

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-10-04

Plats Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen

Tid 2017-10-04, kl. 17:00-17:26

Beslutande	Robert Wenglén (M)	vice-ordförande
	Remco Andersson (L)	ledamot
	Lisa Bäck (S)	ledamot
	Anders Widesjö (M)	ersätter Anders Bergarn (M)
	Claes Hedlund (M)	ersätter Christian Idström (M)

Övriga deltagare	Jan Sohlmér	kommundirektör
	Maria Franzén Waljenäs	kommunsekreterare
	Marcus Nilsson	Ekonomichef

Utses att justera Lisa Bäck

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2017-10-11

Paragraf
§188

Underskrifter Sekreterare

Maria Franzén Waljenäs

Ordförande

Robert Wenglén

Justerande

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-10-04

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-10-04		
Paragrafer	§188		
Datum när anslaget sätts upp	2017-10-13	Datum när anslaget tas ned	2017-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KS AU § 188

KS KF/2017:289 - 042

Angående begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen"

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade 2017-09-25, § 38 att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" med 42,3 mnkr.

Enligt det genomförandeavtal som tecknades mellan kommunen och Trafikverket i september 2014 framgick att den uppskattade kostnaden för projektet uppgick till cirka 44 mnkr. Före avtalstecknande hade Trafikverket meddelat att statsbidrag beviljats med 22 mnkr, det vill säga 50 % av totalkostnaden.

I investeringsbudget för år 2016 med plan för år 2017 fanns en budgeterad totalutgift med 46,8 mnkr, inklusive indexuppräknings. Investeringsbidrag från Trafikverket noterades till 23,4 mnkr. Under våren 2016 genomfördes upphandling av projektet och vid anbudsutvärderingen konstaterades att den nya totalutgiften översteg den av kommunfullmäktige beslutade totalutgiften med 14 mnkr. Ny prognostiserad totalutgift uppgick därmed till 60,8 mnkr. Tekniska nämnden beslutade 2016-05-23, § 52, att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift med 14 mnkr för "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen". Enligt tekniska nämndens protokoll uppgavs att Trafikverket hade godkänt sin andel av de tillkommande utgifterna 2016-05-11. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 14 mnkr för investeringsprojektet och att ny totalutgift därmed uppgick till 60,8 mnkr. Kommunens utökade investeringsutgift på 14 mnkr finansierades med statlig medfinansiering, 7 mnkr och genom ökad upplåning, 7 mnkr.

I januari 2017 bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen att totalutgiften beräknas till 71 mnkr. I årsredovisningen för 2016 noterades i tekniska nämndens avsnitt att det funnits brister och fel i projekteringsunderlaget samt att befintliga anläggningar orsakat problem. Vidare uppgavs att parterna kommer att söka kompensation från projektören för delar av merutgifterna.

Under våren 2017 återkom Trafikverket med ny prognos som visade på ytterligare kostnadsökningar. Totalkostnaderna bedömdes uppgå till cirka 100 mnkr. Trafikverket lämnade i juni 2017 besked att det inte finns utrymme för ytterligare statlig finansiering, utöver 22 mnkr.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-10-04

Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 2017-09-18 uppgår den totala prognosen för projektet till 103,1 mnkr. I totalsumman ingår oförutsett med 5 %, vilket uppgår till 4,9 mnkr. Som skäl för att tillägg görs för oförutsett anföras att det pågår andra projekt i området, kopplat den större omvandlingen av stationsområdet, inom ramen för samma entreprenad som planskildheten. Med detta följer, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, risk för gränsdragningsproblem mellan projekten i området. Det är angeläget att dessa gränsdragningsproblem reds ut så att varje enskilt projekt bär sina kostnader. Svårigheter med gränsdragnings mellan projekt ska inte föranleda ökade totalutgifter.

Driftkostnadskonsekvenser av en utökad totalutgift med 42,3 mnkr har beaktats i förslaget till budget för 2018 med plan för 2019–2020.

I tjänsteskrivelse från förvaltningschefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen och promemoria från advokatbyrån Moll Wenden görs genomgående beskrivningar av händelseförloppet inklusive de brister, svårigheter och problem som följt projektet.

Entreprenaden har varit föremål för omfattande förändringar och kostnadsökningar. Det är inte klarlagt vilken eller vilka aktörer som ansvarar för dessa. För att bedöma vad som orsakat förändringarna i projektet krävs en komplett kartläggning och genomgång av de kostnadsökningar som skett i projektet samt anledningar till dessa. Samtliga aktörers eventuella ansvar för fel och kostnadsökningar måste utredas och följas upp. Detta inkluderar även utredning av konsulternas ansvar för det bristfälliga förfrågningsunderlaget. Ytterligare möjligheter till statlig medfinansiering bör uttömmas.

Det är mycket viktigt att de kostnader som görs gällande granskas enligt de principer som gäller för entreprenad som utförs på löpande räkning så att Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som kommunen verkligen är skyldig att ersätta. Ovillkorligt krav på tillräcklig dokumentation av kostnaderna är en förutsättning för ytterligare utbetalningar. Samtliga kostnader ska kunna styrkas med originalverifikationer av Trafikverket.

Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2017-10-02 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 42,3 mnkr avseende KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" och att ny totalutgift för projektet uppgår till 103,1 mnkr.
- Finansiering sker genom förändring av rörelsekapitalet.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan presenteras och kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts, i enlighet med beslutade överenskommelser och ansvar för de ökade kostnaderna i projektet.
- Kommunstyrelsen ges rätten att omdisponera investeringsmedel avseende KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" till Tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-10-02 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 42,3 mnkr avseende KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" för den händelse att förhandlingarna med berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig motsvarande den nya totalutgiften om 103,1 mnkr.
- Finansiering sker genom förändring av rörelsekapitalet.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan presenteras och kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts, i enlighet med beslutade överenskommelser och ansvar för de ökade kostnaderna i projektet.
- Kommunstyrelsen ges rätten att omdisponera investeringsmedel avseende KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" till Tekniska nämnden.

Sändlista