



§ 98

Dnr KS 2019/000244

## Utökad investeringsbudget för nybyggnad av förskola vid Hållbar plats Järnvägsgatan

### Sammanfattning av ärendet

Efter öppning av inkomna anbud avseende ny förskola vid Hållbar plats, Färjestaden bedöms kostnaden överstiga budgeten med 6,5 Mkr. Därför krävs en utökad budgetram på 6,5 Mkr för år 2020, för att kunna genomföra projektet som planerat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. En utökad budgetram på 6,5 Mkr i 2020-års investeringsbudget för ovanstående projekt godkänns.

### Expedieras till:

Kommunfullmäktige

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 11.15-12.30

190418



## Utökad Investeringsbudget för nybyggnad av förskola vid Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden.

### Beskrivning av ärendet

Efter öppning av inkomna anbud avseende ny förskola vid Hållbar plats, Färjestaden bedöms kostnaden överstiga budgeten med 6,5 Mkr. Därför krävs en utökad budgetram på 6,5 Mkr för år 2020, för att kunna genomföra projektet som planerat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.

### Överväganden

Underlaget till upphandlingen bedöms vara av god kvalitet, då antalet inkomna anbud är tillräckliga i antal och anbudssummorna har låg spridning. Sannolikheten är därför liten att en förnyad upphandling ger en betydande lägre anbudssumma.

Att inkomna anbud överskrider budgeterad investeringskostnad är beroende av en ej uppräknad budgetsiffra, förändringar av projektet under projekteringen och generellt förhöjda byggpriser. Kommunens antagna strategier, ("klimatstrategi" och "giftfri förskola") och avsaknaden av kommunal fjärrvärme har haft en väsentlig påverkan på byggkostnaden.

### Ekonomiska konsekvenser

Årlig kapitaltjänstkostnad från år 2021 ökar med 363.000 kr på grund av den ökade investeringskostnaden.

En ny förskola innebär att villorna vid vitsippan kan fasas ut under ht 2020/vt 2021. Hyran för villorna uppgår till 536.500 kr per år (2019).

Bergvärmepump och solceller ger lägre driftskostnader (värme och el). Besparingen jämfört med fjärrvärme kan beräknas till ca 70.000 kr per år.

### Tidplan

I upphandlingen anges att byggnadsarbeten tidigast kan påbörjas 2019-04-23 och slutbesiktning ska ske senast 2020-06-01, vilket innebär att förskolan kan öppna ht 2020. En månads försening har ingen påverkan på öppningsdatum. Två månaders försening gör att förskolan inte kan öppna till ht 2020.

Om KS 2019-04-09 godkänner den utökade budgetramen kan KF göra detsamma den 2019-04-29. Om så sker påverkas inte tidplanen.

## **§ 2-Överväganden**

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 på ett negativt sätt.

## **Förvaltningens förslag till beslut**

1. En utökad budgetram på 6,5 Mkr i 2020-års investeringsbudget för ovanstående projekt godkänns.

Bengt Johansson  
Mark- och exploateringschef

Emmy Thidell  
Mark- och exploateringsingenjör

## **Fattat beslut expedieras till:**

Mark och exploatering  
Utbildningsverksamheten  
Mörbylånga Bostad AB  
Ekonomi