

§ 19

Dnr 2016/KS 0047 12

Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola

Kommunledningsutskottets beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

2. 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
3. Anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).




Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 17 miljoner kronor

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola, samt att anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.pdf
Kalkyl Tillagningskök Sofieberg 2016-01-21.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Särskilt yttrande

Kommunledningsutskottet 2016-01-28

§ 19 Tillbyggnad av tillagningskök och ventilation vid Sofiebergs skola

Vi socialdemokrater valde att inte delta i beslutet om att föreslå anslag för utökning av investeringsbudgeten. Budgetäskandet har inte behandlats i barn- och utbildningsnämnden, vilket vi anser är en mycket tveksam hantering.

Den ordningen som nu råder, det vill säga att budgetarbetet aldrig stängs, gör att budgeten är svår att överblicka. Sedan budgeten är antagen i juni fattas ständigt beslut om nya revideringar och tilläggsanslag. Att kommunstyrelsen har den ordningen gör att nämnderna aldrig vet vad de har att rätta sig efter, och justeringar drivs igenom slentrianmässigt.

När det handlar om investeringar blir det mycket svårt att väga olika behov mot varandra om inte investeringsbudgeten behandlas vid ett och samma tillfälle. Vi upplever att den investeringsprocess som beslutades om i stor enighet 2013 har en låg efterlevnad. Inför budgeten i juni 2015 ifrågasatte vi starkt att barn- och utbildningsnämnden inte hade inkommit med ett enda äskande enligt den beslutade processen, trots att vi alla känner till de stora behoven inom förskola och skola.

Med den bakgrunden, att barn- och utbildningsnämnden inte har behandlat ärendet, anser vi att detta är ytterligare ett exempel på den brist på respekt som finns för processen, varför vi väljer att inte delta i beslutet.

Skulle barn- och utbildningsnämnden ha behandlat ärendet så hade det kanske framgått vilka behov nämnden ser av skollokaler idag och i framtiden. Enligt Sweco-rapporten som varit del av beslutsunderlag tidigare har kommunen idag 600-800 platser för mycket i grundskolan. Den moderatledda alliansen har också i valrörelsen sagt sig jobba för mindre klasser. Att i det läget bygga om klassrum för att kunna utöka redan stora klasstorlekar ytterligare, kan te sig motsägelsefullt och tarvar en närmare förklaring.

För den socialdemokratiska gruppen i kommunledningsutskottet

Anita Mattsson
Oppositionsråd (S)

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-01-21
1 (2)

Diarienummer
2016/KS 0047 12

Kommunledningsutskottet

Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.



Bo Renman
kommunchef



Sigbrith Martinsson
ekonomichef

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.



Hyreskostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen beräknas öka med i genomsnitt 900 tkr per år, och hyresökningen år 1 uppgår till ca 1 miljon kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den ökade kostnaden inte ryms inom förvaltningens budget.

Enligt kommunens investeringsprocess kan strategiska investeringar i vissa fall ge upphov till justering i driftbudget till följd av investeringen. Detta beslut ska fattas i samband med investeringsbeslutet.

Med tanke på kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens ekonomiska läge med krav på effektiviseringar förordar kommunstyrelseförvaltningen att investeringen senareläggs. Om kommunstyrelsen beslutar föreslå ett genomförande av projektet behöver ytterligare 9 mkr tillföras projektet och anslaget till verksamhetsområde grundskola höjas med 1,1 mkr (900/79,5% som är marknadsandelen) från och med 2017 för att möjliggöra en ökning av skolpengen.

Beskrivning av ärendet

Följande yttrande har lämnats från Fastighetsavdelningen. Avdelningen har tidigare fått uppdrag att lägga ner centralköket samt bygga tillagningskök på skolorna. Från början var det knapphändiga underlaget och tillhörande kalkyler på 60 milj. medel har sedan skjutits till med ytterligare 15 milj. för att möjliggöra ombyggnaden av alla skolor. När dessa medel beviljades var det tre skolor kvar att bygga om, varav idag återstår att bygga om Sofieberg och 8 milj. kvarstår av tilläggsinvesteringen. Dessa medel räcker inte utan behöver tillföras med ytterligare ca 7 miljoner för själva köket, om denna investering utförs så möjliggör det också till en låg kostnad ca 2 miljoner att utöka kapaciteten i hela skolan från 23-30 personer. Se alt. 1 av de tre förslagen.

Ytterligare två förslag på investeringar är framtagna.

1. Att enbart bygga tillagningskök, dvs inga ventilationsåtgärder som möjliggör utökning av kapaciteten i klassrummen.
2. Att inte bygga tillagningskök utan enbart möjliggöra utökning av kapaciteten i klassrummen.

Ansökan om investering

Namn	Sofieberg tillagningskök och ventilation	
Datum	2016-01-15	
Version	1.1	
Objekt/namn	Sofiebergsskolan kök och kap.ökn.av elever	
Start och slut (genomförandet)	2016-06-13	2017-02-24

Kort bakgrundsbeskrivning

Sofiebergsskolan ombyggnad av kök till tillagning. Ny separat ventilation i administrationen och i tre klassrum, nytt konferensrum och en specialsäl. Detta innebär att den befintliga ventilationen kan fördelas om från nuvarande åtta klassrum och en specialsäl till att betjäna fem klassrum. På så sätt kan vi erhålla ventilation för 30 personer i varje klassrum. (en ökning med ca 7 personer per klassrum, totalt 56 personer).

Tilläggsbeställning Ja Nej

Kalkylema och genomförandet av tillagningskök har generellt blivit dyrare och framförallt gällande Sofieberg. Om ombyggnaden ska kunna påbörjas under sommaren 2016, måste projektet omgående startas upp.

Investeringskategori Strategisk investering ▼

Prioritering 3. Låg (kan skjutas på framtiden) ▼

Beslutsfattare Kommunfullmäktige ▼

Investeringsutgiftsberäkning Kronor
 Total investeringsutgift 17 000 000 kr

Driftkostnadsberäkning
 Ekonomisk livslängd, antal år 28
 Intern ränta (2016) 2,40%
 Kapitalkostnad (genomsnitt över livslängd) 840 814 kr

Årliga intäkter till följd av investering
 Objekt 1
 Objekt 2
 Objekt 3
 Objekt 4

Årliga kostnader till följd av investering
 Driftkostnad 48 400

NETTOPÅVERKAN DRIFTSBUDGET 889 214 kr

Beräknad tidpunkt för start
 Beräknad tidpunkt för färdigställande

Förslag till beslut:

	Tillstyrkes	Avstyrkes
Investeringsutgift		
Ökat anslag		
Kommentar:		

Beställning enligt ovan:

Namn	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Datum 2016-01-28
Tid 09:00–10:30
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2016-02-01

Paragrafer 1 - 19

Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Sawestahl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2016-01-28
Datum då anslaget sätts upp 2016-02-02
Datum då anslaget tas ned 2016-02-24
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

am AS

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Anna Steele (L)
 Anna Lund (KD)
 Karin Ljung (S)
 Marcus Obligado (V)

Övriga



Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef medborgarfokus och tekniska kontoret,
 kommunstyrelseförvaltningen
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
 Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, tekniska kontoret
 Inger Carlsson, handläggare, kvalitetsenheten, §§ 5-16
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen
 Eva Nilsson, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Björn Hellqvist, projektledare, fastighetsenheten
 Tomas Björkman, chef upphandlingsenheten, konsult- och servicekontoret, §§ 4-9

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)
 Helen Dwyer (C)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Anders Linder (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------