



Datum

2018-10-16

Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz

Budgetsekreterare

asa.bjorken-seydilitz@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Avvikelse för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3 STK-2018-1007

Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med rapportering avseende avvikelse av totalutgiften för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens avvikelserapportering avseende Lindens förskola, Spårvägen 3 och lägger rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Servicenämnden beslut 180924 beslut § 94
- Tjänsteskrivelse från servicenämnden
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Servicenämnden Rapportering avvikelse Objektsgodkännande nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22

Kommunstyrelsen 2018-10-29

Beslutet skickas till

Servicenämnden

Ärendet

Servicenämnden har inkommit med rapportering avseende avvikelse av totalutgiften för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3.

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar delårs- och årsbokslut. Vid större avvikelser ska nämnden ansöka om utökat objektsgodkännande hos kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beviljade den 13 januari 2016 servicenämnden i ärende *STK-2015-1406 objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Spårvagnens förskola, Malmö spårvägen 3, till en beräknad totalutgift om 30,6 Mkr ± 10 %*.

Efter genomförd upphandling inkom servicenämnden med ansökan om utökat objektsgodkännande. Den 25 oktober 2017 beviljade kommunstyrelsen servicenämnden i ärende *STK-2017-1199 Utökat objektsgodkännande för investering i nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3 till en ny beräknad totalutgift om 37 Mkr ± 10 %*.

Servicenämnden har nu inkommit med rapportering om att förskolan slutbesiktigades i juli 2018 och att totalkostnaden för projektet uppgår till 59 Mkr.

Bakgrund

Förskolenämnden beställde en ny förskola av servicenämnden sommaren 2013. Servicenämnden anger i detta ärende att *projektkalkylen för Lindens förskola beräknades 2014 av serviceförvaltningen till 46 Mkr. Dessvärre var summan i ansökan felaktig utifrån kalkyl och vinnande anbud. Orsaken är ett misstag och beror på den mänskliga faktorn.*

Nämnden skriver att i samband med serviceförvaltningens interna månatliga prognosgenomgång av projektet under maj månad 2018 uppmärksammades att den bokförda kostnaden för Lindens förskola översteg beviljat objektsgodkännande. Serviceförvaltningen startade omedelbart en utredning vilken visade att projektet hade en beräknad totalkostnad över objektsgodkännandet.

Stadskontorets kommentar

Servicenämnden har utfört granskning av vad som har brustit i projektet och skriver att förvaltningen kommer att göra en översyn av sina rutiner och processer för att säkerställa att avvikelserna inte upprepas. Dessutom kommer förvaltningen att göra en internkontroll.

Stadskontoret ser positivt på att nämnden tar tag i frågan och vidtar åtgärder. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna avvikelserrapporteringen samt lägga rapporten till handlingarna.

Servicenämnden har i nämndens delårsrapport januari-augusti 2018 rapporterat om avvikelserna. I *Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad* följs objektsgodkännandet upp och avvikelserna rapporteras. Det informeras även om att servicenämnden kommer att komma in med en avvikelserrapport till kommunstyrelsen. *Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad* kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 25 oktober.

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör