

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman
Projektledare
08-578 290 55
louise.bergman@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-08-20

1 (3)

Diarienummer
2019/KS 0371 001

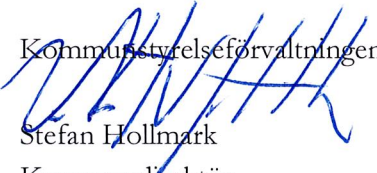
Kommunledningsutskottet


Återrapportering nya Fornuddens skola

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Redovisningen av uppdraget noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen


Stefan Hollmark
Kommundirektör


Sara Kopparberg
Samhällsbyggnadschef



Sammanfattning

Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör nedan för åtgärder för genomförandet av Fornuddens nya skola och idrottshall.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsutskottet beslutade den 18 mars 2020 att med utgångspunkt i månadsuppföljningen av pågående investeringsprojekt ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal samt Fornuddens skola. Åtgärdsplanen ska redogöra för vad som krävs för att få en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör nedan för åtgärder för genomförandet av Fornuddens nya skola och idrottshall.

Tidigare beslutad investeringsram, inklusive tidigare tilläggsäskanden, för genomförandet av nya Fornuddens skola samt idrottshall är följande;

Område	Beslutad investeringsram
Ny skola	280 MSEK
Idrottshall	60 MSEK
Finplanering	15 MSEK
Gestaltning	10 MSEK
TOTALT	365 MSEK

Vid tiden för investeringsäskande bedömdes att byggnationen skulle rymmas inom beslutad investeringsram. Under ett tidigt skede av projektet fattades beslut om att nya Fornuddens skola skulle byta projektnummer. Det ursprungliga projektnumret var kopplat till samma objekt som nuvarande Fornuddens skola, vilket hade gett felaktigheter i redovisning vid avslutande av projektet. Byte av projektnummer genomfördes och kostnader för pågående år

lyftes över till det nya projektnumret, stängda år lämnades kvar på det gamla projektnumret. Detta medförde att den ekonomiska uppföljningen av projektet blev felaktig. Detta uppmärksammades dessvärre inte innan tilläggsäskande för köp av fastigheten Kumla 3:656, rivning och sanering togs i kommunstyrelsen 2018-11-21. Kvar på det tidigare projektnumret fanns 15 MSEK som ej togs i beaktning vid tilläggsäskande. Utöver detta har kostnader för saneringsarbeten och grundläggningsarbeten varit mer omfattande än vad som beräknats samt kostnader för temporära åtgärder i området har varit högre än budgeterat.

För att minska den ekonomiska skadan för projektet genomförs besparingsåtgärder tillsammans med avtalad entreprenör. Exempel på åtgärder som genomförts är ändrad leverantör av trappor, glaspartier samt lekutrustning. Vissa platsgjutna konstruktioner har ersatts med prefabricerade för att minska inköpskostnaderna.

Ekonomisk sammanställning för projektet;

Prognostiserat utfall exklusive besparingsåtgärder	382 300 000
Besparingsåtgärder	2 000 000
Prognostiserat utfall inklusive besparingar	380 300 000

Prognostiserat utfall motsvarar en avvikelse på 4,2% och rapporteras som avvikelse. Ekonomiavdelningens bedömning är att inget tilläggsäskande krävs.