



KARLSKOGA  
KOMMUN

## **KF Ärende 6**

Svar på ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram för  
nytt produktionskök



## § 117 Dnr 2018-00042 .

### Svar på ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram för nytt produktionskök

#### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2019 att ansöka om utökad investeringsram motsvarande 4 mnkr för nytt produktionskök. På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 fastställdes mål och budget 2018-2020. I beslutet för investeringsbudget 2018-2020 beslutades om nytt produktionskök till Folkhälsoförvaltningen för 22 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen var då tydlig med den stora osäkerheten i kostnadsuppskattningen. Nu har investeringsprojektet avancerat och detaljer kring projekteringen kring produktionsköket klarnat. Då beställaren är Folkhälsoförvaltningen hanteras investeringen och kommande hyreskostnad enligt riktlinjer i gällande samverkansavtal mellan Karlskoga kommun och Degerfors kommun.

Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse att kommande hyreskostnad för nya produktionsköket, trots utökad investeringsram, kommer att ligga i paritet med budgeterad hyresnivå. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner ansökan. Finansieringen av de ytterligare 4 mnkr sker från befintlig likviditet.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 2 april 2019  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 12 mars 2019 § 45  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ansökan från samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram motsvarande 4 mnkr för nytt produktionskök.
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker från befintlig likviditet.

Expedieras till  
Samhällsbyggnadsnämnden

**Kommunstyrelsens ledningskontor**Handläggare  
Christian Westas

## Svar på ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram för nytt produktionskök

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2019 att ansöka om utökad investeringsram motsvarande 4 mnkr för nytt produktionskök. På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 fastställdes mål och budget 2018-2020. I beslutet för investeringsbudget 2018-2020 beslutades om nytt produktionskök till Folkhälsoförvaltningen för 22 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen var då tydlig med den stora osäkerheten i kostnadsuppskattningen. Nu har investeringsprojektet avancerat och detaljer kring projekteringen kring produktionsköket klarnat. Då beställaren är Folkhälsoförvaltningen hanteras investeringen och kommande hyreskostnad enligt riktlinjer i gällande samverkansavtal mellan Karlskoga kommun och Degerfors kommun.

Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse att kommande hyreskostnad för nya produktionsköket, trots utökad investeringsram, kommer att ligga i paritet med budgeterad hyresnivå. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner ansökan. Finansieringen av de ytterligare 4 mnkr sker från befintlig likviditet.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 2 april 2019  
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden den 12 mars 2019 (SBN § 45)  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019

### Konsekvenser

Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta ärende.

**Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram motsvarande 4 mnkr för nytt produktionskök.
2. Finansiering sker från befintlig likviditet.

Christian Westas  
Ekonomichef

Expedieras till  
Samhällsbyggnadsnämnden



## SBN § 45

## Dnr 2017-00309

### Tilläggsanslag till nytt produktionskök

#### Sammanfattning av ärendet

Den 19 juni 2017 beslutade fullmäktige att ett nytt produktionskök ska byggas i Karlskoga. 22 miljoner avsätts för detta ändamål i investeringsbudgeten och ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra projektet.

Den avsatta budgeten baserades på en ”röd” kalkylkostnad som enligt samhällsbyggnadsförvaltningens modell för differentierade kalkylpriser innebär en kostnadsuppskattning med 50-70% säkerhet.

Efter genomförd upphandling av projektet har en förprojektering genomförts under vintern 2018-19. Projekteringen har skett i samarbetsformen partnering med deltagande av den upphandlade byggentreprenören.

Skede 1 är nu genomförd och ett underlag för byggnation av ett nytt kök är framtaget. I nära samarbete med Folkhälsoförvaltningen har ett komplett ritningsunderlag tagits fram där samtliga ingående delar är redovisade och kalkylerade. Vi har nu en kostnadsberäkning med en säkerhet på 90-100%. (grön).

Beräknad totalkostnaden för projektet överstiger den ursprungliga kostnadsberäkningen med ca 4,0 miljoner kronor. Vi kan, utöver en generellt högre byggkostnad än förväntat, se flera saker som har gett en förhöjd byggkostnad.

Huskroppen har vuxit i storlek och är ca 15% större än vad som ursprungligen beräknades. I produktionskostnaden har vi även med de tillkommande kostnader som är förknippade med önskemålet om reservkraft och reservel.

Beräkning av hyreskostnadseffekten vid en ökad investering har genomförts. Den visar att tidigare överenskommelse angående kostnaden per tillverkad matportion kan innehållas, även med den ökade investeringen.

#### Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019



### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

För att täcka de förhöjda kostnader som detaljprojekteringen i projekt Produktionskök har visat på, föreslår förvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen och tillföra 4,0 miljoner kronor till projekt Produktionskök.

### **Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

För att täcka de förhöjda kostnader som detaljprojekteringen i projekt produktionskök har visat på, föreslår samhällsbyggnadsnämnden att Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen och tillföra 4,0 miljoner kronor till projekt Produktionskök.

Expedieras till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

2019-03-08

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

Handläggare  
Bengt Holm

Samhällsbyggnadsnämnden

## **Tilläggsanslag till nytt produktionskök**

### **Sammanfattning**

Den 19 juni 2017 beslutade fullmäktige att ett nytt produktionskök ska byggas i Karlskoga. 22 miljoner avsätts för detta ändamål i investeringsbudgeten och ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra projektet.

Den avsatta budgeten baserades på en ”röd” kalkylkostnad som enligt samhällsbyggnadsförvaltningens modell för differentierade kalkylpriser innebär en kostnadsuppskattning med 50-70% säkerhet.

Efter genomförd upphandling av projektet har en förprojektering genomförts under vintern 2018-19. Projekteringen har skett i samarbetsformen partnering med deltagande av den upphandlade byggentreprenören.

Skede 1 är nu genomförd och ett underlag för byggnation av ett nytt kök är framtaget. I nära samarbete med Folkhälsoförvaltningen har ett komplett ritningsunderlag tagits fram där samtliga ingående delar är redovisade och kalkylerade. Vi har nu en kostnadsberäkning med en säkerhet på 90-100%. (grön).

Beräknad totalkostnaden för projektet överstiger den ursprungliga kostnadsberäkningen med ca 4,0 miljoner kronor. Vi kan, utöver en generellt högre byggkostnad än förväntat, se flera saker som har gett en förhöjd byggkostnad.

Huskroppen har vuxit i storlek och är ca 15% större än vad som ursprungligen beräknades. I produktionskostnaden har vi även med de tillkommande kostnader som är förknippade med önskemålet om reservkraft och reservel.

Beräkning av hyreskostnadseffekten vid en ökad investering har genomförts. Den visar att tidigare överenskommelse angående kostnaden per tillverkad matportion kan innehållas, även med den ökade investeringen.

**Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019.

**Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

För att täcka de förhöjda kostnader som detaljprojekteringen i projekt Produktionskök har visat på, föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen och tillföra 4,0 miljoner kronor till projekt Produktionskök.

Eleonore Åkerlund  
Förvaltningschef för samhällsbyggnad

Expedieras till  
Folkhälsoförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen