

Paragraf 46

Ärendenummer KS2021/707

Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 96 miljoner kronor,
2. frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess,

Kommunstyrelsen beslutar att:

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader samt engångskostnader,
4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, paragraf 69.

Reservationer

Johan Enfeldt (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Inför hösten 2018 fanns ett behov av fler förskoleplatser på grund av ökad inflyttning till kommunen. Lösningen blev en provisorisk paviljong med 120 platser med placering i Bredsand, Storskogen.

Kommunen har ett tidsbegränsat bygglov för förskolan men kan, med viss osäkerhet, förlängas upp till 15 år till 2033. I samband med ansökan om förlängt bygglov 2022 ställdes krav på åtgärder för att godkänna en förlängning. Kraven har åtgärdats och nuvarande bygglov gäller till 2025-08-29.

Under 2018 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ersätta paviljongerna med en permanent förskola som även innebar en utökning av kapaciteten till totalt 160 platser (SKN2017/58). Kommunstyrelsen har därefter fattat ett genomförande-beslut för ny förskola i Bredsand/Storskogen enligt kalkyl



daterad 2021-10-26. Enligt dåvarande tidplan skulle skolan tas i bruk 2024. Enligt uppdaterad tidplan beräknas förskolan tas i bruk 2026.

I och med kommunstyrelsens genomförandebeslut har en upphandling genomförts (KS2021/707). Upphandlingen har resulterat i en högre utgift än kalkylen från 2021. Prisnivån för nybyggnationer har de tre senaste åren ökat med 30-40 procent.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2023-02-15 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämndens driftbudget utökas enligt kalkyl daterad 2023-12-16 och att kommunstyrelsen tar ett nytt genomförandebeslut av ny förskola Storskogen (UAN2021/800). Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av förskolan under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och att engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess (TF2021/1119). Kommunledningsförvaltningen bedömer att investeringen bör genomföras då den utgör en del i en strategisk långsiktig plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kommande behov av renoveringar och nybyggnation av förskolor.

Den strategiska planering som finns i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan och i kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att paviljongens kapacitet kan användas för evakuering av tre förskolor som är i behov av omfattande renoveringar under perioden 2026-2030. Sannolikheten för att erhålla bygglov för tillfälligt evakueringsbehov bedöms som stor.

Om evakuering inte kan hanteras på detta sätt behöver en annan lösning tas fram. Exempelvis kan en lösning vara att tidigarelägga de nybyggnationer som föreslås i lokalförsörjningsplanen för 2034-2040. Det är dock inte tidsmässigt realistiskt att de kan färdigställas till 2026-2029. Ett annat alternativ är att sätta upp paviljong på annan plats i tätorten. I denna lösning bedöms risken som mycket stor att tillfälligt bygglov för paviljongen inte kan förlängas eftersom behovet av platser är stadigvarande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5, daterad 2024-02-14
UAN2021/800, 2021-12-15 UAN §211
Protokoll TF2021/1119, 2024-02-15 TN §12
Protokoll KS2021/707, 2022-03-22 KS §69
Kalkyl daterad 2024-02-07

Yrkanden

Johan Enfeldt (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 96 miljoner kronor,
2. projektets driftkostnader och engångskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Kommunstyrelsen beslutar att:

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader samt engångskostnader,
4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, paragraf 69.

Anders Wikman (NE) yrkar att beslutsmening 2 ändras till: "Frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess".

Beslutsgång

Ordförande meddelar att det finns ett ändringsyrkande och att proposition kommer ställas enligt att först besluta om förslaget i sin helhet, vilket är förvaltningens förslag till beslut, och sedan om ändringsyrkandet.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det bifaller eller avslår ändringsyrkandet från Anders Wikman (NE) och finner bifall.



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

Kommunstyrelsen

Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 96 miljoner kronor,
2. projektets driftkostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess,

Kommunstyrelsen beslutar att:

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader samt engångskostnader,
4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, paragraf 69.

Ärendet

Bakgrund

Inför hösten 2018 fanns ett behov av fler förskoleplatser på grund av ökad inflyttning till kommunen. Lösningen blev en provisorisk paviljong med 120 platser med placering i Bredsand, Storskogen.

Kommunen har ett tidsbegränsat bygglov för förskolan men kan, med viss osäkerhet, förlängas upp till 15 år till 2033. I samband med ansökan om förlängt bygglov 2022 ställdes krav på åtgärder för att godkänna en förlängning. Kraven har åtgärdats och nuvarande bygglov gäller till 2025-08-29.

Under 2018 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ersätta paviljongerna med en permanent förskola som även innebar en utökning av kapaciteten till totalt 160 platser (SKN2017/58). Kommunstyrelsen har därefter

fattat ett genomförande-beslut för ny förskola i Bredsand/Storskogen enligt kalkyl daterad 2021-10-26. Enligt dåvarande tidplan skulle skolan tas i bruk 2024. Enligt uppdaterad tidplan beräknas förskolan tas i bruk hösten 2026.

I och med kommunstyrelsens genomförandebeslut har en upphandling genomförts (KS2021/707). Upphandlingen har resulterat i en högre utgift än kalkylen från 2021. Prisnivån för nybyggnationer har de tre senaste åren ökat med 30-40 procent.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2023-02-15 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämndens driftbudget utökas enligt kalkyl daterad 2023-12-16 och att kommunstyrelsen tar ett nytt genomförandebeslut av ny förskola Storskogen (UAN2021/800). Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av förskolan under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och att engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess (TF2021/1119).

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att investeringen bör genomföras då den utgör en del i en strategisk långsiktig plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kommande behov av renoveringar och nybyggnation av förskolor.

Den strategiska planering som finns i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan och i kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att paviljongens kapacitet kan användas för evakuering av tre förskolor som är i behov av omfattande renoveringar under perioden 2026-2030. Sannolikheten för att erhålla bygglov för tillfälligt evakueringsbehov bedöms som stor.

Om evakuering inte kan hanteras på detta sätt behöver en annan lösning tas fram. Exempelvis kan en lösning vara att tidigarelägga de nybyggnationer som föreslås i lokalförsörjningsplanen för 2034-2040. Det är dock inte tidsmässigt realistiskt att de kan färdigställas till 2026-2029. Ett annat alternativ är att sätta upp paviljong på annan plats i tätorten. I denna lösning bedöms risken som mycket stor att tillfälligt bygglov för paviljongen inte kan förlängas eftersom behovet av platser är stadigvarande.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

Utgiften uppgår efter upphandling till 96 miljoner kronor. Utgiften i kommunstyrelsens genomförandebeslut från 2021 var 71 miljoner kronor, en ökning med 25 miljoner kronor eller 35 procent.

Driftkostnad

Driftkostnadsökningen beräknas till 2,7 miljoner kronor, varav cirka 1,7 miljoner kronor är utökad hyra och 0,8 miljoner kronor är ersättning till annan huvudman samt 0,1 miljoner kronor för inventarier.

Differenser mot tidigare genomförandebeslut

	Utgift	Total hyresnivå	Hyresförändring	Ersättning huvudman	Inventarier
Kalkyl 2021	71 mnkr	4,1	-4,2	0	0,1
Anbud 2023/2024	96 mnkr	5,3	1,7	0,8	0,1

Hyran för paviljonglösningen var från start drygt 8 miljoner kronor. Därefter har den minskat i takt med avskrivningarna. Hyresnivån i dagsläget är 3,6 miljoner kronor. Ersättning till huvudman har kompletterats i den uppdaterade kalkylen.

Engångskostnader

Om den inhyrda paviljongen framöver kommer att användas som evakueringsmöjlighet uppstår det evakueringskostnader för tekniska nämnden motsvarande dagens hyra.

Om paviljongen inte används kommer demontering genomföras av leverantören.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Nya permanenta lokaler är positivt för att behålla och rekrytera personal.

Miljömässigt innebär en nybyggnation rent generellt en effektiv energianvändning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5, daterad 2024-02-14

UAN2021/800, 2021-12-15 UAN §211

Protokoll TF2021/1119, 2024-02-15 TN §12

Protokoll KS2021/707, 2022-03-22 KS §69

Kalkyl daterad 2024-02-07



Daniel Jansson-Hammargren
Ekonomidirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Teknisk nämnd, för åtgärd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, för kännedom



Paragraf 211

Ärendenummer UAN2021/800

Beställning av ny förskola, Storskogen.

Beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen en ny förskola för 160 barn enligt kommunens ramprogram på fastigheten Storskogen 1:2 enligt förstudie daterad 2021-11-09 och kalkyl daterad 2021-10-26.

Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Agneta Willey, Miljöpartiet i Enköping

Det är inte bra ur ett barnperspektiv med för stora enheter.

Miljöpartiet i Enköping anser att maxkapaciteten på alla förskolor ska vara 120 barn och inte 160, som föreslås i underlaget till beslut.

Boverket rekommenderar minst 30 kvm per barn till utemiljön på en förskola, med 160 barn blir skolgården för liten. Det är viktigt att även ge plats för barns lek och lärande utomhus.

Med färre barn skapas en lugnare och tryggare miljö och stressen minskar för både barnen och pedagogerna. Mindre enheter ger också bättre förutsättningar för en god pedagogik och social omsorg i enlighet med förskolans uppdrag.

Beskrivning av ärendet

Befolkningsprognosen i Enköping visar att barnantalet ökar och redan i november 2017 beslutade dåvarande skolnämnden att placera en paviljongförskola i Bredsand för att täcka platsbehovet i tätorten men mer specifikt i Bredsandsområdet. Prognosen visade 2017 att innan 2030 skulle det finnas 300 barn i området som var i behov av förskoleplats. I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som Storskogens förskola bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs idag i tillfälliga paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. I november 2021 (UAN 2021/799) beslutade nämnden att godkänna förstudien för en permanent förskola i området med placering på fastigheten Storskogen 1:2.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Sedan 2018 har förvaltningen byggt upp en förskoleverksamhet i Bredsand och idag går 120 barn på Storskogens förskola. Vi ser att det finns fler barn som behöver förskoleplatser i Bredsandsområdet men också i Enköpings tätort totalt. Befolkningsprognosen visar 2021 att vi behöver utöka kapaciteten med ca 450 platser fram till 2032 i tätorten. Utifrån detta ser vi också ett utökat behov kring Storskogen och planerar därför för att bygga en förskola med plats för 160 barn. Det blir då en kapacitetsökning med 40 nya platser.

Vanligtvis är uppbyggnaden av en verksamhet väldigt kostsam och långdragen eftersom vi fyller på med barn underifrån, det vill säga de som börjar förskolan. När vi nu har möjligheten att flytta en befintlig kommunal verksamhet i nya lokaler, blir det en betydligt mer fördelaktig ekonomisk situation för kommunen, jämfört med att bygga upp en helt ny verksamhet från grunden.

Förskolan bedrivs i paviljonger med tidsbegränsat bygglov och vi behöver därför ersätta lokalerna med en permanent byggnad. Området i Storskogen som utpekats i förstudien ligger bra placerad med ett stort skogsområde i direkt anslutning till tomten. En del av förskoletomten är också uppväxt skogsområde. Det blir ett stort mervärde för verksamheten att det redan finns uppväxta träd, buskar och skogsmark som på ett naturligt sätt blir en del av förskolegården. Det är därför viktigt att behålla så mycket uppväxta träd som möjligt för att skapa dynamik, rörelse och naturligt solskydd på gården.

Förvaltningens bedömning är att vi behöver bygga en förskola med kapacitet för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor. Storskogens nya förskolebyggnad bör vara klar för inflyttning senast maj 2025.

Ekonomi

Förslaget med förskola för 160 barn innebär att nämndens driftkostnad jämfört med dagens nivå minskar med cirka 4,1 mnkr. I kalkylen ingår investering av inventarier med 1 mnkr. Viss osäkerhet råder kring avvecklingskostnader för befintlig förskola. Vilka åtgärder som ska utföras är inte kända i dagsläget då området eventuellt kan bli aktuellt för byggnation.

Bilagor/Beslutsunderlag

Bilaga 00 Förstudierapport Storskogens förskola Bredsand, daterad 2021-11-09

Bilaga 01 UAN kalkylunderlag Storskogen 160 barn ver 2021-10-26

Bilaga 02 UAN kalkylunderlag Storskogen 120 barn ver 2021-10-22

Bilaga 03 Placeringsförslag och beräkning av schaktmängder

Bilaga 04 Plankarta



Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen en ny förskola för 160 barn enligt kommunens ramprogram på fastigheten Storskogen 1:2 enligt förstudie daterad 2021-11-09 och kalkyl daterad 2021-10-26.

Utskottets beredning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 1 december 2021.

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av kommunstyrelsen en ny förskola för 160 barn enligt kommunens ramprogram på fastigheten Storskogen 1:2 enligt förstudie daterad 2021-11-09 och kalkyl daterad 2021-10-26.

Yrkanden

Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till:
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se
Tekniska nämnden; tf.dia@enkoping.se



Paragraf 12

Ärendenummer TF2021/1119

Utökad investeringsutgift för en ny förskola i Storskogen Bredsand

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrantering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Beskrivning av ärendet

Den 22 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/707 §69) om genomförande av en ny förskola i Storskogen i Bredsand med en budget på 71 miljoner kronor, bilaga 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att få denna förskola uppförd. Anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad summa på ett sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom kommunfullmäktiges beslutade belopp i investeringsplanen. Om förskolan ska uppföras behöver därför investeringsutgiften utökas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 96 miljoner kronor. Det överstiger budgeten från mars 2022 med 25 miljoner kronor.

