



Kommunledningsförvaltningen
Ingela Höj
0171-62 62 54
ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Investering i ny förskola i Skolsta

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. upphäva startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta (KS2019/284, § 121), eftersom investeringsutgiften beräknas överskrida den beslutade projektbudgeten med mer än 10 procent.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. investeringsmedel för en ny förskola i Skolsta ska ligga kvar i investeringsplanen.

Ärendet

Bakgrund

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade att beställa en ny förskola i februari 2019 (UAN 2019/25). I maj samma år fattade kommunstyrelsen ett startbeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra investeringen för maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Efter upphandling är investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket överstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om förskolan ska uppföras behövs därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avbeställa investering av ny förskola i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Tekniska nämnden har beslutat (TF2019/225) att projektet för investering av ny förskola i Skolsta anmäls till kommunstyrelsen för ny beredning, med anledning av att totalbeloppet överskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer än 10 procent enligt kommunens regler för investeringar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och utbildningsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är liksom utbildningsförvaltningens bedömning att det finns ett stort behov av en större förskola i Skolsta som idag har paviljonger. Även skolan behöver utökas då förskolan idag använder skolans lokaler maximalt. En ny förskola skulle lösa både förskolans och skolans behov av kapacitetsökning.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att avvakta maximalt ett år med en ny upphandling. Med en förskjuten tidplan finns viss risk för att tillfälliga paviljonger behöver sättas upp även för skolans räkning. För att begränsa antalet elever på Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som söker in från andra placeringsområden.

Kommunledningsförvaltningen gör samma bedömning som utbildningsförvaltningen att avbryta upphandlingen på grund av den höga utgiften och att en ny upphandling genomförs inom cirka ett år. En löpande verksamhetsuppföljning är viktig för att reducera risken för tillfälliga och kostnadsdrivande lösningar.

Ekonomiska konsekvenser**Investeringsutgift**

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beräknad till 60,8 miljoner kronor, varav inventarier 0,8 miljoner kronor.

Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 92,7 miljoner kronor. En differens med 31,9 miljoner kronor (52,5 procent).

Förändring driftkostnad

Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökar med cirka 1,2 miljoner kronor.

Engångskostnader

Kommunens resultat kommer påverkas genom rivningskostnader och utranering av bokförda värden. Rivningskostnader kalkyleras till cirka 0,5 miljoner kronor och kvarvarande bokfört värde till cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnaden påverkar kommunens resultat det år som åtgärderna genomförs.

Budget

Förslag till beslut innebär att investeringen beloppsmässigt ligger kvar enligt kommunfullmäktiges beslut om budget- och investeringsplan 2023-2027. Då

budget- och investeringsplan beslutas årligen finns möjlighet till uppdatering inför budget- och investeringsplan 2024-2028.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala- och miljömässiga konsekvenser är beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13

Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14)

Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14)

Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27)

Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27)

Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21)

Daniel Hammargren-Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom



Paragraf 199

Ärendenummer UAN2022/1174

Skolsta förskola

Beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige:

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för egen del:

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34.

Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Per-Anders Staav (NE) och Monica Avås (M)

Nämnden har för avsikt att bygga en förskola i Skolsta. Frågan kommer lyftas under 2023 för nytt beslut.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen i framtagandet av en förstudie för en ny förskola på fastigheten Litslena-Åby 1:10.

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade att beställa en ny förskola i februari 2019 (UAN 2019/25). I maj 2019 fattade kommunstyrelsen ett genomförandebeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra investeringen för maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284 §121). Förskolan ska uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor och med plats för upp till 120 barn enligt genomförd förstudie.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att få denna förskola uppförd och anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad summa på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom kommunfullmäktiges beslutade investeringar för 2022–2026. Om förskolan ska

uppföras behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Det finns ett stort behov av en större förskola i Skolsta. Antalet barn ökar och för att ha plats för alla barn så finns tillfälliga paviljonger på platsen. Skolstaskolan behöver också utökas och lösningen kommer när förskolan flyttar. Då kan skolan ta över förskolans gamla lokaler. En ny förskola löser därför båda förskolans och skolans behov av kapacitetsökning. En förskjutning av tidsplanen har redan satt hård press på skolans behov av kapacitetsökning och det är av stor vikt att förskolans byggnation påbörjas inom några år, annars finns risk att vi behöver beställa tillfälliga paviljonger även för skolans räkning. För att begränsa antalet elever på Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som söker in från andra placeringsområden.

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 92,7 miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026 inryms inte denna investering i tekniska nämnden budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift 60 miljoner kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 92,7 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2022-12-05, bilaga 3. Driftkostnadsökningen beräknas bli ca 1,2 miljoner kronor. Totalt har investeringen ökat med 53% jämfört med beslutad investeringsavgift.

Förvaltningens bedömning är att avvakta maximalt ett år med en ny upphandling. När investerings- och driftkostnadsökningen blir så hög som i dagens läge behöver hela kommunen se över och prioritera kommande investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Skolsta förskola, daterad 2022-12-13 kl 18:05

Bilaga 1: Protokollsutdrag UAN 2019-02-27, dnr uan2019/25 § 34

Bilaga 2: Kommunstyrelsen 2019-05-21 KS §121

Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl daterad 2022-12-05



Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34.

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34.

Utskottets beredning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022.

Yrkanden

Solweig Eklund (S) yrkar

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringens ökade driftkostnader för Skolsta förskola hanteras i ordinarie budgetprocess.

Förslag till nämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringens ökade driftkostnader för Skolsta förskola hanteras i ordinarie budgetprocess

Tina Löfgren (S) och Johan Engwall (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och ställer dessa mot varandra; förvaltningens förslag till beslut mot Solweig Eklund (S) yrkande.

Ordförande ber nämnden att genom acklamation besluta och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.



Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden



Paragraf 125

Ärendenummer TF2019/225

Utökad investeringsutgift Skolsta förskola

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden beslutar att projektet för investering av ny förskola i Skolsta anmäls till kommunstyrelsen för ny beredning, med anledning av att totalbeloppet överskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer än 10 procent.

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 27 februari 2019 (UAN2019/25 §34) att beställa en ny förskola för upp till 120 barn i Skolsta. Kommunstyrelsen gav 21 maj 2019 (KS2019/284 § 121) tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola med projektbudget 60 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen genomfört projektering och entreprenadupphandling för att få denna förskola uppförd. Anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad entreprenad på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022-2026.

Om förskolan ska uppföras behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Ekonomi

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 91,9 miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022-2026 inryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 60 miljoner kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 91,9 miljoner kronor.



Tidplan

Uppförande av ny förskola i Skolsta planeras vara klar till våren 2024 och inflytt av verksamhet till höstterminen 2024.

Bilaga 1: Beslut i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN2019/25 §34).

Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (KS2019/284 §121).

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

Tekniska nämnden begär av kommunfullmäktige att utöka utgiften för investering i Skolsta förskola till 91,9 miljoner kronor.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar på beslut enligt följande:

Jag yrkar på att projektet för investering av ny förskola i Skolsta anmäls till kommunstyrelsen för ny beredning, med anledning av att totalbeloppet överskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer än 10 procent. / Anders Wikman, Nystart Enköping

Hans Olsson (S), Hans Lövling (S), Marie Ekberg (S), Rickard Daxner (SD), Magnus Hellmark (C), Jan Eriksson (L), Pernilla Åström (M) och Robert Haijlen (M) yrkar bifall till Anders Wikmans yrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut i form av sitt eget yrkande om anmälan till kommunstyrelsen om ny beredning. Han frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden



Paragraf 40

Ärendenummer TF2019/225

Startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta.
2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner kronor som utgift för en ny förskola.

Tekniska nämnden för egen del

1. Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen ger startbeslut.
2. Tekniska nämnden ger även uppdrag till fastighetsförvaltningen att, för tekniska nämnden i samband med redovisning av underlag för genomförande av investeringsprojekt, även redovisa livscykelkostnad (LCC) för aktuellt projekt.

Särskilda yttranden

Ingvar Magnusson (NE) lämnar nedanstående särskilda yttrande:

Som ansvarig utförare av övriga nämnders projektbeställningar anser jag att tekniska nämnden behöver vara delaktig tidigare i beslutsprocessen i den här typen av ärenden. Vår roll behöver förtydligas vid de strategiska vägval som görs för att uppnå lägsta möjliga livscykelkostnad i förhållande till önskad kvalitet, funktion och produktionstid. I de tidiga vägvalen ingår bland annat principer för ägande, upphandling, entreprenadform och projektering.

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit beslut om att, av tekniska nämnden, beställa en ny förskola i Skolsta med sex avdelningar (bilaga 1). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-02-27 om driftsbudgeten.

Innan beslutet togs beställde skolförvaltningen en utredning av samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av att en kapacitetsökning av förskoleplatser i Skolsta anses som nödvändig. Vid fortsatt utredning togs även

hänsyn till olika typer av kök med arbetsmiljömässiga, pedagogiska och ekonomiska konsekvenser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta.
2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner kronor som utgift för en ny förskola.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen ger startbeslut.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta.
2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 60 miljoner kronor som utgift för en ny förskola.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av en ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen ger startbeslut.

