

§ 2

Diariernr: 2017KS/1004

Investeringsmedel ny förskola Charlottendal**Beslut**

Utökad investeringsbudget från 40 mnkr till 70 mnkr avseende nybyggnation av förskola i Charlottendal godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I investeringsbudget för 2017 och 2018 har sammanlagt 40 mnkr avsatts för nybyggnation av en förskola i Charlottendal. Investeringskostnaden bygger på en förskola för 100 barn, d.v.s. ca 400 tkr/barn i investeringskostnad. Den initiala kostnadsuppskattningen visar på en investeringskostnad om cirka 63 mnkr för 120 barn, d.v.s. ca 525 tkr/barn.

Den högre investeringskostnaden beror delvis på ökat antal barn från 100 till 120 men även på att en utformning enligt Skolverkets riktmärken medför en något större yta vilket i sig medför en högre investeringskostnad. Även tomtens topografi med varierande höjder och grundläggningsförutsättningar (berg, lera m.m.) har påverkat investeringskostnaden då markåtgärderna är mer omfattande än vanligt.

Tomtens och byggnadens förutsättningar medger att antalet barn skulle kunna öka med ytterligare 40 barn så att förskolan skulle rymma 160 barn. Investeringskostnaden skulle öka marginellt till ca 70 mnkr vilket ger en investeringskostnad per barn om ca 438 tkr. Tillförs ytterligare en avdelning får byggnaden även en bättre "formfaktor", med lägre driftskostnader som följd.

Förskolan kommer att hyras av utbildningsnämnden. Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Kommunens fastighets- och lokalpolicy anger att ett preliminärt hyresavtal ska tecknas mellan berörd nämnd och tekniska nämnden innan produktionsstart sker. Ett preliminärt hyresavtal baserat på en förskola för 120 innebär en hyreskostnad om cirka 3,6 mnkr/år, d.v.s. ca 30 tkr/barn. Preliminärt hyresavtal för 160 barn visar på en hyreskostnad om ca 4 mnkr/år, d.v.s. ca 25 tkr/barn. Utbildningsnämnden har godkänt preliminärt hyresavtal grundat på en nybyggnation av förskola för 160 barn¹.

Sammanfattningsvis uppskattas de totala investerings- och hyreskostnaderna per alternativ till följande:

¹ Sammanträdesprotokoll UTN 171214 § 77

| Antal barn | 100 | 120 | 160 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investeringskostnad | 40 000 000 kr | 63 000 000 kr | 70 000 000 kr |
| Investeringskostnad/barn | 400 000 kr | 525 000 kr | 437 500 kr |
| Hyra | 2 500 000 kr | 3 600 000 kr | 4 000 000 kr |
| Hyra/barn | 25 000 kr | 30 000 kr | 25 000 kr |

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) anmäler en protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna ser behovet av en ny, större förskola i Charlottendal och är positiva till att en sådan byggs. Vi vet att behovet av förskoleplatser i det området är fortsatt stort. I utbildningsnämnden lade vi förslag på, och fick igenom, att en konsekvensanalys av trafiksituationen görs i nämnden. Det är viktigt att detta sker för att undvika trafikinfarkter i framtiden.”

(MP) anmäler en protokollsanteckning:

”Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är anmärkningsvärt att kostnaden för förskolan ökar så kraftigt. Kostnaden ökar med 75% samtidigt som elevantalet ökar med 33%. Den större delen av fördyringen verkar bero på att bedömningen av kostnaden i första beställningen var felberäknad. En rimlig fråga att ställa sig är: Vet vi att den nu föreslagna investeringen kommer räcka?

Vi menar också att trafikfrågan för förskolan inte är löst på ett tillfredställande sätt. När elevunderlaget ökar kommer också biltrafiken till förskolan öka, men vi kan inte se att frågan är analyserad i beslutsunderlaget. Det är vår förhoppning att föräldrar ska kunna promenera, cykla och resa kollektivt till förskolan med sina barn - men om mer än hälften av barnen på förskolan blir skjutsade med bil i rusningstrafik så kommer det leda till allvarliga trafikproblem.”

Handlingar i ärendet

| Nr | Handling | Biläggs/Biläggs ej |
|----|---------------------------|--------------------|
| 1 | Protokoll UTN 171214 § 77 | Biläggs |

Sändlista för beslutsexpediering

Lokalstrateg