

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Investeringsprojekt vägval för provisorisk förskola för Kvarnholmen

Slutredovisning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkänner slutredovisningen av projektet *vägval för provisorisk förskola för Kvarnholmen*, investeringsprojekt 98100233, för vilket kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beviljade startbesked den 26 mars 2013, § 65.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 48 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Den 26 mars 2013 beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, att bygga till den befintliga och provisoriska förskolan på Vilans skola med tre provisoriska avdelningar för att tillgodose behovet av nya förskoleavdelningar på Kvarnholmen. Projektet är slutfört och slutkostnaden uppgår till 12 300 000 kr. Jämfört med budget är det en ökning om 300 000 kr.

Ärendet

Den 26 mars 2013 beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att bygga till den befintliga och provisoriska förskolan på Vilans skola med tre provisoriska avdelningar för att tillgodose behovet av nya förskoleavdelningar på Kvarnholmen. Avsikten var att byggnationen skulle färdigställas under hösten 2013. Färdigställande kom dock först att ske till hösten 2014 på grund av att nytt skärmtak samt trappan behövde byggas om. De nybyggda avdelningarna är provisoriska i avvaktan på att en permanent förskola kan tas i drift under 2016-2017. Byggnationen krävde tillfälligt bygglov och beräknade kunna finansieras med 12 000 000 kr enligt beslutad ram. Slutkostnaden för projektet kom att uppgå till 12 300 000 kr. Skillnaden beror på en del av markarbete som har blivit dyrare.



Projektbeskrivning

Entreprenadform:	Totalentreprenad
Totalentreprenör:	Flexator
Projektledare:	Cecilia Markelius externprojektledare, Lars Nylund, enheten för Fastighetsutveckling
Starttidpunkt (produktion)	2013-12-01
Slutbesiktning	2014-11-21
Överlämning till verksamheten:	2014-09-27
Area (kök/matsal):	LOA 476 kvm, BTA 583 kvm

Ekonomi

Beslutad ram:	12 000 000 kr (delegationsbeslut kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 26/3-2013).
Slutkostnad:	12 300 000 kr

Finansiering

Slutligt hyrestillägg:	1 591 000 kr/år
Slutligt underskott att hantera:	797 000 kr/år
Avskrivningstid:	10 år
Internränta:	3 %

Nyckeltal

Hyresnivå:	60 000 kr per elev/år
Produktionskostnad totalt:	21 184 kr/kvm

Ekonomiska konsekvenser

Det uppstod ett underskott på 1 137 000 kronor och det underskottet blev på grund av den gällande hyresmodellen som utesluter att hyressätta de investeringarna som görs på fastigheter utöver den tak hyra som gäller i dagsläget därför kommer det att hanteras genom en utökad kapitalkostnad på Lokalenhetens resultat.

Lars Nylund
Enhetschef
Enheten för fastighetsutveckling

Eugène Teterin
Fastighetsekonom
Enheten för fastighetsutveckling