

Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Överföring av investeringsbudget till Tappsunds förskola

Dnr SBN24/20

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att investeringsbudget om 9,8 mnkr ska överföras från projekt Brunna förskola renovering (Hproj 1021) till projekt Tappsunds förskola (Hproj 2043).

Sammanfattning av ärendet

Nyproduktionsprojektet Tappsunds förskola (Hproj 2043) behöver utökad budget med 9,8 mnkr. Investeringsbudget för projekt Brunna förskola renovering (Hproj 1021) kommer ej att nyttjas till fullo 2024 på grund av försenad byggstart. Fastighetsenheten föreslår därav en överföring av budget från projekt Brunna förskola renovering (Hproj 1021) till projekt Tappsunds förskola (Hproj 2043) med 9,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring av investeringsbudget till Tappsunds förskola, 2024-03-01

Ärendet

Fas 1 för projekt Tappsunds förskola (Hproj 2043) startade i slutet av 2021 och omfattade bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering. I juni 2022 övergick projektet till Fas 2 som omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i augusti 2022 och förskolan färdigställdes i december 2023.

Ändrings och tilläggskostnader inom förskoleprojektet har varit mycket begränsade och ligger inom ramen för projektet. Däremot har markförhållandena visat sig vara mycket utmanande samt att gestaltningen krävde fler mantimmar än kalkylerat. Detta tillsammans med de exceptionella kostnadsökningarna med anledning av världsmarknadsläget har visat sig innebära betydande kostnadsökning i projektet.

Budgeten för Tappsunds förskola var 64 mnkr. Slutkostnadsprognosen för förskoleprojektet

ligger nu på 73,8 mnkr och en omföring inom kommunens investeringsbudget föreslås med anledning av detta.

Renoveringen av Brunna förskola (Hproj 1021) planeras att handlas upp under våren 2024 och projektering planeras att genomföras med start efter sommaren. Projektet har en beslutad budget på 16 mnkr under 2024, men byggstart bedöms ej kunna genomföras förrän tidigast mot slutet av året.

Den försenade byggstarten för renoveringen av Brunna förskola (Hproj 1021) har medfört att investeringsbudget för 2024 ej kommer upparbetas som planerat och Fastighetsenheten föreslår därför en överföring av investeringsbudget om 9,8 mnkr från projekt Brunna förskola renovering (Hproj 1021) till projekt Tappsunds förskola (Hproj 2043).

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten

Ekonomienheten

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Cecilia Moar
Fastighetschef