



**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-07-28

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

## **Ändring 2017-08-31 i fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar för 2017 och 2018**

Dnr: UN 16/082

### **Sammanfattning av ärendet**

I bilaga 4c i Mål och budget 2017-2019 finns medel för anpassningsåtgärder i nämndens lokaler avsatta. Utbildningsnämnden har att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras under 2017 och 2018. Utbildningskontoret redovisar ett förslag till förändring av fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar för år 2017 och 2018. Se utförlig beskrivning i PM. Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden att tillstyrka föreslagen förändring.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 2017-07-28, Ändring 2017-08-31 i fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar – 2017 och 2018
- PM Anpassningsåtgärder för 2017 och 2018 (daterad 2017-07-28)

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Kompensation för ökade hyreskostnader får äskas av utbildningsnämnden när slutavräkning för respektive investeringsprojekt är gjord. Dock, ingen produktion sker utan beslut om detta i både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (produktionsstartbeslut). Lokalkompensationen finansieras ur det centrala anslaget för ökade hyreskostnader.

### **Förvaltningens förslag till utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till fördelning av anpassningsåtgärder för år 2017 och 2018.

Monica Sonde

Utbildningsdirektör

Handläggare: Lille-Vie Eklind  
Lokalstrateg skola förskola  
utbildningskontoret  
Telefon: 08-5230 2601  
E-post: lille-vie.eklind@sodertalje.se

## **Beslutet skickas till**

Akten

Kommunstyrelsens kontor/Ekonomi- och lokalstrateg

Kostenheten/Biträdande kostchef

TelgeFastigheter AB

Utbildningskontoret/Lokalstrateg skola förskola

# Anpassningsåtgärder

– för 2017 och 2018

Datum: 2017-07-28

Handläggare: Lille-Vie Eklind, utbildningskontoret

Diarienummer: UN 16/082

## Bakgrund

I bilaga 4c i Mål och budget 2017-2019 finns medel för anpassningsåtgärder i nämndens lokaler avsatta. Utbildningsnämnden har att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras under 2017 och 2018. Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-08 redovisade förvaltningen i ärende 10 ”Budget och verksamhetsplan 2017” följande förslag:

1. Igelsta grundskola ombyggnad plan 3.
2. Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista.

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-25 tog utbildningsnämnden beslut (enligt förvaltningens förslag) att revidera listan radikalt. Bakgrund till förslaget från förvaltningen var flera. En var att avrop av entreprenör tar längre tid än det har gjort med det ramavtal som gällde förut. Det ramavtal som nu är aktuellt anger att samtliga avtalspartner ska tillfrågas vid varje förnyad konkurrens. Det har i sin tur inneburit för Igelsta grundskola plan 3 att ombyggnadsprojektet inte kommer att kunna utföras till sin helhet under 2017, utan behöver fortsätta även 2018. Det ger att byggprojektet kommer att belasta 2017 med en mindre investering än planerat, och 2018 med en större investering än planerat. För att ändå kunna utföra angelägna projekt föreslog därför utbildningskontoret en förändring i listan så att utredning, förstudie och projektering kan utföras.

## Förslag av tillkommande projekt

Till utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-31 är skillnad i listan enbart 1st tillkommande projekt. Orsaken är i princip densamma som i april i år. Det investeringsbelopp som finns kopplat till övergripande rubrik ”Anpassningsåtgärder” har ytterligare utrymme för år 2017. Detta, och möjligheten att kunna starta ett angeläget projekt ”Årsbokens förskola – tillbyggnad”, gör att kompletteringen av projektet Årsbokens förskola - tillbyggnad rekommenderas.

Årsbokens förskola har idag kapacitet för maximalt 73 barn. Målsättning med tillbyggnadsprojektet är att få till en lösning som skulle innebära att Årsbokens förskola kommer att ha kapacitet för 120 barn samt innehålla ett uppdaterat och utökat tillagningskök.

Bostäderna i de geografiska områdena Viksberg och Ritorp har ökat i antal och fortsätter att öka. Befolkningsprognosen visar att området nordost om Kanalen; Grusåsen, Brunnsäng, Ritorp och Viksberg har behov av fler förskoleplatser de närmaste åren framöver även efter att Viksbergs förskola med 120 platser beräknas vara klar maj 2018.

## Föreslagna anpassningsåtgärder för 2017 och 2018

Nytt år redovisas med **fet stil**. OBS förändring i tidplanen kan fortfarande komma att ske beroende på utfall i upphandling, förstudie och projektering

Kursiv stil är *tidigare beslutade projekt*. Inte kursiv stil är nyttillkomna projekt. Nytt år för tidigare beslutat projekt är med **fet stil**. OBS förändring i tidplanen kan fortfarande komma att ske beroende på utfall i upphandling, förstudie och projektering

<b>Projekt</b>	<b>Upphandling/ Avrop på gällande avtal</b>	<b>Förstudie</b>	<b>Projektering</b>	<b>Produktion</b>
<i>Igelsta grundskola, ombyggnad plan 3</i>	2017	2017	2017	<b>2017 och 2018</b>
<i>Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista, Ronnaskolan</i>	2017	2017	2017	2017
Utemiljöåtgärder, Fasadens förskola (ändrade hyreskostnader extern fastighetsägare)	Extern fastighetsägare	2017	2017	2018
Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista, Blombackaskolan	2017	2017	2018	2018
Flytt av Urbergets förskola till resterande delar av f.d. Bårstaskolan efter att dessa lokaler anpassats till förskoleverksamhet.	2017	2017	2017	2017 och/eller 2018
Soldalaskolan mindre anpassning av befintlig byggnad.	2017	2017	2017	2017 och/eller 2018
Start förstudie, översyn av byggnadens planlösning efter ändringar av programinnehåll både för WendelaHebbe gymnasiet och Torekällgymnasiet.	2017 (arkitekt)	2017	2017	Beror på utfall av förstudie och projektering
Storkök och matsal En förstudie som inkluderar samtliga storkök (inventering, sammanställning och analys). Efter detta kan rekommendation ombyggnad, av ett antal storkök och matsal, vara aktuellt.	2017	2017 eventuellt även 2018	2018	Eventuellt 2019, beror på utfall i projekt och innehåll i Mål och budget 2018-2020
Årsbokens förskola – tillbyggand	2017	2017	2017	Eventuellt 2018, beror på utfall i projekt och innehåll i Mål och budget 2018-2020