



KS 2006/0090

Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Ösbyskolan

3 bilagor

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2006-06-12, § 78 beslut om en kostnadsram om 10 miljoner kronor (prisnivå april 2006) för genomförande av en om- och tillbyggnad av Ösbyskolan. Fördelningen fastställdes till 80 % investering och 20 % underhåll (driftkostnad).

Tekniska nämnden har 2006-11-23 § 114 hemställt att kommunfullmäktige antar en reviderad budget med en bedömd slutkostnad om 13 miljoner kronor. Beslut om reviderad projektbudget fattades av kommunfullmäktige 2007-03-05, § 18 i anslutning till reviderad budget för år 2007.

Per 2007-12-13 § 142 överlämnade tekniska nämnden en slutkostnadsprognos på totalt 14,5 miljoner kronor.

Den 5 september 2008 överlämnades en slutredovisningshandling från ansvarig projektledare vid tekniska kontoret. Den 8 oktober gjordes en komplettering med ett rättat underlag för sammanställning av slutkostnad i projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kom vid sitt sammanträde den 17 november att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för komplettering av följande punkter.

- Oklarheter kring upphandlingsformen.
- Eventuella oklarheter gällande avtal mellan parterna.
- Hur har beslut fattats om återtagande av den beslutade prutningen?
- Bedömning av rimligheten i fördelning mellan projektets olika kostnadskomponenter, projektering, byggherrekostnad och entreprenad.

Kommunledningskontoret överväganden och förslag

Kommunledningskontoret konstaterar att ärendet gällande Ösbyskolans om- och tillbyggnad uppvisar oklarheter gällande såväl ärendehantering som kostnadskontroll.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges reviderade beslut om kostnadsram noteras en prognostiserad avvikelse med 1,6 miljoner kronor.



Av projektets slutredovisning framgår att investeringsutgiften uppgår till 11,7 miljoner kronor och underhålls-/driftkostnaden till 2,9 miljoner kronor. Fördelningen är därmed 80 % investering och 20 % underhåll.

Slutredovisningen är inte avlämnad på ett sätt som enkelt gör det möjligt att återkoppla till kommunfullmäktiges beslut om medelstilldelning. En orsak kan enligt förvaltningen vara en påskyndad process där insatser har utförts före fattade beslut. Eftersom redovisningen görs i klump i förhållande till en totalentreprenad begränsas möjligheterna att följa upp detaljerade avvikelser.

I avstämning med tekniska kontoret har konstaterats att projektledarskapet för det aktuella projektet har förändrats under pågående byggprocess. Sannolikt har dessa förändringar påverkat underlag och dokument för det aktuella projektet. Det bedöms angeläget att den samlade processen inklusive ekonomisk uppföljning är kvalitetssäkrad på ett sätt som gör den mindre personberoende.

Kommunstyrelsen har givit kommunledningskontoret i uppdrag att anvisa en struktur för åiterrapportering med anledning av hanteringen av motsvarande ärende gällande samskolan. En återredovisning av uppdraget kommer att ske till kommunstyrelsen i januari 2009.

Kommunledningskontoret har med anledning av återremissen haft en genomgång med tekniska kontorets direktör, fastighetschefen och ansvarig projektledare. Följande kompletterande svar har framkommit.

Vad gäller frågan om eventuella oklarheter i upphandlingsformen så konstaterar kommunledningskontoret att upphandlingen startade som en öppen upphandling. Genom att det inte förelåg några konkurrerande anbud fortsatte upphandlingen genom förhandlingsupphandling med aktuella anbudsgivare.

När det gäller avtalet mellan parterna så gör tekniska kontoret bedömningen att parterna i huvudsak varit överens. När det gäller exempelvis målningsarbeten så är en avtalstolkning gjord som innebär att dessa insatser legat inom det som reglerats av avtalet. Avtalet bedöms således ha övertagit möjligheten att göra aktuella prutningar.

När det gäller fördelningen av kostnaderna mellan projektering, byggherre- och entreprenadkostnad så bedöms dessa vara i enlighet med normalt gällande för motsvarande projekt. De relativt omfattande projekteringskostnaderna förklaras av att projektet successivt kom att justeras och nya ritningar fick tas fram. När det gäller byggherrekostnaderna så bedöms dessa vara rimliga när de rensas från tillkommande kostnader för provisorier.



Kommunledningskontoret bedömer att den ursprungliga ramen för projektet var allt för snäv. Exempelvis saknades utrymmen för oförutsedda utgifter vilket erfarenhetsmässigt bedöms nödvändigt i ett projekt av denna storlek och tidsutdräkt.

Ärendet har inte varit uppe i förnyad behandling i tekniska nämnden. Kommunledningskontoret bedömer ändå att ärendet mot bakgrund av tidsutdräkten behöver överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Formerna för återrapportering ska som tidigare meddelats utvecklas gemensamt mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Målsättningen är att för år 2009 etablera ett nytt upplägg för denna rapportering.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner nämndens slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Ösbyskolan.
- 2 Kommunstyrelsen överlämnar slutredovisning för kommunfullmäktiges kännedom.

Johan Haesert

Bo Strömquist

Bilaga 1 Slutredovisning Ösbyskolan

Bilaga 2 Sammanträdesprotokoll 2007-12-13, § 142 tekniska nämnden

Bilaga 3 PM 1210, Ösbyskolan, redovisning av budget och utfall