2. Tekniska nämnden ger även uppdrag till fastighetsavdelningen att, för tekniska nämnden i samband med redovisning av underlag för genomförande av investeringsprojekt, även redovisa livscykelkostnad (LCC) för aktuellt projekt.

Redovisningen ska upprättas på ett sätt att det enkelt går att förklara och försvara olika typer av val när det gäller lösningar som påverkar uppfört objekts kostnad över tid.

Avsikten är att kunna göra väl övervägda och ekonomiskt försvarbara val i samband med beslut om investeringsutgift.





Paragraf 34

Ärendenummer UAN2019/25

Beslut om ny förskola i Skolsta

Beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer projektering och upphandling av tekniska nämnden för ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen har av Fastighetsavdelningen beställt en utredning av förskoleplatser i Skolsta. Utredningen innehåller 2 st. förslag med placering av typförskola 6 respektive 8 avdelningar tillsammans med budgetkalkyler och tidplan. Förslag till placering är på fastigheten Litslena-Åby 1:1. Kommunen äger ej marken där förskolan kan placeras. Skolstas befintliga förskola består idag av paviljonger och är i behov av kapacitetsutökning.

Förvaltningens bedömning

År 2030 uppskattas antal efterfrågade förskoleplatser i Skolsta enligt den medel-skattade befolkningsprognosen vara 120 barn. Det går idag 67 barn på förskolan i Skolsta. Tre befolkningsprognoser görs totalt, en lågt, en medel och en högt skattad prognos. Skillnaden mellan utfallen i dessa prognoser är marginell. Årets budgetram är beräknad utifrån den lågt skattade befolkningsprognosen. Det innebär att budget är beräknad på något färre barn än vad den medel-skattade befolkningsprognosen beräknat. Förskolan i Skolsta utgörs idag av paviljonger, för vilka bygglovets inom kort upphör. Därför behövs en permanent lösning. Det är idag trångt med plats på grundskolan i Skolsta och eftersom förskolan står bredvid grundskolan skulle grundskolan kunna använda förskolans nuvarande lokaler för sin sexårsverksamhet om en ny förskola byggs. Utomhuspedagogik bedrivs redan, vilket innebär att det skulle räcka att bygga en förskola med kapacitet för 120 barn. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer projektering och upphandling av tekniska nämnden för ny förskola med kapacitet för 120 barn i Skolsta.

Kopia till:
Tekniska nämnden
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 121

Ärendenummer KS2019/284

Startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta

Beslut

1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal projektbudget.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planprocess för att möjliggöra en ny förskola i Skolsta enligt fastighetskontorets förstudie.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av tekniska nämnden beställa en ny förskola i Skolsta. Dagens förskola består av paviljonger vars bygglov upphör inom kort. Förskolan är också i behov av kapacitetsökning. Tekniska nämnden har beslutat att starta projektering och upphandling under förutsättning att kommunstyrelsen ger startbeslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-02-27 om driftsbudgeten.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunstyrelsen ge ett igångsättningstillstånd/startbeslut för investeringar som överstiger 50 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser av investeringen är följande:

Utgifter

Totala utgifter för investeringen beräknas till 60,8 miljoner kronor varav 60 miljoner kronor är utgift för byggnation av förskolan och 0,8 miljoner kronor är utgift för inventarier.

Driftkostnader

Preliminär hyreskostnad kalkyleras till cirka 3,7 miljoner kronor. Då dagens hyra är cirka 1,1 miljoner kronor blir hyrans nettoökning cirka 2,6 miljoner kronor. Därtill tillkommer kapitaltjänstkostnader för inventarier med 0,1 miljoner kronor vilket ger en total ökad driftkostnad med cirka 2,7 miljoner kronor.

Engångskostnader 2022

Planen är att förskolan tas i bruk år 2022. Under detta år uppstår en

engångskostnad med totalt cirka 5 miljoner kronor. Orsaken är kvarstående bokfört värde med cirka 4,5 miljoner kronor samt en rivningskostnad med 0,5 miljoner kronor.

Ny förskola i Skolsta finns med i utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens senaste plan för investeringsbehov. Markeringsbeloppet är 70 miljoner kronor.

Inför kommande beslut om investeringsplan 2020-2024 finns projektet med i lokalstyrgruppens prioriteringsförslag.

Verksamhetscontroller Ingela Höij, förvaltningschef Frank Stoor och projektchef Rickard Westlöf redogör för ärendet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal projektbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige

Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 maj 2019 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal projektbudget.

Yrkanden

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en planprocess för att möjliggöra en ny förskola i Skolsta enligt fastighetskontorets förstudie.

Kopia till:

Tekniska nämnden, för åtgärd

Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd