

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 1 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

Verksamhetens beslutsunderlag (VBU)

Verksamhetens beslutsunderlag ska användas som underlag i fortsatt förstudie i rubricerat projekt. Det kommer tillsammans med lokalprogram vara underlag till förstudie, samt i förlängningen tillsammans med förstudien att vara underlag till projektering och upprättande av projektplan.

1. Projektamn: Kapacitetshöjning Bergvretenskolan

1.1 Formella förutsättningar

Enheten där VBU är framtaget UAN	Verksamhetsansvarig chef Linda Lindahl	Verksamhetsförvaltning/organisation UF
Lokalsamordnare Maria Jacobsson	Författare VBU (om annan än lokalsamordnare) -	Aktuell beslutspunkt (enligt PejI) BP2
Vilka officiella beslut finns? Tex ämnesnämnds beslut att beställa förstudie (hänvisa till diarienummer). Alternativt om beställning gjorts per delegation, ange vilken delegationsordning (dvs när den beslutades & dnr), samt vilket §-nummer som ger mandatet att beställa. Beställning av förstudie (2023-02-15 UAN§21)		

1.2 Tidigare beslutade ändringar

Datum	Ändring	Ändrad av

1.3 Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag

Nr	Beteckning	Version	Identitet/filnamn
1	Lokalprogram	1	



Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 2 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

2. Projektbeskrivning

2.1 Beställningen avser åtgärdstyp

Kapacitetshöjande, ange Från 675 brukarplatser idag Till 1000 brukarplatser i framtiden Dvs kapacitetsökning med 325 platser.	Underskott av lokalfunktioner som behöver beaktas med anledning av projektet <input type="checkbox"/> Det finns inget lokalunderskott <input checked="" type="checkbox"/> Projektet behöver lösa följande underskott av lokalfunktioner : Nybyggnation: Hemvist för F-2, rörelserum, makerspace, samt kringfunktioner för detta. Befintlig byggnad: den bortre matsalen anpassas för undervisning och tillskapande av ett stort helgruppum i E-huset.	Myndighetsanmärkning (ange i så fall vad) Nej
Planerat underhåll (ange i så fall vad) Kök är i behov av renovering	Verksamhetsutveckling (ange i så fall vad) -	Kostnadsänkande åtgärd -

2.2 Nyckeltal

<p>Relevanta nyckeltal, tex kvm/brukare, max hyreskostnad per kvm eller brukare, edyl</p> <p>Nyckeltal om cirka 12 kvm/elev används för skolans hela organisation och är inte framtaget för en mindre del av verksamheten. Skolgårdsytan planeras bli mindre än Boverkets rekommendation på 30 kvm/elev. Den kommer hamna på ca 24 kvm/elev men bedöms inrymma olika zoner och funktioner som behövs för en kvalitativ utemiljö. Tillgången till bollplan utanför idrottshall (ingår ej i skolfastigheten och är därför inte inkluderad i friytan) och det faktum att skolan regelbundet går iväg till närbelägna lekparken i området har också beaktats i bedömningen att rekommendationen kan underskridas utan att ge avkall på kvaliteten.</p>

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 3 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

2.3 Om lösningsförslag finns, precisera detta nedan

Nybyggnation <input type="checkbox"/>	Ombyggnation verksamhetsanpassning <input checked="" type="checkbox"/>	Inhyrning internt <input checked="" type="checkbox"/>
Tillbyggnad <input checked="" type="checkbox"/>	Ombyggnation underhåll <input type="checkbox"/>	Inhyrning externt <input type="checkbox"/>

Sammanfattning av befintligt åtgärdsförslag:

Skolan har idag 675 permanenta platser och 100 tillfälliga platser i form av paviljonger där bygglovutgången går ut 23-05-14 och måste sedan avvecklas. Elevantalet på skolan är redan idag ca 800 men förväntas öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 helgrupper/årskurs. Föreslagen kapacitet möjliggör 4 helgrupper i samtliga årskurser.

Kök och matsalen är idag för liten för nuvarande organisation. Köket behöver även renoveras. Kök och matsal hanteras i en separat VBU, men koordinering måste ske mellan de båda uppdragen och förstuderapporten

Ev andra pågående och planerade projekt i lokalerna (ange i så fall vad & i förekommande fall diarienummer).

Koordinering mellan kök och matsalsprojekt respektive kapacitetshöjning kommer behöva ske.

