

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Utökad budget för nya Westerlundska gymnasiet

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. öka investeringsbudgeten för projektet Nytt gymnasium med 25 miljoner kronor till totalt 555 miljoner kronor.

Ärendet

Bakgrund

Under pågående byggtreprenad för kommunens nya gymnasieskola har omvärldsfaktorer såsom krig i Ukraina och pandemin medfört en onormal prisutveckling för projektet. Byggbranschen har konstaterat att det som hänt i omvärlden har resulterat i en skenande kostnad. Avtalet möjliggör för leverantören att få ersättning för de kostnader som kan hänföras till en onormal prisutveckling.

En förhandling mellan kommunen och leverantören har lett till en samsyn kring vad som ryms inom begreppet onormal prisutveckling. Förutsättningen för att överenskommelsen ska kunna göras är att transaktionen mellan parterna genomförs under 2024 och att kommunfullmäktige beslutar om en utökad investeringsbudget till projektet.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen anser att investeringsbudgeten till projektet Nytt gymnasium bör öka med 25 miljoner kronor till 550 miljoner kronor. En omprioritering av investeringsplanen bedöms inte möjlig.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgifter

Projektbudgeten för gymnasiet är 530 miljoner kronor. På grund av onormal prisutveckling beräknas utgiften öka med ytterligare 28 miljoner kronor till totalt 558 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 5 procent.

Förslaget till kommunfullmäktige är att budgeten ökas med 25 miljoner kronor till totalt 555 miljoner kronor. Den lägre ökningen med 3 miljoner kronor har kunnat lösas inom befintlig budget på 530 miljoner kronor.

Driftkostnader

Hyreskostnaden med en högre utgift enligt förslaget bedöms inte överskrida tidigare beräkning av preliminär hyresnivå varför ingen ökning behöver ske av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget för driftkostnader.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade i förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-08

Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, paragraf 111, daterad 2024-09-26

Bilaga 1 Ändringar av kontrakt – möjligheter enligt upphandlingslagstiftning, daterad 2024-09-18

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden, för åtgärd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom