

Rickard Melin
Projektchef

Beställning av Påskagängets skola

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en indexerad investeringsutgift för Påskagängets skola på 240 000 000 kronor,
- att finansiering beaktas i arbetet med EVP 2023–2025,
- att ärendet justeras omedelbart.

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 slutföra projektet måste kostnadsökningen godkännas av kommunfullmäktige.

De högre investeringsutgifterna beror främst på indexökningar samt tillkommande kostnad för mark. Serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner investeringsutgiften på 240 000 000 kronor.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Beställning av Påskagängets skola denna tjänsteskrivelse
- 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.

2022-01-31

Diarienummer

SN 2022/0062

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 Nyvångskolan.

Arbetet med detaljplan har tagit längre tid än planerat då en ammoniaktank på granntomten har behövts åtgärdas. 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.

Reviderad investeringsutgift

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

Övriga kostnadsökningar beror till största del på tillkommande kostnader för mark på 7 000 000 kronor. Resterande kostnadsökningar förklaras av att skolgårdens yta ökat något och

2022-01-31

Diarienummer

SN 2022/0062

därmed även kostnaderna för markarbete. Klimatanpassningar inom projektet för att minska byggnadens klimatavtryck påverkar också investeringsutgiften.

De ökade investeringsutgifterna inom projektet beror främst på ökade kostnadsnivåer över tid samt tillkommande kostnad för mark. Serviceförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad investeringsutgift på 240 000 000 kronor.

Kostnaden per m² BTA är i nivå med jämförbara projekt och beräknas till ca 32 500kr/m² BTA inkl mark och byggherrekostnader.

Beredning

Ärendet är berett av serviceförvaltningen tillsammans med kommunkontoret, 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.

Barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar inventarieinvesteringar kopplade till projektet på 4 000 000 kronor respektive 1 000 000 kronor.

En konsekvens av investeringsbeslutet är att en mindre byggnad rivs och kostnader för rivning och sanering av byggnad och mark innebär ett behov av driftsmedel på 1000 000 kr för 2023.

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

Pål Svensson
Servicedirektör

Sara van Lunteren
Tf Fastighetschef

2022-01-31

Diarienummer

SN 2022/0062

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Barn- och skolnämnden

Kultur- och fritidsnämnden