

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



Plats och tid Via ljud- och bildöverföring samt lokal Midgård,
Nödinge kommunhus, kl. 09:00-12:00

Beslutande Claes-Anders Bengtsson (KD), ordförande
Lars-Ove Hellman (S)
Catharina Eliasson (S)
Ann Lundgren (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Lennart Dahl (C)
Rune Karlsson (SD)
Jan Samuelsson (L)

**Närvarande
ersättare** Petra Gullbrandsson (S)
Kjell Stensson (S)
Bengt Lundberg (S)
Gay Johansson (M)
Brita Karlsson (FiA)
Lars Åke Ellbén (MP)
Ingvar Arvidsson (KD)
Ingemar Othzén (C)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera

**Justeringens plats
och tid** Järnkontoret Nödingevägen 4, Nödinge [3 mars]

Paragrafer §§ 9 - 14

Underskrifter

Sekreterare

Ann Zachau

Ordförande

Claes-Anders Bengtsson

Justerande

Lars-Ove Hellman

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23

**Övriga närvarande**

Rickard Tassini, sektorchef
 Ann Zachau, nämndsekreterare
 Tony Jönsson, fastighets- och ITchef
 Sofie Axelsson, kostchef
 Linda Widmark, verksamhetsstödchef
 Ulf Bredesen, administrativ förvaltare
 Martin Palm, controller
 Mariette Wolf, controller

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.

Organ	Servicenämnden
Sammanträdesdatum	2021-02-23
Datum för anslags uppsättande	2021-03-03
Datum för anslags nedtagande	2021-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhus Nödinge
Intygar	Ann Zachau

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23

**Innehåll**

SN § 9	Investeringar 2022-2025	4 - 5
SN § 10	Överföring investeringar från 2020 till 2021	6
SN § 11	Tilläggsäskande investering LSS Surte	7
SN § 12	Äskande av investeringsmedel avseende laddinfrastruktur för kommunala fordon	8
SN § 13	Äskande av investeringsmedel för iordningsställande av områdeskontor Älvängen	9
SN § 14	Revidering investeringar 2021	10

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 9

Dnr SN.2021.10

Investeringar 2022-2025**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget Sammanställning investeringar 2022-2025.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Nämnderna ska varje år ta fram sina investeringsbehov för kommande år. Sektorn har samlat kommunens totala investeringsbehov för lokaler, IT och övrigt för sektorn gällande perioden 2022-2025.

För att möta kommunens utökade behov av lokaler är den större delen av servicenämndens investeringsönskemål 2022-2025 relaterade till ny- om- och tillbyggnation av verksamhetslokaler. Under 2020 genomfördes ett antal skolområdesutredningar som under 2021 skall övergå till förstudier för ett flertal projekt. När dessa förstudier är genomförda finns ett säkrare underlag till respektive projekt både i kostnad och tid varför investeringsbehovet för perioden kan komma att behöva revideras.

Tidplanen för skola F-6 Nol är reviderad och framflyttad i tid. Dock kvarstår 50,0 Mkr för 2022 då dessa avser upprustning av befintliga skollokaler i Nol och Alafors för att möjliggöra fortsatt användning fram till ny skola är klar i Nol enligt utredning för placering av skola. Ytterligare utredningar skall dock genomföras för att klargöra vilket av alternativen renovera, etablera moduler eller en kombination som blir mest kostnadseffektivt då avskrivningen för renoveringskostnaden skall skrivas av under dessa lokalers kvarstående livslängd, som uppskattas till 7-8 år.

Verksamhetsområde fastighet ansvar också för alla kommunens befintliga verksamhetslokaler och har därmed ett årligt behov av investeringsmedel för att underhålla och utveckla fastighetsbeståndet. Underhållet bedöms som eftersatt och behöver förstärkas. Det finns därför ett behov av att öka det årliga anslaget för löpande underhåll från 15 Mkr 2021 till 20 Mkr från och med 2022. En mer detaljerad övergripande underhållsplan är under framtagande och beräknas klar i slutet av 2021. Ändringar i förhållande till tidigare investeringsbudget är att investeringsmedel för ventilations- och värmekonverteringsåtgärder tas bort och ingår från 2022 i investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll. Den reella ökningen av underhållsbudgeten blir därför cirka 3 Mkr.

IT-enheten som tillhör servicenämnden sedan 2020-10-01 genomför årligen reinvesteringar av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



serverplattform etc. Utökning av antalet datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan är i förhållande till tillväxten. Utveckling av teknikplattformen är i förhållande till nya krav och behov. Totalt äskar IT 52,8 Mkr för perioden varav 12,6 Mkr avser 2022 och därefter följande år en årlig uppräknig på grund av prisökningar och utökat antal datorarbetsplatser och mobila enheter i förhållande till kommunens tillväxt.

Servicenämnden har också ansvar för att äska investeringsmedel för exempelvis arbetsmiljöåtgärder på förskolor och skolor samt upprustning av idrottsanläggningar.

I listan finns också ett icke specificerat anslag om 1,0 Mkr att användas för behov inom sektorn samt 1,0 Mkr att användas till mindre lokalanpassningar.

Övrigt tillkommande för perioden är investeringsbudget avseende laddinfrastruktur för kommunens fordon där 1,5 Mkr äskas som ett separat ärende för 2021 och i denna budget om 1,2 Mkr för 2022 och 1,2 Mkr för 2023.

I bifogad sammanställning finns alla äskanden.

Beslutsunderlag

Sammanställning investeringar 2022-2025.pdf

Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till*För vidare hantering*

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 10

Dnr SN.2021.11

Överföring investeringar från 2020 till 2021**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Överföring av investeringar från 2020 till 2021".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Av beviljat investeringsutrymme 2020 om 210 Mkr har 165 Mkr förbrukats under året. Några av de viktigaste skälen till de större avvikelserna är något senarelagd produktionsstart än planerat för Lövängens förskola och LSS-boendet i Skepplanda och för båda dessa kommer kostnaderna istället att falla ut under 2021. Slutkostnader för Nolbäckens förskola i Nol infaller i början av 2021. För Jennylunds investering går projektet enligt plan efter återstart och kvarstående investeringsmedel avser främst omklädningsrummen och för detta arbete är planen att genomföra förstudie och projektering under 2021 och genomförande av byggnation under 2022.

Av denna anledning föreslås att beviljade medel om 40,226 Mkr överförs från 2020 till 2021, enligt bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Överföring av investeringar från 2020 till 2021.pdf

Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 11

Dnr SN.2021.13

Tilläggsäskande investering LSS Surte**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad investeringsram om 44,803 Mkr med 7,197 Mkr till totalt 52,0 Mkr för byggnation av LSS-boende Danska vägen, Surte, under förutsättning att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godtar utökad investering samt ny hyra.

Under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 7,197 Mkr ger Servicenämnden sektorn i uppdrag att starta produktionen av LSS-boende Danska vägen, Surte.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Sektor arbete, trygghet och omsorg har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda. För att fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Surte projekterats under 2020. Sektorn föreslår därför att beslut fattas att gå vidare till produktion, samt att godkänna utökad investeringsram till totalt 52,0 Mkr.

Beslutsunderlag

Totalkalkyl LSS Surte 2021-01-31.pdf

Tjänsutelåtande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomiavdelningen

För kännedom

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 12

Dnr SN.2021.16

Äskande av investeringsmedel avseende laddinfrastruktur för kommunala fordon**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel för att påbörja utbyggnad av en laddinfrastruktur för kommunala fordon om 1,5 Mkr för 2021.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Utgångspunkten är målet i Energi- och klimatstrategi 2030 att alla kommunens personbilar som upphandlas ska vara klimatbonusbil, det vill säga att ha så låga utsläpp att de ger möjlighet till miljösubvention av staten. Upphandling av elbilar och laddhybrider har därefter skett utifrån detta beslut. En utbyggnad av laddinfrastrukturen är därmed viktig för att kunna ladda verksamheternas fordon på ett säkert sätt.

I arbetet med att kunna hantera ett långvarigt elavbrott på 72 timmar utgör en utbyggnad av laddinfrastrukturen en viktig bas då elavbrott i hela Ale kommun är mycket sällan förekommande. Vid de lokala elavbrott som inträffar finns därmed möjligheten att ladda på annan plats för de fordon som prioriteras. Laddinfrastrukturen behöver sedan kompletteras med ett mindre antal dieseldrivna fordon och dieseldrivna elverk för att minska sårbarheten. Denna komplettering ingår inte i denna investering.

Total investering beräknas till 3,9 Mkr fördelat på 1,5 Mkr 2021, 1,2 Mkr 2022 och 1,2 Mkr 2023. Investeringsbehoven för 2022 och 2023 är upptagna i ett annat ärende som beskriver investeringsbehoven för åren 2022-2025.

Beslutsunderlag

Tjänsutelåtande

Beslutet skickas till*För vidare hantering*

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 13

Dnr SN.2021.17

Äskande av investeringsmedel för iordningsställande av områdeskontor Älvängen**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel för iordningställande av områdeskontor i Älvängen om totalt 700 000 kr och att beslutet gäller för året 2021.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Under 2020 hyrdes fastigheten, före detta Hardsjö, av mark- och exploateringsavdelningen för att användas som områdeskontor till fastighets drift- och underhållsenhet och kommunens vaktmästare samt till administration, posthantering och bilvård för fordonsenheten. Anpassningsåtgärder genomfördes under samma år med investeringsmedel från sektorns övergripande investeringsram och avskrivningstiden är satt till 5 år då lokalerna skall rivas när detaljplan för centrala Älvängen är fastställd. Kvarstår gör anpassningen till fordonsenhetens bilvård med investeringar i form av oljeavskiljare samt högtryckstvätt och mindre inventarier sammantaget ca 400 000 kr, en ny ventilationsanläggning, bygglovs kostnad med mera om ca 300 000 kr. Totalt ger detta ett investeringsbehov på 700 000 kr för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23



SN § 14

Dnr SN.2021.12

Revidering investeringar 2021**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden revidering av investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Revidering av budget 2021".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Sektor service önskar revidering av beviljade investeringar för 2021 enligt bifogad sammanställning och denna beslutspunkt avser:

1. Revidering av investeringsmedel för Jennylund om beviljade 4,0 Mkr för 2021 där 3,5 Mkr önskas flyttas till 2022 och kvar för 2021 blir 0,5 Mkr. Skälet till önskemålet är att hela beloppet avser iordningsställande av omklädningsrum och där projektering är planerad att genomföras under 2021 och entreprenaden genomförs under 2022.
2. På grund av tidigarelagt genomförande av LSS-boende i Nol med nu planerad start sommaren 2021 mot tidigare planerad start 2022 önskas överföring av beviljade medel från 2022 till 2021 om 20,361 Mkr vilket medför en total budget för 2021 om 22,0 Mkr. Ännu är ingen kalkyl efter färdigställd projektering sammanställd men med utgångspunkt från beslutsärendet LSS-boende i Surte kan även ett tilläggsäskande för LSS-boendet i Nol väntas under våren 2021.

I sammanställningen står även nyäskanden för områdeskontor i Älvängen och laddinfrastruktur för kommunens fordon samt tilläggsäskande LSS-boende i Surte och dessa tre investeringsprojekt behandlas som separata ärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-08

Revidering investeringar servicenämnden 2021

Beslutet skickas till*För vidare hantering*

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------