



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se

## Begäran om anslag ersättningslokaler Högalid förskola.

Syftet med projektet är att skapa temporära ersättningslokaler för Högalids förskola som måste renoveras alternativt ersättas. Detta då verksamheten inte kan fortsätta att bedrivas i denna pga. brister i konstruktion, utförande och ålderspåverkan. Beslut att stänga förskolan fattades i januari 2018.

Servicenämnden beslutade 2018-04-10 § 48 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsmedel om *preliminärt* 10 mnkr för projektet paviljonger Högalid samt att inför kommande beslut i kommunstyrelsen återkomma med de slutgiltiga investerings- respektive driftkostnaden för projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt därefter 2018-05-23 § 6 att återremittera ärendet till servicenämnden för komplettering med slutliga beräkningar av investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser fördelat per år from 2018.

Under tiden har bildningsnämnden 2018-05-31 § 82 beslutat att begära driftanslag för ersättningslokaler till Högalids förskola. Av beslutet framgår att bildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 2 929 050 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader, att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 4 604 530 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade driftkostnader, samt att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom. Noteras skall att de ökade driftkostnaderna för ersättningslokaler till Högalids förskola inte finns beaktade i bildningsnämndens förslag (2018-05-31) till Budget 2019-2021.

Servicenämnden beslöt 2018-09-18 § 72 att redovisa föreliggande investerings- och driftskostnader för projektet enligt kommunstyrelsens uppdrag samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Av protokollstexten framgår att utgiften för ett komplett färdigt montage inklusive markarbeten beräknas till 10 mnkr, återställningskostnader vid av etablering till 1,8 mnkr vilket ger en total investering på 11,8 mnkr. Återställningskostnader föreslås hanteras som direkt kostnad vid tid för återställande och bör inte vara hyresgrundande. Ovanstående investering

om 10 mnkr (avskrivningstid om 5 år) jämte hyreskostnader för paviljonger innebär inledningsvis en årshyra om 5,1 mnkr/år.

## Beredning

Projekt från fem miljoner kronor och därutöver beslutas av kommunfullmäktige. Servicenämnden begär investeringsanslag av kommunfullmäktige för investeringen. Vid samma tillfälle begär den beställande nämnden investeringsanslag för det behov av inventarier/utrustning som finns. Den beställande nämnden begär även tillskott för ökad hyra och kapitalkostnad. Beslutsunderlaget ska utformas så att kommunfullmäktige behandlar det som ett ärende.

I anvisningen för ekonomistyrningsprocessen 2017-11-06 framgår dessutom att "Ett lokalförsörjningsbehov ska alltid hanteras i nämnd och beställning tillställas servicenämnd som utförare. Behov av investeringsbudget som kommer ur lokalförsörjningsplanen ska äskas från utföraren, servicenämnden.

Mot bakgrund av att nämnderna inte samordnat besluten inför kommunfullmäktige och då servicenämndens beslutsunderlag från 2018-04-10 var ofullständigt så har ärendet försenats. Vikten av att nämnderna följer anvisningarna i ekonomistyrningsprocessen skall därför understrykas!

I övrigt skall noteras att projektet omnämns i den lokalförsörjningsplan för 2019-23 som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22. Här konstateras det att kvarstående behov av lokaler efter nu pågående projektering och planering av förskolor (om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola, om- och tillbyggnad av Solrosens förskola, förskola på Övre, Södra Gränstorp), skulle kunna motsvara två nya avdelningar. Detta behov skulle kunna täckas med nya permanenta lokaler för Högalids förskola dimensionerad för åtta avdelningar. Detta skulle exempelvis, vid rivning av befintliga lokaler, vara möjligt att tillskapa på samma plats som Högalids förskola finns idag. Lämplig placering bör dock utredas vidare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2018-05-23 bl.a. att servicenämnden skulle komplettera tidigare framställningar i ärendet med *driftkostnadskonsekvenser fördelat per år from 2018*. Enligt undertecknad framgår detta inte av servicenämndens beslut 2018-09-18. Efter kontakt med serviceförvaltningen 2018-09-20 har följande kunnat konstateras. Den så kallade inledande årshyra om 5,1 mnkr/år är en bruttohyra för paviljongerna. Dagens internhyra inklusive avgift till bostadsrättsföreningen för befintliga lokaler utgör 1,1 mnkr men beloppet är beroende på hur utfallet blir för de pågående förhandlingarna med bostadsrättsföreningen. Nettokostnadsökningen för bildningsnämnden kan därför i dagsläget beräknas till 4 mnkr per helår. Detta skall jämföras med bildningsnämnden begäran 2018-05-31 om anslag med totalt 4,6 mnkr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade driftkostnader. Enligt uppgift ifrån serviceförvaltningen omfattar hyresperioden för paviljongerna under 2018 sju månader dvs juni tom dec. Nettokostnadsökningen för 2018

kan därmed beräknas till 2,3 mnkr vilket skall jämföras med bildningsnämnden beräkning 2,9 mnkr.

Detaljer i övrigt framgår av nämndernas handlingar.

## **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på driftbudgeten år 2018 för ökade hyreskostnader med anledning av ersättningslokaler för Högalids förskola samt

att bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag from år 2019 skall hanteras inom den driftram som fastställs av kommunfullmäktige för respektive budgetår.