

Paragraf 58

Ärendenummer KS2022/967

## **Investering i ny förskola i Skolsta**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. upphäva startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta (KS2019/284, § 121), eftersom investeringsutgiften beräknas överskrida den beslutade projektbudgeten med mer än 10 procent

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. investeringsmedel för en ny förskola i Skolsta ska ligga kvar i investeringsplanen.

### **Sammanfattning**

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade att beställa en ny förskola i februari 2019 (UAN 2019/25). I maj samma år fattade kommunstyrelsen ett startbeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra investeringen för maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Efter upphandling är investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket överstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om förskolan ska uppföras behövs därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avbeställa investering av ny förskola i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen.

Tekniska nämnden har beslutat (TF2019/225) att projektet för investering av ny förskola i Skolsta anmäls till kommunstyrelsen för ny beredning, med anledning av att totalbeloppet överskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer än 10 procent enligt kommunens regler för investeringar.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är liksom utbildningsförvaltningens bedömning att det finns ett stort behov av en större förskola i Skolsta som idag har paviljonger. Även skolan behöver utökas då förskolan idag använder skolans lokaler maximalt. En ny förskola skulle lösa både förskolans och skolans behov av

kapacitetsökning.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att avvakta maximalt ett år med en ny upphandling. Med en förskjuten tidplan finns viss risk för att tillfälliga paviljonger behöver sättas upp även för skolans räkning. För att begränsa antalet elever på Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som söker in från andra placeringsområden.

Kommunledningsförvaltningen gör samma bedömning som utbildningsförvaltningen att avbryta upphandlingen på grund av den höga utgiften och att en ny upphandling genomförs inom cirka ett år. En löpande verksamhetsuppföljning är viktig för att reducera risken för tillfälliga och kostnadsdrivande lösningar.

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beräknad till 60,8 miljoner kronor, varav inventarier 0,8 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 92,7 miljoner kronor. En differens med 31,9 miljoner kronor (52,5 procent).

Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökar med cirka 1,2 miljoner kronor.

Kommunens resultat kommer påverkas genom rivningskostnader och utrantering av bokförda värden. Rivningskostnader kalkyleras till cirka 0,5 miljoner kronor och kvarvarande bokfört värde till cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnaden påverkar kommunens resultat det år som åtgärderna genomförs.

Förslag till beslut innebär att investeringen beloppsmässigt ligger kvar enligt kommunfullmäktiges beslut om budget- och investeringsplan 2023-2027. Då budget- och investeringsplan beslutas årligen finns möjlighet till uppdatering inför budget- och investeringsplan 2024-2028.

### **Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13  
Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14)  
Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14)



Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27)

Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27)

Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21)

**Beslutet skickas till:**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom

Tekniska nämnden, för kännedom

Kommunfullmäktige, för åtgärd

---