

**Handläggare**  
Maria Fjällgren  
Ekonomichef

## Begäran om utökad investeringsbudget 2020 - Stadieindelning och förskola Bäckén

### Sammanfattning av ärendet

I den första investeringskalkylen för införandet av stadieindelningen hösten 2019 beräknades en budget på 14 000 000 kr. Detta var en grov uppskattning som gjordes utifrån schablonkostnader som byggde på att det behövdes 5 st paviljonger på ca 1,5 – 2,0 mnkr samt att det skulle kunna täcka vissa kostnader för ombyggnationer i befintliga skolbyggnader samt inköp av inventarier. Detta baserades på vad som var känt vid den tidpunkten och att det kunde handla om betydligt större kostnader när kalkylen skulle bli klar till hösten 2019.

Politiska beslut togs under hösten och då framkom det vilka skolor som berördes av stadieindelning och i vilken omfattning. Barn- och utbildningsförvaltningen erhöll en ny kalkyl från Teknisk Förvaltning den 18 november 2019 där det framkom att ytterligare investeringsmedel behövdes. Vid samma tidpunkt erhöll förvaltningen även en kalkyl på behovet av moduler rörande förskolan Bäckén. Inga investeringsmedel var sökta för Bäckén då etablering och utformning ej var klart hösten 2019.

### Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige **16 900 000 kr** i utökade investeringsmedel för verksamhetsåret 2020 för att kunna genomföra projektet Förskola Bäckén och införandet av stadieindelning i grundskoleverksamhet.

**4 400 000 kr** avser inventarier och skall tillföras **Barn- och utbildningsnämndens** investeringsbudget för år 2020.

**12 500 000 kr** avser paviljonger, moduler och ombyggnationer och skall tillföras **Tekniska nämndens** investeringsbudget för år 2020.

### Underlag för beslut

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-01-24

Investeringskalkyl Förskola Bäckén

Investeringskalkyl Stadieindelning inkl. BTA

## Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Weronika Rosenlöw, redovisningsekonom

## Bakgrund

### Förskola Bäckén – tillfälliga lokaler (moduler)

Kalkyl investering 2 500 000 kr

Inventarier 300 000 kr avser 2 st avdelningar

**Summa 2 800 000 kr**

Inkluderar uppräknig 20% för ev prisjusteringar vid upphandling av moduler.

Eventuella kostnader för berg i mark och geoteknisk undersökning är ej medräknade i kalkylen från TF.

### Stadieindelning – tillfälliga lokaler (moduler)

Kalkyl investering ombyggnation & paviljonger 23 000 000 kr

Inventarier 4 100 000 kr

Eventuellt tillkommande kostnad extern markentreprenad 1 000 000 kr

Avgår – 14 000 000 kr (tidigare beslutad kalkyl avseende investering stadieindelning)

**Summa 14 100 000 kr**


Inkluderar uppräknig 20% för ev prisjusteringar vid upphandling av moduler.

Eventuella kostnader för berg i mark och geoteknisk undersökning är ej medräknade i kalkylen från TF.

## Underskrifter

Anna Örjebo  
Förvaltningschef

Maria Fjällgren  
Ekonomichef

 ÖSTERSUNDS KOMMUN	Projekt: Tavelbäck Förskola – tillfälliga lokaler Dnr: Område: Utredning Dokumentnamn: Investeringskalkyl Förskola Bäckten.docx Teknisk Förvaltning, Projektenheten	Sida 1 av 1 Projekt.nr: 21016
	Upprättad av: MK Datum: 2019-11-19	Beslutad av: Datum:

## Förskola Bäckten – tillfälliga lokaler

### Kostnadsbedömning


#### Utgångspunkter:

- Moduler till klassrum finns tillgängliga för inflyttning så snart som möjligt enligt tidplan som upprättas efter godkänt beslut/igångsättningsbeslut.
- Priserna baserade på 2019/2020-års prisnivå. Behöver index uppräknas om projektet utförs senare.
- Kostnadsbedömning nedan är en uppskattning. Totalsumman kan behöva justeras upp med 15-20% efter upphandling av moduler.
- Priser och ytor uppskattat med hjälp av funktionsprogram, lokalprogram och erfarenhet av tidigare projekt.
- Byggnation i direkt anslutning mot befintlig förskola.
- Köket ska ses över, uppskattad kostnad finns med i kalkylen.
- Personalutrymmen behövs till, uppskattad kostnad finns med i kalkylen.
- Ingen serves eller extra anslutning behövs. El, fiber, vatten, avlopp dras från befintlig förskola, utgångspunkt att kapaciteten är tillräcklig.
- Ingen extra lekturströmning behövs.
- Dagvatten: naturlig fördröjning
- Eventuellt berg i marken ej medräknat.
- Geoteknisk undersökning ej medräknat.

#### Kalkyl

Investering 2019	
Byggherrekostnader, projektering, konsulter	225 000 kr
Myndighetsavgifter	45 000 kr
Investering byggentreprenad (etablering, avetablering)	1 715 000 kr
Investering markentreprenad / husgrund	150 000 kr
<b>Summa</b>	<b>2 135 000 kr</b>

Hyra och Drift	
Hyra uppskattat per år	665 000 kr
Per 5 år	3 325 000 kr
Driften uppskattad per år	140 000 kr
Per 5 år	700 000 kr
<b>Hyra och driften efter 5 år</b>	<b>4 025 000 kr</b>

 ÖSTERSUNDS KOMMUN	Projekt: Stadieindelning HT 2020 Dnr: Område: Utredning Dokumentnamn: PM till Inv. Kalkyl Stadieindelning inkl. BTA Teknisk Förvaltning, Projektenheten	Sida 1 av 3
	Upprättad av: MK Datum: 2019-11-18	Beslutad av: Datum:

## Stadieindelning Kostnadsbedömning

### Utgångspunkter allmän:

- Priserna i kostnadsbedömning baserade på 2019/2020-års prisnivå. Behöver index uppräknas om projektet utförs senare.
- Priserna nedan är en uppskattning. Totalsumman kan behöva justeras upp med 15-20% efter upphandling av paviljonger.
- Priser och ytor uppskattat med hjälp av funktionsprogram, lokalprogram och erfarenhet av tidigare projekt.
- Uppskattad hyresperiod på 5 år.
- Eventuellt berg i marken ej medräknat.
- Geoteknisk undersökning ej medräknat.
- Parkeringspolicyn ej kollat om det behöver justeras.

### Uppskattad pris på paviljong + markarbete inklusive:

- investering byggtreprenad (etablering och avetablering)
- investering markentreprenad
- serviser/anslutningar på vatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme. Antagande att kapaciteten räcker till.
- naturlig fördröjning på dagvatten.
- byggherrekostnader inkl. projektledning, projektering och besiktningar
- myndighetsavgifter som kan uppskattats på förhand.

### Odenslundskolan

Skolan kommer att utökas med en paviljonglösning för 1 årskurs, 2 klassrum med tillkommande yta. Till för ca 50 elever.

### Norra skolan

Skolan ska vara F-6 skola. För att skolan ska uppfylla kraven på Stadieindelning utför vi om-byggnation i 2 steg:

Steg 1: nödvändiga lösningar för att få in F-6 i befintlig byggnad.

Steg 2: utökning av fastigheten i en permanent lösning. Steg 2 tas inte med i detta projekt.

### Fagervallsskolan

Skolan ska utökas med en paviljonglösning för 1 årskurs, 2 klassrum med tillkommande yta, som kommer att bli placerad där extra loka-ler befinner sig idag.

### Lillsjöskolan

Skolan ska utökas med en paviljonglösning för 1 årskurs, 2 klassrum med tillkommande yta. Paviljongen behöver personalutrymme med separat entré.

### Fjällängskolan


Skolan ska utökas med en paviljonglösning för 2 årskurser, 4 klassrum med tillkommande yta. Befintliga skolan ska byggas om så att det ryms för specialämnena (Musik och Bild).

### Tavelbäcksskolan

Skolan ska utökas med en paviljonglösning med 3 klassrum och tillhörande ytor.

### Körfältskolan

Körfältskolan blir grundsärskolan F-9, samt kommer att ha 36 platser till förskola.

