

Ekonomisk prognos 2019

Serviceenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	6
Bilaga 1 - Resultaträkning	8

Bilagor

Bilaga 2: Resultaträkning per avdelning och totalt

Bilaga 3: Objektsgodkända investeringar

Sammanfattning

Servicenämnden har en omsättning till och med 30 april på 1 104 mnkr och ett positivt resultat på 26 mnkr för perioden januari-april. Den största positiva avvikelsen finns på stadsfastigheter (+25 mnkr) och förklaras framförallt av ett överskott på finansnetto samt lägre kostnader för uppvärmning och snö- och halkbekämpning då årets första månader varit varmare än ett normalår. Övriga avdelningar har mindre resultatavvikelser för perioden.

Servicenämnden visar i ekonomisk prognos per 30 april en helårsprognos som är + 12 mnkr i förhållande till budget. Detta består av ett överskott på stadsfastigheter på 12 mnkr och ledning på 1 mnkr samt ett underskott på kommundjänster på 1 mnkr.

Den största anledningen till att helårsprognosen är lägre än resultatet för perioden är att kommande rivningskostnader av befintliga byggnader för att möjliggöra nybyggnation belastar resultat till följd av förtydligade redovisningsregler.

Servicenämndens prognos för årets investeringar är 1 648 mnkr vilket är 650 mnkr lägre än beslutad investeringsram för 2019.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettointäkt	108 391	360 314
Kommunbidrag	-82 210	-348 314
Resultat	26 181	12 000

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Stadsfastigheter - Lägre kostnader på finansnetto och för uppvärmning samt snö- och halkbekämpning samt ökade kostnader för rivning	12 000
Ledning – Täckning för avveckling av televäxel	1 000
Kommuntjänster – Kostnad för avveckling av televäxel	-1 000
Summa budgetavvikelser	12 000

Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Servicenämnden	1 648 000	2 298 000	650 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultaträkning se, bilaga 1.

Resultat för perioden januari – april

Servicenämnden har i Nämndsbudget 2019 ett negativt kommunbidrag (resultatkrav) på 348,3 mnkr. Hela kommunbidraget är lagt på serviceförvaltningens ledning och budgeten är periodiserad utifrån att hela serviceförvaltningens periodiserade resultat är 0 per månad. Respektive avdelning visar därmed sin ”verkliga” periodiserade budget som kan jämföras med respektive månads resultat.

Servicenämnden har en omsättning till och med 30 april på 1 104 mnkr och ett positivt resultat på 26 mnkr för perioden januari-april. Den största positiva avvikelsen finns på stadsfastigheter (+25 mnkr) och förklaras framförallt av ränteeffekter samt lägre kostnader för uppvärmning och snö- och halkbekämpning då årets första månader varit varmare än ett normalår. Övriga avdelningar har mindre resultatavvikelser för perioden.

Helårsprognos

Servicenämnden visar i ekonomisk prognos per 30 april en helårsprognos som är + 12 mnkr i förhållande till budget. Detta består av ett överskott på stadsfastigheter på 12 mnkr och ledning på 1 mnkr samt ett underskott på kommuntjänster på 1 mnkr. Skolrestauranger och kommunteknik har en prognos som är lika med budget men prognosändringar inom resultaträkningen.

Den största anledningen till att helårsprognosen är lägre än resultatet för perioden är att kommande rivningskostnader av befintliga byggnader för att möjliggöra nybyggnation belastar resultat till följd av förtydligade redovisningsregler.

Resultaträkning per avdelning och totalt se, bilaga 2.

Kommentarer per avdelning (resultat för perioden i förhållande till budgeterat resultat för perioden samt helårsprognos)

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter har ett resultat för perioden på +25 mnkr och en helårsprognos på +12 mnkr. Den främsta anledningen till att helårsprognosen är lägre än periodresultatet är förväntade kostnader för rivning på 16 mnkr vilka inte var budgeterade. Detta till följd av att Rådet för kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Rivningen avser befintliga objekt som rivs i samband med nybyggnad. Övriga fastighetsrelaterade kostnader visar ett överskott för perioden men beräknas på helåret bli något högre än budget.

Det hittills positiva resultatet för uppvärmning samt snö- och halkbekämpning finns med i helårsprognosen medan kommande månader bedöms vara enligt budget.

Finansnettot visar ett överskott i helårsprognosen med 19,5 mnkr, varav en del finns med resultatet för perioden. De senaste årens gynnsamma ränteläge har gett allt lägre kostnader för räntor. Enligt framtagen modell skall servicenämnden inför budgetskrivelsen göra en bedömning på de effekter räntenivån ger. I det negativa kommunbidraget/resultatkravet i budget 2019 finns 245 mnkr med enligt denna modell samt ytterligare 40 mnkr sedan tidigare beslut. Då bedömning för 2019 gjordes redan under våren 2018 och räntan varit lägre än budgeterat har ytterligare medel nu kunnat frigöras i samband med denna ekonomiska prognos.

Ledning

Ledning har ett resultat för perioden som är lika med budget och en helårsprognos på +1 mnkr. Överskottet kan förklaras med lägre personalkostnader på tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt men har samtidigt högre kostnader då serviceförvaltningens del för att nyttja kontaktcenter belastar ledningen under 2019.

Den positiva helårsprognosen på + 1 mnkr ska täcka motsvarande underskott på kommuntjänster för avvecklingen av televäxeln i samband med öppnandet av kontaktcenter.

Kommuntjänster

Kommuntjänster har ett resultat för perioden på +2 mnkr och en helårsprognos på -1 mnkr. En del av resultatet beror på en felaktig periodisering av budgeten vilket innebär att resultatet snarare är runt - 1 mnkr för perioden. I periodresultatet och den negativa helårsprognosen finns bland annat kostnader för avveckling av televäxeln den 31 mars.

I helårsprognosen ökar kommuntjänster sin omsättning med 23 mnkr och personalkostnader och övriga kostnader med motsvarande belopp dels för uppdrag som inte var med i budgeten, exempelvis övertagande av städobjekt från bland annat förskoleförvaltningen och dels för kommuninterna resor som var för lågt budgeterade i förhållande till utfall 2018.

Det finns en viss osäkerhet i prognosen då det är en hel del förändringar för kommundienstjänster under 2019. Här kan nämnas 100% specialtransporter i egen regi, övertagande av ytterligare städobjekt till städservice, uppbyggnad av kontaktcenter, systembyte med utveckling av nya arbetssätt för debiteringen och uppstart av en ny tjänst för anställning och lön inom HR service. Effekterna av detta på kort och lång sikt är fortfarande till viss del osäkra.

IT-service har haft svårigheter att rekrytera vissa yrkesroller till sin verksamhet och har till viss del fått ersätta dessa tjänster med hjälp av konsulter för att klara uppdraget. Detta ger en högre kostnad än budgeterat, antagandet i helårsprognosen är att detta kan justeras mot stadskontorets IT-enhet.

Kommunteknik

Kommunteknik har ett resultat för perioden på +2 mnkr och en helårsprognos som är lika med budget. Kommunteknik har vissa svårigheter att periodisera sin budget rätt, då deras verksamhet delvis påverkas av, om och när på året beställningarna läggs. Detta innebär att vissa enheter inom kommundienstjänster har ett positivt resultat medan andra enheter har ett negativt resultat för perioden.

Vinterverksamheten har haft färre uppdrag än budgeterat till följd av den milda inledningen av året. Detta har fått en negativ påverkan både på omsättningen och resultatet för perioden samt omsättningen och prognosen på helår för enheten markanläggning.

Detta vägs upp av en ökad omsättning på helår och ett prognostiserat överskott för enheten fastighet. Enheten har under våren haft en högre volym underhålls- och tilläggsarbete än budget, vilket bedöms fortsätta resten av året.

Det finns fortfarande en del osäkerhet i helårsprognosen då volymen på anläggningsarbeten och tilläggsarbeten är osäker så här i början av året främst för marksidan samt svårigheten att bedöma kommande vinterberedskap.

Skolrestauranger

Skolrestauranger har ett resultat för perioden på -2 mnkr och en helårsprognos som är lika med budget. Största delen av avvikelserna för perioden beror på högre livsmedelskostnader. Menykostnaden för perioden har varit högre än periodbudget. Avvikelsen planeras att minska under året till följd av planerad lägre menykostnad och lägre inköpspriser i samband med ett nytt avtal med livsmedelsleverantören som har börjat gälla från och med april.

Prognosen avseende intäkter ökar med 1 mnkr till följd av försiktigt antagande i budgeten av prisreglering mellan åren. Kostnaderna ökar med motsvarande belopp, här kan nämnas högre lokalkostnader och kostnader för förbrukningsinventarier i samband med ombyggnad.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Servicekommitténs prognos för årets investeringar är 1 648 mnkr vilket är 650 mnkr lägre än beslutad investeringsram för 2019.

Serviceförvaltningen hade under hösten 2018 avstämningsmöten med de beställande förvaltningarna, LiMa vid fastighets- och gatukontoret och representant från stadskontoret i syfte att säkerställa att det finns en samsyn på förvaltningarnas investeringsbehov. Efter denna avstämning och en avstämning i början av året av pågående projekt med respektive projektledare sänkts prognosen för årets investeringar med 400 mnkr i årets första rapport till servicekommittén i mars 2019.

Under våren har nya avstämningsmöten med förvaltningarna genomförts inför budgetskrivelse 2020. Vilket resulterat i att prognosen nu sänkas med ytterligare 250 mnkr till 1 648 mnkr.

Sänkningen av prognosen beror på flera orsaker, projekt som har förskjutits i tiden, både framåt och bakåt i tid, det kan vara projekt som inte blir av och det kan vara projekt som blivit något dyrare eller billigare än vad som var känt vid budgettillfället.

Lista på projekt som överstiger 15 mnkr och som är objektsgodkända av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, se bilaga 3

Exempel på projekt som är försenade är:

- Nybyggnation av Mölledalsskolan och Högaholmsskolan, rivning och nybyggnation av Slottstadens skola och Universitetsholmens gymnasium, om- och tillbyggnad av Kungshögskolan och Djupadalsskolan.
- Nybyggnation av förskolorna: Tomasgårdens förskola i Fosie, Agneslunds förskola i kvarter Brännaren, Prions och Bollens förskola i centrum, Traktorns och Tröskans förskola i Limhamn samt Rönneholms förskola.
- Nybyggnation av LSS-boende vid Mölledal och Krubbans LSS-boende, nytt boende på Rönneholm samt nybyggnation av boenden för hemlösa familjer.

Projekt som har tidigarelagts är nybyggnation av Malmö idrottsgrundskola samt LSS-boenden på fastigheterna Louisedal 1, Bågskytten 2 och Hedmätaren 1 och 2.

Projekt som inte blir av är nybyggnation av förskola i kvarteret Synoden 3 samt nybyggnation av två LSS-boenden i Östra Kattarp och Kasernallén.

Några av de större projekten som beräknas vara färdigställda under 2019 är:

- Nybyggnation av förskolorna Tröskan och Gyllins trädgård
- Nybyggnation av Elinelundsskolan och Gyllins trädgård/Toftanässkolan
- Ombyggnationen av för detta Konsthögskolan till grundskola
- Ventilationsåtgärder på Bergaskolan och Fridhemsskolan
- Renovering av Borgarskolan
- Ny gymnastikhall i anslutning till Hermodsdalsskolan och Hästhagens sporthall i kv Excellensen.

I äskande av investeringsram i budgetskrivelse 2020 är hänsyn tagen till nu kända prognosförändringar.

Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicenämnden med en beskrivning av eventuella avvikelser.

Bilaga 1 - Resultaträkning

Helårsprognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	5 500	4 800	700
Övriga intäkter	3 354 250	3 323 200	31 050
Totala intäkter	3 359 750	3 328 000	31 750
Lönekostnader	-525 969	-521 100	-4 869
PO-Pålägg	-206 031	-202 900	-3 131
Övriga personalkostnader	-1 000	-1 000	0
Totala personalkostnader	-733 000	-725 000	-8 000
Lokal- och markhyror	-163 800	-165 000	1 200
Övriga kostnader	-1 387 936	-1 352 486	-35 450
Avskrivningar	-616 000	-619 000	3 000
Totala övriga kostnader	-2 167 736	-2 136 486	-31 250
Nettokostnad exkl. finansnetto	459 014	466 514	-7 500
Kommunbidrag	-348 314	-348 314	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-98 700	-118 200	19 500
Resultat	12 000	0	12 000
Nettokostnad	360 314	348 314	12 000

	Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	
KTJ	Bidrag	200	200	85	96	106							
KTJ	Övriga intäkter	376 300	399 800	65 852	101 606	136 214							
KTJ	Totala intäkter	376 500	400 000	65 938	101 702	136 320	0	0	0	0	0	0	
KTJ	Lönekostnader	-167 300	-174 869	-27 637	-41 959	-58 728							
KTJ	PO-Pålägg	-65 400	-68 531	-10 697	-16 271	-22 795							
KTJ	Övriga personalkostnader	-500	-500	-65	-92	-123							
KTJ	Totala personalkostnader	-233 200	-243 900	-38 399	-58 323	-81 645	0	0	0	0	0	0	
KTJ	Lokal- och markhyror	-18 700	-18 700	-3 081	-4 772	-6 218							
KTJ	Övriga kostnader	-136 100	-149 900	-23 463	-38 714	-53 565							
KTJ	Avskrivningar	-900	-900	-160	-248	-331							
KTJ	Totala övriga kostnader	-155 700	-169 500	-26 704	-43 734	-60 114	0	0	0	0	0	0	
KTJ	Nettokostnad exkl. finansnetto	-12 400	-13 400	835	-356	-5 439	0	0	0	0	0	0	
KTJ	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KTJ	Finansiella intäkter	0	0	1	1	1							
KTJ	Finansiella kostnader	-200	-200	-18	-28	-38							
KTJ	KB & finansiella poster	-200	-200	-17	-27	-37	0	0	0	0	0	0	
KTJ	RESULTAT	-12 600	-13 600	817	-383	-5 475	0	0	0	0	0	0	
KTJ	<i>Periodiserad budget</i>			-2 939	-4 471	-7 394	-10 392	-11 360	-6 263	-6 059	-8 307	-11 726	-12 600
KT	Bidrag	1 500	1 500	106	208	325							
KT	Övriga intäkter	643 500	653 500	93 630	144 108	201 233							
KT	Totala intäkter	645 000	655 000	93 736	144 317	201 558	0	0	0	0	0	0	
KT	Lönekostnader	-165 600	-165 600	-25 903	-38 491	-53 329							
KT	PO-Pålägg	-64 400	-64 400	-10 039	-14 936	-20 721							
KT	Övriga personalkostnader	-100	-100	-61	-88	-114							
KT	Totala personalkostnader	-230 100	-230 100	-36 003	-53 515	-74 165	0	0	0	0	0	0	
KT	Lokal- och markhyror	-11 300	-11 300	-1 462	-2 417	-3 029							
KT	Övriga kostnader	-388 500	-398 500	-57 899	-89 270	-124 856							
KT	Avskrivningar	-5 100	-5 100	-803	-1 238	-1 662							
KT	Totala övriga kostnader	-404 900	-414 900	-60 164	-92 924	-129 546	0	0	0	0	0	0	
KT	Nettokostnad exkl. finansnetto	10 000	10 000	-2 431	-2 123	-2 153	0	0	0	0	0	0	
KT	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
KT	Finansiella kostnader	-500	-500	-64	-99	-131							
KT	KB & finansiella poster	-500	-500	-64	-99	-131	0	0	0	0	0	0	
KT	RESULTAT	9 500	9 500	-2 496	-2 222	-2 285	0	0	0	0	0	0	
KT	<i>Periodiserad budget</i>			-2 950	-607	-4 180	-2 971	-718	5 046	6 009	6 512	8 040	9 500

