



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av servicenämndens och bildningsnämndens investeringsprojekt 44560/45568 Klämmans förskola.

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 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.

Tekniska servicenämnden beslutade 2019-02-13 § 20 att godkänna årsanalys 2018 inkl. slutredovisning samt att översända årsanalys 2018 inkl. slutredovisning till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden beslutade 2019-02-13 § 30 att fastställa föreliggande slutredovisning av investeringsprojekt 45568 avseende inköp av utrustning och inventarier till Klämmans förskola och skicka slutredovisningen till kommunstyrelsen samt att skicka slutredovisningen till tekniska servicenämnden för kännedom.

Beredning

Projektet 45560/45568 Klämmans förskola har sin grund i att verksamheten under våren 2015 meddelat att man känt unken lukt mm. Golvkonstruktion öppnades upp och omfattande fuktskador konstaterades med mögelpåväxt i väggkonstruktionerna. I samråd mellan serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen så gjordes en bedömning att det inte var ekonomiskt försvarbart att enbart återställa fuktskadan med hänsyn till att det fanns andra problemfaktorer såsom ventilation, kök mm. Därför gjordes en omfattande utredning och projektering för att utröna vilka åtgärder som erfordrades för att återställa byggnader i sin helhet till ett fungerande skick

för fortsatt förskoleverksamhet. För att åtgärda problemen på mest rationella och kostnadseffektiva sätt så revs länkbyggnaden från 1974 och ersattes med en ny byggnad som medger utrymmen för bl.a. ett fungerande kök.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 135 att uppdra åt servicenämnden att påbörja arbetet med Klämmans förskola, att anslå totalt 29.500 tkr till servicenämndens investeringsbudget åren 2016-2017 vilket fördelas med 14.750 tkr år 2016 och 14.750 tkr år 2017, att anslå totalt 1.200 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2017 för inköp av utrustning och inventarier samt att finansiera investeringarna genom upplåning. Vidare att inte kompensera bildningsnämnden för de ökade driftkostnaderna då dessa skall finansieras inom tilldelad driftfram samt att tilläggsbudgetera totalt 500 tkr till servicenämndens driftsbudget år 2016 för rivning. Slutligen att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2017.

Det ekonomiska utfallet blev 34,9 mnkr, dvs. 5,4 mnkr eller 18 procent över budget. Orsaken till avvikelsen är att vid renovering av de byggnader som skulle bevaras har ett antal tillkommande problem uppstått främst avseende grundläggning, bärning av takkonstruktioner samt sanering av äldre fuktskydd med PAH innehåll. Man understryker samtidigt att åtgärderna i sin helhet har medfört att Klämmans förskola återskapats till ett nybyggnadsvärde sett ur ett tekniskt perspektiv. När det gäller bildningsnämndens anslag till utrustning och inventarier så blev utfallet 0,2 mnkr lägre än budgeterat 1,2 mnkr.

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av tekniska servicenämndens protokoll 2019-02-13 § 20 respektive bildningsnämndens protokoll 2019-02-13 § 30. Vidare service förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30 och bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08. Dessutom finns en särskild beskrivning av tillkommande åtgärder 2017-06-14.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån tekniska servicenämnden och bildningsnämnden.