



2013-03-08

Tjänsteskrivelse

Dnr

UN 13/0018, KS 13/98

Kontor

Kommunstyrelsens kontor

Handläggare

Johan Ljöstad
08-523 016 26

johan.ljostad@sodertalje.se

Kontor

Utbildningskontoret

Handläggare

Stefan Sundbom
08-523 036 87

stefan.sundbom@sodertalje.se

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015, daterad 2013-03-08

PM - Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015, daterad 2013-03-08

Barnchecklistan

Ärendet

Befintlig bilaga 4c i Mål och Budget 2013-2015 behöver, utifrån nyligen fattade beslut och ändrade förutsättningar, förändras något. Förvaltningen föreslår nu att markeringsbeloppen för Högmohöjdens förskola och Torekällbergets förskola slås ihop och används till "utbyggnad av Soldalskolan" med driftstart tidigast höstterminen 2014.

Förvaltningen föreslår även att "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" döps om till "GY-13" i bilaga 4c samt att driftstart för detta ändras till höstterminen 2013.

Förvaltningen föreslår vidare att driftstart för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk" ändras till höstterminen 2014.

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)

	2013	2014	Totalt	Kommentar
Utbyggnad Soldalskolan	25 000	20 000	45 000	Driftstart HT-14
GY-13	50 000		50 000	Driftstart HT-13
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart HT-14
	105 000	40 000	145 000	

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreslagna förändringar får ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för hyreskompensation 2013 då driftstart för GY-13 ändras till höstterminen 2013. Omvänt minskar hyreskompensationen för 2014 då driftstart för utbyggnaden av Soldalaskolan samt för ombyggnaden av Igelsta framskjuts till höstterminen 2014.

Totalt för perioden 2013-2015 blir det en minskad kostnad om 2 700 tkr. Värdena i nedanstående tabeller är uppskattade och ska ses som riktvärden utifrån markeringsbelopp och fastighetsdrift, snarare än faktiska hyresofferter.

	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
Tabell i nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)	465	12 310	12 310
Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)	1 775	8 130	12 480
	-1 310	4 180	-170

Förändringar i kompensationen för 2013 föreslås hanteras via det centrala anslaget för hyreskompensation. Förändringar som avser 2014 föreslås hanteras i arbetet med Mål och budget 2014-2016.

Förvaltningens förslag till utbildningsnämndens beslut

Tillstyrker att kommunstyrelse/kommunfullmäktige tar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

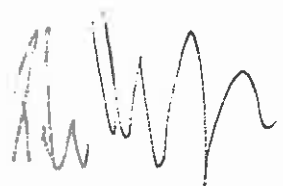
1. Tillstyrker att kommunfullmäktige tar beslut i enlighet med förvaltningens förslag
2. Förändringar i nämndens kompensation för 2013 finansieras via det centrala anslaget för hyreskompensation.
3. Förändringar i nämndens kompensation för 2014 hanteras i Mål och budget 2014-2016.

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ändrar bilaga 4c (Mål och budget 2013-2015) i enlighet med förvaltningens förslag.



Martin Andreæ
Stadsdirektör



Peter Fredriksson
Utbildningsdirektör

Beslutet expedieras till:

Akten

Ksk - Lokalstrateg

Utbildningskontoret - Byggprojektledare

2013-03-08

Pm

Kontor
Kommunstyrelsens kontorKontor
UtbildningskontoretHandläggare
Johan Ljöstad
08-523 016 26
johan.ljostad@sodertalje.seHandläggare
Stefan Sundbom
08-523 036 87
stefan.sundbom@sodertalje.se

Ändring i lokalinvestering (bilaga 4c) i M&B 2013-2015

Dnr UN 13/0018, KS 13/98

Tidigare beslut

I Mål och Budget 2013-2015 finns markeringsbelopp för "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" om totalt 50 000 tkr, med driftstart vårterminen 2014. Det finns även markeringsbelopp om 50 000 tkr i för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk", med driftstart vårterminen 2014.

Planerade ombyggnationer syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra verksamhetens lokalbehov. Detta medger att kommunen undgår ytterliggare investeringar om 220 000 tkr då en grundskola på östra sidan framöver behövs, men nu löses genom ombyggnad av ovanstående lokaler. En ny grundskola på östra sidan beräknades annars kosta 320 000 tkr.

För ombyggnad av Högmohöjdens förskola till grundskola finns markeringsbelopp om 10 000 tkr, driftstart höstterminen 2013 samt 35 000 tkr för Torekällbergets förskola med driftstart vårterminen 2014. Insatserna syftar till att lösa Soldalaskolans lokalbehov samtidigt som förskoleplatserna i närområdet blir oförändrade.

Tabell i nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)

	2013	2014	Totalt	Kommentar
Ombyggnad fsk till F-9, 100-120 platser (Högmohöjden)	10 000		10 000	Driftstart HT-13
Torekällbergets förskola	35 000		35 000	Driftstart VT-14
Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)	30 000	20 000	50 000	Driftstart VT-14
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart VT-14
	105 000	40 000	145 000	

Förändrade förutsättningar

Utbildningsnämnden fattade på sammanträde den 22 januari 2013 beslut om att byggandet av förskolan på Torekällberget skulle flyttas fram på obestämd tid. Samtidigt beslutade utbildningsnämnden att Högmohöjdens förskola ska vara kvar som förskola, och inte byggas om till grundskola (för att täcka Soldalaskolans behov av utökade lokaler). Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram tillfälliga lösningar för Soldalaskolans lokalbehov samt att påbörja en förprojektering av en permanent utbyggnad om cirka 200 elever.

Ombyggnaden av "Västergård (pga flytt av Igelsta)" har en planerad driftstart vårterminen 2014 i Mål och budget 2013-2015. Utbildningskontoret och utbildningsnämnden har tidigare utgått från driftstart höstterminen 2013. Arbetet med den förändrade gymnasieorganisationen är i full gång, både vad gäller personal- och elevförändringar. Elever som söker till gymnasieskolan höstterminen 2013 vet att verksamheten på Igelstavikens gymnasium har delats upp och flyttats till lokaler i Västergård och till Täljegymnasiet.

Utbildningskontoret bedömer att annan driftstart än höstterminen 2013 inte är möjlig.

Ombyggnaden av Igelstaviken till grundskola har en planerad driftstart vårterminen 2014 i M&B 2013-2015. Dock bedömer utbildningskontoret att grundskoleverksamheten inte kan driftstartas förrän höstterminen 2014.

Förvaltningen förslag till förändringar

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att markeringsbeloppen för Högmohöjdens förskola och Torekällbergets förskola slås ihop och används till "utbyggnad av Soldalskolan" med driftstart tidigast höstterminen 2014.

Förvaltningen föreslår även att "Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)" döps om till "GY-13" i bilaga 4c samt att driftstart för detta ändras till höstterminen 2013.

Förvaltningen föreslår vidare att driftstart för "Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk" ändras till höstterminen 2014.

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)

	2013	2014	Totalt	Kommentar
Utbyggnad Soldalaskolan	25 000	20 000	45 000	Driftstart HT-14
GY-13	50 000		50 000	Driftstart HT-13
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	30 000	20 000	50 000	Driftstart HT-14
	105 000	40 000	145 000	

Konsekvenser

Föreslagna förändringar får konsekvenser i bilaga 4c ur rent formella perspektiv då en del text ändras. Utöver detta får föreslagna förändringar ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för hyreskompensation 2013 då driftstart för GY-13 ändras till höstterminen 2013.

Omvänt minskar hyreskompensationen för 2014 då driftstart för utbyggnaden av Soldalaskolan samt för ombyggnaden av Igelsta framskjuts till höstterminen 2014.

Värdena i nedanstående tabeller är uppskattade och ska ses som riktvärden utifrån markeringsbelopp och fastighetsdrift, snarare än faktiska hyresofferten.

Tabell I nuvarande bilaga 4c (M&B 2013-2015)	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
Ombyggnad fsk till F-9, 100-120 platser (Högmohöjden)	465	930	930
Torekällbergets förskola	0	3 000	3 000
Ombyggnad Västergård (pga. flytt Igelsta)	0	3 780	3 780
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	0	4 600	4 600
	465	12 310	12 310

Föreslagna förändringar bilaga 4c (M&B 2013-2015)	HYRESKOMPENSATION		
	2013	2014	2015
Utbyggnad Soldalaskolan	0	2 050	4 100
GY-13	1 775	3 780	3 780
Ombyggnad Igelsta gymnasium till gsk	0	2 300	4 600
	1 775	8 130	12 480
	-1 310	4 180	-170

Markeringsbeloppen per år samt det totala markeringsbeloppet för perioden är detsamma. Förändringarna i driftstart gör dock att den totala driftskostnaden för perioden 2013-2015 minskar med cirka 2 700 tkr. Förändringar i kompensationen för 2013 hanteras via det centrala anslaget för hyreskompensation. Förändringar som avser 2014 hanteras i arbetet med Mål och budget 2014-2016.

BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun

Ärende: Ändring av lokalinvesteringar (Bilaga 4c) i Mål och Budget 2013-2015

Dnr: UN 13/008, KS 13/98

Handläggare: Johan Ljöstad och Stefan Sundbom

BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention.

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Ja X

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Ärendet möjliggör ändamålsenliga och effektivt lokalnyttjande

Vid –JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i:

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja X

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Genom att fler pedagogiska lokaler skapas

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?

Ja

Nej X

På vilket sätt? / Varför inte?

Sker i senare skede

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

Ja

Nej

På vilket sätt? / Varför inte?

Inte applicerbart på detta beslut

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Ja

Nej X

På vilket sätt? / Varför inte?

Sker i senare skede

Övrigt som bör tas hänsyn till