



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	Hyses- förändring	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