

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

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2024-04-23

**Sida**  
1 (4)  
**Diarienummer**  
KSM-2024-347

**Mottagare**  
Kommunstyrelsen

## Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Justerad budget för avslutandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 ”Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola” godkänns.
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Påverkan på kommande driftsbudget enligt ”Bilaga 1 utökad budget för projekt Njupkärrs paviljongsskola” belastar samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten och ska beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då åtgärderna färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällena för investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsen

Cynthia Runefjärd  
Kommundirektör

Åsa Bergström  
Kontorschef

### Sammanfattning

Njupkärrs skola och eventuellt ytterligare skolor ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 12 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 uppdragats att den budget som tagits fram 2022 tillsammans med den ytterligare utökningen från september 2023 inte är tillräcklig.

Vi bygger och projekterar parallellt i tre etapper för att kunna flytta in eleverna i nov 2024. Flera etapper medför ökade kostnader på grund av flera delleranser från projektering, ökade byggledningskostnader med flera entreprenörer på plats samtidigt, längre produktionstid med fler av- och påetableringar. Däröver har oförutsägbara upptäckter så som sämre markförhållanden än väntat och tillkommande investeringar i fastigheten ställt krav på en utökad budget.

Kommunstyrelsen 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 härbärgera 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 produktionsfasen för markberedning men även i upphandling av en markentreprenör för finplaneringen. 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 § 12 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. Beslut om utökad budget fattades av kommunstyrelsen 2023-11-07 § 128 pga. kris och ränteläget förändrat utgifterna avsevärt.

Vi bygger och projekterar parallellt i tre etapper för att kunna flytta in eleverna i nov 2024. Flera etapper medför ökade kostnader på grund av flera dulleveranser från projektering, ökade byggledningskostnader med flera entreprenörer på plats samtidigt, längre produktionstid med fler av- och påtableringar.

Även markförutsättningar som tidigare noga undersökts har visat sig vara sämre än befarat och krävt mer inköpta massor samt ökad deponi och djupare schakter. Upphandlingen av den sista entreprenaden, finplaneringen, har också resulterat i anbud som ligger högre än beräknat.

Inom projektet har många prioriteringar skett för att minska utgifterna. Bantning av excesser i skolgårdens utformning har minskat kostnader med ca 300 000 kr och genom samordning av resurser på plats har vi kunnat undvika utgifter i miljonklass, till exempel gjort medvetna val i produktion utifrån platsens förutsättningar.

Detta innebär dock att ytterligare medel ändå behöver skjutas till för att kunna slutföra färdigställandet av projektet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten redovisas i sekretessbelagd ”Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola”.

Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrensituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

### **Prövning av barnets bästa**

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

## **Bilagor**

Sekretess Bilaga 1 – Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Bilaga 2 – Prövning av barnets bästa