

Ledamöter

Per Svensson (S)
Rebecka Kristensson (S)
Anneli Andelén (C)
Marcelle Farjallah (S)
Ninni Gustavsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Georgia Ferris (KD)
Markus Jöngren (MP)
Lars Fagerström (L)
Per Johansson (C)
Göran Janko (M)

Övriga närvarande

Lars Fröding, kommunchef, §§ 187-188
Oskar Åhrén, utredningssekreterare, §§ 187-189
William Hedman, ekonomichef, §§ 187-189
Irene Wigroth, bygg- och projektchef, §§ 187-189
Andy Femling, byggprojektledare, §§ 187-189
Anneli Eriksson, byggprojektledare, §§ 187-189
Liselotte Jönsson, controller, §§ 187-189
Peter Dygård, ordf. barn- och utbildningsnämnden, §§
187-188
Stigert Pettersson, barn- och utbildningschef, §§ 187-188
Annette Klang Jensen, förskolechef, §§ 187-188
Sven-Olof Lundin, planerare/utredare, §§ 187-188
Daniel Helsing, planchef, § 187-188

Paragrafer

§§ 187-189

Justering

Ordföranden och Anneli Andelén.

Underskrifter

Sekreterare
Oskar Åhrén

Ordförande
Per Svensson

Justerare
Anneli Andelén

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-06-25 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-06-25

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-26

Datum då anslaget tas ned 2019-07-18

Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....

Oskar Åhrén

Innehållsförteckning

§ 187	Överskridande av investeringsanslag för Dals Ängars förskola	2019/293	4 - 5
§ 188	Beställning av nya lokaler till förskolan	2019/273	6 - 9
§ 189	Utökning av investeringsbudget för renovering av Ätrans bibliotek	2019/291	10 - 11
§ 190	Information - Föreningsrådet	2019/3	
§ 191	Kommunstyrelsens målindikatorer och bevakande indikatorer enligt styrmodellen	2019/247	
§ 192	Vinnande bidrag i markanvisningstävling rörande Fibulan 1	2018/674	
§ 193	Reservationsavtal M.L. Bil - del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95	2019/282	
§ 194	Reservationsavtal Dina Kubik AB - del av Snickaren 3 och Snickaren 4	2019/294	
§ 195	Reservationsavtal M&M i Falkenberg AB - del av Slätten 1:1	2019/295	
§ 196	Försäljning av fastigheterna GlaspärLAN 4 och Yxeggen 1	2017/578	
§ 197	Kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022	2019/296	
§ 198	Information - Investeringsprioriteringar	2019/3	
§ 199	Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB	2019/276	
§ 200	Antagande av nytt reglemente för valnämnden	2016/268	
§ 201	Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.	2017/349	
§ 202	Information - Inför kommun- och regionledningsforum	2019/3	

§ 187

Överskridande av investeringsanslag för Dals Ängars förskola, KS 2019/293

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna färdigställande av investeringsprojektet ombyggnad Dals Ängars förskola, med ett överskridande av beviljat investeringsanslag med ca 650 tkr.
2. Beakta beslutet i samband med hantering av över- och underskott mellan 2019 och 2020.
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med vilka förutsättningar som finns för en detaljplaneändring.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprojektet ombyggnad av Dals Ängars förskola pågår och projektet prognostiseras att överskrida beviljat investeringsanslag med ca 650 tkr.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att informera kommunstyrelsen om investeringsprojektets ekonomi, samt att yrka på att underskottet ej ska överföras till 2019.

Kommunfullmäktige 2019-01-29 § 8 gav kultur-, fritids- och tekniknämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utöka befintlig utemiljö.

Motivering av beslut

Enligt investeringsprinciperna gäller att:

Om investeringsutgiften befaras bli högre än budgeterat skall ansvarig nämnd vidta åtgärder beträffande projektets utformning så att överskridande inte uppstår. I det fall detta ej är möjligt ska det anmälas till kommunstyrelsen som tar ställning till om och hur detta ska täckas.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att informera kommunstyrelsen och yrkar samtidigt att underskottet ej ska överföras till 2019.

Att det beslutade investeringsanslaget om 950 tkr inte täcker kostnaderna beror på att beslutat belopp endast tog hänsyn till själva byggentreprenaden. Vidare är offerten ett år gammal och priset har ökat till följd av sedvanlig prisförändring. Upp till byggentreprenaden tillkommer även omkostnader och kostnader för bygglov, löner och besiktning mm. Ett ej utökat investeringsanslag innebär att ärendet får behandlas igen till hösten. Ombyggnationen blir då försenad och den nya avdelningen kan inte öppnas som planerat till hösten 2019.

Ekonomi

Investeringsprojektets investeringsanslag uppgår till 950 tkr. Det prognostiserade utfallet uppgår till 1 600 tkr vilket innebär ett överskridande av investeringsanslaget med ca 650 tkr. Utöver detta tillkommer kostnader för ändring i detaljplanen med 100-300 tkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-06-19

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-06-20, § 124

Kommunfullmäktige 2019-01-29 § 8

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-12, § 182

§ 188

Beställning av nya lokaler till förskolan, KS 2019/273

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Kommunstyrelsen beställer tillfälliga ändamålsenliga lokaler motsvarande upp till sex barngrupper, varav två med placering i Vessigebro, samt ändamålsenliga permanenta lokaler motsvarande fyra barngrupper på Hertings gård att tas i bruk från och med januari 2020.
2. Samtliga lokaler kan innehålla mindre avsteg från riktlinje för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun.
3. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ytterligare utreda och redovisa behovet av såväl tillfälliga som permanenta lokaler till förskolan kopplat till kommunfullmäktiges beslut om minskade barngrupper. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 2020.

Beskrivning av ärendet

Enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige 2018-11-27 § 262 erhöll barn- och utbildningsnämnden medel för att öka personaltätheten i syfte att minska antalet barn i barngrupperna så att Falkenbergs kommun följer skolverkets rekommendationer. Av den anledningen har nämnden genomfört en utredning av de befintliga förskolornas lokalkapacitet. Utredningen visar att det inte är möjligt att klara uppdraget i befintliga lokaler. Vidare visar utredningen att nämnden är i behov av ökade lokaler även om uppdraget om minskade barngrupper inte genomförs, om inte barngruppernas storlek ska öka.

Nämnden har därför gjort en begäran (BUN § 69 2019-05-23) om att kommunstyrelsen ska beställa ändamålsenliga lokaler motsvarande 10 barngrupper som kan tas i bruk från januari 2020, samt ytterligare ändamålsenliga lokaler motsvarande 13 barngrupper som kan tas i bruk under höstterminen 2020. Kostnaden för 23 nya lokaler är dock stor, se under ekonomi. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför presenteras alternativ för att lösa det akuta lokalbehovet.

Motivering av beslut

De alternativ som presenteras baseras på befintliga lokaler med tillägg för de lokaler som respektive alternativ anger. Befintliga lokaler har en genomsnittlig barngruppsstorlek på 15,3 barn (officiell statistik 2018-10-15).

Alternativ A innebär att kommunstyrelsen beställer ändamålsenliga tillfälliga lokaler motsvarande tio barngrupper att tas i bruk från januari 2020. Behovet av 10 nya barngrupper baseras på ökningen av antalet förskolebarn enligt den prognostiserade befolkningsutvecklingen i

Falkenberg samt möjliggör en succesiv minskning av barngruppernas storlek till 14,4 barn per grupp.

Alternativ B innebär att snittet på 15,3 barn per barngrupp bibehålls i avvaktan på att de planerade permanenta förskolorna i kommunens investeringsplan står klara. För att kunna bibehålla snittet på 15,3 barn per barngrupp uppgår behovet till ändamålsenliga tillfälliga lokaler motsvarande tre barngrupper att tas i bruk från januari 2020. Detta innebär att barngruppernas storlek inte minskas i linje med skolverkets rekommendationer. Behovet av nya lokaler baseras på ökningen av antalet förskolebarn enligt den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Falkenberg.

