

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	<b>96 mnkr</b>	<b>5,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>
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