

Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

§ 102

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsens 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 budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

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.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet 2023-06-28, § 47, och barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14, § 64.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”

Vidare föreslår ordföranden 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 lokallhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Yrkanden

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

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

Särskilda yttranden

Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

(M) Särskilt yttrande kommunstyrelsen 2023-08-15 § 102.pdf

(SD) Särskilt yttrande kommunstyrelsen 2023-08-15 § 102.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 47.pdf

Barn- och utbildningsnämnden 2023-06-14 §64.pdf

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 kommunstyrelsen

Datum	2023-08-15
Tid	18:30–19:00
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-08-21
Paragrafer	100–111
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	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-08-15
Datum då anslaget sätts upp	2023-08-21
Datum då anslaget tas ned	2023-09-13
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)
Susann Ronström (S)
Klara Watmani (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Raymond Moube (C)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Mats Fält (M)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M)
Johan Carlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Anders Linder (S)
Katarina Helling (S)
Maria Alves Persson (S)
Heinz Sjögren (L)
Ajda Asgari (MP)
Hanne Sofia Carlsson (C)
Albin Linnstrand (V)
Mikael Onegård (M)
Joakim Grimborg (KD)
Henrik Mellström (SD)

Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, t.f ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Jeanette Hellmark (M)

Bjarne Vifell (SD)

Christina Melzén (L)

Fredrik Bergkuist (M)

Petra Nygren (M)