

Handläggare

Tobias Arab
Telefon: 08-508 33 951
Maria Nilsson
Telefon 08-508 33 932

Till

Utbildningsnämnden
2014-02-06

Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Västertorpsskolan

Förvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att teckna ett hyresavtal med SISAB för en paviljonguppställning i anslutning till Västertorpsskolan till en årlig kostnad om ca 1,8 mnkr.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande till att hyra in paviljonger i anslutning till Västertorpsskolan.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Anders Carstorp
Utbildningsdirektör

Lena Holmdahl
Avdelningschef

Håkan Edman
Grundskoledirektör

Sammanfattning

Västertorpsskolans localsituation är ansträngd. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att skolan inte har kapacitet för den elevantalsökning som elevantalsprognosen visar utan insatser. Utbildningsförvaltningen en inhyrning av paviljonger under tiden för utredning och byggnation av nya lokaler till skolan, till en bedömd årlig hyresgenererande kostnad om cirka 1,8 mnkr första året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB samt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Samråd med stadsledningskontoret genomfördes den 9 januari 2014.

Bakgrund

Västertorpsskolan är en F-6skola i Hägersten/Liljeholmens stadsdelsnämndsområde. Västertorpsskolan är idag till största del 2-parallellig och elevtalsprognosen visar ett behov av att ta in minst 3 F-klasser varje år. Till hösten avgår två klasser från årskurs 6 som lämnar rum för två av dessa F-klasser, medan en klass då fortfarande saknar lokaler.

Elevprognos 2013										
Åk/År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	82	77	87	82	85	85	84	83	81	80
1	65	78	79	89	80	83	83	82	81	79
2	71	65	80	80	86	79	82	81	80	78
3	49	72	68	81	79	83	78	81	81	79
4	45	50	75	70	80	78	83	78	80	79
5	53	45	53	78	69	79	76	81	76	78
6	35	38	40	41	45	48	50	51	54	54
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	400	425	481	521	524	534	536	536	532	527

Elevtalsprognosen för Västertorpsskolan, 2013

F	26	28	28
1	23	22	22
2	22	27	22
3	21	27	
4	22	22	
5	25	24	
6	12	21	

Västertorpsskolans organisation idag, BOSKO 2013-09-30

Även den närliggande Mälarhöjdens skola har svårigheter att möta det ökande behovet av elevplatser för förskoleklass. Skolan är redan idag en mycket stor enhet med totalt 1151 elever i åk F-9.

Elevprognos 2013										
Åk/År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	125	126	129	120	107	115	121	120	120	121
1	114	126	129	129	122	110	117	123	123	123
2	104	116	126	129	131	123	113	122	125	125
3	118	104	116	127	129	132	125	116	124	129
4	105	118	104	117	128	131	134	128	120	126
5	108	103	115	101	116	127	129	134	128	120
6	124	141	134	144	147	148	160	166	170	163
7	119	120	136	130	140	145	146	160	162	168
8	111	115	118	134	129	140	144	148	161	164
9	121	113	113	117	134	130	140	147	149	160
Totalt	1149	1183	1220	1249	1282	1302	1331	1363	1382	1398

Elevtalsprognosen för Mälarhöjdens skola, 2013

Hösten 2013 ställdes en paviljong upp vid Mälarhöjdens skola för att möjliggöra intag av en femte F-klass, men förvaltningen ser att ytterligare lösningar måste utarbetas för att få en situation inom

området som är hållbar över tid. En paviljong på Västertorpsskolan möjliggör att utöka Västertorpsskolans organisation mot en 4-parallellig.

Därför föreslås att de förskoleklasseläver som inte får plats i det 4-parallelliga intaget på Mälarhöjdens skola istället ska beredas plats på Västertorpsskolan¹. Detta förutsätter att förvaltningen säkerställer möjligheten för Västertorpsskolan att ta emot dessa elever redan till höstterminen år 2014.

En beställning av en volymstudie har skickats till SISAB i syfte att utreda hur en permanent utökning av Västertorpsskolans lokaler kan ske. En permanent nybyggnation beräknas kunna stå klar till höstterminen år 2017. Fram till färdigställandet av nya permanenta lokaler ser utbildningsförvaltningen en tillfällig lösning på skolans lokalbehov i form av en paviljonguppställning med kapacitet för sex klasser. Det är den lösningen ärendet handlar om.

Ärendet

Elevantalsprognosen 2013 visar att elevantalet i området kring Västertorp ökar. För att klara denna ökning på lång sikt utreds en permanent nybyggnation vid Västertorpsskolan. Innan en permanent nybyggnation kan stå klar behöver skolan öka sin lokalkapacitet för att klara det ökande elevantalet. Redan till hösten 2014 behöver skolan ha beredskap att ta emot ytterligare fyra förskoleklasser. En lokal- och markutredning har gjorts där lämpliga lokaler i Hägerstensområdet kartlades. Inga lokaler eller markområden visade sig enligt utredningen lämpliga eller omställbara för skolverksamhet och därför fattades beslutet att utreda alternativet med en paviljonglösning.

En utredning av möjligheten att ställa upp paviljonger på skolgården har gjorts. Utredningen visar att det är möjligt att ställa upp paviljonger på skolgården för att täcka det ökande elevantalet från hösten 2014 tills den planerade permanenta nybyggnationen av skolans lokaler är klar höstterminen 2017.

Utredningen visar att skolans specialsalar har kapacitet för ytterligare sex klasser. Detta medför att en paviljonguppställning vid skolan blir kostnadsbesparande då inga nya specialsalar behöver tillskapas.

Utbildningsförvaltningen ser en paviljonguppställning som den enda lösningen för att säkerställa att skollokaler finns till samtliga elever i området till skolstarten höstterminen 2014.

Elevantalsprognosen visar en ansträngd lokalsituation i området Hägersten under de kommande tio åren. Utbildningsförvaltningen ser därför att paviljonguppställningen kan komma till användning även en tid efter att byggnationen av den permanenta skolbyggnaden vid Västertorpsskolan står färdig. En diskussion har även förts med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i syfte att klarlägga deras lokalbehov i området vid Västertorps skola under de kommande åren. Utbildningsförvaltningen ser då möjligheten att erbjuda Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning plats i paviljonguppställningen om denna anses överflödigt för utbildningsförvaltningens behov. Enligt dagens prognos har utbildningsförvaltningen behov av lokalerna.

Utredningens förslag innebär att en paviljonguppställning genomförs under perioden maj till och med juli 2014. Paviljonguppställningen bedöms kunna avvecklas under sommaren 2019.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Snabbfakta om inhyrningen av paviljonger vid Västertorpsskolan					
<u>Lokaler och ekonomi</u>					
Uppförandeår: 2014					
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Lokalernas totalyta, m ² :	690	690	690	690	690
Elevantal:	60	120	180	180	180
Klasser:	2	4	6	6	6
m ² /elev	11,5	5,7	3,8	3,8	3,8
Årshyra, mnkr:	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
Hyra/elev, tkr:	30,0	15,0	10,0	9,4	9,4
Genomsnittlig årshyra/elev: 14,8 tkr					

Åtgärdsförslag och kostnader

En utredning av möjligheten att ställa upp paviljonger på Västertorpsskolans skolgård har gjorts. Utredningen visar att det är möjligt att ställa upp paviljonger på skolgården för att täcka det

ökande elevantalet från skolstarten hösten 2014 till dess att den planerade permanenta tillbyggnationen av skolans lokaler står klara. Utbildningsförvaltningen ser detta som den enda lösningen för att säkerställa att skollokaler finns till samtliga elever i området till skolstarten höstterminen 2014. Paviljonguppställningens beräknade projektkostnad är 9,7 mnkr och tillför en bedömd hyra på 1,8 mnkr första året.

Åtgärdsförslaget innebär att paviljongerna färdigställs under sommaren 2014 för att säkerställa lokalbehovet under tiden för utredning och projektering av en permanent nybyggnation vid Västertorpsskolan.

SISAB har tagit fram en projektkostnadsredovisning där projektkostnaden regleras mot verklig kostnad efter genomfört arbete. I denna ingår ett påslag på tio procent för oförutsägbara kostnader vilket minskar risken för ökade kostnader. Dock finns det fortfarande en risk att de oförutsägbara kostnaderna överstiger tio procent vilket bidrar till ökade hyreskostnader.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inhyrning och uppställning av paviljonger vid Västertorpsskolan. Vidare föreslås att nämnden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott begär medgivande att hyra in paviljonger för sex klasser med integrerat fritidshem för perioden mellan åren 2014-2019, till en bedömd kostnad av cirka 9,7 mnkr med en årlig hyresgenererande kostnad på cirka 1,8 mnkr.

Utbildningsförvaltningen föreslår även att utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hyra in denna paviljonguppställning om kommunstyrelsens ekonomiutskott medger inhyrningen. För att säkerställa att ärendet snarast möjligt behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott föreslås att utbildningsnämnden omedelbart förklarar sitt beslut justerat samt att även kommunens ekonomiutskott omedelbart förklarar sitt beslut justerat.