



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

Hyresavtal tillfällig matsal Väståkraskolan

Ärendebeskrivning

Enligt bildningsnämndens delegationsordning, punkt 14.10, har bildningsnämndens presidium delegation att fatta beslut om att teckna och förlänga hyresavtal/tilläggsavtal med hyreskostnad över 500 000 kr/år.

Förslag till hyresavtal för paviljonger vid Väståkraskolan föreligger. Hyresavtalet avser paviljonger som används som tillfällig matsal under om- och tillbyggnaden av Väståkraskolan.

Beredning

Begäran om anslag

Vid sammanträde den 27 april 2017, § 59, beslutade bildningsnämnden i ärende avseende tillbyggnad av Väståkraskolan

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 1 750 000 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 705 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av ökade driftskostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 3 044 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av ökade driftskostnader, samt

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 381 000 kr årligen till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2020 med anledning av ökade driftskostnader.

I beräkningen av ökade driftkostnader ingick kostnader för *ersättningslokaler matsal* med 705 tkr 2018 (helårseffekt) och 350 tkr 2019 (delårseffekt).

Vid sammanträde den 25 september 2017, § 185, beslutade kommunfullmäktige

att som en totalram anvisa 78.000 tkr för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020 varav 30.000 tkr år 2018, 40.000 tkr år 2019 och 8.000 tkr år 2020,

att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier,

att finansiera investeringen genom upplåning,

att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020,

att hänvisa bildningsnämndens ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning 2018, samt

att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Bildningsnämnden erhöll alltså kompensation för ökade driftkostnader inom måltidsverksamheten men övriga frågor om kompensation för ökade driftkostnader hänvisades till budgetberedning 2018. Bildningsnämnden erhöll inte någon ytterligare kompensation i budget för 2018.

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 kostnader förknippade med om- och tillbyggnaden av Väståkraskolan. I sammanställningen redovisades kostnader för ersättningslokaler matsal med 1 225 tkr år 2018 och 1 225 tkr år 2019.

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.

Kommunfullmäktige beslutade alltså avslå begäran om kompensation för 2018 samt att hänskjuta frågan om kompensation i övrigt till budgetberedning 2019.

Begäran om tilläggsanslag

Vid sammanträde den 31 maj 2018, § 83, beslutade bildningsnämnden, utifrån en av servicenämnden upprättad avvikelserapport för projektet,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 875 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 525 000 kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2020 med anledning av ökade driftkostnader,

att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 5 539 300 kr till bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2021 med anledning av ökade driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom.

I beräkningen av ökade driftkostnader ingick kostnader för *ersättningslokaler matsal* med 1 225 tkr 2019 och 1 225 tkr 2020.

Vid sammanträde den 18 juni 2018, § 144, beslutade kommunfullmäktige
att tilldela servicenämnden ytterligare 10.300 tkr år 2020 för projektet vilket finansieras via upplåning,

att hänskjuta bildningsnämndens begäran för kompensation för ökade driftskostnader till budgetberedningen för 2019, samt

att uppdra åt service- och bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Väståkraskolan i samband med bokslut 2020.

Kommunfullmäktige beslutade alltså hänskjuta bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade driftkostnader till budgetberedning 2019.

Bildningsnämnden har inte erhållit någon ytterligare kompensation för om- och tillbyggnaden av Väståkraskolan i budget 2019, utöver den kompensation för ökade kostnader inom måltidsverksamheten som kommunfullmäktige beslutade om i september 2017 (se ovan).

Förslag till hyresavtal

Enligt föreliggande förslag till hyresavtal för paviljonger/tillfällig matsal vid Väståkraskolan (se bilaga) är hyran 1 226 980 kr/år. Hyresavtalet gäller tiden 2019-02-01 – 2020-09-30. Justering av hyran sker enligt KPI.

Den hyra som bildningsnämnden ska betala är i princip densamma som den beräknade hyra för *ersättningslokaler matsal*, som låg till grund för bildningsnämndens uppdaterade begäran om anslag för om- och tillbyggnad av Väståkraskolan i maj 2018 (utifrån servicenämndens avvikelserapport för projektet), 1 225 000 kr/år.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämndens presidium besluta, med stöd av bildningsnämndens delegationsordning punkt 14.10,

att uppdra åt förvaltningschefen att ingå hyresavtal med tekniska serviceförvaltningen avseende paviljonger/tillfällig matsal vid Väståkraskolan enligt föreliggande förslag, samt

att skicka beslutet till tekniska servicenämnden och kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till

Tekniska servicenämnden

Kommunstyrelsen

Bilagor

Förslag till hyresavtal för paviljonger/tillfällig matsal vid Väståkraskolan