



Tid Måndagen den 27 april 2020 klockan 16.00

Plats Parken

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
1	Justering av protokoll		
2	Revisionen: Granskning av investeringsprocessen i kommunala verksamhetslokaler	Carl Knutsson	
3	Revisionen: Granskning av valnämndens verksamhet	Tommy Bengtsson	
4	Revisionen: Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö	Lena Näslund	
5	Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin		
6	Avsägelse och fyllnadsval av revisor i kommunrevisionen och lekmanarevisor i Trelleborgs Hamn AB		
7	Medborgarförslag - Husbilstömning		
8	Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser		
9	Anmälan av inkomna interpellationer		
10	Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Lars Mikkela (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller grundskolan		
11	Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Lars Mikkela (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller gymnasieskolan		
12	Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Venzel Rosqvist (M) - Lite bättre varje dag, är en ihålig slogan. I vart fall när det gäller äldreomsorgen		
13	Interpellation från Birgitta Lanér Sjöström (S) till Karin Jönsson (KD) - Tillsyn enligt bl.a. Plan- och bygglagen (PBL)		
14	Motion - Anlägg blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor		
15	Motion - Förbud nedskräpning av fimpar och snus		

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
16	Motion - Anlägg cykelvägar med enkla alléer		
17	Motion - Inventera, nyplantera, kompletteringsplantera och vårda nyttoväxterna i kommunens grönområden		
18	Samordnad fordonshantering		
19	Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) 2019-2023		
20	Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, våren 2020, till april KF		
21	Årsredovisning 2019		
22	Omklädningsrum ishallen - begäran om anslag		
23	Ombudgeteringar 2019 till 2020 Kommunstyrelsen		
24	Ombudgetering från 2019 till 2020		
25	Finansiell årsrapport 2019		
26	Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Grevie		
27	Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Rådhus AB		
28	Projektplan för framtagande av tematiskt tillägg till översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar		
29	Förvärv, Lavetten 39		
30	Avtal, DP 233, Projekt 50040, Västervång nordost, Fastighet Västervång 2:25 och 3:91		
31	Avtal, Västra Gränstorp, DP 259, Västervång 2:25		
32	Äskande om och upprättande av projekt, DP 267, fastighet Mellanköpinge 13:23 m.fl.		
33	Slutredovisning av investeringsprojekt Ledningsnät VA		
34	Motion, Verksamhet på landet		
35	Avyttring, Tankbilen 3		
36	Äskande om och upprättande av projekt, DP 257, Projekt Smygehuks Fyr, Östra Torp 5:17		
37	Överföring av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs elnät AB		

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Daniel Vagland, e-post:
daniel.vagland@trelleborg.se.

Kommunfullmäktige
Håkan Sjöberg (M)
Ordförande

Ledamöter

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkela (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Layal Chidiac (S)

Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mårten Bönneberg (M)

Ersättare

Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Dragan Vukoicic (SD)
Tony Jönsson (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Thomas Westman (S)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Tim Lundgren (M)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Nils Svensson (M)
Sven Tilly (SÖS)
Tom Magnusson (SÖS)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Finnfors (C)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindström (L)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Deltagande tjänstemän

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

1 Justering av protokoll

Dnr KS 2020/307

Ärendebeskrivning

För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i dataskyddsförordningens mening, kränka den enskildes personliga integritet eller röja sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

Vid direktsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ansvarar de medverkande själva för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.

Enligt 19 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall justering av protokollet ske av 1 vice och 2 vice ordförande om dessa är närvarande.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att till att jämte ordföranden Håkan Sjöberg (M) justera protokollet utse 1 vice ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD),

att protokoll från dagens möte justeras den 8 maj 2020.

2 Revisionen: Granskning av investeringsprocessen i kommunala verksamhetslokaler

Dnr KS 2020/241

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört granskning av investeringsprocessen i kommunala verksamhetslokaler.

Rapporten föredras av revisor Carl Knutsson.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med godkännande lägga revisorernas rapport samt kommunstyrelsens och teknisk servicenämnds svar till handlingarna.

3 Revisionen: Granskning av valnämndens verksamhet

Dnr KS 2020/242

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört granskning av valnämndens verksamhet.

Rapporten föredras av revisor Tommy Bengtsson.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med godkännande lägga revisorernas rapport och valnämndens svar till handlingarna.

4 Revisionen: Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö

Dnr KS 2020/243

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört granskning av kommunens arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Rapporten föredras av revisor Lena Näslund.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med godkännande lägga revisorernas rapport samt kommunstyrelsens, bildningsnämndens och socialnämndens svar till handlingarna.

5 Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin

Dnr KS 2020/344

Ärendebeskrivning

Med anledning av den rådande situation som gäller avseende corona epidemin har kommunstyrelsens arbetsskott fattat följande extraordinära beslut tom 2020-03-30:

- § 119 Trelleborgs kommuns stöd till näringslivet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att konfirmera ovan angivna extraordinära beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av corona epidemin.

6 Avsägelse och fyllnadsval av revisor i kommunrevisionen och lekmannarevisor i Trelleborgs Hamn AB

Dnr KS 2020/302

Ärendebeskrivning

Christer Jönsson (SD) inkom den 5 april med begäran om avsägelse från uppdragen som revisor i kommunrevisionen och lekmannarevisor i Trelleborgs Hamn AB.

Sverigedemokraterna nominerar Manne Olsson (SD) till ny revisor i kommunrevisionen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna avsägelserna,

att välja Manne Olsson (SD) till ny revisor i kommunrevisionen.

7 Medborgarförslag - Husbilstömning

Dnr KS 2020/295

Ärendebeskrivning

Den 24 mars inkom medborgarförslaget Husbilstömning, se nedan.
Medborgarförslaget fick 132 röster under omröstningsperioden.

”Det behövs tömningsplatser för husbilar även under lågsäsong i Trelleborg. En plats där man kan tömma gråvattnet och toaletten, gärna även fylla på färskvatten.”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att överlämna besvarande av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.

8 Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser

Dnr KS 2020/310

Ärendebeskrivning

Efter den 30 mars har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:

Beslut tekniska servicenämnden 2020-03-11 - Medborgarförslag MTB-cykling i Albäcksskogen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

9 Anmälan av inkomna interpellationer

Dnr KS 2020/313

Ärendebeskrivning

Ärendet kompletteras fortlöpande inför sammanträdet med inkomna interpellationer.

Beredning

Enligt 5 kap 62 § kommunallagen beslutar fullmäktige utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

Om fullmäktige beslutar att en interpellation får ställas tas den upp till behandling vid nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationerna får ställas.

**10 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till
Lars Mikkela (M) - Lite bättre varje dag, är en
ihålig slogan. I vart fall när det gäller
grundskolan**

Dnr KS 2020/213

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att interpellationen får ställas.

**11 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till
Lars Mikkela (M) - Lite bättre varje dag, är en
ihålig slogan. I vart fall när det gäller
gymnasieskolan**

Dnr KS 2020/214

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att interpellationen får ställas.

**12 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till
Venzel Rosqvist (M) - Lite bättre varje dag, är en
ihålig slogan. I vart fall när det gäller
äldreomsorgen**

Dnr KS 2020/215

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att interpellationen får ställas.

13 Interpellation från Birgitta Lanér Sjöström (S) till Karin Jönsson (KD) - Tillsyn enligt bl.a. Plan- och bygglagen (PBL)

Dnr KS 2020/326

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars att interpellationen får ställas.

14 Motion - Anlägg blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor

Dnr KS 2019/828

Ärendebeskrivning

Emil Samnegård (MP) och Maria Wilhelms (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 2019-11-04 att besluta att tekniska servicenämnden får i uppdrag att anlägga blomsterängar på lämpliga befintliga gräsytor.

Motionärerna menar att i städer kan anläggningen av blomsterängar på befintliga gräsytor medföra många fördelar, så som lägre drifts- och underhållskostnader, estetiska värden och möjlighet för undervisning, samt habitat för pollinatörer och en ökad biologisk mångfald.

Motionen har varit översänd till tekniska servicenämnden på remiss.

Tekniska servicenämnden beslutade om yttrande till motionen 2019-12-11. I yttrandet skriver man att man ser välvilligt på intentionen att anlägga blomsterängar och redovisar nuläge, förutsättningar, anläggning och skötsel av blomsterängar. Tekniska servicenämnden menar i sitt svar att satsa på ängsytor i samband med exploatering och nyanläggning istället för gräs, är en möjlighet, förutsatt att ståndorten är lämplig. Att bara sluta intensivklippa befintliga gräsmattor där det kan finnas en aktiv fröbank kan vara ett annat alternativ för att öka mångfalden av blommande örter. För att kunna göra om en konventionellt klippt gräsyta till en blomsteräng krävs flera åtgärder till en relativt hög kostnad. Det kommer att vara svårt att finansiera detta under rådande strama ekonomiska tider.

Beredning

I yttrandet från tekniska servicenämnden framgår att tekniska förvaltningen arbetar i den riktning motionen förespråkar.

Motionärerna menar att det är en relativt låg etableringskostnad för att anlägga blomsterängar medan tekniska servicenämnden menar att det är en relativt hög kostnad att omvandla en klippt gräsyta till en blomsteräng.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tekniska förvaltningen arbetar i den riktning motionen förespråkar och föreslår att motionen besvaras med tekniska nämndens yttrande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen besvaras med tekniska nämndens yttrande.

15 Motion - Förbud nedskräpning av fimpar och snus

Dnr KS 2019/829

Ärendebeskrivning

Emil Samnegård (MP) har 2019-11-04 inkommit med en motion i vilken han föreslår kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en omarbetad lokal ordningsföreskrift där det tydliggörs att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, för beslut i kommunfullmäktige innan valborgsmässoafton 2020, samt att Trelleborgs kommun inför böter vid nedskräpning med fimpar och snus, och ifall det inte anses vara juridiskt möjligt, arbetar för en lagändring så att det blir möjligt att bötfälla den som kastar fimpar eller snus på marken.

Beredning

Det föreligger sedan 2018-06-18 (§ 219) ett beslut i kommunstyrelsen utifrån en liknande motion om ”fimpförbud i lokala föreskrifter” av vilket det framgår att kommunstyrelsen beslutat att omarbeta nuvarande lokala ordningsföreskrifter i syfte att tydliggöra att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, att utreda möjligheten att utfärda böter vid nedskräpning med fimpar och snus, samt att ärendet återkommer för beslut i kommunstyrelsen i oktober 2018.

Det föreligger en rättsutredning upprättad av kommunjuristen i ärende med dnr KS 2018/542 om ”fimpförbud i lokala ordningsföreskrifter” som biläggs detta ärende. Av rättsutredningen framgår det bland annat att regeringen genom ordningslagen inte medger kommuner någon normgivningsmakt avseende frågor som är reglerade i lag eller annan författning, att förbud mot nedskräpning uttömmande regleras i miljöbalken, samt att nedskräpningsförseelse som är ringa inte medför något straffansvar. Vidare konstateras i samma rättsutredning att alla ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna ska anmälas till länsstyrelsen, som efter prövning ska upphäva en föreskrift om den strider mot ordningslagen.

Rättsutredningens slutsats är att ett beslut om införandet av fimpförbud i de lokala ordningsföreskrifterna saknar stöd i såväl ordningslagen som miljöbalken samt att det föreligger en överhängande risk att länsstyrelsen gör samma bedömning och därför skulle upphäva en sådan föreskrift.

Med anledning av att det finns en aktuell rättsutredning som konstaterar att det saknas möjligheter att faktiskt implementera ett beslut av det av motionären föreslagna slaget, samt att lagstiftningen inte har förändrats sedan den bedömningen gjordes, finner kommunledningsförvaltningen inte anledning att göra en annan bedömning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

16 Motion - Anlägg cykelvägar med enkla alléer

Dnr KS 2019/830

Ärendebeskrivning

I motion till kommunfullmäktige 2019-11-04 föreslår Emil Samnegård (MP) och Maria Wilhelms (MP) kommunfullmäktige att besluta att Trelleborgs kommun anlägger enkla alléer vid utbyggnad av cykelvägar där möjlighet för detta anses lämpligt. Motionärerna menar att i enlighet med FÖP 2035 "Gröna och Blåa Strukturer" i utvecklandet av "Gröna Stråk" och "Ekosystemtjänster" bör kommunen aktivt arbeta med strategisk plantering av träd, i enkla alléer dvs. träd vid ena sidan av vägen, i samband med utbyggnad av cykelvägar.

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden.

Tekniska nämnden framför i sitt yttrande 2019-12-11 att Fördjupad översiktsplan 2035 ännu inte är beslutad men oaktat detta menar nämnden att syftet i motionen är vällovligt. Redan idag planteras träd längs både GC-vägar och körvägar där så är möjligt vid nyanläggandet. I vissa fall kan tillgängligt utrymme, ledningar i mark och rena trafiksäkerhetsfrågor begränsa möjligheten till trädplantering. I övriga fall håller tekniska servicenämnden med om att trädplantering ska utföras. Artval ska anpassas till förutsättningarna, variation kan gärna få förekomma.

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag i det yttrande som antogs 2020-01-07. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035. Alléer är viktiga för landskapet ur både kulturhistorisk och biologisk synvinkel. Samhällsbyggnadsnämnden framför samma synpunkt som tekniska servicenämnden gällande fysiska begränsningar och artval.

Beredning

Både tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden är positiva till motionens förslag. Förslaget ligger i linje med samrådsförslaget för fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035.

Kostnad för att anlägga en enkelsidig allé längs en cykelväg ligger runt 1 mkr för 1 km. Som jämförelse är kostnaden för en cykelväg där det är möjligt att även anlägga en allé cirka 4 mkr för 1 km.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens förslag.

17 Motion - Inventera, nyplantera, kompletteringsplantera och vårda nyttoväxterna i kommunens grönområden

Dnr KS 2019/831

Ärendebeskrivning

Emil Samnegård (MP) och Maria Wilhelms (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 2019-11-04 kommunfullmäktige att besluta

- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda nyttoväxter i samband med nyplanteringar i kommunens grönområden.
- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att inventera, kompletteringsplantera och vårda befintliga bestånd av nyttoväxter i kommunens grönområden.

Motionen har varit översänd till tekniska servicenämnden för yttrande.

I yttrande från tekniska servicenämnden 2019-12-11 skriver man att nyplantering av framförallt buskar och träd med ätliga frukter kan vara möjlig i samband med exploatering. Inventering och komplettering av nyttoväxter på kommunal mark ryms inte inom tekniska serviceförvaltningens budget. Befintliga träd och buskar vårdas inom den resursram som finns. Tekniska serviceförvaltningen är öppen för och kan bereda mark för odling av grönsaker, frukt och bär och andra nyttoväxter på kommunal mark, förutsatt att ansvarig finns som sköter anläggning, skötsel och skörd samt avetablering.

Beredning

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån tekniska servicenämndens yttrande att motionens första förslag, att tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda nyttoväxter i samband med nyplanteringar i kommunens grönområden, bifalls medan andra förslaget, att tekniska servicenämnden får i uppdrag att inventera, kompletteringsplantera och vårda befintliga bestånd av nyttoväxter i kommunens grönområden, avslås med hänvisning till att det inte ryms inom nämndens budgetram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att motionens första förslag bifalls,
- att motionens andra förslag avslås.

18 Samordnad fordonshantering

Dnr KS 2015/1008

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 254 att uppdra åt servicenämnden att införa en kommunövergripande samordning av fordonsflottan i enlighet med servicenämndens reglemente att ”ansvara för kommunens bilpool” i egen regi, samt att servicenämnden skulle återkomma till kommunfullmäktige senast juni 2019 med återrapportering innehållande utvärdering av införandet.

Teknisk servicenämnd beslutade 2019-04-10 §63 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delrapportering av införandet och förlänga projektet för införandet under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 190923 § 33 att godkänna delrapporteringen av införandet av Samordnad fordonshantering, samt att förlänga projektet för införande under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.

Föreligger förslag till återrapport till kommunfullmäktige.

Beredning

I återrapporten anges hur arbetet har fortlöpt och att införandet har medfört flera samordningsvinster för Trelleborgs kommun. En del svårigheter förs fram som teknisk servicenämnd önskar förtydligande av. Dessa är följande:

Inköp av fordon under 2019 har så långt möjligt hanterats inom Tekniska serviceförvaltningens investeringsram, ingen överföring av budgeterade medel för fordonsinköp har varit möjlig. Från och med 2020 föreslås att en riktad raminvestering för fordonshantering inrättas med budget utifrån kända inköpsbehov.

Behovet av personalresurser för utförande av samordning av fordon behöver följas upp vidare. Inledningsvis har uppdraget hanterats av 1 person på heltid. För att minska sårbarhet vid frånvaro bör dock behovet av personal utredas.

Under införandet har det konstaterats att ett ramverk för uppdraget behöver fastställas, vilket föreslås göras genom en ny fordonspolicy. Regler och principer för leasing, utbytestakt, miljömålsättningar etc. behöver fastställas. Nämnden föreslår att en sådan policy utarbetas i samråd mellan Tekniska serviceförvaltningen som tjänsteleverantör och Kommunledningsförvaltningen som övergripande ansvarig för ledning och styrning för fastställande snarast möjligt under 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför gällande första punkten att frågan om en investeringsram för fordonsinköp 2020 utreds av Resurs- och kvalitetsutvecklingsavdelningen och att, för andra punkten, att teknisk servicenämnd säkerställer att personalfrågan löses inom budget och genom effektiviseringar samordningen av fordon möjliggör.

Gällande sista punkten ligger sedan tidigare ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott (dnr KS 2015/1009, KSAU 2016-08-24 §350) ett uppdrag hos tidigare servicenämnden, nu teknisk servicenämnd, att omarbeta Fordonspolicy och återkomma till kommunstyrelsen. Därför föreslås att Teknisk servicenämnd får i uppdrag att genomföra arbetet i enlighet med tidigare uppdrag och nämndens eget förslag om ramverk.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-29 att ärendet inför behandling i fullmäktige kompletteras med kalkyl på möjlig effektivisering vid införandet av samordnad fordonshantering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutlig rapport av införandet av Samordnad fordonshantering,

att frågan om investeringsram utreds av Kommunstyrelsen för att behandlas i budgetberedningen,

att teknisk servicenämnd finansierar personalfrågan inom ram,

att uppmana teknisk servicenämnd att arbeta fram förslag till Fordonspolicy i samverkan med kommunstyrelsen i enlighet med tidigare uppdrag för beslut i kommunfullmäktige senast i september 2020.

