



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rickard Westlöf
0171-62 51 54
rickard.westlof@enkoping.se

Tekniska nämnden

Utökad investeringsutgift Skolsta förskola

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

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

(Upphandling pågår. Beloppet uppdateras senast måndag 12 december.)

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).

Anna Lindin
tf Fastighetschef
Enköpings kommun

Rickard Westlöf
Projektchef, Fastighet
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

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 bygglovet 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