



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Slutredovisning av Nya Slättens förskola fyra avdelningar och tillagningskök

Förslag till Beslut

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Nya Slättens förskola 4 avdelningar och tillagningskök

Projekt: Nya Slättens förskola fyra avdelningar och tillagningskök, ID 9194





Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Beskrivning: Förskola fyra nya avdelningar, personalutrymme, matsal samt tillagningskök

Fakta:

- Nybyggnation av fyra avdelningar samt ombyggnation av två befintliga avdelningar, 1 280 m² för 105 barn
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats för 100 samtidiga matgäster, tillagningskök tillbyggt och matsal ombyggd i befintlig byggnad
- Tillbyggnaden är industriellt byggd i modulsystem, byggnaden har byggts inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar. Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C)

Nybyggnation av fyra avdelningar

- Klar: 2020-03-04

Om- och tillbyggnation av tillagningskök samt två befintliga avdelningar

- Klar: 2020-09-18

Utemiljö och skolgård

- Klar 2021-05



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Slutredovisning.....	4
2.1 Ursprunglig budget.....	4
2.2 Ombudgetering.....	5
2.3 Ekonomiskt slutresultat	7
2.4 Tidslinje.....	7
Bilagor.....	8
Bilaga 1 Laddstolpar och solceller	8
Bilaga 2 Fasadritning förskola	9
Bilaga 3 Planritning, förskola.....	10
Bilaga 4 Planritning, ny användning av befintlig del avseende avdelningar och matsal	11
Bilaga 5 Planritning, personalutrymmen och lärararbetsplatser	12
Bilaga 6 Planritning, tillagningskök.....	13
Bilaga 7 Planritning, tillagningskök detaljerad	14
Bilaga 8 Mark, utemiljö och skolgård.....	15
Bilaga 9 Utdrag ur investeringsutredning	17



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

1 Sammanfattning

Slättens förskola rymmer idag sex avdelningar och personalutrymme samt tillagningskök och matsal. Slutprodukten enligt BUNs lokalplan skulle vara sex avdelningar med tillagningskök vilket har uppfyllts i projektet. De tre befintliga avdelningarna och mottagningskök blev till två avdelningar med personalutrymme och matsal. Fyra avdelningar blev nybyggnation med en om- och tillbyggnation från mottagningskök till tillagningskök. Se bilaga 3-7 på sida 10-14 för planritningar.

BUN tog fram ett nytt koncept som innebar en förskola med fyra avdelningar med samordningseffekter beträffande öppning och stängning. Där jobbar man över två avdelningar och utnyttjar personalresursen optimalt.

Projektet har också innefattat inkopplingar i befintlig byggnad. Anpassning mot befintligt hus, utbyte fjärrvärmecentral, omkoppling ventilation, vatten och värme. Gamla förskolan var väldigt nedsliten vilket fört med sig renovering. Befintligt tegeltak fick göras nytt på grund av läckage, inför montering av solceller. Energisatsning solceller och laddstationer för elbilar ingår i projektet.

Förskolan har byggts ut från tre till sex avdelningar och antalet barn har mer än fördubblats. Vid utbyggnationen av Slättens förskola utökades även förskolegården och gjordes om. Skolgårdens utformning och yta har behandlats i KS och beslut om att utöka ytan för Slättens förskolegård fattades av KS i maj 2020. Förskolan byggdes ut på befintlig skolgård och parkering, samtidigt var befintlig skolgård nedsliten och undermålig och därmed fanns behov av ny utemiljö och angöring. Förbättringar har gjorts beträffande hämtning-lämning och området är säkrare nu jämfört med tidigare. Se bilaga 8 på sida 15 för ritning utemiljö/skolgård.

Projektet har tilläggsbudgeterats i flera omgångar för att det över tid har förändrats i innehåll. Två av totalt fem tilläggsbudgetar har beslutats i efterhand. I kombination med att begreppet ”all inclusive” inte hade implementerats som princip vid äskande av medel så blev investeringsprojektet svårhanterligt.

