

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till investeringsbudget för år 2018-2019 och investeringsplan för år 2020-2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa nämndens investeringsbudget enligt förslag, se bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Tillgängliga barn- och elevprognoser för de närmsta åren visar:

- En fortsatt ökning för förskolan med 92 barn per år i snitt fram till år 2022.
- En elevökning i grundskolan, 269 elever per år i snitt fram till 2022.
- En elevökning i gymnasieskolan, 139 elever per år fram till 2022.

Ovanstående siffror baseras på SCB-prognos från april 2016. Siffrorna tar inte höjd för förändrad nybyggnation och inflyttning.

Grundskolan har under de senaste åren upplevt en ökad rörlighet mellan skolorna. Tendensen är att elever i de högre årskurserna söker sig mot de centrumnära skolorna Fristadsskolan, Faktoriet och Djurgårdsskolan. Hur den kommande bostadsutbyggnaden kommer att påverka behovet av nya platser för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är svårprognostiserat med behovet av fler lokaler kommer att finnas under flera år framöver.

Under december 2017 kommer en utbyggnad med fem nya klassrum, grupprum, bibliotek, och administrativa lokaler stå klara för Fröslundaskolans F-3-verksamhet. Tillfälliga lokaler för Skogsängsskolan planeras till höstterminen 2017 i Skogsängens centrum samtidigt som ett arbete med att bygga ut befintlig skola pågår. En ny detaljplan för Skogsängen har gjort att planeringen dragit ut på tiden. Den nya Fristadsskolan med årskurs 7-9 står klar inför terminsstarten läsåret 2017/2018.

Under 2017 öppnar två nya förskolor; Alvägens förskola i Fröslunda tar emot de första barnen i april med plats för 110-130 barn och i augusti börjar de första barnen på Gredby förskola att skolas in. Den senare kommer att ha plats för 100-120 barn. Trots utbyggnaden av antalet förskoleplatser finns fortfarande ett behov av nya platser, cirka 100 platser per år fram till 2022. En faktor som påverkar behovet av antalet platser är att kommunen växer. Behovet prognosticeras vara cirka 500 nya förskoleplatser t o m 2022.

Behovet av evakueringslokaler för förskolan blir allt mer viktigt då flera av förskolorna är byggda på 60- och 70-talet och då byggnadernas kondition inte

längre är tillfredsställande.

Inför läsåret 2017/2018 finns det ledig lokalkapacitet på skolorna i Hammargärdet, Gillberga och Hällberga. Samtidigt brottas många skolor, till exempel Björktorpsskolan, Fröslundaskolan, Skogsängsskolan, Kjula skola, Årbyskolan och Djurgårdsskolan med svårigheter att inrymma alla elever.

Gymnasieskolan behöver optimera lokalytorna för att möta ett ökat elevantal. Ombyggnationer och planerandet av en ny gymnasieskola kommer att behöva genomföras.

LSS-boendet vid Lundbyskolan kommer att stå klart runt årsskiftet 2017/2018 och ska inrymma 4 platser.

Kommentarer till föreslagen investeringsbudget

Förskola

Behovet av nya platser i förskolan är ca 100 per år. Skiftinge förskola är i behov av en utbyggnation. Lokalerna som förskolan använder i Skiftingehus måste ersättas och inom en snar framtid kommer bostadsbyggandet att öka i området. Behov av en ny förskola med cirka 240 platser finns, förutsatt att den nuvarande förskolan rivs. Standard på befintlig förskolebyggnad är undermålig när det gäller fasad, tak och ventilation.

Fogdegatans förskola kan byggas ut för att skapa fler förskoleplatser i området. Förskolan är byggd på 60-talet och är i stort behov av renovering, alternativt måste förskolan rivas. En förstudie är uppstartad för att ta fram underlag till beslut.

Hattmakarens förskola i Skogsängen kan byggas ut med cirka 20 platser och behovet av fler förskoleplatser i området är stort. Stadsbyggnadsförvaltningen har också påbörjat processen med att förändra detaljplanen för området.

