



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

Hyresavtal Västervångskolan

Ärendebeskrivning

Enligt bildningsnämndens delegationsordning, punkt 11.5.3, har arbetsutskottet delegation att fatta beslut om att teckna och förlänga hyresavtal/tilläggsavtal med hyreskostnad över 500 000 kr/år.

Förslag till hyresavtal avseende Västervångskolan föreligger.

Beredning

Begäran om anslag

Vid sammanträde den 30 mars 2016, § 40, beslutade bildningsnämnden i ärende avseende nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan (Västervångskolan), som hade kompletterats med uppgifter om behov av utrustning och inventarier,

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,

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 sammanträde den 25 april 2016, § 57, beslutade kommunfullmäktige

att som ett principbeslut uppdra 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 fördelas med 23.500 tkr år 2016, 140.000 tkr år 2017, 77.000 tkr år 2018 och 70.000 år 2019,

att finansiera investeringarna genom upplåning, samt

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

Vid den föregående beredningen av ärendet i kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 97, hade kommunstyrelsen redan beslutat

att uppdra 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.

Kommunfullmäktige beslutade alltså anslå medel för genomförande av projektet och kommunledningsförvaltningen fick uppdrag från kommunstyrelsen att bland annat återkomma med förslag till investeringsbudget för utrustning och inventarier samt kompensation för ökade driftkostnader.

Reviderad begäran om anslag i samband med avvikelserapport för projektet

Utifrån en av servicenämnden upprättad avvikelserapport beslutade bildningsnämnden vid sammanträde den 21 november 2017, § 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 om att begära anslag så var bildningsnämndens ökade driftkostnader lägre med hänsyn till en uppdaterad beräkning av kostnader. Det nya beslutet tog också hänsyn till avgående hyreskostnader för befintliga lokaler som rivs.

Vid sammanträde den 18 december 2017, § 236, beslutade kommunfullmäktige

att anslå investeringsmedel om 28,3 mnr som tilläggsanslag för färdigställande av projektet i sin helhet

att finansiera ovan tilläggsanslag genom upplåning

att anslå 7,5 mnr 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 framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov

att uppdra till kommunstyrelsen att i budgetberedningen hantera ovan ökad driftskostnad, i form av tillkommande internhyra, om 17,7 mnr genom

omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering.

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.

Vid sammanträde den 31 januari 2018, § 11, beslutade bildningsnämnden

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, står 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 sammanträde den 19 mars 2018, § 41, beslutade kommunfullmäktige

att bevilja bildningsnämndens begäran om 5 678 000 kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2018, genom omföreling 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 år 2018 men inget beslut fattades avseende ökade driftkostnader från och med år 2019.

Begäran om kompensation för ökade lokalkostnader

Vid sammanträde den 17 april 2018, § 63, beslutade bildningsnämnden

att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9 473 000 kr för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens 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.

Vid sammanträde den 18 juni 2018, § 148, beslutade kommunfullmäktige

att avslå bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget under 2018, samt

att frågan om kompensation from 2019 skall diskuteras under höstens budgetberedning.

Ökade driftkostnader för nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan (Västervångskolan), enligt uppgifter i bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader, är också beaktade i det förslag till budget

som bildningsnämnden beslutade om vid sammanträde den 31 maj 2018, §84. Frågan om kompensation för ökade driftkostnader, ska alltså avgöras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019.

Förslag till hyresavtal

Enligt föreliggande förslag till hyresavtal för Västervångskolan (se bilaga) blir hyran 18 443 412 kr/år från och med 2018-08-01. Justering av hyran sker enligt KPI.

Den hyra som bildningsnämnden ska betala är 289 400 kr/år högre än den hyra som bildningsnämnden har begärt ersättning för i samband med begäran om kompensation för ökade lokalkostnader och i förslag till budget 2019.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden arbetsutskott besluta

att uppdra åt förvaltningschefen att ingå hyresavtal med serviceförvaltningen avseende Västervångskolan enligt föreliggande förslag,

att föreslå bildningsnämnden besluta 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

Skickas till

Servicenämnden

Kommunstyrelsen

Bilagor

Förslag till hyresavtal för Västervångskolan

Allmänna villkor – lokaler

Gränsdragningslista – Ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens 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 underlagen?

-