

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

PM Barn- och utbildningsnämnden - Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Dnr BUN18/7-400

1. Sanduddens skola och idrottshall

Kostnad 339, 9 mkr, 2019-2022

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. Skolan är idag en F-6-skola med två paralleller som i princip är fullbelagd. Skolan saknar matsal och idrottshall. Förstudien visade att byggrätt inom gällande detaljplan medger viss utbyggnad av skolbyggnad, undantaget idrottshall, men inte i den utsträckning som krävs för att möta ett framtida behov av skolplatser. Fastighetskontoret har mot denna bakgrund utrett hur skolkapaciteten kan utökas på Sanduddens skola med permanenta och ändamålsenliga lokaler. En ny detaljplan för Sanduddens skola möjliggör en ny skolbyggnad med en utökning från nuvarande F-6-skola till 2-parallellig F-6 och 3-parallellig 7-9, sammanlagt för 690 elever, eller till 3-parallellig F-9, sammanlagt för 900 elever. Planförslaget innebär en förtätning av redan bebyggt område och syftar till att möjliggöra en flexibel utbyggnad av Sanduddens skola samt en idrottshall i anslutning till skolan.

Objektet fanns i föregående års investeringsbudget med en budget om 2 mkr år 2018, 78 mkr 2019 samt 120 mkr år 2020. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad utifrån ny detaljplan som möjliggör en helt ny skolbyggnad. Vidare ingår, till skillnad från föregående års investeringsbudget, idrottshall i aktuell budgetpost.

Effekter som uppnås med investeringen

Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad tillsammans med idrottshall kunna uppföras för att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv avseende ventilation, matsal samt flexibilitet för att över tid kunna möta de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten i en ständigt föränderlig omvärld.

2. Ekebyhovskolan

Kostnad 351 450 mkr, 2019-2023

Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 13 mkr år 2019, 100 mkr 2020 samt 150 mkr år 2021. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad för att kunna upprätta en helt ny skolbyggnad till skillnad från ombyggnad av befintlig.

Effekter som uppnås med investeringen

Utöver ett nödvändigt tillskott på skolplatser i Ekerö kommun kommer en ny skolbyggnad att möta de krav som ställs ur ett arbetsmiljöperspektiv, de krav som ställs på den pedagogiska verksamheten samt kunna medge att hänsyn tas till platsens komplicerade läge.

3. Temporära utbildningslokaler, sex klassrum, Ekebyhovskolan

Kostnad 6,8 mkr, 2019-2023

I centrala Ekerö har vi idag inga möjligheter att ta emot nya elever i flera av våra årskurser. De planerade permanenta ökningarna av skolplatser kommer att finnas på plats först 2022/2023 vilket innebär flera år av brist på skolplatser i centrala Ekerö.

Effekter som uppnås med investeringen

Vi får en möjlighet att ta emot ca 150-180 nya elever mellan 2019-2022 vilket kommer vara nödvändigt utifrån bedömd ökning av elevvolymerna.

4. Central skola Ekerö, inklusive idrottshall, 2020-2023

Trots utökad kapacitet av skolplatser på Ekebyhovskolan och Sanduddens skola visar befolkningsprognosen 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 behöver en ny skola uppföras på sikt. I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

5. Stenhamra skola, utbyggnad

Kostnad 136,2 mkr, 2019-2023

För att möta behovet av skolplatser i framtiden behöver kapaciteten i kommunen öka ytterligare. Framtida planer för södra Färingsö visar på en succesiv utbyggnad av bostäder i och omkring Stenhamra/Söderberga/Svanhagen. I det pågående detaljplanarbetet för Stenhamra centrum planeras för en möjlighet att bygga om befintlig skola samt komplettera med fler byggnader. Lämpligt är då att utöka kapaciteten med en parallell, en ökning med ca 210 skolplatser.

Projektets totala kostnad uppgår till drygt 160 mkr, vilket innebär att 25 mkr ligger utom perioden för investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023.

Effekter som uppnås med investeringen

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

6. Svanhagens skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie 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 grundskola (F- 6 eller F-9) behöva uppföras. Någon möjlig tomt för detta finns inte för närvarande varför Stadsarkitektkontoret bör få i uppdrag att se över en framtida placering.

Effekter av investeringen

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

7. Stamvägens förskola, ny förskola

Kostnad 44, 7 mkr, 2019-2021

Stamvägens förskoleverksamhet bedrivs idag i lokaler som är i behov av omfattande renovering samtidigt som ny detaljplan tas fram för Träkvista torg. Om ny detaljplan kommer medge en utökning vill vi utöka dagens 3 avdelningar till fyra avdelningar och eventuellt upprätta en ny byggnad om det blir mer kostnadseffektivt än att renovera befintlig.

