

Gunilla Welander  
Handläggare

## Justerad beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att godkänna ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby,
- att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen enligt bifogad beställning,
- att godkänna en indexerad investeringsram för projektet på 70 000 000 kronor,
- att barn- och skolnämnden ersätts för ökade lokalkostnader i enlighet med gällande resursfördelning vid förskolans färdigställande, samt
- att finansiering beaktas i arbetet med EVP 2025–2027.

### Sammanfattning

2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna barn- och skolnämndens beställning av en ny förskola i Stångby med en kapacitet på 134 barn och en investeringsram på 68 700 000 kronor.

Efter projektering stod det klart att investeringen skulle överskrida beslutad budget på grund av ökade material- och entreprenadkostnader tillsammans med kostnader för kvalitetskrav och önskemål om anpassningar. Samtidigt visar den nya befolkningsprognosen på färre antal barn i förskoleålder i Stångby.

Barn- och skolnämnden har inkommit med en ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby. Kommunfullmäktige föreslår godkänna den nya beställningen av en förskola på Drabantvägen med kapacitet på 100 barn och en investeringsram på 70 000 000 kronor.

2022-10-05

Diarienummer

KS 2021/0223

## Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 Justerad beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby
- Beställningsskrivelse avseende ny förskola på Drabantvägen i Stångby 2022-08-25
- Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2022-09-20 § 112 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby
- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby
- Protokollsutdrag servicenämnden 2022-08-24 § 51 Ändring av beställning avseende Drabantvägens förskola
- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-09 Ändring av beställning avseende Drabantvägens förskola
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-27 § 184 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby, med tillhörande protokollsbilagor (skriftliga reservationer från V, FI och S)
- Beställningsskrivelse avseende ny förskola på Drabantvägen i Stångby, 2021-03-02

## Ärendet

### **Bakgrund**

I Stångby finns idag två kommunala förskolor, Stormhattens förskola med en kapacitet på 134 barn och Tågets förskola med en aktuell kapacitet på 60 barn. Båda förskolorna bedriver sin verksamhet i lokaler med tillfälliga bygglov och det finns därför behov av permanenta lokaler.

Mot bakgrund av detta beställde barn- och skolnämnden 2021-03-23 en förskola med kapacitet för 134 barn. Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-27, § 184, att godkänna beställningen och uppdra åt servicenämnden att genomföra byggnationen till en investeringsutgift på 68 700 000 kronor.

Efter projektering bedömde servicenämnden att det inte gick att genomföra byggnation enligt beställning och beslutad investeringsram. Investeringsutgifterna prognostiserades överstiga investeringsramen då ökade material och entreprenadkostnader tillsammans med kostnader för kvalitetskrav och önskemål om anpassningar drivet upp den totala investeringsutgiften. Servicenämnden beslutade 2022-08-24 att föreslå kommunfullmäktige att ta fram en ny beställning.

Barn- och skolnämnden beslutade 2022-09-20 om en ny beställning. Den nya beställningen lutar sig på aktuell befolkningsprognos som

2022-10-05

Diarienummer

KS 2021/0223

visar på att befolkningsökningen inom åldersgruppen 1 till 5 år sker senare än vad som visades i den prognos som ligger till grund för den ursprungliga beställningen. Att befolkningsökningen prognostiseras infalla längre fram i tiden motiverar en beställning av en förskola med en kapacitet på 100 barn.

Drabantvägens förskola finns med i beslutad strategisk lokalförsörjningsplan och investeringsplan. I det längre perspektivet planeras ytterligare tre nya förskolor i Stångby.

Den nya beställningen gäller en förskola i ett plan med en kapacitet för 100 barn. I ursprunglig beställning planerades en förskola i två plan enligt typförskola framtagna av Sveriges regioner och kommuner (SKR). Den nya beställningen planerar för en byggnad med de redan genomförda projekten Enestugans förskola och Körsbärets förskola som förlagor. Bedömningen är att byggprocessen därigenom blir effektivare både vad det gäller tid och ekonomi.

Den nya förskolan bedöms vara färdigställd våren 2025. Den prognostiserade indexerade investeringsutgiften är 70 000 000 kronor med en preliminär årshyra på 4 930 000 kronor.

### **Föredragning**

Kommunkontoret anser att det är positivt att projektet anpassas efter den förändrade befolkningsprognosen för att så långt det är möjligt hålla nere investeringsutgifterna under den period vi befinner oss i med höga material- och entreprenadkostnader.

