



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Celsiuskolans Aula, kl. 18:30-18:40		
Beslutande	Ledamöter och ersättare Se närvarolista på sida 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Kommunchef Christer Engström Kommunsekreterare Kristoffer Baas Övriga		
Justerare	Mikael Jonsson och Hans Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2018-08-13		
Underskrifter	Sekreterare	Kristoffer Baas	Paragrafer §§ 58-59
	Ordförande	Einar Wängmark	
	Justerare	Mikael Jonsson och Hans Jonsson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2018-08-09		
Datum då anslaget sätts upp	2018-08-14	Datum då anslaget tas ned	2018-09-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunsekreterarens kontor		
Underskrift	Kristoffer Baas		



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Einar Wängmark (S), Ordförande
Jan-Åke Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Gun-Marie Swessar (C)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
Carina Nordqvist (S)
Fredrik Engh (SD)
Bertil Eriksson (KD)
Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M)
Lindvi Forsberg (MP)
Carl Bopparmark (S)
Carl Ringbo (C)
Claes Häggblom (KD)
Eva Holm (S)
Björn Schols (C)
Kent Olsson (L)
Lennart Englund (SD)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

Tjänstgörande ersättare

Hans Gradin (S) tjänstgör för Per Helgesson (S)
Åke Jonsson (S) tjänstgör för Lena Woxberg (S)
Jonas Frost (S) tjänstgör för Åsa Söder (S)
Börje Olsson (S) tjänstgör för Mattias Lennartsson (S)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för David Parhans (C)
Monica Hansson (C) tjänstgör för Monica Hansson (C)
Tord Berbres (KD) tjänstgör för Jennie Forsblom (KD)

Övriga närvarande

Ersättare

Ingemar Ehn (L)



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 58	Dnr 2018/00111	
	Kungörelse	4
§ 59	Dnr 2016/00706	
	Investeringsplan 2018-2022.....	5



Kommunfullmäktige

§ 58

Dnr 2018/00111

Kungörelse

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.

Ärendet

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.



§ 59

Dnr 2016/00706

Investeringsplan 2018-2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utökar investeringen i om- och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med ytterligare 55 mnkr, tidigare är det avsatt 115 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Jonsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar Yoomi Renströms (S) bifallsyrkande.

Reservation

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har haft uppe ärendet Celsiusskolan F-9 som rör investeringsplan 2018-2022. Förslag till beslut är att utöka investeringen i om- och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med ytterligare 55 mnkr. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 18 juni 2018, § 43, beslutades att återremittera ärendet med motiveringen att dels det ”inte har presenterats någon kalkyl för vad merkostnaden får för årliga merkostnader” och dels att ”det inte heller presenterats hur merkostanden ska fördelas”.



Kommunfullmäktige

Ärendet

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018, § 45, beslutades att återremittera del av rubricerade ärende. Den återremitterade delen utgörs av "Kommunfullmäktige utökar investeringen i om och tillbyggnad av Celsiusskolan F – 9 med ytterligare 55 mnkr, tidigare är det avsatt 115 mnkr". Motiveringen till återremissen utgjordes av dels att det "inte har presenterats någon kalkyl för vad merkostnaden får för årliga merkostnader" och dels att "det inte heller presenterats hur merkostanden ska fördelas".

Årlig merkostnad

En ökning av investeringskostnaderna för Celsiusskolan F-9 med 55 mnkr skulle kunna innebära ökade avskrivningar, avskrivningstid 33 år, det år investeringen är klar med 1,67 mnkr. Räntekostnaderna beräknas till SKL:s internränta (f.n. 1,5 %). När investeringen är slutförd kommer det att innebära räntekostnaderna på ca 0,82 mnkr/år. Den årliga merkostnaden uppgår därmed till 2,49 mnkr under förutsättning av ovanstående antaganden.

Merkostnadens fördelning

Kommunfullmäktige antog den 7 maj dokumentet investeringsplan 2019-2023, investeringar för nästkommande år och en plan för de därpå följande fyra åren. Vid samma kommunfullmäktige antogs Budget- och verksamhetsplan 2019-2021 - planeringsförutsättningar. Nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas inom given budgetram. Nämndernas beslut innefattar även eventuella åtgärder som ska genomföras för att verksamheten ska inrymmas i angiven budgetram.

Vid höstens budgetberedning tar man del av de presentationer (beslut) som respektive nämnd redovisar. Budgetberedningen tar också del av den senaste skatteunderlagsprognosen samt prognoser för övriga budgetposter. Två av dessa övriga poster är avskrivningar och finansiella kostnader. Dessa kan ha ändrats ifall kommunfullmäktige fattat beslut om revideringar av den antagna investeringsplanen. Budgetberedningen väger samman samtliga poster i budgeten och lämnar förslag till eventuella förändringar av budgetramar till kommunstyrelsen i oktober. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget 2019-2021 i november.

24 april 2017 antogs investeringsplan 2018-2022 i kommunfullmäktige, denna plan har sedan dess reviderats. Effekterna av dessa revideringar i form av förändrade avskrivningar och räntekostnader kommer att finnas med tillsammans med övriga budgetposter till budgetberedning i september och kommunstyrelsen i oktober när förslag till budget 2019-2021 behandlas.



Kommunfullmäktige

Hur merkostnaderna fördelas blir följaktligen ett resultat av höstens budgetprocess.

Nedanstående text finns med i det återremitterade ärendet

Celsiuskolan F-9:

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 170 000 000 kr för om- och tillbyggnad av Celsiuskolan F-9, alltså en ökning med 55 000 000 kr utöver de redan beslutade 115 000 000 kr.

En tidig kalkyl på om- och tillbyggnaden av Celsiuskolan visade på entreprenadkostnader på 111 000 000 kr. Inklusivt byggherrekostnader gjordes en bedömning att begära 115 000 000 kr i kommunfullmäktige.

En senare kalkyl av en beräkningskonsult visade på kostnader motsvarande 165 000 000 kr. När entreprenaden hade upphandlats gjordes en kalkyl på samma utseende på den planerade ombyggnaden som landade på i stort sett samma kostnad (167 000 000 kr).

Vissa förändringar har under perioden till nu framkommit.

I timplanen för skolan har antalet timmar slöjd utökats. Det innebär att slöjdlokalerna behöver utökas.

Mängden asbetsanering har hittills i entreprenaden varit betydligt större än budgeterat.

Det har inte funnits ritningsunderlag på befintliga konstruktioner vilket har inneburit att ny stomme och grundläggning har fått utföras för att vara säkra på att få ner laster från de nya konstruktionerna.

Totalt sett betyder det att en av de byggnadskroppar som var tänkt att rivas blir kvar och kommer att fungera för slöjdundervisning.

Samtliga funktioner och den av referensgruppen framarbetade visionen för den planerade skolan finns kvar i det nya förslaget. Verksamheten har informerats om förändringarna.

En beräknad kostnad för det nya förslaget landar på 170 000 000 kr inklusive byggherrekostnader. Tillsammans med redan beslutade 115 000 000 kr behöver 55 000 000 kr ytterligare tillföras investeringen.

Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler och utemiljö har sökts hos Boverket motsvarande 15 000 000 kr. Om detta stöd erhålls kommer investeringskostnaden att minska med motsvarande summa



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 48

Kommunfullmäktiges 2018-06-18, § 43

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-07-04

Kommunstyrelsen 2018-08-09, § 102

Skickas till

För kännedom: Tekniska nämnden