



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se  
0410-733135

## Avvikelse rapport Väståkraskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 § 185 bl.a. att som en totalram för om- och tillbyggnad av Väståkraskolan anvisa 78.000 tkr till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020, att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier och att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020. Vidare att hänvisa bildningsnämndens begäran om ökade driftkostnader i övrigt till budgetberedning 2018 samt att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Projektet upphandlades hösten 2017 och 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 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 så har servicenämnden beslutat att projektet skall avvikelserapporteras.

Reviderad projektkostnads kalkyl har upprättas utifrån anbudspriser. Ny total kostnad för projektet beräknas till 88.300 tkr mot tidigare beviljat investeringsanslag för projektet 78.000 tkr dvs en avvikelse med 10.300 tkr.

I beräknad ny total kostnad har även kostnad för konstnärlig utsmyckning beaktats motsvarande 700 tkr. I övrigt kan serviceförvaltningen inte precisera kostnaderna för de olika åtgärderna då det ökade anbudspriset ej är uppdelat i kök, utemiljö mm.

Ökad investeringsutgift innebär enligt servicenämnden även att påföljande kapitalkostnader kommer behöva justeras. Någon beräkning av denna kostnadsökning har ej skett.

Mot bakgrund av ovanstående beslut servicenämnden 2018-04-10 § 47 att föreslå kommunfullmäktige att notera den av servicenämnden inlämnade avvikelserapporten samt att anslå ytterligare investeringsmedel om 10.300 tkr för genomförande av projektet.

## **Beredning**

Serviceförvaltningen har genomfört två upphandlingar för att kunna anpassa projektet till den projektbudget som kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28. Trots besparingsåtgärder i förfrågningsunderlaget har anbudet legat över projektbudgeten. Utgångspunkten för besparingarna har varit att ytor och funktioner inte skulle påverkas, men att alla övriga parametrar skulle analyseras ur ett kostnadsperspektiv. Mot denna bakgrund och att ytterligare besparingsåtgärder inte ses möjliga så har servicenämnden beslutat att projektet skall avvikelse rapporteras.

Detaljer i övrigt framgår av kommunfullmäktige beslut 2017-09-28 § 185 med underlag samt servicenämndens handlingar enligt dess beslut 2018-04-10 § 47 .

## **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att tilldela servicenämnden ytterligare 10.300 tkr år 2020 för projektet vilket finansieras via upplåning,

att inte kompensera bildningsnämnden för eventuellt ökade driftkostnader samt

att uppdra åt service- och bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Väståkraskolan i samband med bokslut 2020.