

## KALLELSE

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



**Tid** Kl. 08:30-12:00

**Plats** Medborgarhuset Alafors, A-salen

**Ledamöter** Sune Rydén (KD), ordförande  
Jessika Loftbring (C), 1:e vice ordförande  
Claes Mellander (SD), 2:e vice ordförande  
Ann Lundgren (S)  
Gay Johansson (M)  
Peter Lidström (S)  
Ronald Sandgren (M)

**Ersättare** Ronny Alm (SD)  
Sari Andersson (S)  
Patrik Engelin (KD)  
Bengt Lundberg (S)  
Brita Karlsson (FiA)  
Anders Börjesson (V)  
Lena Zachrisson (FiA)

### Övriga

Maria Augustsson, Sektorchef  
Tony Jönsson, Verksamhetschef fastighet och IT  
Linda Widmark, Verksamhetschef verksamhetsstöd  
Sofie Axelsson, Verksamhetschef kost  
Boris Gorgijevski, Controller  
Filip Olsson, Nämndsekreterare

Förhinder att närvara anmäls till: Filip Olsson på [filip.olsson1@ale.se](mailto:filip.olsson1@ale.se)

Sune Rydén  
Ordförande

# FÖREDRAGNINGSLISTA

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



Ärenden	Föredragande	Tid
A Upprop		
B Justering		
1 SERN.2023.1 - Fastställande av föredragningslistan		
2 SERN.2023.8 - Påminnelse om jävsbestämmelser		
3 SERN.2023.41 - Årsbokslut Servicenämnden	Maria Augustsson, förvaltningschef Boris Gorgijevski, controller	08:30-08:50
4 SERN.2023.28 - Överföring investeringar 2022 till 2023	Tony Jönsson, fastighetschef	08:50-08:55
5 SERN.2023.29 - Planerat underhåll lokaler	Tony Jönsson, fastighetschef	08:55-09:05
6 SERN.2023.30 - Energibesparande åtgärder	Tony Jönsson, fastighetschef	09:05-09:15
7 SERN.2023.31 - Planerat underhåll yttre miljö	Tony Jönsson, fastighetschef	09:15-09:25
8 SERN.2023.32 - Inköp sorteringskåp renhållning	Tony Jönsson, fastighetschef	09:25-09:30
9 SERN.2023.33 - Planerat underhåll kulturbyggnader	Tony Jönsson, fastighetschef	09:30-09:40
10 SERN.2023.34 - Tilläggsäskande LSS Surte	Tony Jönsson, fastighetschef	09:40-09:55
11 SERN.2023.35 - Akuta lokalbehov	Tony Jönsson, fastighetschef	09:55-10:05
12 SERN.2023.36 - Ombyggnation	Tony Jönsson, fastighetschef	10:05-10:20



<b>Ärenden</b>	<b>Föredragande</b>	<b>Tid</b>
<b>kommunhuset Alafors</b>		
13 <b>SERN.2023.37 - Inköp Lastbilar</b>	Tony Jönsson, fastighetschef	10:20-10:25
14 <b>SERN.2023.38 - Investeringar IT</b>	Tony Jönsson, fastighetschef	10:25-10:30
15 <b>SERN.2023.39 - Revidering investeringsbudget 2023</b>	Tony Jönsson, fastighetschef	10:30-10:35
16 <b>SERN.2023.27 - Investeringar 2024-2027</b>	Tony Jönsson, fastighetschef	10:35-10:55 Rast 10:55-11:05
17 <b>SERN.2023.25 - Uppföljning av intern kontrollplan 2022</b>	Maria Augustsson, förvaltningschef	11:05-11:10
18 <b>SERN.2023.3 - Information från förvaltningen 2023</b>	Maria Augustsson, förvaltningschef	11:10-11:20
19 <b>SERN.2023.4 - Redovisning av delegeringsbeslut 2023</b>		11:20-11:22
20 <b>SERN.2023.5 - Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023</b>		11:22-11:25
21 <b>SERN.2023.9 - Övriga frågor</b>		
22 <b>SERN.2022.127 - Förslag till mål och uppdrag inför budgetbeslut 2024</b>	Sune Rydén, ordförande Maria Augustsson, förvaltningschef	11:25-12:00

Servicenämndens ordförande påminner nämndens ledamöter och ersättare om kommunallagens bestämmelser om jäv:

Kommunallagen (2017:725) 6 kap.

**28 §** En förtroendevald är jävig, om

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, eller

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

*Lag (2022:638).*

**29 §** Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.

**30 §** En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.41

Datum:2023-02-04

Förvaltningschef Maria Augustsson

Servicenämnden

## Årsbokslut Servicenämnden

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2022 för servicenämnden.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

#### *Ekonomi*

Förvaltningen uppvisar ett överskott på 1,35 mnkr vilket motsvarar 1 % av årsbudgeten. Överskott har genererats av samtliga verksamhetsområden, exklusive verksamhetsstöd som avslutar året med ett underskott. På sikt behöver förvaltningen kunna budgetera för utvecklingskostnader samt en post för oförutsedda kostnader men som årets resultat illustrerar är marginalerna för förvaltningen mycket små.

Under 2022 beviljades 151 925 tkr i investeringar. Av dessa förbrukades 106 100 tkr, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 70% av beviljade medel. Den överväldigande majoriteten av förvaltningens investeringar tillhör verksamhetsområde fastighet och IT. Övriga investeringar består av investeringar för laddinfrastruktur, köksutrustning samt förvaltningens övergripande investeringspott (IV7152). Investering för laddinfrastruktur har haft ett högre utfall än budget, negativ avvikelse på 238 tkr, något som behöver beaktas och hanteras framöver. Merparten av beviljade medel för IV7152 har inte nyttjats under året, investeringsbudget för kommande år ska ses över. Kostverksamheten har nyttjat 92 % av beviljade investeringsmedel för köksutrustning.

#### *Strategiskt mål - "Ett Ale"*

Serviceförvaltningen samverkar i flera dialogforum på olika nivåer inom kommunens tjänsteorganisation och i dialog med ansvariga politiker. Samverkan med övriga nämnder har under 2022 förbättrats och en systematik i samverkan har upprättats. Bland annat kan nämnas en djupare samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. där forum skapats på både operativ och strategisk nivå där förvaltningen medverkar på båda nivåerna samt att verksamheten nu har en mer systematisk samverkan med kommunens övriga verksamhetsnivåer.

#### *Övriga strategiska mål och uppdrag*

Under året har serviceförvaltningen levererat god måluppfyllelse avseende de mål och uppdrag som nämnden har formulerat i verksamhetsplan 2022.

Maria Augustsson

Förvaltningschef

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-04

Årsredovisning 2022

## **Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

*För kännedom:*

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

## **Ärendet**

Serviceförvaltningen har enligt anvisningar sammanställt årsbokslut avseende 2022.

## **Ekonomisk bedömning**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Invånarperspektiv**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Hållbarhetsperspektivet**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Behandlad enligt MBL**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

## **Beslutets genomförande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## **Förvaltningens bedömning**

Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2022





Servicenämnden

# Årsredovisning - 2022



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Periodens verksamhet - Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Strategiska målsättningar</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning</b> .....	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Basverksamhet</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Ekonomisk analys</b> .....	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Personalanalys</b> .....	<b>22</b>

# 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning

## 1.1 Sammanfattning

### Fastighet och IT:

**Drift och underhåll- Aktiviteter:** Fokus har legat på att höja kvaliteten i enhetens huvudprocesser; planerat underhåll, avhjälpande av felanmälningar samt tillsyn och skötsel. Statusbedömning av fastighetsbeståndet är klar och IoT-projekt har startats för att minska energiförbrukningen i våra lokaler. En fastighetsförvaltare har rekryterats för att öka kvaliteten i enhetens leverans till verksamheter och hyresgäster.

**Resultat:** Statusbedömningens färdigställande har möjliggjort driftsättning av kommunens system för långsiktig underhållsplanering. Dialog med kommunens verksamheter och internhyresgäster har förbättrats.

**Analys:** Framsteg har gjorts under 2022 och inom både huvudprocesser och delprocesser sker kliv från förberedande och planerande till utförande och optimerande.

**Lokalförsörjning- Aktiviteter:** Perioden har präglats av att påbörja projekt i enlighet med projektplanens totalt 26 projekt. Förtydligande av lokalförsörjningsprocessen har fortsatt och nytt styrdokument "riktlinjer för lokalförsörjning" kommer att beslutas av kommunfullmäktige under första halvåret 2023.

**Resultat:** Ekonomiskt visar enheten ett underskott, dels beroende på projektens art men även att projektledarna inte redovisat tillräckligt många timmar som belastar enhetens investeringsprojekt.

**Analys:** Enheten har fortsatt ett utmanande uppdrag i form av stort lokalbehov för kommunen. Dock har strukturen i enheten satt sig, övergripande styrdokument på väg till fastställande och samverkan med övriga verksamheter, inte minst med samhällsbyggnadsförvaltningen fördjupats och förbättras.

**IT- Aktiviteter:** Under året har ITs arbete till stor del handlat om att konsolidera driftplattformen för att uppnå högre kvalitet och driftsäkerhet inklusive kostnadseffektivitet.

**Resultat:** Enheten har följt verksamhetsplan och budget, dock med ett ekonomiskt överskott som en följd av omställning inför 2023 då budget minskar med 1700 tkr per år.

**Analys:** Kartläggning av konsekvenser i uppdraget då ansvarsdelar inom digitalisering flyttas från servicenämnd till kommunstyrelse har genomförts under andra halvåret och kommer att fortsätta under 2023.

### Kost

**Aktiviteter:** Kostverksamheten tillagar måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun. Kostverksamheten ansvarar för 37 kök och har 94 medarbetare indelade i 3 enheter, kost blå, kost gul och kost röd.

