

<h1 style="text-align: center;">Trälleborgsskolans utbyggnad</h1> <h2 style="text-align: center;">Nya klassrum, matsal, musikal, trafik och parkeringslösningar</h2>		Projektblad nr KF:	KF091
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2017-10-10
		Projekt nr i Ek.system:	-
Samråd avseende:	Datum: 3/11-9/11		
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Barn- och utbildningsnämnden Servicenämnden	Miljö	Martina Palm
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	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 fortsätter i kommande budgetarbeten. Utbyggnaden ersätter även tillfälliga lokaliseringar i paviljonger med tidsbegränsade bygglov.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Ny internhyra hyra för befintliga lokaler, hyra för bef lokaler avgår. Se Barn- och utbildningsnämndens redovisning.
--	--



Beskrivning av investeringsprojektet:

I samband med att Trälleborgsskolans C-länga stängdes och planering kring rivning och återuppbyggnad började diskuteras så aktualiserade Barn- och utbildningsförvaltningens sitt behov av en utbyggnad av Trälleborgsskolan. Man avser att flytta in Åk6 till Trälleborgsskolan, man avser att ta bort alla paviljonglösningar samt rusta skolan för ett ökat elevantal. Man vill också bygga till matsal, musikal samt vill få ordning på trafik- och parkeringslösningar i närområdet. Projektet innebär stora utmaningar eftersom ett markanvisnings- och detaljplanearbete krävs med många olika intressenter inblandade. Samhällsbyggnadskontoret har startat upp detta arbete i samråd med berörda förvaltningar. En ny idrottshall behövs också och detaljplanearbetet inkluderar även denna men hanteras i ett särskilt investeringsanslag till den Tekniska förvaltningen. Kostnadsuppskattas i kalkylnivå 3 till dess att mer detaljer redovisats. Serviceförvaltningen har inför budgetarbetet 2016 aviserat att köket behöver renoveras (är då ca 30 år gammalt), det hanteras också separat. Skolan har aviserat en särskoledel planeras. **Med anledning av att detaljplaneprocessen ännu pågår skjuter vi fram investeringen 2 år.**

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	2 500 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	1 000 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	2 200 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50 år
Evakueringskostnad:	Ej beräknad
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014		
Investeringsbudget	2017	1000	
Investeringsbudget	2018	0	
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020	10 000	
Investeringsplan	2021	29 000	
Investeringsplan	2022	30 000	
Totalinvestering		70 000	

Avtal:	
---------------	--