



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Slutredovisning av investeringsprojektet Granlunda förskola.

Servicenämnden beslutade 2018-02-13 § 7 bl.a. att överlämna slutredovisning för investeringsprojekten ny förskola Östra kusten – Smygehamn (43380) samt slutredovisning av investeringsprojektet Granlunda förskola (44640) till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslöt 2018-04-04 § 125 att när det gäller projektet Granlunda förskola återremittera till servicenämnden att återkomma med en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 mnkr.

Servicenämnden beslöt 2018-12-04 § 85 att redovisa kompletterande slutredovisning till Kommunstyrelsen.

Beredning

I anvisningarna för ekonomistyrningsprocessen, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning (3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

Projektet Granlunda förskola innebar huvudsakligen en tillbyggnad av Granlunda förskola med 2 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader av befintliga byggnader (byggnad C) till följd av ökat personal och barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad. I projektet ingick även en anpassning av utemiljön för den utökade verksamheten. Under byggtiden upptäcktes fuktproblem i byggnad C. För att säkerställa att byggnaden kan användas som tänkt med en sund inomhusmiljö krävdes rivning och återuppbyggnad enligt dagens krav avseende bygglagstiftningen. Den utökade omfattningen av åtgärderna innebar både en fördröjning av projektet och en fördyrning. Vidare krävdes ny insatsväg för räddningstjänsten, sanering oljetank, omläggning och

reparation av ledningar i mark för i stort sett hela markområdet, ökade ombyggnadskrav avseende inbrottslarm, väderskydd för mattransporter mellan byggnader, nytt utökat miljöhus m.m. Även dessa åtgärder fördröjde projektet. Utfallet för projektet blev 38 mnkr mot en total budget på 32 mnkr. Ursprunglig budget var 22,5 mnkr enligt KF 2013-12-16 § 229 och till detta tillfördes ett tidigare tilldelat anslag för projektering av en ny förskola i centrala Trelleborg enligt KF 2011-11-21 § 285 med 3 mnkr. Slutligen tilldelades projektet ett tilläggsanslag med 6,5 mnkr av KF 2016-03-21 § 45 på basis av en avvikelserapport.

I sin komplettering av tidigare lämnad slutrapport för projektet anger servicenämnden 2018-12-04 att orsaken till de redovisade merkostnaderna dvs. 6 mnkr, är rivningen av befintliga byggnader och nyproduktionen av ca. 260 m² som utförts utöver tidigare projekterade åtgärder. Några ytterligare detaljer utöver detta framgår ej heller av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Vid en förnyad kontakt med serviceförvaltningen 2018-12-11 framgår att de ökande kostnaderna till stor del beror på dels en ökad nybyggnadsyta i förhållande till vad som planerats vid föregående avvikelserapport (KF 2016-03-21) och dels att serviceförvaltningen pga. tidsnöd varit tvungna att genomföra byggnationen på s.k. löpande räkning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga slutredovisningen till handlingarna med en uppmaning till servicenämnden att utveckla planering och uppföljning av investeringsprojekt.