



Tid Måndagen den 18 juni 2018 klockan 18.00

Plats Parken

Ärenden

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
1	Justering av protokoll		
2	Information från revisionen		
3	Granskningsrapport - Kommunens kris- och säkerhetsarbete	Therése Gynnstam (SD)	
4	Avsägelse uppdrag ledamot i vattenrådet		
5	Avsägelse uppdrag ledamot i överförmyndarnämnden och ersättare i valnämnden		
6	Avyttring av Klagstorps kommunhus, Klagstorp 7:97, Trelleborgs kommun		
7	Medborgarförslag - Satsa på skolmaten		
8	Motion - Inrätta en "Yalla trappa" för de som står längst från arbetsmarknaden		
9	Återrapportering - uppdrag att se över ansvaret för idrottslokaler i Trelleborgs kommun		
10	Blue Room - uppföljning		
11	Avvikelse rapport Väståkraskolan		
12	Delårsrapport 1, 2018 kommunövergripande		
13	Äskande av anslag för exploateringsområde Malörten 1 m fl.		
14	Behov av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan		
15	Äskande av medel för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftsbudget 2018		
16	Rivningskostnader Lillevång/Vannhög		
17	Bostadsförsörjningsprogram		
18	Revidering av klimatanpassningsplan		
19	Överenskommelse Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn		

Nr	Ärende	Föredragande	Tid
20	Tilläggsavtal förhyrning av lokaler ”Familjens Hus/Thysells”		
21	Anmälan av inkomna ärenden		
22	Interpellation från Mikael Rubin till Johnny Nilsson		

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

Kommunfullmäktige
Marianne Pettersson (S)
Ordförande

Ledamöter

Paul Lövdahl (S)
Ismet Dedic (S)
Gunnar Hedin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Göran Gärtner (M)
Ken Karlsson (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Marianne Pettersson (S), Ordförande
Lars Mikkilä (M)
Anita Persson (SD)
Veronica Larsson (S)
Bertil Larsson (SÖS)
Susana Apostolovska (M)
Andreas Persson (S)
Mathias Andersson (SD)
Thomas Westman (S)
Marianne Ohrlander (M), 2:e vice ordförande
Per Klarberg (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Eric Samuelson (M)
Gunilla Thysell (-)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Anita Dewár (SD)
Linus Pernum (S)
Sven Lindkvist (S)
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Leif Roos (--)
Britta Brinck-Nehlin (-), 1:e vice ordförande
Terezija Macas (S)
Anitha Lata (S)
Gunnar Grafström (M)
Håkan Sjöberg (M)
Bengt Andersson (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Johnny Nilsson (S)
Henrik Silfverstolpe (L)
Patrik Holmberg (C)
Sten Björk (S)
Hanna Skånberg (S)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Mårten Bönnemark (M)
Jan Isaksson (M)
Eva Höckert (S)

Jan Larsson (--)
Alf Hansson (S)
Martin Andersson (SD)
Lars-Olof Flink (M)
Christer Dahlberg (SÖS)

Ersättare

Bertil Tomelius (M)
Nils Svensson (M)
Roger Persson (M)
Jonas Bjunö (M)
Fredrik Schlyter (M)
Gunilla Folkesson (M)
Mariann Sjöström (C)
Josefin Holmberg (C)
Jonas Ralving (L)
Ann-Christine Seéhusen (L)
Emelie Elwing (S)
Gerd Klein (S)
Jan Lundgren (S)
Monica Nordbladh (S)
Kenneth Johansson (S)
Layal Chidiac (S)
Anders Söderberg (S)
Solveig Lundgren (S)
Lennart Höckert (S)
Anne-Sophie Samnegård (MP)
Kai Regnell (MP)
Anna Holst (SD)
Tomas Olsson (SD)
Gunnar Jönsson (SD)
Mark Sjölin (SD)
Bo Jönsson (SD)
Manne Olsson (SD)
Bengt Gunnarsson (-)
Christian Ottergren (SÖS)
Tom Magnusson (SÖS)

Deltagande tjänstemän

Daniel Vagland
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg

1 Justering av protokoll

Ärendebeskrivning

För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens (PUL) 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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att till att jämte ordföranden Marianne Pettersson (S) justera protokollet utse 1 vice ordförande Britta Brinck-Nehlin (-) och 2 vice ordförande Marianne Ohrlander (M),

att protokoll från dagens möte justeras den 29 juni 2018.

2 Information från revisionen

Ärendebeskrivning

Enligt 15a § av revisionsreglemente för revisorerna i Trelleborgs kommun ska fullmäktiges sammanträden ha en stående punkt där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.

3 Granskningsrapport - Kommunens kris- och säkerhetsarbete

Dnr KS 2018/329

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete.

Granskningen avser kommunstyrelsen.

Revisionen föredrar uppföljning av granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

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

4 Avsägelse uppdrag ledamot i vattenrådet

Dnr KS 2018/528

Ärendebeskrivning

Layal Chidiac (S) har i en skrivelse till kommunen 2018-05-09 avsagt sig uppdraget som ledamot i Vattenrådet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen.

5 Avsägelse uppdrag ledamot i överförmyndarnämnden och ersättare i valnämnden

Dnr KS 2018/588

Ärendebeskrivning

Heva Ibrahim (M) har i en skrivelse till kommunen 2018-05-29 avsagt sig uppdragen som ledamot i Överförmyndarnämnden och ersättare i Valnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avsägelsen.

6 Avyttring av Klagstorps kommunhus, Klagstorp 7:97, Trelleborgs kommun

Dnr KS 2018/596

Ärendebeskrivning

Klagstorps kommunhus används i nuläget i väldigt liten omfattning av verksamheter som är direkt eller indirekt kopplade till kärnverksamheter inom Trelleborgs kommun. Av total uthyrningsbar yta om 1 050 kvm är enbart 665 kvm i bruk och enbart 180 kvm genererar intäkter. 485 kvm upplåtes gratis till PRO och en privat fritidsgård som varit vilande under de senaste åren. De övriga 180 kvm hyrs av räddningstjänsten. Fastigheten genererar efter hyra en årlig driftsnettostand/förlust om ca 200 000-230 000 per år. Fastigheten har blivit värderad till 800 000 kronor enligt bilagt värderingsintyg och en köpare med större planer för en kommersiell utställning med mera vill förvärva fastigheten till värderat pris.

Under tiden som nya lokaler för räddningstjänstverksamheten omställs tecknas ett fyraårigt hyresavtal med fallande trapphyra (årshyra 150 000 varav trapphyran utfaller med år 1 - 100 %, år 2 - 75 %, år 3 - 50 %, år 4 - 25 %), mellan kommunen och den nya fastighetsägaren. Hyresavtalet ska omfatta såväl räddningstjänstens verksamheter såsom PRO. Tanken är att PRO ska kunna finnas kvar i lokalerna även framgent och kan bidra med olika kompetenser i fastighetsägarens verksamhet.

Såväl räddningstjänsten som PRO ställer sig positiva till en avyttring och nya förutsättningar.

Beredning

Kommunen har ett antal fastigheter som helt eller delvis inte används för kärnverksamhet och som belastar kommunens driftsbudget negativt, det vill säga fastighetsobjekt som går med förlust. Klagstorps före detta kommunhus är ett sådant objekt och det finns ingen verksamhet framöver som kan inplaceras i dessa verksamhetslokaler. Därför är det av stor vikt att avyttra fastigheter som inte fyller ett långsiktigt behov och som dessutom belastar kommunens resultat.

Med anledning av att den nya fastighetsägaren har ambitionen att genomföra en kommersiell satsning på landsbygden är en avyttring än mer välkommen.