2 Slutredovisning

2.1 Ursprunglig budget

SPB19 (8 700 tkr)

Projekt förskola i Vaggeryd startade med namn ”Götafors skola blir förskola”. Projektnamnet ändrades sedan till Slättens förskola 2 avdelningar+ tillagningskök.



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Kalkyl över Slättens förskola 2 avdelningar + tillagningskök presenteras av fastighetschef i BB i okt 2018 och en skiss redovisas. Befintligt mottagningskök går att bygga om till tillagningskök. Utbyggnad av befintligt kök innebär att budgeten uppskattas till ca 8 700 tkr+ 2 000 tkr för köksdelen. Omdisponering ska göras från ”Götafors skola” 8 700 tkr år 2020 till det nya projektet ”Slättens förskola” år 2019. Resterande 2 000 tkr för köksdelen föreslås omdisponeras från det generella anslaget som finns i budget om 3 000 tkr för kök under kommunstyrelsen.

PRB2019 (11 400 tkr)

Vid budgetberedningen i slutet av oktober anses projektet klart att flytta över i investeringsbudgeten till teknisk nämnd för genomförande under 2019. Budget 11 400 tkr.

2.2 Ombudgetering

9194 Slättens förskola tillbygg/ombygg + tillagningskök	SPB19	PRB 2019	SPB 2020	PRB2020	INV2021	SPB2021	INV2022	Summa
Budget (Proj namn = Götafors skola blir förskola) beslut i juni 2018	8,700							
Budget (Proj namn ändrats till Slättens fsk 2 avd + tillagningskök) beslut nov 2018		11,400						11,400
Tilläggsbudget, 2 avdelningar blir 3 avd + tillagningskök, beslut juni 2019			1,600					1,600
Tilläggsbudget, 1 mnkr inventarier och 645 tkr utemiljö, beslut nov 2019				1,645				1,645
Tilläggsbudget, KSAU 15 jan, investeringsbudget 21 juni 2020					3,900			3,900
Tilläggsbudget, SPB 21 okt 2020						8,000		8,000
Tilläggsbudget förslag i investeringsbudget 22 juni 2021							3,000	3,000
Slutlig budget								29,545

SPB2020 (1 600 tkr)

BUN ökar successivt behovet av fler avdelningar, två avdelningar blir till tre avdelningar. Beslut om tilläggsbudget 1 600 tkr i strategisk plan och budget i juni 2019.

PRB2020 (1 645 tkr)

Total budget om 13 000 tkr anses inte räcka. 1 000 tkr till inventarier och 645 tkr till utemiljö behövs, framkommer i BB i okt 2019 och beslutas i nov 2019.



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

INV2021 (3 900 tkr)

KS beslut i januari 2020 rörande hantverkstjänster, 2 700 tkr, samt KSAU beslut 15 januari för storköksinventarier, 1 200 tkr. Totalt ombudgeteras 3 900 tkr för tillagningskök från ”id 9103 Till KS förfogande” till ”id 9194 Slättens förskola”. KSAU på delegation.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och ett tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men inget tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för komplettering i projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för projektet på 18 545 tkr till och med halvårsskiftet 2020 mot ursprungliga 11 400 tkr.

SPB2021 (8 000 tkr)

3 500 tkr är en omföring från drift till investering utifrån gällande redovisningsregler för upprättande av rättvisande bild, samt 4 500 tkr i inkomna fakturor. Tot 8 000 tkr.

Åtgärder i befintlig byggnad hade man för avsikt att hantera inom driftbudgeten initialt. Under investeringsprojektets gång har principerna ändrats och större åtgärder ska omfattas inom investeringsbudgeten. Detta för att uppfylla gällande redovisningsregler.

Större åtgärder på befintlig byggnad som utförts från drift till investering

- Målning av fasad
- Invändig ommålning och byte av golvmatta
- Byte av ventilationsaggregat (värmeväxlare och styrning ur funktion)
- Byte av tegeltak på grund av läckande tak, inte rätt monterat vid byggnation
- VVS- Omkoppling av avlopp, felanslutet kallvatten och dagvatten

INV2022 (3 000 tkr)

Slättens förskola tillförs 3 000 tkr enligt begäran från tekniska nämnden, beslut i KF juni 2021.



Tekniska kontoret

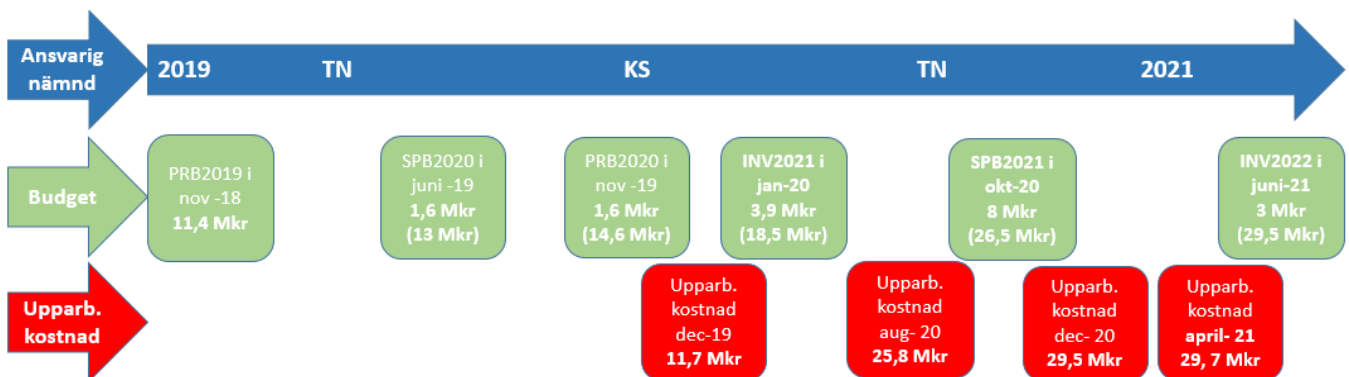
Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

2.3 Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 202108	t o m 202108	t o m 202108	t o m 202112	
Slättens förskola 4 nya avdelningar och tillagningskök (ej parkering)	76	-29 741	-29 665	+29 545	-121

2.4 Tidslinje



I mars 2019 fick TN ansvar för Slättens förskola. I november 2019 tog KS tillbaka ansvaret för projektet (investeringsstopp och ändrades även i programbudget för 2020 som beslutades i KF i nov 2019.).

I juni 2020 lämnas projekten ansvarsmässigt tillbaka till TN inom ramen för investeringsbudgeten som antas i KF i juni 2020. Ansvaret för projekten har därefter legat på TN.



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilagor

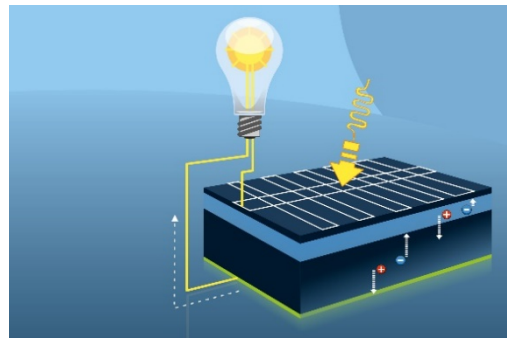
Bilaga 1 Laddstolpar och solceller

Laddstolpe tillsammans med VEAB



Laddstolpe 22 kW x 2 platser

Solceller på tak



Solcellsanläggningen bestående av 28 solcellspaneler 280W/panel med installerad effekt 8 kW.



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 2 Fasadritning förskola



FAŠAD 1
1 : 100



FAŠAD 3
1 : 100



FAŠAD 2
1 : 100



FAŠAD 4
1 : 100

- BYGGMATERIAL**
- Fasad Lucklister m&as NCC 02014-100R, Färgad
 - Fönster och Dörrar Vira NCC 02000-1
 - Fönster- och Dörrramar Vira
 - Fönsterbänkl Vira
 - Taklut, underlaga taklut Vira
 - Höjningsmur och Stuprör Vira
 - Bekningspannor, Tagelröd
 - Taksvävar, Tagelröd
 - Stålr metallmodellering Vira
 - Stålr metallband Vira
 - Sokolstikka, Ljusstyk

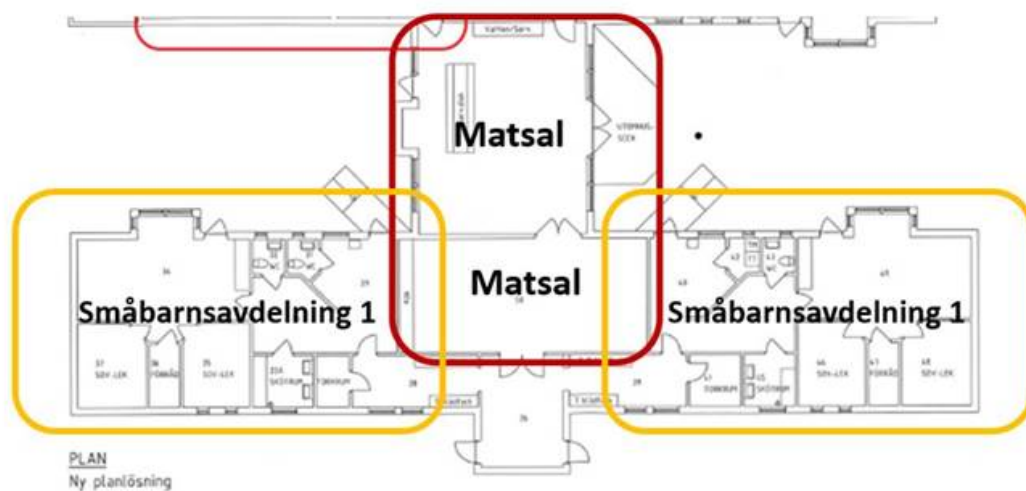


Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 4 Planritning, ny användning av befintlig del avseende avdelningar och matsal





Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 5 Planritning, personalutrymmen och lärararbetsplatser



PLAN
Ny planlösning



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 6 Planritning, tillagningskök