Efter barn- och utbildningsnämndens beslut § 69 2019-05-23 har förvaltningen undersökt möjligheten att etablera ytterligare fyra barngrupper på plan två i Hertings gårds förskola. Fastigheten ägs av FABO som ombesörjer eventuella ombyggnationer. Denna möjlighet påverkar med motsvarande antal, behovet av tillfälliga lokaler och innebär också en annan ekonomisk kalkyl.

Alternativ C innebär att kommunstyrelsen beställer ändamålsenliga lokaler motsvarande tio barngrupper att tas i bruk från januari 2020. Sex av dessa avser tillfälliga paviljonglösningar medan fyra lokaler avser en permanent lösning i den befintliga förskolan på Hertings gård. Med detta alternativ uppskattas driftkostnaderna uppgå till 6,3 mnkr årligen under de första fem åren och till 5,3 mnkr årligen efter fem år. Investeringarna uppskattas uppgå till 17,7 mnkr och avser paviljonglösningarna samt inventarier. En jämförelse med alternativ A innebär en marginell minskning av snittet om 14,4 barn per barngrupp.

Alternativ D innebär att kommunstyrelsen beställer ändamålsenliga lokaler motsvarande fyra barngrupper att tas i bruk från januari 2020. Dessa lokaler avser en permanent lösning i den befintliga förskolan på Hertings gård. Med detta alternativ uppskattas driftkostnaderna uppgå till 1,8 mnkr årligen under de första fem åren och till 0,8 mnkr årligen efter fem år. Investeringarna uppskattas uppgå till 1,2 mnkr och avser endast inventarier då FABO i egenskap av fastighetsägare ombesörjer eventuella ombyggnationer. En jämförelse med alternativ B innebär en marginell minskning av snittet om 15,3 barn per barngrupp.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ges ett uppdrag att ytterligare utreda behovet av nya lokaler till förskolan. Uppdraget ska rymma en matchning av satsningen på minskade barngrupper med de planerade permanenta förskolorna i kommunens investeringsplan. Det ska även göras en analys av vilka ekonomiska effekter det innebär att lägga ner förskolor som inte är ekonomiskt hållbara och ersätta dessa med ändamålsenliga lokaler utifrån *Riktlinjer för lokalförsörjning* (BUN 2019-05-23, § 43). Analysen ska även belysa vilka effekter detta får för barn- och utbildningsnämndens mål att ha likvärdiga förutsättningar inom förskoleverksamheten. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast

i februari 2020 för att budgetberedningen ska kunna beakta arbetet i kommunens budget för 2021.

Ekonomi

Nedanstående beräkningar baseras på kultur- fritids och tekniknämndens underlag för etablering av paviljongslösningar i områden där förutsättningar finns för skyndsamma etableringar. Beräkningarna är en bästa uppskattning gjord utifrån tidigare utfall för paviljongslösningar. Många faktorer kan påverka beräkningarna både upp och ner, såsom lokalisering, befintlig utemiljö och särskilda anpassningar såsom tex el, vatten och avlopp. Beräkningarna bygger på en genomsnittlig nyttjandetid om 8 år och med dagens internränta om 1,5%.

Driftkostnader för 23 ändamålsenliga tillfälliga lokaler motsvarande 23 barngrupper i paviljonger uppskattas till ca 17,3 mnkr. Kommunens investeringar uppskattas uppgå till ca 63,3 mnkr.

Driftkostnader för 10 ändamålsenliga tillfälliga lokaler motsvarande 10 barngrupper i paviljonger uppskattas till ca 7,5 mnkr. Kommunens investeringar uppskattas uppgå till ca 27,5 mnkr.

Driftkostnader för 3 ändamålsenliga tillfälliga lokaler motsvarande 3 barngrupper i paviljonger uppskattas till ca 2,3 mnkr. Kommunens investeringar uppskattas uppgå till ca 8,3 mnkr.

Möjligheten att etablera ytterligare fyra barngrupper på plan två på Hertings gårds förskola innebär en lägre kostnad än alternativet med tillfälliga lokaler. Se en grov uppskattning från fastighetsägaren FABO under motivering av beslut.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-06-19

KSF tjänsteskrivelse beställning av nya lokaler till förskolan 2019-06-19

BUN 2019-05-23 § 69 Lokalbehov för förskolan 2019

BUN tjänsteskrivelse lokalutredning förskolan i Falkenberg 2019

KFT 2019-06-20 § 125 Beställning förskolepaviljonger

Yrkande

Per Svensson (S) yrkar:

1. Kommunstyrelsen beställer tillfälliga ändamålsenliga lokaler motsvarande upp till sex barngrupper, varav två med placering i Vessigebro, samt ändamålsenliga permanenta lokaler motsvarande fyra barngrupper på Hertings gård att tas i bruk från och med januari 2020.
2. Samtliga lokaler kan innehålla mindre avsteg från riktlinjer för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun.
3. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ytterligare utreda och redovisa behovet av såväl tillfälliga som permanenta lokaler till förskolan

kopplat till kommunfullmäktiges beslut om minskade barngrupper.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i februari 2020.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Per Svenssons (S) yrkande.

§ 189

Utökning av investeringsbudget för renovering av Ätrans bibliotek, KS 2019/291

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Utöka investeringsbudgeten för renovering av Ätrans bibliotek med 1 150 tkr.
2. Beakta beslutet i samband med hantering av över- och underskott mellan 2019 och 2020.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av en omorganisation av Ätranskolan i form av att utgöra F-6-verksamhet beslutade dåvarande kultur- och fritidsnämnden 2018-05-21 att beställa ett iordningställande av nytt filialbibliotek i Falkenbergs sparbanks gamla lokaler i Ätran. Syftet var att bereda plats åt den utökade skolverksamheten i det tidigare filialbiblioteket vid skolan. Även landsbyggsprojektet med servicepunkter ligger till grund för beslut om att byta lokal.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-11 att förvärva Falkenbergs sparbanks lokal i Ätran och 500 tkr tilldelades projektet i investeringsbudgeten. Av tilldelade medel har 150 tkr förbrukats till förstudier med mera. Kultur-, fritids- och tekniknämnden hemställer nu om att investeringsbudgeten utökas med 1 150 tkr, eftersom tilldelade medel om 500 tkr ej är tillräckligt för att kunna flytta biblioteksverksamheten och uppfylla behoven av att utgöra servicepunkt utifrån myndighetskrav och basbehov av verksamheten.

Motivering av beslut

Enligt investeringsprinciperna gäller att om investeringsutgiften befaras bli högre än budgeterat ska ansvarig nämnd vidta erforderliga åtgärder beträffande projektets utformning för att överskridande inte uppstår. I det fall detta ej är möjligt ska det anmälas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Utifrån befintlig budget om 500 tkr kommer inte krav om exempelvis handikappanpassning eller miljö- och hälsoskyddskrav beträffande caféverksamhet kunna uppfyllas. Även ventilationsåtgärder och medföljande åtgärder kopplat till bibliotekets mer-öppet kan komma att infrias, enligt kultur-, fritids- och tekniknämnden yttrande, med anledning av befintlig budgetram. En budget om 1 650 tkr, det vill säga en utökning av investeringsbudgeten med 1 150 tkr, bedöms däremot vara tillfredställande för att uppfylla de behov och förväntningar som finns på lokalen för bibliotek och servicepunkt. Därför föreslås att investeringsbudgeten utökas med 1 150 tkr.

Ekonomi

För närvarande har lokalprojektet i Ätran medel om 500 tkr, varför kultur-, fritids- och tekniknämnden föreslår en utökning med 1 150 tkr till en totalbudget på 1 650 tkr för att kunna fullfölja krav och förväntningar på verksamheten.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-06-20

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-06-20, § 123

Kommunstyrelsen 2018-09-11, § 229

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-18, § 83

Förslag på revidering av investeringsbudget