 ÖSTERSUNDS KOMMUN	Projekt: Stadieindelning HT 2020 Dnr: Område: Utredning Dokumentnamn: PM till Inv. Kalkyl Stadieindelning inkl. BTA Teknisk Förvaltning, Projektenheten	Sida 2 av 3  Projekt.nr: 21026
	Upprättad av: MK Datum: 2019-11-18	Beslutad av: Datum:

## Mimergårdensskola

Mimergården blir en F-6 skola. Eftersom grundsärskoleelever flyttar ut kommer utökning från F-5 till F-6 lösas inom befintlig byggnad. Anpassningar ingår i detta projekt.

## Kalkyl

Investering 2020 Paviljonger	
Paviljong Odenslundskolan + tillhörande markarbete	1 650 000 kr
Paviljong Fagervallskolan + rivning fritids och tillhörande markarbete	1 500 000 kr
Paviljong Lillsjöskolan + tillhörande markarbete	1 950 000 kr
Paviljong Fjällängskolan + tillhörande markarbete	3 650 000 kr
Paviljong Tavelbäcksskolan + tillhörande markarbete	2 350 000 kr
<b>Summa</b>	<b>11 100 000 kr</b>

YTA Paviljonger	BTA	LOA	ÖVA
Paviljong Odenslundskolan	235 m2		
Paviljong Fagervallskolan	175 m2		
Paviljong Lillsjöskolan	335 m2		
Paviljong Fjällängskolan	485 m2		
Paviljong Tavelbäcksskolan	350 m2		
Paviljong Förskola Bäckén	395 m2		
<b>Summa</b>			

Investering 2020 Ombyggnationer	
Norra skolan	3 414 000 kr
Fjällängskolan	981 000 kr
Mimergården	3 000 000 kr
Körfältskolan	650 000 kr
<b>Summa</b>	<b>8 045 000 kr</b>

### Norra skolan

1. Sltx-salen görs om till klassrum (Bygg)
  - Undervisning i sltx för åk 3-6 får bedrivas på Parkskolan
  - Enligt "Checklista för goda lär- och arbetsmiljöer"
2. Sltm-salen görs om till klassrum och grupprum (Bygg)
  - Undervisning i sltm för åk 3-6 får bedrivas på Parkskolan
  - Enligt "Checklista för goda lär- och arbetsmiljöer"
3. Komplettera Se över ljudmiljön i matsal/bibliotek (Bygg)

### Fjällängen

Nya yttskikt, undertak till hela Söjdhuset

Komplettera ljudmiljön (undertak, ny belysning, ventdon)

### Mimergården

Rivning av vik/blockbägg samt efterlagning golv, tak och väggar


Byte belysningsarmaturer

Byte golvmatta med stegljudsisolering

Byte undertak – mer dämpande ljudabsorbenter i undertak.

Ombyggnation av Städförråd till WC

Ytskiktåtgärder golv, väggar och tak särskolelokaler

 ÖSTERSUNDS KOMMUN	Projekt: Stadieindelning HT 2020 Dnr: Område: Utredning Dokumentnamn: PM till Inv. Kalkyl Stadieindelning inkl. BTA Teknisk Förvaltning, Projektenheten	Sida 3 av 3 Projekt.nr: 21026
	Upprättad av: MK Datum: 2019-11-18	Beslutad av: Datum:

### Körfältskolan

Rivning av befintliga WC och uppbyggnad av nya RWCer:

2 st RWC m golvbrunnar och med dusch samt utrymme för duschbritsar och taktraverser

1 st vanlig RWC

Taktravers i 1 klassrum

Taktravers i ett kapprum

Belysning anpassad till whiteboards

<b>Hyra på paviljonger</b>	Per 5 år
Paviljong Odenslundskolan	2 010 000 kr
Paviljong Fagervallskolan	1 470 000 kr
Paviljong Lillsjöskolan	2 820 000 kr
Paviljong Fjällängskolan	4 065 000 kr
Paviljong Tavelbäcksskolan	2 940 000 kr
<b>Summa efter 5 år</b>	<b>13 305 000 kr</b>

<b>Driften av paviljonger</b>	Per 5 år
Paviljong Odenslundskolan	420 000 kr
Paviljong Fagervallskolan	310 000 kr
Paviljong Lillsjöskolan	590 000 kr
Paviljong Fjällängskolan	847 000 kr
Paviljong Tavelbäcksskolan	613 000 kr
<b>Summa efter 5 år</b>	<b>2 780 000 kr</b>