Ärendet föreslås beslutas med omedelbar justering vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni för att kunna tas upp för beslut av kommunfullmäktige senare samma dag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att avyttra fastigheten, Klagstorp 7:97, före detta Klagstorps kommunhus till värderat pris, samt

att ge kommundirektören i uppdrag att med tillträdande fastighetsägare teckna ett fyraårigt hyresavtal med en fallande trappstegshyra.

7 Medborgarförslag - Satsa på skolmaten

Dnr KS 2016/438

Ärendebeskrivning

I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår 23 gymnasieelever ökade anslag till skolmaten för att förbättra den låga standard förslagsställarna anser att skollunchen håller. Man vill med höjda anslag höja kvaliteten och återinföra matglädjen.

Medborgarförslaget har varit översänt till bildningsnämnden och servicenämnden för yttrande.

Servicenämnden beskriver i sitt yttrande 2016-10-04 det utvecklingsarbete man startat med bland annat ett projekt på Söderslättsgymnasiet, St. Nikolai och Bastionen, med namnet ”Buffé” där målet är att matgästerna ska mötas av valmöjlighet i restaurangen.

Bildningsnämnden menar i yttrandet som antogs 2017-11-21 att skolmaten är en viktig del av den totala skolupplevelsen. För att skapa bra förutsättningar för en god arbets- och undervisningsmiljö är skolmåltiderna någonting som berör och engagerar. Man beskriver vidare i yttrandet samarbetet med servicenämnden för effektivare måltidsverksamhet med hög kvalitet samt den uppföljning som görs.

I uppföljning mellan 2016 och 2017, innan medborgarförslaget och efter införande av projektet ”Buffé”, framgår att skolmåltiderna på Söderslättsgymnasiet nått en högre kvalitet och högre tillfredsställelse bland eleverna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att medborgarförslaget besvaras med det kvalitets- och effektiviseringsarbete som genomförts av bildningsförvaltningen och serviceförvaltningen och som resulterat i en högre kvalitet och högre tillfredsställelse bland eleverna på Söderslättsgymnasiet.

8 Motion - Inrätta en "Yalla trappa" för de som står längst från arbetsmarknaden

Dnr KS 2016/526

Ärendebeskrivning

I motion till kommunfullmäktige 2016-07-12 föreslår Britta Brink-Nehlin (-), Henrik Silfverstolpe (L) och Mikael Rubin (M) att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett socialt företag, enligt modellen för Yalla Trappan.

Förslaget motiveras med att samhället står inför en stor utmaning framöver. Tusentals människor ska in i det svenska samhället och förhoppningsvis gå från utanförskap och bidragsberoende till självkänsla och självförsörjning. Människor, och inte bara nyanlända, som hamnat utanför samhället, kanske p. g. a. bristande kunskaper i svenska språket, bristande skolunderbyggnad eller patriarkala levnadsmönster, har samhället ansvar för att integrera. Trelleborg är inget undantag i detta.

Beredning

Motionen har varit översänd till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Arbetsmarknadsnämnden ställer i yttrandet, 2017-09-18, sig positiv till all form av framväxt av företagande i Trelleborgs kommun. Företagande bygger i grunden på att det finns en affärsidé och en marknad för varan/tjänsten.

Arbetsmarknadsnämnden bidrar gärna med stöd i utvecklingen av affärsidéer och ser med fördel att detta sker genom befintlig inkubatorverksamhet, Green Room. I de fall arbetsmarknadsnämnden bedömer sig vara i behov av arbetsträningsplatser för trelleborgare aktuella på förvaltningen ställer sig arbetsmarknadsnämnden positiva till upphandling med sociala kriterier för att på så sätt stimulera tillkomsten och utvecklingen av arbetsintegrerade företag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bifalla motionen, samt

att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta socialt företagande.

