



Plats och tid	KS-rummet 16:00
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic (S) Staffan Larsson (C) Marie Johansson, tjänstgörande ersättare (S) Nina Andersson-Junkka (S) Tomas Zander (C) Lars Ljung (S) Erik Arvidsson (SD) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Carl Malgerud (M)
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef Jonatan Wassberg, sekreterare
Justerare	Marie Johansson
Justeringens plats och tid	Omedelbar justering 2022-06-20
Underskrifter	Sekreterare Jonatan Wassberg Ordförande Ilko Corkovic Justerare Marie Johansson

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-20

Datum då anslaget tas ned

2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 85	Tilläggsbudget Gärslösa skola (förskola och huvudbyggnad)	2022/46 630	3 - 6
------	---	-------------	-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Dnr 2022/46 630 KS

Tilläggsbudget Gärdslösa skola (förskola och huvudbyggnad)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att för år 2022 anta tilläggsbudget för Gärdslösa skola, inklusive förskola, på 8 479 000 kronor. Posten för investeringsbudget 2022 för Gärdslösa skola blir därmed 14 379 000 kronor.

att utöka budgetplan för investeringsbudgeten 2023 för Gärdslösa skola (förskolebyggnad) med 574 000 kronor till 20 574 000 kronor.

att utöka budgetplan för investeringsbudgeten 2023 för Gärdslösa skola (huvudbyggnad Fas 3) med 5 000 000 kronor.

att beakta avskrivningskostnaderna i kommande budgetprocess.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag,

att ingå kontrakt avseende avrop Fas 2 från ramavtalet *Förskolebyggnader* med entreprenören Skanska AB.

att anvisa ytterligare 13 650 000 kronor år 2022 och 20 574 000 kronor år 2023. Inklusivt anvisningen till fas 1 (729 000 kronor) har kommunstyrelsen därmed anvisat projektet totalt 34 953 000 kronor från investeringsbudgeten för Gärdslösa skola.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola på kommunens östra sida. I projektet ingår även omfattande markarbeten för en tilltalande, säker och tillgänglighetsanpassad utemiljö med parkering. Målsättningen är att en nyckelfärdig förskola är klar för inflyttning till höstterminen 2023.

Styrgruppen har beställt av arbetsgruppen att ta fram underlag för att inleda byggprojekt. Tekniska avdelningen har gjort bedömningen att den inledande fasen, kallad fas 1, kan påbörjas via att besluta att ingå kontrakt avseende avrop från ramav-



talet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB och har anvisat medel motsvarande 729 000 kronor från investeringsbudgeten 2022 för Gärdslösa skola.

Uppdraget består av två faser: fas 1 och fas 2.

Uppdraget har inletts med fas 1 där entreprenören har genomfört av beställaren beställd projektering, inklusive kalkyl och upprättande av bygglovhandlingar. Projekteringen är utöver konceptförkolans grundutformning med ändring av ABT kapitel 6 § 11. Ändringen avser att beställaren har rätt att när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med projektering och kalkyl som beställaren har beställt enligt bilaga 3 specifikation över kontraktets omfattning inklusive sammanställning av kontraktssumman. Fas 1 är budgeterad till 729 000 kronor.

Entreprenören ska i sådant fall redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna, i digital originalform, samtliga handlingar till projektering fas 1 avseende gård och mark.

Fas 2 utgör en produktionsfas. Fas 2 ska avropas skriftligt av beställaren efter kalkyl i fas 1 tagits fram av entreprenören och godkänts av beställaren. Entreprenören har för beställaren presenterat kostnader för förskola koncept A, baserat på index fram till oktober 2021 inklusive de tillägg som arbetsgruppen ser som nödvändiga. De tillägg som tagits upp i kalkylen omfattar bergvärmeanläggning, solpaneler 30 KkW, passagesystem, solavskärmning, ändringar i planlösning och kök. Tillkommande kostnader för markarbeten, husgrund, förråd, utemiljöer, parkering, anslutningar med mera har entreprenören budgeterat till 8 339 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 130 föreslår att för år 2022 anta tilläggsbudget för Gärdslösa skola, inklusive förskola, på 8 479 000 kronor; att utöka budgetplan för investeringsbudgeten 2023 för Gärdslösa skola (förskolebyggnad) med 574 000 kronor till 20 574 000 kronor; att utöka budgetplan för investeringsbudgeten 2023 för Gärdslösa skola (huvudbyggnad Fas 3) med 5 000 000 kronor; samt att beakta avskrivningskostnaderna i kommande budgetprocess. Därutöver föreslås kommunstyrelsen, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag: att ingå kontrakt avseende avrop Fas 2 från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB; attanvisa ytterligare 13 650 000 kronor år 2022 och 20 574 000 kronor år 2023. Inklusive anvisningen till fas 1 (729 000 kronor) har kommunstyrelsen därmed anvisat projektet totalt 34 953 000 kronor från investeringsbudgeten för Gärdslösa skola.

Beslutsunderlag

Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.



BILAGA 3 till Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.

Illustrationsplan utemiljö Gärdslösa.

Bedömning

I gällande investeringsplan för Borgholms kommun finns budgetutrymme för nybyggnation, utveckling av utemiljöer och parkeringsyta på 25,9 miljoner kronor under perioden 2022-2024. I de kalkyler som tagits fram under fas 1 kan den totala summa behöva justeras.

Upphandlat pris för förskola koncept A inklusive projekteringskostnader under fas 1 inklusive tillägg uppgår till 23 813 000 kronor. Markarbeten, utemiljö och parkering vid etablering av nya förskolan bedöms som omfattande och har budgeterats till 8 339 000 kronor. Samtliga priser utgår från index per oktober 2021 och indexuppräkning till april 2022 uppgår till 4,71 % eller 1514 000 kronor. Kommunens byggherrekostnad och riskpremie är budgeterad till 2 procent eller 1 286 000 kronor. Totalkostnaden för upphandlad förskola koncept A och budget för markarbeten, utemiljö, parkering med mera uppgår till 34 953 000 kronor.

Tekniska avdelningen gör bedömningen att upprustning och renovering av skolans huvudbyggnad kommer uppgå till cirka 5 000 000 kronor i nästa fas. Kostnaden kommer påverkas av de behov som arbetsgruppen, styrgruppen och kommunstyrelsens belyser och kostnadsutvecklingen av arbete och material.

Detta beslut innebär att entreprenören kan påbörja uppdraget att av beställaren genomföra beställning av nyckelfärdig förskola koncept A inklusive markarbeten, utemiljö och parkering. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens arbetsgrupp, samt återkoppling till styrgruppen för utveckling av Gärdslösa förskola och skola.

Konsekvensanalys

Anvisningen av medel påverkar inte någon investering negativt då den tas inom planerade projekt för Gärdslösa skola.

Den totala budgeten för projektet Gärdslösa skola (förskola och skolan) blir som följer:

År	Förskola (Fas 1+2) (Ny byggnad + utemiljö)	Skola (Fas 3) (Ombyggnation befintlig skolbyggnad)
2022 (total) (befintlig budget + tillägg)	14 379 000 kronor 5 900 000 + 8 479 000 kronor	-
2023 (total) (befintlig budget + tillägg)	20 574 000 kronor 20 000 000 + 574 000 kronor	5 000 000 kronor 0 + 5 000 000 kronor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Erik Arvidsson (SD), Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M), Tomas Zander (C) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för avgörande
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden för kännedom
