

Datum
2020-03-15Diarienummer
GSN-2020/262.182Handläggare
Jennie Vellner
Jennie.Vellner@huddinge.se

Grundskolenämnden

Bilaga 1, lokaler, hyror och investeringar - budgetunderlag inför Mål och Budget 2021 och plan för 2022-2023 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens långsiktiga lokalbehov sammanställs i lokalbehovsplanen. Planen baseras på aktuell befolkningsprognos med en hög tillväxttakt ett så kallat högscenario och visar att behovet av grundskoleplatser kommer att öka i Huddinge kommun de närmsta 10 åren. I planen redogörs för de politiskt beslutade lokalprojekten och hur de ska tillmötesgå det ökade behovet av platser. Lokalbehovsplanen ligger sedan till grund för kommunens gemensamma ”plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning” där lokalinvesteringarna sammanställs och prioriteras.

I vissa områden behöver skolor verksamhetsanpassas och underhållas för att möta det ökade behovet av platser. Under tiden som ombyggnationer pågår kan ingen verksamhet bedrivas i lokalerna varför det blir nödvändigt att etablera tillfälliga paviljonger.

Att etablera paviljonger är kostsamt och det beror på att investeringskostnaden återbetalas eller skrivs av på tre till fem år när det gäller paviljonger. I vanliga fall fördelas investeringskostnaden för en ny skola på över fyrtio år. Det innebär att hyreskostnaden blir så mycket högre för en investering i paviljonger än vad hyreskostnaden är för den gamla skolan där investeringskostnaden slås ut över en längre tid.

År 2021 kommer nämndens lokalkostnader för egen regi att öka med 34,9 mnkr och för år 2022 öka med 41,5 mnkr. Det beror till stor del på nedanstående större lokalprojekt:

- Utsäljeskolan omvandlas till en F-9 skola med tre paralleller och den nya skolan byggs för 900 elever och beräknas vara klar 2024, årlig hyreskostnad på 28 mnkr. Den gamla Utsäljeskolan kommer att rivas oktober 2021 och det medför en hyresreducering på 20,3 mnkr. Under byggnationstiden kommer eleverna evakueras till tillfälliga paviljonger till en årlig kostnad på 45,4 mnkr. När inflyttning i den nya skolan sker 2024 kommer paviljongen att avetableras och lokalkostnaderna minskar med ca 42 mnkr.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

- Stensängsskolan kommer att omvandlas till en F-3 skola med två paralleller och utökas med 27 platser, planerad byggstart årsskiftet 2020/21. Under ombyggnationen kommer eleverna evakueras till tillfälliga paviljonger uppställda vid Huddinge gymnasiet. Ökad hyreskostnad för paviljonger uppgår totalt till 22 mnkr. Hyresreducering för befintlig lokal uppgår 4,1 mnkr. Paviljongerna kommer att nyttjas av fler skolor och oklart hur länge paviljongerna kommer stå kvar.
- Solfagraskolan kommer omvandlas till en F-3 skola med tre paralleller och en 4-6 med fem paralleller. Under ombyggnationen, HT 2021- HT 2024, kommer även Solfagra eleverna att evakueras till paviljongerna vid Huddinge gymnasiet. Hyresreducering för befintlig lokal uppgår till 4,2 mnkr.
- Tombergaskolan omvandlas till en fyrparelles F-6 skola och kommer att utökas med 270 platser. Planerad inflyttning 2022 och tillkommande hyreskostnad uppgår till 21 mnkr per år.
- Vårbackaskolan har tillfälliga arbetsmiljöåtgärder vidtagits i avvaktan på att en ny större skola kan finnas på plats. Vårbackaskolan rivs och hyresreducering för befintlig lokal uppgår till 3,7 mnkr. Under ombyggnationen kommer eleverna att evakueras till tillfälliga paviljonger och antalet platser kan utökas med 100 platser. Etablering av paviljonger ger en ökad hyreskostnad på 7 mnkr per år.

Nedan visas enbart summan av alla lokalprojekt. Se tabell nedan, *lokalförsörjning 2021-2025*, för en detaljerad sammanställning.

Beräknad tillkommande lokalkostnad, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025	Summa
Tillkommande lokalhyra egen regi	34,9	41,5	16,6	11,6	5,0	109,6
Tillkommande lokalersättning till fristående regi	7,7	9,1	3,7	2,6	1,1	24,1
Totalt tillkommande lokalkostnad	42,6	50,6	20,3	14,2	6,1	133,7

När lokalkostnaderna i egen regi ökar, ökar även lokalkostnadsersättningen till utförare i annan regi. De framräknade tillkommande lokalkostnaderna ovan baseras på befintliga självkostnadshyror som gäller för perioden 2018-2020.

Totalt över planperioden kommer lokalkostnaderna utan uppräknad på befintliga självkostnadshyror att öka med 134 mnkr vilket innebär en ökning på 50 procent samtidigt som barnantalet beräknas öka med 6 procent utifrån beräknat högscenario. Detta innebär att nämndens lokalkostnader per elev kommer att öka om planerade projekt genomförs enligt ovan.

I och med att planen för samhällsbyggnad och lokalförsörjning utgår från ett högscenario i befolkningstillväxt råder det stor osäkerhet kring när i tiden de planerade projekten kommer genomföras. Självkostnadshyror för nästa avtalsperiod 2021-2023 är inte fastställda och därmed svåra att uppskatta. I planeringsförutsättningarna framgår att grundskolenämnden inte kommer att kompenseras för hyresökningar avseende befintliga lokaler. Det innebär att



effektiviseringar kommer bli nödvändiga för att täcka kostnadsökningen på självkostnadshyrorna 2021.

Investeringar

Förvaltningen har beräknat behovet av inventarier till nya grundskolor och tillfälliga paviljonger enligt lokalplan och övriga investeringar enligt nedan.

Investeringar enligt lokalplan

Investeringsramen består av investeringar enligt lokalplan och de behov av inventarier som uppstår vid nybyggnationer och ombyggnationer av skolor. Förvaltningen har utifrån planerade projekt beräknat att behovet av investeringar i inventarier för 2021 uppgår till 29 mnkr och för hela planperioden 2021-2025 till 130 mnkr. Se bilaga investeringar.

Övriga investeringar

Övriga investeringar avser främst ny- och återanskaffning av möbler och maskiner samt utökning och utbyte av accesspunkter. Förvaltningen uppskattar att behovet av övriga investeringar uppgår till 12 mnkr för 2021 och till 60 mnkr för hela planperioden.

Investering inventarier, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Enligt lokalplan	29,0	30,0	14,0	29,0	28,0
Övriga inventarier	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Investeringsram att begära	41,0	42,0	26,0	41,0	40,0



Lokalförsörjning 2021-2025							
Grundskolenämnden							
Planerade byggprojekt							
Beräknad tillkommande lokalkostnad mnkr <i>Det råder en osäkerhet kring när projekten genomförs och till vilken hyreskostnad varför det inte tabellen inte anges en viss summa för ett visst projekt och år utan endast ett totalbelopp.</i>	Platser	2021 Hyra	2022 Hyra	2023 Hyra	2024 Hyra	2025 Hyra	Summa Hyra
Östra (Trångsund, Skogås)							0,0
Trångsunsskolan, ombyggnation					X		
Sjötorpsskolan, ombyggnation				X			
Hyrestillägg flytt, avetablering av paviljong Sjötorpsskolan, hyresreducering		X	X				
Mörviksskolan, ombyggnation kök			X				
Mellersta (Snättringe, Sjödalen, Fulersta, Stuvsta)							
Utsäljeskolan, enligt rambeslut, evakueras 2021, uppförande av nya paviljonger		X	X		X	X	
Gamla Utsäljeskolan, hyresreducering (rivs okt 2021)		X	X				
Nya Utsäljeskolan, klar HT 2024					X	X	
Nya evakueringspaviljonger för Stenängsskolan, Solfagraskolan, Kungsklippeskolan		X	X				
Renovering av Stensängsskolan, 27 tillkommande platser				X			
Avetablering paviljong Stensängsskolan, Hyresreducering		X					
Hyresreducering Stenängsskolan		X					
Solfagraskolan, arbetsmiljöåtgärder						X	

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Hyresreducering Solfagraskolan from HT 2021		X	X				
Hyresreducering Kungsklippeskolan pga. evakurering 2024, Ny skola 2027					X		
Tomtbergaskolan kapacitetsökning 270 elever, permanent lösning			X				
Ängsnässkolan, skolgårdsupprustning		X					
Hörningsnässkolan, skolgårdsupprustning		X					
<i>Sydvästra (Glömsta)</i>							
Glömstaskolan HT 2020 ny F-3 skola, tillkommande hyra 9 mnkr/år		X					
Visättra panncentral, utökade lokaler till Visättraskolan		X					
<i>Nordvästra (Vårby, Segeltorp)</i>							
Etablering nya paviljonger för Vårbackaskolan, 2021 jan		X					
Gamla Vårbackaskolan rivs, hyresreducering		X					
Långsjöskolan klar HT 2022, ny skola			X	X			
Segeltorpsskolan, tillfällig lokal för Långsjöskolans elever,		X					
							0,0
							0,0
<i>Summa tillkommande lokalkostnader</i>		34,9	41,5	16,6	11,6	5,0	109,6
<i>Summa tillkommande lokalersättning till fristående regi</i>		7,7	9,1	3,7	2,6	1,1	24,1
<i>Totalt tillkommande lokalkostnader</i>		42,6	50,6	20,3	14,2	6,1	133,8

Underlag inför Mål och budget 2021, plan 2022-2025: Investeringar, tkr										
Nämnd: Grundskolenämnden										
Lokalplan	Investering, tkr					Aktivering, tkr				
Projekt	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Trångsundsskolan				6 000		0	0	0	6 000	0
Sjötorpsskolan			4 000			0	0	4 000	0	0
Mörtviksskolan, kök		2 000				0	2 000	0	0	0
Utsäljeskolan, ny skola				15 000	5 000	0	0	0	15 000	5 000
Paviljonger Utsäljeskolan	2 000									
Nya paviljonger, Huddinge gymn	2 000	2 000				2 000	2 000	0	0	0
Tomtbergaskolan	12 000	5 000				12 000	5 000	0	0	0
Stenängsskolan, vrkanpass		5 000				0	5 000	0	0	0
Solfagraskolan					15 000	0	0	0	0	15 000
Visättraskolan, panncentral	1 000					1 000	0	0	0	0
Vårbackaskolan, nya pav.	3 000					3 000	0	0	0	0
Långsjöskolan, ny skola		8 000	2 000			0	8 000	2 000	0	0
Segeltorpsskolan , tillfällig lokal	1 000					1 000	0	0	0	0
Ventilation	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Upprustning skolgård	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga skolor	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa lokalplan	29 000	30 000	14 000	29 000	28 000	27 000	30 000	14 000	29 000	28 000



Övrigt	Investering, tkr					Aktivering, tkr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Accesspunkter	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maskiner	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Möbler	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mindre verksamhetsanpassningar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa övrigt	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Summa totalt	41 000	42 000	26 000	41 000	40 000	39 000	42 000	26 000	41 000	40 000