

Tyresö kommun  
Fastighet  
Jan Strandbacke  
Chef fastighet och facility

2018-03-01  
1 (3)

Dnr: KSM2015704 301

Kommunledningsutskottet

## Genomförandebeslut för byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall

### Förslag till beslut

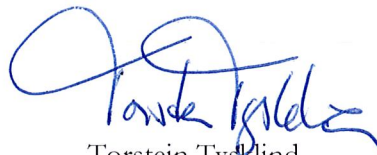
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- 1) Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.
- 2) Frågan om hur framtida höjda hyreskostnader ska påverka kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens budgetramar beaktas inom arbetet med Kommunplan 2019-2022.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Torstein Tysklind  
Ekonomichef

### Sammanfattning

I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av

verksamheterna och arbetstagarorganisationerna. Investeringen kommer att innebära förhöjda hyreskostnader med 21,5 miljoner kronor.

### **Beskrivning av ärendet**

I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av verksamheterna och arbetstagarorganisationerna.

Detaljplanen har överklagats vilket har föranlett en förskjutning av tidplanen men de indikationer kommunen har fått under processen tyder på ett avgörande under kvartal 1 2018.

Detaljprojektering har påbörjats och en bygglovsansökan kommer att lämnas in när detaljplanen vunnit lagakraft. Upphandling av entreprenaden kan då startas under kvartal 2-3 2018 med en byggstart under kvartal 3-4 2018.

Illustrationer och ritningar presenteras vid kommunledningsutskottets sammanträde.

### **Finansiering**

Investeringen kommer att medföra förhöjda hyreskostnader på 21,5 mnkr. Av dessa kostnader avser 2,9 mnkr kultur- och fritidsnämnden, medan övriga hyreskostnader avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

För kultur- och fritidsnämnden gäller att effekterna av utökade intäkter för hallhyra bedöms vara marginella.

För barn- och utbildningsnämnden innebär den nya Fornuddens skola en kapacitetsökning på 416 elever till 816 elevplatser. För 2018 gäller att lokalkostnaden är beräknat till 18 240 kr elev/år. Den utökade elevkapaciteten skulle således innebära potentiellt ökade intäkter avseende lokaler på totalt 7,6 mnkr. Denna del av hyreshöjningen bör finansieras genom det demografiska påslaget inom resursfördelningsmodellen. Övriga 11,0 mnkr påverkar barn- och

utbildningsnämndens verksamhet. Inklusiv effekten en höjd hyreskostnad kommer att ha på skolpengen och därmed på utbetalningen till andra skolanordnare blir den totala effekten för barn- och utbildningsnämnden 13,8 mnkr.

För kultur- och fritidsnämnden gäller att effekterna av utökade intäkter för hallhyra bedöms vara marginella.

Den tillkommande hyreskostnaden kommer därmed att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Denna fråga ska beaktas inom arbetet med kommunplan 2019-2022.