

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomidirektör
08-578 29 730
torstein.tysklind@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-08-01

Sida
1 (3)
Diarienummer
2021/BUN 0109

Mottagare
Kommunstyrelsen

Justerad budget för kök och matsal till tillfällig paviljongskola

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Återremissen anses besvarad.
2. Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de budgetår då paviljongskolan är i drift.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
tf kommundirektör

Torstein Tysklind
ekonomidirektör

Sammanfattning

Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande av intilliggande kök och matsal.

Kommunstyrelsen har tidigare (2022-01-22) fattat beslut om uppförande av en tillfällig paviljongskola. Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-25 fattat beslut om att paviljongskolan ska placeras öster om Farmarstigen och söder om Tyresö gymnasium. Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att kök och matsal behöver uppföras intill paviljongskolan.

Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande av intilliggande kök och matsal.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande av intilliggande kök och matsal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 december 2021, § 127, att uppföra en tillfällig paviljongsskola vid Wättinge, strax nedanför Tyresö gymnasieskola.

Kommunstyrelsen fattade den 11 januari 2022 § 12 beslut om finansieringen av uppförandet av tillfälliga skollokaler. Samtidigt gavs kommundirektören i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola.

Barn- och utbildningsnämnden fattade nytt beslut den 25 maj 2022, § 63, om att paviljongen istället bör placeras öster om Farmarstigen och söder om Tyresö gymnasium. Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att kök och matsal behöver uppföras intill paviljongsskolan.

Kostnaderna för uppförandet av kök och matsal intill paviljongskolan innebär att budgeten för uppförandet av paviljongskola behöver justeras. Barn- och utbildningsnämnden föreslog därför kommunstyrelsen att justerad budget skulle läggas in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 7 juni 2022, § 109, för att uppdatera ärendet med aktuell information samt för att justera rubriken.

Återremissen besvaras i denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut får ekonomiska konsekvenser. I samband med att projektet har startat så har en översyn av förstudiens budgetkalkyler genomförts och kalkylerna har justerats. Paviljongen beräknas nyttjas under en period om 5,5 år och den ekonomiska kalkylen bygger på att investeringen skrivs av under denna period. Ett mer detaljerat underlag presenteras i bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys.

KS har redan 2022-01-11 fattat beslut om tilläggsanslag för driftskostnader avseende beräknade merkostnaderna då verksamheten bedrivs i paviljongskolan. Tilläggsanslaget ska beaktas i kommunplansprocessen inför varje budgetår som paviljongsskolan nyttjas för evakuering. I och med beslutet om att bygga kök och matsal i anslutning till paviljongen, behöver tilläggsanslaget även beakta dessa kostnader.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 4.

Bilagor

Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong

Bilaga 2 PM Paviljongsskola

Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys

Bilaga 4 Prövning av barns bästa