

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor arbete, trygghet och omsorg

1(3)



Diarienummer: OAN.2017.23

Datum: 2017-08-18

Sektorchef Ebba Gierow

E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

### Tilläggsäskande investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-07 (KF § 21) att godkänna hyreskontrakt för lokal avseende del av Starrkärr 4:10. Hyreskontraktet avser förhyrning av äldreboende och verksamhetslokaler (Ale Seniorcentrum). Enligt tidplan kommer kommunen att tillträda fastigheten den 2 januari 2018. Utifrån redan färdiga upphandlingar samt uppskattningar för det som kvarstår att handla upp är det sektorns bedömning att ytterligare medel behöver skjutas till; 2500 tkr 2017 och 3500 tkr 2018.

Anledningen till kostnadsökningen beror på att tidigare uppskattningar gjorts när delar i projektet ännu var osäkra. En första uppskattning gjordes i ett skede när planritningarna inte var klara och därmed inte heller exakt vilka verksamheter som skulle flytta in. Viss justering gjordes inför investeringsäskandena 2018 men då kommunen saknar ramavtal inom vissa kategorier är det först under våren 2017 som en mer precis kostnadsuppskattning kunna göras i takt med att arbetet med kvarstående upphandlingar fortskridit.

En annan del i den uppskattade kostnadsökningen är att två av boendeavdelningarna kommer att inriktas mot korttidsboende och dessa lägenheter kommer därmed att behöva möbleras upp till skillnad från särskilt boende där den boende själv står för möblerna.

Sektorn bedömer att ytterligare investeringsmedel behövs för att förse fastigheten med (för verksamheten) nödvändiga inventarier och övrig utrustning enligt kostnadsuppskattningen ovan.

### Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 2500 tkr 2017 och 3500 tkr 2018.

Annika Ljungh  
Verksamhetschef

Hanna Kämpe  
Planeringssekreterare

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-08-18.

#### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*

Kommunfullmäktige

## Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-07 (KF § 21) att godkänna hyreskontrakt för lokal avseende del av Starrkärr 4:10. Hyreskontraktet avser förhyrning av äldreboende och verksamhetslokaler (Ale Seniorcentrum). Sektor ATO fick i uppdrag av kommunledningen att, förutom äldreboende, även inrymma del av sektorns verksamheter i fastigheten i övrigt.

Enligt tidplan kommer kommunen att tillträda fastigheten den 2 januari 2018 och i takt med att projektet fortskrider klarnar även kostnadsbilden gällande kostnader knutna till verksamhetsspecifika åtgärder som inte omfattas av hyresavtalet liksom viss inredning.

## Samråd/samverkan

Samråd i ärendet har skett med controller samt ekonomichef på sektor kommunstyrelsen.

## Remissyttrande

Utifrån redan färdiga upphandlingar samt uppskattningar för det som kvarstår att handla upp är det sektorns bedömning att ytterligare medel behöver skjutas till; 2500 tkr 2017 och 3500 tkr 2018.

Anledningen till kostnadsökningen beror på att tidigare uppskattningar gjorts när delar i projektet ännu var osäkra. En första uppskattning gjordes i ett skede när planritningarna inte var klara och därmed inte heller exakt vilka verksamheter som skulle flytta in. Viss justering gjordes inför investeringsäskandena 2018 (exempelvis för utrustning av köket samt nyckelfria boendelås) men då kommunen saknar ramavtal inom vissa kategorier är det först under våren 2017 som en mer precis kostnadsuppskattning kunna göras i takt med att arbetet med kvarstående upphandlingar fortskridit.

En annan del i den uppskattade kostnadsökningen är att inriktningen på äldreboendeavdelningarna inte tidigare varit klar. Nu planerar verksamheten för att två av boendeavdelningarna kommer behöva användas för korttidsboende vilket innebär att dessa lägenheter kommer att behöva möbleras upp till skillnad från resterande boendeavdelningar där den boende själv står för möblerna i sin lägenhet (förutom säng).

## Sammanfattning

Investeringar (Tkr)	2015	2016	2017	2018	totalt
Nytt äldreboende Älvängen, beslutad budget	290	411	2 989	6 510	10 200
Ansökan tilläggsanslag			2 500	3 500	6 000
<b>Summa Behov Investeringsbudget</b>	<b>290</b>	<b>411</b>	<b>5 489</b>	<b>10 010</b>	<b>16 200</b>

Utfall/ beräknade kostnader	2015	2016	2017	2018	totalt
Fastighetskontoret	290	411	3 702	213	4 617
ATO			1 787	9 797	11 584
	<b>290</b>	<b>411</b>	<b>5 489</b>	<b>10 010</b>	<b>16 200</b>

### **Sektorns bedömning**

Sektorn bedömer att ytterligare investeringsmedel behövs för att förse fastigheten med (för verksamheten) nödvändiga inventarier och övrig utrustning enligt kostnadsuppskattningen ovan.