

§ 51

Anhållan om tilläggsanslag för till- och ombyggnad av Torns församlingsgård

Föreligger skrivelse från kansliet 2021-04-08 vari redogörs för hur rubricerat projekt framskrider. Slutbesiktning planeras till december 2021. Sedan februari månad 2021 finns en av pastoratet engagerad extern projektledare. Vid en genomlysning av projektet har framkommit att budgeten om 46 mkr inte täcker förväntade kostnader varför anhålles om tilläggsanslag.

Sammanfattningsvis framgår av kansliets skrivelse att kontraktssumman var högre än förväntat när kontrakt tecknades med entreprenören i juni 2020. En följd av detta var att vissa delar i det som ursprungligen planerats i projektet fick utgå. När rivningsarbetena påbörjades sommaren 2020 visade de sig vara mera tidskrävande än vad som planerats, detta beroende bland annat på att en högre andel blåbetong än vad som förväntats fanns i byggnaden, vilket i sin tur genererat högre kostnader. Ändrings- och tilläggsarbeten har krävts och vidare har marken visat sig ha sämre bärighet och vara mer förorenad än vad de geotekniska undersökningarna visat, vilket lett till ytterligare kostnadsökningar. Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att minska kostnaderna i projektet fortsätter. De besparingar som genomförs bedöms inte försämra kvalitet eller funktion i det färdiga projektet. De är dock inte tillräckliga för att möta budget.

En prognos per 2021-03-19 visar att kostnaderna för projektet inklusive ändringar och tilläggsarbeten, risk och tilläggsbeställningar kommer att uppgå till 50,2 mkr. Denna summa innebär att vissa kompromisser kommer att ske gällande estetiska aspekter i projektet. Förslaget är att fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 4,2 mkr för att täcka de kostnader som prognostiseras för färdigställandet av Torns församlingsgård.

Barnkonsekvensanalys

☒ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

☐ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande



2021-04-28

25

§ 51 forts.

Fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag om 4,2 mkr för att täcka de kostnader som prognostiseras för färdigställandet av Torns församlingsgård.

Kyrkorådet hemställer att kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag om 4,2 mkr för att täcka de kostnader som prognostiseras för färdigställandet av Torns församlingsgård.



2021-04-08

Till fastighetsutskottet

Anhållan om tilläggsanslag för till- och ombyggnad av Torns församlingsgård

Sammanfattning av ärendet

Till- och ombyggnad av Torns församlingsgård pågår. Betongplattan är gjuten och takstolarna är resta. Projektet har startat senare än beräknat men är nu i full gång, datum för slutbesiktning är inte fastställt men planeras genomföras i december 2021. Sedan februari månad 2021 finns en av pastoratet engagerad extern projektledare.

Vid en genomlysning av projektet framkommer det att budgeten om 46 mkr inte täcker förväntade kostnader varför anhålles om tilläggsanslag.

Ärendet

När kontrakt tecknades med byggentreprenören i juni 2020 konstaterades att kontraktssumman var högre än förväntat. En följd av detta var att vissa delar i det som ursprungligen planerats i projektet fick utgå.

När rivningsarbetena påbörjades sommaren 2020 visade de sig vara mera tidskrävande än vad som planerats, detta beroende bland annat på att en högre andel blåbetong än vad som förväntats fanns i byggnaden. Förekomsten av blåbetong innebar att sanering fick utföras vilket resulterade i högre kostnader än beräknat. Därutöver har ändringar- och tilläggsarbeten krävts för bland annat limträbalkar och dess infästningar i betongen. Marken på fastigheten har visat sig ha sämre bärighet och vara mera förorenad än vad de geotekniska undersökningarna visat vilket lett till ytterligare kostnadsökningar.

Det har pågått, pågår och kommer fortsatt att pågå arbeten med att minska kostnaderna i projektet genom att använda enklare lösningar, alternativa materialval men även att lyfta ut delar av kostnaderna i projektet genom att inte genomföra allt som planerats. Bland det som tagits bort finns exempelvis gångar och delar av växtlighet på gården samt skötsel av växtlighet under garantitiden. De kostnadsbesparingar som genomförs bedöms kunna genomföras utan att kvalitet eller funktion försämrats i det färdiga projektet.

Ovan nämnda kostnadsminskningar är emellertid inte tillräckliga för att möta budget. En prognos per den 2021-03-19 visar att kostnaderna för projektet inklusive ändringar och tilläggsarbeten, risk och tilläggsbeställningar kommer att uppgå till 50,2 mkr.

Summan 50,2 mkr kan komma innebära att vissa kompromisser kommer att ske gällande estetiska aspekter i projektet.

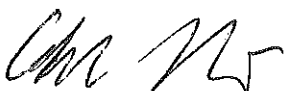
Förslag till beslut

Fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag om 4,2 mkr för att täcka de kostnader som prognostiseras för färdigställandet av Torns församlingsgård

Barnkonsekvensanalys

- ☒ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☐ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.



.....
Frank Holmström
Kanslichef