

Mottagare
Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Högbyskolan ombyggnad storkök

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 3 700 000 kronor på investeringsbudgeten för ombyggnation av storkök Högbyskolan.

Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Projektet omfattar en total ombyggnad av storkök inklusive utbyggnad av lastkaj samt sanering av fukt och miljöfarliga ämnen i byggkonstruktionen. Ombyggnad av undertak, belysning och ventilation i matsal för att uppnå tillfredställande ljudmiljö skall utföras. Projektet omfattar även ny inkommande el-central och reservkraftsuttag för krissituationer. Dessutom ingår vissa fastighetsåtgärder som isolering på en del av vinden, målning av plåttak och byte av fönster. Köket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 800 portioner/dag inklusive utskick till externa enheter.

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering. Flöden behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och utrustning behöver bytas ut. Ytskikt och tätskikt är i behov av att bytas för att uppnå god livsmedelshygien. Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan stämmer överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes 2019-2020.

Projektering för en utförandeentreprenad utifrån verksamhetens behov är utförd under 2021 och entreprenaden har varit ute på upphandling. Upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens och att anbud låg högre än budgeten tillät. En ny plan för att gå ut på upphandling igen gjordes direkt efter avbruten upphandling i december 2021. Den nya upphandlingen anpassades för att möjliggöra större flexibilitet och längre framförhållning för entreprenörer att planera in entreprenaden. Även vissa krav har justerats för att öppna för fler entreprenörer. Åtgärderna utfördes för att möjliggöra större konkurrens. Vidtagna åtgärder gav tyvärr inte den effekt som hade önskats. Inkomna anbud ryms inte inom den fastslagna budgeten. Omvärldsfaktorer så som inflation, kriget i Ukraina och ökade energipriser påverkar entreprenadens

kostnad. Entreprenaden har nu varit ute på upphandling vid två olika tillfällen och det finns inget i dagsläget som tyder på att det skulle bli ett annat utfall om man lägger ut upphandlingen ytterligare en gång.

Beviljad investeringsbudget för projektet uppgår till 27 000 000 kronor (ursprunglig budget 19 000 000 kronor) varav 8 000 000 kronor har beviljats i tidigare tilläggsanslag. Ny bedömning av projektets totalkostnad efter anbud i december 2022 är 30 700 000 kronor och därför begär tekniska nämnden om 3 700 000 kronor i tilläggsanslag.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag är nödvändigt för att ombyggnation av Högbyskolans storkök ska kunna genomföras enligt projektbeställningen.

Regionsstyrelseförvaltningen håller med teknikförvaltningen i sin bedömning men ser bekymmersamt på den fördyring som denna investering genomgått, från en initial budget på 19 000 000 kronor till att nu bedömas kosta 30 700 000 kronor. Det är en ökning av budgeten med 62 %. Det är även svårt att inom regionsstyrelseförvaltningens nuvarande budgetram rymma kompensation för de ökade kapitalkostnader som en utökning av nivån på detta projekt kommer att innebära.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-11-22, § 207

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi