



Utbildningsförvaltningen
Maria Jacobsson
0171-626293
Maria.jacobsson@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storskogens förskola – utökad driftkostnad

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2024-02-07, bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige.
2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola, och utemiljö på Storskogen 1:5.

Beskrivning av ärendet

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 1:5. 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. Den 22 mars 2022 (KS2021/707 § 69) beslutar kommunstyrelsen om genomförandebeslut av ny förskola i Bredsand, Storskogen.

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

Utbildningsförvaltningens bedömning

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 96 miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024-2033

ryms 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 71 miljoner kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 96 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2024-02-07, bilaga 1.

Uppförande av ny förskola på fastigheten Storskogen 1:5 planeras vara klar till sommaren 2026 och inflytt av verksamhet till höstterminen 2026.

När verksamheten flyttar in i den nya byggnaden så ligger paviljongen med i en evakueringsplan för 3 st. förskolor som ska renoveras.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

I kommunstyrelsens tidigare genomförandebeslut var utgiften kalkylerad till 71 miljoner kronor. Efter genomförd upphandling är investeringsutgiften 96 miljoner kronor.

Driftbudget

Den totala driftkostnadsökningen jämfört med idag och med en investeringsutgift på 96 miljoner kronor beräknas till 2,7 miljoner kronor. Den består av en hyresökning med cirka 1,7 miljoner kronor, ersättning till annan huvudman med cirka 0,8 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnad för inventarier med 0,1 miljoner kronor.

Ersättning till annan huvudman fanns inte med i kalkylen från 2021 och beräknas till cirka 0,8 miljoner kronor. (baserat på hyresökningen med 1,7 miljoner kronor)

	Utgift	Total hyresnivå	Hyresförändring	Ersättning huvudman	Inventarier
Genomförandebeslut KS 2022-03-22					
KS2021/707	71 mnkr	4,1	-4,2	0	0,1
Anbud 2023/2024	96 mnkr	5,3	1,7	0,8	0,1
Differens		1,2		0,8	0,0

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Om vi inte bygger denna förskola så kommer vi inte kunna tillgodose behovet av förskoleplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Storskogens förskola – utökad driftkostnad, daterad 2024-02-07

Bilaga 01: Kalkyl daterad 2024-02-07

Bilaga 02: Grafer för att visa kapaciteten

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Ulrika Björn
Administrativ chef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Tekniska nämnden, 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

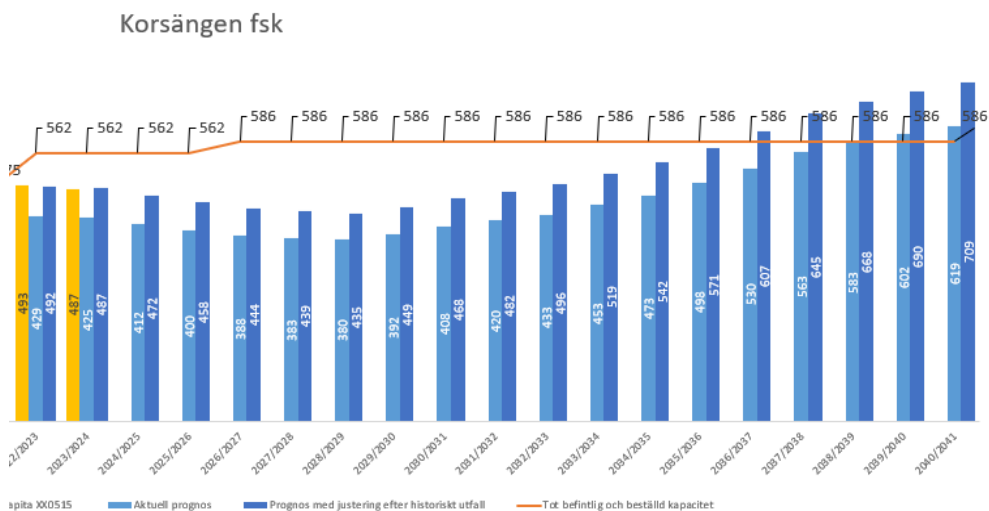
Driftkostnad per år

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

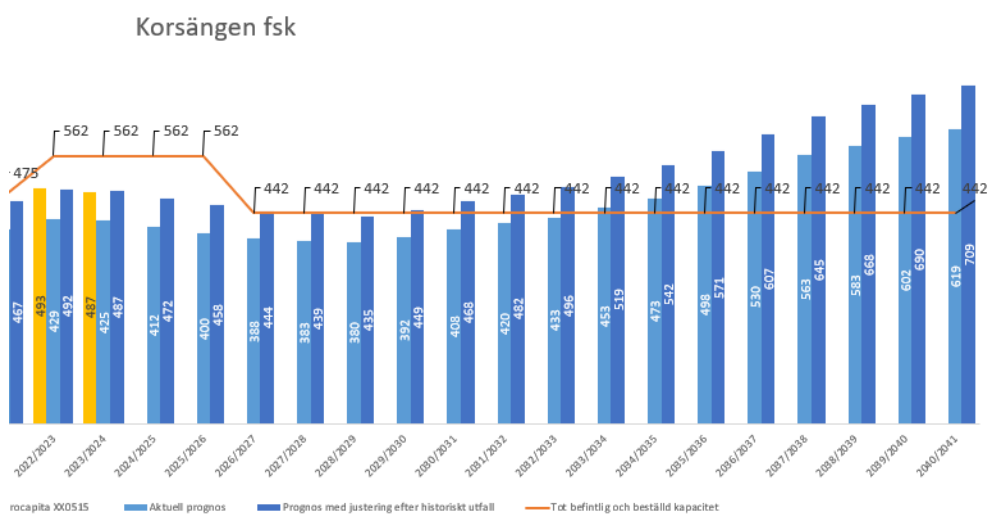
2 690

Storskogens förskola är en del av Korsängens upptagningsområde. Därav att det står Korsängens fsk. Vilket alltså är det stora upptagningsområdet som påverkas av investeringen.

Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen genomförs.

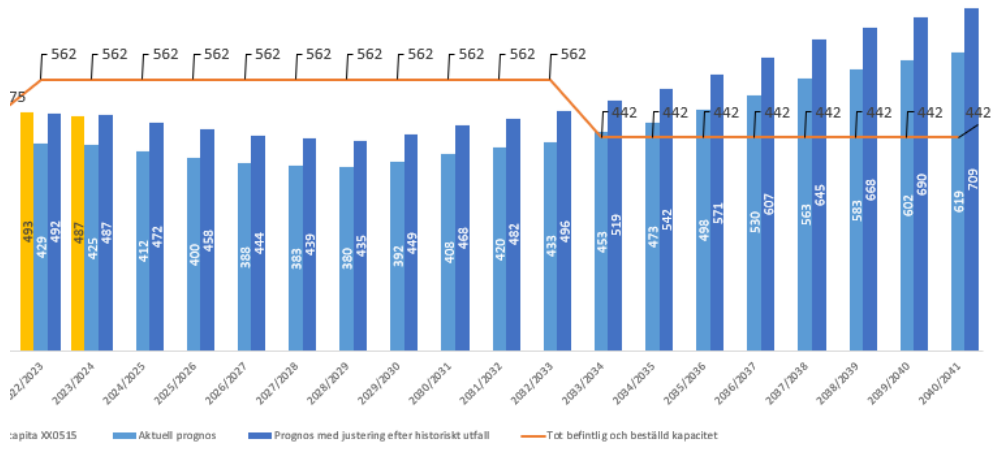


Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen inte genomförs och den nuvarande paviljongen tas bort enligt gällande bygglov. I detta scenario utgår möjligheten till evakuering av de förskolor som ska renoveras.



Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen inte genomförs och den nuvarande paviljongen förlängs maximalt utifrån bygglov. I detta scenario utgår möjligheten till evakuering av de förskolor som ska renoveras.

Korsängen fsk





Paragraf 15

Ärendenummer UAN2021/800

Storskogens förskola – utökad driftkostnad

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2023-12- 16, bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige.
2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola, och utemiljö på Storskogen 1:5.

Beskrivning av ärendet

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 1:5. 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. Den 22 mars 2022 (KS2021/707 § 69) beslutar kommunstyrelsen om genomförandebeslut av ny förskola i Bredsand, Storskogen.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Storskogens förskola – utökad driftkostnad, daterad 2024-01-16

Bilaga 01: Kalkyl daterad 2023-12-16

Bilaga 02: Grafer för att visa kapaciteten



**Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2023-12-16, bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige.
2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola, och utemiljö på Storskogen 1:5.

Beslutsgång

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut och finner att frågan är ja besvarad.
