

Paragraf 80

Ärendenummer KS2020/269

## **Startbeslut för investering i nytt gymnasium**

### **Beslut**

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för maximalt 550 miljoner kronor.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya gymnasiet

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-26 beslutade att beställa ett nytt gymnasium av tekniska nämnden (UAN2020/393). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände samtidigt tillhörande inventarieinvestering i projektet med 20 miljoner kronor.

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-02 (TF2019/571) om att starta projektering och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping under förutsättning att kommunfullmäktige ger startbeslut och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad driftskostnadsbudget.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige ge ett startbeslut för investeringar som överstiger 100 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser av investering i nytt gymnasium är följande:

##### Utgifter

Totala utgifter för investeringen beräknas till 575 miljoner kronor varav 550 miljoner kronor för byggnation av gymnasiet, 20 miljoner kronor för inventarier och 5 miljoner kronor för infrastrukturåtgärder.

##### Driftkostnader

Totala driftkostnader av ovanstående investeringsutgifter beräknas till cirka 34,6 miljoner kronor. Den preliminära hyreskostnaden utgör cirka 32 miljoner kronor,



driftkostnad för inventarier 2,3 miljoner kronor och för infrastrukturåtgärder cirka 0,3 miljoner kronor.

**Nettoökning hyreskostnad**

För att få fram hyreskostnadens ökning jämfört med idag behöver den preliminära hyreskostnaden med 32 miljoner kronor minskas med dagens hyreskostnad. Ökningen behöver också justeras med konsekvensen av att fordonsutbildningen flyttar till nya lokaler. Efter 5 år sjunker hyran för fordonsutbildningen med 1,2 miljoner kronor då hyresgästanpassningen är avbetald. Nettoökningen beräknas därmed till cirka 20,5 miljoner kronor.

Preliminär hyreskostnad	32,0 miljoner kronor
Dagens hyra	-16,1 miljoner kronor
Ny lokal fordonsutbildning inkl utrustning	4,6 miljoner kronor
Nettoökning	20,5 miljoner kronor

Ökade driftkostnader justeras i nämndernas ramar när investeringarna tas i bruk.

Engångskostnader

Engångskostnader i form av utrangeringar och rivningskostnader kommer uppstå för de gamla byggnaderna. Om tänkt tidplan följs beräknas kostnader uppstå med totalt cirka 10,5 miljoner kronor år 2021 och 21 miljoner kronor år 2024.

	2021	2022	2023	2024
Bokförda värden/utrangeringar	7,7			11,3
Rivningskostnad	2,8			9,6
Summa	10,5	0	0	20,9

Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 och finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens förslag till prioriterade investeringar. Det nya gymnasiet beräknas vara klart för att tas i bruk till höstterminen 2024.

Enhetschef Rickard Westlöf, controller Ingela Höij och ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet.



**Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för maximalt 550 miljoner kronor.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning**

Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för maximalt 550 miljoner kronor.

**Yrkanden**

Mats Flodin (M) yrkar att kommunstyrelsens ska föreslå fullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya gymnasiet.

---



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

Kommunfullmäktige

## **Startbeslut för investering i nytt gymnasium**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för maximalt 550 miljoner kronor.

#### **Beskrivning av ärendet**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-03-26 att beställa ett nytt gymnasium av tekniska nämnden (UAN2020/393). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände samtidigt tillhörande inventarieinvestering i projektet med 20 miljoner kronor.

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-02 (TF2019/571) om att starta projektering och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping under förutsättning att kommunfullmäktige ger startbeslut och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad driftskostnadsbudget.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige ge ett startbeslut för investeringar som överstiger 100 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser av investering i nytt gymnasium är följande:

##### Utgifter

Totala utgifter för investeringen beräknas till 575 miljoner kronor varav 550 miljoner kronor för byggnation av gymnasiet, 20 miljoner kronor för inventarier och 5 miljoner kronor för infrastrukturåtgärder.

##### Driftkostnader

Totala driftkostnader av ovanstående investeringsutgifter beräknas till cirka 34,6 miljoner kronor. Den preliminära hyreskostnaden utgör cirka 32 miljoner kronor, driftkostnad för inventarier 2,3 miljoner kronor och för infrastrukturåtgärder cirka 0,3 miljoner kronor.

#### Nettoökning hyreskostnad

För att få fram hyreskostnadens ökning jämfört med idag behöver den preliminära hyreskostnaden med 32 miljoner kronor minskas med dagens hyreskostnad. Ökningen behöver också justeras med konsekvensen av att fordonsutbildningen flyttar till nya lokaler. Efter 5 år sjunker hyran för fordonsutbildningen med 1,2 miljoner kronor då hyresgästanpassningen är avbetald. Nettoökningen beräknas därmed till cirka 20,5 miljoner kronor.

Preliminär hyreskostnad	32,0 miljoner kronor
Dagens hyra	-16,1 miljoner kronor
Ny lokal fordonsutbildning inkl utrustning	4,6 miljoner kronor
Nettoökning	20,5 miljoner kronor

Ökade driftkostnader justeras i nämndernas ramar när investeringarna tas i bruk.

#### Engångskostnader

Engångskostnader i form av utrangeringar och rivningskostnader kommer uppstå för de gamla byggnaderna. Om tänkt tidplan följs beräknas kostnader uppstå med totalt cirka 10,5 miljoner kronor år 2021 och 21 miljoner kronor år 2024.

	2021	2022	2023	2024
Bokförda värden/utrangeringar	7,7			11,3
Rivningskostnad	2,8			9,6
Summa	10,5	0	0	20,9

Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 och finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens förslag till prioriterade investeringar. Det nya gymnasiet beräknas vara klart för att tas i bruk till höstterminen 2024.

Christin Tjärnheden  
Tf kommundirektör  
Enköpings kommun

Ingela Höij  
Controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Tekniska nämnden, för åtgärd