

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Daniel Rönnqvist
Projektledare
08-5782 83 26
daniel.ronnqvist@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-09-25

Sida
1 (3)
Diarienummer
2023/KS 0310

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen

1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt "bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" beaktas vid kommande beslut om driftbudget i kommunplan 2025 och framåt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elisabet Schultz
Chef barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Njupkärrs skola ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Även andra skolor ligger i stundande för viss förändring. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.

Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 inte är tillräcklig. Detta på grund av världsläget, räntehöjning och sådana yttre omständigheter, men även saker som tillkommande delar som tillfälliga GC-banor, utökad VA-hantering, miljöhus, förråd och dylikt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

Beskrivning av ärendet

Beslut är fattat att Njupkärrs skola ska rivas och byggas om för att fungera bättre som lokaler för utbildningsverksamheten. Även andra skolor ska i framtiden byggas om och anpassas för de krav som framtiden har på utbildningsverksamheten.

För att dessa skolor ska kunna byggas om behövs en tillfällig lokal som kan hårbärgera eleverna under tiden.

Lösningen som beslutats är en hyrd paviljongskola, för 400 elever och ca 55 personal, med tillfälligt bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden ska vara avvecklad efter 6 år. För detta anordnar vi en infart, angöringsplats med vändplan för sopbil, personalparkering samt en skolgård.

Projekt Njupkärr paviljongskola är nu i fasen detaljprojektering och är i slutfasen för att färdigställa ett förfrågningsunderlag för upphandling av en markentreprenör. Entreprenör för paviljongerna är tilldelad.

I november 2021 togs en ekonomisk konsekvensanalys fram för paviljongskolan. De analyserade två alternativa placeringar samt deras för- och nackdelar både logistiskt samt ekonomiskt. Ett beslut om placering B vid gymnasieskolans östra sida fattades. Då placeringen senare konstaterades ha andra nackdelar på grund av omkringliggande byggnationer har denna beslutats att inte nyttjas och placering A blev kvarvarande alternativ. Den projektering som gjorts blev nu inte längre användbar och en ny ekonomisk konsekvensanalys gjordes i maj 2022 då man i den nya situationen hade nya förutsättningar i marken men även beslutade att ett mottagningskök skulle installeras.

Projektets omfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av

kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.

Omfattningen för projektet har visat sig mer krävande än tidigare utredningar påvisat. Detta gäller följande poster:

- I ursprunglig kalkyl finns inte åtgärder för parkering och angöring specificerade mer än överslagsmässigt. Dessa åtgärder har ökat på grund av trafikläget och krav från bland annat BBR.
- Miljöhus krävs för skolan för hanteringen av sopor och behöver tas fram av kommunen.
- Befintlig mindre förrådsbyggnad på platsen är skadad och nedgången och behöver rivas och ersättas med förråd för skolgårdsredskap.
- VA-åtgärder, mer omfattande än antaget i ursprunglig kalkyl, behöver utföras.
- Tillfälligt ny GC-bana behöver anordnas under byggnationen.
- Markarbeten behöver utföras i olika entreprenader då vi anlägger den parallellt med paviljongbyggandet.
- Utöver ovanstående så har världsläget förändrats avsevärt efter att budgeten för projektet beslutades. Vid den tidpunkten var inte heller samtliga utredningar klara. Bristen på byggmaterial, inflationen och höjda räntor i övrigt har resulterat i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det medför även att risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglas i kostnadsökningen i entreprenadindex.

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra upphandling av markentreprenör och därmed kunna färdigställa projektet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

Ekonomiska konsekvenser

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för verksamhetsområdet barn- och utbildning redovisas i sekretessbelagd ”Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola”.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 2 ”Prövning av barnets bästa”.