



Tjänsteskrivelse – Borgensåtagande ny förskola i Fjugesta

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att beställa en ny förskola i Fjugesta omfattande 6 avdelningar med en maximal hyra om 2 936 000 kr, vilket motsvarar en investering om 37 770 000 kr. Kommunen behövde snabbt komma igång med projektering och byggnation, så när beställningen gjordes hade ingen projektering gjorts och då kalkylen inte var definitiv togs inte heller något borgensåtagande. Med en ny och större förskola i Fjugesta möts behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta upp, men också effektivisera kostnaderna och förbättra arbetsmiljön genom att lägga ner Fjugestas små förskolor och flytta verksamheterna till en större förskola.

Kommunens driftskalkyl har nu uppdaterats med LEKOs kalkyl och den ekonomiska konsekvensen blir en investeringsutgift om 40 390 000 kr med en årshyra om 3 102 000 tkr. Totalt kommer driftskostnaden för förskolan årsvis att bli 11 819 000 kr. Idag har kommunen kostnader för befintliga förskolor, inklusive Tulpanens paviljonger, om 9 195 000 kr. Detta medför alltså en utökning av kommunens budget om 2 624 000 kr.

1 Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att beställa en ny förskola i Fjugesta omfattande 6 avdelningar med en maximal hyra om 2 936 000 kr, vilket motsvarar en investering om 37 770 000 kr. Kommunen behövde snabbt komma igång med projektering och byggnation, så när beställningen gjordes hade ingen projektering gjorts och då kalkylen inte var definitiv togs inte heller något borgensåtagande. Med en ny och större förskola i Fjugesta möts behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta upp, men också effektivisera kostnaderna och förbättra arbetsmiljön genom att lägga ner Fjugestas små förskolor och flytta verksamheterna till en större förskola. I Fjugesta finns idag tre små förskolor med en eller två avdelningar; Gunghästen har en avdelning och Skattkistan och Tulpanen har två avdelningar. I samma paviljong som förskolan Gunghästen finns även en avdelning för pedagogisk omsorg. Dessa små förskolor är kostsamma i drift och några är väldigt slitna och mindre väl anpassade för förskoleverksamhet.

1.1 Ekonomisk kalkyl

Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med en reviderad kalkyl som baseras på utredning och projektering som gjorts, detta som underlag för investeringsutgift, hyra och borgensåtagande. Den nya kalkylen är på en investering om 40 390 000 kr



och motsvarar en hyra inklusive drift och underhåll om 3 102 000 kr årligen. Det är framförallt marken som är kostnadsdrivande och gör att investeringen blir högre. Dels att marken är förorenad och dels innehåller området djup lera som är mjuk och har dålig bärighet. Det innebär en kostsammare grundläggning och förutom kostnader för sanering även högre kostnader för geologiska och miljötekniska undersökningar. Föreningen som känns till i nuläge har gjort att förskolan flyttats mer norrut för att om möjligt komma ifrån det konstaterade förorenade området i så stor uträkning som möjligt. Mer hårdgjorda ytor för infart, godshantering mm har också varit kostnadsdrivande.

Verksamhetsspecifika inventarier ingår inte i kalkylen från LEKO, men finns sedan tidigare med i kommunens totala driftskalkyl.

1.2 Ekonomiska konsekvenser

Kommunens driftskalkyl har nu uppdaterats med LEKOs kalkyl och den ekonomiska konsekvensen blir en investeringsutgift om 40 390 000 kr med en årshyra om 3 102 000 tkr. Totalt kommer driftskostnaden för förskolan årsvis att bli 11 819 000 kr. Idag har kommunen kostnader för befintliga förskolor, inklusive Tulpanens paviljonger, om 9 195 000 kr. Detta medför alltså en utökning av kommunens budget om 2 624 000 kr.

I kalkylen finns kostnader för sanering av marken med, men det får ses som en osäkerhet, då detta är svårt att uppskatta innan grävning påbörjats. Kalkylen tar inte upp rivning av vattenverk mm till en kostnad om 985 tkr, men denna föreslås belasta VA-kollektivet. Ingen revidering av budget 2021 föreslås, då denna redan tagit höjd för en halvårseffekt och förskolan kommer med största sannolikhet inte att stå klar till halvårsskiftet 2021. Däremot måste kostnadsökningen hanteras inför budget 2022 och framöver.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner en ökad kostnad med en hyra om 3 102 000 kr, vilket motsvarar en investeringsutgift om 40 390 000 tkr och uppdrar åt Lekebergs Kommunfastigheter AB att gå vidare i arbetet med byggnation av ny förskola i Fjugesta.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 40 390 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef