

Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

§ 86

Diarienummer KSM-2024-347

Kommunstyrelsens beslut

1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt "Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola" belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen 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.
5. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:30-20:35.

Beskrivning av ärendet

Njupkärrs skola och eventuellt ytterligare skolor ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 12 om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.

Inför upphandling och projektering har det uppdragats att den budget som tagits fram 2022 tillsammans med den ytterligare utökningen från september 2023 inte är tillräcklig.

Vi bygger och projekterar parallellt i tre etapper för att kunna flytta in eleverna i nov 2024. Flera etapper medför ökade kostnader på grund av flera delleranser från projektering, ökade byggledningskostnader med flera entreprenörer på plats samtidigt, längre produktionstid med fler av- och påetableringar. Däröver har oförutsägbara upptäckter så som sämre

markförhållanden än väntat och tillkommande investeringar i fastigheten ställt krav på en utökad budget.

Kommunstyrelsen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten redovisas i sekretessbelagd ”Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola”.

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

Ordförandeförslag

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

1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 ”Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola” godkänns.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt ”Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola” belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen 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 beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Vidare förslår ordföranden att sammanträdey ajourneras mellan kl. 20:30-20:35.

Beslutsgång

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse_Njupkärr Paviljongskola.pdf

Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).pdf

Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.pdf

Protokoll för kommunstyrelsen

Datum	2024-06-04
Tid	18:30–21:20
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2024-06-10
Paragrafer	76–97
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Alice Berg
Ordförande	Anita Mattsson
Justerande	Per Carlberg

ANSLAG / BEVIS

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

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-06-04
Datum då anslaget sätts upp	2024-06-12
Datum då anslaget tas ned	2024-07-04
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ej § 91 på grund av jäv

Anders Linder (S), ej § 84 på grund av jäv, tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S) § 91

Anki Svensson (M)

Emelie Hedberg (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M) §§ 76- 90, 92-97, ej § 91 på grund av jäv

Per Carlberg (SD)

Katarina Helling (S), tjänstgörande ersättare för Klara Watmani (S) § 84

Christoffer Holmström (S), ej § 91 på grund av jäv

Martin Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Christoffer Holmström (S) § 91

Petra Nygren (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M) § 91

Klara Watmani (S), ej § 84 på grund av jäv

Peter Freij (M)

Susann Ronström (S)

Torbjörn Skarin (M)

Mats Fält (M)

Inger Gemicioglu (V)

Bjarne Vifell (SD)

Ulf Perbo (KD)

Mats Lindblom (L), ej § 91 på grund av jäv

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Jeanette Hellmark (M), närvarande till och med § 84 kl. 20:19

Maria Alves Persson (S)

Mikael Onegård (M)

Anna Pasini Frängsmyr (S)

Chris Helin (M)

Johan Carlsson (SD)

Henrik Mellström (SD)

Raymond Moube (C)

Heinz Sjögren (L)

Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Mellström, politisk sekreterare, SD
Göran Thimberg, chef Strategi- och projektavdelning, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Heidi Pintamo, avfallstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Louise Bergman, chef Strategi- och projektavdelning, kommunstyrelseförvaltningen
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Bergström, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Fredrik Bergkuist (M)
Joakim Grimborg (KD)