

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning
Johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden - Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Dnr BUN17/7-400

Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022 har sin utgångspunkt i bland annat den Lokalförsörjningsplan (dnr BUN17/98) som Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram. Investeringarna 2, Sanduddens skola, samt 4, Ekebyhovsskolan, tar avstamp i den förstudie – ”Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov” (dnr BUN16/125) som togs fram under hösten 2016.

1. Träkvista skola 2/2 klassrum med grupprum

Kostnad 20 mkr, 2018

Träkvista skola är en tvåparallell F-9 skola. År 2014 tog skolan emot fler elever i förskoleklassen för att möta det ökade elevantalet i aktuell årskull. Skolan organiserade verksamheten i förskoleklassen genom att skapa tre paralleller. Tillsammans med behovet av att omorganisera verksamheten i skolans särskilda undervisningsgrupp krävs att ytterligare klassrum tillskapas.

Effekter som uppnås med investeringen

Antalet klassrum kommer inte att räcka till. Antingen tvingas verksamheten till ofördelaktiga pedagogiska anpassningar eller så måste viss verksamhet flytta till annan skola.

2. Sanduddens skola

Kostnad 200 mkr, 2018-2020

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2016-02-11 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av en utbyggnad av Sanduddens skola till två paralleller F-6 och tre paralleller 7-9. Förstudien visar att byggrätt inom gällande detaljplan medger utbyggnaden undantaget idrottshall. Skolan är idag en två-parallellig skola som i princip är fullbelagd. Skolan saknar matsal och idrottssal. Förstudien, som även behandlar ombyggnad av Ekebyhovsskolan, visar att de delar av skolans permanenta lokaler som används för åk F-3 bör behållas och en tillbyggnad uppförs för övrig verksamhet.

Objektet fanns i föregående års investeringsbudget med en budget om 2 mkr år 2017, 80 mkr år 2018, 88 mkr år 2019 samt 75 mkr år 2021. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån resultatet i förstudien ”Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov” samt att investeringen har senarelagts.

Effekter som uppnås med investeringen

Dels kommer nödvändiga åtgärder genomföras i lokalerna, bland annat kommer lokalerna förse med förbättrad ventilation, dels kommer nya utrymmen för slöjdsal, musiksals och hem- och konsumentkunskap uppföras för att möta befintligt behov. Vidare visar barn- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan att skolkapaciteten generellt behöver ökas i centrala Ekerö.

3. Sanduddens skola, sporthall

Kostnad 40 mkr, 2018-2021

Skolan saknar idag en idrottshall. Byggrätt inom gällande detaljplan för skolområdet omfattar inte idrottshall. Kapaciteten i kommunens befintliga idrottshallar utnyttjas idag i princip fullt ut. Vid utökning av kapaciteten på skolan krävs därför att ytterligare idrottshall byggs.

Effekter som uppnås med investeringen

Undervisningssituationen i ämnet idrott och hälsa är idag ansträngd därav behöver Sanduddens skola en egen idrottshall.

4. Ekebyhovskolan

Kostnad 265 mkr, 2018-2021

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2016-02-11 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie av om- och tillbyggnad av Ekebyhovsskolan. Förstudien visar att om en om- och tillbyggnad av skolan till en fyrparallell F-6 skola för ca 840 elever är genomförbar inom gällande detaljplan inklusive lokaler för grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper. Investeringen föreslås genomföras i etapper under perioden.

Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 118 mkr år 2018 samt 40 mkr år 2020. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån resultatet i ”Förstudie skolutbyggnad Sandudden och Ekebyhov”.

Effekter som uppnås med investeringen

Dels kommer investeringen bland annat leda till att lokalerna genomgår en hel del nödvändiga åtgärder såsom förbättring av ventilation, dels kommer en om- och tillbyggnad innebära att kommunen kan möta det behov skolkapacitet som finns.

5. Central skola Ekerö, inklusive sporthall

Kostnad 12, 5 mkr, år 2020-2022

Trots utökad kapacitet av skolplatser på Ekebyhovskolan och Sandudden visar befolkningsprognosen på ytterligare behov av skolplatser i centrala Ekerö. Antal barn i åldern 6-15 år kommer enligt befolkningsprognosen för Ekerö kommun att öka med ungefär 1 000 barn fram till år 2030. Mot denna bakgrund samt att nybyggnationen i kommunen främst sker i centrala Ekerö behöver en ny skola uppföras på sikt. I dagsläget övervägs möjlighet att lokalisera en ny skola intill Bryggavägen.

Objektet var med i föregående års investeringsbudget med en budget om 1 mkr år 2017, 10 mkr år 2020 samt 190 mkr år 2021. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad efter kontakter med kommunens fastighetskontor.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 200 mkr, vilket innebär att 190 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser i Ekerö centrum.

6. Stenhamra skola, utbyggnad

Kostnad 52, 5 mkr, 2018-2022

Fastighetskontoret genomför under året en ombyggnation av en del av skolan för att anpassa lokalerna samt utöka kapaciteten efter en flytt av årskurs 4-5 från Skå skola till Stenhamra skola. För att möta behovet av platser i framtiden behöver kapaciteten utökas ytterligare. Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. I det pågående detaljplanearbetet för Stenhamra centrum planeras för en möjlighet att bygga ut skolan med fler byggnader. Lämpligt är att då utöka kapaciteten med en parallell, en ökning med ca 210 skolplatser.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 150 mkr, vilket innebär att 100 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser på södra Färingsö.

7. Drottningholms förskola, ny**Kostnad 50 mkr, 2018-2020**

Efter att befintlig förskola brunnit ner har tillfälliga lokaler uppförts, i anslutning till den gamla, med inflyttning efter sommaren 2017. Den nya förskolan bör utökas med en avdelning, ca 20 barn. I samråd med försäkringsbolaget bör permanenta lokaler uppföras så snart som möjligt.

Effekter som uppnås med investeringen

Verksamheten bedrivs från och med hösten 2017 i tillfälliga lokaler. Investeringen kommer även innebära en möjlighet att utöka antalet förskoleplatser.

8. Förskola Skå (Enlunda)**Kostnad 50, 5 mkr, 2018-2021**

För närvarande visar kapacitetsbedömningen att endast ett fåtal förskoleplatser finns tillgängliga på Färingsö. En förstudie behöver genomföras i syfte att få fram ett tydligt beslutsunderlag för att veta när och hur många förskoleplatser som kan rymmas på Enlunda-tomten. En preliminär bedömning av behovet utifrån kapacitet och befolkningsprognos visar på ett underskott av ca 100 platser om ett par år. Det optimala är om kommunen kan bygga i flera etapper, allt eftersom antalet barn i åldern 1-5 ökar på södra Färingsö.

Objektet var med i föregående års investeringsbudget med en budget om 1 mkr år 2019 samt 20 mkr år 2020. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad efter kontakter med Fastighetskontoret.

Effekter som uppnås med investeringen

Redan nu kan Barn- och utbildningsförvaltningen se att behovet ökar i delar av Färingsö och i takt med att Ekerö växer kommer vi att behöva fler förskoleplatser. En förstudie kan ge Barn- och utbildningsnämnden ett bra beslutsunderlag för när och hur mycket vi behöver bygga.

9. Förskola Ekendals grusplan, ny**Kostnad 50, 5 mkr, 2019-2022**

Trycket på att få fram förskoleplatser i Ekerö centrum är stort. Lokaliseringen är lämplig utifrån närhet till centrum samt befintliga omgivningar. Behovet visar på att det skulle vara lämpligt att uppföra en förskola med 6 avdelningar, ca 110 barn.

Effekter som uppnås med investeringen

Som tidigare nämnts kommer nybyggnationen främst att ske i centrala Ekerö, varför detta behov behöver mötas med nya förskoleplatser.

10. Stenhamra förskola, ny**Kostnad 27, 5 mkr, 2019-2022**

Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med möjlighet att bygga en ny förskola, utöver planeringen för den befintliga. Utifrån framtida behov är det lämpligast att bygga en förskola med minst 6 avdelningar enligt den bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 50 mkr, vilket innebär att 23 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser på södra Färingsö.

11. Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler**Kostnad 50, 5 mkr, 2018-2021**

Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, inklusive den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behövs nya permanenta förskolelokaler uppföras. Investeringen önskas göras så snart som möjligt men är beroende av arbetet med den nya detaljplanen.

Effekter som uppnås med investeringen

Förskoleverksamheten behöver inte bedrivas i provisoriska lokaler och planerad eventuell bostadsbebyggelse fördröjs inte.

12. Svanhagen förskola**Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2022**

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 50 mkr - Projekt pågår mellan åren 2025-2026

Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av förskoleplatser i Stenhamra centrum visar befolkningsprognosen att behovet av antalet förskoleplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny förskola behöva uppföras i området runt Svanhagen/Söderberga. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser på södra Färingsö.

13. Svanhagen skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2020

En förstudie planeras för nedanstående projekt

Kostnad 150 mkr - Projekt påbörjas år 2028

Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. Trots möjlig utbyggnad av Stenhamra skola visar befolkningsprognosen att behovet av antalet skolplatser kommer att öka ytterligare fram till 2030 och åren därefter. För att möta detta behov på sikt kommer troligen en ny F- 6 skola behöva uppföras. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler skolplatser på södra Färingsö.

14. Kostnad för inventarier vid uppförande av ny förskola/skola

Utöver själva byggkostnaden av nya förskolor och skolor tillkommer kostnader för inventarier. Beräknad kostnad för inventarier vid byggnation av en förskola med sex avdelningar (ca 110-120 barn) är ca 110 tkr per avdelning. Då tillkommer inventariestkostnader för matsal och köksgeråd (150 tkr) samt personalutrymme (100 tkr), sammanlagt ca 950 tkr för en förskola med sex avdelningar.

När det gäller beräkningar för en ny skola är det lite svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 7 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 200 mnkr ger en inventariestkostnad på ca 14 mnkr, vilket är ca 24 tkr/elev i en skola planerad för 600 elever.

Övriga investeringar som planeras, men som ej ingår i 2018-års förslag till investeringsbudget

Förskola Ekerö strand

Kostnad 50 mkr - Projektet pågår mellan åren 2026-2027

I området planeras för nya bostäder, dels ca 450 flerbostadshus och ca 40 radhus/villor. Tomt för skola/förskola finns angiven i föreslagen detaljplan för området. Kommunen har härutöver planer för bebyggelse av bostäder i området söder om Ekerö strand, kallat Parfyfymfabriken, vilket kommer att öka behovet ytterligare av förskoleplatser i området.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser i centrala Ekerö.

Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Barn- och utbildningsnämnden

2018 inkl ombudgeteringar från 2017

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos ombudg	2018	2019	2020	2021	2022
1	Träkvista skola				20 000				
2.	Sanduddens skola*	2 000	2 000	0	2 000	78 000	120 000		
3.	Sanduddens skola sporthall				500	1 500	18 000	20 000	
4.	Ekebyhovsskolan*	16 000	2 000	0	2 000	13 000	100 000	150 000	
5	Central skola Ekerö inklusive sporthall	1 000	0	0			500	2 000	10 000
6	Stenhamra skola utbyggnad				500		2 000		50 000
7	Drottningholms förskola				2 000	20 000	28 000		
8	Förskola Skå (Enlunda)	500	0	0	500	2 000	15 000	33 000	
9	Förskola Ekendals grusplan					500	2 000	10 000	38 000
10	Stenhamra förskola: ny					500		2 000	25 000
11	Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler				500	2 000	25 000	23 000	
12	Svanhagens förskola								500
13	Svanhagen skola						500		
14	Inventarier				1 400	6 860	21 420	16 520	2 660
15	*Evakueringslokaler								
	Investeringsprojekt/-objekt								
	Inventarier förskola o skola	1 300	1 300		2 500	2 500	2 500	2 500	
	IT i verksamheten	1 600	1 600		1 800	1 800	1 800	1 800	
	Projekt - Stenhamra skola utbyggn. 2 klassrum, avslutas 2017	10 000		0					
	TOTALT	32 400	6 900	0	33 700	128 660	336 720	260 820	126 160