

### Information om investeringen MSB-huset

2014 Beviljade kommunstyrelsen en investering av MSB-huset på 2250 tkr för att påbörja projekteringen av MSB-huset 2015. MSB-huset skulle innehålla reservkraft och kommunens servrar skulle även placeras där och säkras vid extraordinär händelse. MSB – Myndigheten för Säkerhet och Beredskap beviljade 50% dvs 2250 tkr av total uppskattad investering på 4500 tkr.

Prognosen för totala projektkostnaden ligger nu på 5933 tkr. MSB har lovat att finansiera alla överstigande kostnader med 50%.

Projekteringen blev dyrare slutade på ca 1000 tkr detta mycket på grunda av ett ovanligt projekt, dålig styrning av konsulter och ändrade förutsättningar under projekteringen, många inblandade tjänstemän. Upphandlingen av byggnaden blev också dyrare pga. högkonjunktur i byggbranschen samt att inga lokala entreprenörer lämnade anbud. ÄTA-kostnader (ändring, tillkommande och avgående arbeten) uppskattas bli högre än beräknat, detta beror på missar i projekteringen samt felaktiga beslut under projekteringen att vissa delar inte skulle ingå i förfrågningsunderlaget vilket visade sig vara felaktigt beslut. Missar i projekteringen kommer SHBK att kräva ersättning av ansvariga konsulter.

Behovet av ytterligare investeringsmedel ligger nu på ca 720 tkr. Vanligtvis har de flesta investeringar som SHBK utför gått med överskott och tillsammans med årets övriga investeringar så bör det totala underskottet inte bli så särskilt stort. Förslagsvis så låter AU godkänna dessa ökade kostnader för projektet och ombudgeterar 720 tkr från innevarande års investeringsbudget.

### Kostnadsslag

Konsult + inköp av inventarier	1 390 080 kr
Rekab anbudsumma	3 880 000 kr
ÄTA kostnader prognos	663 758 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 933 838 kr</b>
Budget RK	2 250 000 kr
Budget MSB	2 250 000 kr
<b>Totalbudget</b>	<b>4 500 000 kr</b>
Utöver budget	1 433 838 kr
<b>SHBK äskar av KS halva kostnaden</b>	<b>716 919 kr</b>

### **Allmänna utskottets förslag till beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna de ökade kostnaderna för projektet och låta ombudgetera 720 tkr inom innevarande års totala investeringsbudget.