

Handläggare
Anna Lidvall Gräll
08-508 33 727**Till**
Utbildningsnämnden
2014-11-26

Kompletterande förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad och tillbyggnad av Nälstaskolan på grund av ökade kostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande avseende reviderad kostnad för om- och tillbyggnad av Nälstaskolan där kostnaden ökat från 199,9 mnkr till 263,2 mnkr.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott medgivande i enlighet med tjänsteutlåtandet med en tillkommande projektkostnad om 63,3 mnkr och tillkommande hyresgenererande kostnad om 2,1 mnkr år 1.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Tony Mufic
UtbildningsdirektörInger Pripp
GrundskoledirektörLena Holmdahl
Avdelningschef

Sammanfattning

En ny offert har inkommit från SISAB på grund av en felkalkylering. Den nya hyresgenererande projektkostnaden för om- och tillbyggnaden uppgår enligt offert till 263,2 mnkr. Beräknad total kostnad för evakueringspaviljongerr oförändrad; 11,0 mnkr. Beräknad årshyra efter om- och tillbyggnad: 17,4 mnkr. Projektiden beräknas till fyra års byggtid. Och start juni 2015 med färdigställande juli 2019.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB samt SLK.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2014-08-21 om genomförande av om- och tillbyggnad av Nälstaskolan.

Ekonomiutskottet beslutade 2014-09-17 om medgivandet till tidigare kostnadskalkyl i projektet om- och tillbyggnad av Nälstaskolan.

En ny offert har inkommit från SISAB på grund av en felkalkylering. Detta tjänsteutlåtande syftar till att möjliggöra genomförandet av projektet med justerad offert från SISAB.

Ärendet

Genomförandeförslag

Genom förslag till genomförande av om- och tillbyggnad på Nälstaskolan uppnås en kapacitetshöjning om 255-278 platser beroende av gruppstolek. Utöver kapacitetshöjning genomförs byggnation för att avveckla paviljonger och ersätta dessa med permanenta byggnader.

Snabbfakta

<u>Elevantal</u>	<u>Läsåret 2012/13</u>	Framtida <u>elevantal vid 28/klass</u>
Grundskola F-3:	343	448
Grundskola 4-6:	189	336
Grundsärskola:	2	5
Totalt antal elever:	534	789
Nyttjandegrad (%):	93,6	93,0
<u>Lokaler och ekonomi</u>	<u>Nuvarande</u>	<u>Efter ombyggnad</u>
Elevantalskapacitet	570	848
Elevantalskapacitet ökning		278
Hyreshöjande projektkostnad (mnkr):		263
Hyreshöjande projektkostnad (kr/m ²)		29 901
Skolans totalyta (m ² BRA):	6 074	9 432
Årshyra (mnkr):	6,8	17,4
Hyra/m ² (kr)	1 015	1845
M ² /elev inkl. gymnastik	11,4	11,1
Hyra/elev/år (kr):	11 543	22 060
Paviljong kostnad		11Mkr

Hyreskostnader för de sex byggnader som avvecklas:- 2,88 mnkr (2014 års nivå)

Nuvarande status är att förvaltningen har evakuerat till tillfälliga paviljonger och anlagt en provisorisk väg under byggtiden. Idrott bedrivs för närvarande genom bussning till idrottsförvaltningens hallar.

Den hyresgenererande projektkostnaden för om- och tillbyggnaden uppgår enligt ny offert till 263,2 mnkr vilket ger en hyreshöjning första helåret på 17,4 mnkr exklusive avgående hyra på grund av rivning. Hyreskostnader för de sex byggnader som avvecklas är 2,88 mnkr (2014 års nivå).

Restvärden per den 28-02-2014 för de permanenta byggnaderna som avvecklas ingår ej i projektkostnaden för om- och tillbyggnad. Beloppen direktfaktureras enligt hyresavtal och uppgår till 0,54 mnkr.

Beräknad totalkostnad för evakueringspaviljonger är i dagsläget oförändrad: 11 mnkr. Projektkostnaden för evakueringspaviljongerna är offererad med budgetpris vilket innebär betalning efter självkostnadsredovisning med tillägg enligt ramavtal.

Riskbedömning

I projektkostnaden ingår specificerade risker för markförhållanden med 2 mnkr och sprängning med 2,5 mnkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande avseende reviderad kostnad för om- och tillbyggnad av Nälstaskolan där kostnaden ökat från 199,9 mnkr till 263,2 mnkr.

Förvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott medgivande i enlighet med tjänsteutlåtandet med en tillkommande projektkostnad om 63,3 mnkr och tillkommande hyresgenererande kostnad om 2,1 mnkr år ett.

Förvaltningen föreslår att beslutet justeras omedelbart.

Bilaga

Fastprisoffert om- och tillbyggnad, SISAB 2015-10-28