Vilka tidigare utredningar är gjorda som ligger till grund för detta projekt, och vad visade de? Tex om förstudie påbörjats för annan lokalisering, om en underhållsutredning visat att byggnadens tekniska livslängd är nådd, osv)

Förstudie av kapacitetshöjning Bergvretensskolan är beställd (2023-02-15 UAN §21) samt Kapacitetsökning och renovering av Bergvretensskolans kök och matsal (2023-02-15 UAN §20)

2.4 Projektförutsättningar / Verksamhetens utgångspunkter/förändringsbehov

Inledning (bakgrund, syfte, mål). Beskrivande text med bakgrund, orsak till varför behovet uppstått och vad behovet består i. Redovisa koppling till övergripande mål Vision 2030, kommunens långsiktiga mål, odyl.

För att uppfylla kommunens vision om att alla ska kunna utvecklas till sitt allra bästa jag behöver vi tillskapa fysiska rum för utbildning. I kommunens långsiktiga plan för 2024-2027 är den övergripande målbilden att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i, och ett av målfokusområden är barn och unga. Lokaler för grundskola bidrar till att skapa en trygg uppväxt för skolbarn oavsett familjens socioekonomiska status.

Vi behöver tillskapa rum för att kunna bedriva de teoretiska ämnena såväl som de praktiskt estetiska för Bergvretensskolan. Under förstudien har skolans befintliga lokaler analyserats med hänsyn till att vissa undervisningsytor kommer tas i anspråk för matsalsfunktion, för att säkerställa att skolans alla funktioner kan inrymmas.

Utemiljön ska vara kreativ och stimulerar eleverns utveckling. Även parkeringsmöjligheter och hämta/lämna platser beaktas. Ytterligare plats för cykelparkering behöver tillskapas.

Behovsanalys (tex prognosunderlag, befintlig kapacitetsbrist, arbetsmiljöproblem, verksamhetsutveckling som påverkar lokalbehov, etc)

Elevantalet på skolan är redan idag ca 800 men förväntas enligt befolknings- och elevprognos öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 helgrupper/årskurs. Detta tillsammans med att delar av befintlig kapacitet har ett tillfälligt bygglov gör att ytterligare undervisningsytor behöver tillskapas.

Även utemiljön behöver utvecklas med olika zoner för en kreativ miljö. Parkeringsplatser och säkra hämta/lämnplatser behöver säkerställas liksom utökning av antal cykelparkeringar.,



Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 4 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

När nya grundskolan Lillsidan står klar kommer den anpassade grundskolan flytta ut från Bergvretensskolan.

Anvisningar för projektet (åtgärder, kapaciteter och funktioner som ska uppnås, avgränsningar, evakuering, ev ändring av detaljplan, risker ur verksamhetssynpunkt).

I befintlig byggnad såväl som nybyggnation behöver flödena fungera smidigt så inte köbildning stör eller hindrar passage.

Anpassningar ska ta hänsyn till de långsiktiga hållbarhetskrav som kommunen har bland annat avseende materialval och vara hållbara över tid. Samtidigt ska en låg driftskostnad eftersträvas. Flexibilitet ska eftersträvas exempelvis genom att fasta installationer placeras de väggar som troligtvis inte kommer att flyttas. Lokalerna ska också möta framtidens digitala behov.

Evakuering under byggnationstiden för delar av befintlig huvudbyggnad kommer behöva lösas, framförallt avseende matsal och kök.

I nybyggnationsdel:

- Hemvist för f-2.
 - Teorisal
 - Grupprum
 - Kapprum
 - Lärararbetsrum
- Kompletterande idrottsfaciliteter genom rörelserum med dubbel takhöjd och tillhörande omklädnad / dusch.
 - *Rörelserum*
 - *Omklädnad & dusch, 2 st*
 - *Förråd*
 - *RWC (med dusch, ska funka även som HBTQ omklädnad)*
 - *Lärararbetsrum med ombyte och dusch*
- Komplettering av slöjd, bild och teknik genom makerspace (förstärkt el, våtbänk med VA, ev arbetsbänk träslöjd).
 - *Makerspace rum*
 - *Grupprum*
 - *Lärararbetsplats*
 - *Förråd*
 - *Kapprum*
- Kringfunktioner till dessa båda specialsalar med grupprum, lärararbetsplatser, WC, förvaring, odyl.

I befintlig byggnad:

Den borte matsalen ska samlokaliseras med den huvudmatsalen och befintlig yta återställs till undervisningsyta.

Befintligt mindre hemkunskapsal tas bort och ytan införlivas i matsalsfunktion inklusive serveringslinje.



Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 5 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

Den mindre matsalen anpassas akustiskt för att fungera för undervisning och eventuellt musik.
Korridoren utanför matsalens entré breddas för att underlätta passage vid kö.
I hus E finns 2 små salar (E1123 och E 1125) där mellanvägg tas bort för att få en fullstor lektionssal.

