

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för tillbyggnad av Älvdalsskolan (Vegeholm 1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att

- Bevilja igångsättningstillstånd för uppförande av Älvdalsskolan genom tilldelning av investeringsanslag om 40 mkr, fördelat 20 mkr år 2022 samt 20 mkr år 2023.
- Finansiera investeringen genom kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 för tillbyggnad av Älvdalsskolan, 20 mkr, samt uppdra till kommundirektör att prioritera inom befintlig investeringsbudget 2023 för ytterligare 20 mkr samt återrapportera till kommunstyrelsen i samband med budgetbeslut 2023.
- Hänskjuta hanteringen av tillkommande driftskostnad till budgetprocess 2023

Sammanfattning av ärendet

Föreligger begäran om medel och igångsättningstillstånd från kommunservice för uppförande av Älvdalsskolan. Investeringen beräknas uppgå till 40 mkr, dvs 31 571 kr/kvm (BTA). Av kalkylen framgår att uträkningen inte tagit hänsyn till risk eller tillkommande arbeten. Det framgår inte heller om kostnader kommer att tillkomma för utemiljö.

Den årliga driftskostnaden för tillbyggnaden kommer innebära en ökad lokalkostnad för barn- och utbildningsnämnden om ca 2,5 mkr/året.

Beskrivning av ärendet

Analys och förslag

2020-11-24 § 141 beslutade barn och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att ge i uppdrag till tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra utredning av lokalbehov på Älvdalsskolan.

Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsmedel för tillbyggnad av Älvdalsskolan om 20 mkr för år 2022.

Föreligger begäran om medel och igångsättningstillstånd från kommunservice för uppförande av Älvdalsskolan. Investeringen beräknas uppgå till 40 mkr, dvs 31 571 kr/kvm (BTA). Av kalkylen framgår att uträkningen inte tagit hänsyn till risk eller tillkommande arbeten. Det framgår inte heller om kostnader kommer att tillkomma för utemiljö.

Kalkylen har kompletterats med uppgifter som påvisar en tillkommande driftskostnad helårseffekt om ca 2,3 mkr/året. Till detta belopp kommer även skolpengen att behöva uppräknas för att kompensera friskolor samt eventuella kostnader för utemiljö. Den årliga driftskostnaden för tillbyggnaden kommer därmed innebära en ökad lokalkostnad för barn- och utbildningsnämnden om ca 2,5 mkr/året. Skolan beräknas vara färdigställd hösten 2023, därav lägre driftskostnad detta år.

TKR	Drift		
År	2022	2023	2024
Mediakostnad*		184	551
Kapitaltjänstkostnad**		411	1 233
Lokalvårdskostnad		122	366
Inventarier***		50	100
summa	0	767	2 250

*Baserat på 435 kr/kvm (HFAB)

** Baserat på 2% ränta, komponentindelad enligt nyttjandeperiod

*** Baserat på ca 1 mkr inventarier

Då sektor bildning och kommunservice är väl överens om lokalbehov samt anser att detta är bästa sättet att tillgodose kommunens lokalbehov så behöver investeringen finansieras. Investeringsmedel finns avsatta i budget motsvarande 20 mkr år 2022. Enligt kalkyl förväntas investeringen pågå fram till hösten 2023 och därför kan resterande investeringsbehov om ytterligare 20 mkr hanteras inom befintlig ram 2023 genom omprioriteringar.

Driftskostnaden förväntas öka med ca 2,5 mkr genom denna ombyggnation. Kommunfullmäktige kan välja att hantera kostnadsökningen inom befintlig drift, alternativt genom att tillskjuta driftsmedel för kostnadsökningen, detta kan med fördel hanteras i budgetprocess 2023 när en analys av ekonomiskt utrymme har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (denna skrivelse), ekonomichef, 2022-05-27

Tjänsteskrivelse, avdelningschef, 2022-04-13

Kostnadsutredning tillbyggnad Älvdalsskolan, 2022-03-14

Tjänsteskrivelse, avdelningschef, 2022-01-27

Protokoll, barn och utbildningsnämnden, 2020-11-24 § 141

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef

Elisabeth Steen Ekstedt
Ekonomichef