**Resultat:** Kostverksamheten har, trots hög sjukfrånvaro, under årets samtliga dagar producerat och levererat välkomponerade, säkra, näringsriktiga och miljösmarta måltider.

**Analys;** Utmaningarna i kostverksamheten under 2022 har varit de kraftigt ökade livsmedelskostnaderna samt den höga sjuk- och VAB-frånvaron. Trots detta gör kostverksamheten ett plusresultat vid årets slut. Detta med anledning av att det varit svårt att få in timvikarier vilket gör att utfallet på personalkostnader är lägre än budget samt att sjuklöneersättningar kopplade till Covid erhållits.

### Verksamhetsstöd

**Aktiviteter/Resultat: Lokalvårdens enheter** har gjort vissa förändringar gällande personal och fördelning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Detta arbete kommer att utvecklas under 2023. Utbildningsinsats enligt LEAN 5S är utförd med uppdrag att arbeta vidare med vissa uppgifter. Pulsundersökning är genomförd med bra svarsdeltagande. Golvvårdsutbildning är genomförd och fönsterputs har genomförts med intern personal.

**Enhet vaktmästeri och fordon** kommer under kommande månader behöva hantera en föräldrar fordonsflotta,

långa leveranstider samt implementering av digitala körjournaler. Enheten har under året tagit över ansvaret för kommunens beredskapslager. Dessutom har ett antal timvikarier rekryterats för att stärka upp vid oplanerad korttidsfrånvaro.

**Enhet stab** har under hösten genomfört en utredning avseende servicesupport. Slutrapporten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och även vävas in i förvaltningens kommande genomlysning som påbörjades i slutet av 2022.

**Analys:** Verksamheten har en relativt hög medelålder och kommande år väntar ett antal pensionsavgångar. För att redan nu stärka upp och minska sårbarheten har enheterna påbörjat ett arbete för att klara kommande utmaningar.

## 2 Strategiska målsättningar

I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2022 har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar.

**De strategiska målsättningarna är:**




- *Hälsa och välbefinnande*
- *Kunskap och utbildning*
- *Sysselsättning, arbete och företagsambet*
- *Hållbart samhällsbyggande*
- *Ett Ale*
- *En arbetsgivare*

De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens verksamheter. Vid varje bokslut görs en helhetsbedömning om nuläget kring nämndens arbete med varje strategisk målsättning. Bedömningen utgår från om målet anses ha god (grön), viss (gul) eller låg (röd) måluppfyllelse och baseras på en sammanvägd bild av nämndernas arbete.

På ett övergripande plan innebär detta att bedömning för delårsbokslut ska tolkas som en prognos av verksamheternas nuvarande måluppfyllelse och hur resultatet bedöms utvecklas framåt. För årsbokslut innebär detta en helhetsbedömning av verksamheternas måluppfyllelse för året.

Varje nämnd har tagit fram en nämndplan som bryter ner de strategiska målsättningarna i specifika insatser och aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse. Nämndplanen innehåller nedbrutna mål och uppdrag som består av olika planeringskommentarer och/eller beskrivningar. Bedömning av måluppfyllelse utgår från planeringen i nämndplanen och det sammanvägda genomförandet av olika insatser och aktiviteter.

### Symbolförklaring

	Det fortlöper enligt nämndens plan gällande insatser och aktiviteter, det strategiska målet bedöms nås på helår i väsentliga och stora drag.
	Det går inte helt enligt plan utan nämnden flaggar upp att det finns en viss osäkerhet i om det strategiska målet kan nås på helår i väsentliga och stora drag. (utifrån det som nämnden kan påverka).
	Det går inte alls enligt plan och nämnden flaggar därför upp att det strategiska målet inte bedöms nås på helår i väsentliga och stora drag om arbetet fortsätter på samma sätt som nu.

### 2.1 Hälsa och välbefinnande



#### Kommentar

Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan för insatser och aktiviteter. I och med att förvaltningen nu kunnat återgå till ett nytt normalläge efter åren av covidrestriktioner läggs allt mer fokus på målområdet. I de pulsundersökningar som genomfördes under året på förvaltningen ser förvaltningen brister i den upplevda arbetsmiljön i två enheter - Drift och underhåll samt IT. För drift och underhållsenheten ser förvaltningen dock en positiv trend i förhållande till den medarbetarundersökning som genomfördes 2021 vilket gör att förvaltningen avvaktar med åtgärder men noga bevakar den fortsatta utvecklingen på enheten.

För IT-enheten ser förvaltningen en omvänd trend och av den anledningen har verksamhetschef beställt en kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på enheten. Kartläggningen genomförs av företagshälsovården Feelgood i början av 2023 och förutom kartläggningen kommer rapporten att innehålla en handlingsplan med förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

## 2.2 Kunskap och utbildning



### Kommentar

De mål och fokusområden inom kunskap och utbildning som förvaltningen ansvarar för har genomförts enligt plan. Bland annat har lokalförsörjningsenheten under året varit i Aalborg och Agder kommun i Danmark på studieresa. IT-enheten har fortsatt sitt arbete med att stödja utbildningsverksamheten i sitt användande av digitala verktyg. Projekt är uppstartat tillsammans med skolan för att testa användningen av enheter som är säkrare och som kräver mindre administration. Utbytet av elevdatorer har även i år varit mer omfattande än normalt då två årskullars datorer är utbytta samtidigt som elever i årskurs ett har fått nya datorer. Utbytet är i linje med det övergripande målet att minska den genomsnittliga åldern på elevdatorerna.

### 2.2.1 Uppdrag: Hitta fler liknande projekt i dialog med sektor utbildning där sektor service kan bidra och delta utifrån sektorns uppdrag och kompetenser.

#### Status



Pågående med avvikelser

#### Kommentar

Under höstterminen 2022 påbörjades och sattes en tidsplan för projektet Hållbar förskola på Lövängen med representanter från olika delar inom kommunen så som service, utbildning och samhällsbyggnad. Projektets syfte är att lära barnen om kretslopp och människans positiva och negativa påverkan på miljö och klimat samt visa på gott exempel hur förskolan kan arbeta med helhetstänk kring hållbarhet. Projektet kommer att pågå under 2023 med målet att även kunna inspirera andra enheter.

### 2.2.2 Uppdrag: Slutför påbörjat pilotprojekt i samarbete mellan kost och förskola eller skola där man tillsammans jobbar för att öka barns och ungdomars kunskap om hållbar utveckling.

#### Status



Avslutad

#### Kommentar

Arbetet på Nolskolan har varit ett pilotprojekt för att hitta arbetsformer för att skapa en tätare samverkan mellan kost och utbildning kring hållbarhet. Arbetet har drivits av en arbetsgrupp bestående av representanter från både kost och skola. Arbetsgruppen träffades kontinuerligt under höstterminen 2021 för att planera och stämma av arbetet. Olika aktiviteter togs fram och arbetades med t.ex. i matsvinnarbetet där matsvinnet mättes varje dag och kommunicerades till eleverna på en tavla samt att material om matsvinn med tillhörande lärarhandledning användes och att matsvinnet lyftes som en punkt på måltidsrådet. På musiken gjorde och sjöng eleverna låtar om mat och matsvinn. Projektet avslutades i början av 2022 men flertalet aktiviteter arbetades det vidare med under året.

## 2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet



### Kommentar

De mål och fokusområden inom sysselsättning, arbete och företagsamhet som förvaltningen ansvarar för har genomförts enligt plan.

### 2.3.1 Uppdrag: Sektorns verksamheter ska i dialog med socialtjänsten se över möjligheten att ta emot praktikanter eller liknande.

#### Status



Pågående med avvikelse

### Kommentar

#### Fastighet och IT

En systematisk samverkan finns ej för målet men verksamheten är alltid positiva till att ta emot praktikanter eller liknande till lämpliga arbetsuppgifter.

#### Kost

Kostverksamheten har kontinuerlig dialog med socialtjänsten och relevanta yrkesutbildningar och strävar efter att ta emot praktikanter när och där möjlighet finns.

Under hösten 2022 och våren 2023 erbjuder kostverksamheten även prao-platser i köken för elever i årskurs 8-9 från kommunens högstadieskolor.

#### Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd arbetar alltid för att möjliggöra för praktikanter. Gällande enhet vaktmästeri och fordon har en dialog förts under längre tid med förfrågan till sektor socialtjänst gällande fordonshantering. Detta finns fortfarande möjlighet att se över om det är intressant med fler praktikplatser inom verksamhetsstöd.

## 2.4 Hållbart samhällsbyggande



### Kommentar

Serviceförvaltningen och framförallt verksamhet fastighet och IT deltar aktivt för att nå målet. Dels genom ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen och dels genom delaktighet i framtagandet av samhällsbyggnadsprocessen och övrigt nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Drift och underhållsenheten inom verksamhet fastighet och IT driver projektet ”Smarta kommunala lokaler i Ale kommun” med stöd av IT-enheten. Projektet är delfinansierat av Vinnova och drift tillsammans med två partners, Srenity och Sensapp. Projektet syftar till att med nyttjande av IoT (*Internet of Things*) effektivisera nyttjandet av energi i en fastighet. Projektet jobbar i två spår, dels kopplas fastigheten upp genom fastighetsstyrningen och sensorer, dels involveras nyttjarna av fastigheten i projektet genom att visa hur deras beteende påverkar fastighetens klimatavtryck. En AI-tjänst kommer styra fastigheten mer aktivt för att på så sätt minska energiförbrukningen.

Under 2022 har projektet genomfört förberedande arbete där drift- och underhållsenheten beskrivit mål, och tagit fram aktiviteter för projektet. Utveckling av lösningen, uppkoppling av fastighetsstyrning och montering av

sensorer påbörjades under året och beräknas bli klart under början av 2023. Driftsättning av den tekniska lösningen är påbörjad under slutet av 2022. Under början av 2023 kommer den tekniska lösningen driftsättas för att vara i drift under alla årstider. Tyvärr har förberedande aktiviteter tagit längre tid än beräknat. Under mitten av 2022 förändrades bemanningen i projektgruppen, vilket ledde till att arbetet därefter gått fortare framåt. Projektet ligger, vid slutet av 2022, lite efter plan. Förhoppningen är att det kan hämtas hem. Projektet är ett pilotprojekt fram till slutet av 2023 och utifrån resultat skall beslut fattas om tekniken skall bli en standard för samtliga lokaler i Ale kommun.

Drift och underhållsenheten har även identifierat energieffektiviserande underhållsåtgärder om cirka 8 miljoner kronor och för detta kommer investeringsmedel att äskas för 2023.

IT- enheten deltar i samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsråd och är ett stöd i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att nå ett ökat digitalt arbetssätt till 2023.

#### **2.4.1 Uppdrag: Utred möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen som bland annat ska möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.**

##### **Status**

 Avslutad

##### **Kommentar**

Målet har revideras av nyttillträdd politisk samverkan i kommunen och kommer att hanteras under 2023. Under 2022 har ett antal faktorer och frågeställningar lyfts för att komma vidare med uppdraget. Bland annat budget, lokalbehov och transportbehov. Målsättningen är att utreda klart möjligheten till samordnad varudistribution under 2023.

#### **2.4.2 Uppdrag: Utveckla i möjligaste mån ekosystemtjänster i byggnationsuppdrag, såväl inom underhåll, reparationer som i nybyggnation.**

##### **Status**

 Försenad

##### **Kommentar**

I samtliga lokalbyggnadsprojekt beaktas detta mål bland annat i samverkan med kommunens miljöavdelning. Uppdraget kommer att omformuleras och omhändertas inom de riktningmål som kommunfullmäktige beslutat om samt i andra styrdokument.

#### **2.4.3 Uppdrag: I dialog med sektor samhällsbyggnad och fastighetsägare ska möjligheter till 3D fastighetsbildning eller byggnation på andra sätt som fyller mer än ett syfte utredas.**

##### **Status**

 Försenad

##### **Kommentar**

Ett fördjupat samarbete mellan Alebyggen, samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen är påbörjat och i detta samarbete kommer uppdraget att fortsätta under 2023.

Uppdraget kommer att omformuleras och omhändertas inom de riktningmål som kommunfullmäktige beslutat om eller i andra styrdokument.

## 2.4.4 Uppdrag: Fortsätt utveckla servicekulturen enligt plan i målbilden

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Arbetet i serviceförvaltningen kring målbild, servicekultur och kännetecknen har fortsatt under 2022. Serviceförvaltningens förhållningssätt är: "Allt är möjligt", med målet att: "Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun". Kännetecknen: "Professionella, lösningsfokuserade och arbetsglädje", har arbetas med på arbetsplatsträffar under året. Under hösten hade hela förvaltningen en gemensam kick-off kring service och bemötande.

## 2.4.5 Uppdrag: Driv och/eller var delaktig i olika projekt som alla syftar till att minska avfall och utsläpp.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Inom serviceförvaltningen är det framförallt inom verksamhet Kost och Verksamhetsstöd som det arbetas drivande i olika projekt som syftar till att minska avfall och utsläpp. Tex så arbetar enheterna i kostverksamheten dagligen med miljösmarta måltider. En del av det innebär att minska matsvinnet. Resultaten av de övergripande mätningarna som gjordes under 2022 visade på ett matsvinn på 48 gram per ätande. Vilket är en förbättring sedan föregående år då resultatet låg på 54 gram per ätande. Målet i klimat 2030 som är antaget som klimatlöfte i kommunen är 45 gram per ätande. Fortsatt arbete krävs för att hålla nere och minska matsvinnet. Idag har kostverksamheten en kostsamordnare, när denna tjänst skall återrekryteras kommer den nya profilen vara måltidsutvecklare istället. Inom måltidsutvecklartjänsten kommer en del av arbetet vara att arbeta för minskat matsvinn.

Matsedelgruppen arbetar och planerar matsedeln löpande under året. Varje termin ses menyn över och näringsberäknas och klimatberäknas för att måltiderna som tillagas och serveras skall vara näringsriktiga, miljösmarta och omtyckta av måltidsgästerna, inom den ekonomiska ramen.

Den ekologiska andelen uppgick till 34 procent av livsmedelsinköpen för Ale Kommun 2022.

Under 2022 hölls en utbildning i vegetariskt matlagning för köksmedarbetarna i skolköken för att öka kunskaperna och ge inspiration. Utbildning/inspiration i tillagning/beredning av sallader och tillbehör har hållits i syfte att visa på hur råvarorna tas tillvara på bästa sätt.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen ekologiska inköpta livsmedel skall uppgå till minst 30%.	34 %	30 %	113,33 %
KommentarDen ekologiska andelen uppgick till 34 procent av livsmedelsinköpen för Ale Kommun.			

Inom verksamhetsstöd har serviceförvaltningen varit delaktig och kommer att fortsätta samverka med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen avseende avfallshanteringen. Förhoppningen är att verksamhetsstöds operativa enheter kan hantera den reviderade hanteringen av avfall som innebär full sortering. Inom



verksamhetsstöd ligger även ansvaret för kommunens fordon och förvaltningen har med det en drivande roll i att vara delaktiga att minska utsläpp. Ansvariga verksamheter kommer under året få mer insyn och stöd gällande förbrukning och eventuella byten av fordon för att maximera nytta och effekt samt minska onödiga användning. T. e x håller en plan för digitala körjournaler inom Ale kommun på att arbetas fram. Målet är att implementeringen av digitala körjournaler ska vara avslutad i slutet av 2023.

Inom kommunen finns 200 bilar, både leasade och ägda. Av dessa är 25% elbilar. Hybrider utgör 17,5 % och laddhybrider (el/bensin) 5 % av bilflottan.

Serviceförvaltningen inväntar mer besked gällande arbete med avfallshantering som för närvarande ligger inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Syfte med projektet är att hela kommunen ska fullsortera avfall samt skapa en fungerande drift från sopkärl till hämtning.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Koldioxidbelastningen per kilometer för kommunens fordon		50	

## 2.4.6 Uppdrag: Arbeta fram en strategi för hur utemiljön runt kommunens verksamhetsbyggnader (förskola, skola, särskilda boenden) ska utvecklas både i befintliga anläggningar som vid nybyggnation.

### Status

 Försenad

### Kommentar

Skötseln av den yttre miljön köps av samhällsbyggnadsförvaltningens enhet Gata/Park. Denna enhet har nu rekryterat en parkingenjör som skall ansvara för skötselplaner och underhåll och i detta arbete kommer strategin för hur Ale kommun skall utveckla yttsinre miljö hanteras. Under 2022 har enhet Gata/Park utifrån dialog med enheten för drift och underhåll påbörjat utformningen av en långsiktig underhållsplan för de anläggningar som behöver hanteras som investeringar.

## 2.5 Ett Ale



### Kommentar

Samverkan med övriga nämnder har förbättrats och en systematik i samverkan har upprättats. Serviceförvaltningen samverkar i flera dialogforum på olika nivåer inom kommunens tjänsteorganisation och i dialog med ansvariga politiker. Bland annat kan nämnas en djupare samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen där forum skapats på både operativ och strategisk nivå där verksamheten medverkar på båda nivåerna samt att verksamheten nu har en mer systematisk samverkan med kommunens övriga verksamhetsnivåer.

## 2.5.1 Uppdrag: Fortsätt utveckla och effektivisera sektorn enligt framtagen målbild.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Arbetet med framtagen målbild kommer har fortgått under hela 2022 enligt plan. I servicekultur målet är framtagande av kännetecken beslutade och har under året kommuniceras ut till samtliga medarbetare. Målet processer och dokumenthantering har färdigställt delmålet gällande huvudprocesser och nästa steg är att arbeta igenom verksamheterna/enheternas delprocesser. Inom ramen för målet gällande ledning och styrning har flera av förvaltningens chefer påbörjat kommunens stora ledarskapssatsning där ett gediget utbildningspaket erbjuds samtliga chefer.

## 2.5.2 Uppdrag: Var drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg som bland annat skapar tillgänglighet dygnet runt.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Serviceförvaltningen genom dess IT-enhet tillhandahåller verktyg och plattformar för digital utveckling av kommunens verksamheter. Alla verksamheter ansvarar för sin egen verksamhetsutveckling och IT-enheten arbetar på verksamheternas uppdrag.

## 2.5.3 Uppdrag: Medverka tillsammans med kommunstyrelsen till att offentliggöra så mycket kommunal data som möjligt.

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

IT-enheten på serviceförvaltningen deltar i regional öppen data samverkan för hela Ale kommun. Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelsen deltar i projekt för att tillgängliggöra leverantörreskontra som öppna data.

## 2.5.4 Uppdrag: Sektorchef ska samordna arbetet i kommunen med att skapa "Ett Ale".

### Status

✓ Avslutad

### Kommentar

Vid tidigare dialoger utifrån önskad förflyttning inom strategiska målet "Ett Ale" har fyra prioriterade områden identifierats för att driva måluppfyllelse.

- Internt samarbete
- Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare
- Kommunikation, information och service till invånarna och internt
- Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Bedömningen är att organisationens planerade insatser för att nå måluppfyllelse under 2022 gick enligt plan i väsentliga drag trots att pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en mer ansträngd situation för kommunen där vissa omprioriteringar fått genomföras. Den samlade bedömningen är godkänd målstatus, dock med viss osäkerhet vad gäller kommunens ändamålsenliga digitalisering och hur den behöver växlas upp i fart och effektivitet för att utgå från verksamheternas behov med invånaren/intressenten i centrum.

