

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen - förslag till investeringsbudget 2020-2024

Dnr BUN19/7-021

1. Temporära utbildningslokaler, sex klassrum, Ekebyhovskolan Kostnad 2,8 mkr, 2020-2023

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 2024 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.

2. Stenhamra skola, evakuering

Kostnad 6,2 mkr, 2021-2022

Under utbyggnation av Stenhamra skola behöver verksamheten delvis evakuera och tillfälliga evakueringslokaler uppföras i form av paviljonger.

3. Stenhamra skola, utökning pga. kapacitetsbrist

Kostnad 4,2 mkr, 2020-2021

Stenhamra skola har idag begränsade möjligheter att ta emot nya elever i flera av årskurserna. Den planerade permanenta ökningen av skolplatser kommer att finnas på plats först ca 2024 vilket innebär flera år av brist på skolplatser i Stenhamra.

Effekter av investeringen

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

4. Svanhagens skola

Kostnad 500 tkr – Förstudie 2025

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. Dock är befolkningsprognosen osäker och byggtakten svår att bedöma varför förstudien är framflyttad till 2025.

**5. Stamvägens förskola, tillfälliga paviljonger i väntan på ny förskola
Kostnad 5,1 mkr, 2020-2022**

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

**6. Förskola Skå (Enlunda)
Kostnad X mkr, 2019-2021 (extern aktör)**

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.

**7. Förskola Ekendals grusplan, ny förskola
Kostnad 50,5 mkr, 2021-2023**

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. När behovet uppstår är delvis beroende av byggtakten i Ekerö centrum.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**8. Stenhamra förskola, ny förskola (Solbackstomten)
Kostnad 60 mkr, 2020-2023**

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 6 avdelningar enligt den bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort utifrån aktuell befolkningsprognos och planerad nybyggnation i och omkring Stenhamra centrum.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**9. Stenhamra förskola, nybyggnad (ersättning för befintlig)
Kostnad 70 mkr, 2020-2023**

Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler bostäder, även 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.

**10. Svanhagen förskola
Kostnad 500 tkr – Förstudie år 2024**

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 för närvarande ser över möjligheten inom ramen för aktuella och framtida detaljplanarbeten.

Effekter som uppnås med investeringen

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

**11. Förskola Ekerö strand, ny förskola
Kostnad 50 mkr, 2020-2022**

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.

12. Förskola Träkvistaområdet, ny**Kostnad 20,5 mnkr, 2021-2024**

På grund av nedläggning av en fristående förskola (Drakens förskola) under första halvåret 2019 med en kapacitet på 90 platser, ny bostadsbebyggelse i Skärvik (ca 40 radhus/villor) samt byggnation av Ekerövallen (ca 50 kedjehus) ökar behovet av förskoleplatser inom området.

Projektet beräknas pågå fram till 2025 med resterande kostnad planerad utanför årets investeringsbudget (total kostnad 58,5 mkr).

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.

13. Kapacitetsutredning och statusbesiktning storkök- Matproduktion

Standard- och kapacitetsutredning av förskolornas, skolornas och äldreboendenas kök. Från och med januari 2020 övertar BUN driften för matproduktionen för äldreomsorgen. Kapacitetsutredningen syftar till att få en tydligare bild av eventuella behov av åtgärder och prioriteringar av storköksdriften.

B1. 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 (ca 150 tkr) samt personalutrymme (ca 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 2020 års förslag till investeringsbudget

Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola Kostnad 50,5 mkr – Projektet planeras pågå mellan åren 2025-2028

På tomten där Nordium (så kallade Parfymfabriken) idag ligger planeras för ett nytt bostadsområde med ca 1000 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.

Central skola Ekerö, inklusive idrottshall, 2020-2023

I investeringsbudget 2020 har vi tagit bort posten Central skola Ekerö (privat aktör). Anledningen är att när vi byggt ut Ekebyhovsskolan och Sanduddens skola ser vi inte behov av att bygga ytterligare en skola i centrala Ekerö fram till 2030 för att lösa kapacitetsbehovet. I vår prognos 2019 har behovet minskat med ca 140 barn till 2030. Om en fristående verksamhet inte skulle starta ny verksamhet/bygga ny skola kommer inte kommunen vara i behov av att bygga själva. Detta grundar sig naturligtvis på att inga andra förutsättningar ändras som exempelvis att någon av de befintliga friskolorna lägger ner verksamheten, andelen elever som idag väljer skola utanför kommunen sjunker i större utsträckning eller att behovet ökar på grund av icke förutsägbara händelser. Ekerö kommun kan dock inte utgå från att en extern aktör kommer att etablera sig utan vi behöver ha en ökad kapacitet för att möta växande barn/elevkullar fram till 2030. En friskola som etablerar sig i centrala Ekerö kommer också att locka elever från hela kommunen på ett sätt som en kommunal skola ofta inte gör – det kan innebära att vi eventuellt inte behöver bygga ny skola alternativt skjuta på ny skola på södra Färingsö.

Igångsättningsbeslut och överföring av medel

För igångsättning av större projekt och/eller projekt av strategisk karaktär behöver beslut fattas av Kommunstyrelsen. Fem projekt inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har bedömts som större projekt där Kommunstyrelsen således fattar beslut om igångsättning (Sanduddens skola, Ekebyhovsskolan, Stamvägens förskola, Stenhamra skola och Drottningholms förskola). Igångsättningsbeslut avser hela projektet och investeringsutgiften (totalt för projektet) förs över från beställande verksamhetsansvarig nämnd – Barn- och utbildningsnämnden – till utförande nämnd – Tekniska nämnden. Tekniska nämnden (genom Fastighetskontoret) har löpande

kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen kring projektens fortlöpande och ska vid bedömning av avvikelser från budgeterade kostnader enligt investeringsbudget samråda med Barn- och utbildningsförvaltningen. Genom överföring av medel till utförande nämnd finns det inte med som en post i investeringsbudget 2020 (bilagd nedan) men beskrivs nedan i texten.

Sanduddens skola och idrottshall

Kostnad 427,5 mkr, 2020-2024

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. Detaljplanearbete pågår som 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 11,9 mkr år 2019, 108 mkr 2020, 120 mkr år 2021 samt 100 mkr 2022. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad på grund av ökade ytor och fler byggnader är ursprungsplanen.

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.

Ekebyhovskolan

Kostnad 429,3 mkr, 2020-2024

Objektet fanns med i föregående års investeringsbudget med en budget om 46,5 mkr år 2020, 150 mkr 2021, 100 mkr 2022 samt 50 mkr år 2023. Förändringen av investeringsmedel från föregående år är reviderad på grund av ökade ytor och uppdaterade priser för uppförande av idrottshall.

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.

Stenhamra skola, utbyggnad**Kostnad 160 mkr, 2020-2024**

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.

Effekter som uppnås med investeringen

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

Stamvägens förskola, ny förskola**Kostnad 43 mkr, 2020-2022**

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.

Drottningholms förskola, ny**Kostnad 38 mkr, 2021-2022**

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.

Bilaga 1 Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024, Barn- och utbildningsnämnden

Kat. Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos ombudg	2020	2021	2022	2023	2024
A.1	Temporära utb-lok, 6 kl Ekebyh	4 000	4 000						2 800
A.2	Stenhamra skola evakuering (pav)					200	6 000		
A.3	Stenhamra skola utökn/ök kapacitet pav				200	4 000			
A.4	Svanhagens skola(prel byggst 2028)								
A.5	Stamvägens fsk- pav (etablering)	100	100		3 000		2 100		
A.6	Fsk Skå (Enlunda) - vid kom. upp.	2 000	2 000				x		
A.7	Förskola Ekendals grusplan	500	500			500	2 000	10 000	38 000
A.8	Stenhamra fsk, ny Solbackstomten	500	500		1 500	1 500	30 000	27 000	
A.9	Stenhamra fsk, nybyg. ersättn. befintlig	2 000	2 000		3 000	20 000	30 000	17 000	
A.10	Svanhagens fsk (prel byggst. 2025)								500
A.11	Förskola Ekerö strand	500	500		2 000	18 000	30 000		
A.12	Ny fsk I Träkvista					500		2 000	18 000
A.13	Kapacitetutr/statusbes storkök matprod				600	x	x		
	Summa Lokaler	41 400	9 600	0	10 300	44 700	100 100	56 000	59 300
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	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Summa IT	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	TOTALT	46 900	15 100	0	15 800	50 200	105 600	61 500	64 800