

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 november)
Förskola	Traktorns förskola, nybyggnad ± 10 %	57 000	62 700	93 000	160	1707	1809	1906	2412	SN 161026, KS 161130, KF 161220, SN 220928 2016-2021 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. 2022-03 Nytt bygglov är klart och ny kalkyl håller på att tas fram. Ärende om utökat objektsgodkännande till servicenämnden planeras innan sommaren. 2022-04 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.
	Hermodsdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården), nybyggnation (Hermodsdal 10)	105 000	105 000	105 000	200	2009	2206	2306	2312	SN 200331; KS 200603, KF 200618 2021-04 Slutbesiktnings flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna sanering av en del hörna på fastigheten. 2021-08 Slutbesiktningsdatum flyttas framåt pga. projektering har tagit längre tid än beräknat. Förskoleförvaltningen är informerad. 2022-04 Projektet lider av förseningar i bygglovsprocessen. 2022-09 Slutbesiktning framflyttad till 2023-12 på grund av försening i bygglovsprocessen.
	Stensjöns förskola, nybyggnation	86 000	86 000	117 000	180	2201	2311	2311	2501	SN 200526, KS 200603, KF 200618, KS 220607, KF 220622 2020-08 Planerad slutbesiktning är 2024-08. 2021-09 Slutbesiktningsdatum framflyttad. Slutprognosen ändrad till 118,5 mnkr. Utökat objektsgodkännande planeras för servicenämnden april 2022. 2022-04 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 SN 220426 och ärendet bereds för KS i juni. 2022-06 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 2021-08 Slutbesiktningsdatum framflyttad pga. omprovning av upphandlingen. 2021-12 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) 2021-04 Projekt försenad i byggprocessen. 2021-09 Slutprognosen sänkt till 81 mnkr. 2021-10 Slutbesiktningsdatum flyttad från 2023-05 till 2023-03.
Totalt förskola:		432 350	438 050	493 000	840					
	Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15 mnkr	282 600	282 600	223 000	630	1802	2005	2105	2305	SN 171129, KS 180207, KF 180301 2018-2019 Slutbesiktningsdatum flyttas successivt fram på grund av att det tar längre tid än planerat att driva ärendet. Kalkylen som är underlag till hyresberäkningen i objektsgodkännandet är från 2016. Ett omtag i projektet visar en fördyrning som delvis kan kopplas till en indexhöjning. Nytt hyresavtal tas fram och hanteras i grundskolenämnden hösten 2019. 2020 Underlag till hyresberäkningen i det ursprungliga objektsgodkännandet togs fram våren 2016. Objektsgodkänt 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 om materialval, installationer eller liknande tekniska detaljer. Ny kalkyl görs som visar en högre kostnad och en BTA yta på 8 450 kvm. Den högre kostnaden beror delvis på att tid har förflutit, med en allmän kostnadsökning i byggbranschen. Prognosen på 282,6 mnkr innefattar marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr. Servicenämnden går fram med en utökning av befintligt objektsgodkännande våren 2020. SN 200331, KS 200603, KF 200618. 2021-09 Slutprognosen sänks till 220 054 tkr. 2021-10 Slutprognos ändrad till 220 mnkr. 2022-02 Ny slutprognos på 223 mnkr då prognosen har uppdaterats med kostnader för tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten.

