

**Kommunstyrelsen**

Ks § 63

KS 2013/437

Begäran om medel för projekt skolområde väster**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska nämnden 280 mnkr i investeringsmedel för projekt skolområde väster. Beloppen fördelas med 35 mnkr år 2015, 175 mnkr år 2016 samt 70 mnkr år 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela utbildningsnämnden ramtillskott för tillkommande internhyreskostnader inklusive kapitalkostnader från och med år 2017 och framåt. Beloppen läggs in i budget år 2016 samt i plan åren 2017 och 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog i maj 2014 ett inriktningsbeslut mot en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation. I beslutet framgår att målet är att de båda skolorna ska byggas samtidigt. Detta för att det inte ska uppstå fler störande moment än nödvändigt i elevernas pedagogiska miljö.

Projekteringen ska innefatta att bygga full storlek på idrottshallarna, mått 40 x 20 meter. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att påbörja projektering för en ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Kommunchefen fick i uppdrag att upprätta en finansieringsplan för att genomföra en skolstrukturförändring i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.

Kalkylförutsättningar:

Grunden för kalkylen är skolans och förskolans behov. Samtliga kostnader inom skolans område är inkluderade. Kostnader för infrastruktur, parkeringsplatser m.m. utanför tomtmark ingår inte i kalkylen. Kostnader för evakuering av barnen i Hertigens förskola under byggtiden är inte heller inkluderade.

Målbilden är att de två skolorna står färdigställda i maj 2017. Total projektkostnad ska hållas men den interna fördelningen mellan projektpengarna för skolorna kan skilja sig lite. Herten har till exempel en annan markförutsättning som måste beaktas. Vår schablon på 25 tkr/m² är baserad på ett kalkylverktyg och noga avstämd med bl.a. Skövde kommun som använder samma nivå inför tidiga politiska beslut.

Omfattning av ombyggnaden av Flitiga Lisa till förskola är inte fastställd. Den upptagna projektkostnaden baseras på tidigare utförda ombyggnader (Kompassen, Österåsen). En förstudie för att fastställa omfattning samt för att säkerställa befintliga värden utförs under februari-mars 2015.

Beträffande fritidsgården så finns flera alternativ. Styrgruppen anser att det är väsentligt att det även fortsättningsvis finns en fritidsgård i Lockerudsområdet men förordar alternativet med extern förhyrning i "Blåbäret". Motivet är att en integrerad fritidsgård i den nya skol

**Kommunstyrelsen**

Ks § 63 (forts.)

byggnaden blir betydligt dyrare, uppskattad kostnad för nybygge i skolan är ca 6 mnkr. Kostnad för fritidsgård är därför inte medtaget i kalkylen.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska hoppgrup inarbetas i förslaget till Lockrudsskolans idrottshall. Det finns flera alternativ på hur detta kan utformas som måste utredas vidare.

Från och med 2015 gäller komponentavskrivning med olika avskrivningstider. Det innebär att vid beräkning av driftkostnad för skolbyggena ska det vara indelat i komponenter enligt fastighetsavdelningens mall. Detta kommer göras i vår i samband med budgetarbetet för år 2016 och därför saknas närmare uppgifter om kapitalkostnaderna i dagsläget.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-03-09, Begäran om medel för projekt skolområde väster.

Sönegård el & teknikkonsult 2015-03-06, Underlag för projektkalkyl skolområde F-6 väster, Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(I.f. kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Fastighetschef Bo Theorén)

Begäran om medel för projekt skolområde väster

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 280 mnkr i investeringsmedel för projekt skolområde väster. Beloppen fördelas med 35 mnkr 2015, 175 mnkr 2016 och 70 mnkr 2017.
2. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden ramtillskott för tillkommande internhyreskostnader inklusive kapitalkostnader från och med 2017 och framåt. Beloppen läggs in i budget 2016 plan 2017 och 2018.
3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett externt hyresavtal för fritidsgården.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut i maj 2014 mot en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation (Kf §75). I beslutet framgår att målet är att de båda skolorna ska byggas samtidigt. Detta för att det inte ska uppstå fler störande moment än nödvändigt i elevernas pedagogiska miljö. Projekteringen ska innefatta att bygga full storlek på idrottshallarna, mått 40 x 20 meter. Dessutom beslutade Kf att påbörja projektering för en ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Kommunchefen fick i uppdrag att upprätta en finansieringsplan för att genomföra en skolstrukturförändring i enlighet med barn-och utbildningsnämndens förslag.

Kalkylförutsättningar

Grunden för kalkylen är skolans och förskolans behov. Alla kostnader inom skolans område är inkluderade. Se bifogat underlag för projektkalkyl.

Kostnader för infrastruktur, parkeringsplatser mm utanför tomtmark är inte med i kalkylen. Kostnader för evakuering av barnen i Hertigens förskola under byggtiden är inte heller inkluderade.

Målbilden är att de två skolorna står färdigställda i maj 2017. Total projektkostnad ska hållas men den interna fördelningen mellan projektpengarna för skolorna kan skilja sig lite. Hertigen har till exempel en annan markförutsättning som måste beaktas med mera. Vår schablon på 25 tkr/m² är baserad på ett kalkylverktyg och noga avstämd med bl a Skövde kommun som använder samma nivå inför tidiga politiska beslut.

Omfattning av ombyggnad Flitiga Lisa till förskola är inte fastställd. Den upptagna projektkostnaden baseras på tidigare utförda ombyggnader (Kompassen, Österåsen). En förstudie för att fastställa omfattning samt för att säkerställa befintliga värden utförs under februari-mars 2015.

Beträffande fritidsgården så finns flera alternativ (se bifogat PM). Styrgruppen anser att det är väsentligt att det även fortsättningsvis finns en fritidsgård i Lockerudsområdet men förordar alternativet extern förhyrning i "Blåbäret". Motivet är att en integrerad fritidsgård i den nya skolbyggnaden blir betydligt dyrare - uppskattad kostnad för nybygge i skolan är ca 6 mnkr. Kostnad för fritidsgård är därför inte medtaget i kalkylen.

Enligt Kommunstyrelsen (§39/2015) ska hoppgröp inarbetas i förslaget till Lockerudsskolans idrottshall. Det finns flera alternativ på hur detta kan utformas som måste utredas vidare.

Från och med 2015 gäller komponentavskrivning med olika avskrivningstider. Det innebär att vid beräkning av driftkostnad för skolbyggena ska det vara indelat i komponenter enligt fastighetsavdelningens mall. Detta kommer göras i vår i samband med budgetarbetet för 2016 och därför saknas närmare uppgifter om kapitalkostnaderna i dagsläget.

Mariestad 2015-03-09

Lars Arvidsson
Kommunchef

**UNDERLAG FÖR PROJEKTKALKYL SKOLOMRÅDE F-6 VÄSTER,
MARIESTADS KOMMUN**

1 ALLMÄNT

Nybyggnation F-6 (2 st skolor)

Projektkostnad utgår från beräknade ytor i upprättad förstudie dat 2014-06-04 med tillägg enl nedan.

Ersättningslokaler Hertigen

Projektkostnad för paviljonger under byggtid Hertigen samt ombyggnad Flitiga Lisa (ca nov 2015-jan 2018) avser investering exkl hyra. Kostnad baseras på nyligen upphandlad etablering för Björkängens förskola i Töreboda med motsv yta.

Rivning Hertigen och Lockerud

Rivning av Hertigen (skall genomföras innan nybyggnation kan starta) samt Lockerud (skall rivas efter färdigställande för ny skolgård)

Flitiga Lisa (ombyggnad)

Omfattning av ombyggnad Flitiga Lisa till förskola ej fastställd. Upptagen projektkostnad baseras på tidigare utförda ombyggnader (Kompassen, Österåsen). Förstudie utföres under februari-mars 2015 för att identifiera prel omfattning på ombyggnad samt att studera bef möjligheter i bef fastighet för optimal projektkostnad.

Fritidsgård

Lokalisering av fritidsgård ej fastställd.
I avvaktan på beslut har ej kostnad för ev utökad yta beaktats.

2 Dim förutsättningar/ skola

Elevantal ca 350 st

Yta:		Anm
Förstudie	4 200 m ²	Förstudie
	300 m ²	Dubbla omklädningsrum med enskilda duschar, enl arbetsmiljöverkets krav.
Prel yta	4 500 m²	
Utökad yta	600 m ²	Fullstorhall (träningshall) med spelyta 40 x 20 m med plats för "anhöriga" ca 50 personer omkl/frd anpassade för uthyrning.
Tot prel yta	5 100 m²	

3

Projektkostnad:

Kostnad omfattar nybyggnad inkl utvändiga arbeten inom tomtgräns enl kommunens gränsdragningslista inkl byggherrekostnader.

Skola 1 (Lockerud)	(4 500 m2 x 25 kkr/m2)	112,5 mkr
Lös inredning inkl IT mm		6 mkr
Fullstor hall	(600 m2 x 5 kkr/m2)	3 mkr
Skola 2 (Hertigen)	(4 500 m2 x 25 kkr/m2)	112,5 mkr
Lös inredning inkl IT mm		6 mkr
Fullstor hall	(600 m2 x 5 kkr/m2)	3 mkr
Ersättningslokaler Hertigen		2 mkr
Rivning Hertigen/Lockerud		3 mkr
TOTALT (nybyggnation inkl lös inredning)		248 mkr
Flitiga Lisa		25 mkr
(Ombyggnad till förskola med 6 avd varav 1 st för särskilda behov)		
TOTAL PROJEKTKOSTNAD		273 mkr
Övrigt		
Reserv för hoppgröp och oförutsett		7 mkr
<u>Totalt inkl reserv för oförutsett</u>		<u>280 mkr</u>

Projektkalkyl / skola

Aktivitetsgrupp	Förbrukat tom 2014	Budget	Entr Kostnad	BH kostnad
Program/Utredningskostnader				X
Projektering			X	
Entreprenadkostnad inkl utv miljö			X	
Rivning			X	X
Oförutsett entreprenad/Risk			X	
Byggherrekostnad <ul style="list-style-type: none"> - Projektleddning - KMA - Byggledn/kontroll - Besiktning - Ränta - Konstnärligutsmyckning 				X
Mark o myndighetskostnad <ul style="list-style-type: none"> - Plankostnad - Bygglov - Utsättning - Anslutningsavgifter VA - Anslutningsavgifter EL - Anslutningsavgifter Fjv 				X
Kostnad för verksamheten <ul style="list-style-type: none"> - Evakueringskostnad - Lös inredning/IT - Provisorium brukare 			X X	X
Totalt				