



Datum
2023-08-16

Diarienummer
KS-2023/1497

Handläggare
Moa Öhman
Moa.ohman@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut kulturskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Inriktningsbeslut för kulturskolan godkänns.
2. Huga Bostäder AB uppdras att starta projektering enligt specifikationerna i detta tjänsteutlåtande samt bilagorna gällande Forellen 11.
3. Finansieringen av en investering för kulturskolan beaktas i budget 2024.
4. Finansieringen av utökade lokalkostnader för kulturskolan ska beaktas i budgetprocess inför driftsättning 2024.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut att godkänna en fördjupad utredning om nytt kommunhus och fastställde att det nya kommunhuset ska lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. I Paradisbacken 33 finns idag ett antal verksamheter varav en är kulturskola. Samtliga befintliga verksamheter behöver flyttas till nya lokaler under sommaren 2024 för att kunna tillförsäkra att kommunhuset blir färdigt i tid. För att kunna beskriva kulturskolans behov av lokaler har kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett strukturprogram för att fastställa hur, och var, den kommunala kulturskolan ska utvecklas i framtiden. Kommunen bedriver kulturskola på flera platser i kommunen idag varav den i Paradisbacken i mellersta Huddinge är en och även den största sett till kursplatser. För att kunna föreslå en ny lokalisering för kulturskolan som idag är belägen på Paradisbacken 33 har ett lokalprogram tagits fram som beskriver den specifika verksamhetens lokalbehov. Lokalprogrammet tar hänsyn till den utveckling som strukturprogrammet anger. Förvaltningen har utifrån lokalprogrammet studerat olika alternativa lokaler för att bedöma vilken lokal som är bäst lämpad för verksamheten utifrån en rad olika perspektiv.

Kulturskolan i mellersta Huddinge föreslås lokaliseras i delar av fastigheten Forellen 11 på adressen Paradistorget 16, där Huga Bostäder AB är fastighetsägare. Det krävs hyresgäst Anpassningar för att Forellen 11 ska motsvara verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler varför ett inriktningsbeslut

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



föreslås fattas. En förstudie har undersökt hur väl Forellen 11 motsvarar verksamhetens behov. Verksamheten bedöms ta i anspråk delar av byggnaden vilket betyder att andra verksamheter kan samlokaliseras på platsen. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen hyr idag de lokaler i Forellen 11 som är aktuella för kulturskolan där Sjödalsgymnasiet idag till viss del är lokaliserat. Förvaltningen bedömer att verksamheten kan få funktionsanpassade, lokaler där verksamheten ges möjlighet att utvecklas, därtill få en central placering med närhet till kommunikationer i Forellen 11.

Ett inriktningsbeslut föreslås nu fattas att avsätta investeringsmedel och fortsätta projekteringen. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalprogram. Ett genomförandebeslut förväntas kunna fattas under slutet av 2023. Besluten visualiseras nedan i en processkarta.



Genom detta inriktningsbeslut ges projektets ramar gällande projektets kostnad och de kvalitets- och funktionsmässiga ramarna. Förvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i lokalprogram och verksamhetsbeskrivning ger en bild av den verksamhet, förutsättning och utformning som finns för kulturskolan. Verksamheten ska erbjudas motsvarande de lokalerna som verksamheten har idag och som inte ska belasta hyran. Hyresgäst Anpassningar som efterfrågas utöver dagens lokaler på Paradisbacken 33 kommer att belasta hyran enligt kommunens hyresprinciper. Först i samband med att projekteringen avslutas kan en mer exakt hyresnivå beräknas. Kommunstyrelsens förvaltning kommer i samband med kommunfullmäktiges genomförandebeslut återkomma med besked för beräknat investeringsbelopp samt drifts- och hyreskostnader.

Beskrivning av ärendet

2021-10-04 fattade kommunfullmäktige beslut¹ att fastställa lokalprogram till nytt kommunhus på Paradisbacken 33. I tjänsteutlåtandet som låg till grund för beslutet anges att projektiden kommer att vara ungefär fem år och att inflyttning kan ske 2027. Tidplanen innebär att de verksamheter som finns i byggnaden idag behöver vara flytta från lokalerna i augusti 2024. Kulturskolans nuvarande lokaler i mellersta Huddinge kommer därmed inte vara tillgängliga för undervisning från

¹ 2021-10-04 KF §6: Beslut, fördjupad utredning om nytt kommunhus, dnr KS-2019/504.251



och med höstterminen 2024. För att flytten till nya lokaler ska påverka verksamheten i så liten grad som möjligt bör den ske under sommaren.

