



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-03-06
TND/2023:1

Omdisponering av investeringsmedel 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra totalrenovering av Bergshamraskolans högstadiedel enligt förvaltningens förslag, under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av medel för finansiering av projektet.

Tekniska nämnden överlämnar förslag till kommunstyrelsen om att omdisponering av medel i 2024 års investeringsbudget sker genom att 10 miljoner kronor av anslaget för Svedenbadet 2024, som ej kommer hinna nyttjas under 2024, omfördelas till totalrenovering av Bergshamraskolans (byggnad A6 - högstadiet).

Sammanfattning

Skolnämnden beslutade den 8 februari 2024 att Bergshamraskolans högstadium ska öppnas för årskurs 7 från höstterminen 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen fick bland annat i uppdrag att ta fram en genomförandeplan, bland annat med förväntningarna på högstadieskolans lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit kontakt med fastighetsavdelningen för att tillsammans titta på förutsättningarna för att använda och iordningsställa den del av Bergshamraskolan där högstadiet tidigare fanns (byggnad A6). Den gemensamma bedömningen är att det är möjligt, utifrån de kända krav som ställs på lokaler för ett högstadium även om det kan behövas en uppdatering av lokalerna.

Tekniska förvaltningens bedömer att det behövs en totalrenovering av lokalerna där kostnaderna uppgår till 30 - 35 miljoner kronor, inklusive hittills kända verksamhetsanpassningar. Arbetet kommer att behöva fördelas både på 2024 och 2025, fördelat med 10 miljoner kronor år 2024 och 20 - 25 miljoner kronor år 2025.

Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen omfördelar 10 miljoner kronor i 2024 års investeringsbudget från Svedenbadet till Bergshamraskolans totalrenovering. Det förutsätter samtidigt att motsvarande medel för Svedenbadet återförs i 2025-2026 års budget. Det förutsätter även att totalrenoveringen finansieras vad gäller kostnaderna 2025.

Catarina Ericsson
FörvaltningschefErik Gunnarsson
FastighetschefBeslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



Bakgrund till ärendet

Skolnämndens beslut om Bergshamraskolans högstadium

Skolnämnden har den 8 februari 2024 beslutat att öppna Bergshamraskolans högstadium för årskurs 7 med start hösten 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen fick bland annat i uppdrag att ta fram en genomförandeplan. En del av genomförandeplanen ska redovisa vilka krav som kommer att ställas på högstadieskolans lokaler utifrån val av organisation, arbetsätt och eventuell profil. En undersökning av vilka krav och förväntningar som vårdnadshavare till elever har bland annat på högstadieskolans lokaler ska göras. Detta ska vara klart att redovisa till skolnämnden i april månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen har till följd av nämndens beslut tagit kontakt med fastighetsavdelningen för att tillsammans titta på förutsättningarna för att använda och iordningsställa den del av Bergshamraskolan där högstadiet tidigare fanns (byggnad A6). Den gemensamma bedömningen är att det är möjligt, utifrån de kända krav som ställs på lokaler för ett högstadium, Bland annat finns det facksalar, även om det kan behövas en uppdatering av lokalerna.

Tekniska förvaltningens bedömning av byggnadens status

Bergshamraskolan byggdes på tidigt 1960-tal och har till viss del byggts om genom åren. I och med skolnämndens beslut om att öppna högstadiet i Bergshamraskolan 2025, har fastighetsavdelningen genomfört en genomgång av den tekniska utrustning som finns på de två våningsplanen i byggnaden (A6). Fastighetsavdelningen har konstaterat att den i huvudsak har uppnått sin fulla livslängd och den tekniska utrustningen därför bör bytas ut. Detsamma kan konstateras avseende stammarna, som också bör åtgärdas/bytas. Görs inte dessa åtgärder i samband med iordningställandet av högstadiedelen, finns det en uppenbar risk för att akuta behov av åtgärder kommer att behövas i relativ närtid.

Tekniska förvaltningens bedömning av kostnaderna för en totalrenovering uppgår, för denna del av skolbyggnaden, till 30 - 35 miljoner kronor. Då ingår även schabloniserade kostnader för de verksamhetsanpassningar som barn- och utbildningsförvaltningen framfört. Om det visar sig att verksamhetsanpassningarna enligt kommande genomförandeplan är mer omfattande än vad som är känt i nuläget kan kostnaderna bli högre. Detsamma gäller om större ombyggnader trots allt måste ske av facksalarna.

Tekniska nämndens investeringsbudget

Kommunfullmäktige fastställde i november månad en investeringsbudget för tekniska nämndens fastighetsverksamhet 2024 på 270 miljoner kronor. Av dessa medel avsåg huvuddelen, totalt 120 miljoner kronor gå till de två namngivna större objekten Vasalundshallen och Svedenbadet.

För de objekt som inte är namngivna i kommunfullmäktiges beslut har det tydliggjorts i tekniska nämndens budget för 2024 att det genomförs en rad renoveringar i enlighet med förvaltningens underhållsplan bland annat en omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO, ett stort antal ventilationsprojekt i förskolor, Olle Olssonhuset och Villa Odin får ny fasader och nya fönster.



Till grund för investeringarna i de aktuella objekten ligger faktiska behov enligt fastigheternas underhållsplaner i kombination med verksamheternas önskemål. När budgeten för 2024 upprättades 2023 så ingick inte en totalrenovering av högstadiedelen på Bergshamraskolan.

Svedenbadet

För en totalrenovering av Svedenbadet (namngivet) har 20 miljoner kronor avsatts i 2024 års investeringsbudget. Det kommer inte vara möjligt att genomföra hela renoveringen av utebadet under 2024 och det finns därför även medel planerade i 2025 års investeringsbudget.

Det har genomförts förstudier av upprustningsbehovet och det är inte helt klart hur omfattande arbeten som kommer att krävas för att få ett acceptabelt resultat. Upprustningen av Svedenbadet kommer att projekteras, upphandlas och påbörjas under 2024. Vidare åtgärder kommer att genomföras under 2025 och kanske även under 2026.

Bedömningen är att hälften av de budgeterade investeringsmedlen för 2024, det vill säga 10 av de 20 miljoner kronorna, kommer att användas under 2024.

Förvaltningens synpunkter

För att kunna möta Skolnämndens önskemål om att kunna öppna högstadiet i Bergshamraskolan till höstterminen 2025 rekommenderar tekniska förvaltningen att det genomförs en totalrenovering av byggnad A6 (högstadiet) på Bergshamraskolan. Om man väljer att bara genomföra en del åtgärder befarar förvaltningen att det inte kommer att gå särskilt lång tid innan nya åtgärder kommer att behövas, med störning av verksamheterna som följd. Genom att samtidigt genomföra de önskemål om verksamhetsanpassningar, som hittills framförts från barn- och utbildningsförvaltningen, kan alla åtgärder göras i ett sammanhang.

Iordningställandet av skolbyggnader bör koncentreras till lovperioderna där sommarlovet är lämpligast för större projekt. En totalrenovering av byggnaden kommer att behöva påbörjas med projektering, upphandling och inledande åtgärder under 2024. Huvuddelen av åtgärderna kommer kunna genomföras under 2025. Den totala kostnaden bedöms till mellan 30 - 35 miljoner kronor fördelat med 10 miljoner kronor 2024 och 20 – 25 miljoner kronor 2025.

Tekniska förvaltningen har påbörjat planering, men konstaterat att iordningställande av Bergshamraskolans tidigare högstadiedel inte är budgeterad 2024 och 2025.

Fastighetsavdelningen har en antagen rambudget för reinvesteringar (underhåll) i stadens fastigheter under 2024, för dessa medel ligger redan en planering där berörda verksamheter fått besked om de upprustningar som kommer att genomföras. En omprioritering inom budgeten för reinvesteringar är därför inte lämplig under 2024.

Tekniska förvaltningen kan konstatera att anslaget för Svedenbadet (utebad) inte kommer att förbrukas under 2024. Projektet bedöms vara komplext och först efter projektering och upphandling genomförts kommer det kunna klargöras hur och när åtgärder kan komma att genomföras. Det innebär att hälften av anslaget till badet under 2024 kan användas till annat ändamål.



Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen omfördelar 10 miljoner kronor i 2024 års investeringsbudget från Svedenbadet till Bergshamraskolans totalrenovering. Det förutsätter samtidigt att motsvarande medel för Svedenbadet återförs antingen i 2025 års budget eller i 2026 års budget. Det förutsätter även att totalrenoveringen finansieras vad gäller kostnaderna 2025.