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024 och plan för 2025–2026 ryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras.



Tidplan

Förvaltningen bedömer att en ny byggnad för förskoleverksamhet i Storskogen är färdigställd för verksamhetsstart höstterminen 2026.

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen 2022-03-22 (KS2021/707)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Kopia till:

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Kommunstyrelsen
Upplevelsenämnden

Paragraf 69

Ärendenummer KS2021/707

Genomförandebeslut ny förskola i Bredsand, Storskogen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Genomförande av en ny förskola i Bredsand, Storskogen för 71 miljoner kronor enligt kalkyl daterad den 26 oktober 2021.
2. Finansiering av projektet sker från projektets investeringsutgift enligt kommunfullmäktiges investeringsplan 2022-2026, (KS2021/192, 2021-06-14, § 89).
3. Av tekniska nämnden beställa att genomföra projektering, upphandling och planering att projektet ska vara klart om 2,5 år för inflytt.

Protokollsanteckning

Kenneth Hällbom (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet i Enköping anser att maxkapaciteten på alla förskolor ska vara 120 barn och inte 160 barn, som föreslås i underlaget till beslut. Boverket rekommenderar minst 30 kvadratmeter per barn till utemiljön på en förskola, med 160 barn blir skolgården för liten. Det är viktigt att även ge plats för barns lek och lärande utomhus.”

Sammanfattning

Befolkningsprognosen i Enköping visar att barnantalet ökar och 2017 beslutade dåvarande skolnämnden att placera en paviljongförskola i Bredsand för att täcka platsbehovet. I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som Storskogens förskola bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs idag i tillfälliga paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. Den 17 november 2021, § 188 (UAN 2021/799) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna förstudien för en permanent förskola i området med placering på fastigheten Storskogen 1:2. Fastigheten är placerad i antagen detaljplan för en ny stadsdel ”Storskogen” som antogs av kommunfullmäktige 2021.

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 december 2022, § 211 och i tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 6 i för att

godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med förbättringsförslag och som kommunstyrelsen tackar för.

Kommunledningsförvaltningen är positiva till en ny förskola i Storskogen för att skapa bättre förutsättningar för verksamhet och minska driftkostnader. Investeringens ekonomiska konsekvenser är en kostnadsreducering jämfört med idag varför investeringen bör ske så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 47

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 211

Förstudierapport Storskogens förskola Bredsand, 2021-11-09

UAN kalkylunderlag Storskogen 160 barn, version 2021-10-26

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 6

Beslutet skickas till:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom

Tekniska nämnden, för kännedom

Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum
2024-02-07

Driftansvarig nämnd:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Projektnamn:

Förskola Storskogen, 160 barn

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift

97 000

Förändring driftkostnad per år

2 690

Varav ersättning till annan huvudman

835

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

I lokalbehovsplanen finns en plan att använda paviljongen som evakueringslokal vid renovering av andra förskolor. Den hyreskostnaden kategoriseras då som evakueringskostnad (engångskostnad) och finansieras i budgetprocessen med övriga engångskostnader.

	2024	2025	2026	2027	2028
Bokförda värden/utrangeringar					
Rivning- som kostnad					
Evakueringskostnader					
Försäljningar					
Flyttkostnader					
Minskade intäkter					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera					
Summa	0	0	0	0	0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2024-02-07

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation
Fastighet	SBF	96 000					5 300
Infrastruktur	SBF				0	0	
Inventarier	KLF	1 000	10	100	15	115	
Anläggning	KLF				0	0	
Teknisk utrustning/tillbehör	KLF				0	0	
Övrigt	KLF				0	0	
Summa		97 000			15	115	

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	KLF					-3 560	
Ny hyresnivå (+)	SBF						5 300
Summa hyresförändring							1 740

Förändring av verksamhetens övriga kostnader

(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i tkr
Ersättning till huvudman	KLF	835	835
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			835

Förändring av verksamhetens intäkter

(uthyrning, försäljning m m)

		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			0

Summa förändring driftkostnad 2 690

Nämndens delfinansiering (-) 0

Total förändring av driftkostnad 2 690

Investeringen tas i bruk

2027-07-01

Driftkostnad per månad *) exkl ersättning huvudman

155

Driftkostnad per månad ersättning huvudman

70

224

Driftkostnad per år

	2024	2025	2026	2027	2028
Driftkostnad per år exkl ersättning huvudman			928	928	
Driftkostnad per år ersättning huvudman			418	418	

2 690