

| 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) | Slutbesiktning (år-månad) | Kommentar (2022-per december)  |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Förskola                | Traktorns förskola, nybyggnad ± 10 %   | 57 000               | 62 700                              | 93 000                    | 160           | 1707                  | 1809                                  | 1906                                 | 2412                      | SN 161026, KS 161130, KF 161220, SN 220928<br>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 utökad objektsgodkännande till servicenämnden planeras innan sommaren.<br>2022-04 Ny slutprognos är på 93 mnkr och slutbesiktningdatum ändras från 2023-10 till 2024-12. Ärende om utökad 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<br>2021-04 Slutbesiktning flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna sanering av en del hörna på fastigheten.<br>2021-08 Slutbesiktningdatum flyttas framåt pga. projektering har tagit längre tid än beräknat. Förskoleförvaltningen är informerad.<br>2022-04 Projektet lider av förseningar i bygglovsprocessen.<br>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<br>2020-08 Planerad slutbesiktning är 2024-08. 2021-09 Slutbesiktningdatum framflyttad. Slutprognosen ändrad till 118,5 mnkr. Utökad 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 utökad objektsgodkännande godkändes i SN 220426 och ärendet bereds för KS i juni.<br>2022-06 Utökad objektsgodkännande på 117 mnkr.   |
|                         | Bollens förskola, nybyggnation   | 97 000               | 97 000                              | 97 000                    | 160           | 2103                  | 2210                                  | 2210                                 | 2304                      | SN 200526, KS 200819, KF 200903<br>2021-08 Slutbesiktningdatum framflyttad pga. omprovning av upphandlingen.<br>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)<br>SN 210126; KS 210310; KF 210331, i beslut 87,35 mnkr (OBS! ändrat detta)<br>2021-04 Projekt försenad i byggprocessen. 2021-09 Slutprognosen sänkt till 81 mnkr.<br>2021-10 Slutbesiktningdatum flyttad från 2023-05 till 2023-03.   |
| <b>Totalt förskola:</b> |  | <b>432 350</b>       | <b>438 050</b>                      | <b>493 000</b>            | <b>840</b>    |                       |                                       |                                      |                           |  |
|                         | Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15 mnkr                                | 282 600              | 282 600                             | 223 000                   | 630           | 1802                  | 2005                                  | 2105                                 | 2305                      | SN 171129, KS 180207, KF 180301<br>2018-2019 Slutbesiktningdatum 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.<br>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.<br>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<br>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 tidigare läggas till maj 2022, enligt ursprunglig tidplan.<br>2021-04 Planerad slutbesiktning för ombyggnation står kvar (maj 2022), dock försenas nybyggnationsdelen. 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.<br>2022-11 Sänkt slutprognos, till totalt 196 mnkr. Osäkerhet kring kostnadsbildningen för ombyggnationen har inte realiserats. |
|                       | 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<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>SN 210618; KS 210818; KF 210902<br>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<br>2022-12 Projektet är upphandlat inom budget på 112 mnkr men marknadsosäkerhetsfaktorn på 11 mnkr behövdes då entreprenadkostnaden låg markant över kalkylerat belopp på grund av rådande världsläge.  |
| <b>Totalt skola:</b>  |   | <b>1 907 850</b> | <b>1 907 850</b> | <b>1 774 000</b> | <b>2 330</b> |      |      |      |      |  |
|                       | Renovering av Henrik Smithsgården byggnad A (Folkskolan 2)  | 60 000           | 60 000           | 60 000           |              | 2005 | 2303 | 2303 | 2303 | SN 191022, KS200115, KF 200206.<br>2021-09 Slutprognos höjd för stambyte (RI, budget 38,7 mnkr, prognos 77,4 mnkr).<br>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<br>SN 210525; KS 210609; KF 210623 Utökat 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.<br>2022-08 Slutbesiktning framflyttad.<br>2022-10 Slutbesiktning framflyttad ytterligare en månad.   |
|                       | 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.<br>2021-10 Slutprognos 66 mnkr och slutbesiktningsdatum 2023-03.<br>2021-12 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. 2022-04 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.   |
| <b>Totalt övrigt:</b> |   | <b>366 400</b>   | <b>366 400</b>   | <b>366 400</b>   |              |      |      |      |      |  |
| <b>Summa totalt:</b>  |   | <b>2 706 600</b> | <b>2 712 300</b> | <b>2 633 400</b> |              |      |      |      |      |  |