

Slutredovisning av projekt Husbybadet

Sammanfattning

Gatu- och fastighetsnämnden beslutade den 12 december 2000 att godkänna slutredovisningen av Husbybadet och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. Idrottsnämnden har i samband med kvartalsrapporter under 2001 lämnat redovisningar om Husbybadet och begärt utökad investeringsplan för projektet. Slutredovisning har inte kunnat lämnas tidigare då förhandlingar med entreprenören inte slutfördes förrän under november 2001. Revisionskontoret har genomfört en översiktlig studie av byggprocessen och framför kritik angående hur projektet har genomförts.

Stadsledningskontorets förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner gatu- och fastighetsnämndens slutredovisning av projekt Husbybadet. Stadsledningskontoret konstaterar att projekt Husbybadet överskridit investeringsutgifterna med totalt 2,9

mnkr. Stadsledningskontoret vill inför framtida projekt understryka vikten av dels att tidsplan och investeringsplan hålls i stora projekt, dels av nära samverkan mellan berörda nämnder.

Ärendets beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret för yttrande, där det har beretts av finansavdelningen. Ärendet redovisas som bilaga till stadens årsredovisning för 2001.

Bakgrund

Gatu- och fastighetsnämnden beslutade den 12 december 2000 att godkänna slutredovisningen av Husbybadet och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande.

Gatu- och fastighetsnämndens ärende

Gatu- och fastighetsnämnden har varit stadens beställare i ärendet. Gatu- och fastighetsnämnden har haft ett samarbete under projekttiden med idrottsnämnden, som ansvarar för driften av badet.

Gatu- och fastighetsnämnden anser att projektets mål uppnåtts, med undantag av att utomhusbassängen blev mycket mindre än planerat. I stället valdes att inrätta en äventyrsdel för att kunna erbjuda barn och ungdomar ett attraktivt bad. Stor omsorg har också lagts på handikappanpassning.

Tidsplanen har inte kunnat hållas och badet öppnades i april 2000, vilket var drygt ett halvår senare än planerat. Som förklaring till förseningen anges en långdragen upphandlingsprocess samt beslut om utökad ekonomisk ram. Byggtiden blev också ytterligare två månader längre p.g.a. tilläggsbeställning och försening.

Byggnationen har i princip genomförts som totalentreprenad av Skanska AB. Därutöver har några sidoentreprenader (konstnärlig utsmyckning, växter, kök, skyltar och entrésystem), upphandlats särskilt av gatu- och fastighetsnämnden.

Vid genomförandebeslutet 1997 uppskattades totalutgiften till 75 mnkr (82 mnkr i prisnivå september 2000), dock med en varning om att utgiftsramen var låg. Detta bekräftades när anbudet inkom, som låg över utgiftsramen. Badhusets ytor och aktiviteter minskades om i storleksordningen 10 mnkr. Däremot gjordes inga besparingar på teknik p.g.a. risken för att få högre framtida driftkostnader. Det som reducerades var i huvudsak följande:

ABCDE

Dnr 445-1333/00 sid 3 (5)

- ? motionsbassängen minskades från åtta till sex banor
- ? inredning av relaxavdelningen utgick
- ? en av två rutschkanor togs bort
- ? minskade ytor till omklädnad och personalutrymmen
- ? en av två bubblpooler togs bort

Trots detta bedömdes att utgiftsramen behövde utökas med ytterligare 10 mnkr till 85 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 1998 (utl. 1998:125) att medge gatu- och fastighetsnämnden utökade investeringsutgifter med ytterligare 10 mnkr, dvs. totalt 85 mnkr.

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterar att badet har blivit populärt. Men vid hög belastning (exempelvis helger) skulle större omklädningsrum och ytterligare kapacitet på olika aktiviteter som bubblpool och rutschkana varit värdefullt. Det har varit mycket värdefullt att relaxavdelningen kunnat inredas genom finansiering via storstadssatsningen.

I lägesrapport till gatu- och fastighetsnämnden i augusti 1999 bedömde gatu- och fastighetskontoret att inredning och utrustning för badet (1,9 mnkr) skulle kunna inrymmas i utgiftsramen. Därför lämnades klartecken till idrottsnämnden att de inte behövde begära medel speciellt för detta. Den bedömningen var felaktig och grundade sig på brister och oklarheter i den ekonomiska uppföljningen för år 1996 och 1997. Gatu- och fastighetsnämnden anger i sitt ärende att slutnotan för Husbybadet hamnar på ca 86 mnkr (inkl. hänsyn till index) mot kalkylerade 85 mnkr.

Idrottsnämndens redovisning och begäran

Husbybadet togs i drift i april 2000, men förhandlingar om slutreglering med entreprenören var inte slutförda. I kvartalsrapport 1 2001 redovisade idrottsnämnden att förhandlingar med entreprenören pågick. Förhandlingarna avsåg åtgärder inom det ursprungliga programmet. Bedömningen var då att slutreglering skulle kunna ske före sommaren och att nämnden skulle återkomma med slutlig utgift i kvartalsrapport 2 2001. I kvartalsrapport 2 redovisade idrottsnämnden att förhandlingarna fortfarande inte avslutats. Utgifterna för badet beräknades uppgå till 85,6 mnkr, dvs. 0,6 mnkr utöver projektets ram. I kvartalsrapport 3 2001 angav idrottsnämnden att efter avstämning med gatu- och fastighetsnämnden kunde den slutliga utgiften för projektet fastställas till 85,1 mnkr. Utgifterna överstiger den fastställda investeringsplanen med 0,1 mnkr. I verksamhetsberättelsen för 2001 konstaterar idrottsnämnden att den slutliga utgiften för Husbybadet enligt ursprungligt program fastställts till 85,1 mnkr.

ABCDE

Dnr 445-1333/00 sid 4 (5)

Under hösten 2000 uppstod vissa problem med driften av Husbybadet. Badet hölls delvis stängt under en period, medan en utredning av orsaken till problemen med inomhusklimatet genomfördes. I verksamhetsberättelsen för 2000 begärde idrottsnämnden utökad investeringsplan med 6 mnkr för att kunna genomföra åtgärderna. Efter fortsatt utredning och diskussioner med entreprenören bedömde idrottsförvaltningen att utgifterna för nödvändiga åtgärder kunde begränsas till 2 mnkr. I kvartalsrapport 1 2001 begärde idrottsnämnden utökad investeringsplan med 2 mnkr för de kompletterande åtgärderna inom Husbybadet. Under våren 2001 var badet öppet men med begränsat insläpp och under sommaren har det hållits stängt för de arbeten med förbättring av reningsinstallationen och ventilationsanläggningen som bedömdes nödvändiga för att kunna driva badet med full kapacitet. I kvartalsrapport 2 2001 redovisade idrottsnämnden att i avvaktan på beslut om utökad investeringsplan har nämnden reserverat 2 mnkr inom underhållsanslaget för att kunna genomföra arbetena under sommaren. I kvartalsrapport 3 2001 angav idrottsnämnden att förhandlingarna troligen skulle avslutas under november månad. Idrottsnämnden aviserade även att det var osäkert om de reserverade medlen om 2 mnkr skulle räcka. I verksamhetsberättelsen för 2001 redovisar idrottsnämnden att efter slutförda förhandlingar med entreprenören uppgår stadens del av utgifterna för åtgärderna till 2,8 mnkr.

Idrottsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2001 att de totala utgifterna, inkl. förbättringar av ventilation och vattenrening, uppgår till 87,9 mnkr, dvs. ett överskridande av investeringsutgifterna med 2,9 mnkr.

Revisionskontorets granskning

I samband med annan granskning fick revisionskontoret information om allvarliga brister i funktionerna vid Husbybadet. Mot den bakgrunden genomförde revisionskontoret en översiktlig studie av byggprocessen med hjälp av konsult.

Revisionskontoret framför kritik mot gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden. Revisionskontoret anser även att kommunstyrelsen har ett ansvar och anger att vid projekt av den här typen är det kommunstyrelsens uppgift att tillse att stadens samlade resurser tillvaratas.

I revisionskontorets bedömning anges bl.a. att gatu- och fastighetsnämnden har haft det odelade formella ansvaret för uppförandet av Husbybadet. Samtidigt är idrottsnämnden stadens expertorgan när det gäller badanläggningar. De synpunkter som redovisats av båda berörda

nämnder styrker revisionskontoret i uppfattningen att samarbetet mellan de båda nämnderna inte varit så förtroendefullt.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Stadsledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige godkänner gatu- och fastighetsnämndens slutredovisning av projekt Husbybadet. Stadsledningskontoret konstaterar att projekt Husbybadet överskridit investeringsutgifterna med totalt 2,9 mnkr.

Gatu- och fastighetsnämnden angav i slutredovisningen att utgifterna för Husbybadet uppgick till ca 86 mnkr mot kalkylerade 85 mnkr, dvs. ett överskridande av investeringsplanen med 1 mnkr. Idrottsnämnden redovisade i verksamhetsberättelsen för 2001 att de totala utgifterna, inkl. förbättringar av ventilation och vattenrening, uppgick till 87,9 mnkr, dvs. ett överskridande av investeringsutgifterna med 2,9 mnkr.

Tidsplanen för projektet har inte hållits, utan förseningar på drygt ett halvår har uppstått. Därutöver har bristfällig projektuppföljning bl.a. medfört att projektets investeringskalkyl överskridits. Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att rutinerna för projektuppföljning ses över och poängterar vikten av att både tidsplan och investeringsplan hålls.

Ansvar för badet har i och med färdigställande överförs till idrottsnämnden från gatu- och fastighetsnämnden. De båda nämnderna har också i januari 2001 tecknat en överenskommelse om att idrottsnämnden tar över beställaransvaret och bevakar stadens intresse avseende eventuella garantiåtgärder i badet.

Stadsledningskontoret kan konstatera att kontakterna mellan gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden inte fungerat tillfredsställande. Nämnderna har delvis olika uppfattningar om hur kontakterna har fungerat och om hur projektet har bedrivits. Stadsledningskontoret anser att detta torde ha påverkat projektet på ett negativt sätt. Det är viktigt med nära samarbete mellan nämnder som är engagerade i gemensamma projekt. Det är även viktigt med samverkan med stadsledningskontoret om kontakterna nämnderna emellan inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.
