

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Bernt Eklund
Projektledare
Bernt.eklund@tyreso.se
08 57829208

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-01-09

Sida
1 (3)
Diarienummer
2021/ÄON 0093

Mottagare
Äldre- och omsorgsnämnden

Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut i äldre- och omsorgsnämnden.

- Informationen noteras

John Henriksson
Förvaltningschef Äldre- och
omsorgsnämnden

Sammanfattning

Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Beskrivning av ärendet

Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboenden, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök. Målet är att uppföra ett tillagningskök med en kapacitet att tillaga 2000 portioner från grunden.

Den ekonomiska uppföljningen i samband upphandlingen och inkomna anbud i december 2022 kan konstatera att prognosen för projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.

Världsläget har förändrats avsevärt efter att budgeten för projektet beslutades. Vid den tidpunkten var inte heller samtliga utredningar klara. Projektet har även utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet och myndighetskraven har uppdaterats. Bristen på byggmaterial och inflationen i övrigt har resulterat i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det medför även att risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar anbuden.

I samband med genomlysningen av den uppkomna situationen kan det konstateras att det i realiteten inte finns några möjligheter att förändra utförandet eller omfattningen av projektet i syfte att hålla beslutad budget.

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra upphandling av entreprenör och därmed kunna färdigställa projektet.