

Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för Terra Novaskolans kök

Förlag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 16 miljoner kronor för ombyggnation Terra Novaskolans kök.
- Tilläggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital.
- Ökad internhyra till följd av investeringen finansieras inom regionstyrelsens budgetram.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 16 mnkr för ombyggnation och renovering av Terra Novaskolans kök och matsal.

Projektet har pågått under en längre tid, ända sedan 2016, och medel har tidigare beviljats för renovering och upprustning. För upprustning och renovering uppgår den nuvarande budgeten nu till 10,6 miljoner kronor enligt senast som beslutades av regionfullmäktige i juni 2020. (2020-06-15 § 103).

Under 2021 och 2022 har diskussioner förts med beställaren regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet som beslutat att en helomfattande renovering behöver genomföras i stället. Det innebär att befintlig köksbyggnad rivs i sin helhet och en ny byggnad uppförs som innebär större kök, miljörum, ett större diskrum med diskinlämning samt separat del för specialkost. Köket kompletteras med kyl och kylrum. Kökets utrusning och ventilation byts ut i sin helhet. Matsalens ytskikt renoveras. Skolköket dimensioneras för 300 måltider vilket innebär en utökning från dagen kapacitet om 200 måltider.

Upphandling har gjorts under mars 2023 och inkomna anbud har öppnas i början av april.

Enligt inkomna anbud behövs en total budget för köksombyggnaden om 26,6 miljoner kronor vilket innebär ytterligare behov av 16 miljoner kronor i tilläggsanslag.

Investeringen innebära att kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från teknikförvaltningen därmed kommer att höjas. En ökad hyra för anpassningen

kommer att belasta regionstyrelsens budgetram. I dag är hyran för Terra Nova skolans kök och matsal 525 tkr och enligt beräkningar kommer ombyggnationen att medföra en hyreshöjning till 1 234 tkr.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för total ombyggnation av Terra Nova skolans kök och matsal ska beviljas utifrån tekniska nämndens beskrivning. Skolköket kapacitet ökas och dimensioneras för 300 måltider. Bedömningen görs också på grund av den långa utdragna handläggnings- och budgetprocessen.

Den mer omfattande ombyggnationen medför ökade kostnader tillsammans med den höga inflationen. Konsekvenserna av detta är att investeringsprojektet blir mycket dyrare att genomföra.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 16 miljoner kronor ska beviljas då projektet pågår och behöver kunna slutföras.

Investeringen innebär att kapitalkostnaderna, vilket är avskrivningskostnader och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från tekniskförvaltningen därmed kommer att höjas. En ökad hyra för anpassningen kommer att belasta regionstyrelsens budgetram.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens 2023-04-19, § 100

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden