

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-02

§ 97

**Projektdirektiv för ny skola i Gottsunda
KSN-2019-0843****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till projektdirektivet för ny skola i Gottsunda, enligt **bilaga**, samt**att** revidera lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler med den aktuella skolutbyggnaden.**Sammanfattning**

Ett planprogram har tagits fram för Gottsundaområdet och förväntas godkännas av kommunstyrelsen 10 april 2019. Planprogrammet pekar ut ett område söder om Gottsunda centrum som ny plats för ett skolkluster. Inom området ska befintligt behov av skolplatser samt del av det ökade elevantal som ett genomförande av planprogrammet innebär kunna tillgodose. Som ett led i att genomföra planprogrammet sjösätts en projektorganisation. Ett projekt för ny skola i Gottsunda startar som ett första delprojekt och går något före i tid framför huvudprojektet.

Den 8 oktober 2018 brandskadades Gottsundaskolan svårt och stora delar av byggnaden har sedan rivits. En modulskola är planerad till hösterterminstart 2019 på den plats som den eldhärjade skolan låg. Branden har aktualiserat och tidigarelagt den ändå planerade planläggningen och genomförandet av en ny skola. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 oktober 2018 att ge planuppdrag för en ny skola åt stadsbyggnadsförvaltningen i enlighet med de intentioner som fanns i planprogrammets samrådsförslag.

Skolutbyggnaden i Gottsunda ligger som ett utredningsbehov i lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler under planperioden. Lokalförsörjningsplanen behöver därför revideras för att omfatta skolutbyggnaden. Revideringen ska ske enligt gällande rutiner.

Projektdirektivets realiserade förutsätter att reviderad lokalförsörjningsplan godkänns av kommunstyrelsen samt att erforderliga medel beviljas i mål och budget.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2019.

Handläggare
Nilsson Johan

Datum
2019-03-28

Diarienummer
KSN-2019-0843

Kommunstyrelsen

Projektdirektiv för ny skola i Gottsunda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till projektdirektivet för ny skola i Gottsunda, enligt **bilaga**, samt

att revidera lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler med den aktuella skolutbyggnaden.

Ärendet

Ett planprogram har tagits fram för Gottsundaområdet och förväntas godkännas av kommunstyrelsen 10 april 2019. Planprogrammet pekar ut ett område söder om Gottsunda centrum som ny plats för ett skolkuster. Inom området ska befintligt behov av skolplatser samt del av det ökade elevantal som ett genomförande av planprogrammet innebär kunna tillgodoses. Som ett led i att genomföra planprogrammet sjsätts en projektorganisation. Ett projekt för ny skola i Gottsunda startar som ett första delprojekt och går något före i tid framför huvudprojektet.

Den 8 oktober 2018 brandskadades Gottsundaskolan svårt och stora delar av byggnaden har sedan rivits. En modulskola är planerad till hösterterminstart 2019 på den plats som den eldhärjade skolan låg. Branden har aktualiserat och tidigarelagt den ändå planerade planläggningen och genomförandet av en ny skola. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 oktober 2018 att ge planuppdrag för en ny skola åt stadsbyggnadsförvaltningen i enlighet med de intentioner som fanns i planprogrammets samrådsförslag.

Skolutbyggnaden i Gottsunda ligger som ett utredningsbehov i lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler under planperioden. Lokalförsörjningsplanen behöver därför revideras för att omfatta skolutbyggnaden. Revideringen ska ske enligt gällande rutiner.

Projektdirektivets realiserade förutsätter att reviderad lokalförsörjningsplan godkänns av kommunstyrelsen samt att erforderliga medel beviljas i mål och budget.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen gemensamt med utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter AB.

Föredragning

Det föreslagna planområdet omfattar cirka 5 hektar söder om Gottsunda centrum och omfattar fastigheterna Ultuna 2:25 (Uppsala kommun) och Gottsunda 34:2 (UKFAB). Fastigheterna huserar idag Treklängen och Boule- och bollhallen. Övrig mark består av parkmark med naturkaraktär.

