



Tid Onsdagen den 17 juni 2020 klockan 18.00

Plats Parken

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
1	Justering av protokoll		
2	Revisionen - Granskning av kommunens hantering av löner		
3	Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser		
4	Anmälan av inkomna interpellationer		
5	Interpellation från Emil Samnegård (MP) till ordförande Jan Isaksson (M) angående Skuldutvecklingen i Trelleborgs hamn		
6	Interpellation från Emil Samnegård (MP) till ordförande Jan Isaksson (M) angående Trafikutvecklingen i Trelleborgs hamn		
7	Äskande av medel för planering Del av kvarteret Badhuset		
8	Äskande av medel för utbyggnad av exploateringsområde för detaljplan, DP 243 "Övre och Stadsparken", DP 234 "Gasverket" samt DP 242 "Förskola och Allén"		
9	Motion, Grävattenbrunnar för husbilar		
10	Delårsrapport 1 Trelleborgs kommun 2020		
11	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2019		
12	Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring		
13	Äskande av medel för utbyggnad av detaljplan DP 245 fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran"		
14	Lokalförsörjningsplan 2020-2040		
15	Stadsnät AB		
16	Bildande av Trelleborgs Energi AB		
17	Beslut angående Coronapandemin		

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
18	Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin		

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Daniel Vagland, e-post: daniel.vagland@trelleborg.se.

Kommunfullmäktige
Håkan Sjöberg (M)
Ordförande

Ledamöter

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkela (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Layal Chidiac (S)

Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mårten Bönneberg (M)

Ersättare

Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Dragan Vukoicic (SD)
Christer Leo (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Thomas Westman (S)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Tim Lundgren (M)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Nils Svensson (M)
Sven Tilly (SÖS)
Tom Magnusson (SÖS)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Finnfors (C)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindström (L)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Deltagande tjänstemän

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

1 Justering av protokoll

Dnr KS 2020/309

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att till att jämte ordföranden Håkan Sjöberg (M) justera protokollet utse 1 vice ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD)

att protokoll från dagens möte justeras den 25 juni 2020.

Sammanfattning

För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i dataskyddsförordningens mening, kränka den enskildes personliga integritet eller röja sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

Vid direktsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ansvarar de medverkande själva för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.

Enligt 19 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall justering av protokollet ske av 1 vice och 2 vice ordförande om dessa är närvarande.

2 Revisionen - Granskning av kommunens hantering av löner

Dnr KS 2020/406

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att med godkännande lägga revisorernas rapport och kommunstyrelsens svar till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört granskning av kommunens hantering av löner.

Rapporten föredras av revisor Lena Näslund.

3 Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser

Dnr KS 2020/312

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Efter den 25 maj har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:

Motion från Anders Ahvander (SÖS) Vattentornet - en outnyttjad möjlighet

4 Anmälan av inkomna interpellationer

Dnr KS 2020/315

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ärendet kompletteras fortlöpande inför sammanträdet med inkomna interpellationer.

Beredning

Enligt 5 kap 62 § kommunallagen beslutar fullmäktige utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.

Om fullmäktige beslutar att en interpellation får ställas tas den upp till behandling vid nästkommande sammanträde.

5 Interpellation från Emil Samnegård (MP) till ordförande Jan Isaksson (M) angående Skuldutvecklingen i Trelleborgs hamn

Dnr KS 2020/429

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att interpellationen får ställas.

6 Interpellation från Emil Samnegård (MP) till ordförande Jan Isaksson (M) angående Trafikutvecklingen i Trelleborgs hamn

Dnr KS 2020/430

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga interpellationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att interpellationen får ställas.

7 Äskande av medel för planering Del av kvarteret Badhuset

Dnr KS 2019/661

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att anslå 1 000 000 kronor år 2020 och 1 000 000 kronor år 2021 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för planering av del av kvarteret Badhuset

att utgifterna för projektet finansieras genom upplåning.

Sammanfattning

Projekt Del av kvarteret Badhuset avser utveckling av framförallt södra halvan av kvarteret Badhuset. Placering och utbredning av projektområdet framgår av bifogade kartor, bilaga 1 och 2.

