

## Justering av budget för projekt Gymnasiets kök.

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

### Bakgrund

Projekt Gymnasiets kök, är i fasen utredningar/förprojektering/systemhandling.

Vid djupare analys av förutsättningarna för projektets genomförande konstateras att omfattningen av åtgärden har behövts förtydligas och utökas enligt vad som framkommer i denna PM.

Projektet startades upp i Januari med utredningar och komplettering av förstudien samt uppdaterad kostnadsuppskattning med en prognos som ligger 7 Mkr. över budget presenterades för styrgruppen i februari 2022

Projektet fortskrider med utredningar, planlösningar, tekniklösningar, konstruktionslösningar etc. samt uppdatering av kostnadsuppskattningen som presenterades för styrgruppen i mars som pekar på en slutkostnad som ligger 18 Mkr. över budget.

Anledningarna till den ökade kostnadsuppskattningen är poster som inte fanns med i förstudien/ursprungskalkylen som bland annat:

- Nytt fläktrum med nytt aggregat.
- Åtgärder av befintlig takkonstruktion som inte klarar laster från installationer, ”snöfickor” som uppstår på grund av fläktrummet samt dagens krav för snölaster.
- Uppgradering av inkommande el till gymnasiet vilket kräver omfattande ombyggnad av transformatorer och centraler, byte av ställverk mm. Samt kostnader från Vattenfall.
- Ursprungsskissen för köket i förstudien saknar funktioner och utrymmen som krävs bland annat för hantering av matlådor och leveranser av mat från köket.
- Skyddsrummet under köket fördyrar installationer.
- Grundläggningen av tillbyggnaden kräver pålning.
- Övriga markarbeten, dagvattenhantering mm.
- Vissa utrymmen och funktioner som försvinner i samband med ombyggnaden måste ersättas på annat håll i skolan.

För att minska konsekvenserna har findisken placerats i ett eget rum i matsalen vilket är en billigare lösning än att utöka tillbyggnaden. Den disk som hanteras i findisken hör även hemma i matsalen vilket underlättar hanteringen, det skapar även bättre flöde i matsalen.

Inventering av utrustning i köket Utsikten och kommunens eget förråd i syfte att återanvända framför allt maskiner har gjorts men det är inte något som är användbart i detta kök.

## Förslag på uppdaterad budget

Den hittills godkända budgeten för projekt Gymnasiets kök är 21 000 tkr.

Tillkommande behov av utökning är 18 000 tkr.

Kalkylen har ej påverkats av marknadsanpassning (tillgång och efterfrågan) mot vad en normal konjunktur skulle medge.

Budgetreserv ingår ej Produktionskostnaden.

Utökning omfattar följande delar	Ursprunglig budget	Ny budget
Budgetbeslut baserad på förstudien 2021-06	21 000	
Uppdaterad kostnadsuppskattning 2022-03 baserad på kompletterande förstudier och utredningar enligt ovan		39 000
<b>Summerat utökat belopp</b>	<b>summa</b>	<b>summa</b>

## Tidplan

Projekt Gymnasiets kök väntas pågå enligt följande tidplan.

Huvudaktivitet	Start	Slut
Projektering, kostnadskontroller.	Q 1, 2022	Q 2, 2022
Beslut om upphandling, projektering FU, bygglov, upphandling.	Q 3, 2022	Q 4, 2022

Upphandling, produktionsstart.	Q 4, 2022	Q 4, 2022
Produktion.	Q 4, 2022	Q 3, 2023
Besiktningar, slutbevis, överlämning, Slutrapportering / slutredovisning	Q 4, 2023	Q 4, 2023
Hela projektet, etappen, beräknas slutredovisad (ekonomiskt)		Q 1, 2024