Grundskolan inklusive fritidshemmen

Skiftingehus är i stort behov av större ombyggnation för att möta dagens och framtidens behov. Arbete med att utveckla och planera för framtida verksamhet i Skiftingehus pågår och en tidplan för hela projektet kommer snart att presenteras.

Under de närmsta åren är grundskolan den verksamhet som har den kraftigaste volymökningen, cirka 270 platser om året under de kommande fem åren. Då flertalet av nämndens skolor redan är fullt utnyttjade vad gäller elevantalet så uppstår ett behov av fler grundskolor. En planering pågår för en ny grundskola i området Nyfors samt för en utbyggnation av Skogsängsskolan.

I varje ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt kommer fritidshemmens lokalbehov att beaktas.

Verksamhetsanpassning

Investeringsmedel för anpassning av verksamheter av arbetsmiljöskäl behövs fortlöpande. Ändrade myndighetskrav påkallar löpande en anpassning av nämndens verksamhetslokaler. Till detta tillkommer några större men mer allmänt hållna investeringsbehov, t ex hissar, brandsäkra återvinningsstationer och solskydd på skolor och förskolor.

Gymnasieskolan

En översyn av gymnasieskolans lokalbestånd pågår i syfte att optimera lokalytan samt för att planera det framtida lokalbehovet. Ombyggnationer och tillbyggnationer kommer att krävas, bland annat på Rekarne gymnasiet.

Särskolan

Gymnasiesärskolan har ett behov att samla sin verksamhet. Idag inryms särskolan i tre olika lokaliteter, bland annat inhyta hos extern hyresvärd. En planering pågår med syfte att samla gymnasiesärskolan i Rinmanskolans lokaler. Träningskolan i Odlaren har ett behov av andra lokaler och ett förslag är att bygga en ny träningskola. Befintliga särskolelokaler kan användas för att täcka behovet av fler grundskoleplatser.

Utemiljö

Flertalet av nämndens skolgårdar och förskolgårdar har potential att utvecklas till pedagogiska rum för undervisningen. Även för den traditionella rastverksamheten behöver åtgärder vidtas på flera av skolorna. Från halvårsskiftet 2017 tillkommer sju förskolor och två grundskolor från Torshälla stads nämnd varvid behovet av investeringsmedel för utemiljön ökar.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
förvaltningschef

Fredrik Westberg
ekonomichef

Barn och utbildningsnämnden

Typ av investering	Benämning	Budget-id	Projektbudget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
F	Förskola		Plan		100	65	100	100	150
F	Ny-/utbyggnation Skiftinge förskola				x	x			
F	Ny-/utbyggnation Fogdegatans förskola				x	x			
F	Utbyggnation Hattmakarens förskola					x	x		
F	Ny Tegelvikens förskola						x		
F	Ny förskola Granbacken, Torshälla						x	x	
F	Ny förskola Trumtorp/Odlaren							x	
F	Utbyggnation Årbygatans förskola							x	
F	Ny förskola område Väster								x
F	Ny förskola Skogsängen								x
F	Ny förskola Sal/Skiftinge								x
F	Ny förskola Skogstorp								x
F	Ny-/Utbyggnation Prästängens förskola								x
F	Grundskola inkl fritidshem		Plan		80	100	100	50	50
F	Utbyggnation Skogsängsskolan				x	x			
F	Ny grundskola Forskaren/Björktorp				x	x			
F	Utbyggnation Ärsta/Kjula/Årby				x				
F	Ombyggnation Fristadsskolan					x	x		
F	Ny F-6-skola "Väster"					x	x		
F	Ny 7-9-skola "Väster"							x	x
F	Utbyggnation Tegelvikens skola								x
F	Gymnasieskola		Plan		60	20	20	50	
F	Rekarnebyggnation, utbildningslokaler Ekeby				x				
F	S:t Eskil, kök och matsal					x	x		
F	Ombyggnation Rekarnebyggnation				x	x			
F	Ny gymnasieskola, anpassningar kök/matsal							x	
F	Särskolan		Plan		25	10	10	35	35
Ö	Verksamhetsanpassningar		Ram		20	20	20	20	20
Ö	Utemiljö BoU		Ram		8	8	7	7	7
	Tidigare års beslutade investeringsprojekt								
F	Skiftingehus skola		184	0	30	84	70		
F	Särskola Rinman hus 1		10	0	10				
F	Grundskola		180	40	70	70			
F	Gymnasiet		10	5	5				
F	Förskolan		40	30	10				
	Summa Investering		424	75	418	377	327	262	262
	Summa medfinansiering statlig infrastruktur			0	0	0	0	0	0
	Summa total			75	418	377	327	262	262

