

Kommunstyrelsen

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Överföring (ÖVF) av investeringsbudget till Ekerö badhus

Dnr KS23/66

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudget om 22 Mkr ska överföras från projekt Drottningholms förskola (Hproj 2027) till projekt Ekerö badhus (Hproj 2029).
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Badhuset (Hproj 2029) behöver utökad budget med 22 Mkr 2023. Investeringsbudget för projekt Drottningholms förskola (Hproj 2027) kommer ej att nyttjas till fullo 2023 på grund av försenad byggstart. Fastighetsenheten föreslår därav en omgående överföring av budget från projekt Drottningholms förskola (Hproj 2027) till projekt Ekerö badhus (Hproj 2029) med 22 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring (ÖVF) av investeringsbudget till Ekerö badhus, 2023-01-18

Ärendet

Fas 1 för badhuset (Hproj 2029) genomfördes under 2020 och omfattade bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering. I början av 2021 övergick projektet till Fas 2 som omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs våren 2023. Badhusprojektet löper enligt tidplan, dock med viss försening avseende markarbetena.

Ändrings och tilläggskostnader inom badhusprojektet har varit begränsade och ligger inom ramen för projektet. Däremot är de exceptionella kostnadsökningarna med anledning av världsmarknadsläget betydande.

Den ursprungliga budgeten för Ekerö badhus var 230 Mkr, men 2022-09-29 beslutade Tekniska nämnden att överföra 12 Mkr från projekt Sanduddens skola (2012) till Ekerö



badhus (Hproj 2029). Den nya projektbudgeten blev därmed 242 Mkr.

Slutkostnadsprognosen för badhusprojektet ligger nu på 264 Mkr och en omfördelning inom kommunens investeringsbudget föreslås med anledning av detta.

Att ersätta Drottningholms förskola (Hproj 2027) med en ny förskolebyggnad är ett komplicerat projekt med många olika intressenter som dessutom påverkas av utomstående faktorer. Projektet har en beslutad budget på 30 Mkr under 2023, men byggstart bedöms ej kunna genomföras under året som planerat.

Den försenade byggstarten för Drottningholms förskola (Hproj 2027) har medfört att investeringsbudget för 2023 ej kommer upparbetas som planerat och Fastighetsenheten föreslår därför en överföring av investeringsbudget om 22 Mkr från Drottningholms förskola (Hproj 2027) till projektet Ekerö badhus (Hproj 2029).

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten

Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Cecilia Moar
TF Fastighetschef