Skolutbyggnaden föreslås ske som ett delprojekt under huvudprojektet Stadsutveckling Gottsunda, som i sin tur ligger under Uppsalapaketet. Syftet är att möjliggöra ett nytt skolkuster som kan ersätta den tidigare Gottsundaskolan och modulsolan samt en del av den skolutbyggnad som anges i *Planprogram för Gottsundaområdet*. Skolkustret ska inrymma 1 000–1 500 elever i stadierna F-9 samt en fullstor idrottshall och ska kunna byggas ut i etapper efterhand som behov uppstår.

Det aktuella projektet ska även bidra till att utveckla kommunens processer för utbyggnad av pedagogiska lokaler. Projektet ska skapa samordning och framdrift av de processer som bedrivs inom ordinarie verksamheter för att möjliggöra en skolstart till höstterminen 2024 (etapp1, ersättning av Gottsundaskolan). Processerna ska drivas med en hög grad av parallellitet.

Skolutbyggnaden i Gottsunda ligger som ett utredningsbehov i lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler under planperioden 2018 till och med läsåret 2021/2022. Lokalförsörjningsplanen behöver därför revideras för att omfatta skolutbyggnaden. Revideringen ska ske enligt gällande rutiner med beslut i slutet av 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Projektets genomförande medför kostnader för kommunen kopplade till interna resurser, utredningar, planläggning och utbyggnad av allmänna kommunala anläggningar som exempelvis parker, platser och gator. Dessa kostnader bedöms kunna bäras i sin helhet av intäkter från kommunstyrelsens markförsäljning inom planområdet och exploateringsavgift från Skolfastigheter AB. Kalkylen grundas på nulägesbedömningar och schabloner för markvärden och kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar som gator och parker.

Projektets genomförande medför också kostnader i form av investeringen för utbyggnad av själva skolan. Dessa kostnader bärs av Skolfastigheter AB och finansieras i huvudsak genom investeringsbudgeten i Mål och budget. Sedan tidigare finns medel avsatta för skolutbyggnad i Gottsunda 2023–2026. Behoven av investeringsram kommer att beaktas och justeras i arbetet med Mål och budget 2020–2022. Initialt baseras investeringsbehovet på schabloner. Kostnaderna konkretiseras av Skolfastigheter AB i ett senare skede.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

Ny skola i Gottsunda

Projektdirektiv

Kryssa i rutan för det alternativ som gäller

Beslut att starta **planeringsfasen** (BP1)

Beslut att bordlägga beslutet

JA	NEJ	Kommentar:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum och underskrift av projektägaren

Namnförtydligande

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

INNEHÅLL

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....	3
1.1 BAKGRUND	3
1.2 SYFTE.....	4
1.3 PROJEKTÄGARE.....	4
1.4 KRAV PÅ STYRNING.....	4
1.5 INTRESSETER.....	5
2 MÅL.....	6
2.1 EFFEKTMÅL.....	6
2.2 PROJEKTMÅL.....	6
2.3 UNDERLAG FÖR PRIORITERING VID MÅLKONFLIKTER.....	6
3 FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
3.1 ICKE FÖRHANDLINGSBARA FÖRUTSÄTTNINGAR	7
3.2 BEROENDEN TILL ANDRA PROJEKT	7
3.3 FINANSIERING	7
4 OMFATTNING OCH LEVERANSER	8
4.1 ÖVERGRIPANDE.....	8
4.2 AVGRÄNSNINGAR.....	8
5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER.....	8
6 TIDPLAN.....	9
7 ORGANISATION.....	9
7.1 RESURSER	9
7.2 DELEGERING AV ANSVAR	10
8 PROJEKTRUTINER	10
9 RISKER OCH MÖJLIGHETER	10
9.1 RISKER	10
9.2 MÖJLIGHETER	11
10 EKONOMI.....	11
10.1 EKONOMISKA BESLUT	11
10.2 BUDGET.....	11
10.3 EKONOMISK UPPFÖLJNING OCH PROGNOSE	13
11 AVVECKLING	14
12 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, ”GODKÄNNANDE AV DIREKTIV”.....	14
13 REFERENSER OCH BILAGOR	14

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.1 Bakgrund

Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är Uppsala kommuns samlingsnamn för kommunens, regionens och statens åtaganden i samband med avtal kopplat till regeringens utredning för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. Uppsalapaketet omfattar utbyggnaden av två spår till Stockholm, utbyggnaden av Uppsala central, ny tågstation (Uppsala Södra) i Bergsbrunna, spårväg samt 33 000 bostäder.

Uppsalapaketet styrs och genomförs i programform. Utvecklingen av Gottsunda och Valsätra ligger inom det geografiska område som omfattas av Uppsalapaketet gällande bostäder, verksamheter och spårväg.

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra

Under 2017 såg kommunen ett behov av att samordna insatser i Gottsunda på kort och lång sikt för att påbörja förändringsarbetet mot målsättningar som sattes till år 2030. Det togs därför fram en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020 som kommunstyrelsen i Uppsala kommun antog i februari 2018. Handlingsplanen rymmer fem fokusområden och 87 åtgärder. Fokusområdena är hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, arbete samt delaktighet.

Ansvariga för genomförande av åtgärderna är berörda nämnder och bolag i samverkan mellan kommunens olika nämnder och verksamheter. Även andra aktörer såsom polis, fastighetsägare och civilsamhället involveras i arbetet. Handlingsplanen ska utgöra grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete samt ge stöd vid utformningen av kommande åtgärder och investeringar.

Planprogram

Uppsala kommun har tagit fram ett planprogram, *Planprogram för Gottsundaområdet* som redovisar en utvecklingsriktning för Gottsunda och Valsätra. Planprogrammet förväntas godkännas av kommunstyrelsen 10 april 2019. Programmet redovisar ett strategiskt helhetsgrepp om utvecklingen av Gottsundaområdet i enlighet med Översiktsplan 2016. Programmet svarar bland annat på hur Gottsundaområdet utvecklas som en del av stadsnoden Gottsunda-Ultuna och bidrar till fler bostäder och verksamheter i södra Uppsala. Planprogrammet visar på en möjlighet att tillskapa minst 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser och en ny sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

Planprogrammet har ett speciellt fokus på att ge förutsättningar för en socialt stärkande stadsmiljö som motverkar segregation och främjar mötet mellan människor. Programmet har följande fyra övergripande målområden för att styra mot en socialt stärkande stadsmiljö:

- Ökad trygghet och trivsel
- En sammanhängande stad och stadsdel
- Mer stadsliv och ökad samhälllig närvaro
- Mångfald och lokal kraft tas tillvara

I planprogrammet har ett område om cirka 5 hektar söder om centrum pekats ut för skolutveckling. Området innehåller idag Treklängen, med dess skolverksamheter och övriga verksamheter, samt Boule- och bollhallen. Det är detta område som är aktuellt för denna skolutbyggnad och den föreslagna bebyggelsen överensstämmer därmed med planprogrammet.

Gottsundaskolan

Gottsundaskolan är en viktig samhällskraft i Gottsunda och har stor inverkan på integrationen, genom att skolan genom sin lyckade pedagogik och specialprofiler lyckas skapa goda studieresultat och lockar elever från andra stadsdelar.

Gottsundaskolan brandskadades allvarligt i oktober 2018 varför två tredjedelar av skolan har rivits. Detta medför att en ny skola behöver uppföras tidigare än vad som har planerats. En tillfällig skola uppförs i modulform på samma plats som Gottsundaskolan låg innan rivning.

1.2 Syfte

Syftet är att möjliggöra ett nytt skolkluster som kan ersätta den tidigare Gottsundaskolan och modulskolan samt en del av den skolutbyggnad som anges i *Planprogram för Gottsundaområdet*. Skolklustret ska kunna inrymma 1000–1500 elever i stadierna F-9 samt en fullstor idrottshall och ska kunna byggas ut i etapper efterhand som behov uppstår. Det aktuella projektet ska även bidra till att utveckla kommunens processer för utbyggnad av pedagogiska lokaler.

1.3 Projektägare

Projektägare: Stadsbyggnadsdirektören

Operativ projektägare: Avdelningschef mark och exploatering

1.4 Krav på styrning

Styrningen sker genom SBF:s styrgrupp för projekt där statusrapportering, uppföljning och beslut om strategiska vägval sker. Huvudprojektledaren för stadsutveckling Gottsunda ansvarar för rapporteringen till styrgruppen. För att säkerställa möjligheten till löpande förankring, strategisk samordning och väl underbyggda beslut tillsätts en samordningsgrupp för delprojektet med representation från berörda förvaltningar och Skolfastigheter. Den samordningsgruppen för delprojektet fattar beslut som ligger inom ramen för projektets framdrift enligt detta direktiv och verkar för att korta processer och beslutstider. Strategiska

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

frågor och eventuella avvikelser och ordinarie processuella steg enligt modellen för samhällsbyggnadsprojekt lyfts vidare till SBF styrgrupp projekt för avgörande. Se mer under avsnitt 7.

SBF:s ordinarie beredningsgrupp och styrgrupp för lokalförsörjning får löpande information om projektet.

1.5 Intressenter

I detta projektdirektiv beskrivs intressenterna övergripande. De interna intressenterna utgörs dels av de nämnder som berörs av det breda perspektivet på samhällsutveckling i Gottsundaområdet och deras förvaltningar, dels av berörda kommunala bolag. De externa intressenterna består av brukare, hyresgäster, sakägare, byggaktörer, länsstyrelsen och polisen.

För att uppnå ambitionen om utvecklade och utökade dialogprocesser krävs en mer noggrann intressentanalys till projektplan och projektgenomförande.

1.5.1 Interna intressenter

- Kommunstyrelsen
- Plan- och byggnadsnämnden
- Gatu- och samhällsmiljönämnden
- Idrotts- och fritidsnämnden
- Utbildningsnämnden
- Kulturnämnden
- Socialnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Räddningsnämnden
- Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
- Uppsala vatten och avfall AB
- Uppsala kommuns Fastighetsaktiebolag

1.5.2 Externa intressenter

- Länsstyrelsen Uppsala län
- Sakägare (fastighetsägare, huvudsakligen intilliggande bostadsrättsföreningar)
- Hyresgäster (nuvarande i Treklängen och Boule- och bollhallen, samt potentiella framtida hyresgäster i samutnyttjande)
- Brukare (nuvarande och eventuellt framtida brukare t ex skolledning, elever, pedagoger, föreningar)
- Byggaktörer
- Polisen

Projektnamn Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

2 MÅL

2.1 Effektmål

Gottsundaskolan flyttar in i nya permanenta lokaler inför skolstart 2024 och kommunen har genom en antagen detaljplan för skolområdet möjlighet att genomföra ytterligare utbyggnad av pedagogiska lokaler i takt med att stadsdelen byggs ut med nya bostäder och arbetsplatser. Skolområdet som helhet och nya Gottsundaskolan ska ge förutsättningar för:

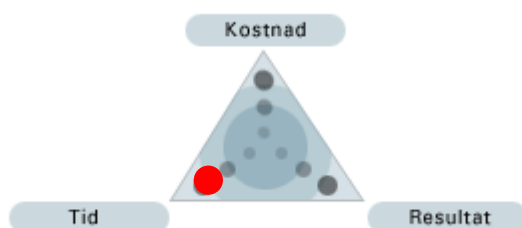
- Kvalitativa kunskapsinstitutioner och mötesplatser som främjar integration i en växande stad.
- Pedagogiska lokaler av hög kvalitet som bidrar till en bra inlärningsmiljö.
- En levande, trygg och trivsamt stadsmiljö där skolområdet bidrar till Gottsundaområdets utveckling och utgör en viktig plats i stadsdelen.
- Effektiviserade processer inom kommunkoncernen för planering och utbyggnad av pedagogiska lokaler.

2.2 Projekt mål

- Platsbehovet av förskola, skola och idrottshall ska vara utrett och preciserat inom området till Q2 2019.
- En detaljplan för skolområdets helhet är antagen Q4 2020.
- Etapp 1, som utgör nya lokaler för Gottsundaskolan, är färdigställd och inflyttad till skolstart höstterminen 2024.
- Dokumentation och utvärdering av hur projektet bidragit till att utveckla kommunkoncernens processer för planering och realisering av pedagogiska lokaler finns sammanfattade i en rapport Q4 2024.

