



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@Trelleborg.se
0410-73 39 35

Revidering av investeringsplan 2021-2025

Sammanfattning

Enligt anvisningar för revidering av investeringsplan 2021-2025 finns möjligheter för nämnder att lämna förslag till revidering av den investeringsplan för åren 2021-2025 som kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 (KF 2020-11-20, § 217). De nämnder som avser att lämna förslag till reviderad investeringsbudget ska inkomma med förslag som är behandlat av nämnden, senast den 30 april 2021. Avsikten är att kommunfullmäktige ska ta ställning till en reviderad investeringsplan vid sammanträdet den 16 juni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Revidering av investeringsplan 2021-2025 (daterad 2021-03-17)
inkl. bilaga:

- Förslag till reviderad Investeringsplan 2021-2025 - bildningsnämnden (daterad 2021-03-17)

Anvisningar - Revidering av investeringsplan 2021-2025 (daterade 2021-02-19)
inkl. bilagor:

- Bilaga 1 och 2 – Investeringsplan 2021-2025 för Skattekollektivet respektive Taxekollektivet (inkluderande beslut t.o.m. KF 2021-01-25)
- Bilaga 3 – Vägledning avseende utformning av reviderad investeringsplan 2021-2025 (daterad 2021-02-23)

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa förslag till revidering av investeringsplan 2021-2025 enligt föreliggande tjänsteskrivelse (inkl. bilaga)

att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse (inkl. bilaga) till kommunstyrelsen

att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse (inkl. bilaga) till tekniska servicenämnden för kännedom.

Bildningsförvaltningen

E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1

Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg

Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress

Box 173, 231 23 Trelleborg

Org.nr 212000-1199

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@Trelleborg.se, dnr KS 2021/86)

Tekniska servicenämnden

Ärendet

Enligt anvisningar för revidering av investeringsplan 2021-2025 finns möjligheter för nämnder att lämna förslag till revidering av den investeringsplan för åren 2021-2025 som kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 (KF 2020-11-20, § 217). De nämnder som avser att lämna förslag till reviderad investeringsbudget ska inkomma med förslag som är behandlat av nämnden, senast den 30 april 2021. Avsikten är att kommunfullmäktige ska ta ställning till en reviderad investeringsplan vid sammanträdet den 16 juni.

Till anvisningarna bifogas aktuell investeringsplan efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2021. Bilaga 1 avser den skattefinansierade verksamheten och bilaga 2 den taxefinansierade verksamheten. Enligt anvisningarna bör det noteras att ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 till 2021 inte ingår i bilagorna och att förändringar i investeringsbudgeten till följd av ombudgeteringar hanteras i ett separat ärende som är planerat till kommunfullmäktiges möte i april.

Nämndernas förslag ska avse någon av följande punkter:

1. Reviderings, d.v.s. minskning eller ökning, av projekt som redan ingår i investeringsplanen för 2021-2025.
2. Det kan även handla om förändringar mellan åren inom perioden 2021-2025 när det gäller befintliga projekt.
3. Förslag till nya investeringsprojekt under planperioden 2021-2025.
4. I befintlig investeringsplan ingår planerade projekt som ännu inte tilldelats något investeringsanslag, d.v.s. projekten får inte påbörjas utan ytterligare beslut. Det finns möjlighet att i detta ärende begära anslagsbeslut för sådana projekt.

När det gäller förslag till förändringar i investeringsplanen enligt punkterna 1-4 ska nämndernas inlämnade material innehålla beskrivningar av projekten samt motiveringar varför just dessa projekt ska revideras.

Det är inte möjligt för nämnderna att begära kompensation för ökade driftkostnader till följd av tillkommande investeringar. Begäran om sådan kompensation får berörd nämnd återkomma med i ordinarie budgetprocess. Detta innebär att om en investerings genomförande är beroende av kompensation för ökade kostnader, bör investeringsförslaget istället hanteras i den ordinarie budgetprocessen.

I bilaga 3 lämnar kommunledningsförvaltningen praktiska exempel på utformningen av nämndernas förslag till reviderad investeringsplan.

Förslag till revidering av investeringsplan 2021-2025

I investeringsplan för bildningsnämnden 2021-2025 finns främst investeringsprojekt som avser inköp av utrustning och inventarier i samband med ny-, om- och tillbyggnader. Därutöver bildningsnämndens investeringsram samt en särskild investeringsram för investeringar inom måltidsverksamheten.

För bildningsnämnden föreligger behov att göra förändringar i investeringsplanen kopplat till ny-, om- och tillbyggnader som har skjutits framåt i tiden med hänsyn till kommande förskole- och skoletableringar, samt att åter aktualisera behovet av investeringsmedel för utbyte av skolbussar.

Investeringsprojekt som avser utrustning och inventarier i samband om ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för förskola och grundskola

Bildningsnämnden beslutade den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) om Lokalrevision för bildningsnämnden 2021. Lokalrevisionen kommer ligga till grund för kommunens Lokalförsörjningsplan 2021. Lokalrevisionen visar, givet de förskole- och skoletableringar som är planerade i staden under kommande år, att vissa av de investeringsprojekt som har varit planerade sedan tidigare, inte längre är aktuella under perioden 2021-2025.

Nybyggnad av förskola Högalid

Den nybyggnad av förskola som var planerad inom fastigheten Högalid 63, där Högalids förskola tidigare var belägen, är inte längre aktuell i kommunal regi. Där planerar istället Norlandia förskolor för en ny förskola. Högalids förskola, som är tillfälligt evakuerad till förskolepaviljonger vid Vattentornet på Havrejordsvägen i Trelleborg, kommer istället att flytta till den nybyggda förskolan inom Södra Gränstorp när den står klar sommaren 2021.

Med anledning av detta kan det investeringsprojekt som avser utrustning och inventarier till en ny förskola inom Högalid 63, strykas i investeringsplanen.

Nybyggnad av förskola vid Pilevallskolan

Den nya förskola som tidigare planerades vid Pilevallskolan är inte längre aktuell under planperioden 2021-2025. Med hänsyn till den nya förskola som Kunskapsförskolan planerar för tillsammans med Hemsö inom Köpingsområdet, har behovet av den nya förskolan vid Pilevallskolan skjutits på framtiden.

Med anledning av detta kan det investeringsprojekt som avser utrustning och inventarier till en ny förskola vid Pilevallskolan, strykas i investeringsplanen. Projektet får lyftas in i investeringsplanen igen, om och när det åter blir aktuellt i framtiden. Enligt ett scenario som redovisas i lokalrevisionen bör förskolan vid Pilevallskolan så klar inför våren 2030.

Nybyggnad av förskola vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan

Den nya förskola som tidigare planerades vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan är inte längre aktuell under planperioden 2021-2025. Med hänsyn till det totala behovet av förskoleplatser och de nya förskolor som planeras i staden, har behovet av den nya förskolan vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan skjutits på framtiden. Förutom Norlandias nya förskola inom Högalid 63 och Kunskapsförskolans nya förskola inom Köpingsområdet, planerar Kunskapsförskolan för ytterligare en ny

förskola tillsammans med Wästbygg vid Generationsparken. Därutöver finns två nya förskolor inom Västra Sjöstaden i planeringen.

Med anledning av detta kan det investeringsprojekt som avser utrustning och inventarier till en ny förskola vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan, strykas i investeringsplanen. Projektet får lyftas in i investeringsplanen igen, om och när det åter blir aktuellt i framtiden. Enligt ett scenario som redovisas i lokalrevisionen bör förskolan vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan så klar inför våren 2035.

Om- och tillbyggnad Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan inkl. samlad grundsärskola

Den planerade om- och tillbyggnaden av Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan, inkl. lokaler för en samlad grundsärskola, är inte längre aktuell under planperioden 2021-2025. Med hänsyn till Internationella Engelska skolans etablering inom Köpingsområdet, samt förslag att bygga ut Skegrie skola, Serresjöskolan och Smygeskolan för årskurs 7-9, bedöms behovet av nästa nya grundskola i staden föreligga först inför läsåret 2028/29. I lokalrevisionen föreslås att behovet 2028/29 möts av ny grundskola inom Sjöstaden och att om- och tillbyggnaden av Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan genomförs så att den står klar först inför läsåret 2032/33.

Med anledning av detta kan det investeringsprojekt som avser utrustning och inventarier i samband med om- och tillbyggnad av Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan, strykas i investeringsplanen. Projektet får lyftas in i investeringsplanen igen, om och när det åter blir aktuellt i framtiden.

Utökning av bildningsnämndens investeringsram för inköp av skolbussar i enlighet med föreslagen utbytesplan

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 (KF 2019-12-16, § 268) att skolbussverksamheten fortsatt ska bedrivas i kommunal regi. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige till bildningsnämnden att återkomma med ett ärende om hur samtliga bussar kan bytas ut.

Bildningsnämnden beslutade den 15 april 2020 (BIN 2020-04-15, § 57) föreslå kommunfullmäktige att kommunen även fortsatt ska äga sina skolbussar, samt att utbyte av bussar ska ske med en buss om året från och med år 2021. Enligt förslaget skulle inköp av nya bussar finansieras genom en utökning av bildningsnämndens årliga investeringsram.

Vid sammanträde den 10 juni 2020 (BIN 2020-06-10, § 86) beslutade bildningsnämnden om Budgetförslag 2021-2023. I enlighet med bildningsnämndens beslut om utbytesplan för skolbussar, innehöll budgetförslaget förslag på utökning av bildningsnämndens investeringsram för inköp av nya bussar. Bildningsnämnden föreslog att det avsätts 2,3 mnkr år 2021 och att ramen utökas med ytterligare 50 tkr årligen från och med år 2022.

Kommunledningsförvaltningens kansli meddelade den 25 september 2020, att ärendet avseende utbyte av skolbussar avvaktar annat ärende avseende kommunens vätgassatsning. Ärendet har fortfarande inte kommit upp för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och när kommunfullmäktige i november 2020 fattade beslut om investeringsplan för 2021-2025 fanns den

begärda utökningen av bildningsnämndens investeringsplan för inköp av nya skolbussar inte med.

Bildningsnämndens behov att byta ut gamla skolbussar är fortsatt stort. Utifrån de kontakter bildningsförvaltningen har haft med representanter för kommunens vätgasprojekt, gör förvaltningen bedömningen att det kommer dröja ytterligare minst 2-3 år innan en eller flera vätgasbussar kan levereras. Därav föreligger behov att åter aktualisera den utökning av bildningsnämndens investeringsram som bildningsnämnden begärde i samband med Budgetförslag 2021-2023.

Investeringsramen kan sedan justeras, om och när det blir aktuellt att byta ut skolbussar och ersätta dem med vätgasbussar.