

Kreativt lärcenter, budgetändring

837/10.03.02/2019, 464/02.02.00/2020

Stadsstyrelsen 04.10.2021 § 288

Beredare

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 040 045 1424

FöredragandeStadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Projektet Kreativt lärcenter består av delprojekt med separat upprättade budgetar. Delprojekten är skolcentrets område som ska byggas, byggnader som tjänar som tillfälliga lokaler i skolcentrets område, de tillfälliga lokalerna på Vapparvägen och idrottshallen i anslutning till PIUG. Det uppkommer entreprenadkostnader för byggandet, driftskostnader till följd av investeringen, möbelkostnader och kostnader för byggherrens separata upphandlingar.

Huvudbyggentreprenaden och vvs- och elentreprenaderna i projektet har konkurrensutsatts och anbud har inkommit på alla delentreprenader. Vid konkurrensutsättningen fastställdes att samtliga anbud kan förkastas om den totala budgeten överskrider. Efter konkurrensutsättningen uppgår budgetöverskridningen i sin helhet till 1,8 M€.

Kostnaderna under 2020	0,07 M€
Genomförda projektdelar under 2021:	
Tillfälliga lokaler på Vapparvägen 2021–2023, etapp 1	0,73 M€
(etapp 2, 2023)	0,60 M€
Planering av byggnaden och tillfälliga lokaler i skolcentret	0,83 M€
Driftsbudget	0,015 M€
Sammanlagt 2021	1,65 M€

Budgeterad helhet

Byggande, anbudsgrund/budget	16,8 M€
Byggherrens kostnader	0,7 M€
Byggherrens separata upphandlingar	0,7 M€
Idrottshall	0,8 M€
Tillfälliga lokaler, Vapparvägen	1,3M €
Tillfälliga lokaler, skolcentret	0,2 M€
Möbler	1,0 M€

Gatuområden	0,1 M€
Driftskostnader, tillfälliga verksamheter < 2023	0,2 M€
Totalt, anbudsgrund/budget	21,8 M€

De budgeterade totala kostnaderna är 20 M€, vilket innebär att hela projektet överstiger de budgeterade kostnaderna med 1,8 M€.

Vid upphandling av möbler är det realistiskt att tillämpa leasingmöjligheten för en del av möblerna. Det budgeterade beloppet kan därigenom underskridas och det ger utrymme för flexibilitet i finansieringen av projektet.

Till grund för överskridningen av budgeten ligger enbart det dyrare marknadsläget. Träbaserade produkter har blivit 50 % dyrare och metallen ännu mer. Anbudsaktiviteten har minskat på grund av det goda arbetsläget.

Prognoserna tyder på en situation där prisnivån fortsätter att stiga för att sedan stabilisera sig och eventuellt sjunka något, men på lång sikt torde prisnivån förbli hög. Prognoserna för inflationens utveckling tyder på denna uppskattning.

För att få in anbud har tidsplanen anpassats så att den motsvarar de långa leveranstiderna för produkterna. Fasindelningen av arbetet har på motsvarande sätt anpassats till tidsplanen. Byggnaderna ska stå färdiga 8/2023 och hela projektet 5/2024.

Bristerna och det alltjämt ökande akuta renoveringsbehovet i skolcentrets byggnader förutsätter åtgärder i rask takt, och därför föreslås en budgetändring i det totala anslaget för projektet. Det nya totala anslaget är därefter 21,8 M€.

Projektets budgetfinansiering behöver likaså fastställas i brådskande ordning, eftersom leveranstiderna på marknaden förändras snabbt i en kritisk riktning.

Kompletterande material Situationsplan

Förslag Stadsfullmäktige godkänner en ny totalbudget på 21,8 M€ för projektet Kreativt lärcenter.

Beslut Under diskussionen föreslog Markku Orell, understödd av Mikaela Luoma, Egon Nordström och Nico Ojala, att stadsstyrelsen remitterar ärendet till tekniska sektionen för behandling och utlåtande.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Markku Orells förslag.