Programinnehåll

Kulturskolan på Paradisbacken är en av de platser kommunens kulturskola har verksamhet. Ett strukturprogram har tagits fram för hela verksamheten och dess framtida utveckling vilken kultur- och fritidsnämnden beslutade om den 22 maj 2023 (dnr KFN-2022/35). Strukturprogrammet anger att kulturskolan i Huddinge ska ge barn och unga i hela kommunen möjlighet att uppleva och utöva kultur och genom det utvecklas på ett personligt plan och inom ett konstnärligt ämne och uttryck. Ambitionen i strukturprogrammet gällande kulturskolans nuvarande och framtida lokaler och var lokalerna ska finnas i kommunen i bygger på kultur- och fritidsnämnden beslut att ha som mål öka andelen elever i kulturskolan. Målet är en ökning med 10,6 procent till 2030. Detta innebär viss utökning av verksamheten i mellersta Huddinge men framför allt att fler lokaler för kulturskolan behöver tillskapas i andra kommundelar. Det lokalprogram som har utarbetats tar hänsyn till denna utökning i mellersta Huddinge.

Ett lokalprogram med tillhörande verksamhetsbeskrivning har tagits fram för att beskriva det framtida lokalbehovet för kulturskolans verksamhet på Paradisbacken 33 som ska flytta till nya lokaler. Verksamhetsbeskrivningen redogör för den rådande localsituationen i kulturskolan på Paradisbacken samt beskriver förutsättningar och behov för kulturskolans verksamhet i ersättningslokaler. I arbetet med att ta fram verksamhetsbeskrivningen har en bedömning av nuvarande lokaler gjorts utifrån ändamålsenlighet, arbetsmiljö och kapacitet, samt en lokalbehovsanalys för att ta hänsyn till behovet att växa i och med ett ökande befolkningsunderlag. Lokalprogrammet bygger på slutsatserna i verksamhetsbeskrivningen och visar principiella areor, flöden och funktioner i ersättningslokalerna. Lokalprogrammet är olokaliserat, det vill säga är inte framtaget utifrån en specifik lokal. Lokalprogrammet omfattar vidare två olika förslag, baserade på två alternativa scenarios. Ett scenario där större delen av det identifierade lokalbehovet möts. Det andra scenariot möter helt det identifierade lokalbehovet.

I jämförelse mot verksamhetens lokaler på Paradisbacken behöver kulturskolans framtida lokal möta dessa behov:

- Ökad ändamålsenlighet sett till trygghet, akustik och ventilation.
- Fler arbetsplatser till kulturskolans personal.
- Större undervisningsrum för musik än i dag för att kunna ha gruppundervisning med fler elever.
- Flexibla undervisningsrum för ett mer effektivt lokalnyttjande.

Genom att genomföra dessa förändringar med till exempel att vissa undervisningsrum blir större kan kulturskolan ta in fler elever i grupperna, ha multifunktionella salar i anslutning till musikundervisningen för att skapa flexibilitet men också utöka verksamheten. Nämnden har godkänt lokalprogram med verksamhetsbeskrivning och driftkalkyl.



Lokalisering

Efter att lokalprogrammet fastställdes har en förstudie genomförts för att kunna fastställa en lokalisering. Förstudien konstaterar att behoven kan tillgodoses i Forellen 11 och verksamheten kan utökas så att lokalprogrammets andra scenario kan uppnås. Lokaliseringen bedöms också som bra ur en rad andra aspekter. Den är central med goda kommunikationer, är långsiktig samt med närhet till såväl framtida kommunhus som bibliotek.

Eftersom kulturskolan flyttar till en befintlig lokal där det är viktigt att tillse att lokalanpassningarna inte blir allt för omfattande så bedöms kulturskolan få större ytor än i jämförelse mot lokalprogrammet. Denna utökning bedöms som nödvändig att göra för att lokalbehovet ska kunna uppnås i Forellen 11 samtidigt som ombyggnationerna inte ska bli allt för omfattande. Det är viktigt både för att kunna hålla tidplanen och för att investerings- och driftskostnaderna inte ska bli allt för stora. I jämförelse mot lokalprogrammet har ytorna ökat mindre än 15 procent i Forellen 11 vilket förvaltningen bedömer som acceptabelt.

