



Utbildningsförvaltningen
Johanna Krantz
0171-625699
johanna.krantz@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ripans förskola

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringens ökade driftkostnader för förskolan Ripan hanteras i ordinarie budgetprocess.

Förslag till nämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringens ökade driftkostnader för förskolan Ripan hanteras i ordinarie budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen har samarbetat med samhällbyggnadsförvaltningen i framtagandet av en förstudie för en ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände förstudien i april 2021 (UAN2021/96). I maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa förskolan av tekniska nämnden och godkänna driftkostnaden (UAN2021/201), bilaga 1. I september 2021 fattade kommunstyrelsen ett genomförandebeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra investeringen för maximalt 68,5 miljoner kronor (KS2021/472), bilaga 2. Förskolan ska uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor med plats för upp till 160 barn och enligt genomförd förstudie.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att få denna förskola uppförd och anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad summa på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026. Om förskolan ska uppföras behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 86 miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026

inryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 68,5 miljoner kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 86 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2022-09-29, bilaga 3.

Uppförande av ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 planeras vara klar till våren 2024 och inflytt av verksamhet till höstterminen 2024.

Förvaltningens bedömning är att situationen inte har förändrat för verksamheten och det är av stor organisatorisk vikt att bygga Ripans förskola. Det finns stora renoveringsbehov i befintliga lokaler och kommunens kväll-/natt- och helgverksamhet behöver finnas tillsammans med en förskola för att möjliggöra bättre samverkan. Ökningen av platser är också medräknad i vår strategiska planering och utan kapacitetsökningen finns risk att vi har för få platser i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ripans förskola, daterad 2022-10-03

Bilaga 1: Beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2021-05-19 §86)

Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (2021-09-28 §170)

Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl daterad 2022-09-29

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Johanna Krantz
Lokalsamordnare
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden



Paragraf 86

Ärendenummer UAN2021/201

Beställning ny förskola i väster - Ripans förskola

Beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram.

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny förskola på Galgvreten 2:63.

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering på 1 miljoner kronor i projektet.

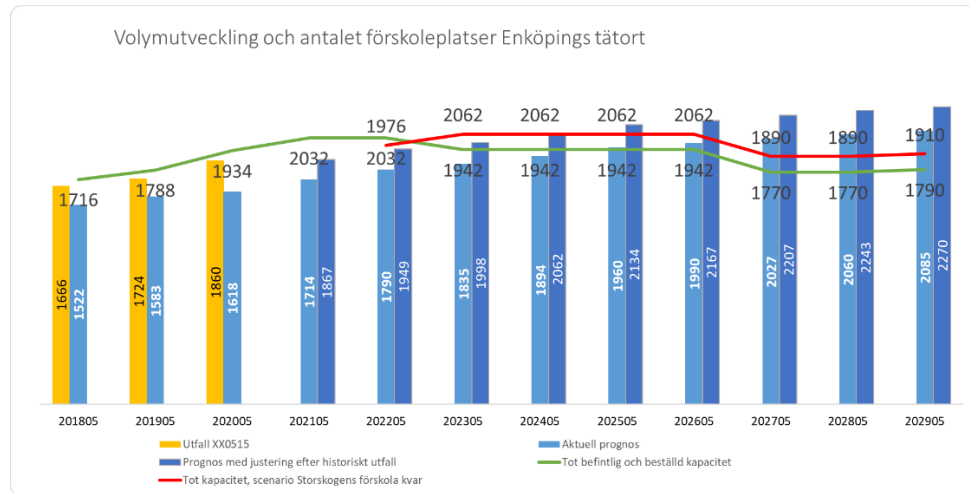
Särskilda yttranden

Ledamot Margareta Ekblom (NE) lämnar följande särskilda yttrande:

"Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden påminner om att Tekniska Nämnden är de som ansvarar att driva frågan om möjligheter att trimma kostnaderna för byggnationer. Vår nämnd saknar underlag som förklarar varför att uppföra samma typförskola upprepade gånger inte ger möjligheter till större besparingar. Vår nämnd ansvarar för verksamheten och eventuella förändringar som påverkar verksamheten negativt måste förankras i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innan de genomförs."

Beskrivning av ärendet

I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förstudier på tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet ökar med 450 barn fram till 2030. Den största ökningen sker enligt befolkningsprognosen fram till 2025. I beställningen av förstudien fanns också uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i Örsundsbro, Grillby, Korsängen och Hummelsta med Skanskas typförskola alternativ D som tagit fram i Kommentus upphandling av typförskolor.



Utbildningsförvaltningens bedömning

Under perioden som förstudien tagits fram har vi haft kontakt med representanter från Skanska för att jämföra vår typförskola med deras alternativ D som är för 144-160 barn. Under mötena har det framkommit att de fått feedback även från andra aktörer och därför tagit fram två alternativ på planlösning. Skillnaden är att i alternativ 2 så har de flyttat personalutrymmena till våning två för att möjliggöra att fler barn och "avdelningar" ska få plats på bottenvåningen. Konsekvensen av detta blir att matsalen måste delas på två och hamnar både på botten- och övervåningen. Det i sig medför också en merkostnad kring måltidspersonalen med en 50% tjänst. I båda alternativen så ser vi planlösningen får konsekvenser som medför en extratjänst på 50%. I och med att vi inte vill att obehöriga rör sig i byggnaden under dagen vid hämta-/lämna situationer. Under en pandemi kan denna tjänst komma att behöva utökas. I Skanskas måste alla barn gå in genom entréer lokaliserade på samma plats långt ifrån "avdelningarna". I vår planlösning kommer föräldrarna in på fyra håll, över och undervåningen, och kan då också lämna barnen i direkt anslutning till verksamhetsutrymmen.

Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska investeringskostnaden på vår typförskola. Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska totala antalet kvadratmeter inomhus i byggnaden och även minska antalet kvm/barn i utemiljön. Detta innebär också att vi måste frånga det nyckeltal som UAN beslutet i ramprogrammet med 7,5 kvm/barn inomhus och även 30 kvm/barn i utemiljön. Ett arbete med att titta på denna möjlighet och också revidera underlag kommer skjuta fram projektet 6-9 månader ytterligare i tid. Vilket betyder att förskolan står klar tidigast 2025. Att revidera alla handlingar innebär också i sig en kostnad. Så den totala investeringen kommer inte minska med x kr i denna byggnation men kanske

närma sig den summan under de kommande förskolorna som byggs. Detta är också beroende av upphandlingen och indexuppräknings beroende på när detta skulle var aktuellt. Vi har fram till idag behållit investeringen på vår egen typförskola på 70 milj kr även om index stigit i snitt 2,1 % varje år. Det i sig visar att vi hela tiden arbetar med att hålla investeringen nere och arbetar aktivt med att effektivisera och välja mer ekonomiska lösningar i projektet.

Skillnaden i driftkostnad på vår typförskola och Skanskas alternativ D är ca 400 tkr/år. Den konsekvensen vi ser med Skanskas förslag är att vi behöver en heltidstjänst till på förskolan. En heltidstjänst kostar förvaltningen ca 400 tkr/år. Räknar vi på den kostnaden så kan vi dra slutsatsen att vår förskola är bättre lämpad att på ett mer flexibelt och hållbart sätt att bedriva verksamhet i men att vi också att vi över tid får en lägre driftkostnad.

I detta projekt så ser vi också och vi ska hitta en mer långsiktig och ekonomisk lösning för Sagogrändens förskola och även Nattugglans förskola som är kommunens kväll-/natt- och helgverksamhet som ligger tillsammans med Sagogrändens. Sagogrändens ligger idag i EHB:s lokaler där kontrakten går ut inom några år. EHB har i dialog med förvaltningen lämnat önskemålet att vi omlokalisera våra verksamheter så att de kan renovera upp lokalerna och göra om dem till lägenheter. Här ser vi en möjlighet att hjälpa EHB och att även i framtiden fortsätta samarbetet med att de kanske har möjlighet att uppföra en förskola åt oss. Denna möjlighet finns inte idag men kommer utredas vidare vid nästa gång vi behöver uppföra en ny förskola.

Förvaltningens bedömning är därför att vi ska bygga vår egen typförskola och starta arbetet omgående för att också kunna avlasta och flytta in Sagogrändens förskola samt Nattugglansverksamhet så fort som möjligt.

Driftkostnaderna blir de samma för båda förskolorna i och med att vi måste utöka med en tjänst i Skanskas alternativ. I vår egen förskola kommer vi då få 284 kvm större inomhusyta, vi kommer få en bättre flexibilitet och kan tex utöka ytterligare med en bussavdelning eller uteavdelning och en planlösning som gör att vi kan hålla driftkostnaderna nere över tid.

Bilagor/Beslutsunderlag:

Arende_06_Bilaga_01_Förstudierapport Ripans förskola-Västra Enköping 200412

Arende_06_Bilaga_02_Enköpings typförskola vån 1

Arende_06_Bilaga_03_Enköpings typförskola vån 2

Arende_06_Bilaga_04_Kalkyl Enköpings kommuns typförskola 210505

Arende_06_Bilaga_05_Placeringstest Typförskola EK



Arende_06_Bilaga_06_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 1
Arende_06_Bilaga_07_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 2
Arende_06_Bilaga_08_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 1
Arende_06_Bilaga_09_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 2
Arende_06_Bilaga_10_Kalkyl Skanskas typförskola 210322
Arende_06_Bilaga_11_Placeringstest Skanska Alt D

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505) för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram.

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny förskola på Galgvreten 2:63.

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering på 1 miljoner kronor i projektet.

Utskottets beredning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2021.

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden

1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

2. Mats Flodin (M) yrkar på att beslutsmening 1 ska ha ett tillägg som lyder "*vilket innebär en årlig kostnad på 3,9 miljoner*"

Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande förslag till beslut 1 är i sin helhet:

"1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram."



Beslutsgång

Ordförande Mats Flodin (M) frågar nämnden om de kan besluta genom acklamation i enlighet med tilläggsyrkandet för beslutspunkt 1 och enligt förvaltningens förslag på beslutspunkt 2 och 3.

Ordföranden finner att så sker.

Kopia till:
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen _____



Paragraf 170

Ärendenummer KS2021/472

Startbeslut - Ripans förskola, Galgvreten 2:63

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projekteringen och upphandling av ny förskola i Galgvreten 2:63; Ripans förskola, för maximalt 68,5 miljoner kronor.

Ärendet

I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förstudier på tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet ökar med 450 barn fram till 2030. Den största ökningen sker enligt befolkningsprognosen fram till 2025. I beställningen av förstudien fanns också uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i Örsundsbro, Grillby, Korsängen och Hummelsta med Skanskas typförskola alternativ D som tagit fram i Kommentus upphandling av typförskolor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-02

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-06-16, § 71

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19, § 86

Kalkylunderlag investeringar, 2021-05-05

Förstudierapport, 2021-09-07

Yrkanden

Elisabet Norman (C), Bitte Myrsell (M) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Tekniska nämnden

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

2

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnäm

Projektnamn: Ripans förskola

Enköpings kommuns typförskola

Förstudie: Ripans förskola 20210218

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift

87 000 000

Förändring driftkostnad per år

2 528 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

		2021	2022	2023	2024
Bokförda värden/utrangeringar	SBF			200 000	
Rivning- som kostnad	SBF			400 000	
Evakueringskostnader	SBF				
Försäljningar					
Flyttkostnader	KLF				
Minskade intäkter					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera					
Summa		0	0	600 000	0

Datum

2022-09-29

2025

0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

1,50%

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad
Fastighet	SBF	86 000 000				
Inventarier	KLF	1 000 000	10	100 000	15 000	115 000
Summa		87 000 000		100 000	15 000	115 000

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)	KLF					-2 387 000
Ny hyresnivå (+)	SBF					4 800 000
Summa hyresförändring						2 413 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader (personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i tkr
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			0

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)

		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
	KLF		0
	KLF		0
	KLF		0
Summa			0

Summa förändring driftkostnad		2 528 000
Nämndens delfinansiering (-)		0
Total förändring av driftkostnad		2 528 000

Investeringen tas i bruk
Driftkostnad per månad *)

2025-08
210 667

Driftkostnad per år	2023	2024	2025	2026	2027
Driftkostnad per år			1 053 333	1 474 667	

2022-09-29

**Hyses-
indikation**

4 800 000 kr

Nattugglan 1 276 tkr

Sagogränden 1 111 tkr