

Ledamöter

Per Svensson (S), ordförande
Rebecka Kristensson (S), 1:e vice ordförande
Anneli Andelén (C), 2:e vice ordförande
Björn Jönsson (S)
Ninni Gustavsson (M)

Ersättare

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

Övriga närvarande

Lars Fröding, kommunchef
Johan Ahlberg, utredningssekreterare
Daniel Helsing, planchef § 250
Johan Risholm, stadsarkitekt § 250
Janna Andersson, mark- och exploateringsingenjör § 251
Niklas Andersson, förvaltningschef kultur-, fritids- och teknikförvaltningen §§ 252-253
Andy Femling, byggprojektledare kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 252
Katarina Löfberg, controller § 252
Irene Wigroth, bygg- och projektchef kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 253
Simon Burström, byggprojektledare kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 253

Paragrafer

§§ 250-256

Justering

Ordföranden och Anneli Andelén.

Underskrifter

Sekreterare

Johan Ahlberg

Ordförande

Per Svensson

Justerare

Anneli Andelén

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-10-01. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-01
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-02
Datum då anslaget tas ned 2019-10-24
Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....

Anja Franck

Innehållsförteckning

§ 250	Information - Aktuella planärenden	2019/3	4
§ 251	Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Brunklövervägen, Skogstorp	2016/414	5
§ 252	Paviljonger till park- och kustenheten	2019/385	6
§ 253	Utökning av projektbudget för Långavekaskolan och Glommens idrottshall	2019/394	7
§ 254	Uppdrag för ekonomi i balans, å-priser för gymnasieelever hos annan huvudman	2019/370	8
§ 255	Uppdrag för ekonomi i balans, å-priser förskoleverksamhet	2019/382	9 - 10
§ 256	Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva	2019/364	11 - 12

§ 250

Information - Aktuella planärenden, KS 2019/3

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om aktuella planärenden.

§ 251

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Brunklövervägen, Skogstorp, KS 2016/414

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att av kultur- fritids och teknikförvaltningen, beställa utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Brunklövervägen, Skogstorp.
2. Medel för exploateringen ska belasta exploateringsverksamheten 80010.

Beskrivning av ärendet

Mark- och exploateringsenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen begär tillåtelse att starta upp exploateringsprojekt Brunklövervägen, Skogstorp. Detta innebär att allmän platsmark, gator och grönytor, inom detaljplan för Skogstorp 4:171 m.m. byggs ut.

Motivering av beslut

Detaljplan för Skogstorp 4:171 m.m. vann laga kraft 1993-04-19. Större delen av området är utbyggt. Det som kvarstår att byggas ut är Brunklövervägen samt sista delen av Ginstvägen.

Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med Kvartilen Fastigheter AB (KS 2016-414, KF 2019-03-26 §63), som avser att bebygga fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195 med bostäder. Innan byggnationen kan påbörjas måste gator och VA vara utbyggt till respektive fastighet.

För att täcka kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats föreslås att man startar upp exploateringsprojekt Brunklövervägen. Kostnaderna lagerförs på projektet och finansieras av den framtida försäljningen av bostadsmark.

Ekonomi

Kommunens kostnader för att anlägga gator och grönytor beräknas till cirka 3,6 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas täckas av försäljningen av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-18

Översiktskarta

Markanvisningsavtal nr 247

§ 252

Paviljonger till park- och kustenheten, KS 2019/385

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Hänskjuta ärendet om paviljonger till park- och kustenheten till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att informera budgetberedningen om behovet av lokaler till park- och kustenheten på kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

Park- och kustenheten har haft tillfälliga lokaler i fyra år. Det framgår i skyddsrondsprotokoll 2019-05-14 att lokalerna har allvarliga arbetsmiljöproblem som inte uppfyller arbetsmiljölagen. Handlingsplanen har delats upp i akuta, kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Enhetscheferna och verksamhetschefen har genomfört akuta åtgärder och utrett vad som krävs för att lösa arbetsmiljöproblemet på kort och lång sikt.

Motivering av beslut

De akuta åtgärderna har genomförts till vecka 24 2019 och kan vidhållas till årsskiftet 2019-2020. För att uppfylla arbetsmiljölagens krav behöver den befintliga paviljongen ersättas med ny paviljong från årsskiftet 2019-2020 i avvaktan på att en långsiktig lösning är genomförd. En långsiktig lösning innebär en flytt till andra lokaler och behöver samordnas med andra förvaltningar och kommunala bolag. Verksamheten kommer att begära ett uppdrag om förstudie avseende ny plats. Samordningen av samtliga flyttbehov i kommunen utreds för närvarande av kommunstyrelsen.

