

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn- och utbildningsförvaltningen

**Barn- och utbildningsnämnden, förslag till
investeringsbudget för 2022 med inriktning 2023-2026**

Dnr BUN21/7

1. Stenhamra skola, evakuering

Kostnad 6,2 mnkr, 2023-2024

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

2. Stenhamra skola, utökning pga. kapacitetsbrist

Kostnad 6,2 mnkr, 2022-2023

Ökad kapacitet genom sex klassrum i paviljonger. Stenhamra skola har idag begränsade möjligheter att ta emot nya elever i flera av årskurserna.

Effekter av investeringen

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

3 Svanhagens skola

Kostnad X mnkr (extern aktör)

I dagsläget är inriktningen att en extern aktör bygger och driver denna enhet.

4. Förskola Enlunda

Kostnad X mnkr (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.

5. Förskola centrala Ekerö

Kostnad 6,5 mnkr, 2023-2024

Trycket på att få fram förskoleplatser i Ekerö centrum är stort. Behovet visar på att det skulle vara lämpligt att uppföra en förskola med 6 avdelningar, ca 110 barn. Förvaltningen ser möjlighet att eventuellt överta befintlig lokal. 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.

6. Svanhagen förskola

Kostnad 40,5 mnkr 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 detaljplanearbeten.

Projektet beräknas pågå fram till 2027 med resterande kostnad planerad utanför årets investeringsbudget (total kostnad 50,5 mnkr).

Effekter som uppnås med investeringen

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

7. Förskola Ekerö Parfymfabriken, ny förskola

Kostnad X mnkr (extern aktör)

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.

8. Gröna Lunds förskola, utbyggnad

Kostnad 5 mnkr, 2024

Utbyggnad av befintlig förskola. 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.

Detta planeras att genomföras samtidigt som befintlig förskola renoveras.

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.

9. Förskola inom Träkvistaområdet, ny förskola

Kostnad 20,5 mnkr, 2023-2026

Nybyggnad av förskola i Träkvistaområdet. 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 2027 med resterande kostnad planerad utanför årets investeringsbudget (total kostnad 58,5 mnkr).

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.

10. Åtgärder efter kapacitetsutredning och statusbesiktning storkök - Matproduktion

Kostnad 5 mnkr, 2022

Under 2020 genomfördes en standard- och kapacitetsutredning av förskolornas, skolornas och äldreboendenas kök. Syftet var att få en tydlig bild av eventuella behov av åtgärder och prioriteringar av storköksdriften. Utredningen visar ett behov av investering i storköken om 10 mnkr under 2021-2022.

Effekter som uppnås med investeringen

Investeringen kommer leda till en kapacitets-, status-, och effektivitetshöjning inom de kommunal verksamheternas kök (förskolor skolor och äldreboenden).

B1. Kostnad för inventarier

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 1 mnkr. Det bygger på antagandet om en inventariestkostnad om 2 procent på investeringskostnaden (ca 50 mnkr 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 4 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 420 mnkr ger en inventariestkostnad på ca 17 mnkr.

I investeringsbudget ligger kostnader för reinvestering/komplettering av inventarier i befintliga lokaler om 2 mnkr.

C1. Kostnad för IT-investering

Under 2022 ligger förslag till IT-investeringar om 1 mnkr. Det samma gäller för inriktningsperioden 2023-2026.

Förslag investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos ombudg	2022	2023	2024	2025	2026
S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	5 000	5 000	0	6 200	7 200	16 000	2 500	58 000
Stenhamraskolan evakuering (paviljonger)					1 200	5 000		
Stenhamra skola utökn/ök kapacitet (paviljonger)				1 200	5 000			
Svanhagens skola - Extern aktör								
Fsk Skå (Enlunda) - Extern aktör								
Förskola centralt Ekerö					500	6 000		
Svanhagens fsk							500	40 000
Förskola Ekerö parymfabriken-extern aktör								
Gröna Lunds fsk utbyggnad						5 000		
Ny fsk I Träkvista					500		2 000	18 000
Åtgärder efter Kapacitetutr/statusbes storkök matprod	5 000	5 000		5 000				
S:A INVENTARIER	3 200	2 700	0	3 200	6 600	21 200	21 200	7 000
Inventarier maa om- och nybyggnad	1 200	700		1 200	4 600	19 200	19 200	5 000
Reinv/kompl invent förskola-skola	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
S:A IT	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT i verksamheten	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTALT	9 200	8 700	0	10 400	14 800	38 200	24 700	66 000