Slottsstadens skola, om-, till- och nybyggnation (Klarinetten 1)	265 000	265 000	196 000	300	2009	2205	2205	2212	SN 181030, KS190116, KF 190131 2019-2020 Avslag på bygglov överklagades av SF men överklagandet avstogs av Länsstyrelsen. Dialog med beställande nämnd hölls om det fortsatta arbetet. Slutbesiktningsdatum framflyttat från maj 2022 till maj 2023 då det blev avslag på bygglov. Tillsammans med grundskoleförvaltningen togs ett omtag i projektet. Efter omtag i projektet och upphandlad entreprenad kan färdigställandet tidigareläggas till maj 2022, enligt ursprunglig tidplan. 2021-04 Planerad slutbesiktning för ombyggnation står kvar (maj 2022), dock försenas nybyggnadsdelen. Verksamheten är informerad. 2021-09 Slutprognosen sänks för den hyresgästfinansierade delen till 199 mnkr (budget 213 mnkr + 52 mnkr, prognos 199 mnkr + 52 mnkr). 2022-02 Slutbesiktningsdatum för nybyggnadsdelen ändras till december 2022 på grund av fördröjning i miljöförvaltningens beslutsprocess. Tidplanen för inflyttning hålles för allt utom nybyggnadsdelen. 2022-11 Sänkt slutprognos, till totalt 196 mnkr. Osäkerhet kring kostnadsbildningen för ombyggnationen har inte realiserats.
Tygelsjöskolan, etablering av paviljonger (Tygelsjö 41:40)	28 000	28 000	25 000	240	2008	2012	2112	2209	SN 200128, KS 200415 (ärende bordlagd); KS 200617 2020-10 Slutbesiktningsdatum framflyttat till sommar 2021. Bygglovet är överklagat och befinner sig just nu under handläggning hos Växjö Tingsrätt. 2021-04 Slutbesiktning framflyttad till december 2021. Projekt väntar på beslut från mark- och miljööverdomstolen. 2021-08 Slutbesiktning framflyttad till sommar 2022. Överklagande av bygglov gått vidare till Hovrätten. Inväntar domslut under Q3 2021. 2021-09 Sänkt slutprognos till 25 mnkr. 2022-08 Slutbesiktning framflyttad.
Renovering av Johannesskolans tak och fasad (Klerken 5)	15 700	15 700	16 800		2104	2210	2210	2210	SN 201215; KS 210210. 2021-09 Slutprognosen höjd till 16,8 mnkr.
Pildammsskolan, ombyggn av byggnad A, B och G (Dekanen 1)	126 500	126 500	121 000		2109	2305	2305	2305	SN 201123; KS 210210; KF 210304 2022-10: Sänkt slutprognos till 121 mnkr.
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. 2021-09 Slutprognos höjd för hyresgästfinansierad del (budget 193 750 tkr, prognos 196 mnkr). 2022-04 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. 2021-10 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 2021-10 Slutprognos ändrad till 47 700 tkr. 2022-04 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; (utökning av befintlig riskavtal från 14,9 mnkr till 23 mnkr). KS 210609; KF 210623 SN 210618; KS 210818; KF 210902 2021-10 Slutbesiktningsdatum ändrat till 2024-05.
Lindängeskolan, tillbyggnation (Allsången 1)	112 000	112 000	112 000		2301	2406		2406	SN 220426. KS 220817. KF 220901
Totalt skola:	1 951 550	1 951 550	1 815 800	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. 2021-09 Slutprognos höjd för stambyte (RI, budget 38,7 mnkr, prognos 77,4 mnkr). 2021-10 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	2302	SN 191213, KS200304, KF 200319 SN 210525; KS 210609; KF 210623 Utökad objektsgodkännande. 2021-09 Slutprognos sänkt till 98,5 mnkr samt slutbesiktningsdatum ändrat. 2021-12 Ny slutprognos 110 mnkr. Finns även medel för markhantering SF på 4,8 mnkr. 2022-08 Slutbesiktning framflyttad. 2022-10 Slutbesiktning framflyttad ytterligare en månad.
Renovering av tak och terrasser på Rådhuset (Sankt Knut 9)	19 000	19 000	19 000		2104	2110	2111	2209	SN 201123; KS 210210. 2021-09 Slutbesiktningsdatum ändrat. 2022-08 Slutbesiktning framflyttad.

	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 förflutit 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.
	Hyllie sporthall och fritidsgård, nybyggnation (Lingarnet 2)	139 400	139 400	139 400		2211	2408		2408	SN 220524. KS 220817. KF 220901.
Totalt övrigt:		385 400	385 400	385 400						
Summa totalt:		2 769 300	2 775 000	2 694 200						