

2019-05-29

Förslag till beslut gällande investeringar

Då beslut om investeringsbudgeten senareläggs till november månad önskar Gavlefastigheter att nedanstående investeringar beslutas tidigare. Detta för att inte skapa förseningar eller onödigt arbete i planerade projekt.

INVESTERINGSBUDGET I								
DETALJ			Total	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	Status	Avser	Invest	2018	2019	2020	2021	2022
Sektor Utbildning								
Staffansskolan, annexet	Ny nivå	Effektiv.	-1 000			-1 000		
Sjöängs förskola och skola	Ny nivå	Tillväxt	-180 000	-3 251	-1 874		-115 000	-59 875
Sektor Livsmiljö								
Träffen allmän rust	Ny nivå	Reinv.	-39 000	-320		-38 680		

Beskrivning av projekt

Staffansskolan, annex

- Ny investeringspost. Anpassa förrådsyta i annexet till kontor. Beslut i juni för att kunna påbörja arbetet under hösten 2019.

Annexet på Staffansskolan är en gammal slöjdsal som i många år använts som förråd. Då Pumpmakargården återtagits till förskola behövde de som haft kontor där ha ersättningskontor. En kontorslokal på Hamiltongatan hyrs in av Gavlegårdarna och avses att sägas upp när annexet anpassats till kontor. Projektet ger mer effektiv användning av befintliga lokaler och gör att en inhyrd lokal kan lämnas.

Sjöängs förskola och skola (nybyggnation)

-Projektet har skjutits ett år i tid (från 2020/2021 till 2021/2022). Investeringskostnaden ökat från 170 mnkr till 180 mnkr.

Nybyggnad av en förskola samt skola i anslutning till befintliga Sjöängsskolan. Projektet kan senareläggas med ett år utifrån befolkningsprognoser. Tidigare beslutad investering är 170 mnkr. Utifrån gjorda kalkyler behöver investeringskostnaden öka med 10 mnkr, till 180 mnkr. Utökningen av elevplatser i den nya skolan möjliggör uppsägning av den inhyrda paviljongen vid Vikingaskolan.

Träffen, allmän rust

- Investeringskostnad ökat från 32 mnkr till 39 mnkr. Projektet avser att gå ut med anbudsinfordran i september 2019 vilket gör att beslut inte kan vänta till november 2019.

Behov av tekniska åtgärder och verksamhetsanpassningar har funnits ett antal år. Idag finns 32 mnkr i den beslutade investeringsbudgeten. Gavlefastigheter har tillsammans med Sektor Livsmiljö och Sektor Utbildning genomfört en analysfas enligt XLPM. Programhandlingskalkylen för nödvändiga prioriterade åtgärder ligger på 39 mnkr vilket gör att projektet inte kan genomföras om inte mera medel tillförs.

Förslag till beslut

att kommunen beslutar att ovanstående utdrag ur investeringsbudgeten beslutas och att Gavlefastigheter får i uppdrag att genomföra projekten.