



2017-09-26

**Kallelse/Ärendelista**

**Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden ,  
tisdag 26 september 2017**

Tid: K1 17:00

Plats: Lokal Hunneberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,  
Residensgatan 20

Mats Andersson  
Ordförande

Sara Eriksson  
Sekreterare

Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Sara Eriksson, 0521-72 11 07, sara.eriksson01@vanersborg.se

**Ledamöter**

Mats Andersson (C)  
Tove af Geijerstam (L)  
Joakim Sjöling (S)  
Kate Bernhardsson (S)  
Birgitta Persson (S)  
Christer Bogren (MP)  
Anton Lidell (M)  
Gunnar Bäckman (KD)  
Stefan Kärving (V)  
Bengt Rydholm (VFP)  
Ola Wesley (SD)

**Ersättare**

Ridha El Ouni (S)  
Henrik Josten (M)  
Angelica König Cassel (S)  
Hussein Ismail Madar (S)  
Marianne Karlsson (C)  
Gunnel Dirsäter (MP)  
Johan Feldtmann Lohrnt (M)  
Jenny Hjort (KD)  
Kate Giaever (V)  
Kent Karlsson (V)  
Carina Jällbrink (SD)

**Övriga närvarande**

Henrik Månsby, SACO Ers:  
Karin Einevik, TCO Ers:  
Ann-Sofie Dolk Olsson, Kommunal  
Anne-Len Kriewitz, förvaltningschef  
Sofia Bråberg, verksamhetschef förvaltning  
Ann Nyqvist, verksamhetschef F-6  
Tomas Granat, verksamhetschef 7-9  
Boel Jansson, verksamhetschef förskola

**Barn- och utbildningsnämnden**

**KALLELSE**

2017-09-26

Lena Ericsson, elevhälsochef  
Maria Andersson, tf förvaltningsekonom  
Anna Högmark, utredare

2017-09-26

	<b>Ärendelista</b>	<b>Dnr</b>	<b>Sida</b>
1	Budget 2018, Mål- och resursplan 2018-2022, Investeringsbudget	2017/15	4 - 16



**Handläggare**

Maria Andersson

maria.andersson04@vanersborg.se

0521-72 13 77

2017-09-20

Dnr: 2017/15

**Mottagare**

Barn- och

utbildningsnämnden

## **Budget 2018/ Mål och resursplan 2018-2022, precisering av investeringar**

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att precisera investeringar 2018-2022 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag enligt bilaga 3.

### **Sammanfattning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna förslag till investeringar till Mål- och resursplan för kommande budgetår till Kommunstyrelsen. När beslut tagits i Kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år lämnas uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd precisera vilka investeringar som kan genomföras utifrån beslutad budgetram.

### **Fördjupad beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-04-18 budgetförslag till Mål- och resursplan 2018-2020 samt investeringar avseende 2018-2022. I förslaget fanns fastighetsinvesteringar till en total summa om 1 013 Mkr över hela perioden, se bilaga 1. Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-21 Mål- och resursplan 2018-2020 samt Investerings- och exploateringsplan 2018-2022. I denna beslutade Kommunfullmäktige om investeringsramar för fastighetsinvesteringar. För Barn- och utbildningsnämnden beslutades totalt 586,6 Mkr i investeringsram för perioden 2018-2022, se bilaga 2.

I Mål- och resursplan 2018-2020 anges att ”Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ramarna för fastighetsinvesteringar fördelade per förhyrande nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i dialog med respektive nämnd, precisera vilka projekt som ska genomföras och när i tiden respektive investering kan genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar”. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till preciseringar återfinns i bilaga 3. Konsekvenser av Kommunfullmäktiges beslut om investeringsramen 586,6 Mkr i förhållande till Barn- och utbildningsnämndens behov och förslag, 1 013 Mkr för samma period, blir omfattande. Konsekvenser av uteblivna investeringar redovisas närmare i bilaga 4.

Behovet av utökad lokalyta för tillskapande av elev-, fritids-, och förskoleplatser kvarstår och kan ej inrymmas inom tilldelad investeringsram. Behovet måste då lösas genom förhyrning av eventuella tillgängliga externa och interna lokaler och medför, precis som investeringar, stora ökade kostnader att hantera inom driftsbudgeten och därmed ett behov av ökade driftsramar.

2017-09-20

Dnr: 2017/15

”Investeringen i Idrottsgatan 7 ska slutföras inom anvisade budgetramar, enligt de förslag som lämnats av Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, i anslutning till årets budgetarbete”.

Ramarna är styrande dels för hur mycket som kan investeras i fastigheter respektive år under perioden 2018-2022 och dels i hur mycket respektive nämnd kan investera per år. Samhällsbyggnadsnämndens förslag ska inkomma till Kommunstyrelsen senast den 5 oktober 2017 för att sen kunna beslutas av Kommunfullmäktige i november 2017.

## Beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, lokalsamordnare samt ekonomer. Dialog har skett genom gemensamma presidieöverläggningar mellan Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden. Dialog har även förts med centrala ekonomikontoret.

## Underlag

Mål och resursplan 2018-2020, Kommunfullmäktige 17-06-21, del III sidan 1.

## Bilaga

1. Barn-och utbildningsnämndens beslut om förslag till investeringar MRP 2018-2022, 2017-04-18, §33 samt överflyttningar från 2017 till 2018.
2. Kommunfullmäktiges beslut om investeringsramar för Barn-och utbildningsnämnden 2017-06-21, §94
3. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till preciseringar inom tilldelad investeringsram, 2017-09-19
4. Konsekvensbeskrivningar, 2017-09-20

Anne-Len Kriewitz  
Förvaltningschef

Sofia Bråberg  
Verksamhetschef

## Sändlista

Samhällsbyggnadsnämnden  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen



## Investeringsäskanden MRP 2018 samt överflyttningar från 2017 till 2018

	2018	2019	2020	2021	2022	Belopp	Beskrivning och
							konsekvens se not:
<b>GRUNDSKOLA, verksamhetsanpassning (hyreshöjande)</b>						Mkr	
Skolgårdar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0	1
Öxnerd skola inkl. idrottshall	50,0	125,0	75,0			250,0	2
Öxnerd skola 2017->2018	1,5					1,5	2
Idrottsgatan 7	36,0					36,0	3
Idrottsgatan 7, ej hyreshöjande		14,0				14,0	3
Idrottsgatan 7 2017->2018	8,0					8,0	3
Brålanda skola	2,0	28,0				30,0	4
Ny skola Holmängen inkl idrottshall	2,0	140,0	140,0			282,0	5
Norra skolan			10,0	20,9		30,9	6
Norra skolan 2017-> 2018	2,8					2,8	6
Ny skola Onsjö			2,0			2,0	7
Ospecificerat, komponentavskrivning	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	8
Skolutredning	0,8					0,8	9
<b>SUMMA GRUNDSKOLA</b>	<b>107,6</b>	<b>311,5</b>	<b>231,5</b>	<b>25,4</b>	<b>4,5</b>	<b>680,5</b>	
<b>FÖRSKOLA</b>							
Förskolegårdar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0	10
Mulltorp Förskola	6,5					6,5	11
Mulltorp skola 2017->2018	8,1					8,1	11
Mulltorp skola, VVS 2017->2018, ej hyreshöjande	2,5					2,5	11
Granås Fsk, tillbygg 2 avd.	20,0					20,0	12
Granås Fsk, tillbyggnad 2017-->2018	0,8					0,8	12
Hönan Fsk	30,0	10,0				40,0	13
Hönan Fsk 2017-> 2018	5,0					5,0	13
Blåsut, ny Fsk ersätter Dalaborg		32,0	30,0			62,0	14
Frändefors Fsk, 6 avd.	2,0	30,0	30,0			62,0	15
Onsjö ny Fsk 4 avd.	2,0	23,0	23,0			48,0	16
Öxnerd ny Fsk 4 avd			2,0	23,0	23,0	48,0	17
Brålanda Fsk, utbygg 2 avd.			2,0	23,0		25,0	18
Fridhem Fsk 2017 -> 2018	2,0					2,0	19
Fridhem Fsk, tillbygg. 2017->2018	12,0					12,0	19
Fridhem Fsk, ej hyreshöjande	13,5			2,1		15,6	19
Ospecificerat komponentavskrivning	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	20
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>	<b>108,9</b>	<b>99,5</b>	<b>91,5</b>	<b>52,6</b>	<b>27,5</b>	<b>380,0</b>	
Myndighetskrav samt ej hyreshöjande	21,8	20,5	16,9	4,6	5,5	69,3	21
<b>SUMMA ÄSKADE INVESTERINGAR TOTALT 2018-2022</b>	<b>238,3</b>	<b>431,5</b>	<b>339,9</b>	<b>82,6</b>	<b>37,5</b>	<b>1129,8</b>	
<b>BEVILJAD INVESTERINGSRAM MRP 2018</b>	<b>223,2</b>	159,6	79,8	64,0	60,0	586,6	
Differens innan prioriteringar gjorts	-15,1	-271,9	-260,1	-18,6	22,5	-543,2	

# Investerings- och exploateringsplan 2018-2022

## fortsättning Samhällsbyggnadsnämnden

### Ramar för fastighetsinvesteringar

<b>Verksamhet/Projekt, mkr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>S:a</b>
<b>Fastighetsenheten</b>						
Barnomsorg och Grundskola	223,2	159,6	79,8	64,0	60,0	<b>586,6</b>
Kultur- och fritidsfastigheter	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	<b>35,0</b>
Samhällsbyggnadsförvaltningen	58,3	63,4	20,0	20,0	20,0	<b>181,7</b>
Socialförvaltningen	20,5	3,0	3,0	3,0	3,0	<b>32,5</b>
<b>TOTALT</b>	<b>309,0</b>	<b>233,0</b>	<b>109,8</b>	<b>94,0</b>	<b>90,0</b>	<b>835,8</b>

### SUMMA

Investerings- och exploateringsbudget (inklusive ramarna för	<b>480,7</b>	<b>321,0</b>	<b>188,7</b>	<b>168,6</b>	<b>135,0</b>	<b>1 294,0</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------



## Förvaltningens förslag till preciseringar investeringar mrp 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Belopp	Beskrivning och
							konsekvens se not:
<b>GRUNDSKOLA, verksamhetsanpassning (hyreshöjande)</b>						Mkr	
Skolgårdar	2,0			2,0		4,0	1
Öxnerd skola inkl. idrottshall	38,5	135,0	75,0			248,5	2
Öxnerd skola 2017->2018	1,5					1,5	2
Idrottsgatan 7	36,0					36,0	3
Idrottsgatan 7, ej hyreshöjande		14,0				14,0	3
Idrottsgatan 7 2017->2018	8,0					8,0	3
Brålanda skola						0,0	4
Ny skola Holmängen inkl idrottshall			5,0	5,0	100,0	110,0	5
Norra skolan						0,0	6
Norra skolan 2017-> 2018						0,0	6
Ny skola Onsjö						0,0	7
Ospecificerat, komponentavskrivning	2,5			1,5	1,5	5,5	8
Skolutredning						0,0	9
<b>SUMMA GRUNDSKOLA</b>	<b>88,5</b>	<b>149,0</b>	<b>80,0</b>	<b>8,5</b>	<b>101,5</b>	<b>427,5</b>	
<b>FÖRSKOLA</b>							
Förskolegårdar	3,0			2,0		5,0	10
Mulltorp Förskola	6,5					6,5	11
Mulltorp skola 2017->2018	8,1					8,1	11
Mulltorp skola, VVS 2017->2018, ej hyreshöjande	2,5					2,5	11
Granås Fsk, tillbygg 2 avd.						0,0	12
Granås Fsk, tillbyggnad 2017->2018						0,0	12
Hönan Fsk	30,0	10,0				40,0	13
Hönan Fsk 2017-> 2018	5,0					5,0	13
Blåsut, ny Fsk ersätter Dalaborg						0,0	14
Frändefors Fsk, 6 avd.						0,0	15
Onsjö ny Fsk 4 avd.						0,0	16
Öxnerd ny Fsk 4 avd						0,0	17
Brålanda Fsk, utbygg 2 avd.						0,0	18
Fridhem Fsk 2017 -> 2018	2,0					2,0	19
Fridhem Fsk, tillbygg. 2017->2018	12,0					12,0	19
Fridhem Fsk, ej hyreshöjande	13,5					13,5	19
Ospecificerat komponentavskrivning	2,5			1,5	1,5	5,5	20
<b>SUMMA FÖRSKOLA</b>	<b>85,1</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,1</b>	
Myndighetskrav samt ej hyreshöjande	21,8	20,5	6,6	4,6	5,5	59,0	21
<b>SUMMA ÅSKADE INVESTERINGAR TOTALT 2018-2022</b>	<b>195,4</b>	<b>179,5</b>	<b>86,6</b>	<b>16,6</b>	<b>108,5</b>	<b>586,6</b>	
<b>BEVILJAD INVESTERINGSRAM MRP 2018</b>	<b>223,2</b>	159,6	79,8	64,0	60,0	586,6	
Differens efter prioriteringar gjorts	27,8	-19,9	-6,8	47,4	-48,5	0,0	





