



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@trelleborg.se
0410-73 39 35

Avvikelse rapport avseende om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola

Ärendebeskrivning

En avvikelse rapport har inkommit från serviceförvaltningen som avser den pågående om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola. Avvikelse rapporten avser merkostnad för sanering och andra tillkommande åtgärder, som är ett resultat av markföroreningar inom fastigheten.

Behov föreligger för bildningsnämnden att begära kompensation från kommunfullmäktige för ökade driftkostnader kopplat till avvikelse rapporten.

Beredning

Begäran om anslag

Vid sammanträde den 27 april 2017, § 58, beslutade bildningsnämnden i ärende avseende om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 1 400 000 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 905 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 1 615 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av ökade driftkostnader, samt

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 3 435 000 kr årligen till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2020 med anledning av ökade driftkostnader.

Vid sammanträde den 25 september 2017, § 186, beslutade kommunfullmäktige

att som en totalram anvisa 53.000 tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020 varav 30.000 tkr år 2018, 20.000 tkr år 2019 och 3.000 tkr år 2020,

att anslå totalt 1.400 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier,

att finansiera investeringen genom upplåning,

att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 405 tkr from år 2019,

att hänvisa bildningsnämndens ökade driftkostnader i övrigt till budgetberedning 2018, samt

att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Kommunfullmäktige beslutade således anslå medel för inköp av utrustning och inventarier och att kompensera bildningsnämnden för ökade driftkostnader inom måltidsverksamheten (ökad hyra för kök). Övriga ökade driftkostnader, bland annat ökad hyra och kapitalkostnader kopplat till inköp av utrustning och inventarier, hänvisades till budgetberedningen inför 2018.

Begäran om kompensation för ökade lokalkostnader

Vid sammanträde den 17 april 2018, § 63, beslutade bildningsnämnden

att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9 473 000 kr för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget 2018,

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Med beslutet skickades en sammanställning avseende ej kompenserade driftkostnader som bland annat inkluderade ökade kostnader för om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola, dels för åren 2018-2019 (under byggtiden) samt från och med år 2020 när förskolan är färdigställd.

Vid sammanträde den 18 juni 2018, § 148, beslutade kommunfullmäktige

att avslå bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget under 2018, samt

att frågan om kompensation from 2019 skall diskuteras under höstens budgetberedning.

Ökade kostnader kopplade till om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola är också beaktade i det förslag till budget som bildningsnämnden beslutade om vid sammanträde den 31 maj 2018, §84. Frågan om kompensation för ökade driftkostnader, utöver den kompensation som bildningsnämnden har erhållit för ökade kostnader in måltidsverksamheten (se ovan) ska alltså avgöras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019.

Avvikelse rapport

Serviceförvaltningen har översänt en avvikelse rapport avseende om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola (se bilaga) med information om att avvikelse rapporten kommer att behandlas på servicenämndens nästkommande sammanträde.

Av avvikelse rapporten framgår det att total merkostnad för sanering och andra tillkommande åtgärder, som är ett resultat av markföroreningar inom fastigheten, bedöms till 9 mnkr. Slutprognos för projektet bedöms med hänsyn till avvikelsen

till totalt 62 mnkr. Avvikelsen medför preliminära utökade driftkostnader för bildningsnämnden om 435 000 kr årligen

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 435 000 kr årligen till bildningsnämndens driftbudget på grund av merkostnader för sanering och andra åtgärder enligt avvikelserapport från servicenämnden, samt

att skicka beslutet för kännedom till servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Servicenämnden

Bilagor

Serviceförvaltningens avvikelserapport avseende Gertrudsgårdens förskola (daterad 2018-11-12)

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlagen?

-