

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 (2023-per oktober)
	Traktorns förskola, nybyggnad	93 000	93 000	93 000	160	1707	1809	2412	2501	SN 161026, KS 161130, KF 161220, SN 220928, KS 230118, KF 230202 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. <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 slutbesiktningdatum 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. <u>2023-02</u> Utökat objektsgodkännande till 93 mnkr. <u>2023-10</u> Slutbesiktningdatum ändrat till 2025-01.
	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 <u>2021-04</u> Slutbesiktning flyttad från juni till augusti. Försening berör på tillkomna sanering av en del hörna på fastigheten. <u>2021-08</u> Slutbesiktningdatum flyttas framåt pga. projektering har tagit längre tid än beräknat. Förskoleförvaltningen är informerad. <u>2022-04</u> Projektet lider av förseningar i bygglovsprocessen. <u>2022-09</u> Slutbesiktning framflyttad till 2023-12 på grund av försening i bygglovsprocessen.
	Stensjöns förskola, nybyggnation	117 000	117 000	117 000	180	2201	2311	2501	2406	SN 200526, KS 200603, KF 200618, KS 220607, KF 220622 <u>2020-08</u> Planerad slutbesiktning är 2024-08. <u>2021-09</u> Slutbesiktningdatum 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 SN 220426 och ärendet bereds för KS i juni. <u>2022-06</u> Utökat objektsgodkännande på 117 mnkr. <u>2023-09</u> : Ändrat slutbesiktningdatum till 2024-06 då arbetet ligger före i produktionsplanen.
	Bollens förskola, nybyggnation	97 000	97 000	97 000	160	2103	2210	2210	2304	SN 200526, KS 200819, KF 200903 <u>2021-08</u> Slutbesiktningdatum 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	84 000	140	2105	2206	2206	2303	SN 200526; KS 201014; <i>KF 201029 (ärende bordlagd)</i> 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> Slutbesiktningdatum flyttad från 2023-05 till 2023-03. <u>2023-02</u> Slutprognosen höjs med 3 mnkr till 84 mnkr med anledning av att entreprenören har aviserat om onormala kostnadsökningar enligt AB04.
	Glasblåsarens förskola, nybyggnation (Glasugnen 1)	97 000	97 000	97 000	105	2301	2409	2409	2409	SN 221026, KS 221207, KF 221220
	Brages förskola, nybyggnation (Hyllie)	130 000	130 000	130 000	160	2210	2504	2504	2510	SN 221026, KS 230118, KF 230202. <u>2023-07</u> : Slutbesiktningdatum framflyttat till 2025-10.
Totalt förskola:		726 350	726 350	723 000	1 105					
	Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15 mnkr	282 600	282 600	231 000	630	1802	2005	2309	2311	SN 171129, KS 180207, KF 180301 <u>2018-2019</u> 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 förtyrning som delvis kan kopplas till en indexhöjning. Nytt hyresavtal tas fram och hanteras i grundskolenämnden hösten 2019. <u>2020</u> Underlag till hyresberäkningen i det ursprungliga objektsgodkännandet togs fram våren 2016. Objektsgodkänt belopp var 220,5 mnkr med osäkerhets faktor ± 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. <u>2021-09</u> Slutprognosen sänks till 220 054 tkr. <u>2021-10</u> Slutprognos ändrad till 220 mnkr. <u>2022-02</u> Ny slutprognos på 223 mnkr då prognosen har uppdaterats med kostnader för tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten. <u>2023-04</u> Slutbesiktningdatum ändrat till 2023-09. <u>2023-07</u> : Slutprognosen höjs med 8 tkr till 231 mnkr med anledning av att entreprenören har aviserat om höjda kostnader. <u>2023-10</u> : Slutbesiktningdatum ändrat till 2023-11.

Pildammsskolan, ombyggn av byggnad A, B och G (Dekanen 1)	126 500	126 500	121 000		2109	2305	2305	2308	SN 201123; KS 210210; KF 210304 2022-10: Sänkt slutprognos till 121 mnkr. 2023-08: Slutbesiktningsdatum framflyttat tre månader.
	243 750	243 750	246 000		2109	2305	2308	2310	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. 2023-07: Slutbesiktningsdatum framflyttat ytterligare två månader.
	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.
	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.
	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.
	112 000	112 000	112 000		2301	2406	2406	2411	SN 220426. KS 220817. KF 220901 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.
	250 000	250 000	250 000		2306	2512	2512	2609	SN 220928, KS 221207, KF 221220 2023-04 Slutbesiktningsdatum ändrat till 2026-09
	404 000	404 000	404 000	550	2302	2506	2506	2506	SN 221026, KS 221207, KF 221220
	70 000	70 000	70 000	285	2306	2505	2505	2505	SN 230328, KS 230621
Totalt skola:	2 366 850	2 366 850	2 310 000	2 865					
Renovering av Henrik Smithsgården byggnad A (Folkskolan 2)	60 000	60 000	60 000		2005	2303	2305	2309	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. 2023-04 Slutbesiktningsdatum ändrat till 2023-05, 2023-08: Slutbesiktningsdatum framflyttat 4 månader.
	110 000	110 000	120 000		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. 2023-04 Ändrad slutprognos till ca 120 mnkr på grund av högre priser för vissa produkter och komponenter, framförallt till scentekniken samt för plywood och stål. Den befintliga byggnadens karaktär har också föranlett ett antal ändringar under projekts gång, vilka inte kunde förutses under projekteringskedet.
	57 000	57 000	57 000		2103	2206	2305	2310	SN 201123; KS 201221; KF 210204 Ärendet bordlagt. KS 210908; KF 210930. 2021-10 Slutprognos 66 mnkr och slutbesiktningsdatum 2023-03. 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 utökad 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. 2023-04 Slutbesiktningsdatum ändrat till 2023-10
	139 400	139 400	139 400		2211	2408	2411	2501	SN 220524. KS 220817. KF 220901. 2023-04 Slutbesiktning ändrad till 2024-11. 2023-08: Slutbesiktningsdatum framflyttat till 2501.
	47 000	47 000	47 000		1701	2408	2408	2412	SN 221214. KS 230301. 2023-08 Ändrat slutbesiktningsdatum till 2024-12.
	35 000	35 000	35 000		2101	2403	2403	2406	SN 221122. KS 230517 2023-08: Slutbesiktningsdatum framflyttat till 2406.
	232 000	232 000	232 000		2401	2612	2612	2612	SN 230620, KS 230913, KF 230928
Totalt övrigt:	680 400	680 400	690 400						
Summa totalt:	3 773 600	3 773 600	3 723 400						