Digitaliseringspolicyn antogs av Kf under 2022, förstudier för att förnya externa webben samt digital arbetsplats är genomförda och genomförandeprojekt är startade. En fältchatt med öppen ungdom har lanserats. En instyrningsprocess för gemensam digitalisering lanserades 2022 och syftar till en samordning och en prioritering för gemensamma digitaliseringsinitiativ. En central pott pengar har avsatts för att stimulera förstudier och projekt med som är sektoröverskridande med tydlig extern nytta. Flera undersökningar har genomförts avseende kommunens digitala mognad, digitala arv samt digitala infrastruktur och dess förutsättningar. Vissa brister har identifierats i de externa genomlysningarna vilket ligger i linje men kommunens egen bedömning. Det digitala arvet och mognaden i kommunen är till viss del en belastning som försvårar ändamålsenlig, effektiv och värdeskapande digitalisering. En dialog har inletts mellan kommunstyrelsen och servicenämnden med syfte att ytterligare avgränsa och förtydliga de olika nämndernas ansvarsområden för att nå en mer effektiv resursallokering vad avser digitalisering för verksamhetsnyttan.

Flera samarbeten mellan förvaltningar och mellan kommun och andra delar av samhället har under 2022 utvecklats och/eller fördjupats i syfte att förbättra välfärdstjänster, hitta synergier mellan verksamheter och öka tillgängligheten för enskilda.

Flera nya och fördjupade samarbeten har utvecklats med Ale gymnasium, Komvux, AMFE, Näringslivsenheten, Lilla Edets kommun, inom GR-norr och inom Vuxennätverket på GR. Samverkan med Arbetsförmedlingen och då främst inom Delegation unga och nyanlända i arbete (DUA) pågår kontinuerligt och har ökat. Det lokala näringslivet och utbildningsförvaltningen samarbetar om yrkesutgångar för gymnasieungdomar. Projektet InVux, som nu är i förvaltning under namnet Insteget, har inneburit ökat samarbete med GR samt andra kommuner inom projektet och då främst Lerum och Partille. Inom ramen för TSI föräldrastöd erbjudits under hösten 2022. Bibliotekens hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt. Det går att reservera, låna om och låna (digitalt material) alla dagar och alla tider.

## 2.6 En arbetsgivare


—

### Kommentar

Serviceförvaltningen arbetar med att utveckla ett Ale utifrån kommunens övergripande strategi och har under 2022 arbetat vidare med ett pågående målbildsarbete där en av målbilderna är en gemensam kultur kring målet "En arbetsgivare".

## 2.6.1 Uppdrag: Utveckla det påbörjade arbetet med kompetensförsörjningsanalys för att förebygga framtida bemanningsutmaningar.

### Status

 Pågående med avvikelse

### Kommentar

#### Fastighet och IT

Fastighet och IT har under 2022 ett pågående arbete kring kompetenskartläggning vad gäller både nuläge och framtid, marknadsföringsstrategier mm.

#### Kost

Kostverksamheten har arbetat med att validera måltidsbiträden till kockar. Under våren 2022 har två måltidsbiträden validerats till kockar.

Ett strukturerat arbete har satts igång för att säkerställa en god introduktionen för vikarierna.

I kostverksamheten arbetas det med att ge interna utbildningar bland annat i specialkost för att höja kunskaperna och kompetensen hos medarbetarna i köken. Digitala utbildningar inom livsmedelshygien och köksekonomi genomfördes av medarbetarna under 2022.

Kostverksamheten har kontinuerlig dialog med yrkesutbildningar inom området och tar emot praktikanter. Kostverksamheten erbjuder under hösten -22 och våren -23 praktikplatser för elever i åk 8 & 9 i Ale kommun. Detta är ett led till att elever ska få upp ett intresset för yrket.

Tillsammans med Komvux har en utbildning i yrkessvenska för medarbetare inom kostverksamheten startats upp under hösten som varit mycket uppskattad.


Nätverksträff med chefer i kranskommuner har genomförts under 2022. Dialog kring kompetensförsörjning var en punkt på agendan. Träffarna ger inspiration och möjligheter till att finna lösningar på liknande problematik som berör bemanning. Framöver kommer nätverksträffar äga rum två gånger per termin där kompetensförsörjning kommer vara aktuellt att ha dialog kring igen.

#### Verksamhetsstöd

Arbetet är påbörjat och förvaltningen har valt de två nyckelkompetenser som efterfrågats i den första kartläggningen. Inom verksamhetsstöd har det tidigare inte varit en lika stor utmaning att rekrytera men i slutet av 2022 har enhetschefer noterat en viss förändring, framförallt är de färre som söker tjänsterna. Inför 2023 görs en förändring inom ramen för verksamheten där målet är att skapa en bredare tjänst som samtliga operativa enheter får i uppdrag att undersöka. Målet är att öka attraktiviteten, effektiviteten och förhoppningsvis leder arbetet också till ett behov att se över och utveckla kompetensen för verksamhetens medarbetare och chefer.

## 2.6.2 Uppdrag: Utveckla nya möjligheter för att låta kommunens invånare påverka sektorns olika verksamheter.

### Status

 Pågående med avvikelse

### Kommentar

I måltidsråden får måltidsgästerna möjlighet att komma med åsikter och vara med att påverka, inom de ramar som finns. Måltidsråden har inte kunnat hållas kontinuerligt under pandemin. Målet är att alla enheter inom verksamhetsområde Kost ska ha måltidsråd kontinuerligt.

## 2.7 Analys och förslag för framtiden

### Fastighet och IT

Personalomsättningen inom verksamheten har påverkat tidplanen för verksamhetens mål. Ersättningsrekryteringarna är klara för fastighetsområdet och nya medarbetare på plats och arbetet kommer nu att intensifieras.

Allt mer teknik installeras i kommunens fastigheter. Tekniken har till övervägande del fördelar som ökad energieffektivitet, övervakning i realtid och felsökning på distans. Samtidigt måste sårbarheten som ett ökat beroende av teknik innebära hanteras strategiskt. Arbetet med reservkraft och nödvärme pågår men bör intensifieras ytterligare i samverkan med berörda samhällsaktörer.

Den ökande tekniktätheten ställer också högre krav vad gäller fortbildning och kompetensförsörjning. En fråga som kommunen behöver hantera på alla organisatoriska nivåer i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare.

För att stå bättre rustade för framtiden krävs bättre och uppdaterade funktionsprogram och tekniska anvisningar. Det krävs också strategiska ramavtal för att möta akuta behov som inte kan tillgodoses med permanenta lokaler.

IT-enhetens uppdrag är att stödja verksamheternas utveckling vilket gör att man kontinuerligt behöver se över bemanningen och skaffa sig ny kunskap och kompetens inom nya områden. För att klara teknikutvecklingen kan enheten behöva anställa personer i med helt annan profil och kompetens. IT-verksamheten har hög medelålder och flera kommer att gå i pension inom de närmast åren. Ett generationsskifte är i process och rekryteringar har gjorts under 2022 och kommer att fortsätta under 2023. Ansvarsförhållanden och roller inom kommunen som helhet ses samtidigt över för att skapa tydlighet och bygga möjligheter för ett fortsatt aktivt digitaliseringsarbete i Ale kommun, ett Ale.

### Kost

Inom verksamhetsområde kost har den största utmaningen och fokus under 2022 varit att hålla livsmedelsbudgeten i balans med lagd budget. Fokus är att laga och servera goda, näringsriktiga, miljömarta och säkra måltider till gästerna inom den ekonomiska ramen.

### Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd har sett en tydlig återhämtning under året med lägre sjukfrånvaro vilket har förbättrat arbetsituationen för samtliga medarbetare och chefer.

Lokalvårdens enheter har gjort vissa förändringar gällande personal och fördelning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Detta arbete kommer att utvecklas under 2023.

Enhet vaktmästeri och fordon kommer under kommande månader behöva hantera en föråldrad fordonsflotta, långa leveranstider samt implementering av digitala körjournaler. Enheten har under året tagit över ansvaret för kommunens beredskapslager.

Enhet stab har under hösten genomfört en utredning avseende servicesupport. Slutrapporten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och även vävas in i förvaltningens kommande genomlysning som påbörjades i slutet av 2022.

## 3 Övrig uppföljning

### 3.1 Sammanställning av inkomna synpunkter

Tidsperiod	2022
Antal synpunkter	3
Synpunkter fördelat efterkategori	Utförande av tjänst, Övrigt
Antal synpunkter som inneburit åtgärder utifrån lagstiftning	0
Utveckling av verksamheten	Synpunkten ledde till bättre inventering av tillgängligheten av kommunens lokaler.
System som synpunkten hanteras inom	FN kommun, e-post direkt till tjänsteperson

## 4 Basverksamhet

### 4.1 Uppföljning av basverksamhet

#### Fastighet och IT

Verksamhetsområde Fastighet och IT har följt sin basverksamhet enligt verksamhetsplan.

**Drift- och underhållsenhetens** basverksamhet utgörs av tre huvudprocesser; Planerat underhåll och beställningar, tillsyn och skötsel, felanmälningar och övrigt.

Under året har ett stort arbete med struktur gjorts för att höja kvalitén i huvudprocesserna och dess underliggande delprocesser. Detta arbete kommer att fortlöpa under 2023.

Under perioden har statusbedömning av samtliga lokaler slutförts och arbete med att mata in alla uppgifter i fastighetssystemet Pythagoras har gjort under senare delen av 2022 som därmed skapar en övergripande underhållsplan. Arbetet med att systematisera tillsyn och skötsel går framåt och startas upp i januari 2023

Enheten har skapat utrymme i befintlig budget till en funktion som fastighetsförvaltare. Funktionen uppgift blir att ansvara för kundkontakter och kundrelationer gentemot våra hyresgäster bland annat genom att delta i verksamheternas arbetsmiljöronder och samordna verksamheternas beställningar av lokalanpassning. Serviceförvaltningens bedömning är att denna funktion kommer att förbättra kommunikationen mellan hyresgäst (verksamheten som hyr) och hyresvärd (fastighet) och att serviceförvaltningen därmed tydligare fångar upp och kan hantera de synpunkter verksamheterna har på kommunens lokaler.

Under 2022 har ny förskola Lövängen har överlämnats från Lokalförvaltningsenheten till drift- och underhållsenheten för förvaltning.

**Lokalförvaltningsenheten** ansvar för kommunen lokalförvaltning. Viktig del för det interna arbetet med lokalförvaltningen är tydliggöra processen. Däri har enheten fått i uppdrag att i samarbete med fastighetschef ta fram ett styrdokument för lokalförvaltningsprocessen. Det arbetet väntas avslutas under kvartal 2 2023 med ett fastställande av ett nytt styrdokument i kommunfullmäktige. Efter det tar ett liknande styrdokuments arbete vid med att tydliggöra samt fastställa kommunens mål och strategier för lokalförvaltningen och i synnerhet nyproduktion.

Enheten har flertalet projekt som pågår i tidiga skeden med utredningar.

Vidare har enheten färdigställt lokalförvaltningsplanen 2024-2033 och en projektplan för samma period som baseras på behovet och ett särskilt strategiskt arbete som kallas "SKOR" som står för strategi, konsekvens och rimlighet.

**IT-enhetens** uppdrag är att sköta drift, support samt utveckling Ale Kommuns IT-plattform på uppdrag av verksamheten, samt att stötta verksamheterna i deras verksamhetsutveckling med digitala verktyg och teknisk kompetens genom att bland annat; bistå med metodstöd och rådgivning och inspiration, bidra med beställarkompetens och ansvarar för att samordning.

Under perioden har enheten fortsatt sitt arbete med att klargöra gränsdragningen mellan IT-enhetens uppdrag och kommunstyrelsens uppdrag för digitalisering och förberett organisationen för den omställning som genomförs 2023 som bland annat innebär en minskad budget om 1700 tkr per år.

Under året har ca 12 400 ärenden hanterats varav cirka en tredjedel är beställningar.

Antalet ärenden har minskat sedan 2021, bedömningen är att det successiva bytet till nyare enheter av standardkaraktär och förändrade mer användarvänliga verktyg ger en lägre belastning på supporten.

IT-supporten har hanterat 8646st inkommande telefonsamtal under 2022. Utöver detta har IT tagit emot besökare med supportärenden varje öppen dag under året, samt ett stort antal e-post.

En genomlysning av finansieringsmodell för ITs verksamhet har pågått under kvartal 4 2022 och kommer att fortsätta under första kvartalet 2023. Arbetet är initierat av verksamhetschef och utförs av ekonomiavdelning i samarbete med IT-enheten

Beslut om översyn av förvaltningsmodell IT fattades av förvaltningschef i slutet av året och detta arbete kommer att genomföras under första kvartalet 2023.

### **Kost**

Verksamhetsområde kost har följt sin basverksamhet enligt plan utan avvikelser under 2022.

Verksamhet kost tillagar och bereder måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun. I Verksamhet kost ingår 37 kök och 94 medarbetare som är indelade i tre enheter, kost blå, kost gul och kost röd.

Sektor Service mål är: Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun.

Kostprogrammet för måltider i Ale Kommun och de nationella riktlinjerna för måltider i förskola, skola och äldreomsorg från Livsmedelsverket ligger som grund för arbetet. Kostverksamheten arbetar med välkomponerade, säkra, näringsriktiga och miljösmarta måltider som serveras med stolthet, omtanke och lust.

Goda samarbeten har genomförts med andra sektorer under året så som en gemensam nutritionsutbildning för medarbetarna på särskilda boenden. Kostverksamhetens dietist höll i en gemensam utbildning för omvårdnadspersonal och köksmedarbetare på särskilda boenden där medarbetarna fick grundläggande kompetens inom nutrition/näringslära för äldre samt fick tips på bra mellanmål. En fortsättning av utbildningen kommer genomföras under 2023. Även med utbildning har ett gott samarbete skett där kostverksamheten och utbildning tillsammans tagit fram rutiner för specialkost och anpassade måltider. Syftet med denna rutin är att säkerställa att ärenden som rör specialkost och anpassade måltider hanteras likvärdigt, säkert och effektivt inom service och utbildning.

### **Verksamhetsstöd**

Verksamhetsområde verksamhetsstöd har följt sin basverksamhet enligt plan utan avvikelser. Inom lokalvårdsområdet har ett antal utbildningsinsatser genomförts och samtliga lokalvårdsområden har fått tillkommande objekt inom kommunen där lokalvård utförs. Inom fordon och vaktmästeri har fokus under 2022 varit på implementering av digitala körjournaler, den interna fordonsflottan, intern organisering och ändrade arbets sätt. Enhet stab har under hösten genomfört en utredning avseende servicesupport. Slutrapporten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och även vävas in i förvaltningens kommande genomlysning som påbörjades i slutet av 2022.



# 5 Ekonomisk analys

## 5.1 Analys och förslag för framtiden

### Analys

#### Service övergripande

Förvaltningen uppvisar ett överskott på 1,35 mnkr vilket motsvarar 1 % av årsbudgeten. Överskott har genererats av samtliga verksamhetsområden, exklusive verksamhetsstöd som avslutar året med ett underskott.

På sikt behöver förvaltningen kunna budgetera för utvecklingskostnader samt en post för oförutsedda kostnader men som årets resultat illustrerar är marginalerna för förvaltningen mycket små.

#### Servicechef

Servicechefens ansvar redovisar ett överskott på cirka 470 tkr, anledningen är minskad semesterlöneskuld under året samt tf-lösningen av servicechefen under våren innan ordinarie chef tillträdde i juni.

#### Fastighet och IT

Fastigheter och IT redovisar sammantaget ett överskott på drygt 900 tkr. Underskott har genererats av fastighet men IT-enheten har gjort ett överskott som täcker allt underskott och mer därtill, vilket lett till ett positivt resultat för verksamhetsområdet som helhet.

#### Fastighet

Fastighet (internhyran samt tomställda lokaler) uppvisar ett underskott på cirka 450 tkr.

Kostnadsdrivande poster under året har främst utgjorts av höga reparationskostnader, samt ökade mediakostnader (kostnader för el och uppvärmning). Under året har ackumulerat överskott avseende kapitalkostnader på 2 691 tkr använts för att sänka internhyran med samma belopp. Syftet med detta har varit att skydda kommunens verksamheter mot de kraftigt ökade mediakostnaderna.

I och med att Ale kommun från 2023 kommer att underhålla fastigheterna utifrån en övergripande underhållsplan förväntas kostnaderna för reparationer sjunka i takt med att det eftersatta underhållet arbetas ikapp. Kommunens tomställda lokaler uppvisar ett underskott på 627 tkr, i huvudsak är det de ökade mediakostnaderna som bidragit till underskottet.

I slutet av året inkom en faktura på 421 tkr som avsåg utfört arbete flera år tillbaka i tiden. Detta försämrade årets resultat när fakturan egentligen skulle ha belastat tidigare år. Utan denna faktura skulle fastighet i praktiken gjort ett nollresultat.

#### IT-enheten

IT-enheten gör ett överskott på cirka 1,3 mnkr. Licenskostnaderna har minskat som en följd av inköp av färre- samt billigare licenser. Enheten har under årets andra halva förberett sig för den omställning som beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2022 där 1 700 tkr för strategiskt arbete med digitalisering kommer överföras från IT-enheten till kommunstyrelsens avdelning för strategi och uppföljning 2023. Strategin har varit att minska kostnaderna för externa tjänster och istället utföra dessa med egen personal, utfallet för externa tjänster har varit betydligt lägre än budget under året.

#### Kost

Kostverksamheten redovisar ett överskott på cirka 790 tkr.

Den största anledningen till överskottet är personalkostnaderna som varit lägre än budgeterat. Kostverksamheten har haft hög sjuk- och VAB-frånvaro och det har varit svårt att få tag på vikarier. Därav är kostnaderna för personal lägre än budget. Intäkter för sjuklönekostnader kopplat till Covid har inkommit under våren utanför budget, därav är intäkterna betydligt högre än budget. Utfallet för interna intäkter har under året även varit högre än budgeterat vilket bidragit till överskottet.

Under året har livsmedelspriserna stigit kraftigt vilket utgjort en stor utmaning för verksamheten. Från årsskiftet fram till oktober hade storhushållsprisindex (SPI) ökat med hela 23 procent.

### Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd uppvisar sammantaget ett underskott på 800 tkr.

Staben gör ett överskott på 330 tkr, övriga enheter inom verksamhetsstöd uppvisar underskott. Anledning till överskottet inom staben är personalvakanserna inom enheten samt en felbudgetering på 99 tkr som inte nyttjats under året.

Vaktmästeri och Fordon står för större delen av verksamhetsområdets underskott. Främsta orsaken till underskottet är en personalöverflyttningen från sektor Kultur och Fritid till vaktmästeriet, som genomfördes utan överföring av budgetmedel. Kapitalkostnaderna rörande laddinfrastrukturen har även varit högre än budgeterat vilket utgör merparten av resterande underskott. Lokalvärden redovisar ett underskott på cirka 180 tkr.

## 5.1.1 Diagram - nämnd

## 5.1.2 Sammanfattande tabeller

### Resultaträkning

	Budget tkr	Utfall tkr	Avvikelse budget
Intäkter	264 728	277 831	13 103
Kostnader	-394 885	-406 635	-11 750
<b>Netto</b>	<b>-130 157</b>	<b>-128 804</b>	<b>1 353</b>

### Nettokostnad per verksamhet

	Budget tkr	Utfall tkr	Avvikelse budget	Årsavvikelse 2021
Tkr				
<b>BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN</b>				
1300 Servicechef	-5 906	-5 441	466	594
Fastighet och IT	-21 304	-20 407	896	-330
Verksamhetsstöd	-36 637	-37 438	-800	1 129
Kost	-66 310	-65 518	792	1 440
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-130 157</b>	<b>-128 804</b>	<b>1 353</b>	<b>-5</b>

## Investeringar

### Investeringsanalys

För Serviceförvaltningen uppgår nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel till 70 %, vilket är i linje med föregående års nyttjandegrad.

Den överväldigande majoriteten av förvaltningens investeringar tillhör verksamhetsområde fastighet och IT. Övriga investeringar består av investeringar för laddinfrastruktur, köksutrustning samt förvaltningens övergripande investeringspott (IV7152). Investering för laddinfrastruktur har haft ett högre utfall än budget, negativ avvikelse på 238 tkr, något som behöver beaktas och hanteras framöver. Merparten av beviljade medel för IV7152 har inte nyttjats under året, investeringsbudget för kommande år ska ses över. Kostverksamheten har nyttjat 92 % av beviljade investeringsmedel för köksutrustning.

Inom fastighet och IT avser merparten av investeringarna utredningar och genomförande av lokalprojekt. Investeringar avseende förvaltning av kommunens lokaler visar ett resultat mycket nära budget. En avvikelse

finns inom investeringar i säkerhetsområdet där arbete för ca 1 mnkr inte hunnit utföras, enheten bereder ett ärende för överflyttning av detta belopp till kommande verksamhetsår.

De större avvikelserna från tilldelad budget är Lövängens förskola som kommer att slutredovisas under 2023 men visar ett överskott om ca 3 000 tkr. LSS Nol följer budget men då slutkostnaderna kommer att falla ut under 2023 kommer begäran att göras om överflyttning av kvarvarande medel (6 667 tkr) från 2022 till 2023.

Investeringsposten för omklädningsrum Jennylund om 4 000 tkr nyttjades ej under året då projektet är senarelagt på grund av att behovet behöver tydliggöras. I övrigt är många projekt fortfarande i tidigt skede och kommer att vara så även 2023.

IT-enheten nyttjar 10 679 tkr av sin tilldelade investeringsbudget om 12 995 tkr. Bland annat har nya datorer köpts in till årskurs 1-7 enligt överenskommelse med utbildningssektorn i samband med höstens terminsstart och inköp av mobila enheter för att möta ökad efterfrågan.

## Investeringar

Investeringar, belopp i Tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse
IV6028 Säkerhets.föreb. åtgärder	5 971	7 099	1 128
IV6096 Upprustning skolgårdar	627	1 050	423
IV6304 Ny ombyggn skolor o fskl	10 845	13 895	3 050
IV6305 Tillgänglighetsprojekt	301	2 000	1 699
IV6309 Myndighetskrav	0	500	500
IV6312 Energibesparande åtgärder	482	500	18
IV6320 Nytt boende funkt neds	10	50	40
IV6350 Omklädningsrum Jennylund	0	4 000	4 000
IV6357 Aroseniussskolan	1 659	2 000	341
IV6359 Kommunens hus	529	1 402	873
IV6363 Fastighetsunderhåll	19 361	19 561	200
IV6377 Pigegårdsvägen 1	0	0	0
IV6382 Upprustning idrottsanl	1 150	1 600	450
IV6389 Arb.miljöåtg skolor,fskl	60	74	14
IV6390 Mindre anpassningar skolo	2 504	2 789	285
IV6395 Daglig verksamhet	36	1 498	1 462
IV6401 Jennylunds ridanläggning	206	636	430
IV6403 Takomläggning Ale arena	2 830	2 800	-30
IV6411 Investering förskola	68	0	-68
IV6415 Inventarier kök (utensi)	183	200	17
IV6420 Övriga lokalutredningar	166	1 546	1 380
IV6421 Ombyggnad Hargesjö	3	105	102
IV6431 Ersättning Byvägens fsk	68	700	632
IV6432 Förskola 2 Nödinge	0	700	700
IV6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin	0	500	500
IV6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin	43	700	657
IV6435 Förskola 1 Nödinge	0	700	700
IV6437 Nolängens förskola	137	278	141
IV6438 F-6 skola Nol/Alafors	168	1 094	926
IV6439 Ny förskola Surte	0	700	700
IV6441 Surteskolan	195	2 413	2 218
IV6442 Bohusskolan	1 280	2 413	1 133
IV6443 Utredn skolomr Älvängen	0	1 164	1 164
IV6444 Ersättn Hövägens fsk	0	500	500
IV6445 Utredn skolomr Skepplanda	89	795	706

IV6446 Ny förskola 1 Älvängen	16	500	484
IV6447 Ersätta Madenskolan	0	1 000	1 000
IV6448 Tillbyggnad Alboskolan	258	2 000	1 742
IV6449 Omställn till fsk Garnvin	0	3 788	3 788
IV6461 LSS-Danska vägen Surte	130	1 016	886
IV6462 LSS-Folketshusv Nol	43 475	50 142	6 667
IV6463 Särsk boende södra kommun	97	1 391	1 294
IV6464 MIndre lokalap. drift och underhåll	401	800	399
IV7000 IT-investeringar	10 679	12 995	2 316
IV7152 Reinvest anslag Internser	414	1 000	586
IV7153 Laddinfrastruktur kom for	1 369	1 131	-238
IV7154 Inv drift o underhåll	290	200	-90
<b>Totalt:</b>	<b>106 100</b>	<b>151 925</b>	<b>45 825</b>

## 6 Personalanalys

### 6.1 Kommunens anställda

#### 6.1.1 Antal anställda

Antal anställda	2022-12-31	2021-12-31	Skillnad
<b>Antal tillsvidareanställda,</b>	228	223	5
-varav kvinnor i %	74,69 %	75,11 %	-0,42
-varav män i %	25,31 %	24,89 %	0,42
Antal heltidsanställda	223	193	30
Antal deltidsanställda	15	12	3
<b>Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	6	11	-5
<b>Antal arbetade timmar (timanställda)</b>	23 697	23 820	-123
-varav kvinnor	20 212	18 831	1 381
-varav män	3 484	4 989	-1 505
<b>Årsarbetare</b>			
-månadsavlönade	248	244	4
-timavlönade	12	12	0
<b>Totalt</b>	<b>260</b>	<b>256</b>	<b>4</b>

### 6.2 Sjukfrånvaro

#### Fastighet och IT

Drift och underhållsenheten har under 2022 haft en total sjukfrånvaro om 6,11% vilket är marginellt lägre sett till de två föregående åren. Korttidsfrånvaron ligger någorlunda stabilt mellan 2-3% medan långtidsfrånvaron (60 dagar) minskat stabilt de senaste tre åren.

Lokalförsörjningsenheten och IT-enheten har också haft en relativt låg sjukfrånvaro. Dock har IT-enheten en långtidssjukskriven medarbetare vilken påverkar sjuktalen.

#### Kost

Sjukfrånvaro har varit hög i kostverksamheten under 2022 och låg på 12,62%, vilket är högre jämfört med 2021 då den låg på 11,59%. Långtidsfrånvaron dag 60- har varit högre 2022 jämfört med 2021. Under 2022 låg den på 5,79% och under 2021 på 4,16%. Flera medarbetare har fått tid för operation under året och då det är ett fysiskt krävande arbete i kök blir sjukskrivningarna längre än i vissa andra yrkeskategorier.

#### 2022

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 12,62%

Sjukfrånvaro, kvinnor 13,15%

Sjukfrånvaro, män 9,28%

Ålder -29 ålder 14,30%

Ålder 30-49 år 15,09%

Ålder 50- ålder 10,43%

Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 4,95%

Sjukfrånvaro dag 15-59 1,88%

Långtidssjukfrånvaro dag 60- 5,79%

#### 2021

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 11,59%

Sjukfrånvaro, kvinnor 11,46%

Sjukfrånvaro, män 12,69%

Ålder -29 ålder 14,94%  
 Ålder 30-49 år 13,49%  
 Ålder 50- ålder 9,28%  
 Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 5,78%  
 Sjukfrånvaro dag 15-59 1,64%  
 Långtidssjukfrånvaro dag 60- 4,16%

### Verksamhetsstöd

Under de första månaderna 2022 var sjukfrånvaron fortfarande högre. Därefter har siffrorna stadigt minskat och ligger nu på nedanstående nivåer:

För 2022 har den totala sjukfrånvaron sett ut enligt följande:

Lokalvård: 7,86%

Vaktmästeri och fordon: 7,91%

Enhet stab: 2,70%

Jämfört med 2021 har den totala sjukfrånvaron för verksamhetsstöd sjunkit från 13,07% till 8,78%. Siffror från Insikt ser tyvärr inte ut att stämma helt med ovanstående men en rejäl minskning från föregående år går att läsa ut. Att siffrorna skiljer sig åt ordentligt påvisar också skillnaden mellan de operativa enheterna inom verksamheten kontra den administrativa staben. Förhoppningen är att under kommande år kunna arbeta mer med sjukfrånvaron bortsett från påverkan av pandemi och dess effekter, både kortsiktiga som långsiktiga.

