



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av servicenämndens investeringsprojekt.

Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till kommunfullmäktige för projekt från 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.

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

Beredning

Projektet ny förskola Östra kusten avsåg projektering för om och tillbyggnad av Smygehamns förskola, samordning och utveckling av administrations och kök/matsalsfunktioner med Smygehamns skola m.m. Då bildningsförvaltning idag inte ser behov av åtgärder inom tänkt tidsram har projektet varit vilande. Behov av åtgärder ses enligt lokalförsörjningsplanen först efter år 2022. Projektet avslutas därför i sin nuvarande form och återupptas när ett konkret behov föreligger. Utfallet för projektet blev 0,7 mnkr mot en budget på 1,5 mnkr.

Projektet Grarlunda förskola innebar huvudsakligen en tillbyggnad av Grarlunda 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, utökade ombyggnadskrav avseende inbrottslarm, väderskydd för mattransporter mellan byggnader, nytt utökat miljöhus m.m. Även dessa åtgärder fördyrade 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.

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av servicenämndens protokoll 2018-02-13 § 7 och serviceförvaltningens tjänsteskrivelser 2018-01-28.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att när det gäller projektet Granlunda förskola återremittera åt service nämnden att återkomma med en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 mnkr.

att när det gäller projektet ny förskola Östra kusten föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån servicenämnden.