



2017-11-16

Dnr Bun 2017/322

Investerings- och driftkostnadskalkyl för nya förskole- och skolenheten i Barkarbystaden

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

1. Beslutar att godkänna investerings- och driftkostnadskalkylen för nya förskole- och skolenheten i Barkarbystaden
2. Att fortsätta arbeta med program-, planerings- och projekteringsarbetet för en nybyggnad av nya förskole- och skolenheten i Barkarbystaden

Ärendet i korthet

Kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att det finns behov av fler årskurs F-9 platser och förskoleplatser i kommundelen Barkarby/Skälby. Utöver detta har kommunen behov av fler grundsr- och träningsrskoleplatser vilka även ska inrymmas in den nya förskole- och skolenheten i Barkarbystaden.

Kommunstyrelsen har därför gett tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ta fram en förstudie avseende nybyggnation av en ny förskole- och skolenhet i Barkarbystaden.

Kalkylen visar på en total kostnad om 483 mnkr varav barn- och ungdomsnämnden ska stå för 468 mnkr.

Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-11-16
2. Kostnadsrapport F9 skola Barkarbystaden III
3. Uträkning av driftkostnad- och hyreskalkyl



Bakgrund

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar sedan 2009 med en långsiktig kapacitetsplanering för förskolor och skolor. Planeringen ska fånga lokalbehovet i relation till befolkningsutvecklingen, behov av lokalanpassning på grund av pedagogiska förändringar och förändringar i brukarnas efterfrågan av platser i förskolor och skolor. Planen ska också fungera som underlag för investeringsplanering och diskussioner med andra förvaltningar om ändrad användning av kommunala lokaler.

Kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att det finns behov av fler årskurs F-9 platser och förskoleplatser i kommundelen Barkarby/Skälby. Utöver detta har kommunen behov av fler grundsär- och träningsårskoleplatser vilka även ska inrymmas i den nya enheten.

Kommunstyrelsen har därför gett tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ta fram en förstudie avseende nybyggnation av Barkarbystadens första åk F-9 skola i form av en sammanhållen enhet för ca 900 grundskoleelever, 54 elever i grundsär- och träningsårskolverksamhet samt en integrerad förskola för ca 125 barn, d.v.s. totalt ca 1100 elever. Skolan ska förses med ett gemensamt tillagningskök och idrottshall som dimensioneras utifrån skolans behov och utifrån de direktiv som i övrigt nedan följer. Studien ska innefatta volymsskisser, lokal- och funktionsprogram, en investerings- och driftkostnads kalkyl inklusive en hyreskostnadsuppskattning samt en redogörelse för vilka ekonomiska effekter skolbyggnationen innebär på nuvarande lokalpeng. Dessutom ska förstudien omfatta ett anläggande av 11-manna fotbollsplan som planeras ligga inom skolans närområde.

Barn- och ungdomsnämnden respektive kultur-, demokrati och fritidsnämnden har fått i uppdrag återrapportera sina uppdrag till kommunstyrelsen senast den 6 november 2017 inom ramen för kommunstyrelsens behandling av mål och budget för åren 2018-2020. Detta har inte hunnits med och respit har givits till januari 2018 för att återrapportera uppdraget.

Analys

För att arbeta fram förslaget om utformning av den nya enheten har projektet haft en arbetsgrupp bestående av arkitekter, projektledare från fastighetsavdelningen, kapacitetsansvarig från barn- och ungdomsförvaltningen och programchef från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Till detta har synpunkter inhämtas från andra områden med specifika kompetenser. Arkitekterna arbetade fram tre förslag för utformning av lokalerna på tomten. Projektgruppen och styrgruppen valde alternativet som heter Boomerang.

En kostnadsbedömning har gjorts av alternativet Boomerang vilket ledde till en uppskattad kostnad på 483 mnkr. Av dessa 483 mnkr kommer kultur-, demokrati- och fritidsnämnden stå för 15 mnkr och barn- och ungdomsnämnden 468 mnkr. Åskad budget till kommunfullmäktige ligger på 500 mnkr.

**Barnkonsekvensanalys**

En ny modern och attraktiv skola i en ny stadsdel innebär stora positiva konsekvenser för barn. Eftersom skolan planeras innehålla både förskola och skola ända upp till åk 9 kommer de positiva konsekvenserna att bestå under en stor del av ett barns uppväxt. Detta gäller inte minst för den grupp elever som är i behov av extra stöd inom grundsär- och träningsärskoleundervisningen och som kommer att kunna gå kvar ända upp till åk 9 i samma skola och inom kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Kalkylen visar på en total kostnad om 483 mnkr varav barn- och ungdomsnämnden ska stå för 468 mnkr. Det medför att driftkostnaden år 1 hamnar på 7,1 mnkr och hyran kommer att uppgå till 33,9 mnkr. Detta ger en hyra på 2 265 kr per kvadratmeter. Lokalpengen påverkas med ca 0,4 tkr/år för förskolan och för utbildning/fritidshem/särskola ca 1,9 tkr/år.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att fortsätta arbeta med program-, planerings- och projekteringsarbetet för en nybyggnad av en ny förskole- och skolenhet i Barkarbystaden.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Christina Dahlin Wibom
Verksamhetschef

Björn Sundberg
Kapacitets- och investeringsansvarig

Skickas till:

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningens fastighetsstrateg