9 Återrapportering - uppdrag att se över ansvaret för idrottslokaler i Trelleborgs kommun

Dnr KS 2017/768

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 september 2017, § 161, att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över ansvarsfördelningen för idrottslokaler och återkomma till arbetsutskottet i december 2017, samt att inkomna motioner som berör frågan om ansvar för idrottslokaler ska beaktas i utredningen. Beslutet grundar sig på en motion ”Motion 2015 – Renodla ansvaret för idrottslokaler”, KS 2015/245, i vilken motionären föreslår att överföra idrottslokalerna i sin helhet till fritidsnämnden.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-12-20 redogjorde representanter för kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen för ärendet så här långt. Bland annat redogjordes för att en inventering av idrottshallarna och dess utrustning pågår samt att framtagande av rutiner för lokal och anläggningsbokning var under framtagande. Sedan tidigare har räddningstjänsten tagit fram instruktioner för tillfällig övernattningslokal i lektionssalar, fritidshem, idrottshallar och liknande lokaler. Utifrån muntlig redovisning beslutade arbetsutskottet att ärendet skulle återkomma till kommunstyrelsen arbetsutskott den 4 april.

Beredning

Inventeringen av utrustning och idrottslokaler pågår fortfarande och beräknas vara klar i maj månad. Det är ett ganska omfattande arbete att ta fram status på utrustningens beskaffenhet.

En rutinbeskrivning lokal och anläggningsbokning är framtagen och tre idrottshallar har identifierats som tillfälliga övernattningslokaler, Köpingsskolans idrottshall, Liljeborgsskolans idrottshall och Bäckaskolans idrottshall. Därutöver ska ett försöksprojekt genomföras under Pingvins rugbyturnering under sommaren där Pilevallsskolan kommer att upplåtas för övernattningslokal och där måltidsservice och lokalvård ska kunna erbjudas via serviceförvaltningen.

De berörda nämnderna fritidsnämnden, bildningsnämnden och servicenämnden, har i nämndernas svar till den ursprungliga motionen ställt sig positiva till att renodla ansvaret för idrottslokalerna. Man påtalar vikten av att renodlingen av ansvaret genomförs på ett kostnadsneutralt sätt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en renodling av idrottslokaler i enlighet med förslag,

att uppdra åt kommundirektören att revidera de berörda nämndernas reglementen,
samt

att genomföra omfördelning mellan nämnder i budgetprocessen för 2019.

10 Blue Room - uppföljning

Dnr KS 2017/446

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 (dnr KS 2017/1172) att godkänna projektplanen för Blue Room, att 0,1 mkr år 2018 finansieras genom en disposition ur kommunfullmäktiges budgetmarginal, att projektanslagen för åren 2019-2022 beaktas under kommande budgetberedningar, att godkänna att lönekostnader i projektet finansieras genom befintlig budget för avdelningen för hållbar utveckling, samt att återrapportering av projektet ska ske till kommunfullmäktige senast juni 2018. Föreligger förslag till återrapportering av projekt Blue Room.

Beredning

I projektplanen anges att 2017 ska FoU-strategi tas fram utifrån att beslutet togs i början av 2017. Istället kommer FoU-strategin att tas fram under 2018 i nära samverkan med förvaltningarna och bolagen i Trelleborgs kommun. Dessutom anger projektplanen att 2018 ska Science Park-idén utvecklas, industri- och kommundoktorander undersökas och stöd till gymnasieskola och vuxenutbildning ges. Science Park-idén finns med i diskussionerna kring Kuststad 2025 och BCT. Kommundoktorandsmöjligheter har diskuterats med Internationella Miljöinstitutet och World Maritime University, men just nu medger inte det ekonomiska läget att Trelleborgs kommun anställer en kommundoktorand. Dessutom finns ett samarbete med Internationella Miljöinstitutet kring doktorander som ska studera cirkulär ekonomi och blå näringar med start hösten 2018. En ansökan är också inskickad till Interreg Baltic Sea Region som syftar till att skapa nätverk gällande cirkulär ekonomi och näringsämnes-cirkulation och skapandet av våtmarker i Öresundsregionen (Baltic rePAIR). Två nya YH-utbildningar startar hösten 2018 i Trelleborgs kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna återrapporteringen.

11 Avvikelserapport Väståkraskolan

Dnr KS 2018/430

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 § 185 bl.a. att som en totalram för om- och tillbyggnad av Väståkraskolan anvisa 78.000 tkr till servicenämndens investeringsplan åren 2018-2020, att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 2018 för inköp av utrustning och inventarier och att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020. Vidare att hänvisa bildningsnämndens begäran om ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning 2018 samt att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2020.

Projektet upphandlades hösten 2017 och efter avslutad upphandling konstaterades att samtliga anbud låg avsevärt över projektbudget. Av denna anledning avbröts upphandling och ett omtag för att hitta besparande åtgärder genomfördes. Ingångsvärde för besparingar var att ytor och funktioner inte skulle påverkas men att alla övriga parametrar skulle analyseras ur ett kostnadsperspektiv. Efter genomgång av besparande åtgärder och sammanställning av reviderat förfrågningsunderlag genomfördes en ny upphandling februari-mars 2018. Trots genomgång av besparingsåtgärder var anbud även denna gång över projektbudget – om än inte i samma omfattning som vid föregående upphandling. Mot denna bakgrund och att ytterligare besparingsåtgärder inte ses möjliga så har servicenämnden beslutat att projektet skall avvikelserapporteras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

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.

12 Delårsrapport 1, 2018 kommunövergripande

Dnr KS 2018/384

Ärendebeskrivning

Föreligger 2018 års delårsrapport 1 per 31 mars 2018. Prognostiserat resultat är 8,3 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 18,6 mnkr. Investeringarna uppgick under året till 708,8 mnkr jämfört med budgeterade 775,0 mnkr.

Målet för god ekonomisk hushållning uppfylls inte. Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt mål för 2018 motsvarande 2,1 % av summan av skatter och statsbidrag. Det ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Målet uppfylls inte utifrån prognos per 31 mars 2018 som visar på en andel av skatter och statsbidrag motsvarande 0,3 %.

Beredning

Prognosen visar på ett resultat för kommunen på 8,3 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat på 26,8 mnkr. Nämndernas avvikelser mot budget uppgår till -31,6 mnkr. Skatter och generella statsbidrag hamnar på -7,6 mnkr medan finansnettot prognostiseras hamna på 20,7 mnkr till följd av reavinster. Prognosen för investeringarna är 708,8 mnkr, att jämföras med budget på 775,0 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen senast 31 augusti 2018.

att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018.

13 Äskande av anslag för exploateringsområde Malörten 1 m fl.

Dnr KS 2018/428

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslöt 2018-04-11 att hos kommunfullmäktige anhålla om att med start år 2019 påbörja byggnationen av exploateringsområdet Malörten 1 m.fl. Vidare att anhålla om anslag 450 000 kronor år 2019 och 1 400 000 kronor år 2021 till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet och att i budget för år 2022 och framåt tilldela tekniska nämndens skattekollektiv 114 000 kronor årligen i utökat driftanslag för de drifts- och kapitaltjänstkostnader som uppkommer med anledning av projektets genomförande. För taxekollektivet begärde tekniska nämnden 650 000 kronor år 2019 till exploateringsbudgeten för VA verksamheten, 2 100 000 kronor år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudgeten för elnätsverksamheten och att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom elnäts- respektive VA-taxan.

Av beslutet framgick också att för de anläggningar som bekostas av exploatören regleras detta via gatukostnadsersättning och att de faktiska kostnaderna beräknas när anläggningarna är färdigställda. Slutligen att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2021 samt att paragrafen omedelbart justerades. Detaljplanen för Malörten 1 m.fl. i Trelleborgs kommun, DP 221, har passerat samrådsskedet. Nuvarande tidplan är att beslut om granskning tas i samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10 och beslut om antagande tas i samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-30.

Syftet med exploateringen är att möjliggöra förtätning med nya bostäder inom fastigheten Malörten. Exploatör är AB Trelleborgshem. Deras tidplan är byggstart i mitten av år 2019. Vidare att bygga ut allmän platsmark vilket kommer att fördröja och i viss mån rena dagvattenflödet från fastigheten samt förbättra för de oskyddade trafikanterna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med start år 2019 påbörja exploateringen av Malörten 1 m.fl. i Trelleborg,

att anslå totalt 3.350 tkr fördelat med 550 tkr år 2019 och 2.800 tkr år 2021 till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet vilket delfinansieras med gatukostnadsersättning totalt 1.500 tkr från AB Trelleborgshem fördelat med 100 tkr år 2019 och 1.400 tkr år 2021,

att inte kompensera tekniska nämnden för de ökade driftskostnader inom skattekollektivet som uppkommer med anledning av projektets genomförande,

att anslå totalt 1.150 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA vilket delfinansieras med gatukostnadsersättning 500 tkr år 2019 från AB Trelleborgshem,

att anslå totalt 2.100 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras genom VA- respektive elnätstaxan,

att finansiera investeringen genom upplåning samt gatukostnadsersättning, samt

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2021.

14 Behov av anslag för inköp av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan

Dnr KS 2018/449

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 61 att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 11 400 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier samt att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat. Slutligen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är ett antal tidigare utredningar, framställningar och beslut inom bildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Ursprungligen beslöt kommunfullmäktige 2016-04-25 § 57 bl.a. att färdigställa en nybyggnad Lillevångskolan / Vannhögskolan år 2018 och idrottshall år 2019 inom en totalram på 310.500 tkr. Beslutet innehöll inga driftanslag eller anslag till utrustning och inventarier.

Därefter beslöt kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236 mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån servicenämnden bl.a. att anslå ytterligare investeringsmedel om 28.300 tkr som tilläggsanslag för färdigställande av byggprojektet Lillevång/Vannhögskolan i sin helhet och att anslå 7.500 tkr ur kommunens budgetmarginal för att täcka eventuellt nedskrivningsbehov år 2018. *Vidare beslöts 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 ökad driftskostnad, i form av tillkommande internhyra, om 17.700 tkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering.* Slutligen uppdrogs till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad, med anledning av rivning, om 6.500 tkr genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.

Mot bakgrund av en avvikelserapport ifrån bildningsnämnden beslöt kommunfullmäktige därefter 2018-03-19 § 41 bl.a. att bevilja 5.678 tkr till bildningsnämndens driftbudget år 2018 och vid samma sammanträde § 42 på basis av en framställan ifrån fritidsnämnden bl.a. att bifalla fritidsnämndens begäran om 150 tkr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 och att bevilja fritidsnämndens begäran om anslag om 995 tkr till fritidsnämndens driftsbudget åren 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket finansieras via upplåning,

att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i samband med bokslut 2020, samt

att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden för den utrustning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat.

15 Äskande av medel för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftsbudget 2018

Dnr KS 2018/448

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 63 att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9.473 tkr för ökade lokalkostnader till bildningsnämnden driftbudget 2018, att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är att det enligt bildningsnämnden 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 enligt bildningsnämnden ett resultat av en dialog med kommunledningen utifrån bildningsnämndens uppdrag.

Ytterligare detaljer dvs. bakgrund, kalkyler och specifikationer framgår av bildningsnämndens protokoll 2018-04-17 § 63 med handlingar i övrigt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

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.

16 Rivningskostnader Lillevång/Vannhög

Dnr KS 2017/1101

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade (2017/1101) att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till hantering av ökad driftskostnad, med anledning av rivning, om 6,5 mnkr avseende Lillevång/Vannhög genom omprioritering av anslag mellan nämnderna och att finansiering sker genom effektivisering under år 2018.

Beredning

Fullmäktiges beslut innebär att det är en effektivisering under år 2018 som ska finansiera rivningskostnaden. Omprioritering av anslag mellan nämnderna innebär i sin förlängning att en eller flera nämnder ska göra omprioriteringar inom nämndens driftsram för att rymma effektiviseringen.

Serviceförvaltningen informerar 2 november 2017 att rivningskostnaden beräknas uppgå till 6,5 mnkr fördelat på 5 mnkr avseende skolbyggnader och gymnastiksal, samt med 1,5 mnkr för skyddsrum.

Ett helt annat sätt att hantera rivningskostnader är att relatera dessa till markvärdet på anläggningen. Lillevång/Vannhög har inget bokfört värde på marken för anläggningen. Ett rimligt värde på marken är minst 12 mnkr. Det är därför rimligt att bokföra rivningskostnaden som en investeringsutgift. Denna blir då en del av anläggningstillgången som markvärde. På mark görs inte avskrivningar utan marken belastas enbart av internränta, varför internhyran påverkas marginellt. Den årliga driftkostnaden blir drygt 100 tkr.

I rekommendation från Rådet för kommunal redovisning och i utlåtande från Bokföringsnämndens kommunsektion så anges att ”utgifterna för rivning av en byggnad kan aktiveras som anskaffningsutgift för tomten, om byggnaden rivs för att göra tomten byggklar för nybyggnad eller för annat bruk”. Försiktighetsprincipen skall iakttas så att värdet på tomten inte blir orimligt högt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att tidigare beslut om utgiften för rivning kommunfullmäktige 2017-12-18 § 236 upphävs,

att anslå totalt 6,5 mnkr år 2018 till servicenämndens investeringsbudget för rivning av tidigare byggnader Lillevång/Vannhög,

att inte kompensera bildningsnämnden för ökade kapitalkostnader, samt

att finansiera investeringen genom upplåning.

17 Bostadsförsörjningsprogram

Dnr KS 2018/439

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning Trelleborgs kommun 2016 samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2017 omarbeta riktlinjerna så att de blir ett tydligare planeringsunderlag för kommunens bostadsförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 att fastställa projektplanen för arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-10 att godkänna redovisat förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun och översända det till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen ansvar för årlig uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet samt att ansvara för att följa upp och vid behov ta fram nya effektmål och aktiviteter till bostadsförsörjningsprogrammet.

Beredning

Det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats i enlighet med den fastställda projektplanen. Under framtagande av programmet har representanter från samtliga förvaltningar och från Trelleborgshem varit delaktiga.

Bostadsförsörjningsprogrammets uppfyller kraven enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och bedöms uppfylla det uttalade syftet i programmet; att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunfullmäktige föreslås anta det framlagda bostadsförsörjningsprogrammet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att anta föreliggande Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun med förändringen att ett av de fyra målen ska lyda ”kommunen ska aktivt verka för att öka antalet skattebetalare inom hela kommunen” istället för ”kommunen ska aktivt verka för att ingen person ska stå utanför bostadsmarknaden”.

att ge kommunstyrelsen ansvar för årlig uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet och att vid behov ta fram nya effektmål och aktiviteter till bostadsförsörjningsprogrammet.

18 Revidering av klimatanpassningsplan

Dnr KS 2017/281

Ärendebeskrivning

I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge Avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att uppdatera Trelleborgs kommuns Klimatanpassningsplan från 2013 så att beslut kan tas i kommunfullmäktige i juni 2018.

Ett förslag till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023 föreligger för beslut.

Beredning

Förslaget till Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023 består av tre delar:

Del 1 beskriver vad klimatiförändringar innebär och berättar vad som hänt i Trelleborg historiskt samt hur planen hänger ihop med andra styrdokument.

Del 2 belyser olika framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på klimatiförändringarna.

Del 3 listar åtgärder som redan utförts och som ligger framför oss att utföra.

Förslaget har tagits fram i en bred kommunövergripande samverkan där alla förvaltningar och bolag bjudits in att medverka. Förslaget utgår från Klimatanpassningsplanen från 2013 och utgör en uppdatering av denna, helt i enlighet med beslutet.

Förslaget har därefter varit på en formell remiss till nämnder och bolag samt ytterligare några instanser. Sammanlagt tio yttranden har kommit in. Dessa bifogas ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna och anta planen i juni 2018 i enlighet med tidigare KS-beslut.