2.3 Underlag för prioritering vid målkonflikter

Som vägledning vid beslut kommer prioriteringstriangeln, se figur nedan, att användas. Projektet har en kraftig styrning mot tid. En god kvalitet och en rimlig kostnadsbild utgör samtidigt viktiga bedömningskriterier. Prioriteringen avser planeringsskedena av skolutbyggnaden.



- 1) Tid
- 2) Resultat
- 3) Kostnad

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

Projektet behöver därmed bl.a. arbeta med en hög grad av parallellitet och säkerställa medverkan av personer med hög kompetens och bred erfarenhet samt säkerställa att arbetet och tidsstyrningen är tydlig och kommunicerad.

Det bör i sammanhanget också nämnas att kostnaden för skolan, uppförande och drift, främst påverkas av processen för lokalförsörjning.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Icke förhandlingsbara förutsättningar

Följande är för projektet icke förhandlingsbara förutsättningar:

- Gällande detaljplaner.
- Detaljplanearbetet förhåller sig till plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och miljöbalken (MB 1998:808). Detaljplaneuppdragets beslutsdatum, samt lagstiftningens övergångsregler styr vilken lagstiftning som ska tillämpas ifall förändringar av lagrummet sker.
- Övrig gällande lagstiftning.
- Erforderliga tillstånd inklusive tillstånd för anläggning och drift
- Kommande funktionsprogram för pedagogiska lokaler

3.2 Beroenden till andra projekt

Projektet är beroende av följande projekt:

- Projektet ingår som ett delprojekt i genomförandeprojektet för stadsutvecklingen i Gottsunda.
- Upprustningen av Musikparken (investeringsprojekt 2021/2022)

3.3 Finansiering

Planavtal och utredningskostnader kopplat till planläggningen kommer i ett initialt skede att bekostas av avdelningen för mark- och exploatering men kommer slutligt bekostas via Skolfastigheter AB genom avtal. Syftet med uppdelningen av utredningskostnader är att kunna hitta synergieffekter med andra pågående delprojekt i Gottsunda. Avdelningen fastighet är skolbeställare.

Skolfastigheter AB planeras bli byggherre. I mål- och budgetprocessen ansvarar Skolfastigheter AB för att säkra investeringsutrymme för skolutbyggnaden och utbildningsförvaltningen ansvarar för hyra och verksamhetskostnader.

Verksamheterna inom stadbyggnadsförvaltningen för mark och exploatering, plan och bygg, fastighet, trafik och samhälle, samt utbildningsförvaltningen, lokalförsörjning, kommunledningskontoret avdelning social hållbarhet och Skolfastigheter AB bidrar genom resurssättning i projektet, vilket bekostas via mark och exploatering.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

4 OMFATTNING OCH LEVERANSER

4.1 Övergripande

Projektet ska ta ett helhetsgrepp på områdets utveckling och säkra att den sker enligt kommunens övergripande styrning och främjar stadsutvecklingen enligt planprogrammets intentioner. Utöver projektmålen finns följande övergripande leveranser:

- Beställning av förstudie till Skolfastigheter AB genomförd Q1 2019
- Beställningar, projekteringar och bygglov är klara så att byggnation kan påbörjas omgående efter lagakraftvunnen detaljplan Q1 2021.
- Förankrad trafikföring och angöring är klar Q3 2019.
- Marköverlåtelse och fastighetsregleringar är klara Q2 2024.
- Upprustning och utbyggnad av allmän plats är färdigställd Q2 2024.
- Löpande dokumentation och utvärdering av dialoger är sammanfattade i rapport Q4 2024.

4.2 Avgränsningar

Projektet avgränsas främst genom att befintligt och kommande behov av pedagogiska lokaler ska tillgodoses inom det givna geografiska området. Inom ramen för projektet undersöks inte möjligheterna till att tillgodose skolbehovet på andra geografiska platser. Projektet avgränsas även till att undersöka de infrastrukturförändringar i enlighet med planprogrammet som finns i skolområdets direkta närhet. Inom ramen för projektet tas därför inte någon höjd för att säkerställa de infrastrukturella förändringar som ska genomföras i Gottsunda centrum.

Det investeringsbehov som presenteras för utbyggnaden av skolan ingår inte i projektets budget och behöver konkretiseras av Skolfastigheter AB.

