



Utbildningsförvaltningen
Johanna Krantz
0171-625699
johanna.krantz@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Skolsta förskola

Förslag till beslut

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

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 förskolan håller tidsplanen annars finns risk att vi behöver beställa tillfälliga paviljonger även för skolans räkning.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Skolsta förskola, daterad 2022-12-06

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

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Johanna Krantz
Lokalsamordnare
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden



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

Kalkylunderlag investeringar

Datum

2022-12-05

Sammanfattning

Driftansvarig nämnd:	Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden				
Projektamn:	Ny förskola i Skolsta 6 avd				
Total investeringsutgift	92 700 000				
Förändring driftkostnad per år	3 896 000				
Kostnadsposter av engångskaraktär					
		2023	2024	2025	2026
Bokfört värde	SBF			4 500 000,0	
Rivning- som kostnad	SBF			500 000,0	
Summa		0	0	5 000 000	0

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)	Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad
Fastighet	SBF 91 900 000				
Inventarier	800 000	10	80 000	16 000	96 000
Summa	92 700 000		80 000	16 000	96 000
Förändring av hyreskostnader					
Ny hyresnivå (+)	SBF 4 917 000				4 900 000
Avgår dagens hyreskostnad					-1 100 000
Summa hyresförändring					3 800 000
Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)			Ökning (+)/ minskning (-)		Föränd- ring i tkr
Personalkostnader					
Måltider					
Material					
Summa					0
Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)			Ökning (-)/ minskning (+)		Föränd- ring i tkr
					0
Summa					0
Summa förändring driftkostnad					3 896 000
Nämndens delfinansiering (-)					0
Total förändring av driftkostnad					3 896 000
Investeringen tas i bruk	2025-07-01				
Driftkostnad per månad *)	324 667				
Driftkostnad per år		2023	2024	2025	2026
Driftkostnad per år				1 948 000	1 948 000