



Kommunledningsförvaltningen
Ingela Höj
0171-626254
Ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Utökad investeringsutgift Ripans förskola, Galgvreten 2:63

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsbudgeten för investering i förskolan Ripan, Galgvreten 2:63, till totalt 86 miljoner kronor.
2. utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ökade/minskade driftkostnad hanteras i kommande budgetprocesser.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade i september 2021 ett genomförandebeslut för investering av förskolan Ripan (KS2021/472) med en utökning av 60 platser. Förskolan ska uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor och enligt genomförd förstudie. Befintlig lokal hyrs idag av Enköpings Hyresbostäder AB (EHB) som avser genomföra en ombyggnation till lägenheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har gjort en entreprenad-upphandling och anbudssumman från tilldelad leverantör medför att projektets totala investeringsutgift har ökat från 68,5 till 86 miljoner kronor. Anbudet efter upphandling överstiger projektutgiften i kommunfullmäktiges budget- och investeringsplan för 2022-2026 med 17,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 25 procent.

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar ska ny beredning ske då total projektutgift efter upphandling avviker från kommunstyrelsens genomförandebeslut med minst 10 procent eller uppgår till minst 10 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av kommunfullmäktige begära att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (UAN2022/1120).

Tekniska nämnden har beslutat om att begära utökad investeringsbudget till totalt 86 miljoner kronor (TF2021/401).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltning och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tillstyrka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige. Investeringen medför en lägre totalkostnad per barn då investeringen medför en utökning av antalet platser samt att lokalkostnaden reduceras när nuvarande hyreskontrakt upphör.

Upphandling har genomförts enligt kommunens ramprogram för förskolor och förstudie. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har behov av utökning av förskoleplatser inför hösten 2024 samtidigt som investeringen medför organisatoriska samverkansfördelar.

För att avtal med entreprenör ska kunna slutföras krävs ett beslut i kommunfullmäktige senast den 28 november. En avbruten upphandling riskerar att nästkommande upphandling kan bli dyrare samt att tidplanen för färdigställande inte håller.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

I uppdaterad kalkyl enligt 2022-09-29 är projektets totala investeringsutgift 87 miljoner kronor, varav byggnad 86 miljoner kronor och inventarier 1 miljon kronor.

Förändring driftkostnad

Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökar med cirka 0,8 miljoner kronor (från 4 miljoner kronor till 4,8 miljoner kronor i hyra) enligt kalkyl daterad 2022-09-30.

Den totala förändringen av driftkostnaden beräknas preliminärt till cirka 2,5 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2022-09-30.

Ny hyra	4,8
Avgår nuvarande hyra	-2,4
Inventarier	<u>0,1</u>

Preliminär ökning drift 2,5

Engångskostnader

I kalkylen finns inkluderat kostnader för rivning och utrangering med 0,4 och 0,2 miljoner kronor som inträffar år 2023 enligt tidplan. Kostnaden påverkar kommunens resultat det år som åtgärderna inträffar.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-30

UAN2022/1120, paragraf 164

TF2021/401, paragraf 101

Uppdaterad kalkyl daterad 2022-09-29

KS2021/472, paragraf 170

UAN/2021/201, paragraf 86

Hannu Högberg
Stabschef
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden för åtgärd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

2

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnäm

Projektnamn: Ripans förskola

Enköpings kommuns typförskola

Förstudie: Ripans förskola 20210218

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift

87 000 000

Förändring driftkostnad per år

2 528 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

		2021	2022	2023	2024
Bokförda värden/utrangeringar	SBF			200 000	
Rivning- som kostnad	SBF			400 000	
Evakueringskostnader	SBF				
Försäljningar					
Flyttkostnader	KLF				
Minskade intäkter					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera					
Summa		0	0	600 000	0

Datum

2022-09-29

2025

0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

					1,50%	
Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande-period	Avskrivning	Ränta	Kapital-tjänst-kostnad
Fastighet	SBF	86 000 000				
Inventarier	KLF	1 000 000	10	100 000	15 000	115 000
Summa		87 000 000		100 000	15 000	115 000

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	KLF					-2 387 000
Ny hyresnivå (+)	SBF					4 800 000
Summa hyresförändring						2 413 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

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

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)

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

Summa förändring driftkostnad		2 528 000
Nämndens delfinansiering (-)		0
Total förändring av driftkostnad		2 528 000

Investeringen tas i bruk Driftkostnad per månad *)

2024-08
210 667

Driftkostnad per år	2023	2024	2025	2026	2027
Driftkostnad per år		1 053 333	1 474 667		

2022-09-29

**Hyes-
indikation**

4 800 000 kr