

Barn- och ungdomsnämnden

§35

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - investeringar

(2019 BUN0003)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2020-2023 och delger underlag till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Handlingar i ärendet

- §70 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - investeringar
- Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomskontoret

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret	Ny förskola Hylte tätort
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	x
Ombyggnad	x
Tillbyggnad	x
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebestäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Förskolorna i Hylte tätort är idag, förutom Sörgården, utspridda på 4 små enheter. Två enheter är modulförskolor, en förskola hyrs av Hyltebestäder och en hyrs av Bofast. Avtalstiderna på modulförskolorna löper ut under 2020-2021.

Samtliga fyra enheter leds av samma förskolechef.

Att driva 4 små enheter är inte kostnadseffektivt eller resurseffektivt.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Barn- och ungdomskontoret föreslår olika alternativ som behöver kostnadsutredas och behovsutredas.

Alt 1: man gör en större modul förskola och därmed samlar in 3 förskolor under ett tak och behåller en förskola. Föreslagen placering: Tallens förskola. Man behåller Lönnens förskola med närhet till ny förskola.

Moduler kan flyttas från Tossakärret och ev Rödluvans förskola och kopplas på befintliga moduler vid Tallen.

Alt 2: Man bygger en ny modulförskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider och leveranstider påverkar.

Alt 3 : Man bygger en ny byggd förskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider, upphandlingstider och leveranstider påverkar.

Prognoseerna just nu visar ett behov av ca 315 platser inom Hyltebruks tätort.

Sörgården 150 befintliga platser.

Tallen 60 + Tossakärret 25 + Kantarellen 40 + Lönnen 40.

Ny förskola skulle behöva utökas från 60 platser till 125 platser.

Modulförskolan Tallen, som idag omfattar 3 avdelningar, skulle kunna utökas med 3 avdelningar med övervakning av moduler. Befintliga lokaler nyttjas och likaså befintlig anlagd utemiljö för förskolan. Utemiljön skulle behöva kompletteras vid grönområdet mot Skolgatan. Området behöver inhägnas med staket.

En ny större förskola skulle ge förutom kostnadseffektivt och resurseffektivt även ökad service till vårdnadshavarna och en trygghet för barn då syskon finns i närheten.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Ökad service och nöjdhet bland barn och vårdnadshavare. Bättre arbetsmiljö och arbetsförutsättningar för personalen. Ökad måluppfyllelse. Lättare att hantera kö och placeringar.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Fortsatt resursineffektivt och kostnadsineffektivitet. Försämrad samordning inom området.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Utredning behöver göras för organisation och budget.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret Grundskola	Örnaskolans matsal
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Möbler i skolmatsalen på Örnaskolan slits dagligen och är i stort behov av att bytas ut.

Möblering behöver göras så att elever känner trygghet var än de befinner sig i matsalen.

Investeringsbegäran : 300 000 kr år 2020.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inköp av nya möbler och inredning till skolmatsalen på Örnaskolan.

Att kunna få äta sin lunch i en miljö som är trivsamt och tryggt är viktigt för elever och personal.

Att omgivningen ger ett lugnt och enhetligt intryck är viktigt för att kunna skapa trivsel i ett rum som annars lätt kan inbjuda till mycket ljud och cirkulation då många elever rör sig i lokalen samtidigt. En trivsamt matsal gör att eleverna vill äta varje dag, vilket bidrar till bättre mående och ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Elever som trivs i matsalen, känner sig lugna och trygga, kommer oftare vilja besöka matsalen och äta lunch.

Att få näringsrik kost serverad gör att eleverna mår bättre, ökar sin koncentration vilket leder till bättre måluppfyllelse.

Personal och elever känner ökad nöjdhet då deras arbetsmiljö förbättras.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Investeringen är angelägen.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Tidsplan: så fort som möjligt.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret Förskola	Kinnareds förskola
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	x
Ombyggnad	x
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Projektering av ombyggnation Kinnareds förskola pågår. Inventarier har inte lagts in i budget för projektet.

Investeringsbegäran: 500 000 kr

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inventarier till ny förskola då det inte är inlagt i budget för projekt Kinnareds förskola.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Inventarier är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet i förskolans lokaler.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Investeringen är angelägen då förskolan behöver möbler i de nya lokalerna.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Enligt tidsplan programhandling Kinnareds förskola.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

Verksamhet	Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret Förskola grundskola	Förtätning digital utrustning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	x

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

För att kunna arbeta mot målet 1-1 gällande Ipads i grundskola och för att kunna förtäta inom förskolan behövs ytterligare medel tillskjutas. Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar behöver fyllas på ute på enheterna för att vi ska komma upp till den målnivå som är satt inom Barn- och ungdomskontoret.

Investeringsbegäran : 1 500 000 kr/år

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar mm

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Bättre förutsättningar ger ökad måluppfyllelse.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Investeringen är mycket angelägen.

För att barn och elever i Hylte Kommun ska följa den digitala utvecklingen behöver de ha rätt förutsättningar och arbetsmaterial för att kunna lära och ta till sig undervisningen på bästa sätt. Vi måste rusta Hylte Kommuns barn och kunna elever för att kunna möta framtidens utbildningar och arbetsmarknad på bästa sätt.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

Barn- och ungdomsnämnden

§4

Investeringsbudget 2020-2022

(2018 BUN0283)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om investeringsmedel för Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 För tätning digital utrustning, Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola inventarier samt Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans matsal.

Beskrivning av ärendet

Förslag till investeringsbudget 2020-2022 lämnas från Barn- och ungdomskontoret till Barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet

- §234 BUN AU Extra ärende: Investeringsbudget 2020-2022
- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2020-2022
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 matsal
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 kinnareds förskola
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering digital kompetens
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering PC
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 För tätning digital utrustning
- Sammanställning investeringsbudget 2020-2022

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till investeringsbudget och skickar ärendet till Kommunstyrelsen.

Ändringsyrkande

Maria Hedén (S) yrkar att "barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om investeringsmedel för Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 För tätning digital utrustning, Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola inventarier samt Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans matsal."

Beslutsgång

Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot kontorets förslag till beslut och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Maria Hedéns (S) yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomichef

