



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Avvikelserapport - Gertrudsgården.

Projektet avser en utökning av Gertrudsgårdens förskola med ytterligare fyra avdelningar. Planering och projektering för om- och tillbyggnaden till Gertrudsgårdens förskola påbörjades under hösten 2016 och byggentreprenaden har därefter handlats upp och produktion pågår.

Kommunfullmäktige beslöt 2017-09-25 § 186 att som en totalram anvisa 53.000 tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020 och att anslå totalt 1.400 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier. Vidare att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 405 tkr från år 2019 och att hänvisa bildningsnämndens ökade driftkostnader i övrigt till budgetberedning 2018. Slutligen att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Bildningsnämnden beslutade 2018-11-14 § 153 mot bakgrund av en inkommen avvikelserapport ifrån serviceförvaltningen angående den pågående om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola, att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 435 tkr årligen till bildningsnämndens driftbudget på grund av merkostnader för sanering och andra åtgärder samt att skicka beslutet för kännedom till servicenämnden.

Mot bakgrund av samma avvikelserapport 2018-11-12 beslöt servicenämnden 2018-12-04 § 86 att föreslå kommunfullmäktige att notera avvikelserapport samt att anslå investeringsmedel om 9 mnkr för projektets genomförande.

Beredning

I anvisningarna för ekonomistyrningsprocessen, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för investeringar- och exploateringar ska 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 skall samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

I samband med projektering inför utökning av Gertrudsgårdens förskola utfördes markundersökningar avseende geologiska förutsättningar och markföroreningar. Dessa indikerade fläckvis förorenade jordmassor och saneringskostnader uppskattades till ca. 1,5 mnkr. Våren 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Servicenämnden att avhjälpande åtgärder (marksanering) ska genomföras till en kvalitetsnivå som motsvarar naturvårdsverkets allmänna bedömningsgrunder för känslig mark-användning (KM-nivå). Sanering av samtliga massor inom fastigheten har därefter utförts. Utökad sanering har utöver merkostnader för utbyte av jordmassor även inneburit merkostnader för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av markytor etc. Total merkostnad för tillkommande åtgärder är 9 mnkr. Enligt uppgift ifrån serviceförvaltningen 2018-12-11 så utgör saneringskostnaderna av mark totalt 7,6 mnkr.

Enligt information ifrån Rådet för kommunal redovisning (RKR) , Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter (december 2016), skall sanering av mark eller fastighet som kommunen äger och som ej skall avyttras kostnadsföras på driftbudgeten.

Detaljer i övrigt framgår av service - och bildningsnämndens handlingar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att saneringskostnaderna för mark 7.641 tkr kostnadsföres under 2018 inom servicenämndens driftbudget vilket täckes av motsvarande tilläggsanslag genom omdisponering ifrån kommunstyrelsen anslag för oförutsedda behov.

Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att investeringsutgifterna för utbyte av lekutrustning, om och nyanläggning av markytor etc 1.233 tkr får finansieras via servicenämndens investeringsram samt

att kvarvarande kostnadsökning inom driftbudgeten för bildningsnämnden ej skall kompenseras med tilläggsanslag,

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