



Ledamöter

Rebecka Kristensson (S)
Claes Claesson (C)
Sara Kärrbrand (S)
Lars Agbrant (M)
Daniel Bäck (SD)
Björn Jönsson (S)
Håkan Fermergård ()
Agnes Polak Ljung (M)
Kjell Kristiansson (L)
Lena Berglund (MP)

Tjänstgörande ersättare

Petra Eriksson (C) för Maria Larsson (C)

Ersättare

Irene Hedenbjörk (KD)
Per Berntson (M)
Bo Björkner (L)
Jan-Åke Björklöv (V)

Övriga närvarande

Maria Sjödahl, förvaltningschef
Liselott Svensson, nämndsekreterare
Anna Danielsson, verksamhetschef

Paragrafer

§§ 104

Justering

Ordföranden och Claes Claesson.

Digitala underskrifter

Ordförande Rebecka Kristensson
Justerare Claes Claesson

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2024-12-19 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Kultur-, fritids- och tekniknämnd
Sammanträdesdatum	2024-12-19
Datum då anslaget sätts upp	2024-12-19
Datum då anslaget tas ned	2025-01-10
Protokollet förvaras hos	Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Innehållsförteckning

§ 104	Utökning av projektbudget för Tröingeskolan	2021/766	4 - 5
-------	---	----------	-------

§ 104

Utökning av projektbudget för Tröingeskolan, KFT 2021/766

Beslut

Kultur-, fritids-, och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Utöka projektbudgeten för Tröingeskolan med 5,0 mnkr 2025.
2. Ge kultur-, fritids- och tekniknämnden i uppdrag att utifrån rådande osäkerhet återkomma i ett nytt ärende om behov av ytterligare projektmedel uppkommer.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

I budget för 2024 hade Tröingeskolan en tilldelad projektbudget om 488,2 mnkr. Projektet har fram till november 2024 löpt på väl avseende både tid och budget och prognosticerades för ett överskott på 4,2 mnkr i delårsrapporten 2024. I budget för 2025, som beslutades i kommunfullmäktige 2024-11-12, minskades därför projektbudgeten till 484,0 mnkr. Behov har nu uppkommit att återställa projektbudgeten till den nivå som budgeterades i 2024 års budget, samt utöka med ytterligare 0,8 mnkr vilket ger en total projektbudget på 489,0 mnkr.

Under november 2024 drabbades projektet av att den entreprenör som var upphandlad att utföra byggnationen försattes i konkurs. Arbetena på arbetsplatsen upphörde med omedelbar verkan och beslut togs om att häva avtalet med anledning av entreprenörens konkurs.

Kultur-, fritid- och teknikförvaltningen har därefter arbetat intensivt för att kunna starta arbetena igen med ambitionen att klara färdigställandet av skolan inför terminsstart hösten 2025. Arbetena handlas upp som delentreprenader och kontrakt kommer att tecknas efterhand med en delentreprenör i taget och med de mest tidskritiska först. Då alla arbeten först avbrutits och sedan ska startas om igen tillkommer ställkostnader i olika grad för de olika entreprenaderna, vilket kommer medföra ökade utgifter för projektet. För projektet Tröingeskolan finns en fullgörandeförsäkring från vilken det bedöms kunna falla ut någon form av ersättning även om omfattningen av denna i dagsläget är osäker. Falkenbergs kommun har, förutom fordringar på konkursboet, också för avsikt att framställa skadeståndskrav avseende merkostnader på grund av entreprenörens konkurs. Det är i nuläget svårt att bedöma utfallet av den processen.

Sammantaget är det svårt att prognosticera projektets slutliga utfall, då många faktorer är svårbedömda. För att projektet ska kunna drivas vidare och tidskritiska entreprenader, som krävs för att projektet ska kunna slutföras i tid, ska kunna handlas upp, behöver projektbudgeten 2025 utökas med 5 mnkr till 489 mnkr. Mot bakgrund av rådande osäkerhet kan nya

bedömningar av projektets utfall bli aktuella. Nämnden återkommer om så blir fallet skyndsamt med nytt ärende.

Motivering av beslut

Den nämnd som har budgetansvar för en investering ansvarar för genomförande, uppföljning, prognos samt i förekommande fall anmälan om budgetförändringar som kräver ytterligare politiska beslut. I kommunens fastställda policy för investeringsprocessen framgår att kommunstyrelsen kan godkänna en tilläggsbudgetering upp till 5,0 mnkr, efter inkommen framställan av budgetansvarig nämnd. Större avvikelser än så behandlas i kommunfullmäktige, vilket kan bli aktuellt senare på grund av att det finns en stor osäkerhet runt projektets budgetföljsamhet i nuläget. Det är av stor vikt att beslut om utökad projektbudget sker så snart som möjligt för att inte ytterligare förseningar ska uppstå.

Ekonomi

Senast beslutade projektbudget uppgår till 484,0 mnkr. Förslaget innebär att projektbudgeten utökas med 5,0 mnkr till 489,0 mnkr. Eventuella ersättningar via fullgörandeförsäkring och skadeståndskrav bidrar till finansieringen, men bokförs i driften och hanteras utanför projektbudgeten.

Underlag för beslut

Beslutsförslag, 2024-12-18