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LED	Bidrag	0	0	9	9	28							
LED	Övriga intäkter	69 000	63 250	9 049	13 622	19 952							
LED	Totala intäkter	69 000	63 250	9 058	13 631	19 979	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lönekostnader	-30 200	-27 500	-5 520	-8 748	-10 983							
LED	PO-Pålägg	-12 000	-12 000	-2 146	-3 389	-4 258							
LED	Övriga personalkostnader	0	0	-70	-106	-141							
LED	Totala personalkostnader	-42 200	-39 500	-7 736	-12 243	-15 382	0	0	0	0	0	0	0
LED	Lokal- och markhyror	-2 400	-2 400	-341	-523	-701							
LED	Övriga kostnader	-21 936	-17 886	-1 744	-2 605	-4 338							
LED	Avskrivningar	0	0	-6	-11	-17							
LED	Totala övriga kostnader	-24 336	-20 286	-2 091	-3 140	-5 055	0	0	0	0	0	0	0
LED	Nettokostnad exkl. finansnetto	2 464	3 464	-769	-1 752	-458	0	0	0	0	0	0	0
LED	Kommunbidrag	-348 314	-348 314	-36 489	-63 545	-82 210							
LED	Finansiella intäkter	0	0	2	2	2							
LED	Finansiella kostnader	0	0	-14	-16	-193							
LED	KB & finansiella poster	-348 314	-348 314	-36 501	-63 558	-82 401	0	0	0	0	0	0	0
LED	RESULTAT	-345 850	-344 850	-37 270	-65 310	-82 859	0	0	0	0	0	0	0
LED	<i>Periodiserad budget</i>			-36 569	-63 705	-82 382	-111 408	-185 075	-239 018	-281 384	-308 791	-330 636	-345 850
SR	Bidrag	1 800	1 800	250	277	323							
SR	Övriga intäkter	308 200	309 200	49 812	81 787	108 716							
SR	Totala intäkter	310 000	311 000	50 062	82 065	109 039	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lönekostnader	-102 000	-102 000	-18 478	-27 651	-37 268							
SR	PO-Pålägg	-38 600	-38 600	-7 197	-10 773	-14 525							
SR	Övriga personalkostnader	-400	-400	-58	-78	-87							
SR	Totala personalkostnader	-141 000	-141 000	-25 734	-38 501	-51 880	0	0	0	0	0	0	0
SR	Lokal- och markhyror	-20 500	-20 900	-3 169	-4 771	-6 359							
SR	Övriga kostnader	-128 600	-129 200	-21 575	-34 985	-47 070							
SR	Avskrivningar	-13 000	-13 000	-2 032	-3 101	-4 137							
SR	Totala övriga kostnader	-162 100	-163 100	-26 777	-42 857	-57 566	0	0	0	0	0	0	0
SR	Nettokostnad exkl. finansnetto	6 900	6 900	-2 448	706	-406	0	0	0	0	0	0	0
SR	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SR	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0						
SR	Finansiella kostnader	-2 500	-2 500	-430	-654	-868							
SR	KB & finansiella poster	-2 500	-2 500	-430	-654	-868	0	0	0	0	0	0	0
SR	RESULTAT	4 400	4 400	-2 879	52	-1 275	0	0	0	0	0	0	0
SR	<i>Periodiserad budget</i>			-2 440	1 035	983	2 422	-5 314	-3 905	770	1 916	6 803	4 400

		Budget	Prognos	Feb	Mars	Apr	Maj	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
SF	Bidrag	1 300	2 000	310	460	608							
SF	Övriga intäkter	1 926 200	1 928 500	313 701	475 696	637 020							
SF	Totala intäkter	1 927 500	1 930 500	314 011	476 156	637 628	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lönekostnader	-56 000	-56 000	-9 645	-14 580	-19 716							
SF	PO-Pålägg	-22 500	-22 500	-3 746	-5 672	-7 676							
SF	Övriga personalkostnader	0	0	-60	-83	-103							
SF	Totala personalkostnader	-78 500	-78 500	-13 451	-20 335	-27 495	0	0	0	0	0	0	0
SF	Lokal- och markhyror	-112 100	-110 500	-18 668	-27 510	-36 676							
SF	Övriga kostnader	-677 350	-692 450	-112 492	-173 312	-231 610							
SF	Avskrivningar	-600 000	-597 000	-94 057	-144 027	-191 848							
SF	Totala övriga kostnader	-1 389 450	-1 399 950	-225 217	-344 850	-460 134	0	0	0	0	0	0	0
SF	Nettokostnad exkl. finansnetto	459 550	452 050	75 343	110 971	149 999	0	0	0	0	0	0	0
SF	Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0						
SF	Finansiella intäkter	0	0	3	9	31							
SF	Finansiella kostnader	-115 000	-95 500	-15 771	-24 555	-31 955							
SF	KB & finansiella poster	-115 000	-95 500	-15 768	-24 546	-31 924	0	0	0	0	0	0	0
SF	RESULTAT	344 550	356 550	59 575	86 424	118 075	0	0	0	0	0	0	0
SF	<i>Periodiserad budget</i>			<i>44 898</i>	<i>67 748</i>	<i>92 974</i>	<i>122 350</i>	<i>202 467</i>	<i>244 141</i>	<i>280 664</i>	<i>308 669</i>	<i>327 518</i>	<i>344 550</i>
SEF	Bidrag	4 800	5 500	762	1 050	1 390							
SEF	Övriga intäkter	3 323 200	3 354 250	532 044	816 820	1 103 135							
SEF	Totala intäkter	3 328 000	3 359 750	532 805	817 870	1 104 524	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lönekostnader	-521 100	-525 969	-87 184	-131 429	-180 024							
SEF	PO-Pålägg	-202 900	-206 031	-33 825	-51 041	-69 974							
SEF	Övriga personalkostnader	-1 000	-1 000	-314	-447	-568							
SEF	Totala personalkostnader	-725 000	-733 000	-121 323	-182 918	-250 566	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Lokal- och markhyror	-165 000	-163 800	-26 721	-39 993	-52 982							
SEF	Övriga kostnader	-1 352 486	-1 387 936	-217 174	-338 887	-461 439							
SEF	Avskrivningar	-619 000	-616 000	-97 059	-148 626	-197 994							
SEF	Totala övriga kostnader	-2 136 486	-2 167 736	-340 954	-527 506	-712 416	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Nettokostnad exkl. finansnetto	466 514	459 014	70 528	107 446	141 543	0	0	0	0	0	0	0
SEF	Kommunbidrag	-348 314	-348 314	-36 489	-63 545	-82 210							
SEF	Finansiella intäkter	0	0	6	12	34							
SEF	Finansiella kostnader	-118 200	-98 700	-16 298	-25 351	-33 185							
SEF	KB & finansiella poster	-466 514	-447 014	-52 781	-88 885	-115 362	0	0	0	0	0	0	0
SEF	RESULTAT	0	12 000	17 747	18 562	26 181	0	0	0	0	0	0	0
SEF	<i>Periodiserad budget</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

OBJEKTSKODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN

Objekt	Beslutsdatum	Beslut	Totalkalkyl			Utfall t.o.m. april 2019
			Prognos	Avvikelse		
Rörsjöns nya förskola**	KS 2015-02-04	49,0	53,9	-4,9	53,7	
Skola kv Cementen*	KF 2016-04-28	167,0	142,0	25,0	130,9	
Ny Grundskola Excellensen 2**	KF 2016-09-01	216,0	231,0	-15,0	227,5	
Bojen, Tankloket *	KF 2016-09-01	60,0	55,0	5,0	48,7	
Jägersro brandstation	KS 2016-11-02	20,0	20,0	0,0	17,3	
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	57,0	0,0	2,7	
Sporthall Excellensen 4**	KF 2016-12-20	102,0	117,3	-15,3	113,1	
Grundskola inom kvarteret Elinelund 1	KF 2016-12-20	234,0	234,0	0,0	196,0	
Förskola Tröskan**	KF 2016-12-20	56,0	61,6	-5,6	31,9	
Kv Garaget 1 Celsiusgatan**	KF 2017-02-23	77,0	86,0	-9,0	83,8	
Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad**	KF 2017-03-23	59,0	64,9	-5,9	51,7	
Bergaskolan ventilationsåtgärder*	KF 2017-03-23	89,0	62,5	26,5	60,3	
Förskola Husie 172:123	KF 2017-05-24	92,0	92,0	0,0	73,9	
Grundskola Husie 172:123	KF 2017-05-25	219,0	219,0	0,0	190,0	
Förskola Husie 172:256**	KF 2017-06-21	69,0	69,0	0,0	7,8	
Hyllie brandstation	KS 2017-05-31	45,0	63,0	0,0	11,0	
	KF 2018-12-20	18,0				
Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan*	KF 2017-08-31	60,0	40,0	20,0	27,8	
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan	KF 2017-08-31	139,0	139,0	0,0	14,4	
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4**	KS 2017-10-25	28,4	0,0	28,4	0,0	
Gymnastikhall Hermodsdalsskolan**	KS 2017-12-06	49,3	63,0	-13,7	62,7	
Bostadsmoduler Kirseberg 14:93	KS 2017-12-06	44,0	84,0	0,0	73,2	
	KF 2018-09-27	40,0				
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden	KF 2017-12-20	281,0	281,0	0,0	98,1	
Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1	KF 2018-03-01	103,5	103,5	0,0	75,5	
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3	KF 2018-03-01	220,5	220,5	0,0	17,3	
Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4	KF 2018-03-07	33,2	33,2	0,0	14,5	
Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion	KF 2018-03-07	25,0	25,0	0,0	21,9	
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola	KF 2018-04-26	205,0	205,0	0,0	56,2	
Ombyggnation byggnad E Dekanen 1	KS 2018-04-04	17,0	17,0	0,0	15,0	
Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9	KS 2018-05-02	38,5	38,5	0,0	23,6	
Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK	KF 2018-06-19	127,0	127,0	0,0	20,3	
Byte av belysning på Kirsebergsskolan	KS 2018-05-30	22,0	22,0	0,0	2,0	
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4	KF 2018-06-19	92,0	92,0	0,0	27,4	
Byte av sceteknik Malmö Opera	KS 2018-08-15	21,0	21,0	0,0	15,2	
Wowra LSS Sallerup	KS 2018-08-15	28,0	28,0	0,0	3,3	
Ellstorps förskola, Balders Hage 1	KF 2018-08-30	74,0	74,0	0,0	8,0	
Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen	KS 2018-09-05	27,0	27,0	0,0	0,1	
Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning	KF 2018-10-25	75,5	75,5	0,0	6,0	
Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4	KS 2018-11-07	16,0	16,0	0,0	16,6	
Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola	KF 2019-01-31	265,0	265,0	0,0	6,8	
Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15	KF 2019-03-21	76,0	76,0	0,0	2,4	
Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173	KF 2019-03-21	330,0	330,0	0,0	18,7	
Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3	KS 2019-03-06	17,3	17,3	0,0	2,2	
EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2019						
Tingdammsskolan***	KF 2016-04-28	185,0	162,0	23,0	162,0	

***Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling**

Skola kv Cementen
Bojen, Tankloket
Bergaskolan ventilationsåtgärder
Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan

****Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, pågående projekt**

Rörsjöns nya förskola: Projektet färdigställdes augusti 2017. Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%. Under våren 2019 görs den sista etappen kring utemiljö då barnen har flyttat in i förskolan och paviljonger har evakuerats.

Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4: En samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skola och sporthall har genomförts. Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor. Skolan färdigställdes i juni 2018 och sporthallen färdigställdes i slutet av januari 2019.

Förskola Tröskan: Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%. Budgetkalkyl bygger på att Traktorns och Tröskans förskolor skulle handlas upp som en entreprenad för att få ett gynnsamt entreprenadspris. Bygglövet för Traktorns förskola är inte beviljat än.

Kv Garaget 1 Celsiusgatan: Prognosen för ombyggnation till konsthögskola har behövt höjas till följd av att grundmurar och valvbågar var i betydligt sämre skick än förväntat. Höjningen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 15%. Entreprenaden färdigställdes i augusti 2018.

Rörsjöskolan Ny- och Tillbyggnad: Prognosen är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%. Planerad färdigställande är maj 2019.

Förskola Husie 172:256 /Mossebo: Anbudet var högre än kalkylerat. Till följd av detta pågår en dialog med förskoleförvaltningen om hyresnivån.

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4: Objektsgodkännande kommer att återtas.

Gymnastikhall Hermodalsskolan: Projektet färdigställdes kring årsskiftet. I samband med slutreglering av projektet under våren 2019 konstateras att projektet blivit dyrare än objektsgodkännandet inkl osäkerhetsfaktorn. Servicenämnden informeras om avvikelsen i maj 2019.

*****Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, ekonomiskt avslutade projekt**

Tingdammsskolan: Projektet färdigställdes i juni 2018, kostnad är lägre till följd av att upphandlad entreprenad blev lägre än budget.