19 Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) 2019-2023

Dnr KS 2019/738

Ärendebeskrivning

Trelleborgs kommun har haft en Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) för 2014-2018. Under 2018 påbörjades en revidering av VA-planen. Framtaget förslag har varit utsänt på remiss till berörda nämnder, organisationer och kommuner. VA-plan och VA-översikt har sedan arbetats om utifrån de kommentarer som inkommit.

Kommunstyrelsen yttrade sig över föreslagen VA-plan 2019-11-29 och Teknisk servicenämnd beslutade 2020-02-12 att godkänna slutligt förslag till VA-plan och skicka det för beslut i kommunfullmäktige.

Föreligger förslag till VA-plan för Trelleborgs kommun 2019 – 2023.

Beredning

Arbetet med ny VA-plan har bedrivits utifrån Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1) och består av tre dokument, en VA-översikt, VA-strategi samt VA-plan. För en beskrivning och behovsanalys av situationen 2018, hänvisas till VA-översikten.

VA-strategin beskriver kommunens viljeinriktning för den framtida VA-försörjningen och har varit vägledande för den tredje delen; VA-planen. VA-planen skall vara till hjälp vid beslut för kommunala aktörer inom vatten- och avloppsfrågor men kan även vara av intresse för enskilda kommuninvånare.

VA-planen har varit utsänd på remiss till samtliga berörda nämnder, organisationer och kommuner. VA-plan och VA-översikt har arbetats om utifrån de kommentarer som inkommit.

I yttrandet till remissen ställer sig Kommunstyrelsen positiv till att VA-planen på ett ingående sätt belyser den problematik och utmaning vatten och avlopp står inför i ett förändrat klimat, ökat exploateringsstryck och ökande befolkning. Den redogör också för hur digitalisering kan vara en del av den kommande utvecklingen och lösningarna.

Dock lyfter Kommunstyrelsen i sitt yttrande behovet av tydlig dialog från ansvariga nämnder då det föreligger en risk att det omfattande arbetet kan leda till höga kostnader, och därmed en höjning av taxa. Det bör fortsatt ha i åtanke för att minska risken för oro.

Ursprungligt förslag till VA-plan utgick från åren 2019-2023, så med anledning av årtalen föreslås ny tidshorisont för planen om 2020-2024.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till VA-plan för Trelleborgs kommun,

att justera tidshorisonten till 2020-2024 för planen.

20 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, våren 2020, till april KF

Dnr KS 2020/164

Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsordning för fullmäktige i Trelleborgs kommun, Dnr KS 2019/749 ska styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Styrelsen ska samtidigt redovisa antalet medborgarförslag som inkommit men som efter 30 dagar inte fått 50 medborgarröster eller fler. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Det föreligger 2020-02-29 fyra medborgarförslag som ännu ej har beretts färdigt. Medborgarförslag som inkommit till e-tjänsten för medborgardialog blir ärenden för kommunfullmäktige om de får stöd av minst 50 medborgare. Mellan 1 september 2019 och 29 februari 2020 har 22 förslag kommit in och av dessa har ett medborgarförslag uppnått tillräckligt stöd, 17 förslag har inte uppnått erforderligt stöd, för tre förslag pågår röstning och ett medborgarförslag inväntar publicering. Av de tre förslag där det pågår röstning har två förslag uppnått stöd av minst 50 medborgare.

KS 2019/560, 2019-07-15 Medborgarförslag – Lokal kommunikation till Grönby
Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att svara.

KS 2019/667, 2019-09-13 Medborgarförslag – Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs 511:an för att skydda kommuninvånarna

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att svara.

Kommunstyrelsen beslutade i ärendet 2019-12-18 men ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen 2020-03-05.

KS 2020/41, 2020-01-15 Medborgarförslag – Albäckskogen och MTB-cykling

Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska servicenämnden att svara.

KS 2020/42, 2020-01-15 Medborgarförslag – Ombyggnad av Norregatan i Anderslöv till återvändsgata

Kommunfullmäktige har överlåtit till tekniska servicenämnden att svara.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

21 Årsredovisning 2019

Dnr KS 2020/77

Ärendebeskrivning

Härmed överlämnas 2019 års bokslut med årsredovisning.

I årsredovisningen finns nämnduppslag med kortfattad information om varje nämnds verksamhet och resultat. Nämndernas fullständiga rapportering till kommunfullmäktige görs liksom tidigare i nämndernas årsanalyser.

Föreligger 2019 års bokslut med årsredovisning.

Beredning

Föreligger 2019 års bokslut med årsredovisning.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige fastställde i samband med beslut om budget 2019 följande finansiella mål:

- För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 60 mnkr per år i genomsnitt för perioden 2019 tom 2022 (mandatperioden).
- För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) öka till minst 50 procent.
- Investeringar skall så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas för större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit.
- För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden.

Årets resultat uppgick till 73,0 mnkr, vilket överstiger det finansiella målet med 13,0 mnkr.

Självfinansiering uppgick till 30,1 % mot målet om 50 %.

Upplåningen ökade med 150,0 mnkr och har finansierat årets investeringar.

Soliditeten uppgick till 45,3 % mot målet om 50 %.

Måluppfyllelse avseende de finansiella målen är tillfredställande med en förbättringspotential då 2 av 4 mål uppnåddes.

Strategiska inriktningsmål

Årsredovisning ger en varierad bild av nämndernas samlade måluppfyllelse. 63 % av alla mål har uppnåtts, 10 % är delvis uppnådda och 17 % av målen har inte nåtts. Ytterligare 10 % av målen har inte kunnat mätas på grund av icke tillgänglig statistik. Jämfört 2018 har antalet uppnådda mål ökat.

Kommunstyrelsen har under 2020 påbörjat ett arbete med att förbättra kommunens arbete med uppföljning av effektmål, där definition och mätbarhet av indikatorer och statistik är en viktig del.

Mer detaljerad uppföljning och en samlad bild av inriktningsmålen presenteras i årsredovisningen.

Ekonomi

Årets resultat för Trelleborgs kommun uppgick till 73,0 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 11,5 mnkr. Jämfört med prognostiserat resultat vid delårsrapport 2 (56,2 mnkr) uppgår förbättringen till 16,8 mnkr.

De nämnder som redovisar negativ budgetavvikelse är Socialnämnden (-30,0 mnkr) och Teknisk servicenämnden (-8,6 mnkr) varav Elnätsverksamheten står för (-4,6 mnkr). Övriga nämnder redovisar en positiv budgetavvikelse om 13,9 mnkr. Tillsammans medför detta att nämnderna redovisar en negativ avvikelse om 24,7 mnkr.

Investeringar och finansiering

Årets totala investeringar uppgick till 768,1 mnkr (607,8 mnkr) jämfört med en total investeringsbudget på 991,4 mnkr. Av de totala investeringarna utgjorde taxefinansierade verksamheterna 125,9 mnkr jämfört med en budget på 153,7 mnkr och de skattefinansierade verksamheterna investerade för 642,2 mnkr jämfört med budget på 837,7 mnkr.

Balanskravet och Resultatutjämningsreserv

Trelleborgs kommun uppfyller balanskravet år 2019 enligt Kommunallagen. Årets resultat efter balanskravsjusteringar blir 60,4 mnkr för år 2019. Trelleborgs kommun har inget negativt resultat från tidigare år att återställa.

Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 (KS 2013/644) riktlinjer för avsättning till och användning av resultatutjämningsreserv. Årets resultatnivå gör det möjligt att avsätta medel till resultatutjämningsreserv.

Med ett resultat efter balanskravsjusteringar om 70,4 mnkr kan avsättning medges med ett belopp om 10,4 mnkr.

Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår per 2019-12-31 till 39 mnkr.

Sammanställd redovisning

Det redovisade resultat för kommunkoncernen uppgår till 181,4 mnkr. I resultatet ingår en extraordinär post om 85,8 mnkr som avser försäljning av andelar i TH Fastighetsutveckling AB som ingick i TrelleborgsHem koncernen. Resultatet justerat för denna post uppgår till 95,6 mnkr (90,5 mnkr).

Trelleborgs Rådhus AB koncernen omfattar per 2019-12-31 Trelleborgs Energiförsäljning AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Stadsnät AB, AB Visit Trelleborg, Fastighets AB Skarpskytten AB, Östersjöterminalen AB, AB Trelleborgs Hamn samt TrelleborgsHem koncernen. Dessa bolag har konsoliderats med Trelleborgs Rådhus AB.

Under 2019 bildades Trelleborgs Elnät AB som tillsammans med Fastighets AB Kaplanen 6 ägs direkt av kommunen.

Den 1 januari 2013 infördes nya regler i kommunallagen enligt vilka kommunstyrelsen fått en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska i årliga beslut bedöma om verksamheten som bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Bokslut med årsredovisning 2019,

att lägga Bokslut med årsredovisning 2019 till handlingarna,

att avsätta 10 mnkr till resultatutjämningsreserven.

22 Omklädningsrum ishallen - begäran om anslag

Dnr KS 2019/736

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har efter beslut, § 107/19, inkommit med en begäran om anslag till följd av investering i omklädningsrum till ishallen i Söderslättsshallen. Nämndens begäran avser 1 200 tkr på årsbasis i ökad driftram från år 2021. För 2020 är beloppet 300 tkr då kostnaden avser del av år.

När det gäller investeringsdelen har teknisk servicenämnd, § 161/19, begärt ett anslag på 11 550 tkr under år 2020.

