



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Begäran om anslag till driftbudget för hyrestäckning Västervångskolan.**

Bildningsnämnden beslöt 2018-12-20 § 167 att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 289 400 kr årligen till bildningsnämndens driftbudget från och med år 2019 samt att skicka beslutet till servicenämnden och kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet har tidigare behandlats ett flertal gånger i bildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I ett ärende 2016-03-30 § 40 som var en komplettering med uppgifter om behov av utrustning och inventarier beslutade bildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 537 500 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier, att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 1 472 500 kr, totalt 9 567 500 kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftskostnader, att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 2 945 000 kr, totalt 22 941 000kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av ökade driftskostnader samt att hos kommunfullmäktige begära att tillkommande behov av medel om ytterligare 2 945 000 kr, totalt 22 941 000kr, till bildningsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet för år 2020. Vid beredning av ärendet i kommunstyrelsen 2016-04-06 § 97 beslöts att som ett principbeslut uppdras åt servicenämnden att fortsätta arbetet med projektet för färdigställande av nybyggnad Lillevångskolan / Vannhögskolan år 2018 och idrottshall år 2019, att som en totalram anvisa 310.500 tkr till servicenämndens investeringsbudget åren 2016-2019, vilket fördelades med 23.500 tkr år 2016, 140.000 tkr år 2017, 77.000 tkr år 2018 och 70.000 år 2019 samt att finansiera investeringarna genom upplåning. Vidare beslöts att uppdras åt kommunledningsförvaltningen att i samråd med övriga förvaltningar återkomma med förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier, kompensation för ökade driftkostnader, samt hantering av rivningskostnader och restvärde samt att inrätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, ordförandena i berörda nämnder och oppositionsråden. När kommunfullmäktige 2016-04-25 § 57 därefter behandlade ärendet beslöts i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt

att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2019.

Utifrån en av servicenämnden upprättad avvikelserapport beslutade bildningsnämnden vid ett sammanträde 2017-11-21 § 169 om en reviderad begäran om anslag för projektet. Bildningsnämnden beslutade att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 678 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftkostnader, att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 627 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2019 med anledning av ökade driftkostnader samt att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom. Jämfört med bildningsnämndens ursprungliga beslut angående anslag så var bildningsnämndens ökade driftkostnader nu lägre med hänsyn till en uppdaterad beräkning av kostnader. Det nya beslutet tog också hänsyn till avgående hyreskostnader för befintliga lokaler som revs. Vid ett sammanträde 2017-12-18 § 236 beslutade kommunfullmäktige därefter att anslå investeringsmedel om ytterligare 28,3 mnkr som tilläggsanslag för färdigställande av projektet i sin helhet, att finansiera tilläggsanslaget genom upplåning, att anslå 7,5 mnkr ur kommunens budgetmarginal för att täcka eventuellt nedskrivningsbehov år 2018, att uppdra till bildnings- respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftskostnadsökning tydligt framgick tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov, att uppdra till kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera ovan ökad driftskostnad i form av tillkommande internhyra om 17,7 mnkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering. Vidare att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ovan ökad driftskostnad, med anledning av rivning, om 6,5 mnkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.

Bildningsnämnden behandlade återigen ärendet 2018-01-31 § 11 och beslöt då att bildningsnämndens beslut från den 30 mars 2016, avseende behov av investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier till den nybyggda skolan som ersätter Lillevångskolan och Vannhögskolan, stod fast samt att uppdra åt förvaltningschefen att omgående tillskriva och informera kommunstyrelsen om att behov av investeringsmedel för utrustning och inventarier till den nya skolan framgår av bildningsnämndens beslut från den 30 mars 2016. Vid ett följande sammanträde 2018-03-19 § 41 beslutade kommunfullmäktige att bevilja bildningsnämndens begäran om 5 678 000 kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2018, genom omföring av anslag ur KF budgetmarginal samt att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i samband med bokslut 2020. Kommunfullmäktige beslutade alltså anslå medel för bildningsnämndens ökade driftkostnader bara för år 2018 medan inget beslut fattades avseende ökade driftkostnader från och med år 2019. Vid ett sammanträde 2018-04-17 § 63 behandlade bildningsnämnden frågan

om kompensation för nämndens samlade hyreskostnader och i dessa ingick bl.a. Västervångskolan. Bildningsnämnden beslutade 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 förklara paragrafen omedelbart justerad. Med beslutet skickades en sammanställning avseende ej kompenserade driftkostnader, som bland annat inkluderade ökade kostnader för nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan (Västervångskolan) med 13 627 000 kr från och med år 2019. Ny hyra för skolan beräknades då till 18 154 000 kr/år. Kommunfullmäktige beslutade dock 2018-06-18 § 148 att avslå bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget under 2018 samt att frågan om kompensation from 2019 skulle diskuteras under höstens budgetberedning. I bildningsnämndens (2018-05-31 § 84) budgetförslag för 2019-2021 presenterades en tablå med ej kompenserade lokalkostnader som nämnden begärde drifttillskott för och där Västervångskolan ingick. Denna begäran blev dock inte hörsammad i den budget för 2019-2021 som kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17 § 247.

Avslutningsvis skall observeras att föreliggande ärende från bildningsnämnden bygger på att bildningsnämnden redan kompenserats för tidigare begärda 13.627 tkr/år från och med 2019 enligt budgetförslaget 2019-2021. Därav det i anslagsbegäran väldigt marginella beloppet på 289 tkr årligen.

## Beredning

Bakgrunden till ärendet är således den återkommande frågan om huruvida bildningsnämnden skall kompenseras för ökade driftkostnader avseende Västervångskolan. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019-2021 (2018-12-17) kan svaret på denna fråga bara tolkas som att ökade drift- och lokal kostnader ingår inom den där angivna driftramen för år 2019.

Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av nämndens protokoll 2018-12-20 samt bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27 med bilagor.

## Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade driftkostnader Västervångskolan för år 2019 samt

att bildningsnämndens behov av kompensation from år 2020 skall behandlas under höstens budgetberedning.