



Stabschef
Calle Karlsson
0410-73 39 35
calle.karlsson@trelleborg.se

Avvikelse rapport - Nybyggnad Lillevångskolan och Vannahögskolan

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 24 oktober 2017 beslutade servicenämnden om en avvikelse rapport avseende nybyggnad av Lillevångskolan och Vannahögskolan. För att kunna färdigställa projektet i sin helhet krävs tilläggsanslag till befintlig budget. Slutprognos för projektet beräknas till 343,8 mnkr vilket innebär behov av tilläggsanslag till projektbudget om 28,3 mnkr.

Till följd av minskad internränta jämfört med tidpunkten för ursprungsberäkning av hyreskostnader (2015) beräknas dock hyreskostnaderna bli lägre. Bildningsnämndens hyreskostnader blir också lägre eftersom investeringskostnaden för bildningsnämndens del av projektet beräknas bli något lägre jämfört med ursprunglig budget. Kostnadsökningen i projektet härleds istället till idrottshallen.

Servicenämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om 28,3 mnkr som tilläggsanslag för färdigställande av projektet i sin helhet, att informera kommunstyrelsen om att anslag för rivningskostnader har framförts av servicenämnden i budgetskrivelsen för 2018, samt att informera kommunstyrelsen om att medel för ökade lokalkostnader kommer att begäras av bildningsnämnden respektive fritidsnämnden.

Inför bildningsnämndens sammanträde föreligger förslag till reviderad begäran om anslag för nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannahögskolan, utifrån en uppdaterad beräkning av kostnader.

Kostnader

Utifrån servicenämndens avvikelse rapport föreligger nedan investerings- och driftkostnadsbelopp.

Jämfört med den begäran om anslag som bildningsnämnden beslutade om i mars 2016, så är den beräknade hyran för nya lokaler något lägre. Tillkommande måltidskostnader är oförändrade. Vidare har kalkylen kompletterats med uppgift om avgående hyror för befintliga byggnader som rivs.

Utifrån bildningsnämndens ursprungliga begäran om anslag beslutade kommunstyrelsen, den 6 april 2016, att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samråd med övriga förvaltningar, bl.a., återkomma med förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier samt förslag till kompensation för ökade driftkostnader. Något sådant arbete har kommunledningsförvaltningen inte initierat. Investeringsbeloppet kopplat

till behov av utrustning och inventarier är därför oförändrat jämfört med tidigare anslagsbegäran.

INVESTERINGAR:

| | |
|--|--------|
| Inköp av utrustning och inventarier (2018) 500 kr | 13 537 |
|--|--------|

DRIFTSKOSTNADER:

Driftskostnadsökning 2018 (ibruktagande 180801):

| | |
|---|---------------|
| Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år) | 1 227 000 kr |
| Hyra nya lokaler | 7 564 000 kr |
| Avgående hyreskostnad | -3 191 000 kr |
| Tillkommande måltidskostnader | 78 000 kr |
| Totalt (exkl. avgående hyreskostnader): | 5 678 000 kr |

Driftskostnadsökning fr.o.m. 2019:

| | |
|---|---------------|
| Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år) | 2 945 000 kr |
| Hyra nya lokaler | 18 154 000 kr |
| Avgående hyreskostnad | -7 660 000 kr |
| Tillkommande måltidskostnader | 188 000 kr |
| Totalt (exkl. avgående hyreskostnader): | 13 627 000 kr |

Förslag till beslut bildningsnämnden

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 537 500 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 678 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 627 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom.