



Stabschef
Calle Karlsson
0410-73 39 35
calle.karlsson@trelleborg.se

Begäran om kompensation för ökade lokalkostnader

Ärendebeskrivning

När kommun växer och antalet barn och elever ökar i bildningsnämndens verksamheter, uppstår behov av nya förskole- och skolplatser. Nya förskole- och skolplatser kan också uppstå utifrån behov att ersätta befintliga platser, ex. vid avveckling av paviljonger eller verksamheter i lokaler med tidsbegränsade bygglov.

I samband med ny- om och tillbyggnader begär bildningsnämnden anslag från kommunfullmäktige för ökade driftkostnader. När de ökade behoven av nya platser inte kan mötas i tid med permanenta lösningar uppstår behov av tillfälliga lösningar, ex. paviljongetableringar. I de fall investeringskostnaden, eller den sammanlagda hyreskostnaden under hyrestiden, överstiger 5 mnkr begär bildningsnämnden anslag för ökade driftkostnader även i dessa fall.

Oavsett storleken på de ökade driftkostnaderna i det enskilda fallen så innebär utebliven kompensation att besparingar i bildningsnämndens verksamheter måste genomföras. Detta påverkar i sin tur förskolornas och skolornas möjligheter att bedriva en verksamhet av hög kvalitet för alla barn, elever och studerande i kommunen. Oavsett storleken på nya lokaler, om det handlar om nybyggnad, om- och tillbyggnad, paviljongetablering eller andra lösningar, så handlar det om kommunens förmåga att tillgodose behovet av förskole- och skolplatser i Trelleborgs kommun.

Det finns ett antal projekt som påverkar bildningsnämnden driftbudget 2018 och kommande år, där bildningsnämnden inte har blivit kompenserade för ökade lokalkostnader. Dessa projekt, och konsekvenserna av utebliven kompensation, beskrivs bl.a. i bildningsnämndens budgetskrivelse inför 2018-2020 och i bildningsnämnden verksamhetsplan för 2018. I samband med behandling av ärenden *Budget och flerårsplan – teknisk ram*, BIN 2017-09-13 § 110, beslutade bildningsnämnden bl.a. uppdra åt förvaltningschefen att inleda förhandlingar med kommunledningen om hantering av kostnadsökningar för lokaler. Denna begäran om kompensation för ökade lokalkostnader är ett resultat av en dialog med kommunledningen utifrån bildningsnämndens uppdrag.

Beredning

Nedan listas de projekt som har medfört ökade lokalkostnader för bildningsnämnden utan att nämnden har blivit kompenserade för de ökade kostnaderna.

Nybyggnad Lillevångskolan och Vannhögskolan

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 57, anslå medel för och uppdra åt servicenämnden att fortsätta arbetet med projektet för färdigställande av nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan år 2018. Bildningsnämndens begäran om anslag för ökade driftkostnader har dock ännu inte blivit beslutad.

Bildningsnämnden beslutade 2017-11-21 § 169, utifrån servicenämndens avvikelserapport, om en reviderad begäran om anslag med anledning av ökade driftkostnader med 5 678 000 kr år 2018 och 13 627 000 kr årligen fr.o.m. år 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-19 § 41 att bevilja bildningsnämndens begäran om 5 678 000 kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2018. Bildningsnämnden har dock inte erhållit någon kompensation fr.o.m. år 2019.

Ombyggnad Klämmans förskola

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 135, anslå medel för genomförande av ombyggnad av Klämmans förskola samt att inte kompensera bildningsnämnden för de ökade driftkostnaderna.

Klämmans förskola togs åter i bruk efter ombyggnaden den 1 februari 2018. De ökade driftkostnaderna uppgår till 2 969 000 kr år 2018 och därefter 3 240 000 kr/år.

Tillfälliga skolplatser Ljunggrenska skolan

Bildningsnämnden beslutade 2016-04-28 § 54, begära anslag för tillfälliga skolplatser (paviljonger) vid Ljunggrenska skolan.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 § 203, att de ökade driftkostnaderna ska analyseras och diskuteras under höstens budgetarbete inför budget 2017. Bildningsnämnden har därefter inte erhållit någon kompensation.

De ökade driftkostnaderna för paviljongerna vid Ljunggrenska skolan uppgår till 1 950 000 kr/år.

Tillfälliga skolplatser Kattebäckskolan

Bildningsnämnden beslutade 2017-09-13 § 121, begära anslag om totalt 3 377 000 kr årligen till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2018, för tillfälliga skolplatser (paviljonger) vid Kattebäckskolan.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-29 § 242, att avslå bildningsnämndens begäran om anslag, att uppmana nämnden finansiera driftkostnaden inom den av kommunfullmäktige 2017-11-27 tilldelade ramen för 2018 samt att driftkostnaden för åren 2019-2020 skall behandlas under kommande års budgetberedningar.

Paviljongerna vid Kattebäckskolan tas enligt föreliggande tidplan i bruk den 1 maj 2018. Förseningen beror på att bygglov för paviljongerna överklagades. De ökade driftkostnaderna för paviljongerna beräknas uppgå till 1 706 000 kr år 2018 och därefter 2 558 000 kr/år.

Tillfälliga skolplatser Skegrie skola

Bildningsnämnden beslutade 2016-12-21 §181, beställa tillfälliga lokaler (paviljonger) för två klasser (50 elever) till Skegrie skola inför höstterminen 2017. Behovet av de tillfälliga lokalerna uppstod pga. att tillbyggnaden till

Skegrie skola blev försenad. Enligt föreliggande tidplan avetableras paviljongerna v 45 2018.

Kostnaden för de tillfälliga lokalerna uppgår till 543 000 kr år 2018.

Paviljonger Solrosens förskola

I samband med ombyggnaden av Klämmans förskola placerades ersättningslokaler i form av paviljonger vid Solrosens förskola. Utifrån ett akut behov av förskoleplatser inför våren 2018 beslutade bildningsnämnden 2017-12-20 § 189 att uppdra åt förvaltningschefen att ingå hyresavtal med serviceförvaltningen avseende paviljongerna vid Solrosens förskola som blev lediga då verksamheten flyttade tillbaka till Klämmans förskola den 1 februari 2018.

De ökade driftkostnaderna för paviljongerna vid Solrosens förskola uppgår till 807 000 kr år 2018 och därefter 880 000 kr/år.

Paviljonger Fågelsångens förskola

I samband med ombyggnaden av Klämmans förskola placerades ersättningslokaler i form av paviljonger vid Fågelsångens förskola. Utifrån ett akut behov av förskoleplatser inför våren 2018 beslutade bildningsnämnden 2017-12-20 § 189 att uppdra åt förvaltningschefen att ingå hyresavtal med serviceförvaltningen avseende paviljongerna vid Fågelsångens förskola som blev lediga då verksamheten flyttade tillbaka till Klämmans förskola den 1 februari 2018.

De ökade driftkostnaderna för paviljongerna vid Fågelsångens förskola uppgår till 692 000 kr år 2018 och därefter 755 000 kr/år.

Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola

Bildningsnämnden beslutade 2017-04-27 § 58, begära anslag för ökade driftkostnader kopplat till om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola.

Det begärda anslaget inkluderade kostnad för att kunna behålla paviljonger vid Fågelsångens förskola (när Klämmans förskola flyttar tillbaka till ombyggda lokaler), som ersättningslokaler kopplat till behov att reducera antalet platser på Gertrudsgårdens förskola under byggtiden. Kostnaden för paviljongerna vid Fågelsången är redan redovisad under ovan rubrik.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 186, kompensera bildningsnämnden för de ökade driftkostnaderna inom måltidsverksamheten med 405 tkr from år 2019 men att hänvisa bildningsnämndens ökade driftkostnader i övrigt till budgetberedning 2018. Bildningsnämnden har därefter inte erhållit någon ytterligare kompensation.

Totalt uppgår bildningsnämndens ökade driftkostnader för om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola, exkl. kostnader för paviljonger vid Fågelsångens förskola och de ökade måltidskostnaderna som redan är kompenserade, till 200 000 kr 2018, 505 000 kr 2019 och 3 355 000 kr fr.o.m. år 2020. Kostnaden för år 2020 och framåt inkluderar 325 000 kr/år för ökade lokalvårdskostnader som inte var med när bildningsnämnden begärde anslag i april 2017.

Om- och tillbyggnad Väståkraskolan

Bildningsnämnden beslutade 2017-04-27 § 59, begära anslag för ökade driftkostnader kopplat till om- och tillbyggnad av Väståkraskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 185, kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr från år 2020 men att hänvisa bildningsnämndens ökade driftkostnader i övrigt till budgetberedning 2018. Bildningsnämnden har därefter inte erhållit någon ytterligare kompensation.

Projektet har försenats. Enligt föreliggande tidplan kommer om- och tillbyggnaden, med behov av ersättningslokaler för matsal under byggtiden, att pågå under hela 2019 och 2020. De nya lokalerna beräknas kunna tas i bruk den 1 januari 2021.

Bildningsnämndens ökade driftkostnader för om- och tillbyggnaden av Väståkraskolan, exkl. de ökade måltidskostnaderna som redan är kompenserade, beräknas enligt föreliggande tidplan till 1 225 000 kr 2019, 1 225 000 kr 2020 och 5 097 000 kr fr.o.m. år 2021. Kostnaden för år 2021 och framåt inkluderar 415 000 kr/år för ökade lokalvårdskostnader som inte var med när bildningsnämnden begärde anslag i april 2017.

Serviceförvaltningen har aviserat att de kommer att gå fram med en avvikelse rapport för projektet.

Tillfällig förskola i Parken

Utifrån ett akut behov av förskoleplatser inför våren 2018 beslutade bildningsnämnden 2017-12-20 § 189, beställa anpassningar av lokaler och åtgärder i utemiljön i Parken av serviceförvaltningen för att möjliggöra start av en tillfällig förskola.

Åtgärder pågår och den tillfälliga förskoleverksamheten i Parken beräknas tas i bruk den 23 april 2018. Bildningsnämndens ökade driftkostnader för verksamheten beräknas till 606 000 kr 2018 och därefter 875 000 kr/år.

Tabell 1 – Ökade lokalkostnader som inte har kompenserats

| Projekt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nybyggnad Lillevångskolan och Vannhögskolan | - | 13 627 tkr | 13 627 tkr | 13 627 tkr |
| Ombyggnad Klämmans förskola | 2 969 tkr | 3 240 tkr | 3 240 tkr | 3 240 tkr |
| Tillfälliga skolplatser (paviljonger) Ljunggrenska skolan | 1 950 tkr | 1 950 tkr | 1 950 tkr | 1 950 tkr |
| Tillfälliga skolplatser (paviljonger) Kattebäckskolan | 1 706 tkr | 2 558 tkr | 2 558 tkr | 2 558 tkr |
| Tillfälliga skolplatser (paviljonger) Skegrie skola | 543 tkr | - | - | - |
| Paviljonger Solrosens förskola | 807 tkr | 880 tkr | 880 tkr | 880 tkr |
| Paviljonger Fågelsångens förskola | 692 tkr | 755 tkr | 755 tkr | 755 tkr |
| Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola | 200 tkr | 505 tkr | 3 355 tkr | 3 355 tkr |
| Om- och tillbyggnad Väståkraskolan | - | 1 225 tkr | 1 225 tkr | 5 097 tkr |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tillfällig förskola i Parken | 606 tkr | 875 tkr | 875 tkr | 875 tkr |
| Totalt | 9 473 tkr | 25 615 tkr | 28 465 tkr | 32 337 tkr |

Beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9 473 000 kr för ökade lokalkostnader till bildningsnämnden driftbudget 2018,

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom, samt

att beslutet ska justeras omedelbart.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Servicenämnden

Bilagor

Redovisning av ökade lokalkostnader som inte har kompenserats

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Syftet med ärendet är att bildningsnämnden ska få kompensation för ökade lokalkostnader. Därmed skulle behovet att genomföra besparingsåtgärder ute i bildningsnämndens verksamheter minska. Med mer resurser ökar möjligheterna för förskolorna och skolorna att bedriva en verksamhet av hög kvalitet för samtliga barn, elever och studerande i Trelleborg.

Stabschef
Calle Karlsson
0410-73 39 35
calle.karlsson@trelleborg.se

Ang. bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader

Vid sammanträde den 17 april 2018 beslutade bildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9 473 000 kr för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget 2018 (BIN 2018-04-17 § 63). Beslut och underlag expedierades till kommunstyrelsens diarium den 18 april.

I bilaga till tjänsteskrivelse som låg till grund för bildningsnämndens beslut om att begära kompensation redovisades de ökade lokalkostnader som inte har kompenserats. Bildningsförvaltningen har upptäckt ett fel i den redovisningen som avser avgående hyra kopplat till ombyggnaden av Klämmans förskola. Istället för att räknas som en avgående kostnad (minustecken) så har den räknas som en ökad kostnad med 458 tkr år 2018 (ibruktagande av nya lokaler den 1 februari 2018) och 500 tkr fr.o.m. 2019.

I bifogad reviderad redovisning avseende ökade lokalkostnader som inte har kompenserats (se bilaga) har detta fel rättas till. Den reviderade redovisningen visar att ej kompenserade lokalkostnader uppgår till totalt 8 557 000 kr år 2018, 24 615 000 kr år 2019, 27 465 000 kr år 2020 och 31 337 000 kr fr.o.m. år 2021.

I förhållande till bildningsnämndens begäran om kompensation för år 2018 så ska kompensation alltså täcka ökade lokalkostnader om totalt 8 557 000 kr (jämfört med de 9 473 000 kr som bildningsnämnden har begärt).

I tjänsten

Linda Abrahamsson
Tf. förvaltningschef

Ökade lokalkostnader bildningsnämnden som inte har kompenserats

kostnader anges som tkr

| Objekt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nybyggnad Lillevångskolan och Vannhögskolan | 0 | 13 627 | 13 627 | 13 627 |
| <i>utrustning och inventarier</i> | <i>kompenserad</i> | <i>2 945</i> | <i>2 945</i> | <i>2 945</i> |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>kompenserad</i> | <i>18 154</i> | <i>18 154</i> | <i>18 154</i> |
| <i>avgående hyra</i> | <i>kompenserad</i> | <i>-7 660</i> | <i>-7 660</i> | <i>-7 660</i> |
| <i>tillkommande måltidskostnader (hyra kök)</i> | <i>kompenserad</i> | <i>188</i> | <i>188</i> | <i>188</i> |
| Ombyggnad Klämmans förskola | 2 053 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| <i>utrustning och inventarier</i> | <i>239</i> | <i>261</i> | <i>261</i> | <i>261</i> |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>2 108</i> | <i>2 300</i> | <i>2 300</i> | <i>2 300</i> |
| <i>avgående hyra</i> | <i>-458</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| <i>tillkommande måltidskostnader (hyra kök)</i> | <i>164</i> | <i>179</i> | <i>179</i> | <i>179</i> |
| Tillfälliga skolplatser Ljunggrenska skolan | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>1 820</i> | <i>1 820</i> | <i>1 820</i> | <i>1 820</i> |
| <i>lokalvård</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |
| Tillfälliga skolplatser Kattebäckskolan | 1 706 | 2 558 | 2 558 | 2 558 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>1 619</i> | <i>2 428</i> | <i>2 428</i> | <i>2 428</i> |
| <i>lokalvård</i> | <i>87</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |
| Tillfälliga skolplatser Skegrie skola | 543 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>443</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>lokalvård</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Paviljonger Solrosens förskola | 807 | 880 | 880 | 880 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>688</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> |
| <i>lokalvård</i> | <i>119</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |
| Paviljonger Fågelsångens förskola | 692 | 755 | 755 | 755 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | <i>573</i> | <i>625</i> | <i>625</i> | <i>625</i> |
| <i>lokalvård</i> | <i>119</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola | 200 | 505 | 3 355 | 3 355 |
| <i>utrustning och inventarier</i> | 0 | 305 | 305 | 305 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | 0 | 0 | 2 725 | 2 725 |
| <i>lokalvård</i> | 0 | 0 | 325 | 325 |
| <i>tillkommande måltidskostnader (hyra kök)</i> | 0 | <i>kompenserad</i> | <i>kompenserad</i> | <i>kompenserad</i> |
| <i>ersättningslokaler (paviljonger fågelsången)</i> | <i>se ovan</i> | <i>se ovan</i> | <i>se ovan</i> | <i>se ovan</i> |
| <i>ökad kostnad OB-tid på Örtagårdens förskola</i> | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Om- och tillbyggnad Väståkraskolan | 0 | 1 225 | 1 225 | 5 097 |
| <i>utrustning och inventarier</i> | 0 | 0 | 0 | 381 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| <i>lokalvård</i> | 0 | 0 | 0 | 416 |
| <i>tillkommande måltidskostnader (hyra kök)</i> | 0 | 0 | 0 | <i>kompenserad</i> |
| <i>ersättningslokaler matsal</i> | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 |
| Tillfällig förskola i Parken | 606 | 875 | 875 | 875 |
| <i>hyra nya lokaler</i> | 516 | 745 | 745 | 745 |
| <i>lokalvård</i> | 90 | 130 | 130 | 130 |
| Totalt | 8 557 | 24 615 | 27 465 | 31 337 |