

Utökning av beslutad investeringsram för projekt avseende Påskagängets skola, Dalby

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att godkänna en indexerad investeringsutgift för Påskagängets skola på 240 000 000 kronor,
- att barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden ersätts för ökade driftskostnader på cirka 17 000 000 kronor per år,
- att driftsmedel avsätts för rivnings- och saneringskostnader på 1 000 000 kronor, samt
- att finansiering beaktas i arbetet med EVP 2023–2025.

Sammanfattning

I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en beställning av en ny skola i Dalby med en investeringsutgift på 184 700 000 kronor.

Nya kalkyler visar på en investeringsutgift på 240 000 000 kronor och därmed en avvikelse på mer än 10 procent. För att projektet ska kunna slutföras måste kostnadsökningen godkännas av kommunfullmäktige.

De högre investeringsutgifterna beror främst på att byggkostnader ökat sedan 2017 i kombination med att ursprungligt beslut inte indexreglerats. Därutöver tillkommer kostnad för mark.

Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna den utökade investeringsutgiften om totalt 240 000 000 kronor.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 Utökning av beslutad investeringsram för projekt avseende Påskagängets skola, Dalby

2022-02-01

Diarienummer

KS 2016/1129

- Protokollsutdrag servicenämnden 2022-02-09 § XX
Beställning av Påskagängets skola (kompletteras)
- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Beställning av Påskagängets skola
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-30 § 81
Beställning av ny skola i Dalby

Ärendet

Bakgrund

I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna beställning av en ny skola i Dalby med kapacitet för 400 elever. Skolan planerades för två paralleller från förskoleklass till årskurs 6. Beställningen inkluderade förutom skola även fritidshem, tillagningskök och fullstor idrottshall. Skolan planerades stå klar 2020.

Hösten 2017 startade Påskagängets skola upp verksamhet i tillfälliga lokaler och paviljonglösningar. Verksamheten har idag cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 flyttar eleverna till Nyvångsskolan.

Arbetet med detaljplan har tagit längre tid än planerat då en ammoniaktank på granntomten har behövts åtgärdas, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om under våren 2018. Planering och flytt av dagvattendamm har också bidragit till att projektet flyttats fram i tid. Den nya skolan planeras att stå klar till höstterminen 2025.

Beslutad investeringsutgift för projektet uppgick till 184 700 000 kronor. Inför upphandling och byggstart har projektets kalkyler reviderats och kostnaden för projektet beräknas idag till 240 000 000 kronor. De prognostiserade investeringsutgifterna överstiger beslutad investeringsutgift med mer än 10 procent och därmed krävs att avvikelserna godkänns av kommunfullmäktige.

Påskagängets skola finns med i aktuell strategisk lokalförsörjningsplan och investeringsplan. I samband med ursprungligt beslut hanterades frågor kring behov, kapacitet och placering. Aktuell tjänsteskrivelse behandlar enbart den utökade investeringsutgiften.

Föredragning,

Beslutad investeringsutgift uppgår till 184 700 000 kronor. Ökade kostnadsnivåer jämfört med 2017 ger en kostnadsökning på 47 300 000 kronor. 2017 års investeringsutgift indexerat i 2022 års nivå blir därmed 232 000 000 kronor.

2022-02-01

Diarienummer

KS 2016/1129

Reviderad investeringsutgift

Beslutad investeringsutgift	184 700 000
Indexering	47 300 000
Mark	7 000 000
Övrigt	1 000 000
Reviderad investeringsutgift	240 000 000

De ökade investeringsutgifterna inom projektet beror främst på ökade kostnadsnivåer över tid samt tillkommande kostnad för mark. Resterande kostnadsökningar förklaras av att skolgårdens yta ökat något och därmed även kostnaderna för markarbete. Klimatanpassningar inom projektet för att minska byggnadens klimatavtryck påverkar också investeringsutgiften.

En investering på 240 000 000 kronor innebär en kostnad per m² BTA på 32 500 kronor. Jämfört med liknande projekt ligger kvadratmeterkostnaden lägre än Drabantsvägens förskola med kostnad per m² BTA på 38 000 kronor men högre än Hedda Anderssongymnasiet som har en kostnad per m² BTA på 28 000 kronor.

Kommunkontoret föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsutgift på 240 000 000 kronor.

Beredning

Ärendet är berett av kommunkontoret tillsammans med serviceförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Barnets bästa

Barn- och skolförvaltningen bedömer att Påskagängets skola kompletterar övriga enheter i Dalby på ett bra sätt och gör att fler barn får tillgång till ett skolval i sin närmiljö.

Ekonomiska konsekvenser

En investeringsutgift på 240 000 000 kronor innebär en internhyra på cirka 17 000 000 kronor per år. Jämfört med tidigare beslut innebär det ökade investeringsutgifter på 55 300 000 kronor och en ökad internhyra på cirka 2 000 000 kronor.

Projektet innefattar rivning av en mindre byggnad och sanering av mark vilket prognostiseras ge driftkostnader 2023 på 1 000 000 kronor.

2022-02-01

Diarienummer

KS 2016/1129

Barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar inventarieinvesteringar kopplade till projektet på 4 000 000 kronor respektive 1 000 000 kronor. Posterna finns med i aktuell investeringsplan.

Beslut om ny investeringsutgift föreslås indexeras efter branschindex. De ökade driftsmedlen föreslås beaktas i 2023 års EVP-process.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Barn- och skolnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Serviceämnden

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen