

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 1 (6)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

Verksamhetens beslutsunderlag (VBU)

Verksamhetens beslutsunderlag ska användas som underlag i fortsatt förstudie i rubricerat projekt. Det kommer tillsammans med lokalprogram vara underlag till förstudie, samt i förlängningen tillsammans med förstudien att vara underlag till projektering och upprättande av projektplan.

1. Projektnamn: Kapacitetshöjning inklusive renovering Bergvretenskolans kök och matsal

1.1 Formella förutsättningar

Enheten där VBU är framtaget UAN	Verksamhetsansvarig chef Linda Lindahl	Verksamhetsförvaltning/organisation UF
Lokalsamordnare Maria Jacobsson	Författare VBU (om annan än lokalsamordnare) -	Aktuell beslutspunkt (enligt Pej1) BP2
Vilka officiella beslut finns? Tex ämnesnämnds beslut att beställa förstudie (hänvisa till diarienummer). Alternativt om beställning gjorts per delegation, ange vilken delegationsordning (dvs när den beslutades & dnr), samt vilket §-nummer som ger mandatet att beställa. Beställning av förstudie (2023-02-15 UAN§20)		

1.2 Tidigare beslutade ändringar

Datum	Ändring	Ändrad av

1.3 Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag

Nr	Beteckning	Version	Identitet/filnamn
1	Lokalprogram	1	

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 2 (6)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

2. Projektbeskrivning

2.1 Beställningen avser åtgärdstyp

Kapacitetshöjande, ange Från 675 brukarplatser idag Till 1000 brukarplatser i framtiden Dvs kapacitetsökning med 325 platser.	Underskott av lokalfunktioner som behöver beaktas med anledning av projektet <input type="checkbox"/> Det finns inget lokalskott <input checked="" type="checkbox"/> Projektet behöver lösa följande underskott av lokalfunktioner : Kök och matsal behöver anpassas för att kunna ta emot 1000 elever samt personal. Skolans övriga funktioner ska säkerställas i samverkan med det kapacitetshöjande projektet. Exempelvis genom att bortre matsal anpassas för undervisning.	Myndighetsanmärkning (ange i så fall vad) Nej
Planerat underhåll (ange i så fall vad) Kök är i behov av renovering	Verksamhetsutveckling (ange i så fall vad) -	Kostnadsänkande åtgärd -

2.2 Nyckeltal

Relevanta nyckeltal, tex kvm/brukare, max hyreskostnad per kvm eller brukare, edyl

Köket ska kunna leverera ca 1100 portioner för Bergvretenskolans räkning fördelat på 3 sittningar. Servering ska kunna ske mellan kl 11:00-13:00

2.3 Om lösningsförslag finns, precisera detta nedan

Nybyggnation <input type="checkbox"/>	Ombyggnation verksamhetsanpassning <input checked="" type="checkbox"/>	Inhyrning internt <input checked="" type="checkbox"/>
Tillbyggnad <input checked="" type="checkbox"/>	Ombyggnation underhåll <input type="checkbox"/>	Inhyrning externt <input type="checkbox"/>
Sammanfattning av befintligt åtgärdsförslag: Skolan har idag 675 permanenta platser och 100 tillfälliga platser i form av paviljonger där bygglovutgåendet går ut 30-05-14 och måste sedan avvecklas. Elevantalet på skolan är redan idag ca 800 men förväntas öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 helgrupper/årskurs. Förslagen kapacitet möjliggör 4 helgrupper i samtliga årskurser. Kök och matsalen är idag för liten för nuvarande organisation. Köket behöver även renoveras.		
Ev andra pågående och planerade projekt i lokalerna (ange i så fall vad & i förekommande fall diarienummer). Koordinering mellan kök och matsalsprojekt respektive kapacitetshöjning kommer behöva ske.		
Vilka tidigare utredningar är gjorda som ligger till grund för detta projekt, och vad visade de? Tex om förstudie påbörjats för annan lokalisering, om en underhållsutredning visat att byggnadens tekniska livslängd är nådd, osv) Förstudie av kök och matsal är beställd (2023-02-15 UAN §20) samt kapacitetsökning av Bergvretenskolans (2023-02-15 UAN §21)		

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 3 (6)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

2.4 Projektförutsättningar / Verksamhetens utgångspunkter/förändringsbehov

Inledning (bakgrund, syfte, mål). Beskrivande text med bakgrund, orsak till varför behovet uppstått och vad behovet består i. Redovisa koppling till övergripande mål Vision 2030, kommunens långsiktiga mål, odyl.

För att uppfylla kommunens övergripande vision om att alla ska kunna utvecklas till sitt allra bästa jag, behöver skolan som en del i skoldagen kunna servera lunch till eleverna. I kommunens långsiktiga plan för 2024-2027 är den övergripande målbilden att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i, och ett av planens målfokusområden är barn och unga. Lokaler för grundskola inklusive kök matsal bidrar till att skapa en trygg uppväxt för skolbarn oavsett familjens socioekonomiska status. Under förstudien har skolans befintliga lokaler analyserats med hänsyn till att vissa undervisningsytor kommer tas i anspråk för matsalsfunktion, för att säkerställa att skolans alla funktioner kan inrymmas.

Behovsanalys (tex prognosunderlag, befintlig kapacitetsbrist, arbetsmiljöproblem, verksamhetsutveckling som påverkar lokalbehov, etc)

Elevantalet på skolan överskrider redan idag befintlig kök- och matsalcapacitet. Ytor, förvaring och flöden i kök och matsal med serveringslinje och diskinlämning behöver anpassas till den nya utökade organisationen. I matsalen finns idag en liten äldre hemkunskapssal med 4 kök. Behovet av denna sal finns inte, eftersom en ny hemkunskapssal har byggts i hus B och denna bedöms klara det framtida behovet vid en organisation med 100 elever per årskurs. Den lilla hemkunskapen i matsalen ska därför rivas och ytan nyttjas till matsalsfunktioner.

Anvisningar för projektet (åtgärder, kapaciteter och funktioner som ska uppnås, avgränsningar, evakuering, ev ändring av detaljplan, risker ur verksamhetssynpunkt).

Kök och matsal ska kunna leverera 1100 portioner mellan kl 11:00-13:00 vilket är livsmedelsverkets rekommendation. Detta fördelat på 3 sittningar. Utöver lunch serveras också frukost (ca 200 portioner) och mellanmål (cirka 300 portioner).

Vissa undervisningsytor tas i anspråk för utökad matsal och måste ersättas. Den borte matsalen behöver samlokaliseras med huvudmatsalen och befintlig yta återställs till undervisningsyta. Den lilla hemkunskapssalen tas bort.

Vid entrén till matsalen ska flödena fungera smidigt så inte köbildning stör eller hindrar passage, varför en breddning av korridoren utanför matsalentrén är inkluderat i projektet. Flödet till diskinlämning ska fungera smidigt så inte passage för kökspersonal eller elever från serveringslinjen hindras.

Serveringslinjerna ska vara i ett separat rum för att minska ljudnivå i matsalarna. Det ska finnas 4 serveringslinjer där man kan fylla på mat mm från andra sidan så inte trängsel med eleverna uppstår. Det blir på så sätt säkrare och mer personaleffektivt. En separat plats för specialkostbar ska också inrymmas.

Anpassningar ska ta hänsyn till de långsiktiga hållbarhetskrav som kommunen har bland annat avseende materialval och vara hållbara över tid. Samtidigt ska en låg driftskostnad eftersträvas. Om möjlighet finns så ska matsalen delas upp i olika rum för annan användning utanför måltidstiderna och för de elever som under sin måltid behöver ett mindre sammanhang.

