

Protokollsutdrag:
Budgetberedningen

Ks § 135

Dnr 2017.97

Begäran hos kommunstyrelsen om extra investeringsmedel under 2017 för körgård Bredasten

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** för investering i ny körgård på Bredasten anslå 394 000 kronor som tillägg i 2017 års investeringsbudget,
- att** finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,
- att** för ökade driftskostnader utöka driftbudgetram 2017 för barn- och utbildningsnämnden med 520 000 kronor,
- att** finansiering sker genom en minskning av det budgeterade resultatet 2017, samt
- att** beslutat anslag på 10 000 000 kronor i 2017 års investeringsbudget avseende ny körgård och skolbyggnad för ändamålet ska utgå ur investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen beslutar

- att** frågan om utökning av driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden för ökade driftskostnader från 2018 ska överlämnas till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Första mars 2017 får Värnamo kommun tillgång till det område som från och med 1 april ska fungera som körgård för fordons- och transportprogrammet eftersom nuvarande körgård ska bebyggas med bostäder.

Flytten innebär att det uppstår ett behov av investeringar i lokaler och utrustning, och en ökad årlig driftskostnad på grund av ökade hyres- och transportkostnader.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 mars 2017, § 48

- att** av kommunstyrelsen begära extra investeringsmedel för 2017, 394 000 kronor,
- att** av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring på grund av flytt för 2017, 520 200 kronor,
- att** av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring på grund av flytt för 2018 och under hyreskontraktets längd, 625 000 kronor,
- att** föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel i investeringsbudget 2017 med 10 000 000 kronor tas bort.

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Bun § 48

Dnr 2017.81.042

Begäran hos kommunstyrelsen om extra investeringsmedel under 2017 för körgård Bredasten

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att av kommunstyrelsen begära extra investeringsmedel för 2017, 394 000 kronor,

att av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring på grund av flytt för 2017, 520 200 kronor,

att av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring på grund av flytt för 2018 och under hyreskontraktets längd, 625 000 kronor,


att föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel i investeringsbudget för 2017 med 10 000 000 kronor tas bort.

Ärendebeskrivning

Första mars 2017 får Värnamo kommun tillgång till det område som från och med 1 april ska fungera som körgård för fordons- och transportprogrammet eftersom nuvarande körgård ska bebyggas med bostäder.

Flytten innebär att det uppstår ett behov av investeringar i lokaler och utrustning, och en ökad årlig driftskostnad på grund av ökade hyres- och transportkostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse 23 februari 2017.


Justerare

Extra investeringsmedel och kompensation i samband med flytt av fordon- och transportprogrammets körgård

Ärendebeskrivning

Första mars 2017 får Värnamo kommun tillgång till det område som från och med 1 april ska fungera som körgård för fordons- och transportprogrammet eftersom nuvarande körgård ska bebyggas med bostäder.

Flytten innebär att det uppstår ett behov av investeringar i lokaler och utrustning, och en ökad årlig driftskostnad pga. ökade hyres- och transportkostnader.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

Att av kommunstyrelsen begära extra investeringsmedel för 2017, 394 000 kronor.

Att av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring pga. flytt för 2017, 520 200 kronor.

Att av kommunstyrelsen begära kompensation för fördyring pga. flytt för 2018 och under hyreskontraktets längd, 625 000 kronor.

Att föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel i investeringsbudget 2017 med 10 000 000 kronor tas bort.

Lovisa Brasch
Förvaltningsekonom

Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef

Utredning

Ny körgård för fordon- och transportprogrammet, Finnvedens Gymnasium.

Första mars 2017 får Värnamo kommun tillgång till det område som från och med första april ska fungera som körgård för fordons- och transportprogrammet eftersom nuvarande körgård ska bebyggas med bostäder. Området (tidigare Safe Park, Bredasten) lokalerna och körgård är delvis anpassade för fordons- och transportprogrammets verksamhet redan från början. Stängsel med larm finns redan, liksom lokal med kök och toaletter.