Inom ramen för kommunhusprojektet planerar kommunen också att flytta kommunens vuxenutbildning i kommunal regi. Under tidig höst kommer det att utredas om verksamheten kan lokaliseras till Forellen 11. Detta arbete kan komma att påverka kulturskolan lokalanvändning. Bland annat kommer möjlighet till samutnyttjande av vissa lokaler för verksamheterna utredas. Utredningen bedöms inte leda till en större lokalanvändning för kulturskolan och representanter från båda verksamheter kommer att delta i arbetet samt med en nära kommunikation med Huga Bostäder för att säkra framdriften av projekteringen.

Ärendets sammansättning

Till detta tjänsteutlåtande finns flera bilagor som tillsammans anger det framtida investeringsprojektets helhet och inriktning.

1. Verksamhetsbeskrivning
2. Lokalprogram
3. Investeringskalkyl
4. Driftkalkyl
5. Förstudie Forellen 11

Investeringskalkyl och driftkalkyl bygger på lokalprogrammet anpassat utifrån de lokaliseringen på Forellen 11. Verksamhetsbeskrivningen är en del av lokalprogrammet som bygger på det inriktningsbeslut nämnden fattade om programutbudet på framtidens kulturskola i mellersta Huddinge.

Ekonomiska förutsättningar

En investeringskalkyl har tagits fram baserat på det lokalprogram kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om. Kalkylen uppgår till 20 miljoner kronor. Investeringskalkylen syftar till att ge kommunstyrelsen en uppskattning om projektets totala behov av investeringsram. Det ska beaktas att beräkningarna görs i ett tidigt skede och att föreliggande handlingar inte heller är kalkylerbara i detalj.



Kalkylen är gjord utifrån det olokaliserade lokalprogrammet och inte de planskisser som tagits fram för Forellen 11. Nyckeltal och referensobjekt används som stöd i kalkylerna. Kalkylen utgörs av investeringskostnader och inkluderar bland annat material, byggherrekostnader, etablering och övriga kostnader. Investeringskalkylen gäller för kostnadsläge mars 2023. Det bygger på det bilagda lokalprogrammet med en bruttoarea (BTA) på 1300 kvadratmeter. I det arbete som skett efter att lokalprogrammet har fastställts för att bedöma lokaliseringar har ytor konkretiserats. Detta kommer även att ske fortsättningsvis i det i kommande projekteringsarbetet.

Kalkylen innehåller inte kostnad för exempelvis:

- Inventarier: komplettering, inköp för ny och förbättrad funktionalitet,
- Eventuella avflyttningskostnader från nuvarande lokaler, samt flyttkostnader.
- Allmänna rumskompletteringar som till exempel solavskärmning, persienner, belysningsarmaturer för platsbelysning, skåpinredning, receptionsdiskar och skyltning.

Det åligger kultur- och fritidsnämnden att inventera behoven och äska medel för dessa kompletteringar.

Driftkalkyl

I ärendet ingår även en driftkalkyl. Driftkalkylen beräknas utifrån att kulturskolans verksamhet i Paradisbacken drivs vidare med befintligt programinnehåll och befintlig personalvolym men i nya lokaler. Det vill säga samma utgångspunkt som verksamhetsbeskrivningen och lokalprogrammet. Driftkalkylen bygger på två scenarion för lokalytor. Det ena scenariot uppgår till cirka 900 kvadratmeter och det andra till cirka 1300 kvadratmeter. Båda scenarierna innebär att verksamheten får större ytor än idag. Förstudien visar att kulturskolans lokaler i Forellen 11 blir cirka 1500 kvadratmeter. Det innebär att verksamheten bedöms få något högre lokalkostnader i jämförelse mot driftkalkylen. År 2023 har verksamheten 670 000 kronor i hyra för lokalerna på Paradisbacken 33. Lokalkostnaderna specifikt för verksamheten i de nya lokalerna bedöms till cirka 3 miljoner kronor per år.

Finansieringen av en förändring av verksamhetsdriften av kulturskolan i mellersta behöver beaktas i framtida budgetprocess inför driftsättning. Driftkalkylen syftar till att ge en preliminär uppskattning om den kommande verksamhetens driftsekonomi. Den framtagna kostnadskalkylen åskådliggör en årskostnad för kulturskolan och dess tänkta verksamhet för Huddinge kommun.

Investeringsprojektets process och nämndens roll

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut tas baserat på kultur- och fritidsnämndens beslut om lokalprogram. Det syftar till att starta projekteringsarbetet fram till genomförandebeslut i kommunfullmäktige under vintern 2023/2024.



I enlighet med kommunens lokalförsörjningsprocess benämns föreliggande förslag till inriktningsbeslut. Beslutsunderlaget består av lokalprogram, verksamhetsbeskrivning, investeringskalkyl och driftkalkyl beräknade på lokalprogram.

Genom inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige går projektet över till nästa fas i både investerings- och byggprocess. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut syftar till att fortsätta projekteringsarbetet och ger projektet finansiering, både gällande drift och investering. När systemhandlingar upprättats och slutgiltig projektkalkyl för såväl investering som framtida drift (inklusive livscykelkostnader) finns, tas genomförandebeslut av kommunfullmäktige. Då ska även en uppdaterad tidplan redovisas samt en preliminär hyresoffert.

Inriktningen är en så liten total kostnad som möjligt över hela byggnadens livslängd, därför ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas genom hela projektarbetet. Det innebär väl fungerande och anpassade funktioner för så liten bygginvestering som möjligt, där hänsyn tas kvalitet, tidplan och kostnad.

Tidsramar

Tidplanen för kulturskolans flytt till nya lokaler är beslutade för att säkra ett färdigställande av det nya kommunhuset till 2027. Projekteringen kommer att utföras under hösten 2023 och ombyggnation av lokalerna under våren 2024. Innan anpassningarna av lokalerna kan starta behöver kommunfullmäktige fatta beslut om att genomföra projektet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen bedömer att lokaliseringen och utformningen av lokalerna i Forellen 11 gör att verksamheten kan möta sitt lokalbehov vilka är beskrivna i lokalprogrammet. Ärendet i sin helhet ger en vägledning för vidare projektering av Hüge Bostäder AB.

En framtida lokalisering av kulturskolans verksamhet i mellersta Huddinge till Forellen 11 har god tillgänglighet och ger goda förutsättningar för verksamheten att bedriva undervisning och även utveckla innehållet i jämförelse mot idag. Den stödjer också nämndens arbete med att utveckla kulturskolan i kommunen generellt i enlighet med det beslutade strukturprogrammet. Det centrala läget och samlokaliseringen bedöms ge goda förutsättningar för social-, ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet. Den centrala lokaliseringen och att kulturskolan kan utöka verksamheten genom dessa lokaler ger fler barn i Huddinge möjlighet att ta del av kulturskolans utbud. I det fortsatta arbetet med att iordningställa lokalerna ska inventarier från kulturskolans lokaler återanvändas såväl som att de inventarier som Sjödalsgymnasiet inte behöver i sina nya lokaler kan i så stor utsträckning som möjligt återbrukas av kulturskolan.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inköp av inventarier eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i samband med projektering och genomförande av kulturskolan ska tas av verksamheten/nämnden och bör hanteras i budgetprocessen. Huddinge samhällsfastigheter AB ska finansiera flyttkostnader. Dessa kostnader är uppskattade till cirka 100 000 kronor. I flyttkostnaden ingår inte eventuella kostnader för verksamheten att samordna arbetet.

Ärendet innebär inte en utökning av verksamheten i form av personalkostnader men däremot en ökning av hyreskostnader. Budgetprocessen för 2024 ska ta hänsyn till denna hyresökning så att nämnden får kompensation.

Ärendet är ett inriktningsbeslut och medför i sig inga direkta juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning (Kultur- och fritidsförvaltningen)

Bilaga 2. Lokalprogram (Huvudskribent: Kultur- och fritidsförvaltningen/Norconsult)

Bilaga 3. Investeringskalkyl (Huvudskribent: Kommunstyrelsens förvaltning/Norconsult)

Bilaga 4. Driftkalkyl (Huvudskribent: Kultur- och fritidsförvaltningen/kommunstyrelsens förvaltning)

Bilaga 5. Planskisser (Norconsult)

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Huge Bostäder AB

Huddinge Samhällsfastigheter AB