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 4 (6)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

Evakuering under byggnationstid ska inkluderas i projektet.
Verksamhetens totala personbelastning, fördelat på brukare respektive personal, samt totalt samtidigt i lokalen.
370 ätande samtidigt
Samnyttjande av lokalerna, beskriv hur och i vilken omfattning det är möjligt/lämpligt att samnyttja
Om möjligt utifrån lås och larmzoner ska matsalen gå att hyra ut till civilsamhället utanför skolans verksamhetstider. Detta studeras närmare i projekteringen.
Input till jämställdhets- och barnkonsekvensanalys
Tillgång till undervisningslokaler och skolmåltider är för barns bästa enligt barnkonventionen. Barnperspektivet kommer att införlivas i projekteringskedet.
Prioritering, mellan ekonomi, tid och kvalitet. Om en situation uppstår då projektet måste välja prioriteringsordning ska det ske enligt följande ordning:
1 ekonomi, 2 tid, 3 kvalitet

2.5 Projekt-, effekt- och produktmål

Projektmål tex generella mål, samhälle, socialt, ekonomi, miljö, organisatoriska, osv					
Att beställda verksamhetsanpassningar är genomförda.					
Effekt mål					
	Nr	Beskrivning av effekten	Riktning/ målgrupp	Tidpunkt	Prioritet
	E1	Fler portioner Utgångsvärde 2023	Måltidsservice	2027	Skriv här
	E2	Tidsintervall Utgångsvärde 2023	Måltidsservice	2027	
	E3	Den nya lokalen bidrar till ökad trivsel hos personalen. Målvärde med mätbarhet: Ökad trivsel hos medarbetare med 10% Utgångsvärde i medarbetarenkät 2023	Måltidspersonal, lärare och administrativ personal	2027	Skriv här
Ingångsvärden effekt mål (per mål): <input type="text" value="Skriv här"/>					
Uppföljning: <input type="text" value="Skriv här"/>					

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 5 (6)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

Övergripande produktmål, övriga leveranser och avgränsningar (beskrivning av det som ska tas fram och ev. avgränsningar)	
Nr	Beskrivning
P1	Förstudierapport Levereras våren 2024
P2	Inflytt för verksamhet sommar 2027 <u>Kommentar:</u> I god tid behöver processer för verksamhet startas gällande nya arbetssätt, stödjande IT-system, inredning och planering av inflytt. Planering av hur mätningar mot effektmål ska göras och påbörjas, ansvarar måltidsservice och skola för.

2.6 Ekonomiska förutsättningar

Åtgärden har budgeterats (finns med i Lokalförsörjningsplan och Investeringsplan)
Investeringen finns med i investeringsplanen 2024-2033 med ett belopp på 17 miljoner.
Ekonomiska konsekvenser om åtgärden inte har budgeterats
Om kostnadskalkylen inte är inom budget kommer tidsplanen påverkas då nya politiska beslut behövs.

3. Organisation och resurser

Nedanstående organisation avser projektstyrning under projektering och byggnation.

3.1 Styrgrupp

Styrgruppen har mandat att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i enlighet med gällande regler för investeringar. Styrgruppen och den politiska referensgruppen ska ha tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även informeras löpande vid avvikelser gällande omfattning, tid och kostnad. Utsedda representanter i styrgruppen är berörda förvaltningars direktörer, varav samhällsbyggnadsdirektören är sammankallande.

3.2 Politisk referensgrupp

Politiska referensgruppens mandat är att agera stödjande och rådgivande till projektgruppen. Representanter till politisk referensgrupp är TNs och UANs arbetsutskott.

3.3 Övrig organisation

Lokalförsörjningsstrateg sammankallar projektarbetsgrupper inom förstudien efter behov, exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och eventuella konsulter.

Projektledaren sammankallar projektarbetsgrupper efter förstudierapporten är godkänd, exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och konsulter.



Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 6 (6)
Diariernr Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

4. Övertagande och överlämnande

Förstudien kommer att lämnas över från lokalförsörjningsstrateg till ämnesnämnd för godkännande och eventuell beställning av projektering / genomförande. Därefter hanteras projektet enligt gällande rutiner.