

TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140

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 8 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.