Effekter som uppnås med investeringen

Ny förskola möter dagens krav på ändamålsenliga lokaler samt möjliggör en utbyggnad med en avdelning för att möta en ökad efterfråga på förskola i detta område samtidigt som fyra avdelningar ur ett verksamhetsperspektiv innebär en mer ändamålsenlig storlek.

8. Stamvägens förskola, tillfälliga paviljonger i väntan på ny förskola enligt p. 4

Kostnad 5,2 mkr, 2019-2022

Under renovering, alternativt upprättande av ny byggnad, behöver vi kunna ersätta befintliga platser i förskolan med ersättningslokaler.

**9. Drottningholms förskola, ny
Kostnad 49 mkr, 2019-2021**

Efter att befintlig förskola brunnit ner har tillfälliga lokaler uppförts, i anslutning till den gamla, som tagits i bruk 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 vid uppförandet av permanenta lokaler.

**10. Förskola Skå (Enlunda)
Kostnad 50 mkr, 2019-2021**

Befolkningsprognosen för Färingsö visar på ett ökat behov av förskoleplatser både på kort och längre sikt. En ny förskola behöver ha en kapacitet på mellan 100-120 barn. I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

**11. Förskola Ekendals grusplan, ny förskola
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.

**12. Stenhamra förskola, ny förskola (Solbackstomten)
Kostnad 50, 5 mkr, 2019-2023**

Detaljplanarbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med möjlighet att uppföra 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.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**13. Stenhamra förskola, nybyggnad (ersättning för befintlig)
Kostnad 50 mkr, 2019-2021**

Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, inklusive på den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behöver 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.

**14. 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.

**15. Förskola Ekerö strand, ny förskola
Kostnad 50, 5 mkr, 2019-2021**

För att möta efterfrågan av förskoleplatser som uppstår i och med byggnation av det nya bostadsområdet öster om det befintliga centrumet planeras för en ny förskola i området. I området planeras för ca 450 bostäder i flerbostadshus och 40 radhus/villor. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2018 och anger tomt för förskola/skola.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till att kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser som uppstår vid uppförandet av nya bostäder i centrala Ekerö.

16. 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 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 2019 års förslag till investeringsbudget**Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola**

Kostnad 50,5 mkr – Projektet pågår mellan åren 2025-2028

På tomten där Nordium (så kallade Parfymfabriken) idag ligger planeras för ett nytt bostadsområde med ca 500 bostäder, företrädesvis i flerbostadshus. Förändringen av området innebär ett ökat behov av förskoleplatser i och omkring Ekerö centrum. Storleken på förskolan avgörs i huvudsak av antalet faktiska bostäder som tillkommer i området men utifrån befintlig befolkningsprognos bör en förskola om minst 6 avdelningar uppföras.

Effekter som uppnås med investeringen

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



**Bilaga 1 Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023,
Barn- och utbildningsnämnden**

Sortera investeringarna i 3 kategorier/Nr: A=Lokaler B=inventarier C=IT

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos ombudg	2019	2020	2021	2022	2023
A.1	Träkvista skola 2/2 klassrum - 20 mnkr omfört till TN								
A.2	Sanduddens skola & sporthall	2 500	2 500		11 900	108 000	120 000	100 000	
A.3	Ekebyhovsskolan	2 000	2 000		5 000	46 500	150 000	100 000	50 000
A.4	Temporära utb-lok, 6 kl Ekebyh				4 000				2 800
A.5	Central skola Ekerö inkl sporthall				x	x	x	x	
A.6	Stenhamra skola utbyggnad	500	500		1 200	1 000	10 000	49 000	75 000
A.7	Svanhagens skola(prel byggst 2028)					500			
A.8	Stamvägens förskola, ny fsk 4 avd				2 700	20 000	22 000		
A.9	Stamvägens fsk- pav (etablering)				100	3 000		2 100	
A.10	Drottningholms förskola, ny	2 000	2 000		11 000	28 000	10 000		
A.11	Fsk Skå (Enlunda) - vid kom. uppff.	500	500		2 000	15 000	33 000		
A.12	Förskola Ekendals grusplan				500	2 000	10 000	38 000	
A.13	Stenhamra fsk, ny Solbackstomten				500	1 000	1 000	25 000	23 000
A.14	Stenhamra förskola, nybyg. ersättn. befint	500	500		2 000	25 000	23 000		
A.15	Svanhagens fsk (prel byggst. 2025)							500	
A.16	Förskola Ekerö strand				500	10 000	40 000		
	Summa Lokaler	8 000	8 000	0	41 400	260 000	419 000	314 600	150 800
B.1	Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
B.2	Reinv/kompl invent förskola-skola	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Summa Inventarier	3 700	3 700	0	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
C.1	IT i verksamheten *)	5 000	5 000		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Summa IT	5 000	5 000		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	*) inkl omförd bdg enl beslut 2018								