



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

Avvikelserapport – Tillbyggnad av Väståkraskolan

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 27 april 2017 beslutade bildningsnämnden begära anslag för tillbyggnad av Väståkraskolan. Projektet omfattar behov att utöka skolans matsal, att genomföra åtgärder i utemiljön samt utöka antalet platser på skolan för att möta kommande behov.

Vid sammanträde den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel för genomförande av projektet och för inköp av utrustning och inventarier, samt kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten. Övriga driftkostnader hänvisades till budgetberedning 2018 där bildningsnämnden inte erhöll någon ytterligare kompensation.

Vid sammanträde den 17 april 2018 beslutade bildningsnämnden begära kompensation för ökade lokalkostnader kopplade till projekt där bildningsnämnden inte har erhållit kompensation. Tillbyggnaden av Väståkraskolan är ett av de projekt som tas upp i ärendet. I underlaget redovisas uppdaterade uppgifter från serviceförvaltningen om ökade driftkostnader för bildningsnämnden. I ärendet framgår det också att serviceförvaltningen har aviserat att de kommer att gå fram med en avvikelserapport för projektet.

Vid sammanträde den 10 april beslutade servicenämnden om en avvikelserapport avseende tillbyggnad av Väståkraskolan (se bilaga). Servicenämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att notera avvikelserapporten samt att anslå ytterligare investeringsmedel om 10,3 mnkr för genomförande av projektet. Den högre investeringskostnaden för projektet kommer att medföra en ökad hyra för bildningsnämnden jämfört med den hyra som bildningsnämnden tidigare har gått fram och begärt ersättning för.

Inför bildningsnämndens sammanträde föreligger förslag till reviderad begäran om anslag för tillbyggnaden av Väståkraskolan, utifrån en uppdaterad beräkning av kostnader.

Beredning

Bildningsförvaltningen har erhållit uppdaterade uppgifter om investerings- och driftkostnadsbelopp enligt nedan. Projektet är försenat jämfört med ursprunglig begäran om anslag. I dagsläget beräknas tillbyggnaden kunna tas i bruk den 1 januari 2021.

INVESTERINGAR:

| | |
|--|---------------|
| Investeringskostnad skola | 75 373 000 kr |
| Investeringskostnad kök | 12 927 000 kr |
| Inköp av utrustning och inventarier (2020) 000 kr | 1 750 |

DRIFTSKOSTNADER:**Driftskostnadsökning 2019:**

| | |
|--|-------------------|
| Ersättningslokaler matsal | 1 225 000 kr |
| Redan kompenserade måltidskostnader (hyra kök) | -350 000 kr |
| Totalt: | 875 000 kr |

Driftskostnadsökning 2020:

| | |
|--|-------------------|
| Ersättningslokaler matsal | 1 225 000 kr |
| Redan kompenserade måltidskostnader (hyra kök) | -700 000 kr |
| Totalt: | 525 000 kr |

Driftskostnadsökning fr.o.m. år 2021 (ibruktagande 210101):

| | |
|--|---------------------|
| Utrustning och inventarier (avskrivning 10 år) | 206 000 kr |
| Ökad hyra nya lokaler | 4 879 300 kr |
| Ökad kostnad för lokalvård | 416 000 kr |
| Tillkommande måltidskostnader (hyra kök) | 738 000 kr |
| Redan kompenserade måltidskostnader (hyra kök) | -700 000 kr |
| Totalt: | 5 539 300 kr |

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 875 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 525 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2020 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 539 300 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2021 med anledning av ökade driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom.

Bilagor

Protokollsutdrag SEN 2018-04-10 § 47, Avvikelse rapport – Väståkraskolan

Skickas till

Kommunstyrelsen

Service-nämnden

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden 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 underlaget?

Ärendet handlar om att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö för eleverna och personalen på Väståkraskolan samt säkra tillgången till skolplatser för framtida behov i Anderslöv.