Barn- och utbildningsnämnden  
Bilaga 4

## Konsekvensbeskrivning investeringsbudget MRP 2018

### Investeringsbehov grundskola

#### Not 1

##### ***Skolgårdar***

###### ***Investeringsbelopp, period samt syfte***

Behov av 3 Mkr per år 2018-2022 för upprustning av skolgårdar.

###### ***Beskrivning av behovet:***

Många skolgårdar är slitna och i behov av upprustning. Ytorna behöver anpassas efter elevökningarna och möjligheter till utökningar behöver utredas. Ökat slitage utifrån volyökning och eftersatt underhåll.

###### ***Konsekvens om investeringen prioriteras bort:***

Undermåliga skolgårdar leder till sämre lärmiljö och därmed sämre kunskapsresultat. Stor risk att konflikter ökar då elever har små ytor och färre saker att sysselsätta sig med under raster. Kränkningar samt anmälningar till Skolinspektionen förväntas öka.

#### Not 2

##### ***Öxnered skola inklusive idrottshall***

###### ***Investeringsbelopp, period samt syfte***

Behov av 251,5 Mkr för perioden 2018-2020 för renovering/ombyggnad/tillbyggnad av Öxnereds skola till en treparallellig F-6 skola med fullstor idrottshall.

###### ***Beskrivning av behovet:***

Grundskolorna i Öxnered och Blåsut har under lång tid haft fler elever än vad de är dimensionerade för. För att klara organisationen har tillfälliga moduler hyrts in. Med de nya bostadsområden som planeras på Skaven och i Öxnered beräknas elevantalet öka ytterligare. I nuläget transporteras elever för undervisning i specialsalar såsom idrott- och hälsa, slöjd mm. Lokalerna är i mycket dåligt skick och opraktiska för verksamheten.

###### ***Konsekvens om investeringen prioriteras bort***

Barn- utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att projektera en utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6 till en komplett skola, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet. Utan investeringsmedel kan en utbyggnad av skolan ej verkställas.

De boende i det nya bostadsområdet kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel i Vänerns kommun på grund av platsbrist. Behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med tillfälliga lösningar vilket belastar driftsbudgeten och är kostnadsdrivande.

**Not 3*****Idrottsgatan 7*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 44 Mkr för perioden 2018 för verksamhetsanpassningar av Idrottsgatan 7 till en skola för årskurs 7-9. Med det följer att även investeringsutrymme på 14 Mkr, 2019 för ej hyreshöjande åtgärder måste prioriteras.

**Beskrivning av behovet:**

De centrala högstadieskolorna har idag betydligt fler elever än vad de är dimensionerade för och saknar ämnessalar. Idag nyttjas flertalet tillfälliga salar i Vänerparken, på Vänerskolan och på Tärnanskolan. Elevantalet prognostiseras att fortsatt öka under överskådlig tid. Antalet specialsalar är klart underdimensionerade och matsalar samt skolgårdar är överbelastade.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om investeringsmedel ej beviljas saknas elevplatser motsvarande 7 klasser fram till 2020. Fram till 2025 beräknas ytterligare elevplatser motsvarande 7 klasser behövas. Totalt beräknas således elevplatser motsvarande 14 klasser saknas år 2025 i centrumområdet om investeringsmedel ej beviljas.

KF's beslut om att investeringar i Idrottsgatan 7 ska slutföras inom anvisade budgetramar enligt de förslag som lämnats i anslutning till årets budgetarbete av Barn- och utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden kan ej verkställas om investeringsmedel ej beviljas.

**Not 4*****Brålanda skola*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 30 Mkr för perioden 2018-2019 för tillbyggnad av Brålanda skola.

**Beskrivning av behovet:**

Brålanda skola har idag fler elever än vad de ursprungliga lokalerna klarar av. Inför höstterminen 2017 etablerades en ny tillfällig modul. Elevantalet prognostiseras öka ytterligare. Förskole- fritids och grundskoleverksamheten ryms inte i nuvarande lokaler.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om investeringsmedel för utbyggnad av Brålanda skola prioriteras bort kommer det saknas elevplatser i Brålanda motsvarande 3 klasser år 2020. Barnen i årskurs 6 kommer att få fortsätta bussas för hem- och konsumentkunskap och slöjd och matsalen kommer fortsatt att vara underdimensionerad.

Elever motsvarande 2-3 klasser kommer att sakna klassrum och behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med tillfälliga lösningar vilket är kostnadsdrivande.

**Not 5*****Ny skola Holmängen inklusive idrottshall*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 282 Mkr för perioden 2018-2020 för byggnation av ny F-6 skola inklusive fullstor idrottshall på Holmängen.

**Beskrivning av behovet:**

De skolor som är tillgängliga för boende i centrala Vänersborg, Norra skolan, Tärnanskolan och Mariedalskolan, har betydligt fler elever än vad de ursprungliga skolorna är dimensionerade för. För att klara behoven har tillfälliga lokaler och moduler hyrts in. Elevantalet i centrum inklusive Torpaområdet har ökat kraftigt och prognostiseras att fortsätta öka de närmsta åren. På Holmängen växer ett nytt bostadsområde fram som bör öka elevantalet ytterligare. Norra skolan saknar möjlighet till utbyggnad, Mariedalskolan har ett redan för högt elevantal och Tärnanskolan likaså. Ingen av de befintliga skolorna kan ta emot fler elever och behovet av en ny central F-6 skola är akut och stort.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020. De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist. Behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med ytterligare tillfälliga lösningar vilket är kostnadsdrivande.

**Not 6*****Norra skolan, tillbyggnad*****Investeringsbelopp, period samt syfte**

Behov av 33,7 Mkr för perioden 2020-2021 för tillbyggnad/ombyggnad av Norra skolan, varav 30,9 Mkr är avsedda för verksamhetsanpassningar.

**Beskrivning av behovet:**

2017-03-29 beslutade kommunfullmäktige att i den reviderade budgeten för 2017-2021 flytta investeringar för Norra skolan för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt (KS 2017/94). Med de tillfälliga modulerna löses behovet och en till-/ombyggnad skulle ersätta modulerna men inga nya elevplatser tillskapas.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utrett möjligheterna till utbyggnad av Norra skolan. Utredningens slutsats var att Norra skolans yta är för liten för att den skall vara lämplig som en tvåparallellig skola (hid. 2016.1373). Om investeringen prioriteras bort blir konsekvensen att de tillfälliga modulerna behöver vara kvar tills fler elevplatser kan tillskapas i centrum.

**Not 7*****Ny skola Onsjö*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 2 Mkr för 2020 för projekteringskostnader av ny skola på Onsjö.

**Beskrivning av behovet:**

Då Onsjö byggs ut kommer Onsjöskolans kapacitet behöva öka. Vid en fullt utbyggd och maximalt nyttjande av byggrätten vid den första etappen så behöver skolans kapacitet öka med ca 200 elever. När alla tre etapper är byggda behöver ytterligare 200 platser tillskapas. För att utbygganden av Onsjö ska vara hållbar behöver kommunen ha beredskap för en ny skola i området.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

De boende i det nya bostadsområdena på Onsjö kommer inte att kunna beredas skolgång i närområdet och eventuellt heller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun beroende av om övriga skolor byggs ut.

Tillfälliga moduler placerade vid Onsjöskolan kommer att få användas permanent.

**Not 8*****Ospecificerat, komponentavskrivning*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behoven år 2018-2022 avser investeringar som inte faller inom vanlig investeringsram eller är komponenter i befintliga investeringar, exempelvis nytt staket eller upptagning av ny dörr.

**Beskrivning av behovet:**

Medel för att täcka investeringar som tidigare redovisats som direkta kostnader men numera ska tas upp som komponenter i anläggningsregistret. Med alltfler tillfälliga lösningar är behovet av att kunna göra anpassningar stort

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Komponenter i fastigheter kommer att bokföras som driftskostnader trots att de borde ingå i kommunens anläggningsregister.

**Not 9*****Skolutredning*****Investeringsbelopp samt syfte**

0,8 Mkr överförda från 2017 års investeringsbudget till 2018. Syftet var att möjliggöra anpassningar efter skolutredningen.

**Beskrivning av behovet:**

Behov kvarstår ej då anpassningar görs i övriga projekt.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Ingen

## Investeringsbehov förskola

### Not 10

#### ***Förskolegårdar***

##### **Investeringsbelopp, period samt syfte**

Behov av 3 Mkr per år 2018-2022 för upprustning av förskolegårdar.

##### **Beskrivning av behovet:**

Många förskolegårdar är slitna och i behov av upprustning.

##### **Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Slitna lekredskap får tas bort och kommer inte att ersättas.

### Not 11

#### ***Mulltorp förskola***

##### **Investeringsbelopp, period samt syfte**

Behov av 6,5 Mkr under 2018 för att slutföra investeringen i Mulltorps skola och förskola. Behov av överflyttning 10,6 Mkr (varav 8,1 Mkr för verksamhetsanpassningar) från 2017 har begärts för att slutföra pågående investering.

##### **Beskrivning av behovet:**

Mulltorps grundskola och förskola är i stort behov av renovering och verksamhetsanpassningar. Då byggnaderna var i mycket dåligt skick har Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet är att bygga ny förskola samt kök och matsal i direkt anslutning till grundskolan. Åtgärderna är redan påbörjade.

##### **Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Investeringen är redan påbörjad. Om investeringen prioriteras bort kan byggnationen av kök och matsal samt förskolan ej slutföras. Förskoleverksamhet kommer då inte att kunna bedrivas vid Mulltorp och placerade barn får erbjudas förskoleplats i Vargön.

### Not 12

#### ***Granås förskola, tillbyggnad 2 avdelningar***

##### **Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 20,8 Mkr under 2018 för tillbyggnad av två avdelningar på Granås förskola.

##### **Beskrivning av behovet:**

Tillbyggnaden ska ersätta Björkvägens förskola som är i behov av renovering och verksamhetsanpassningar. Istället för att renovera upp Björkvägens förskola förordas att avdelningarna flyttar till Granås förskola för att få en effektivare och mer flexibel organisation.

##### **Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om investeringen prioriteras bort måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället. En utbyggnad av Granås förskola skulle gynna samverkansmöjligheter.

**Not 13*****Belfragegatans förskola (kv. Hönan)*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av totalt 45 Mkr för att uppföra en ny central förskola med 6 avdelningar.

**Beskrivning av behovet:**

KF beslutar 2016-05-25 att ställa sig bakom BUN:s förslag att bygga förskola i kvarteret Hönan. Behovet av förskoleplatser i centrala Vänersborg är omfattande.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om investeringen prioriteras bort kommer det fortsatt att råda brist på förskoleplatser i centrala Vänersborg. Därmed begränsas möjligheter att erbjuda platser utifrån vårdnadshavares val och inom garantitiden.

**Not 14*****Ny förskola Blåsut, ersätter Dalaborg*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 62 Mkr under perioden 2019-2020 för nybyggnation av förskola med sex avdelningar på Blåsut.

**Beskrivning av behovet:**

Dalaborgs förskola ägs av en extern hyresvärd. Då ena byggnaden är i akut behov av renovering och höga bullernivåer har uppmäts behöver förskolan flytta. Då inga befintliga lokaler anpassade för förskoleverksamhet finns tillgängliga behöver en ny förskola med sex avdelningar byggas i Blåsutområdet.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om en ny förskola i Blåsut prioriteras bort måste kontraktet med extern hyresvärd förlängas och verksamheten fortsatt bedrivas i undermåliga lokaler. På grund av höga bullernivåer kan förskolan dock komma att beläggas med föreläggande om att flyttas. Utan Dalaborg eller ny förskola i området kommer det saknas förskoleplatser i området.

**Not 15*****Frändefors förskola, 6 avdelningar*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 62 Mkr under perioden 2018-2020 för nybyggnad/tillbyggnad av förskola i Frändefors.

**Beskrivning av behovet:**

Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda. Då Frändefors är en mer strategisk placering föreslås att sex nya avdelningar tillskapas där och 2 nya avdelningar tillskapas i Brålanda (se not 18) för att ersätta de moduler som finns där.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Vårdnadshavare kommer inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att erbjudas plats i andra kommuner. Då befolkningsprognoserna visar att förskoleplatser motsvarande fyra avdelningar behöver tillskapas i Frändefors och Brålanda finns risk för att kommunen inte kommer att kunna leva upp till fyramånadersgarantin i närområdet.

**Not 16*****Ny förskola Onsjö, 4 avdelningar*****Investeringsbelopp, period samt syfte**

Behov av 48 Mkr under perioden 2018-2020 för nybyggnad av förskola med fyra avdelningar på Onsjö.

**Beskrivning av behovet:**

Enligt befolkningsprognoserna kommer barnantalet att öka på Onsjö motsvarande två förskoleavdelningar. För att även ersätta de tillfälliga modulerna föreslås att en ny förskola med fyra avdelningar byggs.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Vårdnadshavare som önskar förskoleplats på Onsjö kommer förmodligen inte att kunna få sitt förstahandsval och placering inom garantitiden kan ej uppfyllas.

**Not 17*****Ny förskola Öxnered, 4 avdelningar*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 48 Mkr under perioden 2020-2022 för nybyggnad av förskola med fyra avdelningar i Öxnered/Skaven.

**Beskrivning av behovet:**

I samband med byggnation av det nya bostadsområdet på Skaven beräknas en ny förskola med fyra avdelningar behövas.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

När det nya bostadsområdet är byggt förväntas efterfrågan på förskoleplatser öka i området. Vårdnadshavare kommer då inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att erbjudas plats i andra kommundelar.

**Not 18*****Brålanda förskola, 2 avdelningar*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av 25 Mkr under perioden 2020-2021 för tillbyggnad av 2 avdelningar på Brålanda förskola.

**Beskrivning av behovet:**

Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda. Då Frändefors är en mer strategisk placering föreslås att sex nya avdelningar tillskapas där (se not 15) och 2 nya avdelningar tillskapas i Brålanda för att ersätta de moduler som finns där.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

De moduler som är uppställda på vid förskolan kommer att få användas permanent.

**Not 19*****Fridhems förskola*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behov av överflyttning av 14 Mkr från 2017 till 2018 för utbyggnad samt renovering av Fridhems förskola. Därutöver behövs 13,5 Mkr för ventilation och belysning (ej hyreshöjande) i samband med utbyggnaden. Samhällsbyggnadsnämnden har därutöver begärt ytterligare 2,1 Mkr under 2021.

**Beskrivning av behovet:**

BUN beslutade 20 juni 2016 att bygga till Fridhems förskola för att ersätta de tillfälliga lokaler Mariedals förskola har vistats i. Investeringen är påbörjad.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Om investeringen prioriteras bort kan utbyggnaden ej slutföras. Nya investeringsmedel måste då äskas för renovering och verksamhetsanpassning av befintlig förskola.

**Not 20*****Ospecificerat, komponentavskrivning*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behoven år 2018-2022 avser investeringar som inte faller inom vanlig investeringsram eller är komponenter i befintliga investeringar, exempelvis nytt staket eller upptagning av ny dörr.

**Beskrivning av behovet:**

Medel för att täcka investeringar som tidigare redovisats som direkta kostnader men numera ska tas upp som komponenter i anläggningsregistret.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Komponenter i fastigheter kommer att bokföras som driftskostnader trots att de borde ingå i kommunens anläggningsregister.

**Gemensamt förskola och grundskola****Not 21*****Myndighetskrav samt ej hyreshöjande*****Investeringsbelopp samt syfte**

Behoven 2018-2022 har investeringsmedel begärts för att genomföra investeringar som är myndighetskrav.

**Beskrivning av behovet:**

Idag är anläggningar dimensionerade för färre elever än dagens barn- och elevantal. Anpassningar behöver göras gällande bland annat ventilation, belysning, värme, lås och larm.

**Konsekvens om investeringen prioriteras bort:**

Bristfällig arbetsmiljö för personal samt barn och elever. Exempelvis finns nya funktionskrav på ventilation som ska säkerställa god luftväxling i lokaler som barn och elever vistas i samt upprätthålla sin funktion vid brand mot brandgasspridning. Äldre aggregat är godkända enligt den norm som gällde vid byggnationen men uppfyller ej dagens krav. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljö om något händer.