

<b>Borgen-området</b> <b>Nybyggnad av förskola 4 avd</b>		Projektblad nr KF:	<b>KF 058</b>
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2017-02-13
		Projektnr i Ek.system:	-
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):		Barn- och utbildningsnämnden	Miljö
Utförare(nämnd):		Tekniska utskottet	Energi
			Datum: 3/11-9/11 2015
			Martina Palm
			Henrik Davidsson

### Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys. Arbetet har fortsatt och Mark- och Exploateringsenheten har visat på en möjlig placering av en nybyggd förskola i närområdet. Detta alternativ väljs istället för att bygga till "Borgen". Ett nybyggt alternativ ser vi enbart fördelar med. Ytan som finns tillgänglig kan inrymma upp till 5 avdelningar enligt en tidig skiss.

<b>Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:</b>	Ny internhyra, vid ev. avflyttning från Borgen upphör den hyran.
--	--

### Beskrivning av investeringsprojektet:

Tidigt i processen har en tillbyggnad av Borgens "I Ur och Skur" förskola diskuterats och vi har även tagit fram skisser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har anvisat markområde intill bostadsområdet Ekenhaga som Barn- och utbildningsnämnden godkänt och prioriterat. Alternativet tillbyggnad av "Borgen" har man nu lagt åt sidan. Planarbetet beräknas vara klart våren 2018. Det markområde som nu finns tillgängligt medför en ökad möjlighet till etablering av fler avdelningar. Vi vill därför föreslå att man planerar för minst 4 avdelningar med möjlighet att anpassa formatet allteftersom resterande förskolor tar form. Vi vet inte i dagsläget vilka byggklara tomter som kommer finnas till hands. Efterfrågan på förskolor medför att vi avser att bygga nästa förskola på den tomt som först blir byggklar, oavsett läge och som det ser ut så är det denna som blir "nr3" med byggstart hösten 2018. En eventuell ökning av antalet avdelningar från 4 till 5 alternativt 6 medför en ökad produktionskostnad (uppskattningsvis 40-60% högre)

*Not. "I Ur och Skur"- varumärket ägs av Friluftsförbundet!*

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m <sup>2</sup>
Ombyggnadsyta:	0 m <sup>2</sup>
Driftkostnadsjust./år:	350 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	800 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	40 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
<b>Kalkylnivå 0-3:</b>	2

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2015		
Investeringsbudget	2016		
Investeringsbudget	2017		
<b>Investeringsbudget</b>	<b>2018</b>	<b>10 000</b>	
Investeringsplan	2019	13 000	
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022-		
<b>Totalinvestering</b>		<b>23 000</b>	

<b>Avtal:</b>	
---------------	--