5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER

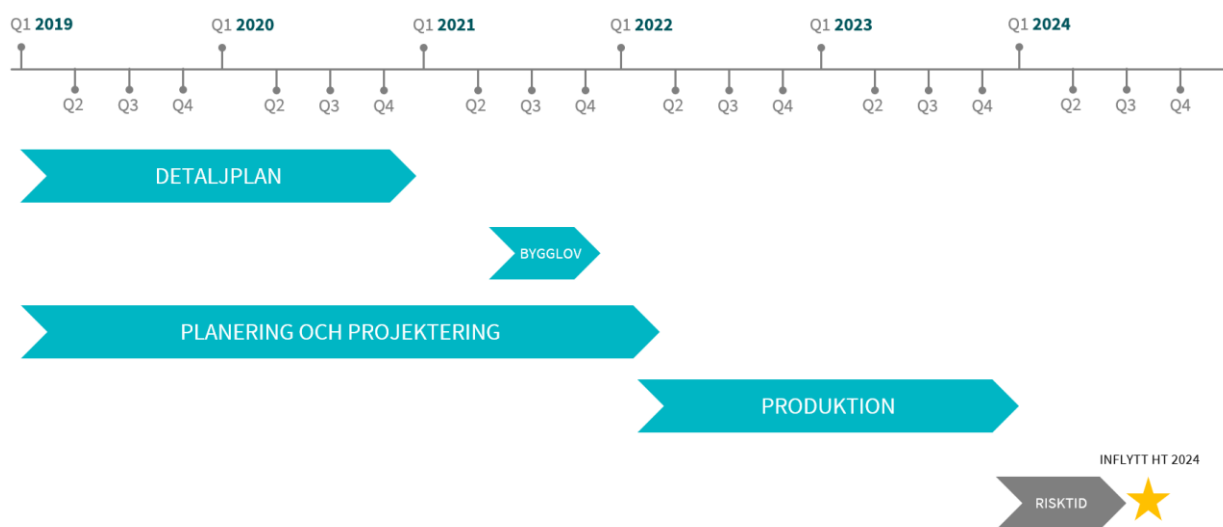
Modulskolan – måste finnas kvar under tiden etapp 1 färdigställs (ersättning av Gottsundaskolan)

UKFAB – marköverlåtelse

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

6 TIDPLAN

Projektet påbörjades i januari 2019. Tidplanen förutsätter optimerad parallellitet mellan berörda linjprocesser, korta och samordnade beslutstider, samt resurssättning från flera förvaltningar och bolag. Nedan visas de övergripande processerna med preliminära tider för arbetsinsatser.



7 ORGANISATION

Organisationen följer den generella fastställda modellen för stora projekt. Roller och ansvar definieras av dokument "Roller och ansvar i projekt". Dokumentet återfinns under planeringsfasen. Utöver de definierade rollerna i ovan nämnda dokument föreslås en samordningsgrupp för delprojektet.

Projektet utgör ett delprojekt i huvudprojektet för stadsutvecklingen i Gottsundaområdet. En delprojektledare ansvarar för framdriften av projektet och rapporterar kring detta till huvudprojektledare för genomförandeprojektet.

7.1 Resurser

<i>Till Projektägare utses</i>	<i>Stadsbyggnadsdirektör</i>
<i>Operativ projektägare</i>	<i>Avdelningschef mark och exploatering</i>
<i>Styrgrupp skall utgöras av</i>	<i>Styrgrupp SBF</i>
<i>Sammanställande samordningsgrupp</i>	<i>Avdelningschef fastighet</i>

Projektledare ansvarar för upprättande av resursplanering som del av projektplanen.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

Sammansättning samordningsgrupp för delprojektet:

- Avdelningschef fastighet/op. projektägare delprojekt ny skola
- Avdelningschef mark och exploatering/op. projektägare huvudprojekt
- Huvudprojektledare stadsutveckling Gottsunda
- Enhetschef detaljplan
- Enhetschef trafik & samhälle
- Avdelningschef utbildningsförvaltningen lokalförsörjning
- Projektchef Skolfastigheter AB

Projektgruppen bemannas från stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter AB (se bilaga 1). Ytterligare resurser kan tas in vid behov.

7.2 Delegering av ansvar

Ansvar framgår på generell nivå av delegationsordningar och av dokumentet ”Roller och ansvar i stora projekt”.

8 PROJEKTRUTINER

Projektet ska genomföras i enlighet med beskrivning av ”Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala stadsbyggnadsförvaltning” med tillhörande dokument.

9 RISKER OCH MÖJLIGHETER

9.1 Risker

TID: Projektets tidplan försenas så att skolan inte är färdig till höstterminen 2024

- Överklagad detaljplan och/eller upphandlingar, ej givna lov/tillstånd
- Okända förutsättningar, t ex fornlämningar eller skyddade arter
- Tidskrävande interna processer och styrning
- Externa projektutövare, projektering, byggnation etc. försenas

EKONOMI OCH FINANSIERING: Projektet blir dyrare än kalkylerat

- Högt parallellitet skapar risk för förgävesinsatser
- Tidskrävande interna processer och styrning
- Oförutsedda händelser under planeringsfas
 - Ytterligare utredningsbehov
- Beslut om finansieringen av själva skolbyggnadens byggnation ligger utanför projektet

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

RESULTAT: Projektet går inte att genomföra med de kvalitativa intentioner som beskrivs i planprogrammet

- Alla funktioner får inte plats, ytan är för liten
- Svårt att uppnå samnyttjande

STYRNING OCH ORGANISATION: Projektet drivs på ett otydligt och/eller ostrukturerat sätt.

- Tidskrävande interna processer och styrning
- Politisk oenighet
 - Olika mål och förväntningar
- Flera beslutande nämnder

9.2 Möjligheter

Ovan beskrivna händelser och dess orsaker, om dessa upptäcks tidigt eller finns med i en riskhanteringsplan, kan omvandlas till möjligheter att åstadkomma en mer effektiv tidplan, lägre kostnad, bättre finansieringsvillkor, rätt kvaliteter samt en slagkraftig projektorganisation.

Följande händelser har identifierats som skapar grunder för nya möjligheter/värden/vinster för projektet:

- Ett färskt planprogram sätter förväntningar och ambitioner
- Tydlig målbild om skola inom en viss tid
- Projektformen möjliggör samordning av linjeaktiviteter och skapar en gemensam arbetsgrupp med samma målsättningar
- Projektformen ger möjlighet att utveckla de normala linjerutinerna

10 EKONOMI

10.1 Ekonomiska beslut

Inga ekonomiska beslut har fattats.

10.2 Budget

Budgeten är indelad i två delar, en för projektet "Ny skola i Gottsunda" och en som beskriver det investeringsbehov som kommer till följd av uppförandet av skolan. Båda delarna är baserade på schabloner. Både projektbudget och investeringsbehovet ingår i det kommande huvudprojektet för Gottsunda.

Skolan är en del i den sociala infrastruktur som behöver finnas i området för att befintligt och kommande bostadsbestånd ska kunna försörjas med erforderlig mängd utbildningslokaler.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

10.2.1 Projektbudget

Projektbudgeten visar de intäkter och kostnader som projektet förväntas ha. Del av Ultuna 2:25 som kommunstyrelsen äger ingår i skolområdet och kommer att säljas till Skolfastigheter AB. Intäkten från försäljningen förväntas täcka den andel av kostnaderna för utbyggnad av allmän plats som antas kopplas till exploateringen av del av Ultuna 2:25.

Del av Gottsunda 34:2 ingår i skolområdet och ägs idag av UKFAB men kommer att ägas av Skolfastigheter AB. Försäljning av del av Gottsunda 34:2 generera inte några kostnader eller intäkter för projektet. Skolfastigheter AB förväntas erlagga en exploateringsavgift för den andel av utbyggnaden av allmän plats som kan relateras till del av Gottsunda 34:2.

Projektbudget

Intäkter från markförsäljning	10 000 000kr
Exploateringsavgift	4 000 000kr
Intäkter totalt	14 000 000kr
Utbyggnad av allmän plats	-7 000 000kr
Övriga projektkostnader, personal, utredningar	-4 000 000kr
Kostnader totalt	-11 000 000kr
Netto	3 000 000kr

10.2.2 Investeringsbehov

Det investeringsbehov som den nya skolan genererar finansieras i huvudsak genom investeringsbudgeten i Mål och budget.

