



Förväntad budgetavvikelse gällande projekt Molla skola

Sammanfattning

Projekt Molla skola innebär om- och tillbyggnad av Molla skola, vilket beräknas stå klart under hösten 2017. Projektet har en tilldelad budget om totalt 20 mnkr.

På grund av tillkommande kostnader och osäkerheter när det gäller statsbidrag för byggnationen uppkommer en förväntad budgetavvikelse för projektet. Den förväntade kostnaden är 22,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31

Protokoll styrgruppsmöte 2017-01-30

Förslag till beslut

Informationen skickas till Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen som uppföljning.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Expedieras till: Handläggaren, Bildningsnämnden, Kommunstyrelsen

Om och tillbyggnad Molla skola/förskola

Styrgruppsmöte

Nr Sida
1 1(2)

Sammanträdesplats
F-salen

Sammanträdesdatum
17-01-30

Datum för nästa sammanträde
meddelas senare

Sammanträdesplats/Projekt
Molla skola

Plats för nästa sammanträde

Närvarande vid sammanträdet var / Distribueras till se Projektplatsen

Ulf Wedin: Projektledare (UW)
Christer Wetterbrandt: Rektor (CW)
Eva Johansson: Förskolechef (EJ)
Christer Berg: Kostchef (CB)
Eva Nordén fastighetschef (EN)

SG7

Kopia till (förutom ovanstående)

- UW hälsade alla välkomna.
- Information om nuläget:
Mycket strul med arkitektens konstruktörer, kopplat mot bl.a. hållfasthetsberäkningar mm. Detta har gjort att bygget försenats. För närvarande ligger det 7 veckor efter tidplanen. Nu är dock dessa oklarheter avklarade och entreprenören kommer att arbeta in en del av tiden men det är i nuläget oklart om tidplanen för slutbesiktningen av den nya byggnaden kan hållas. En ekonomisk reglering med konstruktören är att vänta.

Projekteringen med skolgården är i full gång och verksamheterna och projektledningen har kommit överens om hur skolgården skall utformas. Dock återstår detaljplaneringen gällande de exakta placeringarna av lekredskapen.

Materialkostnaden för lekturströmning belysning asfalt mm är kalkylerad till 590 kr och arbetskostnaden till 319 kr. På denna summa har stadsbidrag sökts med 50%.

Då Herrljunga kommun köpt in en del mark av grannfastigheten (ca 4000m²) där den nya tillfarten till skolan är belägen så planeras förutom vändplan och miljöbod en ny parkeringsplats inom ytan. Åtgärden görs för att få bort trafiken mellan bussavsläppningen och skolgårdsentrén så att all tung trafik flyttas bort från skolområdet.

- Ekonomiavstämning

Prognosen för bygget är som följer.

Entreprenören har till dags dato avropat 8milj. av totalt 17,25 milj.

Upparbetat av övriga kostnader är 1.2 milj. av 1.6 milj.

För markarbeten, skolgård, elförsörjning är 580 tusen upparbetat mot kalkylerat 2.2 milj.

Den totala projekteringskostnaden ligger på 1,17 milj.

Projektledningen har från projektets start påtalat att kostnaden kommer att landa på runt 22 miljoner för det totala projektet. Detta har kommunicerats till beställare samt kommunledning. Projektledningen har fått klartecken från KSO att fortsätta projektet med information om att projektbudgeten kommer att justeras.

Den totala prognosen pekar på 22,9 milj. Då är inga stadsbidrag frånräknade.

En uppskattning av dessa bidrag är ca 1,5 milj. vilket skulle göra att projektet i så fall landar på ca 21,4 milj. Detta är dock inget som man kan räkna med efter som inga bidrag i dagsläget är beviljade.

- Mötet avslutades med rundvandring på bygget.