

Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

§ 47

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgettram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”

Beskrivning av ärendet

Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med tillhörande skolmatsal.

En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.

Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader.

Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga utredningen kunnat påvisa.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida kostnader.

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal.

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre utemiljö för barnen.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola.pdf
Bilaga-1-PM utökad budget SEKRETESS.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

Protokoll för kommunledningsutskottet

Datum	2023-06-28
Tid	13:00–13:43
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-06-30
Paragrafer	45–48
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Alice Berg
Ordförande	Anita Mattsson
Justerande	Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Beslutande organ	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2023-06-28
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-30
Datum då anslaget tas ned	2023-07-24
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Christoffer Holmström (S)
Klara Watmani (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Jeanette Hellmark (M), ej § 45 på grund av jäv
Mikael Onegård (M)
Per Carlberg (SD)
Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M) § 45

Ersättare

Katarina Helling (S)
Raymond Moube (C)
Inger Gemicioglu (V)
Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Björn Sennerfors, enhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, t.f. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Mellström, politisk sekreterare, SD
Eriwan Waysi, politisk sekreterare, S
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Hanne Carlsson, politisk sekreterare, Centerpartiet
Helena Törnqvist, t.f. kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Louise Bergman, t.f. kontorschef stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, tf ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Susann Ronström (S)

Heinz Sjögren (L)

Petra Nygren (M)

Ulf Perbo (KD)