

## SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTS GODKÄNNANDE

OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. augusti 2020
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	57,0	0,0	3,0
Förskola Husie 172:123 *	KF 2017-05-24	92,0	101,2	-9,2	92,0
Grundskola Husie 172:123 *	KF 2017-05-25	219,0	234,0	-15,0	233,2
Hyllie brandstation *	KS 2017-05-31	45,0	58,0	5,0	52,8
	KF 2018-12-20	18,0			
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	168,0	0,0	89,6
	KF 2020-04-29	29,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden	KF 2017-12-20	281,0	281,0	0,0	274,8
Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1*	KF 2018-03-01	103,5	106,2	-2,7	105,2
Nya Högholmsskolan, Folkvisan 3	KF 2018-03-01	235,5	282,6	0,0	
Utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högholmsskolan	KF 2020-06-18	47,10			
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	205,0	0,0	195,0
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	127,0	0,0	98,3
Byte av belysning på Kirsebergsskolan	KS 2018-05-30	22,0	22,0	0,0	6,2
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	28,0	0,0	13,2
Ellstorps förskola, Balders Hage 1 *	KF 2018-08-30	74,0	76,1	-2,1	40,0
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	6,0	6,0	0,0	0,0
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	75,5	0,0	36,3
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	265,0	0,0	28,9
Renovering av Monbijousskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,0	0,0	24,7
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	330,0	0,0	106,6
Nybyggnation av Toarp LSS-boende, Toarp6:2	KS 2019-05-08	43,0	43,0	0,0	33,0
Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet	KS 2019-08-14	19,5	19,5	0,0	9,5
Renovering Heleneholms sporthall	KS 2019-09-11	49,0	49,0	0,0	8,7
Nybyggnation Stenåkers LSS	KS 2019-09-11	35,5	35,5	0,0	18,2
Anslutningar till fastigheter i Sege park	KS 2019-11-13	28,5	28,5	0,0	12,2
Nybyggnation Källängens förskola	KF 2020-02-06	78,00	78,0	0,0	10,6
Renovering Hemrik Smithsgården (WMU)	KF 2020-02-06	60,00	60,0	0,0	0,9
Till- och ombyggnation av Hipp	KF 2020-03-19	96,00	96,0	0,0	7,1
Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40	KS 2020-06-17	28,00	28,0	0,0	1,9
Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola	KF 2020-06-18	105,0	105,0	0,0	7,1
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,00	86,0	0,0	0,6
Nybyggnation av Årtans förskola	KF 2020-06-18	79,00	79,0	0,0	7,1

## SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTS GODKÄNNANDE

OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Ombyggnation byggnad E Dekanen 1	KS 2018-04-04	17,0	18,7	-1,7
Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4	KS 2018-11-07	16,0	17,5	-1,5
Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3 **	KS 2019-03-06	17,3	20,3	-3,0
Grundskola inom kvarteret Elinelund 1	KF 2016-12-20	234,0	226,4	7,6
Ombyggnation byggnad X, Heleneholm 4***	KS 2017-10-25	28,4	0,0	28,4
Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9 **	KS 2018-05-02	38,5	42,7	-4,2
Förskola Tröskan**	KF 2016-12-20	56,0	62,9	-6,9
Byte av scenteknik Malmö Opera	KS 2018-08-15	21,0	22,1	-1,1
Ny Grundskola Excellensen 2 **	KF 2016-09-01	216,0	230,5	-14,5
Sporthall Excellensen 4**	KF 2016-12-20	102,0	114,3	-12,3
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4 **	KF 2018-06-19	92,0	103,5	-11,5
Rörsjöns nya förskola	KS 2015-02-04	49,0	53,9	-4,9
Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad	KF 2017-03-23	59,0	63,1	-4,1
Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4	KF 2018-03-07	33,2	33,5	-0,3
Ombyggnation stadshuset, raphönan 29, för kontaktcenter ***	KS 2019-10-09	27,5	0,0	27,5

## Kommentarer, se sidan 2.

\* Pågående projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

\*\* Avslutade projekt med avvikelse större än 10% med kommentar nedan

\*\*\* Projekt planerade för återkallande av objektsgodkännande

## KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTS GODKÄNNANDE

\*Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, pågående projekt

**Förskola och grundskola Husie 172:123:** I Gyllins trädgård färdigställdes Trädgårdens förskola och Toftanässkolan under sommaren 2019. Projekten handlades upp i en gemensam entreprenad. Den totala slutprognosen för båda projekten har höjts till maxbeloppet 335,2 mnkr inklusive osäkerhetsfaktor (15 mnkr för skolan och 9,2 mnkr för förskolan). Höjningen av slutprognosen kan härledas till ökade kostnader för konsulter, markhantering, ändrings och tilläggsarbeten samt juridisk hjälp i projektet. Under projektets gång har entreprenören aviserat om flertal hindransmälningar, kostnaderna för hinder härrör från en uppkommen tvist mellan serviceförvaltningen och entreprenören angående påstådda felaktigheter i bygghandlingarna, vilka föranlett ett antal hindransmälningar från entreprenören. Dessa hindransmälningar har serviceförvaltningen bestridit till fullo och nu avvaktar serviceförvaltningen återkopplingen från entreprenören.

**Hyllie brandstation:** I objektsgodkännandet på 63 mnkr ingår hyresfinansierade del på 57 mnkr och marknadsosäkerhetsfaktor på 6 mnkr. Totalprognos för projekt beräknas till 58 mnkr. I prognosen ingår tilläggsbeställningar från kund med 1,5 mnkr.

**Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1:** Projektet färdigställdes juli 2019. Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor  $\pm 10\%$ .

**Ellstorps förskola, Balders Hage 1:** Ellstorps förskola planeras att färdigställas i februari 2021. Slutprognosen höjs med 2,1 mnkr avseende tilläggsbeställningar i projektet. Höjning av prognosen inryms inom objektsgodkännande  $\pm 10\%$ .

**\*\*Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, ekonomiskt avslutade projekt**

**Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3:** Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 17,3 mnkr  $\pm 10\%$  (19,03 mnkr). Ombyggnationen omfattar skolkök och intilliggande utrymme. Hyresgäst är skolrestauranger (serviceförvaltningen) och grundskoleförvaltningen. Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020. Entreprenaden har upphandlats något högre än ram, med ca 1,5 mnkr dock inom objektsgodkännande. I projektet har även byggts ett städutrymme som inte ingick i objektsgodkännandet.

**Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9:** Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020. I totala utfallet finns kostnader för marksanering med cirka 1 mnkr. Fördyrningen i projektet kan härledas till dyrare åtgärder för utemiljö.

**Förskola Tröskan:** Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 56 mnkr  $\pm 10\%$  (61,6 mnkr). Fördyrning i projektet avser att nybyggnation av Traktorns förskola, som skulle byggas samtidigt, inte hade beviljats bygglov vid upphandlingstillfället. Det blev därför en separat upphandling för båda förskolorna istället för en gemensam. Även en generell ökning av entreprenadspriset utifrån när ursprunglig budget gjordes har bidragit till kostnadsökningen. Servicenämnden har informerats under byggtiden om eventuell kostnadsökning för projektet.

**Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4:** Renovering av Borgarskolan var en option av projekten nybyggnation av grundskola och sporthall Excellensen 2 och 4 som färdigställdes årsskiftet 2018/2019. Samtliga handlades upp som en totalentreprenad i samverkansentreprenad. Detta innebär att beställaren och entreprenören under projekterings- och kalkylfasen gemensamt tar fram en rikt kostnad, vilken sedan ligger till grund för utförandefasen. Riktkostnaden är att betrakta som en budgetkostnad med ett "tak", vilket dock kan höjas inom ramen för kontraktet som ett vedertaget incitament. Totalakostnad för nybyggnation av skola och sporthall inryms inom objektsgodkännande inklusive osäkerhetsfaktor. Objektsgodkännande för renoveringen av Borgarskolan är 92 mnkr  $\pm 10\%$ . Totala kostnad för renoveringen av Borgarskolan är över objektsgodkännande med 2,3 mnkr. Fördyrning i projektet avser bland annat fördyrning av fönsterbytet på befintlig byggnad D som finansieras som reinvestering.

**\*\*\* Projekt planerade för återkallande av beslut om objektsgodkännande**

**Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4:** Servicenämnden har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att återkalla beslut om objektsgodkännandet för ombyggnation byggnad X, Heleneholm 4, daterad den 2017-10-25. Beställande nämnd har återtagit beställningen.

**Ombyggnation stadshuset, raphönan 29, för kontaktcenter:** Servicenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att återkalla beslut om att bevilja servicenämndens ansökan om objektsgodkännande, daterad 2019-06-18, för ombyggnation av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.