Projektet blir dyrare per barn än tidigare genomförda projekt. Drabantvägens förskola prognostiserar en investeringsutgift per barn på 700 000 kronor (57 500 kr per BTA) jämfört med Enestugans investeringsutgift per barn på 450 000 kronor (36 900 kr per BTA). Drabantvägens förskola prognostiserar därmed 55 procent högre investeringsutgifter jämfört med Enestugans förskola med beslut om byggnation från 2020. Detta trots att serviceförvaltningen arbetar för att minska projektets investeringsutgift genom att tidigare genomförda projekt inom kommunen fungerar som förlaga.

Skillnaden i investeringsutgifter mellan objekten förklaras av att det för Drabantvägen har tillkommit markkostnader med 7 000 000 kronor. Anslutningsavgifter för värmeanläggning, tillkommande funktionskrav, bullerkrav och solavskärmning har ökat investeringsutgifterna med cirka 7 000 000 kronor. Installation av solceller ska generera lägre elkostnader på sikt men ökar investeringsutgifterna med cirka 1 000 000 kronor. Resterande

2022-10-05

Diarienummer

KS 2021/0223

ökning av investeringsutgifterna på cirka 10 000 000 kronor beror på högre material- och entreprenadkostnader.

Med tanke på det aktuella läget inom byggsektorn där kostnaderna skjutit i höjden så har kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommunkontoret i uppdrag att föreslå prioriteringar av investeringsobjekten.

Drabantvägens förskola ska ersätta paviljonger med tillfälliga bygglov. Byggloven kan inte förlängas och löper ut under de närmaste åren. Ett uppskjutet beslut riskerar att fördröja processen. Konsekvensen av en utebliven förskola kan bli akuta paviljonglösningar eller att barnen behöver placeras i en annan stadsdel. Kommunkontoret bedömer därför att det trots det ofördelaktiga kostnadsläget ändå är motiverat att genomföra investeringen i Drabantvägens förskola. Under projektets genomförande ska fokus ligga på att hålla nere investeringsutgifterna. Inköp av material, i den mån det är möjligt, ska anpassas och genomföras när prisläget är mer fördelaktigt och inga tillägg utanför beställningen får adderas.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna barn- och skolnämndens beställning av en ny förskola på Drabantvägen i Stångby med kapacitet för 100 barn och en indexerad investeringsram på 70 000 000 kronor.

### ***Beredning***

Beställning av ny förskola på Drabantvägen med en kapacitet för 134 barn och en investeringsutgift på 68 700 000 kronor beslutades av kommunfullmäktige 2021-05-27. Servicenämnden beslutade 2022-08-24 att föreslå kommunfullmäktige att återkalla beställning då projektet inte kunde genomföras inom beslutad investeringsram. Barn- och skolnämnden beslutade 2022-09-20 att lämna in en ny, reviderad beställning av förskola på Drabantvägen som ersätter den tidigare beställningen.

### ***Barnets bästa***

I Stångby finns idag två förskolor, Stormhattens förskola och Tågets förskola. Båda förskolorna bedriver sin verksamhet i lokaler med tillfälliga bygglov och det finns därför behov av permanenta lokaler. En ny beställning möjliggör en byggnation enligt Lunds kommuns kvalitetskrav. Kvalitetskraven bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns trygghet och lärande inom förskoleverksamheten.

2022-10-05

Diarienummer

KS 2021/0223

***Ekonomiska konsekvenser***

Internhyran för Drabantvägens förskola prognostiseras till 4 930 000 kronor. Befintlig internhyra för Tågets förskola ligger på 2 650 000 kronor vilket innebär en ökad internhyra vid färdigställandet av Drabantvägens förskola på 2 280 000 kronor. Ersättning för ökade lokalkostnader för barn- och skolnämnden föreslås utgå enligt den resursfördelning för tillkommande lokaler som gäller vid förskolans färdigställande.

Investeringen innebär också att kommunens totala lokalkostnader påverkas och därmed ersättningen gentemot fristående huvudmän. Ersättning per barn beräknas bli cirka 590 kronor högre vilket med dagens volymer innebär en årlig kostnadsökning för barn- och skolnämnden med cirka 790 000 kronor.

Finansiering av ersättning för ökade lokalkostnader föreslås beaktas i arbetet med EVP 2025–2027.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Servicenämnden

För kännedom:  
Barn- och skolnämnden  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen