detta innebär att det finns ca 1,8 mnkr kvar av det totala anslaget för inköp av utrustning och inventarier. Kostnader för IT/AV-utrustning finns ännu inte i redovisningen men bedöms följa den tidigare beräknade kostnaden.

När en ny verksamhet ska inredas görs merparten av inköpen så att inredningen är på plats när lokalerna tas i bruk. Det brukar dock alltid finnas behov att göra kompletterande inköp i efterhand. När det gäller utrustning och inventarier till Västervångskolan kommer det att tillkomma kostnader, utöver de kostnader som redovisas i tabellen ovan.

I tabellen redovisas vidare en merkostnad på 411 180 kr kopplat till att utrustning som enligt bildningsnämndens intention skulle återvändas på Västervångskolan, i andra utrymmen än basklassrummen, istället har återanvänts på andra skolor (se vidare under rubriken nedan).

Redovisning av återanvänd utrustning

I bilagan *Inventering lös inredning Lillevångskolan och Vannhögskolan 160322* redovisas utrustning som skulle återanvändas enligt inventeringen av extern konsult våren 2016.

Viss utrustning, som vid inventeringen värderades till ett sammanlagt värde av 8 500 kr, har kastats (pga. försämrat skick sedan inventeringen 2016) alt. ej flyttats med eftersom den inte tillhörde verksamheten. Utrustning för 25 00 kr finns i lager i DUX tidigare lokaler och utrustning som värderades till 410 400 kr har återanvänts på Västervångskolan.

115 st enskilda bänkar från tidigare Vannhögskolan samt 148 st enskilda bänkar med lock och tillhörande stolar från tidigare Lillevångskolan har återanvänts på andra skolor än Västervångskolan. Vid inventeringen värderades denna utrustning till 601 800 kr. Återanvändning av utrustning på andra skolor innebär att den totala kostnaden för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan blir högre än om utrustningen hade tagits tillvara på Västervångskolan. Samtidigt minskas eller förskjuts behovet av nyinköp av inventarier på de mottagande skolorna. Återanvändningen på andra skolor än Västervångskolan innebär också att bildningsnämndens intention, att den utrustning som kan återanvändas enligt konsultens inventering 2016 i första hand ska användas i andra utrymmen än basklassrummen på Västervångskolan, ex. i grupprummen, inte har följts.

Bildningsförvaltningen har beräknat merkostnaden kopplat till återanvändningen på andra skolor genom att matcha de 115 bänkarna från Vannhögskolan och de 148 bänkarna med tillhörande stolar från Lillevångskolan med inköp som är gjorda till nya Västervångskolan (till andra rum än basklassrummen). Bänkarna har dels matchats mot inköpa bord 120x60 cm (89 st, 178 platser) samt höj- och sänkbara bord 65x65 cm (85 st, 85 platser). Vid återanvändning av befintliga möbler hade skolan fått avstå den höj- och sänkbara funktionen. Stolarna har matchats mot höj- och sänkbara vipp-pallar (148 st) som verksamheten har köpt istället för vanliga stolar. Merkostnaden har beräknats till 411 180 kr.

Merkostnaden för inköpen till Västervångskolan är lägre än värdet på befintlig utrustning enligt inventeringen 2016 eftersom de bänkar med lock som fanns på tidigare Lillevångskolan är dyrare än vanliga bord. Funktionen med förvaring i bänkarna är inte till samma nytta när de placeras i andra utrymmen än i basklassrummen.

Utöver den inredning som inventerades för återanvändning av konsult 2016 har ytterligare utrustning återanvänts. I bilaga *Inventering återanvänd utrustning Västervångskolan 180827* redovisas utrustning från Lillevångskolan och Vannhögskolan som har återanvänts på Västervångskolan samt andra grundskolor.

Begränsning av inköp i förhållande till beviljat investeringsanslag

Mot bakgrund av att återanvändning av inventerade bänkar och stolar från Lillevångskolan respektive Vannhögskolan inte följer bildningsnämndens intention, att möblerna skulle återanvändas på nya Västervångskolan, bör inköpen till Västervångskolan begränsas så att del av det beviljade investeringsbeloppet

som motsvarar värdet på möblerna, dvs. ca 600 tkr, inte används. Detta innebär att det totala utrymmet för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan begränsas till max 10,8 mnkr. Det ska dock fortsatt vara inriktningen att hela investeringsanslaget (i det här fallet det reducerade investeringsanslaget) inte ska användas om kostnaden blir ännu lägre.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av inventarieinköp till Västervångskolan, inklusive redovisning av återanvänd utrustning, och skicka redovisningen vidare till kommunstyrelsen,

att åter framhålla att det är bildningsnämndens beslut att den del av det beviljade investeringsanslaget som återstår efter kompletterande inköp inte ska användas,

att konstatera att återanvändningen av viss utrustning från Lillevångskolan och Vannhögskolan, som inventerades av konsult på våren 2016, på andra skolor än Västervångskolan, inte följer bildningsnämndens inriktning att återanvändning skulle ske på Västervångskolan i andra utrymmen än basklassrummen, exempelvis i grupprummen, samt

att det totala utrymmet för inköp av utrustning och inventarier begränsas till max 10,8 mnkr, så att del av det beviljade investeringsanslaget som motsvarar värdet på de möbler som inte har återvänts på Västervångskolan, dvs. ca 600 tkr, inte används.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Protokollsutdrag BIN 2018-04-17, § 61 - Behov av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan

Protokollsutdrag KF 2018-06-18, § 147 - Behov av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan

Inventering lös inredning Lillevångskolan och Vannhögskolan 160322

Inventering återanvänd utrustning Västervångskolan 180827

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens 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 ärendet.

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

-