Kvarstår gör att fastigheten inte finns i anslutning till nuvarande skola, varför transport av elever krävs, samt komplettering/dubbling av utrustning och undervisningsmateriel. Viss utrustning och undervisningsmateriel kommer att användas både av eleverna på Bredasten och i nuvarande lokaler på Malmstengatan. Lokalen behöver dessutom utrustas med möbler och trådlöst nätverk.

Utöver nedanstående investeringsbehov tillkommer ökade driftskostnader pga. flytten. Det gäller främst ökade hyreskostnader och transportkostnader för såväl elever som fordon.

Investeringsbehov vid flytt till nya lokaler

1. Lokal:
 - Lokalen på Bredasten måste förses med trådlöst nätverk och anslutning till kommunens nätverk.
 - Elevbord och stolar till 12 elever.
 - Bord och stolar, kök.
 - Whiteboard.
 - Projektor och högtalare.
 - Skrivbord och stol.
 - Kopiator/skrivare.
2. Transport av elever:
 - Inköp av buss för att transportera elever från fordon- och transportprogrammets lokaler till körgården.

Likt tidigare kommer eleverna att äta på Finnvedens gymnasium eller i programmets lokaler. Bussen kan även användas vid övningskörning både på och utanför körgård. Planeringen är att i så stor utsträckning som möjligt ha hela årskursen på transportinriktningen samlad eftersom nuvarande samutnyttjande av personal försämras. Någon måste sköta undervisningen för de elever som i annat fall inte finns på Bredasten. Detta resonemang bygger på nuvarande elevantal. Skulle elevantalet öka, behöver man komplettera med ytterligare personal.

Leasing av buss kan också vara ett alternativ.

3. Extra utrustning:
 - Vissa handverktyg, lastövningsutrustning (t.ex. spännband), pallar, IBC-behållare måste dubblas för att finnas både på Bredasten och i fordon- och transportprogrammets lokaler. Truckutbildningen kommer att finnas kvar på Malmstengatan.
 - Tank för förvaring av diesel.
 - Förvaringsskåp till kemikalier mm.
 - Elevskåp
4. Undervisningsmateriel:
 - Läroböcker och annan lånemateriel, som används i flera årskurser, måste dubblas.

Investeringsbehov	Belopp
Buss, modell Volkswagen Caravelle (9 platser) årsmodell -13, eller liknande.	200 000
Komplettering verktyg, kompressor, pallar mm	50 000
Dieseltank, inkl. installation och godkännande	50 000
Utbyggnad trådlöst nätverk, inkl. infrastrukturavgift	50 000
Förvaringsskåp och elevskåp	35 000
Elevbord med stol 12 st.	36 000
Bord och stolar kök	12 000
Lärararbetsplats och kopiator/skrivare	10 000
Whiteboard, projektor, högtalare	12 000
Komplettering/dubbling av undervisningsmaterial, läroböcker och referensmaterial	20 000
Flyttkostnad	20 000
Summa investering	494 000

Avgår, investeringsbudget BUN	-100 000
Summa investeringsbehov	394 000

Fördrade driftskostnader

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att få kraftigt ökade hyreskostnader för hyran av det nya området. Tidigare hyra av körgården har varit 25 000 per år. Beräkningarna utgår från en preliminär hyres- samt städ kalkyl från Tekniska förvaltningen och hyresavtalets längd är upp till 4 år.

Till detta tillkommer kostnader för daglig transport av elever och transport av fordonen vid tvätt och service.

Vid tvätt och service av fordonen på körgården måste dessa transporter till fordon- och transportprogrammets lokaler eller verkstad. Detta måste ske med bärgningsbil eftersom fordonen inte är registrerade. Utrustning för att själva sköta bärgning saknas och kan heller inte motiveras för inköp på grund av kostnaden.

Tillkommande kostnader pga. flytt	Kostnad/helår	Nettokostnad 2017, mars-dec
Hyra körgård och utbildningslokal Inkl. städ och utökad snöröjning vid Malmstensgatan.	600 000	500 000
Transport av elever	30 000	21 000
Transport av fordon för service och underhåll.	20 000	20 000
Summa tillkommande kostnader	650 000	541 000
Avgår budgeterad hyra för tidigare körgård	-25 000	-20 800
Summa tillkommande kostnader, netto.	625 000	520 200