Verksamhetens totala personbelastning, fördelat på brukare respektive personal, samt totalt samtidigt i lokalen.

Utbyggnad:

Normal belastning är 25 elever och 2 personal/ grupp och totalt 12 helgrupper f-2 samt att 1 grupp i rörelserummet och en grupp i makerspace ska kunna vara där samtidigt.

Den tekniska kapaciteten i helgrupprum ska klara 28 elever och 2 personal.

Totalt på skolan:

1000 elever fördelat på 40 helgrupper á 25 elever. Personal ca 150 personer.

Utemiljö:

Även utemiljön ska utvecklas med olika zoner för en kreativ miljö.

Parkeringsplatser och säkra hämta/lämnplatser ska säkerställas och antal cykelparkeringar utökas.

Samnyttjande av lokalerna, beskriv hur och i vilken omfattning det är möjligt/lämpligt att samnyttja

Makerspace och rörelserum ska gå att hyra ut till civilsamhället utanför verksamhetstider.

Input till jämställdhets- och barnkonsekvensanalys

Tillgång till undervisningslokaler är för barns bästa enligt barnkonventionen.

Barnperspektivet kommer att införlivas i projekteringsskedet.

Prioritering, mellan ekonomi, tid och kvalitet. Om en situation uppstår då projektet måste välja prioriteringsordning ska det ske enligt följande ordning:

1 ekonomi, 2 tid, 3 kvalitet



Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 6 (7)
Diariernr Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

2.5 Projekt-, effekt- och produktmål

Projektmål tex generella mål, samhälle, socialt, ekonomi, miljö, organisatoriska, osv					
Att beställda verksamhetsanpassningar är genomförda.					
Effektmål					
	Nr	Beskrivning av effekten	Riktning/ målgrupp	Tidpunkt	Prioritet
	E1	Fler elever ska få godkända betyg i samtliga ämnen. Utgångsvärde 2023, 2028	Elever	Q2 2035	Skriv här
	E2	Den nya lokalen bidrar till ökad trivsel hos personalen. Målvärde med mätbarhet: Ökad trivsel hos medarbetare med 10% Utgångsvärde i medarbetarenkät 2023, 2028	Lärare och administrativ personal	Q4 2029	Skriv här
Ingångsvärden effektmål (per mål): <input type="text" value="Skriv här"/>					
Uppföljning: <input type="text" value="Skriv här"/>					
Övergripande produktmål, övriga leveranser och avgränsningar (beskrivning av det som ska tas fram och ev. avgränsningar)					
	Nr	Beskrivning			
	P1	Förstudierapport Levereras våren 2024			
	P2	Inflytt för verksamhet Hösten 2029 <u>Kommentar:</u> I god tid behöver processer för verksamhet startas gällande nya arbetssätt, stödjande IT-system, inredning och planering av inflytt. Även planering av hur mätningar mot effektmål ska göras och påbörjas. Ansvar skola			

2.6 Ekonomiska förutsättningar

Åtgärden har budgeterats (finns med i Lokalförsörjningsplan och Investeringsplan)
Investeringen finns med i investeringsplanen 2024-2033 med ett belopp på 150 miljoner.
Ekonomiska konsekvenser om åtgärden inte har budgeterats
Om kostnadskalkylen inte är inom budget kommer tidsplanen påverkas då nya politiska beslut behövs.

Dokumenttyp VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU)			Sida: 7 (7)
Diariern Skriv här	Dokumentversion Skriv här	Versionsdatum Skriv här	Status Skriv här

3. Organisation och resurser

Nedanstående organisation avser projektstyrning under projektering och byggnation.

3.1 Styrgrupp

Styrgruppen har mandat att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i enlighet med gällande regler för investeringar. Styrgruppen och den politiska referensgruppen ska ha tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även informeras löpande vid avvikelser gällande omfattning, tid och kostnad. Utsedda representanter i styrgruppen är berörda förvaltnings direktörer, varav samhällsbyggnadsdirektören är sammankallande.

3.2 Politisk referensgrupp

Politiska referensgruppens mandat är att agera stödjande och rådgivande till projektgruppen. Representanter till politisk referensgrupp är TNs och UANs arbetsutskott.

3.3 Övrig organisation

Lokalförsörjningsstrateg sammankallar projektarbetsgrupper inom förstudien efter behov, exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och eventuella konsulter.

Projektledaren sammankallar projektarbetsgrupper efter förstudierapporten är godkänd, exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och konsulter.

4. Övertagande och överlämnande

Förstudien kommer att lämnas över från lokalförsörjningsstrateg till ämnesnämnd för godkännande och eventuell beställning av projektering / genomförande. Därefter hanteras projektet enligt gällande rutiner.