19 Överenskommelse Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn

Dnr KS 2018/538

Ärendebeskrivning

Trelleborgs Hamn AB (THAB) har påbörjat ett projekt som ska resultera i att hamnen i Trelleborg genom byggnation av nytt färjeläge och kaj flyttas sydost om befintlig hamn. Avsikten är att Trelleborgs kommun ska överta mark inom det befintliga hamnområdet för att därefter utveckla en ny, havsnära stadsdel inom ramen för projektet Kuststad 2025.

THAB och Trelleborgs kommuns avsikt med föreliggande överenskommelse är att ingå en fastighetsreglering varigenom markområdet i hamnen överförs till av Trelleborg ägd fastighet.

En förutsättning för markaffären är att Trelleborgs kommun åtar sig att gå i borgen för lånet.

Beredning

Överenskommelsen gäller beslut i fullmäktige 18 juni och att båda parter skrivit under avtalet senast 31 augusti 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att Trelleborgs kommun undertecknar överenskommelsen med Trelleborgs hamn AB.

20 Tilläggsavtal förhyrning av lokaler "Familjens Hus/Thysells"

Dnr KS 2018/562

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 33 utifrån ärende KS 2017/1008, bland annat att godkänna förhyrning av Familjens hus enligt den omförhandlade hyran.

Thysells möbler AB har arbetat fram ett koncept för att utveckla kv. Kattegatt och Tanken i Anderslöv. Inom kv. Tanken föreslår Thysells möbler AB nybyggnation av bostäder och inom kv. Kattegatt (befintlig byggnad – tidigare möbelvaruhus) föreslås en utveckling och ombyggnad för samling av ett antal funktioner inom begreppet "Familjens hus". För att möjliggöra dessa åtgärder har Thysells möbler AB ansökt om ändring av detaljplan för området – ny plan väntas vinna laga kraft hösten 2017. Parallellt med planprocess har Thysells möbler AB erbjudit möjligheter till förhyrning för kommunala verksamheter inom Familjens hus. Det som erbjudits avser lokaler för förskola, äldreomsorg, bibliotek, fritidsgård m.m. Därutöver finns även planer för andra verksamheter inom byggnaden såsom café, apotek etc. med grundtanke kring en naturlig mötesplats i Anderslöv för alla oavsett ålder.

Beslutet blev anmält till konkurrensverket och har föranlett att Trelleborgs kommun, Region Skåne samt Familjens hus AB träffat ett gemensamt samarbetsavtal som säkerställer att en korrekt byggtreprenadsupphandling genomförs. Konkurrensverket har därav också avskrivit ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen 30 maj 2018 kring merkostnader per år för ytterligare 1 100 kvadratmeter yta vid Thysells.

Beredning

Behovet av platser i särskilt boende ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Detta har medfört att behovet av platser i särskilt boende på familjens hus utökats med ytterligare 16 platser från redan planerade 48 platser till sammanlagt 64 platser. Därav har ett tilläggsavtal förhandlats fram och upprättats. Underbilagan blir en bilaga till redan befintligt hyresavtal för särskilt boende med nummer 1-0001.

Bashyran för förhyrning av platser i särskilt boende blir 11 191 950. Således en utökad bashyra för särskilt boende om 2 541 000 kronor..

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna tilläggsavtal för ytterligare 16 platser i särskilt boende till en utökad årlig bashyra om 2 541 000.

21 Anmälan av inkomna ärenden

Dnr KS 2018/594

Ärendebeskrivning

Efter den 28 maj 2018 har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:

KS 2018/584 Granskningsrapport från revisionen - Granskning av bygglovsprocessen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

22 Interpellation från Mikael Rubin till Johnny Nilsson

Dnr KS 2018/565

Ärendebeskrivning

Mikael Rubin (M) inkom 2018-05-24 med interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Johnny Nilsson (S) gällande pirarmarna i Smygehamn.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.