

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Sennerfors
Enhetschef byggledning
bjorn.sennerfors@tyreso.se
Camilla Lagerstedt
Projektledare
camilla.lagerstedt@tyreso.se
070 471 09 90

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-23

Sida
1 (5)
Diarienummer
2024/KS 0202

Mottagare
Kommunstyrelsen

Justerad budget för Projekt Bergfotens förskola för infrastrukturåtgärder

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen.

1. Justerad budget för infrastruktursåtgärder inom projekt Bergfotens förskola, enligt bilaga 1 ”PM utökad budget – Bergfotens förskola” godkänns.
2. Budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
3. Effekter på kommande driftsbudget för VO 10 Samhällsbyggnadskontoret, enligt ” PM utökad budget – Bergfotens förskola” beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällena för investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Sida
2 (5)

Datum
2024-04-09

Diarienummer
2023/KS 0108

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Åsa Bergström
Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projekt Bergfotens förskola, är i fasen upphandling. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att öka trafiksäkerheten i området och utforma hållbara åtgärder för dag- och skyfallshantering.

I samband med kalkyl av förfrågningsunderlaget pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2023-08-15 §102.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utformat gata med hänsyn till de ökade kraven på trafiksäkerhet och skyfallshantering.

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

Beskrivning av ärendet

Kommunen behöver tillskapa fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi i centrumområdet. Under 2021 genomfördes en förstudie som resulterade i en rekommendation att gå vidare med alternativet som innebär en ny konceptförskola utifrån kommunens modell.

Projekt Bergfotens förskola är nu i fasen upphandling. Syftet med den nya byggnaden är att tillskapa 144-180 förskoleplatser samt ett tillagningskök och tillhörande utemiljöer.

Detaljplanen antogs i juni 2023 och bygglov för planerad åtgärd erhöles 2024-02-21.

Vid framtagning av kalkyl på projekterat förfrågningsunderlag i mars 2024 visade resultatet att slutkostnadsprognosen för projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2023-08-15 §102.

Inför investeringsbeslutet som togs augusti 2023 ställdes kostnaden upp i två delar; åtgärder för gata och förskola. Det konstateras att omfattningen av de åtgärder som ligger inom infrastruktur överskrider tidigare beslutade medel.

Bakgrund

Omfattningen av åtgärder för gata och åtgärder för dag- och skyfallshantering har ökat till följd av de högre krav som kommunen antagit. De krav som ligger till grund för omfattningsförändringen är:

- Riktlinje för dagvattenhantering
- Teknisk handbok
- Trafikplan parkering och mobilitet
- Cykelplan
- Trafik och framkomlighetsplan
- Trafiksäkerhetsplan
- Cykelplan
- Tillgänglighetshandbok

De ökade kraven har inneburit en följd av tillkommande åtgärder för projektet som initialt inte låg med i budgeten för den nya förskolan. Nedan följer en uppställning över de åtgärder som inarbetats i projektet Bergfotens förskola för gata:

- Vändplanen på skolans fastighet har utökats i radie för att undvika backvändning av fordon.
- Gång- och cykeltrafik har flyttats till andra sidan av infartsvägen för att undvika konflikt med övriga flöden och öka trafiksäkerheten.
- Samtliga gång- och cykelbanor har breddats och hörn har omarbetats för att öka trafiksäkerheten.
- Korsningen mellan Bergfotenssvängen och infartsvägen till skolfastigheten har omarbetats med en förhöjning för att sänka hastigheten och undvika vändning av fordon.
- Parkering för fordon och cykel har omarbetats för att klara gällande parkering- och mobilitetsstrategi och säkra trafikflöden.
- Laddinfrastruktur har tillförts parkering för laddning av elfordon.
- Belysning av gaturummet har tillförts.
- Övergångsställen har omarbetats och tillförts åtgärder för att öka tillgänglighet.
- Möjlighet till parkering för funktionsnedsatta har tillförts gaturummet.

Nedan följer en uppställning över de åtgärder som inarbetats i projektet Bergfotens förskola för dag- och skyfallshantering:

- Kvartersmarken för skola har försetts med ett dagvattenmagasin i infartsvägen för att omhänderta ca 50 m³ vatten.
- Kvartersmarken för skola har försetts med dagvattenåtgärder på gården, mestadels skelettjordar och makadamlager, för att omhänderta ca 50 m³ vatten.

- Bergfotenssvängen har försetts med dagvattenåtgärder i skelettjordar för att omhänderta ca 20 m³ vatten.

Barn- och utbildning är i stort behov av den beslutade förskolan för att kunna möta Tyresöbornas behov av förskoleplatser med planerad verksamhetstart VT 2027 och har med de tillkommande förskoleplatser i den övergripande planeringen för kommunen.

Slutsats

De inarbetade åtgärderna är nödvändiga för att upprätthålla kommunens beslutade nivå för att säkra trafikanter och upprätthålla en säker hantering av skyfall. Åtgärderna kommer att bidra till en ökad trafiksäkerhet på en plats som idag upplevs som osäker för gång- och cykeltrafikanter. Bergfotens förskola kan utföra arbetena inom projektet men behöver tillskjutande medel för att säkerställa beslutat kvalitetsnivå.

I samband med genomlysningen av den uppkomna situationen kan konstateras att det i realiteten inte finns några möjligheter att förändra utförandet eller omfattningen av projektet i syfte att hålla beslutad budget.

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra upphandling av entreprenör och därmed kunna färdigställa projektet. Kostnaderna för Bergfotens förskola redovisas i Bilaga 1 PM utökad budget – Bergfotens förskola.

Ekonomiska konsekvenser

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för verksamhetsområdena gata redovisas i Bilaga 1 ”Justering av budget för projekt Bergfotens förskola”.

Bilaga 1 omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Prövning av barnets bästa

Inom ramen för projektet genomförs en barnkonsekvensanalys. Samtliga åtgärder utgår ifrån föreslagna åtgärder som redovisats i nämnd analysen. Prövningen i aktuellt ärende redovisas i Bilaga 2 ”Prövning av barnens bästa”.