Bakgrunden till begärda medel är önskemål från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs Konståkningsklubb om fler omklädningsrum. Även IFK Trelleborg Friidrott har framfört behov om mer lokaler.

I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag avseende budget 2020 fanns behovet omnämnt. Inga effekter vad gäller driftkostnader fanns dock med då sådana uppgifter inte fanns tillgängliga. Den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen för 2020 innehåller under teknisk servicenämnd 10 mnkr för nu aktuell ombyggnad. Detta innebär att projektet ingår i det beräknade investeringsutrymmet, men godkännande att investeringsanslaget får genomföras saknas.

Beredning

Som framgår av kultur- och fritidsnämndens protokoll från december 2019 har frågan om ytterligare omklädningsrum till ishallen i Söderslättsshallen varit aktuell under ett antal år. 2014 togs ett förslag till utbyggnad fram. Projektet genomfördes inte då, detta eftersom inga investeringsmedel beviljades.

Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att en viktig utgångspunkt i kommunal ekonomistyrning bör vara att så långt det är möjligt fånga olika behov i den ordinarie budgetprocessen. Ett skäl för detta är att olika förändringsförslag då kan vägas mot varandra med beaktande av bedömt ekonomiskt utrymme.

Med tanke på att frågan om utbyggnaden av omklädningsrum till ishallen har varit aktuell under ett antal år bör det, såvitt vi kan bedöma, ha varit möjligt att få med ett beloppsatt äskande i någon ordinarie budgetprocess.

Bedömningen är därför att kultur- och fritidsnämndens begäran om ökad driftram 2020 bör avslås. Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att återkomma med ett äskande inför budget 2021.

När det gäller investeringen är denna till största del med redan i den beslutade investeringsplanen. Bedömningen är därför att investeringsanslaget till teknisk servicenämnd bör beviljas. En förutsättning för genomförandet av investeringen bör dock vara att kultur- och fritidsnämnden godkänner att finansiera tillkommande driftkostnader inom redan tilldelad ram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kultur och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag om 300 tkr år 2020 och 1 200 tkr från och med år 2021 (helårseffekt) avslås,

att under förutsättning att kultur-och fritidsnämnden beslutar godkänna att finansiera tillkommande driftkostnader inom redan tilldelad ram, tilldela tekniska servicenämnden ett anslag om totalt 11 550 tkr (10 000 tkr + 1 550 tkr) i investeringsbudgeten för 2020, vilket finansieras inom den upplåningsram som beslutades i samband med budget 2020,

att uppdra åt tekniska servicenämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning i samband med det första bokslutet efter att investeringen slutförts.

23 Ombudgeteringar 2019 till 2020 Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/39

Ärendebeskrivning

I samband med att budgeterade medel avseende drift, investeringar och exploatering för 2019 inte utnyttjats äskar kommunstyrelsen ombudgetering till 2020.

Beredning

DRIFT

Utbildningsbidrag Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun har förtroendevalda rätt till ersättning för utbildning som arrangeras av partier. Det för varje mandatperiod sammanlagt beräknade beloppet får fritt disponeras av respektive parti över hela perioden. Därför äskas ombudgetering om 404 tkr vilket är det som inte utnyttjats 2019. Äskandet om ombudgetering är fördelat på följande partier; Centerpartiet 3 tkr, Liberalerna 20 tkr, Kristdemokraterna 21 tkr, Miljöpartiet 20 tkr, Moderaterna 84 tkr, Socialdemokraterna 105 tkr, Sverigedemokraterna 116 tkr samt Söderslättspartiet 35 tkr.

INVESTERINGAR

Digital utveckling Under 2019 hade kommunstyrelsen en budget om 5 000 tkr för digital utveckling. Medlen hanteras av digitaliseringsrådet och alla kommunens förvaltningar kan söka medel ur budgeten. Arbetet med digital utveckling pågår men planerade åtgärder 2019 hann inte påbörjas. Enbart häften av budgeten utnyttjades under 2019. Under 2020 finns behov av digitalisering för bland annat hemsida, intranät, smarta kort, digital signering, mellanarkiv samt socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare. Beslutad budget för 2020 är 5 000 tkr, men på grund av stora behoven av digitalisering och verksamhetsutveckling behövs ytterligare medel. Ej utnyttjad budget från 2019, 2 500 tkr, äskas ombudgeteras till 2020.

Kuststad 2025 – budget för frivillig inlösen av bostadsfastighet inom vägområdet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om vilken vägkorridor som skulle utredas vidare i den fortsatta processen med planprogram och detaljplan. I direkt anslutning till den definierade vägkorridoren finns 24 bostadsfastigheter. Planeringsprocessen med planprogram och detaljplaner tar flera år. Under denna tid kan ägare till de aktuella fastigheterna vilja sälja av olika skäl. Det är då svårt att avyttra fastigheterna på den öppna marknaden. Av det skälet beslutade Kommunfullmäktige 2018-03-19 att avsätta 85 miljoner kronor för inköp av bostadsfastigheter som är belägna inom området som definieras av vägbanan plus skyddsavstånd 30 m. Avtal har ingåtts med markägarna till 19 bostadsfastigheter. Kommunen har tillträtt 18 st fastigheter för vilka hela köpeskillingen är betald (status december 2019, 66,5 miljoner). Arbetet med inköp av bostadsfastigheter fortsätter under år 2020-2021. Det är därför nödvändigt att föra över budgetmedel avsatta 2019 till kommande år för den

fortsatta processen med värdering, och inköp av berörda bostadsfastigheter. Av beslutad investeringsbudget år 2018 på 85 Mkr och ej använda medel dec 2019 18,5 Mkr vilket vill ombudgeteras till 2020.

EXPLOATERINGAR

I samband med omorganisationen av kommunens förvaltningar har ansvaret för mark- och exploatering flyttats från tekniska servicenämnd till kommunstyrelsen. Budget och utfall för exploatering 2019 har hanterats av teknisk servicenämnd, men då ansvaret är flyttat äskar kommunstyrelsen ombudgetering av ej utnyttjad budget 2019 för exploatering. Totalt äskande är 27 017 tkr. På grund av ny redovisningslag och nya redovisningsprinciper har tekniska justeringar genomförts 2019. Det som överförs är avvikelsen mellan budget och utfall efter justering av resultatförda poster.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ombudgetera driftsbudget motsvarande 404 tkr till kommunstyrelsens driftsbudget 2020,

att ombudgetera investeringsbudget motsvarande 21 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020,

att ombudgetera exploateringsbudget motsvarande 27 017 tkr till kommunstyrelsens exploateringsbudget 2020.

24 Ombudgetering från 2019 till 2020

Dnr KS 2020/86

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige behandlar 2019 års bokslut med årsredovisning i ett ärende under april månad. I samband med detta behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar inom drift-, investerings- och exploateringsbudget som ett eget separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs överföringar av anslag från år 2019 till 2020, beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer den tidplan som ursprungligen beslutats.

Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas handlingar, dvs. både i årsredovisningar och ärenden om ombudgeteringar. Avvikelser mellan nämndernas förslag och här lämnat förslag kommenteras i nedanstående beredning.

Beredning

Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 200 tkr ombudgeterade till 2020 avseende det planprogram för Västra Sjöstaden som kommunfullmäktige gett nämnden i uppdrag att genomföra. Teknisk servicenämnds begäran om ombudgetering avser tre projekt, sammanlagt 144 tkr, som övertagits från kommunstyrelsen i samband med ändrad ansvarsfördelning. För kommunstyrelsens del avser förslaget partiernas utbildningsbidrag som kan nyttjas under mandatperioden. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att dessa förslag bör godkännas och att ombudgeteringen finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

När det gäller kultur- och fritidsnämnden handlar begäran på 800 tkr om att få ombudgetera 2019 års överskott till 2020, varav 300 tkr till förstärkning till större projekt och resterande till nämndens förfogande. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att denna begäran bör avslås eftersom nu aktuellt ärende inte avser resultatöverföring mellan år utan huvudsakligen beslutade projekt som blivit försenade.

För mer information se bilaga 1.

Investeringsbudget

Inledning

Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 768 mnkr (2018: 644 mnkr) jämfört med en total budget på 991 (878 mnkr).

Skattefinansierad verksamhet

Av den totala nettoutgiften avser 642 mnkr den skattefinansierade verksamheten med en budget på 838 mnkr. Av mellanskillnaden, cirka 195 mnkr, begär nämnderna ombudgetering till 2020 med 184 mnkr. Kommunledningsförvaltningens förslag summerar till cirka 170 mnkr. Skillnaderna avser:

Då inte använd del av investeringsram normalt ej ombudgeteras bör de 2 mnkr till kommunstyrelsen som avser utgifter för flytt till Hercules 34 inte hanteras i nu aktuellt ärende.

Huvudregeln bör vara att ombudgetering inte ska överstiga det som resterar från föregående år. Av detta skäl är förslaget att 600 tkr regleras mot kommunstyrelsens oförutsedda investeringsram 2020.

Då det efter bildningsnämndens övertagande av måltidsverksamhet framkommit brådskande investeringsbehov bedöms det finnas särskilda skäl att 4 mnkr av nämndens ram ombudgeteras till 2020 (nämndens begäran: 5,4 mnkr).

Fritidsnämndens överskridande av 2019 års investeringsram regleras 2020.

Med anledning av kultur- och fritidsnämndens beslut §70/19 är förslaget att inte ombudgetera anslaget gällande Axel Ebbes Konsthall (projektet finns inom teknisk servicenämnds ansvarsområde).

Inom teknisk servicenämnd finns några projekt med utgifter, drygt 5 mnkr, för vilka budgetbelopp saknas. Utgifterna avser projektering av planerade projekt. Ombudgetering föreslås vilket innebär att utgifterna budgetmässigt kan hanteras inför exempelvis begäran om investeringsanslag för genomförande.

Taxefinansierad verksamhet

Den samlade investeringsbudgeten 2019 för taxefinansierad verksamhet var 154 mnkr och utfallet blev 126 mnkr. Således resterade 28 mnkr. Tekniska servicenämndens förslag är att cirka 50 mnkr ombudgeteras till 2020. Att beloppet överstiger det som resterar från 2019 beror i huvudsak på överskridande vad gäller elnätsplan. Detta överskridande kommer att behandlas i ett särskilt ärende.

Kommunledningsförvaltningens förslag är att cirka 48 mnkr ombudgeteras till 2020. Skillnaden mot nämndens förslag är att överskridande avseende VA-verksamhetens investeringar 2019 regleras mot denna verksamhets investeringsram 2020.

För mer information om ombudgetering avseende investeringar se bilaga 2.

Exploateringsbudget

Nettoutgifterna för exploateringsverksamheten under 2019 uppgick till 27 mnkr medan det totala budgetbeloppet var 77 mnkr. Av det resterande beloppet på 50 mnkr föreslås nästan 47 mnkr överförda till 2020, 27 mnkr till kommunstyrelsen avseende projekt inom skattefinansierad verksamhet (t.o.m. 2019 hade teknisk servicenämnd ansvaret) och resten gäller taxefinansierad verksamhet som teknisk servicenämnd ansvarar för.

För mer information se bilaga 3.

Finansiering av investeringar och exploateringar.

Kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2019 till 1 180 mnkr. I samband med att kommunfullmäktige i november 2019 fastställde budgeten för 2020 beslutades att under 2020 får nyupplåningen uppgå till högst 300 mnkr.

Förslagen i nu aktuellt ärende medför ökat upplåningsbehov med cirka 270 mnkr. Det markinköp från Trelleborgs Hamn på 188 mnkr, Kompassen 1, som skedde 2019 behöver därtill under 2020 finansieras genom extern upplåning (i nuläget koncerninternt reglerat). Nyupplåningsramen bör därför höjas till 760 mnkr och låneskulden därmed får uppgå till högst 1 940 mnkr vid utgången av år 2020.

I budgetbeslutet, november 2019, ingick att omsättningen av befintliga lån högst får uppgå till 150 mnkr. Genom att det nya förslaget till beslut om upplåning innehåller en högsta nivå på skulden (ett lånetak) är det inte längre nödvändigt att reglera denna del. Omsättningen av lån sker inom lånetaket och reglering av denna upplåning, exempelvis tillåtna bindningstider, finns i finanspolicyn.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ombudgetera 1 748 tkr till driftbudget 2020, fördelning enligt bilaga 1, med finansiering ur kommunfullmäktiges budgetmarginal,

att öka investeringsbudget 2020 med 218 455 tkr, fördelning enligt bilaga 2, till följd av ombudgetering från 2019,

att öka exploateringsbudget 2020 med 46 605 tkr, fördelning enligt bilaga 3, till följd av ombudgetering från 2019,

att ökningarna av investeringsbudget och exploateringsbudget finansieras genom upplåning,

att fastställa att kommunens nyupplåning får ökas med högst 760 000 tkr under 2020 och låneskulden får därmed högst uppgå till 1 940 000 tkr vid utgången av år 2020,

att tidigare beslut om upplåningsnivåer (KF §243/19) därmed upphävs att gälla.

25 Finansiell årsrapport 2019

Dnr KS 2020/91

Ärendebeskrivning

I kommunens finanspolicy anges att uppföljning ska ske tre gånger per år, i samband med delårsrapporter 1 och 2 samt årsrapport. Delårsrapport 1 redovisas för kommunstyrelsen, delårsrapport 2 samt årsrapport i samband med Årsredovisningen redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beredning

Finansiell årsrapport 2019, bilaga 1.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Finansiell årsrapport 2019.

26 Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Grevie

Dnr KS 2014/788

Ärendebeskrivning

Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet byggs i enlighet med Regionala trafikinfrastrukturplanen för Skåne och i Cykelvägsplan för Skåne där projektet ligger för genomförande 2021-2023. Utförandet finansieras till 50 procent av berörd kommun och drift och underhåll hanteras av väghållaren för statliga vägar; Trafikverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 att godkänna medfinansieringsavtal – Gång och cykelväg längs väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie samt att uppdra åt tekniska nämnden att senast under budgetarbete inför Budget 2022-2024 återkomma med begäran om drift- och investeringsanslag.

Avtalet avser medfinansiering av upprättande av vägplan, bygghandling, projektering och byggnation. Utgångspunkten är finansiering av prioriterad gång- och cykelvägsåtgärder med 50 % medfinansiering. Kostnaderna för åtgärderna bedömdes vid beslutet uppgå till 14 - 16 miljoner kronor, mnkr, varav medfinansieringen totalt mellan 7 - 8 mnkr.

När projektet påbörjades tog Trafikverket fram en kalkyl som visade att projektet skulle kosta ca 20 mnkr. Denna kalkyl kommunicerades mellan Trafikverket och Trelleborg kommun i mars-april 2019. Från kommunens sida framfördes tveksamhet till kostnader för Trafikverkets projektadministration och kostnader för sidoanläggningar, i övrigt bedömdes kostnaderna bero på konjunkturen. Parterna kom överens om att gå vidare med projektet trots de ökade kostnaderna.

I skrivelse från Trafikverket 2020-01-17 bedöms slutkostnaden för projektet (exklusive arkeologisk slutundersökning, samt busshållplatser och tillhörande passager) bli drygt ca 22,7 mnkr. Kostnadsökningarna motiveras med att priserna för planläggning, projektering och produktion ökat sedan 2015. Det kan tillkomma en kostnadsökning på drygt 2 mnkr om arkeologisk slutundersökning blir aktuellt.

I ny prognos 2020-02-11 bedöms slutkostnaden till 24,2 mnkr med fortsatt stor osäkerhet gällande produktionskostnaderna.

I avtalet anges att om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Då bedömningen från Trafikverket innebär en högre kostnadsökning än 20 procent bedömer kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige bör ta ställning i frågan.

Beredning

Den rådande byggkonjunkturen har lett till ökade priser de senaste åren för planläggning, projektering och produktion av väginfrastruktur.

Konjunkturutvecklingen kommande år är svårbedömd. Gång- och cykelvägar är små jämfört med andra infrastrukturprojekt och har svårt att få anbud. Detta ger

osäkerhet gällande kostnadsuppskattning och risk för att alltför få anbud kommer in.

Bedömningen är därför att de kostnadsökningar Trafikverket redovisar är relevanta.

I projektet ingår byggande av gång- och cykelväg samt busshållplatser med tillhörande passager. Busshållplatser med tillhörande passager finansieras helt av staten, kommunens medfinansiering omfattar gång- och cykelvägen där kommunens andel enligt Trafikverkets prognos 2020-02-11 uppgår till 12,1 mnkr.

Projektet är planerat att avslutas 2024 och huvuddelen av kostnaden, drygt 70 procent, ligger under de sista två åren, 2023-2024.

Hittills i projektet, från projektstart till november 2019, har 727 000 kr upparbetats varav 363 500 kr rekviderats från Trelleborgs kommun. Denna kostnad har bokats upp 2020 varför beslutsförslaget inkluderar medfinansiering 2019 i investeringsanslag för 2020.

Kommunens medfinansiering, enligt prognos 2020-02-11:

2020: 2,0 mnkr, varav 0,4 mnkr avser medfinansiering 2019

2021: 1,5 mnkr

2022: 0

2023: 4,6 mnkr

2024: 4,0 mnkr

Mot bakgrund av att gång- och cykelvägen är viktig för att fler invånare ska kunna nå Östra Greve station, att busshållplatser vid Klörupsrondellen ska kunna nås på ett trafiksäkert sätt, att korta restiden för regionbuss 145, att genomföra beslutade cykelvägsprojekt samt att redovisade kostnadsökningar får anses motiverade är det kommunledningsförvaltningens bedömning att Trelleborgs kommun inte ska omförhandla avtalet med Trafikverket gällande finansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Greve.

Medfinansiering av infrastruktur till statliga vägar bör hanteras i kommunstyrelsens budget då drift och underhåll av dessa är Trafikverkets ansvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Trelleborgs kommun inte ska begära omförhandling av avtalet med Trafikverket gällande finansiering av gång- och cykelväg mellan Alstad och Östra Greve,

att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag avseende GC-väg mellan Alstad och Östra Greve med 2,0 mnkr år 2020, 1,5 mnkr 2021, 4,6 mnkr 2023 och 4,0 mnkr 2024,

att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom ökad upplåning.

27 Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Rådhus AB

Dnr KS 2020/204

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutade, 2018-11-26 § 224, att godkänna kommunal borgen för Trelleborgs Rådhus AB för lån om 17 160 000 kr, samt att fastställa borgensavgift om 0,5 procent.

Med anledning av krav från Kommuninvest i Sverige AB föreligger förslag till komplettering av kommunfullmäktiges beslut (2018-11-26 § 224).

Beredning

Komplettering av kommunfullmäktigesbeslut 2018-11-26 § 224.

Förslag till beslut

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Trelleborgs Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 17 160 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att fastställa borgensavgift om 0,5 procent.

28 Projektplan för framtagande av tematiskt tillägg till översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar

Dnr KS 2020/68

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-07 (§14) att fastställa en projektplan för tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar, samt att skicka den till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Föreligger förslag till hantering i kommunstyrelsen.

Beredning

Bakgrund

Tidigare utredningar gällande havsnivåhöjningar och kustskydd har gjorts för tätorten Trelleborg. Den utredning som gjordes för Trelleborgs stad 2017 behöver kompletteras då vi har fått ny kunskap om framtida klimatförändringar. Stora delar av befintlig bebyggelse i staden kommer också att få ett skydd av de åtgärder som planeras i Sjöstaden, Västra Sjöstaden samt nya hamnområdet vilket innebär att vissa av förslagen behöver revideras.

För att kunna komplettera kustskyddet beslutade Kommunfullmäktige 2018-08-27 (§160) att arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till fördjupad översiktsplan ("Där havet möter land") ska påbörjas under 2019.

Pågående arbete - kustskyddsprojektet

Det tematiska tillägget ska komplettera befintlig kustskyddsutredning för tätorten Trelleborg.

För att komplettera för resterande del av kuststräckan fick Kommunledningsförvaltningen i uppdrag av Kommunfullmäktige (beslut 2019-09-23 § 209) att ta fram förslag på lämpliga skydd mot stigande havsnivåer utanför tätorten. Utredningarna som ingår i uppdraget behandlar bland annat prioritering av skyddsvärda områden, vilket tidsspann som kommunen ska planera för samt vilken typ av skydd som är mest lämpligt på respektive plats ur ett kostnads- och tillgänglighetsperspektiv. Arbetet kommer mynna ut i att och söka nödvändiga tillstånd för beslutade skydd, med start hösten 2022.

Resultatet av dessa utredningar behöver arbetas in i en översiktsplan och, i enlighet med plan- och bygglagen, sammanvägas med olika samhällsintressen.

Möjligheterna att göra det med befintliga översiktsplaner är begränsade. En viktig del av processen med att ta fram en översiktsplan, eller tematiska tillägg, är att förslaget ska samrådas med myndigheter och allmänheten. För detta dialogarbete finns inga kommunikationsmedel budgeterade i kustskyddsprojektet.

Tematiskt tillägg

Ett tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner behöver tas fram för att landa i ställningstaganden och konkreta förslag på hur frågor som berör stigande havsnivåer och översvämning ska hanteras i den fysiska planeringen.

Det innebär att kommunen i en markanvändningskarta visar hur befintlig och framtida bebyggelse ska skyddas mot översvämningar. Det kan innebära att mark behöver tas i anspråk för att möjliggöra framtida skydd samt att nya utbyggnadsområden vid kusten behöver planeras så att de kan fungera som skydd för befintlig bebyggelse. Syftet med att ta fram ett tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner är att:

Väga samman utredningar, aktuell forskning, andra kommunala strategiska dokument och annat underlag gällande stigande havsnivåer, erosion och översvämningar för att landa i ställningstaganden och konkreta förslag på hur dessa frågor ska hanteras i den fysiska planeringen i kommunen.

Föra dialog med medborgare, föreningar, politiker, näringsliv, med flera. Informationsträffar och föreläsningar kan förslagsvis erbjudas allmänheten för att sprida kunskap samt för att få in synpunkter på handlingen.

Samråda och uppnå samsyn med myndigheter om förslagen.

Att tydliggöra ansvarsområden mellan kommun, stat och fastighetsägare.

Under framtagandet av det tematiska tillägget behöver ett antal nya utredningar göras för att komplettera avslutade och pågående arbeten. Dessutom behövs utredningarna för att kunna besvara specifika frågor enligt lagkrav, inklusive en översiktlig riskutredning gällande ras och skred till följd av klimatförändringar och miljökonsekvensbeskrivningar. Vidare anser Länsstyrelsen att den kustskyddsutredning som gjordes för Trelleborgs stad år 2017 ska kompletteras med beskrivning av skydd mot höga havsnivåer för längre tidsperspektiv än till år 2100, samt med en analys av översvämningens risker när skyfall och höga havsnivåer inträffar samtidigt (så kallade kombinationseffekter).

Bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett tematiskt tillägg till översiktsplaner är nödvändigt med anledning av att förslagen i kustskyddsprojektet behöver hanteras formellt utifrån lagkrav, samt då det finns ett kommunfullmäktigeuppdrag.

Förslagen till åtgärder måste behandlas i ett mark- och vattenanvändningsperspektiv och samrådas i enlighet med plan- och bygglagen. Den pågående utredning som arbetar med kuststräckan utanför tätorten har ingen budget för kommunikation och dialogarbete. Då en viktig del av arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg är att föra dialog med myndigheter och allmänheten bör det avsättas medel för kommunikation. Det skulle också komma pågående utredning till gagn.

Vidare är Kommunstyrelsen ansvarig för arbetet med att ta fram Översiktsplaner och kommunledningen behöver bemöta Länsstyrelsens yttrande vad gäller en övergripande strategi för skydd av befintlig och ny bebyggelse. Detta kan göras med det tematiska tillägget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att utföra översiktsplanearbete utifrån gällande reglemente och på uppdrag och under ledning av Kommunstyrelsen.

För att genomföra detta arbete måste befintligt arbete kompletteras med externa utredningar till en kostnad av totalt 900 tkr över tre år. Kostnader för att ta fram

tryckt material inför samråd och annan kommunikation av projektet beräknas uppgå till totalt 200 tkr. Personalkostnaderna för projektet är totalt 2 540 tkr fördelade på två planarkitekter, en kommunikatör och en representant från kommunledningsförvaltningen enligt projektplanen över tre år.

Då en anställd på kommunledningsförvaltningen redan arbetar med kustskyddsutredning 2020 behövs ingen ytterligare finansiering för den tjänsten under 2020, men måste behandlas i budgetarbete och planering för 2021-2022.

Därav föreslår kommunledningsförvaltningen att medel avsätts att genomföra arbetet enligt följande:

400 tkr för projektledning och planarbete för Samhällsbyggnadsnämnden 2020

550 tkr för utredningar för Samhällsbyggnadsnämnden 2020, samt

60 tkr för kommunikationspersonal för Kommunstyrelsen 2020,

Övriga kostnader hanteras inom ram för respektive verksamhet för kommande år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar, i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslutade projektplan,

att utse Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för arbetet,

att finansiering 2020 om totalt 1100 tkr sker om 1100 tkr genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader,

att finansiering av resterande 2 630 tkr för projektets genomförande 2021-2022 hanteras i budget 2021.

29 Förvärv, Lavetten 39

Dnr KS 2020/81

Ärendebeskrivning

Föreliggande köpekontrakt innebär att kommunen förvärvar fastigheten Lavetten 39.

Fastigheten Lavetten 39 ligger inom ett område som i den Fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 är utpekad som "Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse". I förslag till ny Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 är området utpekad som "Nytt område för blandad bebyggelse".

Området som fastigheten ligger inom är således strategiskt för stadens framtida utveckling. Kommunen har tidigare under 2019 förvärvat ytterligare tre fastigheter i samma område, Lavetten 38, 40 och 43.

Efter nu aktuellt förvärv äger kommunen huvuddelen av området. Det strategiska värdet av ett markägande i ett omvandlingsområde ökar om det totala markinnehavet är större. Därför ökar det strategiska värdet av Lavetten 39 i och med att övriga fastigheter förvärvats tidigare. Fastigheternas läge redovisas i kartbilagan.

Beredning

Fastigheten Lavetten 39 har varit ute till försäljning via mäklare. Mäklarens värdering och begärt pris var 38 Mkr.

Inför köpet har kommunen gjort en besiktning och en markundersökning för att fastställa fastighetens och byggnadernas skick. En värdering av fastigheten har gjorts som redovisar ett bedömt värde kring 27 Mkr som ett mittvärde i ett sannolikhetsintervall. I köpet ingår även en tälthall om ca 600 kvm med tillhörande pallställningar. Efter förhandling med säljarna har parterna enats om en köpeskillning om 32,5 mkr för helheten.

Huvudsyftet med förvärvet är strategiskt och långsiktigt men byggnaderna har ett bra skick och kan och bör användas för annan verksamhet under överskådlig framtid. Byggnaderna består av ytor för kontor samt tillverkningshallar och lager. Utemiljön är i huvudsak asfalterad och hela anläggningen är inhägnad.

Fastigheten kommer att förvaltas av Tekniska servicenämnden och resurser för detta måste avsättas i kommande budgetarbete. Kommunen bör också räkna med att TSN kommer att behöva tillföras resurser för anpassningar av byggnaderna beroende på vilken verksamhet som är lämpligast att använda byggnaderna för.

Ett köpekontrakt har tagits fram där samtliga villkoren för köpet framgår. Kommunen tillträder fastigheten den 15 augusti 2020, då också köpeskillningen ska erläggas. Fastigheten avses med köpet som grund fastighetsregleras till grannfastigheten Lavetten 40. För detta krävs en ansökan till Lantmäteriet istället för en ansökan om lagfart. Kostnad för lantmäteriförrättningen och andra administrativa åtgärder bedöms vara ca 75 000 kr.

Bilagor

Kartor

Köpekontrakt inklusive bilaga

Värdering Lavetten 39

Mäklarprospekt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna köpekontrakt där kommunen förvärvar fastigheten Lavetten 39,

att anslå 32,6 mnkr till investeringsprojektet Förvärv Lavetten 39,

att finansiera fastighetsförvärvet och de administrativa kostnaderna genom upplåning.

30 Avtal, DP 233, Projekt 50040, Västervång nordost, Fastighet Västervång 2:25 och 3:91

Dnr KS 2020/155

Ärendebeskrivning

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun och IAH Västervång Fast AB avseende del av fastigheten Västervång 2:25 och 3:91. Markanvisat område ingår i detaljplanen för del av fastigheten Västervång 2:25 och 3:91. "Västervång nordost", DP 233, som antogs i december 2019. Detaljplanen är överklagad

Beredning

Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för exploatören att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markanvisat område.

Exploatören avser att uppföra flerfamiljshus/radhus för bostäder. Preliminär köpeskilling är ca 11 424 000 kronor, indexuppräknings sker fram till lagakraftvunnen detaljplan. Exploatören ska betala en handpenning om 350 000 kronor till kommunen, handpenningen tillfaller kommunen om exploatören ensidigt beslutar att inte fullfölja projektet. Exploatören har även åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad till ett månadsvis vite.

Kommunen bekostar fastighetsbildning för tillskapande av en exploateringsfastighet motsvarande markanvisat område. Inom markanvisat område ansvarar kommunen för hantering av eventuella markföroreningar och andra hinder i mark. Övriga projekterings- och anläggningskostnader inom markanvisat område ansvarar exploatören för.

Beslutsunderlag

Markanvisningsavtal

Bilaga 1, Översiktskarta

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna bifogat markanvisningsavtal,

att ge kommundirektören i delegation att teckna köpeavtal i enlighet med markanvisningsavtalet,

att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtal.

31 Avtal, Västra Gränstorp, DP 259, Västervång 2:25

Dnr KS 2019/699

Beredning

Markanvisningsavtalet innebär en ensamrätt för exploatören att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markanvisat område.

Exploatören avser att uppföra flerfamiljshus/radhus för bostäder. Preliminär köpeskilling är ca 7 800 000 kronor, indexuppräkningskurva sker fram till lagakraftvunnen detaljplan. Exploatören ska betala en handpenning om 200 000 kronor till kommunen, handpenningen tillfaller kommunen om exploatören ensidigt beslutar att inte fullfölja projektet. Exploatören har även åtagit sig en byggnadsskyldighet kopplad till ett månadsvis vite.

Kommunen bekostar fastighetsbildning för tillskapande av en exploateringsfastighet motsvarande markanvisat område. Inom markanvisat område ansvarar kommunen för hantering av markföroreningar och andra hinder i mark. Övriga projekterings- och anläggningskostnader inom markanvisat område ansvarar exploatören för.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna bifogat markanvisningsavtal,

att ge kommundirektören i delegation att teckna köpeavtal i enlighet med markanvisningsavtalet,

att ge kommundirektören i delegation att vid behov förlänga och göra mindre justeringar i markanvisningsavtalet och köpeavtal.

32 Äskande om och upprättande av projekt, DP 267, fastighet Mellanköpinge 13:23 m.fl.

Dnr KS 2020/193

Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden beslutade 2017-02-28 att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevallens rugbyplan inom en femårsperiod, 2017-2021. Befintlig huvudplan på Pilevallen är inte godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer.

I samrådshandlingen för fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 pekas det aktuella området ut som särskilt fritidsområde, begravningsplats eller koloniområde. Samrådshandlingen anger också att kommunen ska skapa möjligheter för att anlägga två nya rugbyplaner i östra delen av Trelleborg. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 februari 2020 (dnr SBN 2020/33) att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att planlägga fastighet Mellanköpinge 13:23 m.fl. i enlighet med, av Kommunledningsförvaltningen, inlämnad ansökan om planbesked.

Vidare har Trelleborgs kommun ingått markreservationsavtal (dnr TSN 2019/307) och avsiktsförklaring (dnr KS 2019/676) med Hemsö Borstahusen Fastigheter AB gällande uppförande av idrottshall inom platsen för Pilevallens rugbyplan.

Föreligger förslag att upprätta projekt för beställning och framtagande av detaljplan.

Beredning

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny rugbyanläggning och säkerställa befintlig användning vid Ymorvallen. Befintlig rugbyanläggning på Pilevallen behöver ersättas inom ett nytt område. Rugbyplanen på Pilevallen är inte godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer, därutöver planeras det för en ny idrottshall inom den yta där rugbyplanen är lokaliserad idag.

Ekonomi

För att kunna påbörja planeringsarbetet krävs det att ett projekt upprättas. Kommunledningsförvaltningen är planbeställare på kommunens mark och därmed den förvaltning som faktureras för planeringsarbetet.

För planering, detaljplan samt övriga förberedande undersökningar beräknas Kommunledningsförvaltningen att få utgifter i enlighet med nedan sammanställning. Handläggning Mark- och Exploateringsenheten (150 tkr), handläggning Fastighetsavdelningen (100 tkr), handläggning Projektavdelningen (50 tkr), handläggning Kultur- och Fritidsförvaltningen (20 tkr), planavgift (250 tkr), förprojektering allmän platsmark (50 tkr), förprojektering idrottsanläggning (100 tkr), dagvattenutredning (200 tkr), trafikutredning (50 tkr), marktekniska

undersökningar (200 tkr), arkeologiska undersökningar (300 tkr) och fastighetsbildning (80 tkr).

Totalt beräknas planeringen av projektet hamna på 1550 tkr, uppskattningsvis hamnar hälften av summan år 2020 och andra hälften år 2021.

Äskande om medel enligt ovan omfattar endast framtagande av detaljplan och tillhörande planeringsarbete. Äskande om medel för genomförande ansvarar Tekniska serviceförvaltningen och/eller Kultur- och fritidsförvaltningen för.

Organisation

Kommunledningsförvaltningen, genom Mark- och Exploateringsenheten, ansvarar för projektets framdrift under planläggningen. Tekniska serviceförvaltningen och/eller Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för genomförandet av detaljplanen med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark och idrottsanläggning.

Tidplan

Detaljplanen beräknas kunna antas andra kvartalet år 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för år 2020-2021 öka kommunstyrelsens driftram med 775 000 kr år 2020 och 775 000 kr år 2021 för upprättande av detaljplan DP 267 fastighet Mellanköpinge 13:23 m.fl.,

att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

33 Slutredovisning av investeringsprojekt Ledningsnät VA

Dnr KS 2020/186

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att anslå 31 mnkr till investeringar i ledningsförnyelse av spill- och vattenätet under åren 2016-2018.

Viss försening har uppstått under genomförandet och projektet har slutförts under 2019. Den totala utgiften uppgick till 30,8 mnkr. Teknisk servicenämnd har i februari 2020 beslutat godkänna slutredovisningen av projektet.

Beredning

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att utgifterna hamnar inom beviljad nivå och att förseningen i genomförandet finns förklarad i underlaget från teknisk servicenämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutrapporteringen från tekniska servicenämnden avseende Ledningsnät VA.

34 Motion, Verksamhet på landet

Dnr KS 2019/976

Ärendebeskrivning

Patrik Holmberg (C) föreslår i motion till kommunfullmäktige 2019-12-23 att Trelleborgs kommun gör en inventering om det finns tomma hus på landsbygden i enlighet med Falkenbergs kommuns idé samt att Trelleborgs kommun undersöker möjligheterna att tillsammans med byråden i vår kommun ta fram ett underlag för verksamheten och finansieringen.

Beredning

Falkenbergs kommun driver sedan 2017 projektet Lev din dröm FBG för utveckling av företagande på landsbygden. I projektet har man identifierat 1 300 obebodda fastigheter, 45-50 fastigheter har kommit ut på marknaden och 30 av dessa har fått nya ägare. Kommunen är inte involverade i försäljning av fastigheterna. Under första året, 2017, jobbade en person heltid med obebodda hus därefter har man använt 70 procent av en heltidstjänst för detta.

Trelleborg och Falkenberg är relativt lika befolkningsmässigt. Det är osäkert hur många obebodda hus som kan finnas i Trelleborgs kommun.

Att arbeta med företagande på landsbygden stämmer väl överens med Landsbygdsstrategin. Arbetet skulle kunna finansieras som ett prioriterat område i arbetet med Landsbygdsstrategin 2021 och kan genomföras om medel avsätts för Landsbygdsstrategin om 500 tkr i likhet med finansiering 2020.

Det är relativt enkelt att få fram en lista ur fastighetsregistret för att jämföra fastighetsägare och folkbokförd på respektive fastighet. Även motionens andra förslag kan tas fram genom en relativt begränsad arbetsinsats. Byrådet är positiva till att hjälpa till med att få fram ett underlag i enlighet med motionen.

För att genomföra ett projekt liknande det i Falkenberg krävs en större arbetsinsats. Man bör också jobba över ett större område som innefattar en helhet med företagande på landsbygden. Inom Lev din dröm FBG arbetar två personer heltid. En liknande arbetsinsats krävs sannolikt i Trelleborg för ett liknande uppdrag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls genom att en inventering genomförs, att en utredning genomförs för att undersöka möjligheterna till ett liknande projekt i Trelleborg och att utredningen också undersöker möjligheten för ett helhetsgrepp för att arbeta med företagande på landsbygden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inventera obebodda fastigheter på landsbygden,

att vid inventeringen samtidigt dokumentera fastigheter med eftersatt underhåll samt miljöfarlig eller hälsofarlig verksamhet för senare uppföljning av SBN,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar, verksamhet och finansiering för att stimulera företagare att flytta in i tomma fastigheter på landsbygden och driva verksamhet,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återsamportera till kommunfullmäktige senast i september 2020.

35 Avyttring, Tankbilen 3

Dnr KS 2020/207

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör i Östersjöterminalen AB har av sin styrelse fått i uppdrag att påbörja försäljning av fastigheten Trelleborg Tankbilen 3. Uppdragen bekräftades vidare genom styrelsebeslut i Trelleborgs Rådhus AB 2019-09-19 § 6.

Östersjöterminalens VD har genomfört uppdraget enligt följande:

På uppdrag av styrelsen har mäklare upphandlats. Mäklaren har inkommit med fyra olika anbudsgivare som lagt bud på kommanditbolaget.

Samtliga har lämnat bud på fastigheten med avdrag för latent skatt som ersättning för kommanditbolaget.

Med anledning av att ingen av anbudsgivarna har andra ambitioner än att agera som fastighetsägare, föreslog Östersjöterminalens VD styrelsen den 2020-02-14 att högsta anbudsgivare ska antas.

Styrelsen i Östersjöterminalen AB beslutade (2019-02-14 § 64) att föreslå Trelleborgs Rådhus AB besluta

att godkänna överlåtelse av fastigheten Tankbilen 3 i huvudsaklig överensstämmelse med de principer som anges i denna skrivelse med bilaga,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande att genomföra överlåtelse av fastigheten Tankbilen 3 i huvudsaklig överensstämmelse med de principer som anges i denna skrivelse med bilaga,

att delegera till och befullmäktiga verkställande direktören i Östersjöterminalen AB att underteckna nödvändiga handlingar och i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga i anledning av överlåtelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beredning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade (2020-02-27 § 5) att godkänna Östersjöterminalen ABs förslag till överlåtelse av fastigheten Tankbilen 3 och översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna överlåtelse av fastigheten Tankbilen 3 till Kvalitena i enlighet med Östersjöterminalen ABs förslag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

36 Äskande om och upprättande av projekt, DP 257, Projekt Smygehuks Fyr, Östra Torp 5:17

Dnr KS 2020/185

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att upprätta ett projekt för planläggning av fastigheten Östra Torp 5:17,

att finansiering av framtagande av detaljplan, DP 257 Smygehuks fyr, sker via omprioritering inom tilldelad budgetram 2020, samt

att slutredovisning sker till Kommunfullmäktige senast våren 2021.

Beredning

Syfte

Planläggningen av fastighet Östra Torp 5:17 syftar till att säkerställa att befintlig fastighet fortsättningsvis kan fungera som ett besöksmål och vandrarhem – med möjlighet till viss utveckling.

Tidplan

Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen sista kvartalet 2020.

Ekonomi

För att kunna påbörja detaljplaneläggningen krävs att ett projekt upprättas. Mark- och exploateringsenheten är planbeställare på kommunens mark.

Kommunledningen är därmed den förvaltning som faktureras för detaljplanen, detaljplanens utredningar samt övriga förberedande undersökningar.

Detaljplaneutredningar inkluderar orminventering, vilken genomförs inom ramen för LONA-finansierat forskningsprojekt om huggormarna i Smygehuk.

För framtagande av detaljplanen beräknar Mark- och exploateringsenheten få utgifter för exploateringsingenjör (50 000 kr) och planhandläggare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (351 000 kr).

Begäran om medel enligt ovan omfattar endast framtagande av detaljplan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upprätta ett projekt för planläggning av fastigheten Östra Torp 5:17,

att finansiering av framtagande av detaljplan, DP 257 Smygehuks fyr, sker via omprioritering inom tilldelad budgetram 2020,

att slutredovisning sker till Kommunfullmäktige senast våren 2021.

37 Överföring av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs elnät AB

Dnr KS 2019/845

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Trelleborgs Elnät AB beslutade 2020-03-09 § 4 om förutsättningarna för överlåtelsen av elnätsverksamheten, som idag bedrivs i förvaltningsform, till Trelleborgs Elnät AB enligt följande;

Styrelsen i Trelleborgs Elnät AB beslutar att föreslå styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB besluta att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlåta elnätsverksamheten (inkrånmet = tillgångar och skulder) till Trelleborgs Elnät AB under 2020 och senast 2020-06-01 till ett pris där anläggningstillgångarna inkl. bedömd slutförd investering i Elnätsplanen skall beräknas utifrån bokfört värde i kommunens räkenskaper plus kvarvarande investering i Elnätsplanen (prel. 417 Mkr) alt. Till ett pris som medger skattemässiga fördelar för rådhuskoncernen utan att kostnaderna ökar för Trelleborgs Elnät AB,

att aktiekapitalet i Trelleborgs Elnät AB innan överlåtelsen/övertagandet skall ökas i enlighet med soliditetskrav,

att avkastningskravet i gällande ägardirektiv, i samband med att Trelleborgs Elnät AB övergår som dotterbolag till Trelleborgs Rådhus AB, omprövas och fastställs till en nivå och med en beräkningsgrund som harmoniserar med övriga dotterbolag i Trelleborgs rådhuskoncern samt tar hänsyn till de kostnader bolagiseringen kommer att medföra under 2020,

att Trelleborgs Elnät AB tillerkänns en borgen direkt av Trelleborgs kommun eller via moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB, initialt i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten, om 500 Mkr,

att ingå överlåtelseavtal med följdavtal mellan kommunen och Trelleborgs Elnät AB beträffande Överlåtelse av elnätsverksamhet i enlighet med redovisat förslag, justerat med avseende på köpeskillning,

att all befintlig elnätspersonal överförs till Trelleborgs Elnät AB,

att tillträdesdagen fastställs till 2020-06-01,

att anmoda kommunstyrelsen att genomföra erforderliga praktiska och ekonomiska följdbeslut inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, samt

att styrelsen i Trelleborgs Elnät AB ska godkänna reviderade ägardirektiv innan förvärv av elnätsverksamheten genomförs.

Beredning

Trelleborgs Elnät AB har tagit fram ett ramverk beträffande juridiska dokument mellan parterna om köpet och försäljningen av nätverksamheten samt preciserat vilken mark som skall överföras från kommunen och ingå i rörelseöverlåtelsen.

Vidare har bolaget även skickat in ansökan om nätkoncession till Energimarknadsinspektionen.

Bolaget Trelleborgs Elnät AB har även registrerats och har en styrelse utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun (2019-02-25 §26). Bolaget är i dagsläget inte aktivt operativt och är inte kapitaliserat mer än med ett aktiekapital om 50 tkr. Under perioden fram till tillträdesdagen planeras bolaget fyllas med verksamhet genom övertagande av nätverksamheten.

Trelleborgs Elnät AB har anlitat bland annat advokatfirman Lindahls för framtagande av erforderliga avtal avseende överföringen av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs Elnät AB. Vidare har bolaget även konsulterat KPMGs skatteexpert för bedömning gällande skattemässiga alternativ avseende köpeskillingen.

Trelleborgs Elnät AB översände beslut om överföring av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs Elnät AB för ställningstagande i Trelleborgs Rådhus AB.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade (2020-03-25 § 6) att godkänna överföringen av elnätsverksamheten i bolagsform till Trelleborgs Elnät AB enligt förslag från Trelleborgs Elnät AB.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att överlåta elnätsverksamheten (inkrånmet = tillgångar och skulder) till Trelleborgs Elnät AB under 2020 och senast 2020-06-01 till ett pris där anläggningstillgångarna inkl. bedömd slutförd investering i Elnätsplanen skall beräknas utifrån bokfört värde i kommunens räkenskaper plus kvarvarande investering i Elnätsplanen (prel. 417 Mkr) alt. Till ett pris som medger skattemässiga fördelar för rådhuskoncernen utan att kostnaderna ökar för Trelleborgs Elnät AB,

att aktiekapitalet i Trelleborgs Elnät AB innan överlåtelsen/övertagandet skall ökas i enlighet med soliditetskrav,

att avkastningskravet i gällande ägardirektiv, i samband med att Trelleborgs Elnät AB övergår som dotterbolag till Trelleborgs Rådhus AB, omprövas och fastställs till en nivå och med en beräkningsgrund som harmoniserar med övriga dotterbolag i Trelleborgs rådhuskoncern samt tar hänsyn till de kostnader bolagiseringen kommer att medföra under 2020,

att Trelleborgs Elnät AB tillerkänns en borgen direkt av Trelleborgs kommun eller via moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB, initialt i samband med överlåtelsen av elnätsverksamheten, om 500 Mkr,

att ingå överlåtelseavtal med följdavtal mellan kommunen och Trelleborgs Elnät AB beträffande Överlåtelse av elnätsverksamhet i enlighet med redovisat förslag, justerat med avseende på köpeskilling,

att all befintlig elnätspersonal överförs till Trelleborgs Elnät AB,

att tillträdesdagen fastställs till 2020-06-01,

att anmoda kommunstyrelsen att genomföra erforderliga praktiska och ekonomiska följdbeslut inom ramen för kommunfullmäktiges beslut.