## 6.2.1 Sjukfrånvaro i procent

Volymtal	2022-12-31	2021-12-31	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	9,68 %	10,91 %	-1,23
Sjukfrånvaro, kvinnor	11,00 %	12,02 %	-1,02
Sjukfrånvaro, män	5,97 %	7,68 %	-1,71
Ålder - 29 år	12,4 %	11,1 %	1,3
Ålder 30 - 49 år	9,01 %	11,27 %	-2,26
Ålder 50 -	9,9 %	10,6 %	-0,7
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	4,07 %	4,94 %	-0,87
Sjukfrånvaro 15-59 dagar	1,46 %	1,77 %	-0,31
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer	4,16 %	4,21 %	-0,05

## 6.3 Personalanalys och förslag för framtiden

Fastighet och IT

Verksamheten i sin helhet upplever en allt större konkurrens av kompetent personal. Dels visar det sig genom uppsägningar där enheterna drift och underhåll samt lokalförsörjning haft fyra respektive två uppsägningar under perioden. Konkurrensen visar sig också vid ersättningsrekryteringar där löneanspråken ofta ligger betydligt över vad vi kan erbjuda.

För att verksamheten skall kunna behålla personal och attrahera nya att söka sig till Ale bör därför kommunen utreda situationen och hur kommunen skall kunna konkurrera mot allt högre löner både inom privat och offentlig sektor.

### Kommentarer per enhet:

Drift och underhållsenheten har under perioden haft fyra uppsägningar vilket påverkar leverans av uppdraget. Samtliga fyra medarbetare har gått vidare till tjänster utanför vår kommun och i samtliga fall har dessa erbjudits betydligt högre lön än lönen man hade i Ale. I något fall har dock tjänsten varit en något högre befattning men

upplevelsen är att konkurrensen hårdnar om kompetent arbetskraft.

Lokalförsörjningsenheten har under perioden haft två uppsägningar. Enhetens arbete och därmed behov av tillsvidarejänster beror till största del andelen projekt som bedrivs genom enheten. Behovet väntas öka i takt med lokalförsörjningsplanen och sedan beslutade investeringsprojekt.

IT-enheten har en hög medelålder varför arbete med kompetensskifte kommer att krävas under de kommande åren. Rekrytering av ersättare för de som lämnar är påbörjad och delvis tillsatt och i samband med detta görs samtidigt organisationsförändringar för att möta minskad budget som följd av kommunstyrelsens strategiska ansvar för digitalisering.

### **Kost**

Antal tillsvidareanställda inom kostverksamheten under 2022 var 94 medarbetare vilket är i paritet med föregående år. Antal årsarbetare år 2022 var 111 jämfört med 113 årsarbetare år 2021.

### **Verksamhetsstöd**

Verksamhetsstöd består för närvarande av 90 medarbetare. Nästan 79% består av kvinnor och 21% män. Verksamhetsstöd har en blandning av operativa enheter och administrativa enheter vilket innebär stora skillnader i uppdrag och möjliga arbetssätt.

Rekryteringsutmaningar har visat sig tydligt under 2022. Då verksamhetens enheter tidigare inte har haft problem att rekrytera har nu volymen men även kvaliteten på ansökningar minskat. Då denna utmaning tros öka kommer verksamheten under 2023 arbeta in nya metoder och prova andra möjliga arbetssätt för att effektivisera, framförallt uppgifter som tydligt går att ersätta med andra lösningar/teknik.

Samtliga enheter har också en relativt hög medelålder och inom kommande år står verksamheten som helhet inför ett antal pensionsavgångar. Inför 2023 kommer såväl genomlysningen av förvaltningen samt det redan påbörjade arbetet med en organisationsförändring inom verksamhetsstöd se över effektivitet och möjlighet till andra/nya arbetssätt. Digitalisering/robotisering är på gång inom flera delar av verksamheten och detta kan förhoppningsvis på sikt leda till smartare arbetssätt.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.28

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Överföring investeringar 2022 till 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Överföring av investeringar 2022 till 2023".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Totalt beviljades servicenämnden investeringar om 151,925 Mkr för 2022. Av dessa användes 106,102 Mkr vilket innebär ett ej nyttjat investeringsutrymme om 45,823 Mkr. Av dessa kvarvarande medel önskar förvaltningen överföra 14,082 Mkr till 2023.

Skälet till att inte ett större belopp önskas överflyttas från 2022 till 2023 förklaras genom att verksamhet fastighet och IT under 2021 och 2022 sammanställt en övergripande projektplan för det samlade behovet av lokalförändringar som fastställts i lokalförsörjningsplanen. Projektplanen visar en mer realistisk tidplan för när varje enskilt lokalprojekt kan vara färdigställt och hur processenstegen är fördelade under denna tid. Med projektplanen som underlag har därefter investeringsbehovet analyserats vilket medfört förändringar när investeringsbehovet faller ut.

Investeringsbehovet är för merparten av de större lokalprojekten sedan tidigare baserade på kalkyler i ett tidigt skede och till detta år har lokalförsörjningsenheten analyserat varje beviljad lokalinvestering och uppdaterat kalkylerna utifrån kalkylnivå D som innebär en kalkyl baserad på nyckeltal (byggkostnad per kvadratmeter) i riket vilket inneburit revideringar i kostnad per projekt. När varje lokalprojekt är projekterat och upphandling genomförd kommer kalkylerna att uppdateras med mindre osäkerhetsfaktor.

Önskad överföring från 2022 till 2023 förklaras genom pågående projekt.



Utifrån ovanstående sammanfattning föreslås att beviljade medel om 14,082 Mkr överförs från 2022 till 2023, enligt bifogat beslutsunderlag.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande,

Överföring investeringar servicenämnd 2022 till 2023

### **Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

Servicenämnd, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

### **Ärendet**

Hänvisning till sammanfattning av ärendet.

### **Ekonomisk bedömning**

Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.

### **Invånarperspektiv**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

### **Hållbarhetsperspektivet**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

**Remissyttrande**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

**Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

**Beslutets genomförande**

Enligt varje enskilt projekts tidsplan

**Förvaltningens bedömning**

För att fullfölja och avsluta de projekt som är påbörjade krävs en överflyttning av ej nyttjat investeringsutrymme från 2022 till 2023 enligt bifogad sammanställning i "Överföring av investeringar servicenämnd 2022 till 2023". Sektor service föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.

Nämnd: (Belopp i tkr)	Investeringskod	Budget 2022	Tilläggsanslagsbudget 2022	Total budget 2022	Utfall 2022	Återstår 2022	Önskas överföras till 2023	Motivering	Nämnd
Investering, namn									
Säkerhetsförebyggande åtgärder	IV6028	7 099		7 099	5 971	1 128	1 128	Pågående projekt. Beställda men inte utförda projekt.	
Upprustning skolgårdar	IV6096	1 050		1 050	627	423	0	Vi önskar ingen överföring	
Lövängens förskola	IV6304	13 895		13 895	10 845	3 050	500	Pågående projekt	
Tillgänglighetsprojekt	IV6305	0	2 000	2 000	301	1 699	1 699	Pågående projekt	
Myndighetskrav	IV6309	500		500	0	500	0	Vi önskar ingen överföring	
Energibesparande åtgärder	IV6312	500		500	482	18	0	Vi önskar ingen överföring	
Nytt boende funkt neds	IV6320	50		50	10	40	0	Vi önskar ingen överföring	
Omklädningsrum Jennylund	IV6350	4 000		4 000	0	4 000	0	Vi önskar ingen överföring	
Aroseniussskolan	IV6357	2 000		2 000	1 659	341	0	Vi önskar ingen överföring	
Kommunens hus	IV6359	1 402		1 402	529	873	873	Pågående projekt	
Fastighetsunderhåll	IV6363	19 561		19 561	19 361	200	0	Vi önskar ingen överföring	
Upprustning idrottsanl	IV6382	1 600		1 600	1 150	450	450	Pågår arbete med byte av armaturer i energibesparande syfte, arbete påbörjat och delbetalt.	
Arbetsmiljöåtgärder skolor o förskolor	IV6389	74		74	60	14	0	Vi önskar ingen överföring	
Mindre anpassningar skolor o förskolor	IV6390	2 789		2 789	2 504	285	285	Pågående projekt	
Daglig verksamhet	IV6395	1 498		1 498	36	1 462	0	Vi önskar ingen överföring	
Jennylunds ridanläggning	IV6401	636		636	206	430	0	Vi önskar ingen överföring	
Takomläggning Ale arena	IV6403	2 800		2 800	2 830	-30	0	Vi önskar ingen överföring. Tillhör IV6363.	
Investering förskola	IV6411	0		0	68	-68	0	Vi önskar ingen överföring. Tillhör IV6363.	
Inventarier kök (utensilier)	IV6415	200		200	183	17	0	Vi önskar ingen överföring	
Övriga lokalutredningar	IV6420	1 546		1 546	166	1 380	0	Vi önskar ingen överföring	
Om byggnad Hardejsjö	IV6421	105		105	3	102	0	Vi önskar ingen överföring	
Ersättning Byvägens fsk	IV6431	700		700	68	632	0	Vi önskar ingen överföring	
Förskola 2 Nödinge	IV6432	700		700	0	700	0	Vi önskar ingen överföring	
F-6 skola utbyggn 2 Nödin	IV6433	500		500	0	500	0	Vi önskar ingen överföring	
F-6 skola utbyggn 1 Nödin	IV6434	700		700	43	657	0	Vi önskar ingen överföring	
Förskola 1 Nödinge	IV6435	700		700	0	700	0	Vi önskar ingen överföring	
Nolängens förskola	IV6437	78	200	278	137	141	0	Vi önskar ingen överföring	
F-6 skola Nol/Alafors	IV6438	1 094		1 094	168	926	0	Vi önskar ingen överföring	
Ny förskola Surte	IV6439	700		700	0	700	700	Beslutat men ej påbörjat projekt	
Surteskolan	IV6441	2 413		2 413	195	2 218	0	Vi önskar ingen överföring	
Bohusskolan	IV6442	2 413		2 413	1 280	1 133	1 133	Pågående projekt	
Utredn skolomr Älvängen	IV6443	1 164		1 164	0	1 164	0	Vi önskar ingen överföring	
Ersättn Hövägens fsk	IV6444	500		500	0	500	0	Vi önskar ingen överföring	
Utredn skolomr Skepplanda	IV6445	795		795	89	706	0	Vi önskar ingen överföring	
Ny förskola 1 Älvängen	IV6446	500		500	16	484	0	Vi önskar ingen överföring	
Ersätta Madenskolan	IV6447	1 000		1 000	0	1 000	0	Vi önskar ingen överföring	
Tillbyggnad Alboskolan	IV6448	2 000		2 000	258	1 742	0	Vi önskar ingen överföring	
Omställn till fsk Garnvin	IV6449	3 788		3 788	0	3 788	0	Vi önskar ingen överföring	
LSS-Danska vägen Surte	IV6461	1 016		1 016	130	886	886	Pågående projekt	
LSS-Folketshusv Nol	IV6462	50 142		50 142	43 475	6 667	6 667	Pågående projekt	
Särsk boende södra kommun	IV6463	1 391		1 391	97	1 294	0	Vi önskar ingen överföring	
Mindre lokalap. drift och underhåll	IV6464	800		800	401	399	0	Vi önskar ingen överföring	
IT-investeringar	IV7000	12 995		12 995	10 679	2 316	0	Vi önskar ingen överföring	
Reinvest anslag Internser	IV7152	1 000		1 000	414	586	0	Vi önskar ingen överföring	
Laddinfrastruktur kom for	IV7153	1 131		1 131	1 369	-238	-238	Pågående projekt	
Inv drift o underhåll	IV7154	200		200	290	-90	0	Vi önskar ingen överföring. Tillhör IV6363.	

<b>Total:</b>		149 725	2 200	151 925	106 102	45 823	14 082
---------------	--	---------	-------	---------	---------	--------	--------



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.29

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Planerat underhåll lokaler 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad investeringsram för 2023 om 25,0 Mkr med 7,0 Mkr till totalt 32,0 Mkr.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Från och med 2023 planeras underhållet av lokaler utifrån en övergripande underhållsplan. Detta som ett resultat av att samtliga lokaler statusbedömts under 2021 och 2022. I statusbedömningen har ett större antal högprioriterade underhållsinsatser identifierats på grund av eftersatt underhåll och därav den önskade ökade investeringsramen för kommande år.

Vid planerat underhåll, om-, till-, eller nybyggnad av kommunens fastigheter ska åtgärden delas upp i olika komponenter enligt framtagen mall. Kommunen har stora värden i sina fastigheter. Fastigheternas förmögenhetsvärde ska bevaras bland annat genom daglig tillsyn & skötsel, planerat underhåll, teknisk förnyelse. Effekten av detta blir att rätt insatser görs vid rätt tidpunkt samt att ett för stort eftersatt underhåll och därmed kapitalförstöring kan undvikas.

Under första halvåret 2023 kommer den övergripande underhållsplanen inklusive kostnader att presenteras och för 2024 godkännas av servicenämnden.

Beviljad investeringsbudget för 2023 är 25,0 Mkr och denna önskas revideras med tilläggsanslag om 7,0 Mkr till totalt 32,0 Mkr. För 2024 äskas 35,0 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 33,0 Mkr, 32,0 Mkr samt 30 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnd, verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## Ärendet

Under många år har Ale kommun saknat en övergripande underhållsplan för kommunens lokaler. Detta har resulterat i ett eftersatt underhåll som medfört risk för att myndighetskrav inte kunnat följas, risk för kapitalförstöring samt risk för att lokalerna inte är ändamålsenliga för kommunens verksamheter.

Verksamhet Fastighet och IT har därför under 2021 och 2022 statusbedömt samtliga lokaler och utifrån det skapat en övergripande underhållsplan. I statusbedömningen har ett större antal högprioriterade underhållsinsatser identifierats på grund av eftersatt underhåll och därav den önskade ökade investeringsramen för kommande år.

Vid planerat underhåll, om-, till-, eller nybyggnad av kommunens fastigheter ska åtgärden delas upp i olika komponenter enligt framtagna mall. Kommunen har stora värden i sina fastigheter.

Under första halvåret 2023 kommer den övergripande underhållsplanen inklusive kostnader att presenteras och för 2024 godkännas av servicenämnden.

## Ekonomisk bedömning

För att minska risk för kapitalförstöring behöver kommunens byggnader underhållas utifrån en underhållsplan och eftersatt underhåll åtgärdas.

## Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Hållbarhetsperspektivet

Området beaktas i samtliga underhållsåtgärder

### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Plan för underhållsåtgärder om totalt 32,0 Mkr 2023 finns framtagen av fastighets drift- och underhållsenhet och vid positivt beslut påbörjas åtgärderna omgående.

### **Förvaltningens bedömning**

Att skapa en övergripande underhållsplan har varit ett prioriterat mål sedan 2020. Detta för att få en samlad bedömning om underhållsbehovet i kommunens lokaler och påbörja åtgärder för det eftersatta underhållet. Förvaltningen föreslår därför servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.30

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Energibesparande åtgärder 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad investeringsram för 2023 om 0,5 Mkr med 8,0 Mkr till totalt 8,5 Mkr.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Enligt Ale kommuns mål och riktningar "sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler" i energi- och klimatstrategi 2030 skall verksamhet Fastighet och IT som förvaltare av kommunens lokaler systematiskt arbeta för att minska energiförbrukningen.

Inför 2023 har en större kartläggning av möjliga energibesparande åtgärder genomförts i kommunens lokaler och resultatet visar att det finns ett flertal åtgärder som kan genomföras med kalkylerad god effekt där investeringskostnaden motsvarar minskade kostnader för energi och i vissa fall ännu bättre ekonomiskt utfall.

Beviljad investeringsbudget för 2023 är 0,5 Mkr och denna önskas revideras med tilläggsanslag om 8,0 Mkr till totalt 8,5 Mkr. För 2024 äskas 4,5 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 3,5 Mkr, 3,0 Mkr samt 3,0 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT



## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

## Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, verksamhet fastighet och IT

KS, ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## Ärendet

Enligt Ale kommuns mål och riktningar "sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler" i energi- och klimatstrategi 2030 skall verksamhet Fastighet och IT som förvaltare av kommunens lokaler systematiskt arbeta för att minska energiförbrukningen.

Inför 2023 har en större kartläggning av möjliga energibesparande åtgärder genomförts i kommunens lokaler och resultatet visar att det finns ett flertal åtgärder som kan genomföras med kalkylerad god effekt där investeringskostnaden motsvarar minskade kostnader för energi och i vissa fall ännu bättre ekonomiskt utfall.

## Ekonomisk bedömning

Energieffektiviserande åtgärder genomförs som investeringar där avskrivningen görs utifrån komponenternas livslängd. Den kartläggning som genomförts visar en god ekonomisk och miljömässig nytta vid genomförande av planerade insatser.

## Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Hållbarhetsperspektivet

Energieffektivisering följer Ale kommuns mål och riktningar i energi- och klimatstrategi 2030.

## Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale kommuns energi- och klimatstrategi 2030

## Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Plan för energieffektiviserande åtgärder om 8,5 Mkr 2023 finns framtagen av fastighets drift- och underhållsenhet och vid positivt beslut påbörjas åtgärderna omgående.

### **Förvaltningens bedömning**

Utifrån kommunens energi- och klimatstrategi 2030 och läget med brist på energi och höga priser föreslår förvaltningen servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.31

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Planerat underhåll yttre miljö 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 1,0 Mkr för 2023.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Verksamhet Fastighet och IT köper drift av den yttre miljön runt kommunens lokaler från samhällsbyggnadsförvaltningens parkenhet. Fram till och med 2022 har parkenheten sporadiskt genomfört underhåll av den yttre miljön runt våra lokaler och finansierat dessa med driftmedel.

För att säkerställa lekmiljöer med mera runt kommunens lokaler önskar vi likt planerat underhåll för lokaler ha investeringsutrymme för systematiskt underhåll av den yttre miljön utifrån en övergripande underhållsplan. En första inventering av status är genomförd varför vi nu går upp med äskande om investeringsmedel för 2023 och framåt.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 1,0 Mkr. För 2024 äskas 1,7 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 1,0 Mkr, 1,0 Mkr samt 1,0 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

## Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## Ärendet

Verksamhet Fastighet och IT köper drift av den yttre miljön runt kommunen lokaler från samhällsbyggnadsförvaltningens parkenhet. Fram till och med 2022 har parkenheten sporadiskt genomfört underhåll av den yttre miljön runt våra lokaler och finansierat dessa med driftmedel.

För att säkerställa lekmiljöer med mera runt kommunens lokaler önskar vi likt planerat underhåll för lokaler ha investeringsutrymme för systematiskt underhåll av den yttre miljön utifrån en övergripande underhållsplan. En första inventering av status är genomförd varför vi nu går upp med äskande om investeringsmedel för 2023 och framåt.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 1,0 Mkr. För 2024 äskas 1,7 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 1,0 Mkr, 1,0 Mkr samt 1,0 Mkr.

## Ekonomisk bedömning

Investeringar i yttre miljön komponentindelas utifrån beräknad livslängd per komponent. Ett systematiskt underhåll av den yttre miljön säkerställer att miljöerna följer gällande lagstiftning på fallskydd och lekutrustning samt minskar risken för kapitalförstöring.

## Invånarperspektiv

Attraktiva och säker yttre miljö runt kommunens lokaler.

## Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i varje enskilt underhållsprojekt

## