



Patrik Pålsson

Oskar Svensson

Rebecka Kärrholm

Servicenämnden

Avropsmodell för samverkansentreprenad inom Campus Vippan, Lund

Dnr SN 2017/0650

Sammanfattning

Lunds kommun ska utveckla och förbättra Vippanområdets förutsättningar för skolverksamhet med högskoleförberedande utbildningsprogram, samt integrera Komvux inom området, projekt Campus Vippan. Projektet har beställts av kommunfullmäktige och servicenämnden har tidigare tagit ställning till entreprenadform (strategisk partnering/samverkan) och tilldelning av upphandlad entreprenör. Under den första delen av samverkansentreprenaden har tidplan och utbyggnadsordning fastställts. Då delegationsordningen ändrats sedan projektet beställdes tydliggörs hur avrop och avvikelser kommer att hanteras.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2019 (denna skrivelse).

Situationsplan

Avropstidplan

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Bakgrund

Lunds kommun ska utveckla och förbättra Vippanområdets förutsättningar för skolverksamhet med högskoleförberedande utbildningsprogram samt integration av Komvux inom området, projekt Campus Vippan. Projektet har i dess nuvarande form beställts av kommunfullmäktige den 23 november 2017. Servicenämnden beslutade den 14 mars 2018 om entreprenadform och formerna för annonsering. Tilldelning gjordes den 19 september 2018.

Parallellt med processen för verksamhetsanpassningar utreds, projekteras och utförs även planerat underhåll samt energieffektiviserande åtgärder.

Samverkansform, omfattning av avtalet

Serviceämnden har valt att genomföra projektet som en så kallad strategisk partnering. Detta är en variant av totalentreprenad i samverkan (partnering) där projektet är uppdelat i etapper/optioner.

Samarbetsformen anses allmänt lämpa sig väl när det finns ett särskilt värde i att båda parter löpande och i samråd tar tillvara på erfarenheter allt eftersom projektet framskrider. Särskilt väl fungerar detta i de fall det finns någon typ av likheter eller grad av upprepning mellan olika delprojekt.

Projektet inleds med Fas 0. Inledningsvis i Fas 0 ska parterna tillsammans definiera ett arbetssätt som säkrar ett gott samarbete samt fastslå omfattningen av lämpliga avrop och överenskomma om en avropsplan för avrop av Fas 1 och Fas 2. Avropsplanen ska innehålla de byggnader som ska omfattas av respektive avrop samt en projekttidplan. Innan Fas 1 avropas enligt projekttidplan görs resterande del av Fas 0, en inventering för att fastställa underhållsbehov samt klargöra att lokalprogrammet inarbetas.

Entreprenörens uppdrag i Fas 1 är ett konsultuppdrag. Entreprenören ska i Fas 1, i samråd med beställaren, ta fram färdiga och av beställaren godkända bygghandlingar som preciserar entreprenadens omfattning. Parallellt med val av tekniska system, inköp och detaljprojektering ska entreprenören i samråd med beställaren förfinas produktionskalkylen för avropet. Slutlig produktionskalkyl ligger till grund för överenskommelse om riktpreis för Fas 2.

Entreprenörens uppdrag i Fas 2 är ett totalentreprenadsuppdrag. Med Fas 2 avses utförandet i enlighet med handlingar som tagits fram under Fas 1.

Avrop

Fas 0 är avropad genom att partneringavtal tecknats den 10 oktober 2018. Utöver Fas 0 kommer ytterligare ett övergripande avrop ske avseende utemiljön. För var och en av de elva aktuella byggnaderna ska två avrop ske, ett avseende Fas 1, ett avseende Fas 2. Totalt handlar det alltså om 22 byggnadsanknutna avrop och två områdesgemensamma.

Entreprenaden som helhet är upphandlad av nämnden, varför avropen av de enskilda delarna utgör verkställighetsåtgärder. Budgeten för de enskilda avropen ligger i nuläget i ett spann mellan 150 000 kr och 76 mnkr, jämför bilagda tidplan.

Campus Vipanprojektet skiljer sig från flertalet investeringsprojekt på grund av omfattning, komplexitet och entreprenadform. För att säkerställa att nämnden får en god och relevant insyn i projektet, avser förvaltningen att utöka den information som lämnas till nämnden. Precis som är fallet avseende samtliga investeringsprojekt, rapporterar förvaltningen fortlöpande vid nämndssammanträdena befarade avvikelser avseende tid och ekonomi. Härutöver kommer en skriftlig anmälan göras av avropen av Fas 2. På så sätt informeras nämnden om när produktion startar avseende de olika byggnaderna.

Avvikelser

Kommunfullmäktige (Dnr KS 2016/0046, 2017-11-23) har beslutat om en om- och tillbyggnad av Campus Vipan för 415 mnkr. Om beloppet befaras överskridas med mer än 10 % behöver sådan budgetavvikelse beslutas av KSAU efter anmälan från servicenämnden. Det befarade överskridandet ställs i relation till kostnaden för hela projektet, inte varje enskild fas.

Att beslutsmässigt hantera en sådan anmälan ska i normalfallet inte behöva ta mer än en vecka för servicenämnden, genom att beslutanderätten har delegerats. Det är nödvändigt att den typen av anmälan kan hanteras med så korta ledtider som möjligt, eftersom konsekvenserna av en fördröjning exempelvis kan vara stilleståndskostnader eller svårigheter att möta kraven i LOU. För att investeringsprocessen ska fungera på tänkt sätt är det nödvändigt att även ledtiderna för beslut av KSAU minimeras på motsvarande sätt.

Den nu aktuella tidplanen är stramt hållen av kostnads- och verksamhetsskäl. Det innebär samtidigt att den delvis är mycket känslig för förskjutningar i tiden. I vissa fall är det så att vad som på pappret förefaller vara en månads förskjutning, i realiteten blir en förskjutning med ett helt läsår. Av detta skäl är det av stor vikt för kommunen som helhet att investeringsprocessen ses över vad gäller hanteringen av avvikelseanmälningar. Det finns en inneboende målkonflikt i processen mellan å ena sidan kontroll och å andra sidan kostnader och fungerande verksamheter. Eftersom investeringsprocessen ska ses över under våren 2019 utgår serviceförvaltningen från att just denna del kommer att lyftas. Även frågan om indexering av beslutade investeringar bör beaktas vid översynen.

Tidplan

Tidplanen sådan den är vid tiden för denna tjänsteskrivelse är reviderad i förhållande till den tidplan som förelåg vid kommunfullmäktiges investeringsbeslut. Den reviderade tidplanen är framtagen i samråd med verksamheten och har indirekt beslutats av kommunfullmäktige, genom att den framgår av EVP. Den har dessutom fortlöpande hanterats i prognosarbetet. Den tidigare

tidplanen framgår av en bilaga till beslutsunderlaget som kommunfullmäktige tog ställning till i samband med beställningen. För god ordnings skull vill förvaltningen därför tydliggöra hur tidplanen ser ut nu. Förvaltningen föreslår därför att denna tjänsteskrivelse med bilagor lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott som en anmälan. Något särskilt beslut av KSAU bör dock inte vara nödvändigt, eftersom det inte uttryckligen i beställningen av kommunfullmäktige anges någon tid.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

- att godkänna redovisade arbetssätt för Campus Vipán, enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11 samt
- att informera kommunstyrelsens arbetsutskott om tidplanen avseende Campus Vipán projektet samt frågor som behöver beaktas vid översynen av investeringsprocessen, allt genom översändande av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Pernilla Nevsten
Projektchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten