



Avvikelsesrapport investeringsprojekt 45570 - Väståkraskolan

Bakgrund och syfte

Bildningsnämndens lokalutredning 2015, och uppdateringen av densamma 2016, visar behov att utöka Väståkraskolans matsal, att genomföra åtgärder i utemiljön samt utöka antalet platser på skolan för att möta kommande behov. Problem med arbetsmiljön kopplat till utemiljön, men framför allt till den trånga matsalen, har uppmärksammats på olika sätt, bl.a. av bildningsnämnden i maj 2016 utifrån en skrivelse från skolans skyddsombud. Med anledning av arbetsmiljöproblematiken påbörjades planering och projektering för en om- och tillbyggnad under hösten 2016 trots att projektet hade senarelagts i den investeringsplan som kommunfullmäktige beslutade om i december 2015. Under våren 2016 hade en förstudie redan genomförts utifrån den lokalutredning som bildningsnämnden beslutade om hösten 2015.

Avvikelsesrapport

Projektet upphandlades hösten 2017, efter avslutad upphandling konstaterades att samtliga anbud låg avsevärt över projektbudget. Av denna anledning avbröts upphandling och ett omtag för att hitta besparande åtgärder genomfördes. Ingångsvärde för besparingar var att ytor och funktioner inte skulle påverkas men att alla övriga parametrar skulle analyseras ur ett kostnadsperspektiv.

Efter genomgång av besparande åtgärder och sammanställning av reviderat förfrågningsunderlag genomfördes en ny upphandling februari-mars 2018.

Trots genomgång av besparingsåtgärder var anbud dessvärre även denna gång över projektbudget – om än inte i samma omfattning som vid föregående upphandling. Mot denna bakgrund och att ytterligare besparingsåtgärder inte ses möjliga behöver projektet avvikelsesrapporteras då projektbudget inte kommer kunna innehållas. Reviderad projektkostnadskalkyl har upprättats utifrån anbudspriser.

Ny totalkostnad för projektet beräknas till 88.300 tkr. Tidigare beviljat investeringsanslag för projektet uppgår till 78.000 tkr.

I beräknad ny totalkostnad har även kostnad för konstnärlig utsmyckning beaktats.

För projektets genomförande erfordras således ytterligare 10.300 tkr i investeringsanslag.

Ökad investeringskostnad innebär även att påföljande kapitalkostnader kommer behöva justeras

Tidigare politiska beslut

KF §185/2017

”Kommunfullmäktige beslutar att som en totalram anvisa 78.000 tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020 varav 30.000 tkr år 2018, 40.000 tkr år 2019 och 8.000 tkr år 2020, att anslå totalt 1.750 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 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020, att hänvisa bildningsnämndens ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning 2018, samt att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.”

Servicenämnden beslutar

Förslag till beslut:

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige

att notera avvikelserapport

att anslå ytterligare investeringsmedel om 10.300 tkr för genomförande av projektet