PLAN
Ny planlösning

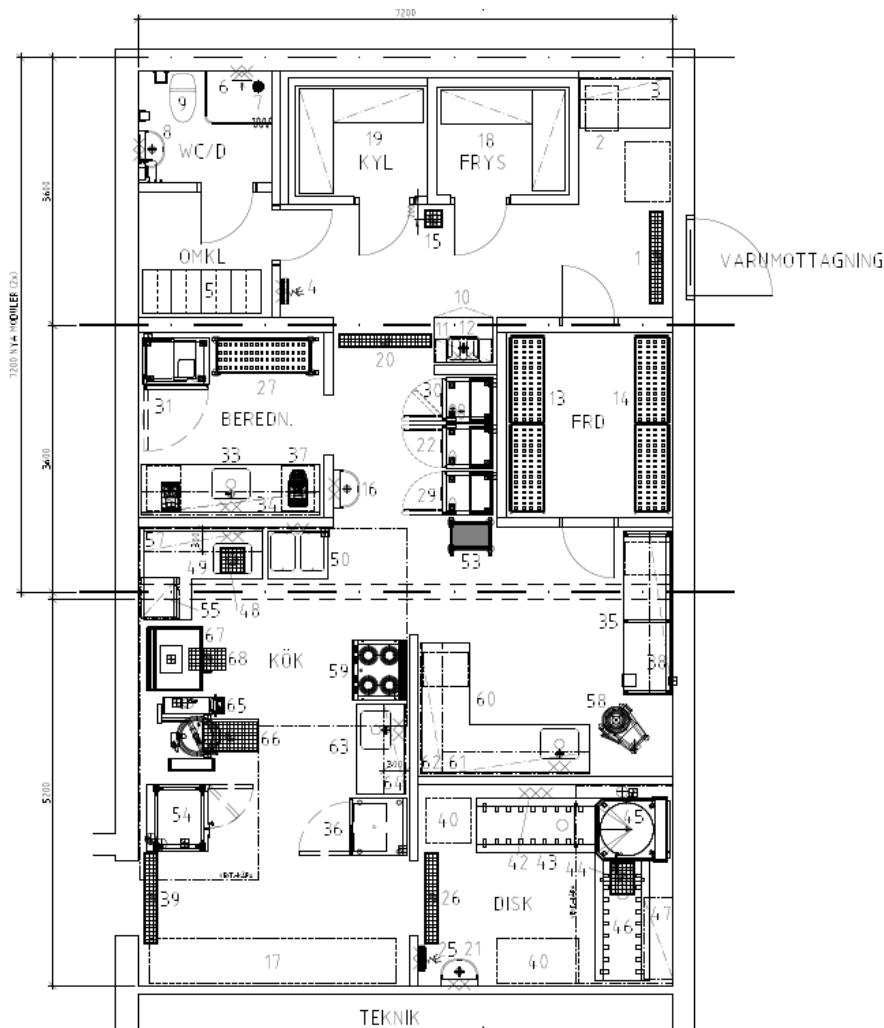


Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 7 Planritning, tillagningskök detaljerad





Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden





Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Bilaga 9 Utdrag ur investeringsutredning

Projekt Slättens förskola pågick fortfarande och var ej färdigställt vid tidpunkten för investeringsutredningens publicering. Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-10 kan dock bidra som förklaring till projektets utfall, ombudgeteringar och resultat.

Ombyggnaden av Slättens förskola, inklusive tillagningskök pågår och beräknas vara klar till under hösten 2020. Kommunfullmäktige beslutade 2019 om att bygga en förskola med tre avdelningar och ett tillagningskök. Vid upphandlingen som påbörjades i april 2019 fanns fyra avdelningar, men inget tillagningskök med i förfrågningsunderlaget. En extra budget fick därefter läggas för komplettering i projektet för bland annat tillagningskök, vilket resulterade i en ny budget för projektet på 18 545 tkr mot ursprungliga 11 400 tkr. Arbete pågår i förvaltningen med att se över eventuella oklarheter i redovisningen mellan drift och investering.

Slutprodukten skulle enligt BUNs lokalplan varit 6 avdelningar med tillagningskök. De tre befintliga med mottagningskök blev 2 med ett personalutrymme, 4 avdelningar blev nybygge med ett tillagningskök som ombyggnation.

Begreppet "all inclusive" hade inte införts vid byggnationen av Slättens förskola, vilket resulterade i att ett antal tillkommande poster fallit mellan stolarna på grund av otydlighet. Den tidigare principen var att medel från ett antal olika IDn hos tekniska och i det här fallet BUN "salades ihop" till en helhet.

Uppmärksamhet mot Kommunfullmäktiges beslut var inte tillräckligt i förhållande till det starka krav som sändes från verksamheten att lösa helheten. Bedömningen från verksamheten var att personalbehoven samt tempot i att få fram tillräckligt många förskoleplatser i första läget skulle prioriteras framför ett tillagningskök.

Här ser vi brister i kommunikation och i följsamhet mot politiskt fattade beslut. I samtal med verksamheten skedde förändringar i innehållet som handlades upp utan politisk förankring. Även här har mängden av investeringar och hög arbetsbelastning varit starkt påverkande faktorer. En otydlighet i roller och starka önskemål från verksamheten har också spelat in.



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/092

Till Tekniska nämnden

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Teknisk chef

Fastighetschef

Handläggare

Magnus Ljunggren (teknisk chef)