Projektområdet inrymmer stadens brandstation, ett bostadshus och en byggnad som kallas elverket. Bostadshuset köpte kommunen in år 2018 för att kunna utveckla projektområdet. Byggnaden som kallas elverket inrymmer lokaler för kommunens arbetsmarknadsavdelning, näringslivsenhet och andra kommunala verksamheter. Norra halvan av kvarteret, vilken inte direkt ingår i projektet, inrymmer stadens badhus, vilket ska vara kvar. Kvarteret Badhuset ägs i sin helhet av kommunen.

Brandkåren lämnar brandstationen inom projektområdet för att flytta till nya lokaler i norra delen av staden sommaren år 2020. Det bostadshus inom projektområdet som kommunen köpte in 2018 är redan idag tomt och de kommunala verksamheter som idag finns i elverket väntas flytta till andra lokaler efter hand som projektområdet utvecklas för andra ändamål.

Elverket som ursprungligen uppfördes år 1896 för att sedan radikalt förändras år 1920 har vid undersökning visat sig ha en grundläggning och andra bärande konstruktioner som är i mycket dåligt skick. I undersökning som syftade till att ringa in tekniska möjligheter att utveckla elverksbyggnaden rekommenderades rivning av byggnaden. Brandstationen inkluderat tillbyggnader är kulturhistoriskt bevarandevärda och får ej rivas.

Projektområdet ligger delvis inom område som i förslag till fördjupad översiktsplan redovisas som stadskärna. I förslaget anges att det är av vikt för handeln och besöksnäringen i stadskärnan med kraftsamling i syfte att tillskapa en tät och funktionsblandad stad inom och i angränsning till stadskärnan. Stadskärnan är viktig för stadens dragningskraft, för att locka både invånare och besökare. Projektområdet ligger vidare inom område som kommit att utmärka sig som kommunens kulturstråk, inom vilket kultur-, fritids- och arkitekturbegivenheter såsom Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs museum, Vattentornet, Trelleborgens är belägna.

Hösten år 2019 anordnades en markanvisningstävling för projektområdet. En utvärderingsgrupp med tjänstemän från bland annat Kommunledningsförvaltningen

och Samhällsbyggnadsförvaltningen utsåg ett bygg- och anläggningsföretag till vinnare. Vinnande tävlingsförslag innehåller en vision om hotell i brandkårens befintliga lokaler och i en ny tillbyggnad samt bostäder med lokaler i bottenplan i kvarterets sydvästra och sydöstra delar. Vinsten innebär en ensamrätt för företaget att utifrån sitt tävlingsförslag och andra förutsättningar förhandla med kommunen om köp och exploatering av projektområdet. Kommunen genom mark- och exploateringsavdelningen har inlett förhandlingsarbete med bygg- och anläggningsföretaget. Parallellt med detta förhandlingsarbete utreder mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med bland annat expertis från andra förvaltningar inom kommunen olika försäljningslösningar.

Detaljplanearbete för kvarteret Badhuset har påbörjats.

För att planera utvecklingen av projektområdet inför ett genomförande väntas ny detaljplan, utredningar och liknande behövas.

Kostnaderna för ny detaljplan kommer enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen att uppgå till 761 000 kronor.

Markföroreningar har påträffats i flera provtagningspunkter inom projektområdet. För att ringa in påträffade föroreningars utbredning behöver ytterligare undersökningar utföras. Kultur- och arkitekturvärden, marknadsförutsättningar, trafik, trafikbuller, kopplingar till angränsade badhusverksamhet, risker kopplade till angränsande badhusverksamhets kemikaliehantering, skyfall, tekniska lösningar för nytt kommunalt underjordiskt dagvattenmagasin och biotoper är andra angelägenheter som kan behöva utredas vidare innan projektet kan gå in i genomförandefasen. Vidare krävs att dessa aktiviteter samordnas.

De totala kostnaderna för kommunens planeringsarbete för utveckling av projektområdet inför ett genomförande, innefattande ny detaljplan, utredningar och liknande, väntas uppgå till 2 000 000 kronor av vilka 250 000 kronor redan är upparbetade.

Förvaltning av projektområdet inkl. befintliga byggnader fram till försäljning av projektområdet ingår ej i projektet. I detta ärende äskas inte medel för genomförande. Medel för genomförande äskas vanligtvis efter planering.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-02

Bilaga 1 till äskande av medel för planering - Orienteringsbild

Bilaga 2 till äskande av medel för planering - Karta över projektområdet

Planavtal

8 Äskande av medel för utbyggnad av exploateringsområde för detaljplan, DP 243 "Övre och Stadsparken", DP 234 "Gasverket" samt DP 242 "Förskola och Allén"

Dnr KS 2020/341

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med start hösten år 2020 påbörja utbyggnad av
Exploateringsområdet, innefattande DP 243 "Övre och Stadsparken" med proj.nr
50130, DP 234 "Gasverket" med proj.nr. 50120 och DP 242 "Förskola och Allén"
med proj.nr 50140

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå totalt 60,1 Mkr
fördelat på 6,0 Mkr år 2020, 24,0 Mkr år 2021, 18,0 Mkr år 2022 och 12,3 Mkr år
2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för
utförandet av gatu- och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig
konst

att för projekt "Gasverket", med proj.nr 50120, anslå totalt 26,5 Mkr fördelat på 2,6
Mkr år 2020, 10,4 Mkr år 2021 och 8,5 Mkr år 2022 och 5,0 Mkr år 2023 till
kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för utförandet av gatu-
och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig konst

att för projekt "Förskolan och Allén", med proj.nr 50140, anslå totalt 25,4 Mkr
fördelat på 2,5 Mkr år 2020, 10,0 Mkr år 2021, 7,0 Mkr år 2022 och 5,70 Mkr år
2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för
utförandet av gatu- och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig
konst

att gemensamt konstinköp kan göras för projekten om det anses fördelaktigt

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå 1,5 Mkr år 2020
och 1,5 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet VA

att för projekt "Gasverket", med proj.nr 50120, anslå 1,0 Mkr år 2021, 1,0 Mkr år
2022, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA

att för projekt "Förskolan och Allén", med proj.nr 50140, anslå 1,3 Mkr år 2020
och 1,0 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet VA

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå 0,5 Mkr år 2020,
0,5 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för
taxekollektivet Elnät

att för projekt "Förskola och Allén", med proj.nr 50140, anslå 0,5 Mkr år 2020, 1,5
Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet
Elnät

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom VA- respektive El-taxan

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130 beräknas till totalt cirka 59,3 Mkr och väntas inkomma år 2021, med undantag för handpenningar om cirka 1,2 Mkr som inkommer år 2020

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Gasverket", med proj.nr 50120 beräknas till totalt cirka 43,4 Mkr och väntas inkomma år 2022, med undantag för handpenningar om 1,0 Mkr som inkommer år 2021

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Förskola och Allén", med proj.nr 50140 beräknas till totalt 24,3 Mkr och väntas inkomma år 2021

att utgifter som inte finansieras av projektens inkomster, eller i avvaktan på att sådana inkomster erhålls, får finansieras genom upplåning

att principerna i bifogat genomförandavtal godkänns inför förhandling med ledningsägarna om kostnadsfördelningen och ansvarsfördelningen vid ledningsflytt inom DP 243, DP 234 och DP 242

att kommundirektören delegeras rätten att underteckna genomförandavtalen som tecknas med ledningsägarna för ledningsflytt inom DP 243, DP 234 och DP 242

att exploateringsprojekten återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för år 2024.

Sammanfattning

Detaljplan DP 243 Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken" vann laga kraft 2019-12-04. Detaljplanerna, DP 234 Signalen 19. m.fl. "Gasverket" och DP 242 Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén" är under pågående arbete och beräknas kunna skickas till samhällsbyggnadsnämnden för antagande hösten år 2020.

Detaljplanerna kallas gemensamt för Exploateringsområdet. För att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt utvidgning av stadsparken med en temalekplats norrut, måste allmän platsmark byggas ut. Utbyggnaden av allmän platsmark beräknas starta hösten år 2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under år 2025.

För genomförandet av allmän plats äskas 110,8 Mkr till skattekollektivet, 7,3 Mkr till taxekollektivet VA och 3,0 Mkr till taxekollektivet Elnät.

Exploateringen beräknas för den skattefinansierade delen, avseende DP 243 "Övre och Stadsparken", ge ett ekonomiskt nollresultat. Resterande exploatering, DP 234 "Gasverket" och DP 242 "Förskola och Allén" beräknas, för både skatte- och taxekollektivet, ge ett negativt ekonomiskt slutresultat med anledning av den omfattande ledningsflytten och behovet av sanering. För mer utförlig beskrivning av detaljplanernas genomförande, ekonomiska konsekvenser och tidplan, se bilaga "KS-tjänsteskrivelse-REDOGÖRELSE-äskande om medel för genomförande DP 243, DP 234, DP 242"

Beslutsunderlag

KS-tjänsteskrivelse-REDOGÖRELSE-äskande om medel för genomförande DP
243, DP 234, DP 242

Bilaga 1, Orienteringsbild

Bilaga 2, Exploateringsområdet

Bilaga 3, Markanvisning "Övre och Stadsparken"

Bilaga 4, Etappindelning

Bilaga 5, Genomförandeavtal

Bilaga 6, Tidplan

9 Motion, Grävattenbrunnar för husbilar

Dnr KS 2019/772

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdra åt teknisk servicenämnd att utreda motionen vidare

att uppdra åt teknisk servicenämnd att återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 40 att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att utreda hur brunnar för grävatten respektive svartvatten kan anordnas, att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att, i samråd med AB Visit Trelleborg, ta fram förslag på lämpliga platser för grå- och svartvattenbrunnar inom sitt verksamhetsansvar, samt att uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Tekniska serviceförvaltningen ser positivt på ett anläggande av tömningsanläggningar för grå- och svartvatten. Tömningsanläggningar underlättar för kommuninvånare och besökare med husbil eller husvagn genom att kunna göra sig av med sitt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Tömningsplatser för campingfordon får också ses som ett sätt att stimulera besöksnäringen.

Tekniska serviceförvaltningen ser att, utifrån de tre tänkbara lokaliseringarna Maglarpsrondellen, Dalabadet/Trelleborgs Strand och Gislövs småbåtshamn, ska vidare utredning göras gällande exakta platser för två stycken tömningsanläggningar. Utredningen ska vidare redovisa kostnadskalkyler, finansieringsförslag, där man även tagit hänsyn till en eventuell avgift för tillhandahållen service, driftkostnader och driftansvar.

Teknisk servicenämnd beslutade 2020-04-15 § 43 att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt teknisk servicenämnd att låta teknisk serviceförvaltning utreda motionen vidare i enlighet förvaltningens förslag samt att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt teknisk servicenämnd att låta teknisk serviceförvaltning i tillägg utreda om det går att anlägga en grävattenbrunn i anslutning till Q-star macken i Beddinge.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23

Protokollsutdrag tekniska servicenämnden 2020-04-15 § 43 Motion - Grävattenbrunnar för husbilar

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15 § 43 Motion - Grävattenbrunnar för husbilar

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige (2020-01-27 KF §40)

Motion, Grävattenbrunnar för husbilar (Söderslättspartiet)

10 Delårsrapport 1 Trelleborgs kommun 2020

Dnr KS 2020/217

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2020

att öka bildningsnämndens driftram för år 2020 med 8,5 mnkr

att nämnd som prognostiserar med en negativ budgetavvikelse ska, om en sådan avvikelse kvarstår, i samband med delårsrapport 2 inkomma med en åtgärdsplan.

Sammanfattning

Föreligger Delårsrapport 1 per 31 mars 2020.

I samband med beslut om budget 2020 fastställde kommunfullmäktige följande finansiella mål:

- 1. För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 225 mnkr per 3 års cykel och specifikt för 2020 uppgår till minst 75 mnkr.**
- 2. För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 50 procent.**
- 3. För kommunens totala verksamhet ska soliditeten bibehållas till lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).**

Prognosen för 2020 uppvisar ett prognostiserat resultat om 53,5 mnkr för mål 1 och därmed uppnås inte målet. Ett skäl till att målet inte uppnås är att

Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -13,0 mnkr. Utifrån en strategi avseende kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling har det konstaterats att resultatnivån i genomsnitt behöver uppgå till 75 mnkr per år. Det kan anses rimligt att nivån kan avvika något under rådande förutsättningar. Men detta innebär samtidigt att resultatet behöver överstiga 75 mnkr under år med mer goda ekonomiska förutsättningar.

Självfinansieringsgraden enligt prognos uppgår till 38,7% vilket är lägre än 50 % och därmed uppnås inte mål 2. Prognostiserade investeringsnivån uppgår till 570,8 mnkr mot budgeterade 570,4 mnkr. Under innevarande budgetår har, med undantag för ombudgeteringar från 2019, tilläggsanslag gällande investerings- och exploateringsbudgetarna (t.o.m. fullmäktige i april) uppgått till cirka 140 mnkr. Utan dessa tilläggsanslag hade prognosen i huvudsak varit i linje med målet om självfinansieringsgrad. Kommunledningsförvaltningen gör därför bedömningen att en klar strävan bör vara att olika investeringsbehov i större utsträckning hanteras i ordinarie budgetprocess. Detta skulle möjliggöra förbättrad möjlighet att prioritera mellan olika behov.

Mål 3 kommer att följas upp i delårsrapport 2.

Som framgår ovan prognostiserar bildningsnämnden för helåret med en negativ budgetavvikelse på 13,0 mnkr. Som huvudsakligt skäl anges obalans inom måltidsverksamheten. Bildningsnämnden övertog från årsskiftet denna verksamhet från teknisk servicenämnd. Verksamheten hade redan innan övertagandet underskott mot budget och från kommunledningsförvaltningens sida har tidigare framförts att en förstärkning motsvarande kostnadsutfallet för 2019 kan vara rimligt. En sådan förstärkning skulle innebära att bildningsnämnden får ett tillskott på 8,5 mnkr för år 2020. När det gäller ökad budget avseende måltidsverksamheten för åren därefter bör denna fråga behandlas i samband med höstens beslut om budget 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06
Delårsrapport 1-2020 Trelleborgs kommun

11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2019

Dnr KS 2019/855

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att godkänna rapporteringen och lägga denna till handlingarna.

Sammanfattning

Gynnande beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte verkställts tre månader efter beslut ska rapporteras till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska även göras till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Socialnämnden beslutade 2020-03-26 § 41 att rapportera att det inte finns ej verkställda gynnande beslut inom IFO (individ- och familjeomsorg) för kvartal 4 år 2019. Rapportering till IVO inom vård och omsorg samt LSS för kvartal 4 år 2019 är också gjord.

Socialnämnden har sedan tidigare rapporterat ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 och 3 år 2019.

Rapportering till IVO för kvartal 4 år 2019 är gjord.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-26 § 41 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2019

Rapport socialnämnden 2020-03-26 § 41 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2019

12 Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring

Dnr KS 2020/327

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att öka arbetsmarknadsnämndens driftram för 2020 med 501 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att öka teknisk servicenämnds driftram för 2020 med 1 109 tkr i form av särskilda utvecklingsmedel

att utvecklingsmedlen, totalt 1 610 tkr, finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal

att användningen ska följa det regelverk och tillämpningsrutiner som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 80/2019 (KS dnr. 2019/125)

att då dessa utvecklingsmedel tillåts användas under två år får medel som inte används under år 2020 överföras till år 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019, § 80, att del av en nämnds eventuella resultatförbättring mellan två år avsätts i ett särskilt projektkonto för utveckling och förbättring.

Bakgrunden till beslutet var att det bedömdes som angeläget att resultatförbättring mellan två år även skulle komma verksamhet och medarbetare till del. Detta genom att medel avsattes till utveckling och förbättringsarbete. Regelverk och tillämpningsrutiner framgår av ovan nämnt beslut från 2019 (KS dnr 2019/125).

Av kommunfullmäktiges beslut framgår också att återslagrapportering av användningen ska ske till fullmäktige minst två gånger per år samt att arbetsmiljöarbetet ska beaktas.

I samband med färdigställandet av bokslut och årsredovisning har kommunledningsförvaltningen även gjort beräkningar av vilka nämnder som kan vara berättigade till utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring mellan 2018 och 2019. De nämnder som bör erhålla sådana medel är:

- Arbetsmarknadsnämnd, 501 tkr
- Teknisk servicenämnd, 1 109 tkr

Arbetsmarknadsnämnden har från sommaren 2019 övertagit ansvaret och även helårsbudgeten för vuxenutbildningen. Vid beräkningen av resultatförbättringen mellan 2018 och 2019 har nämnden tillgodoräknats hälften av budgetavvikelseerna inom de under året övertagna verksamheterna. Efter denna justering uppgår förbättringen till cirka 2,5 mnkr, vilket resulterar i utvecklingsmedel på 0,5 mnkr.

När det gäller teknisk servicenämnd uppgår resultatförbättringen till nästan 6,5 mnkr. Denna förbättring är beräknad före att nämnden har påförts kostnader avseende exploateringsverksamheten, en följd av ändrade redovisningsregler. Den beräknade förbättringen innebär utvecklingsmedel på 1,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15

13 Äskande av medel för utbyggnad av detaljplan DP 245 fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran"

Dnr KS 2020/325

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med start år 2020 påbörja utbyggnad av exploateringsområde DP 245 fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran"

att anslå 3,9 Mkr år 2020, 2,7 Mkr år 2021 och 1,2 Mkr år 2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet

att anslå 0,8 Mkr år 2020 och 0,4 Mkr år 2021 till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA

att anslå 0,1 Mkr år 2020 och 0,1 Mkr år 2021 till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom respektive taxa

att inkomsterna avseende skattekollektivet beräknas till 17,8 Mkr, varav 0,2 Mkr beräknas till år 2020 och 17,6 Mkr beräknas till år 2021

att tekniska servicenämnden kan återkomma inför budget 2021 med äskande avseende ökade driftskostnader inom den skattefinansierade verksamheten

att utgifter inom projektet får, i avvaktan på tillhörande inkomster, finansieras via upplåning

att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-27 att upprätta exploateringsprojekt för detaljplan DP 245 för del av fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran".

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-11 att anta detaljplan DP 245 för del av fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran".

För att exploatera planområdet i enlighet med intentionerna i detaljplanen behövs medel för att bygga ut allmän platsmark och allmänna anläggningar. 7,8 Mkr äskas till skattekollektivet. 1,2 Mkr äskas till taxekollektivet VA. 0,2 Mkr äskas till taxekollektivet elnät. Entreprenadarbeten beräknas starta hösten år 2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under år 2023.

För ytterligare information se tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Bilaga 1 - Detaljplanekarta

Bilaga 2 - Översiktskarta

14 Lokalförsörjningsplan 2020-2040

Dnr KS 2019/793

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att fastställa Lokalförsörjningsplan 2020

att notera informationen om Riktlinje för lokalförsörjning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2019 att en lokalförsörjningsplan ska tas fram för 2020. Arbetet delrapporterades 30 mars 2020. Arbetet med att ta fram Lokalförsörjningsplanen ska följa fastställd riktlinje. Riktlinje för lokalförsörjning är fastställd av kommundirektören med stöd av styrgruppen för framtagande av Lokalförsörjningsplan 2020-2040.

Det är viktigt att kommunen har en mer omfattande bild över vilka lokalbehov som kommunen har och kommer att få. Lokalförsörjningsplanen är en del av lokalförsörjningsprocessen och ska vara ett underlag inför budgetprocessen varje år. Underlaget kommer framförallt från respektive förvaltning utifrån ett verksamhetsperspektiv och från fastighetsenheten genom sammanställning av teknisk status på byggnaderna och genom en analys av befolkningsprognosen. De förvaltningarna med störst lokalnyttjande är bildning- och socialförvaltningen.

Fokus i 2020 års lokalförsörjningsplan är att ta fram fakta och ge kommunen en bra grund för framtida analyser. En lokalinventering är gjord, likaså en genomgång av pågående projekt och några av de behov som finns idag. Befolkningsprognosen är lagd för en period om 15 år och det finns möjlighet att se en jämförelse med denna och kommunens lokalkapacitet i vissa delar.

Lokalförsörjningsplanen listar också en rad åtgärder att arbeta vidare med för att kommande lokalförsörjningsplaner inom Trelleborgs kommun ska kunna bidra med en bredare och mer genomarbetad plan över en längre tidsperiod, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2020

Riktlinje för lokalförsörjning

KF 2019-09-23 §200

15 Stadsnät AB

Dnr KS 2020/418

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avyttra Trelleborgs Stadsnät AB till köpare Y (A2)

att köpeskillingen fastställs till XX mkr

att uppdra till kommundirektören att snarast teckna aktieöverlåtelseavtalet

att det undertecknade aktieöverlåtelseavtalet villkoras med ett slutgiltigt fastställande i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Efter påbörjandet av Due Diligence inkom ytterligare intresseanmälan avseende förvärv av bolaget, vilket resulterade i att en förenklad Due Diligence lämnades av samtliga fyra intressenter.

Efter slutförandet av Due Diligence processen inkom indikativa bud från intressenterna. I samråd med den anlitade finansiella rådgivaren föreslogs kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-13 § 159, besluta att uppdra till kommundirektören att gå vidare och inleda slutförhandling med den av konsulten föreslagna parten "Y" (A2). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget.

För framtagande av aktieöverlåtelseavtal och övergångsavtal gällande försäljningen av Trelleborgs Stadsnät AB har Lindahls advokatbyrå anlitats.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2019-09-19 § 8, att uppdra åt VD i Rådhus AB att ta fram underlag för snabbare fibrering av landsbygden.

Verkställande direktör informerade därefter på moderbolagets styrelsesammanträde, 2019-12-05 § 7, om planerad avsiktsförklaring för utredning av förutsättningar att avyttra Trelleborgs Stadsnät AB. Verkställande direktör informerade även om att utredningen skulle pågå i maximalt 6 månader efter tecknande av avsiktsförklaring.

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-18 inkom tre parter med affärsförslag avseende förvärv av Trelleborgs Stadsnät AB.

Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019-12-18 § 329) att inte ingå avsiktsförklaring med någondera av de potentiella parterna, att uppdra till kommundirektören att genomföra en företagsbesiktning (Due Dilligence) med de tre inkomna affärsförslagen, att ta speciell hänsyn till säkerhetsrisker utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Post- och telestyrelsen (PTS) samt, att till kommunstyrelsen återrapporera de genomförda aktiviteterna och underlagen med slutsatser under kvartal 1, 2020.

För genomförandet av uppdraget anlätades JZ Capital som finansiell rådgivare avseende Due Diligence processen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Trelleborgs Rådhus AB 2020-05-27

16 Bildande av Trelleborgs Energi AB

Dnr KS 2020/402

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att fusionera Trelleborgs Fjärrvärme AB med Trelleborgs Energiförsäljning AB och på så sätt bilda Trelleborgs Energi AB

att Trelleborgs Energiförsäljning AB utgör fundamentet för Marknadsenheten/Försäljning inom Trelleborgs Energi

att Trelleborgs Energi AB blir moderbolag åt Trelleborgs Elnät AB.

Sammanfattning

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2020-03-25 § 5, att ge VD i Trelleborgs Rådhus AB i uppdrag att ta fram underlag för fusion av bolagen Trelleborgs Energiförsäljning och Trelleborgs Fjärrvärme AB och därmed bildande av Trelleborgs Energi AB.

Verkställande direktör i Trelleborgs Rådhus AB har med anledning av beslutet tagit fram ett förslag tillsammans med verkställande direktör för Trelleborgs Elnät AB.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade därefter 2020-05-15 § 2 att fusionera Trelleborgs Fjärrvärme AB med Trelleborgs Energiförsäljning AB och på så sätt bilda Trelleborgs Energi AB, att Trelleborgs Energiförsäljning AB utgör fundamentet för Marknadsenheten/Försäljning inom Trelleborgs Energi, samt att Trelleborgs Energi AB blir moderbolag åt Trelleborgs Elnät AB.

I Trelleborg har den kommunalt ägda energiverksamheten varit uppdelad på olika bolag och förvaltningar sedan lång tid tillbaka. Där finns elnätsverksamheten som fram till 31/5 2020 bedrivits i kommunal förvaltning, den 1/6 överflyttas verksamheten till Trelleborgs Elnät AB. Vidare finns Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Energiförsäljning AB och Trelleborg Stadsnät AB.

Alla bolagen drivs ”stand-alone” och några större synergier uppnås ej idag. Det finns ett visst samarbete på individnivå. Dock har en gemensam VD för Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Elnät AB och Trelleborg Stadsnät AB anställts från och med januari 2020.

I dagens integrerade energilandskap är det inte längre optimalt att bedriva energiverksamheterna åtskilda. De olika energislagen är ofta integrerande och både erbjuds samt levereras som en energilösning större än enskilda energislag. Till detta ska även läggas ett ökande inslag av digitalisering vilket både kan minska och styra energiförbrukningen samt underlätta integrationen av de olika energislagen/-lösningarna. Även på systemnivå är integrationen mellan energislagen tydlig, t ex är restprodukten vid vätgasproduktion varmt vatten, vilket med fördel kan nyttjas i ett befintligt fjärrvärmenät.

Trelleborg kommun har en bra, modern och offensiv Energiplan idag. Denna är anpassad för det nya energilandskapet. Om kommunen vill att de kommunägda bolagen ska vara ett verktyg för att genomföra Energiplanen så behöver även bolagens set-up och förutsättningar anpassas till ”den nya energivärlden”.

Av legala skäl måste Elnätsverksamheten vara juridiskt åtskild dock är det en stor synergivinst i att ”sitta i samma hus” (både fysiskt och organisatoriskt). Ett antal gemensamma funktioner inom berörda bolag kommer att etableras och organisatoriskt samordnas såsom ekonomi, kundservice, HR, IT, strategi mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Bildande av Trelleborgs Energi 2020-05-18

Protokollsutdrag Trelleborgs Rådhus AB 2020-05-15 TRAB § 2 Bildande av Trelleborgs Energi AB

17 Beslut angående Coronapandemin

Dnr KS 2020/366

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna redovisade extraordinära beslut fattade av kommunledningsgruppen i stabsläge under perioden 2020-03-14—2020-05-06.

Sammanfattning

Kommunledningsgruppen har i stabsläge fattat extraordinära beslut gällande verksamheters öppethållande inom kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens verksamhetsområden under rådande coronapandemi enligt följande:

- Beslut att stänga Söderslättshallen 2020-03-14 tills vidare och genom beslut 2020-05-06 till och med den 21 juni
- Beslut att särskilda boenden stängs för besökare från 2020-03-14 och genom beslut 2020-05-06 till och med den 21 juni
- Beslut att stänga AKKA, Gröningen och Kärnan från och med 2020-03-16 till den 15 april och genom beslut 2020-05-06 till och med den 21 juni
- Beslut att stänga badhuset från och med 2020-03-16 tills vidare
- Beslut 2020-04-24 om partiell öppning av badhuset för simklubbarna så snart omständigheterna medges
- Beslut om besöksförbud LSS och stängd daglig verksamhet från och med 27 april och genom beslut 2020-05-06 till och med den 21 juni
- Beslut att stänga fritidsgården för LSS-gruppen från och med den 8 april till och med den 15 maj och genom beslut 2020-05-06 till och med den 21 juni

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25

18 Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin

Dnr KS 2020/344

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår besluta

att godkänna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om genomförande av stimulansåtgärder för näringslivet med anledning av corona epidemin.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 april att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet ska beredas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars att genomföra stimulansåtgärder för näringslivet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 94 Konfirmering av extraordinära beslut fattade av KSAU med anledning av corona epidemin

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23 § 119 Trelleborgs kommuns stöd till näringslivet