Ekonomi

Kostnaderna är beräknade enligt följande:

Lokaler till park- och kustenheten, tkr	2020	2021	2022
Etablering	1 800		
Avetablering			200
Tillfällig evakuering	100		
Ökad hyra	360	360	
Summa	2 260	360	200

Ärendet föreslås hänskjutas till budgetberedningen för ställningstagande.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-25

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-09-19, § 156

Skyddsrondsprotokoll, 2019-05-14

§ 253

Utökning av projektbudget för Långavekaskolan och Glommens idrottshall, KS 2019/394

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Hänskjuta till budgetberedningen att utöka projektbudget för om- och tillbyggnad av Långavekaskolan och Glommens idrottshall, samt att minska projektbudget för dagvattenmagasin Glommen.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprojekt Om- och tillbyggnad Långavekaskolan, Glommens IH samt Dagvattenmagasin Glommen har varit på anbudsräkning under perioden 2019-06-25 till 2019-09-12. Inkomna anbud överstiger budget och utökning av budget krävs.

Kultur-, fritids och tekniknämnden har beslutat att tilldela entreprenad enligt anbud för projekten, under förutsättning av projektbudgeten justeras. Därmed hänskjuts ärendet till budgetberedningen.

Motivering av beslut

Då sammanlagt fyra anbud har lämnats, bedöms projektet ha konkurrensutsatts och att de priser som nu föreligger kan anses vara marknadsmässiga.

Ekonomi

Beslutad projektbudget för Om- och tillbyggnad Långavekaskolan uppgår till 29 300 tkr. Projektbudgeten behöver utökas till 33 900 tkr, en utökning med 4 600 tkr.

Beslutad projektbudget för Glommens idrottshall uppgår till 27 000 tkr. Projektbudgeten behöver utökas till 37 600 tkr, en utökning med 10 600 tkr. Beslutad projektbudget för Dagvattenmagasin Glommen uppgår till 4 000 tkr. Projektbudgeten kan minskas till 500 tkr, en minskning med 3 500 tkr. Medel för attraktiv utemiljö behöver tilldelas med 1 000 tkr. Sammantaget ger detta en utökning mot beslutad investeringsplan med 12 700 tkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-25

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-09-19, § 151

§ 254

Uppdrag för ekonomi i balans, å-priser för gymnasieelever hos annan huvudman, KS 2019/370

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Hänskjuta till budgetberedningen att beakta behovet av en utökad budgetram för barn- och utbildningsnämnden 2020 med 11,3 mkr för att täcka nämndens faktiska kostnader för gymnasieelever hos annan huvudman.
2. Hänskjuta till budgetberedningen att beakta behovet av ett särskilt å-pris för gymnasieelever hos annan huvudman som årligen justeras så att det motsvarar den verkliga kostnaden.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott inom gymnasieverksamheten 2019 kopplat till ökade kostnader för gymnasieelever hos annan huvudman.

Motivering av beslut

Å-prismodellen fastställdes i kommunfullmäktige 2014-06-24, § 121. Å-priset för gymnasieelever hos annan huvudman fastställdes till samma pris som för gymnasieelever i Falkenbergs Gymnasieskola med undantag av att priset räknades upp med 3 % för att kompensera för administration som inte ingår i barn- och utbildningsnämndens å-priser. Dock skiljer sig, i flera fall, de faktiska kostnaderna mellan gymnasieelever på Falkenbergs Gymnasieskola och gymnasieelever hos annan huvudman.

Den största skillnaden avser de elever som väljer ett naturbruksprogram inom Region Halland. De senaste åren har även antalet elever som väljer regionens utbildningar ökat samtidigt med kraftigt ökade priser för dessa utbildningar. För att täcka de ökade kostnaderna för gymnasieelever hos annan huvudman tar barn- och utbildningsnämnden resurser i anspråk från den egna pedagogiska verksamheten. Skillnaden mellan tilldelade medel som barn- och utbildningsnämnden erhållit för gymnasieelever hos annan huvudman och den faktiska snittkostnaden 2019 för elever hos annan huvudman uppgår till 11 300 tkr.

Ekonomi

Om barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 11 300 tkr minskar kommunens budgeterade resultat med motsvarande.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-25

Tjänsteskrivelse å-pris för annan huvudman inom gymnasieverksamhet
Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-22, § 104

§ 255

Uppdrag för ekonomi i balans, à-priser förskoleverksamhet, KS 2019/382

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Hänskjuta till budgetberedningen att beakta behovet av en utökad budgetram för barn- och utbildningsnämnden 2020 med 6,7 mnkr för att kompensera för ökade vistelsetider samt ökad lokalkostnadsersättning till enskilda huvudmän inom förskoleverksamheten.
2. Hänskjuta till budgetberedningen att beakta behovet av att korrigera à-priserna årligen för förskoleverksamheten, så att de motsvarar den faktiska kostnaden per barn.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott inom förskoleverksamheten 2019 som kopplas till en ökad vistelsetid, samt en ökad lokalkostnadsersättning till enskilda huvudmän.

Motivering av beslut

À-prismodellen fastställdes i kommunfullmäktige 2014-06-24, § 121. À-priset baserades på barn- och utbildningsnämndens budgetram 2014. À-priset räknas sedan upp årligen för löneökningar och allmänna prisökningar enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Sedan à-priserna räknades fram har vistelsetiden på förskolan ökat och kostnaderna för lokalersättning till enskilda huvudmän har ökat. Vistelsetiden har ökat med 1,4 timmar per barn och vecka.

Till följd av att Falkenbergs kommun de senaste åren färdigställt ett stort antal förskoleavdelningar, både i permanenta och i tillfälliga paviljonger, har den genomsnittliga lokalkostnaden per barn ökat från 9 119 kr till 16 937 kr under perioden 2015-2019.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller budgetkompensation för ökade kostnader för de egna lokalerna. Dock har inte hänsyn tagits till att nämnden även, enligt principen bidrag på lika villkor, måste kompensera de enskilda huvudmännen med kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn.

Skillnaden mellan tilldelade medel som barn- och utbildningsnämnden erhållit för barn i förskoleverksamheten och den ytterligare kostnad som den ökade vistelsetiden och den ökade lokalkompensationen till enskilda huvudmän inneburit under 2019 uppgår till 6,7 mnkr.

Ekonomi

Om barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 6,7 mnkr minskar kommunens budgeterade resultat med motsvarande.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-25

Uppdrag för ekonomi i balans – Å-pris förskolan

Tjänsteskrivelse å-priser för förskoleverksamhet

§ 256

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva, KS 2019/364

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna den hittillsvarande redovisningen av uppdraget om att ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva.
2. Uppdra åt kultur-, fritids- och tekniknämnden att, i samverkan med kommunstyrelsen, ta fram ett parkeringsprogram där införande av P-skiva ingår. Uppdraget ska delredovisas för kommunstyrelsen senast januari 2020.

Beskrivning av ärendet

I samband med budget för 2019 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen fastställde därefter uppdragsbeskrivningar. Ett av de uppdrag som nu redovisas är att kultur-, fritids- och tekniknämnden uppdras att ta fram kostnad och tidplan för införande av parkeringsskiva (P-skiva). I uppdraget ingår vidare att presentera förslag på finansiering av intäktsbortfallet.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har per 2019-08-22 tagit ställning till förvaltningens utredning om införande av P-skiva och föreslår vidare att kommunfullmäktige ska uppdra åt nämnden att ta fram en parkeringsplan i samverkan med kommunstyrelsens parkeringsprogram samt därvid utvärdera befintligt förslag om införande av P-skiva gentemot parkeringsprogram- och plan.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kultur-, fritids- och tekniknämnden i sin utredning presenterar de ekonomiska förutsättningarna för ett införande av P-skiva i Falkenberg, men i utredningen saknas en tidplan för dess införande. Därför har nämnden begärt ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett styrdokument för fortsatt möjlighet att utreda införandet av P-skiva, vilken ska vara färdigställd i januari 2020. För närvarande finns endast ett antaget styrdokument avseende parkering, vilken är en parkeringsstrategi.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kultur-, fritids- och tekniknämnden ska uppdras av kommunfullmäktige att, i samverkan med kommunstyrelsen, ta fram ett parkeringsprogram där införande av P-skiva ingår. Uppdraget i programmet avseende P-skiva ska delredovisas för kommunstyrelsen senast januari 2020. Därmed bedömer kommunstyrelseförvaltningen att den hittillsvarande redovisningen av uppdraget om att ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva kan anses godkänd.

Ekonomi

Kultur-, fritids- och tekniknämndens utredning påvisar att kommunens ekonomi påverkas av ett eventuellt införande av P-skiva då ett intäktsbortfall om cirka 3 700 tkr är att vänta, samt indirekta kostnader om 600 tkr för bevakning och framtagande av P-skivor. Nämnden anser att frågan om finansiering bör hänskjutas till budgetberedningen.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-03

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-08-22, § 129

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, Utredning P-skiva, 2019-07-19

Kommunstyrelseförvaltningen, uppdragsbeskrivning, 2019-01-02