Investeringsbehovet redovisar endast en grov uppskattning av kostnaden för skolutbyggnad enligt schabloner. Kostnaderna för skola kommer att konkretiseras av Skolfastigheter AB i ett senare skede.

Delar av skolområdet ägs idag av UKFAB vilket innebär att en försäljning från UKFAB kommer att ske. Då transaktionen sker inom kommunkoncernen antas det inte generera någon intäkt eller kostnad.

Då placeringen av skolbyggnaderna är beroende av huruvida befintliga idrottshallar inom skolområdet kan nyttjas eller nya behöver byggas presenteras tre olika scenarion för investeringsbehov. Antalet elever som investeringsbehovet baseras på är 1 200.

Inom ramen för projektet kommer den ekonomisk mest fördelaktiga utvecklingen att fastställas i ett senare skede. Till dags dato har de olika scenarierna inte konsekvensbeskrivits med avseende på vilket alternativ som ger bäst synergier för utvecklingen av centrum- och skolområdet som helhet med avseende på ekonomi och genomförbarhet.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

10.2.2.1 *Befintliga idrottshallar finns kvar*

Om befintliga idrottshallar inom skolområdet kan nyttjas av skolan bedöms skolans behov av idrottshallar rymmas inom dessa.

Skola och förskola	-650 000 000kr
Rivning	-15 000 000kr
VA	-5 000 000kr
Investeringsbehov totalt	-675 000 000kr

10.2.2.2 *Nya idrottshallar byggs inom skolområdet*

Scenariot innebär att befintliga idrottshallar inom skolområdet rivs och att behovet av två fullstora idrottshallar byggs på ny plats inom skolområdet.

Skola och förskola	-650 000 000kr
Idrottshallar	-100 000 000kr
Rivning	-20 000 000kr
VA	-5 000 000kr
Investeringsbehov totalt	-775 000 000kr

10.2.2.3 *Nya idrottshallar byggs utanför skolområdet*

Scenariot innebär att befintliga idrottshallar rivs och att behovet av två fullstora idrottshallar tillgodoses utanför skolområdet. Det innebär också ett antagande om att antalet elever inom skolområdet utökas med 200 elever till totalt 1 400 elever. Scenariots genomförbarhet påverkas av planering utanför projektet.

Skola och förskola	-750 000 000kr
Idrottshallar	-100 000 000kr
Rivning	-20 000 000kr
VA	-5 000 000kr
Investeringsbehov totalt	-875 000 000kr

10.3 Ekonomisk uppföljning och prognoser

Ekonomisk uppföljning sker mot styrgruppen.

Ekonomisk uppföljning ska också ske mot mark- och exploateringsutskottet enligt gällande rutiner.

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

11 AVVECKLING

I projektet ingående anläggningar inom allmän plats övergår till gatu- och samhällsmiljönämnden för förvaltning.

I projektet ingående anläggningar för pedagogiska lokaler övergår till förvaltning inom Skolfastigheter AB

Överlämning till förvaltning ska ske i enlighet med "Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala stadsbyggnadsförvaltning" med tillhörande dokument.

12 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, "GODKÄNNANDE AV DIREKTIV"

<i>Kryssa i rutan för det alternativ som gäller</i>	JA	NEJ
Projektägare är utsedd (finansiär)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektledare, styrgrupp & mottagare är utsedda och införstådda med sitt åtagande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resurserna för planeringsfasen är säkrade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planeringsfasen är planerad och beskriven med kostnader, resurser, tid, leveranser och resultat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektets mål är formulerat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det förväntade resultatet för planeringsfasen och projektet är dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effektmålen för projektet är uppsatta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En ansvarig för diarieföring är utsedd och en akt är upprättad för projektet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 REFERENSER OCH BILAGOR

Referenser

Inga referenser.

Bilagor

Bilaga 1 – Organisation

Projektname Ny skola i Gottsunda	Datum 2019-03-15	
Författare Johan Nilsson	Dnr KSN-2019-0843	Version 1.2

Bilaga 1 – Organisation
