

2014-05-24

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2014/ 416-044

Kommunstyrelsens  
stadsutvecklingsutskott

## **Startbesked för utbyggnad av paviljonger på Ektorps och Björknässkola**

### **Förslag till beslut**

Under förutsättning av att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 beslutar om föreslagen investeringsram för kundvalsanpassningar för skolor beviljar kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott startbesked för utbyggnad av två paviljonger på Ektorps skola och Björknäs skola. Från huvudprojektet om 55 miljoner kronor får maximalt ca 6,92 miljoner kronor tas i anspråk för utbyggnaderna. Detta beslut fattas med stöd av punkten 37 i kommunstyrelsens delegationsordning.

### **Sammanfattning**

Välfärd skola har beställt ytterligare utbyggnader av de två skolorna i Ektorps och Björknäs. Denna beställning är nödvändig för att kunna ta emot alla elever och för att kunna möta efterfrågan på elever efter skolvalet 2014. Byggstart sker under juni 2014 och avslutas i augusti 2014. Total investeringskostnad för utbyggnaden av Björknäs skola är ca 3, 746 miljoner kronor. Resultatet blir att minst ytterligare 50 elever kan tas emot till skolstarten 2014. Den totala investeringen för Ektorps skola uppgår ca 3,167 miljoner kronor.

### **Ärendet**

*Björknäs skolan* är idag en av Nacka kommuns största grundskolor. På huvudskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. Personalstyrkan på skolan uppgår totalt till ca 140 personer.

Den stora efterfrågan från föräldrar att få ha sina barn på denna skola har inneburit att de befintliga lokalerna inte räcker till. Det är därför ytterst angeläget att kommunen bygger ut skolan för att klara kommande behov till höstterminen 2014.



Ektorps skolan är idag är en F-6 skola. Av samma anledning som anges för Björknäs skola är det nödvändigt att Ektorps skola byggs ut. För att möta efterfrågan vid skolstart 2014 behöver Ektorps skola byggas ut med tre klassrum.

### Konsekvenserna

Konsekvensen av att föreslagen investering för uppförande av paviljonger inte beviljas är att de elever som har erhållit plats i respektive skola inte kommer att kunna inrymmas till skolstarten 2014. För att möta den efterfrågan som skolvalet har inneburit är det därför av yttersta vikt att paviljongerna uppförs.

Det faktum att de båda skolorna fortsätter att växa och till höstterminen 2014 har sammanlagt ytterligare cirka 110 elever inskrivna kan även komma att innebära följande konsekvenser:

- Personalutrymmena är underdimensionerade.
- Trafiksituationen kan bli än mer ansträngd och krav på utökade *trafiklösningar* kan komma att krävas av trafikenheten i samband med bygglovet.

### Tidplan

De två nya klassrummen för Björknäs och de tre klassrummen för Ektorps måste stå klara för verksamheten under augusti 2014.

### Kalkyl \_Björknäs skola

Investeringen beräknas uppgå till ca 3,167 miljoner kronor och avser två klassrum om totalt 176 kvm.

Hyreskostnad från leverantör av paviljong per år:	292 800 kronor (1664 kr/m <sup>2</sup> år)
Kapitalkostnad för investeringen per år i tre år:	1 324 000 kr /år
Hyresintäkt utifrån hyresmodellen per år i tre år:	1 670 kronor/ m <sup>2</sup> /år
Underskott att hantera per år i tre år:	0 kr/år
Tillkommande driftkostnader	79 000 kronor/år

### Kalkyl\_ Ektorps skola

Investeringen beräknas uppgå till ca 3, 167 miljoner kronor och avser tre klassrum om totalt 269 kvm.

Hyreskostnad från leverantör av paviljong per år:	342 000 kronor (1271 kr/m <sup>2</sup> år)
Kapitalkostnad för investeringen per år i tre år:	1 120 000 kronor.
Hyresintäkt utifrån hyresmodellen per år i tre år	1 547 kronor/m <sup>2</sup> /år
Underskott att hantera per år i tre år:	949 000 kronor/år



Tillkommande driftkostnader

121 000 kronor/år

b\_investeringskalkyl\_Björknas\_utbyggnad\_paviljonger  
b1\_investeringskalkyl\_Björknas\_hyrestillägg\_paviljonger  
c\_investeringskalkyl\_Ekorp\_utbyggnad\_paviljonger  
c1\_investeringskalkyl\_Ekorp\_hyrestillägg\_paviljonger

Lars Nylund  
Enhetschef  
Byggenheten

Ronia Shakir  
Projektledare  
Byggenheten