

Anders Anagrius
 Chef nämndkontor barn och utbildning
 08 560 391 92
 anders.anagrius@ekero.se

BUN - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017 - 2020

Dnr BUN15/7-041

Inledning

Barn och utbildningsnämnden är sedan 1 januari 2015 en förvaltningsorganisation. Det innebär att nämnden nu också har ansvar för investeringar inom sitt område. Det pågår omfattande upprustningar och nyinvesteringar i flera av kommunens skolor. Flera av dessa investeringar är tidigare beslutade i kommunfullmäktige och överförda till tekniska nämnden. I detta ärende behandlas inte dessa, men återfinns som information i tabell 1 nedan.

I detta PM föreslås de tillkommande investeringar som nämndkontoret bedömer som nödvändiga för att klara förskole- och skolkapacitet under planeringsperioden fram till 2020. Det avser bland annat att centralt i kommunen komplettera med ytterligare skollokaler alternativt ny skola. Nedan föreslås också investeringar för mindre verksamhetsanpassningar, IT och inventarier inom produktionsområdet.

Investeringsbudget 2016 med inriktning 2017 - 2020

Tabell 1. Investeringsprojekt/-objekt inom barn och utbildningsnämnden, förskole och skollokaler

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos överföring	2016	2017	2018	2019	2020
	TN	Ekebyhovskolan kapacitet	17 000	2 900						
	TN	Sandudden matsal+kapacitet	13 100							
	TN	Stenhamra vrk.lokal (förskola)	3 800	7 000						
1	BUN	Skolkapacitet centrala Ekerö				5 500	38 000	244 000	4 000	0
2	BUN	Stenhamra vrk.lokal (förskola)				0	0	0	0	25 000
3	BUN	Individ. gy. Ekerö IM/IV -ny lokal				1 500	0	0	0	0
						7 000	38 000	244 000	4 000	25 000

Nr 1. Skolkapacitet i centrala Ekerö

Möjligheterna att centralt i kommunen finna tomtmark lämplig för att uppföra en ny grundskola för att kunna möta det ökade kapacitetsbehovet i centrala Ekerö har undersökts. Någon lämplig mark som uppfyller kraven på yta, kommunikationer m.m. har varit svårt att finna. Istället har möjligheterna att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolor prövats. Det arbetet är ännu inte slutfört så att konkreta förslag på lokalisering och disposition av lokaler kan redovisas i förslaget till investeringsbudget. Kommande preciseringar kommer dock att beröra de tre skolorna Tappströmsskolan, Ekebyhovskola och Sanduddens skola och inriktningen är att inom gällande detaljplaner kunna utöka kapaciteten tillräckligt för att möta elevökningen.

I tabellen ovan anges behovet investeringsmedel under åren 2016 – 2019.

Konsekvenser av inte göra investeringen

Skolkapaciteten kan inte tillgodoses i permanenta skollokaler utan får lösas i tillfälliga lokaler, som inhyrda paviljonger.

Nr 2. Stenhamra, verksamhetslokaler (förskola)

Stenhamra förskola är i dag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder och en upprustning av den byggnad som idag inrymmer bibliotek, Stenhamraskolans administrationslokaler, skolmatsal, skolkök och några klassrum. Byggnaden ska renoveras/byggas om och dessa investeringar som rör flera nämnder behandlas i kommunstyrelsen.

Efter att den byggnationen är klar avses att nya permanenta förskolelokaler ska uppföras.

Investeringen är planerad till år 2020. I tabellen ovan anges behovet av investeringsmedel.

Konsekvenser av inte göra investeringen.

Förskoleverksamheten får fortsätta att bedrivas i de provisoriska lokalerna. Planeringen eventuell bostadsbebyggelse fördröjs.

Nr 3 Individuella gymnasiet, ny lokal

Verksamheten vid Individuella gymnasiet ökar. I viss utsträckning som en följa av fler gymnasieungdomar i kommunen men främst då antalet studerande vid språkintruktionsprogrammet ökar. Verksamheten bedrivs i dag i trånga lokaler,

konflikter och missförstånd mellan elever uppstår lätt. Behovet av utökade lokaler är akut.

I tabellen ovan anges behovet av investeringsmedel för 2016.

Konsekvenser av inte göra investeringen

Flera elever på språkintruktionsprogrammet studerar idag i lokaler på Tappströmsskolan. En senarelagd investering innebär att verksamheten får fortsätta att bedrivas i tillfälliga, vilket försvårar ett effektiv verksamhet och en snabb integration och övergång till vidare studier.

Tabell 2. Investeringsprojekt/-objekt inom barn och utbildningsnämndens produktionsområde förskola -skola

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos överföring	2016	2017	2018	2019	2019
4	BUN-prod	Mindre vrk anpassn prod fsk skola	200	200	0	200	200	200	200	200
5	BUN-prod	Inventarier prod fsk skola	860	860	0	1 300	1 050	1 050	600	600
6	BUN-prod	IT i verksamheten prod fsk skola	1 600	1 600	0	1 600	1 900	1 850	1 600	1 600
Produktion förskola och skola invent o IT			2 660	2 660	0	3 100	3 150	3 100	2 400	2 400

Nr 4. Mindre verksamhetsanpassningar i kommunala förskolor och skolor.

Avser mindre ospecificerade ombyggnader, tillgänglighetsanpassningar m.m. 200 tkr per år avsätts under hela perioden.

Nr 5. Inventarier i kommunala förskolor och skolor.

Behoven av nya klassrumsuppsättningar av inventarier är stora som effekt av fler elever i verksamheterna samt ny- och ombyggnationer i de kommunala skolorna. 1.300 tkr under år 2016. 1 050 tkr under åren 2017 – 2018. 600 tkr under åren 2019 – 2020.

Nr 6. IT- investeringar i de kommunala förskolorna och skolorna.

För att klara de ökade behoven av IT-infrastruktur förslås att 1 600 tkr avsätts för år 2016, 1 900 tkr för år 2017, 1850 tkr för år 2018 samt 1 600 tkr för åren 2019- 2020.