

Område	Pågående och färdigställda projekt - Projektnamn	KF / KS-beslut (tkr)	Maxbelopp enl. KF / KS-beslut (tkr)	Prognos slutkostnad (tkr)	Antal platser	Bygg-start (år-månad)	Ursprunglig slutbesiktning (år-månad)	Föregående slutbesiktning (år-månad)	Slutbesiktningsdag (år-månad)	Kommentar (2022-per juni-juli)
Förskola	Traktorns förskola, nybyggnad ± 10 %	57 000	62 700	93 000	160	1707	1809	1906	2412	SN 161026, KS 161130, KF 161220 <u>2016-2021</u> Ursprunglig plan var att handla upp entreprenaden gemensamt med projekt Tröskans förskola för ett gynnsamt entreprenadspris. På grund av detaljplaneändringar försenas projektet i flera omgångar. I mars 2020 presenteras en ny kalkyl på 73 mnkr inkl. marknadsosäkerhetsfaktor för förskoleförvaltningen. I oktober 2021 lämnas nytt bygglov in men projektet försenas då på grund av ändring i nybyggnadskarta. <u>2022-03</u> Nytt bygglov är klart och ny kalkyl håller på att tas fram. Ärende om utökat objektsgodkännande till servicenämnden planeras innan sommaren. <u>2022-04</u> Ny slutprognos är på 93 mnkr och slutbesiktningsdatum ändras från 2023-10 till 2024-12. Ärende om utökat objektsgodkännande till investeringsrådet 220505. Ny kalkyl baseras på en högre entreprenadkostnad utifrån förväntade prisökningar på material, energi, transportskostnader m m. jämfört med den ursprungliga kalkylen från 2015.
	Hermosdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården), nybyggnation (Hermosdal 10)	105 000	105 000	105 000	200	2009	2206	2208	2306	SN 200331; KS 200603, KF 200618 <u>2021-04</u> Slutbesiktnings flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna sanering av en del hörna på fastigheten. <u>2021-08</u> Slutbesiktningsdatum flyttas framåt pga. projektering har tagit längre tid än beräknat. Förskoleförvaltningen är informerad. <u>2022-04</u> Projektet lider av förseningar i bygglovsprocessen.
	Ärtans förskola, nybyggnation (Grästrimmern 1)	79 000	79 000	63 000	120	2102	2202	2202	2203	SN 200331; KS 200603, KF 200618 <u>2020-10</u> Projektet slutprognos sänks till 63 mnkr efter en gynnsam upphandling. <u>2021-10</u> Slutbesiktning flyttad från 2022-02 till 2022-03. <u>2022-04</u> Projektet är slutbesiktigt.
	Stensjöns förskola, nybyggnation	86 000	86 000	117 000	180	2201	2311	2311	2501	SN 200526, KS 200603, KF 200618, KS 220607, KF 220622 <u>2020-08</u> Planerad slutbesiktning är 2024-08. <u>2021-09</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad. Slutprognosen ändrad till 118,5 mnkr. Utökat objektsgodkännande planeras för servicenämnden april 2022. <u>2022-04</u> Projektet är upphandlat. Ny slutprognos 117 mnkr. Ursprunglig kostnad byggde på en kalkyl som beräknades på en kostnadsuppskattning utifrån senast färdigställda förskola, inte på det aktuella projektets funktion och layout. Ärendet om utökat objektsgodkännande godkändes i SEN 220426 och ärendet bereds för KS i juni. <u>2022-06</u> Utökat objektsgodkännande på 117 mnkr.
	Bollens förskola, nybyggnation	97 000	97 000	97 000	160	2103	2210	2210	2304	SN 200526, KS 200819, KF 200903 <u>2021-08</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad pga. omprovning av upphandlingen. <u>2021-12</u> Ny upphandling är utförd, kontrakt skrivet och entreprenad påbörjad.
	SIFs förskola, nybyggnation	87 350	87 350	81 000	140	2105	2206	2206	2303	SN 200526; KS 201014; KF 201029 (ärende bordlagd) SN 210126; KS 210310; KF 210331, i beslut 87,35 mnkr (OBS! ändrat detta) <u>2021-04</u> Projekt försenad i byggprocessen. <u>2021-09</u> Slutprognosen sänkt till 81 mnkr. <u>2021-10</u> Slutbesiktningsdatum flyttad från 2023-05 till 2023-03.
Totalt förskola:		511 350	517 050	556 000	960					

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15 mnkr	282 600	282 600	223 000	630	1802	2005	2105	2305	<p>SN 171129, KS 180207, KF180301</p> <p><u>2018-09</u> Slutbesiktningsdatum flyttas från 2020-05 till 2021-05 med anledning att bygglov är ej beviljad än.</p> <p><u>2019-05</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år. Det har tagit längre tid att driva fram ärendet, än ursprunglig tidplan. Ett tidspressat projekt har stor risk för kostnadsdrivande, därför flyttas slutbesiktning fram.</p> <p><u>2019-09</u> Kalkyl som är underlag till hyresberäkning i objektsgodkännande är framtagen våren 2016. Efter nytt omtag av kalkylen har det visats en fördyrning i projektet som i stort sätt kan kopplas till indexhöjning (43 mnkr). Projektledare har informerat Grundskoleförvaltningen om prisökningen. Nytt hyresavtal är under framtagning och kommer hanteras i beställarnämnden under hösten 2019.</p> <p><u>2020-01</u> Underlag till hyresberäkning i objektsgodkännandet är framtagen våren 2016 och baserades på uppskattade i värden utifrån nyckeltal och programhandling som ett pilotprojekt mellan förvaltningarna. Objektsgodkänd belopp var 220,5 mnkr med osäkerhets faktorn ± 15 mnkr. BTA ytan i den ursprungliga kalkylen var 8 169 kvm och programhandlingen innehöll inga detaljer, såsom materialval, installationer eller liknande tekniska detaljer.</p> <p>Nu har en kalkyl gjorts, baserad på framtagna systemhandlingar, och den visar på en högre kostnad än den ursprungliga grova bedömningen med 46,5 mnkr. BTA ytan i den nya kalkylen är beräknad till 8 450 kvm. Den högre kostnaden härrör också delvis från att det har gått en tid sedan den ursprungliga bedömningen gjordes; det har skett en allmän kostnadsökning i byggbranschen under denna tid. Prognosen på 282,6 mnkr innefattar även marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr. Stadsfastigheter har en dialog med beställande förvaltning och ett nytt hyresavtal är under framtagning. Därefter har servicenämnden för avsikt att inkomma med ansökan om utökning av befintligt objektsgodkännande.</p> <p>SN 200331, KS 200603, KF 200618.</p> <p><u>2021-09</u> Slutprognosen sänks till 220 054 tkr.</p> <p><u>2021-10</u> Slutprognos ändrad till 220 mnkr.</p> <p><u>2022-02</u> Ny slutprognos på 223 mnkr då prognosen har uppdaterats med kostnader för tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten.</p>
Kirsebergsskolan, byte av belysning	22 000	22 000	16 800		1806	2008	2108	2208	<p>SN 180424, KS180530</p> <p><u>2019-08</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från augusti 2020 till augusti 2021. Skolan kommer släppa 2 klassrum för evakuering så arbetet kan ske löpande under tiden, räknar med 1 års entreprenadtid istället för i etapper och endast ha tillgång till lokalerna på loven.</p> <p><u>2020-09</u> Projekt flyttar fram färdigställande från sommar 2021 till sommar 2022. För att minimera påverkan på verksamheten görs byte belysning i klassrum endast under skollov.</p> <p><u>2021-05</u> Totalprognos är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.</p>
Slottsstadens skola, om-, till- och nybyggnation (Klarinetten 1)	265 000	265 000	251 000	300	2009	2205	2205	2212	<p>SN 181030, KS190116, KF 190131</p> <p><u>2019-08</u> Avslag på bygglov överklagades av SF men vi fick avslag på överklagande av Länsstyrelsen. Dialog med beställande nämnd pågår om fortsatt arbete.</p> <p><u>2019-09</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad ett år, från maj 2022 till maj 2023 då det blev avslag på bygglov. Tillsammans med grundskoleförvaltningen kommer ett nytt omtag av projektet tas.</p> <p><u>2020-09</u> Efter omtag i projektet och upphandlad entreprenad kan färdigställande tidigare läggas maj 2022, till den ursprungliga tidplanen.</p> <p><u>2021-04</u> Planerad slutbesiktning för ombyggnation står kvar (maj 2022), dock nybyggnations delen är försenad. Verksamheten är informerad om.</p> <p><u>2021-09</u> Slutprognosen sänks för den hyresgästfinansierade delen till 199 mnkr (budget 213 mnkr + 52 mnkr, prognos 199 mnkr + 52 mnkr).</p> <p><u>2022-02</u> Slutbesiktningsdatum för nybyggnadsdelen ändras till december 2022 på grund av fördröjning i miljöförvaltningens beslutsprocess. Tidplanen för inflyttning hålles för allt utom nybyggnadsdelen.</p>
Tygelsjöskolan, etablering av paviljonger (Tygelsjö 41:40)	28 000	28 000	25 000	240	2008	2012	2112	2206	<p>SN 200128, KS 200415 (ärende bordlagd); KS 200617</p> <p><u>2020-10</u> Slutbesiktningsdatum framflyttad till sommar 2021. Bygglovet är överklagat och befinner sig just nu under handläggning hos Växjö Tingsrätt.</p> <p><u>2021-04</u> Slutbesiktning framflyttad till december 2021. Projekt väntar på beslut från mark- och miljööverdomstolen.</p> <p><u>2021-08</u> Slutbesiktning framflyttad till sommar 2022. Överklagande av bygglov gått vidare till Hovrätten. Inväntar domslut under Q3 2021.</p> <p><u>2021-09</u> Sänkt slutprognos till 25 mnkr.</p>
Renovering av Johannesskolans tak och fasad (Klerken 5)	15 700	15 700	16 800		2104	2210	2210	2210	<p>SN 201215; KS 210210.</p> <p><u>2021-09</u> Slutprognosen höjd till 16,8 mnkr.</p>
Pildammsskolan, ombyggn av byggnad A, B och G (Dekanen 1)	126 500	126 500	126 500		2109	2305	2305	2305	<p>SN 201123; KS 210210; KF 210304</p>

	Kungshögsskolan, ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C (Oxie 45:2)	243 750	243 750	246 000		2109	2305	2305	2308	SN 210330; KS 210505; KF 210520. <u>2021-09</u> Slutprognos höjd för hyresgästfinansierad del (budget 193 750 tkr, prognos 196 mnkr). <u>2022-04</u> Slutbesiktningsdatum framflyttat ca 10 veckor till 2023-08 på grund av längre handläggningstid på miljöförvaltningen.
	Nya Hyllie grundskola Malmö International School MIS (Lingarnet 1)	332 000	332 000	331 000		2202	2408	2408	2405	SN 210427; KS 210609; KF 210623 återremitterad. KS 210908; KF 210930. <u>2021-10</u> Slutprognos ändrad till 331 mnkr. Slutbesiktningsdatum ändrat till 2024-05.
	Rivning av Wadstagården och uppförande av Djupadalsskolans idrottshall (Blåmossan 1)	51 000	51 000	50 000		2106	2310	2310	2310	SN 210525; KS 210818. KF 210902 <u>2021-10</u> Slutprognos ändrad till 47 700 tkr. <u>2022-04</u> Slutprognos ändrad till 50 mnkr på grund av förväntade prisökningar på material, energi och transporter.
	Citadellsgymnasiet (Makrillen 3)	495 000	495 000	495 000	1 400	2111	2406	2406	2405	SN 210330; (utökad av befintlig riskavtal från 14,9 mnkr till 23 mnkr). KS 210609; KF 210623 SN 210618; KS 210818; KF 210902 <u>2021-10</u> Slutbesiktningsdatum ändrat till 2024-05.
Totalt skola:		1 861 550	1 861 550	1 781 100	2 570					
	Renovering av Henrik Smithsgården byggnad A (Folkskolan 2)	60 000	60 000	60 000		2005	2303	2303	2303	SN 191022, KS200115, KF 200206. <u>2021-09</u> Slutprognos höjd för stambyte (RI, budget 38,7 mnkr, prognos 77,4 mnkr). <u>2021-10</u> Slutprognos ändrad tillbaka till totalt 60 mnkr. Föregående prognos för reinvestering - stambyte, fel belopp registrerat i Ekot månadsskiftet september-oktober.
	Till- och ombyggnation av Hipp (von Conow 42)	110 000	110 000	110 000		2103	2205	2205	2211	SN 191213, KS200304, KF 200319 SN 210525; KS 210609; KF 210623 Utökad objektsgodkännande. <u>2021-09</u> Slutprognos sänkt till 98,5 mnkr samt slutbesiktningsdatum ändrat. <u>2021-12</u> Ny slutprognos 110 mnkr. Finns även medel för markhantering SF på 4,8 mnkr.
	Renovering av tak och terrasser på Rådhuset (Sankt Knut 9)	19 000	19 000	19 000		2104	2110	2111	2204	SN 201123; KS 210210. <u>2021-09</u> Slutbesiktningsdatum ändrat.
	Hedmätaren LSS-boende, nybyggnation (Hedmätaren 1)	48 500	48 500	43 000		2103	2206	2206	2206	SN 201020 SN 210126; KS 210210. <u>2021-09</u> Slutprognos sänkt till 43 025 tkr. <u>2021-10</u> Slutprognos ändrad till 43 mnkr.
	Anslutningar av media till de fastigheter som stadsfastigheter har kvar inom Sege Park området	39 500	39 500	40 000		2010	2110	2112	2203	SN 190826; KS 191113 SN 210525; KS 210818 Utökad objektsgodkännande). <u>2021-09</u> Slutprognos ändrad. <u>2021-10</u> Slutbesiktningsdatum framflyttat p g a försening av FGK:S entreprenad i området. <u>2022-03</u> Slutbesiktningsdatum (styr) framflyttat till 220331. <u>2022-04</u> Projektet är slutbesiktigt.
	Mölledal LSS-boende, nybyggnation	57 000	57 000	57 000		2103	2206		2305	SN 201123; KS 201221; KF 210204 Ärendet bordlagt. KS 210908;KF 210930. <u>2021-10</u> Slutprognos 66 mnkr och slutbesiktningsdatum 2023-03. <u>2021-12</u> Förtydligande av tidigare kommentar ovan; Eventuell högre prognos på 66 mnkr med anledning av högre materialpriser då det förlutit tid sedan den ursprungliga kalkylen togs fram. Anledningen är att ärendet återremitterats. Om det kommer att krävas utökat objektsgodkännande avgörs när anbudet kommer in under Q1 2022. <u>2022-04</u> Projektet är upphandlat. Slutbesiktningsdatum justerat två månader till 2023-05 som en konsekvens av tidigare återremittering av ärendet från KF. För närvarande bedöms projektet kunna hålla sig inom kalkylerad totalkostnad (d v s bibehållen prognos) trots förseningen i beslutsprocessen.
Totalt övrigt:		334 000	334 000	329 000						
Summa totalt:		2 706 900	2 712 600	2 666 100						