

Kommunstyrelsen

Sammanställning av investeringsbeslut tertiäl I år 2018 fastighetsverksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 23,7 miljoner kronor enligt följande:

Tilläggsinvesteringar

- Eklidens Skola & Nacka aula, tillägg om 8 miljoner kronor till totalt 8,6 miljoner kronor
 - Nybyggnad Sickla skolområde, tillägg om 12 miljoner kronor till totalt 19,0 miljoner kronor
 - Nybyggnation av Myrsjö sporthall, tillägg om 3,7 miljoner kronor till totalt 52,2 miljoner kronor
- Kommunfullmäktige noterar den av kommunstyrelsen redovisade investeringssammanställningen.

Sammanfattning

Det totala beloppet av de investeringsmedel som föreslås uppgår till 23,7 miljoner kronor fördelat på tre tilläggsinvesteringar enligt nedan;

- 8 miljoner kronor, utökad investeringsram för Eklidens skola & Nacka aula.
- 12 miljoner kronor, utökad investeringsram Nybyggnation av Sickla skolområde.
- 3,7 miljoner kronor, utökad investeringsram Nybyggnation av Myrsjö sporthall

Ärendet

Utbyggnad Eklidens skola och Nacka Aula (Tillägginvestering 8 mnkr till totalt 8,6 mnkr)

En ny detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra utbyggnad av Eklidens skola, vilken ska ersätta de befintliga lokalerna i Nacka gymnasium, som planeras att rivas för ny bostadsbebyggelse. Behovet av utbyggnad grundar sig på att Ekliden förhyr lokaler i Nacka gymnasium och även samnyttjar matsalen där. Utbyggnaden av skolan ska koordineras med byggnationen av Kristallens nya förskola och övriga projekt i området, särskilt med hänsyn till byggtrafik och tillgänglighet. En särskild utredning bör tas fram angående Nacka Aulas akustik och behov av kringliggande ytor och tillgänglighet. För att upprätthålla gällande tidsplan erfordras att arbetet med fördjupad förstudie och framtagande av programhandlingar fortgår utan vidare dröjsmål. Till följd därav ansöks om 8 miljoner kronor i investeringsmedel för fortsatt arbete.

Projektet har såsom framgår ovan tidigare beviljats 600 000 kronor till den utredning som ligger till grund för förstudien. Tillkommande medel om 8 miljoner kronor totalt 8,6 miljoner kronor.

Nybyggnad Sickla skola, sporthallar, fotbollsplan och ombyggnad förskola (Tillägginvestering 12 mnkr till totalt 19 mnkr)

Den nya skolan planeras vara en F-9 skola för 1 100 elever samt grundsärskola, förskoleverksamheten med 12 avdelningar med 240 barn samt två sporthallar med en sjuspelarplan på taket. Sickla skolområde ingår i detaljplan Sydvästra Plania på västra Sicklaön.

Önskad inflyttning till nya skolan är höstterminen 2022. Tidplan för när förskolan kan flytta in i ombyggda lokaler utreds (*bus A och B gamla skolan, se bilaga 1*). Detaljplanen har varit ute på samråd och löper på parallellt med planering kringliggande vägar. Arbete med samordnad produktionstidplan pågår. Detaljplanearbetet styrs av Trafikverkets vägplan. Enheten för bygg och anläggning avser att ta fram programhandlingar samt trafikutredning och programhandlingskalkyl för att säkerställa en bra funktion för skola, förskola. En tidigare kostnadsuppskattning gjord på nyckeltalsytor ligger på 800 000 000 kronor. Genom fortsatt arbete med lokalprogram och programhandlingar kommer en mer exakt kalkyl tas fram.

2015 beviljades 7 000 000 kronor för att ta fram en förstudie. 2017 togs ett inriktningsbeslut med en första grov nyckeltalskalkyl på 800 000 000, baserad på BTA, bruttototalarea. I nyckeltalskalkylen saknades kostnaden för förskolegård, skolgård samt lastning/lossning och hämta - lämna platser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 12 000 000 kronor för lokalprogramhandlingar för skola, förskola, sporthallar och fotbollsplan.

Utökad budgetram för ny sporthall vid Myrsjöskolan (Tilläggsinvestering om 3,7 mnkr till totalt 52,2 mnkr)

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att bevilja totalt 48,5 miljoner kronor för byggnation av ny sporthall på Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo med tillhörande suterrängvåning. I samband med kostnadsuppföljning av projektet under byggtiden har det konstaterats brister i den kalkyl som upprättats i samband med avrop av byggentreprenaden. Bristerna avser främst medel för byggherrekostnader och viss utrustning i hallarna och beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor. Kostnaden bedöms vara nödvändig för att färdigställa projektet. Investeringsramen föreslås därför utökas med motsvarande belopp varpå den totala ramen uppgår till 52,2 miljoner kronor. Den nya sporthallen väntas stå klar till skolstarten höstterminen 2018.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad proj.		Förslag nytt beslut ☒		Ny projektbudget ☒		Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Eklidens skola & Nacka aula	Mycket angeläget	600	600	8 000	8 000	8 600	8 600	400	5 000	2 600	0	0
Nybyggnad Sickla skolområde	Mycket angeläget	7 000	7 000	12 000	12 000	19 000	19 000	0	12 000	0	0	0
Utökad sporthall vid Myrsjöskolan	Mycket angeläget	48 500	48 500	3 700	3 700	52 200	52 200	3 700	0	0	0	0
Summa nya investeringar		56 100	56 100	23 700	23 700	79 800	79 800	4 100	17 000	2 600	0	0

Kapitaltjänst- drift och aktivering			
Projekt, tkr☒	Tillkommnde årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Eklidens skola & Nacka aula	467	502	2021-2022
Nybyggnad Sickla skolområde	700	1 108	2022
Utökad sporthall vid Myrsjöskolan	216	3 045	201812
Summa	1 383	4 655	

Konsekvenser för barn

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Dag Björklund
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

David Rylander-Leijon
Controller Fastighet
Controllerenheten