F = Fastigheter
S = Stadsmiljö (gator/vägar/rondeller/broar/parker/torg mm)
Ö = Övrigt
A = Affärsverksamhet
M = Medfinansiering till statlig infrastruktur

Syfte/Mål:

- Minska differens mellan budget och utfall
- Fullständig bild över investeringar i ÅP, ingen överföringsbudget
- Tydliggöra vad som är beslutat
- Enklare uppföljning

Uppdelning "Anläggningsinvestering"

Projektinvestering

- Utpekat enskilt objekt, tex nybyggnation av förskola X
- Beslut avser totalbudget. Fördelning mellan år ses som prognos. Oförbrukade medel följer med
- Första utgifterna i regel år 1
- Förstudie genomförd

Raminvestering

- Återkommande mindre investeringar av samma karaktär, tex energieffektiviseringar, mindre årliga
- Oförbrukade medel överförs ej.
- Raminvesteringar som är budgeterade från år två och framåt ska ses som inriktning
- Enskilda objekt över 5 mkr bör budgeteras som projektinvestering

Plan (Inriktning)

- Inriktningsbeslut ligger i regel något eller några år bort, tex investeringsvolym för ospecificerade
- Inte lika väl kalkylerade som projektinvesteringar.
- Ingen projektbudget anges utan istället en uppskattning av utgifter respektive år.
- Är en inriktning och kan komma att ändras kommande år.

Tidigare års beslutade projektinvesteringar

- Tidigare års projektinvesteringar som inte har avslutats ska ligga med för att ge en helhetsbild
- Ange prognos tom 2017-12-31

d till kommande år eftersom det är totalbudget.

tgärder i verksamhetsfastigheter, beläggningsarbete

de förskolor under perioden.

av investeringarna.

nämnd'

Typ av investering	Benämning	Budget-id	Projektbudget
S	Rondell X	201703	7
S	Gata Y etapp1	201704	20
Ö	Brandbil 1	201705	5
F	Komponentutbyten	ram	
S	Beläggningsarbeten	ram	
F	Energieffektivisering	ram	
F	Förskolan	plan	
S	Gata Z	plan	
Ö	Brandbil 2	plan	5
	Tidigare års beslutade investeringsprojekt		
F	Projekt A	201605	20
F	Projekt B	201618	10
F	Projekt C	201624	15
S	Projekt D	201504	5
	Summa Investering		87
M	Gata Å	plan	
M	Gata Ä	plan	
	Summa medfinansiering statlig infrastruktur		

Summa total

F =	Fastigheter
S =	Stadsmiljö (gator/vägar/rondeller/broar/parker/torg mm)
Ö =	Övrigt
A =	Affärsverksamhet
M =	Medfinansiering till statlig infrastruktur

Prognos tom 2017-12-31

	2018	2019	2020	2021	2022
	5	2			
	15	5			
	5				
	20	20	20	20	20
	15	15	15	15	15
	10	10	10		
		20	30	30	30
			20	20	
		5			
14	5	1			
7	3				
9	6				
	3	2			
30	2105	2099	2115	2106	2087
	5	15			
		4	11		
0	5	19	11	0	0
30	2110	2118	2126	2106	2087