

Handläggare
Märta Larsson
Telefon: 08-508 337 96

Till
Utbildningsnämnden
2019-06-13

Verksamhetsanpassningar för kapacitetsökning på Östbergaskolan

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att genomföra verksamhetsanpassningar i Östbergaskolan för en projektkostnad om cirka 13,7 mnkr motsvarande en tillkommande hyra första året om cirka 1,1 mnkr.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör

Malin Eriksson
Avdelningschef

Sammanfattning

Östbergaskolan är idag en F-6 skola med en kapacitet om cirka 325 elever. Skolan har idag inte kapacitet för en F-6 verksamhet med 2 paralleller trots att behovet av en sådan finns i området. Förvaltningen föreslår att verksamhetsanpassningar sker i befintliga byggnader. Anpassningarna innebär bland annat tillskapande av helgruppsrum, grupprum, toaletter och utökning av entréutrymmen. Skolan kommer efter färdigställandet av projektet ha en kapacitet om 420 elever, det vill säga en F-6 skola med 2 paralleller. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att genomföra verksamhetsanpassningar i Östbergaskolan för att öka kapaciteten.

Bakgrund

Östbergaskolan är idag en F-6-verksamhet, med kapacitet för två paralleller lågstadium och en parallell mellanstadium samt två extra klasser, totalt 13 klasser. Eftersom skolan idag har ett relativt högt socioekonomiskt index är intaget max 24 elever per klass. Däremot har skolan en elevkapacitet för 325 elever (25 elever uppdelat på 13 grupper). Anledningen till att kapaciteten per klass är begränsad till

25 elever är att skolan har väldigt få grupprum och har således ingen möjlighet att dela upp undervisningsgrupperna.

Tabell 1: Elevantalsprognos 2018

Årskurs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	26	23	24	23	28	29	32	36	40	45
1	30	26	23	25	27	30	32	35	38	42
2	30	29	25	24	27	28	32	33	35	39
3	29	30	29	26	26	29	30	33	34	36
4	25	29	30	30	28	28	30	31	34	35
5	29	24	28	30	33	29	29	31	32	34
6	17	29	24	29	32	35	30	29	32	32
Totalsumma	186	190	183	188	200	208	215	228	245	263

Elevantalsprognosen från 2018 visar ett ökat behov av platser i Östbergaskolan jämfört med dagens elevunderlag, se tabell 1 ovan. Det är dock tydligt att denna ökning inte överstiger skolans nuvarande kapacitet, om hänsyn endast tas till det totala elevantalet. Däremot ses att från 2022 och framåt behövs en tvåparallellighet genomgående i skolan eftersom antalet elever per klass enligt tidigare resonemang inte kan överstiga 25. Det innebär att från 2022 behöver skolan kunna ha 14 grupper, trots att antalet elever är litet. Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att de nya planerade bostäderna på Årstafältet inte ingår som underlag till denna prognos. Detta innebär att en utbyggnation av Östbergaskolan skulle kunna tillgodose behoven som de första barnen på Årstafältet har av skolplats, om Årstafältets egna skolor försenas.

Från 2022 syns ett behov av en verksamhet med två paralleller (14 grupper). Detta innebär en kapacitetsökning med en klass, det vill säga 30 elevplatser. Skolans socioekonomiska index innebär dock att den faktiska elevökningen i nuläget kommer att vara 24 elever, men om det socioekonomiska indexet förändras i framtiden kommer även skolans elevintag göra det. En kapacitetsökning av den här omfattningen på Östbergaskolan är möjlig inom befintliga byggnader, vilket gör att det är lämpligt att utöka just denna skola.

I Östberga planeras också ett stort antal bostäder som ännu inte finns med i underlaget för elevantalsprognosen, vilket i sin tur kommer öka behovet av skolplatser ytterligare i området. Det är därför viktigt att skolan ges möjlighet att ha en rak parallellitet, vilket leder till ett jämnt intag. Att klasserna under hela prognosperioden ser ut att bli mindre än vad skolan har kapacitet för är positivt och ses som en försäkring om bostadsplanerna skulle

tidigareläggas eller om den första skolan på Årstafältet skulle bli försenad.

Förvaltningens långsiktiga mål är därför att öka kapacitetsutnyttjandet i Östbergaskolan för att säkerställa ett maximalt kapacitetsutnyttjande av de 420 platser som tillskapas i projektet.

Ärendet

Verksamhetsanpassningarna på Östbergaskolan syftar till att säkerställa kapacitet för en F-6 skola med 2 paralleller, totalt cirka 420 elever i 14 klasser. Skolan har idag en kapacitet om cirka 325 elever, vilket innebär att projektet medger en kapacitetsökning med 95 elever. Projektet omfattar endast åtgärder i Hus A och Hus C. Se bild nedan för placering av byggnaderna. Samtliga verksamhetsåtgärder görs inom befintlig verksamhetsyta.

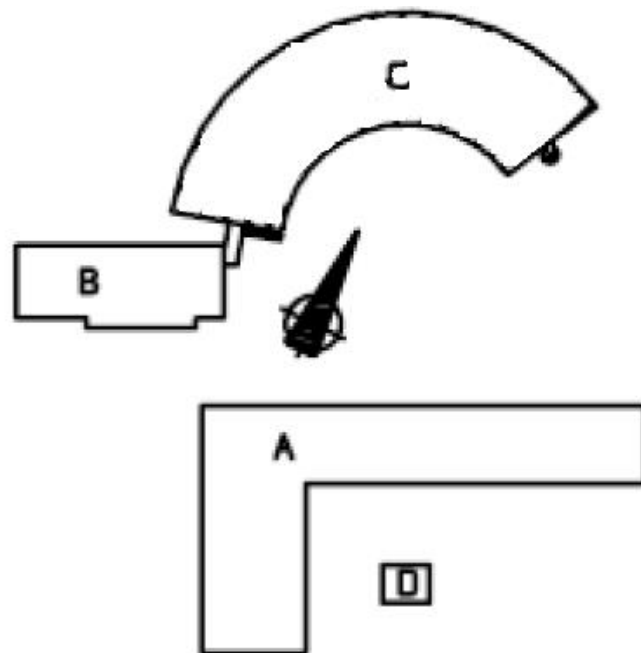


Bild 1: Översikt av befintliga byggnader som utgör Östbergaskolan

Hus A

I Hus A utökas och säkerställs kapprum på båda planen för totalt 6 grupper. Stora delar av lokalerna får nya akustikundertak som i vissa delar även förstärks av akustikplattor. Vidare tillskapas helgruppsrum och grupprum och personalarbetsrummet utökas för att medge plats för en större personalgrupp. I de rum som berörs av åtgärderna läggs nya stegljudsmattor och väggarna målas.

Hus C

I Hus C utökas och kompletteras kapprummen med nödvändiga funktioner. Vidare tillskapas fyra nya toaletter, fem nya grupprum, ett personalarbetsrum samt ett nytt rum för expeditionen. Sektionen för skolledningen planeras om och utökas, vilken ligger i direkt anslutning till den nya expeditionen. En stor del av lokalerna får nya akustikundertak och en del av dessa utrymmen förstärks även med väggabsorbenter. Den yta som tas i anspråk för de nya rummen används idag för fritidsverksamhet. Vid projektets färdigställande kommer fritidsverksamheten till större del bedrivas i klassrummen vilket är i linje med hur utbildningsförvaltningen planerar för integrerad fritidsverksamhet.

Risker

Utifrån förvaltningens bedömning kommer anpassningarna endast kräva en internevakuering av verksamheten. Detta kommer kräva en samordning mellan upphandlad entreprenör och verksamheten vad gäller etappindelning och planering. Om en internevakuering inte bedöms möjlig vid genomförande av projektet riskerar det att medföra försening.

I och med att kostnadsuppskattningen för anpassningarna är baserad på en budgetoffert finns risk för ökade kostnader vid genomförandet av projektet.

Ekonomi

Åtgärd	Ombyggnation	
Organisation	<i>F-6, två paralleller</i>	
Färdigställd	<i>Januari 2021</i>	
Ekonomi (kr)	Total projektkostnad (investeringsutgift) med avdrag för ev. direktfinansiering	<i>13 664 tkr</i>
	varav SISAB:s underhåll	<i>0</i>
	Total hyresgenererande projektkostnad	<i>13 664 tkr</i>
	Dagens årshyra	<i>4 871 tkr</i>
	Total årshyra efter färdigställande (kvarvarande befintlig och tillkommande hyra med rabatt avdragen)	<i>5 988 tkr</i>
	Tillkommande hyreskostnad (år 1) med ev. rabatt avdragen	<i>1 118 tkr</i>
	Direktfinansiering	<i>0</i>
	Restvärde	<i>0</i>

Barn/elever (antal)	Befintlig kapacitet	325
	Slutlig total kapacitet	420
	Kapacitetsförändring	95
Area (kvm)	Total area (befintliga lokaler)	4 149
	varav area berörd av ombyggnation	3500
	Avvecklas (ange objekt)	0
	Tillkommande area (tillbyggnad)	0
	Slutlig total area (efter samtliga åtgärder)	4 149
Nyckeltal	Total hyreskostnad per barn/elev, slutlig kapacitet (utan rabatt avdragen)	14 260 kr
	Total hyresgenererande projektkostnad per tillkommande elevplats	143 800 kr
	Kvm per barn/elev (slutlig total kapacitet)	9,9 kvm

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med grundskoleavdelningen, Östbergaskolan, SISAB och ett samordnande huvudskyddsombud.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Konsekvenser för barn och barnets rättigheter

En barnkonsekvensanalys har inte gjorts i detta projekt.

Förvaltningen anser dock att projektet är i linje med barnets bästa då det tillskapar fler permanenta elevplatser i området och säkerställer skolplats för kringboende. Förvaltningen bedömer inte att projektet leder till några negativa konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag om att genomföra kapacitetsökande anpassningar på Östbergaskolan för en projektkostnad om cirka 13,7 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första året om cirka 1,1 mnkr.

Bilaga

Budgetoffert daterad 2019-04-17