



**Plats och tid** Kommunkontoret, måndagen den 16 maj 2016 , klockan 8.00 – 9.00

**Beslutande** Martin Carling (C) ordf  
Annika Lännhult (M)  
Elisabet Forsdahl (C)  
Ture Olsson (C)  
Gösta Schagerholm (C)  
Tommy Olsson (KD)

Per-Erik Norlin (S)  
Carina Halmberg (S)  
Lars-Inge Fahlén (S)  
Jan-Gunnar Eliasson (S)

**Övriga närvarande** Agneta Johansson, kommunchef  
Jonas Olsson, kommunsekr  
Claes Hellberg, t.f. teknisk chef  
Björn Lindeberg, förvaltningschef  
FOKUS

**Justerande** Gösta Schagerholm (C)

**Plats och tid för justering** Kommunkontoret, måndagen den 16 maj 2016, klockan 10.00

**Paragrafer** 76 – 77

### Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Jonas Olsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Martin Carling

Justerande \_\_\_\_\_  
Gösta Schagerholm

---

**ANSLAGSBEVIS** Kommunstyrelsens prot är justerat

Tillkännages genom anslag.

**Sammanträde:** 2016-05-16

**Anslaget sätts upp:** 2016-05-16

**Anslaget tas ned:** 2016-06-10

\_\_\_\_\_  
Underskrift



§ 76

**Lokalbehov för skolorna - ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan,  
Dnr 2013-000293**

**Sammanfattning**

Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av flera utredningar och processer där både FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen varit involverade. Efter en brett förankrad utredning med flera alternativ som föregicks av dialog och möjlighet till synpunkter, fattades beslut i fullmäktige 2013-04-17 § 19 om inriktning. Efter vidare utredning fattade kommunfullmäktige även beslut om finansiering 2013-12-18 § 81 genom att medel för ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) ska ianspråkta via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr.

Kommunstyrelsen uppdrogs att bedriva erforderlig uppföljning av projektbudget och byggets framåtskridande. Avstämningar har genomförts med såväl KSAU, kommunstyrelsen som FOKUS-nämnden gällande projekteringen och processen samt de konkreta åtgärder som renoveringen och ombyggnationen kommer att omfatta i Snörrumskolan och Hagaskolan. Redovisning har även skett av preliminära beräkningar gällande ekonomiska konsekvenser för kommunen inkl. FOKUS-nämnden. Tekniska kontoret har i samband med avstämningarna signalerat att den ursprungliga beräkningen som låg till grund för beslut i kommunfullmäktige 2013-12-18 § 81, förändrats under projekteringen och att kostnaderna ökat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog dock 2015-08-19 § 127 åt fastighetsförvaltaren att färdigställa projekteringen och förfrågningsunderlag för att därefter genomföra upphandlingen. Båda projekten har efter årsskiftet varit ute på upphandling vilka nu är avslutade. Upphandlingen har skett i en tidsperiod med överhettad marknad vilket har visat sig i intresset av att räkna på projekten samt lämna anbud. För Hagaskolan har endast ett anbud inkommit och för Snörrumskolan två anbud. Av den anledningen har tekniska kontoret anlitat externa konsulter för att räkna på projekten och som visat att det högst sannolikt är rätt pris.

Det har också visat sig att rätt pris är betydligt högre än vad som tidigare uppskattats och anledningarna till detta är flera. Det är äldre byggnader med installationer som nu nått sin livslängd med följd att de inte går att renovera / uppgradera installationer i den omfattning som tidigare beräknats ske, utan helt nya installationer behövs. Just installationsbitarna är tunga poster i projektet/anbudet. Ovanstående, alltså stor andel nya installationer, för dock det goda med sig att drift och underhållskostnaderna framöver kommer att sjunka mer än beräknat.

I projekten har även underhållsbehov lagts till i större utsträckning. Ett stort behov av underhåll har skjutits på framtiden i avvaktan på ombyggnationen, vilket får effekt nu.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 76

Omfattningen/kostnaderna för entreprenaderna har ökat löpande utifrån de behov som redovisats tidigare.

*Ombyggnads-/reoveringskostnaderna för skolorna fördelar sig nu enligt följande:*

Anbud Hagaskolan	42 360 tkr
Anbud Snörrumskolan	22 720 tkr
Projektering och projektledning	3 680 tkr
<b>Totalt</b>	<b>68 760 tkr</b>

*Till detta tillkommer engångskostnader enligt följande:*

Direktavskrivning fastighetskomponenter	3 243 tkr
Tillfälliga lokaler (moduler)	3 000 tkr
<b>Totalt</b>	<b>6 243 tkr</b>

Ansökan om medfinansiering från Boverket om 25 % av den totala anbudssumman är inskickad. Utgången är ej garanterad och har därför ej räknats med i något underlag. Skolrestaurangen och utemiljön på Hagaskolan ingår inte i projektet.

Investeringarna kommer att leda till ökade kapitalkostnader för fastigheterna samtidigt som drift- och underhållskostnaderna minskar. Dessa faktorer påverkar internhyresdebiteringen till verksamheterna. Nettoeffekten av ombyggnationerna med innebär därigenom en hyresökning om 2,5 mkr på helår för verksamheterna.

Båda projekten är planerade att starta omgående efter semestern. Här finns dock faktorer som påverkar detta, t ex. överklagad upphandling på tilldelningsbeslutet gällande Snörrumskolan och tillgång på provisoriska lokaler under byggnationen. Kommunfullmäktige har 2013-12-18 § 81, beslutat att medel för projekten ska ianspråkta via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr. Det är för de återstående drygt 38 mkr i enlighet med anbud, som finansieringsbeslut krävs.

För att erforderliga beslut om finansiering ska kunna fattas som möjliggör projektets tidplan enligt ovan, krävs beslut i kommunfullmäktige 2016-05-18. Beslutet ska föregås av beredning i kommunstyrelsen samt FOKUS-nämnden som behöver ta ställning, bland annat till de nettoeffekter som ombyggnationen ger samt bedömning kring lokalbehovet utifrån det ökade elevunderlaget.

FOKUS-nämnden har 2016-05-10 behandlat ärendet och beslutat att det långsiktiga lokalbehovet för Snörrumskolan och Hagaskolan överensstämmer med den ursprungliga beställningen för ny- och ombyggnation av skollokaler. Dessutom har FOKUS-nämnden uttalat att den ökade lokalhyran om 2,5 mkr får äskas som en utökad ram för FOKUS-nämnden, vilket i princip motsvarar demografianpassningen.

Kommunövergripande MBL-förhandling genomfördes den 12 maj.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



forts. § 76

### Beslutsförslag

- I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2013-04-17 § 19, har kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en renovering och ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) utifrån alternativ 5 i lokalutredningen där synpunkter som inkommit under processen ska värderas. Kommunstyrelsen beslutar därför, under förutsättning att erforderliga beslut om finansiering fattas av kommunfullmäktige, att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra ny- och ombyggnation i enlighet med FOKUS-nämndens beställning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen genom ekonomichef att för skolornas ombyggnadskostnader om totalt 68 760 tkr upphandla erforderliga lån för att finansiera projekten när behov uppstår. Beslutet om lånefinansiering innebär en avvikelse från kommunens finansiella mål om att lånefinansiering av investeringar endast ska vara möjligt i affärsdrivande verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa fastigheter med blandad verksamhet).
- Kommunfullmäktige beslutar att de engångskostnader som direktavskrivningarna för fastighetskomponenter om 3,2 mkr och kostnad för de tillfälliga skollokalerna (modulerna) innebär om uppskattningsvis 3 mkr får belasta årets resultat.
- Kommunfullmäktige har därutöver att ta ställning till den ökade lokalhyran om 2,5 mkr som FOKUS-nämnden äskar.

I enlighet med tidigare beslut förväntas FOKUS-nämnden inrymma nettokostnadsökningar för ombyggnation av skolorna inom tilldelad ram. Det är emellertid viktigt att fortsatt dialog förs med nämnden kring förutsättningarna för detta och att eventuella konsekvenser tydliggörs. För närvarande är dessutom den beräknade nettokostnadsökningen för FOKUS-nämnden om 2,5 mkr preliminär med anledning av att eventuell statlig medfinansiering och tillkommande demografianpassningar för åren 2018 och framåt inte har kunnat beaktas i underlagen. Därtill är det angeläget att få den påbörjade genomlysningen av kommunens totala situation för ekonomi och verksamhet genomförd för att få ett helhetsperspektiv över kommunens utmaningar. Med hänsyn taget till dessa olika förutsättningar får eventuella ramjusteringar avvaktas.

Expedieras:

KF

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....



§ 77

**Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230**

Kommunchefen med flera informerar om beredningen kring förslag från Eds FF om allaktivitetshall vid Haga som remitterats till kommunchefen för ett samlat yttrande från berörda förvaltningar. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsen för ett ställningstagande, den 25 maj.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur .....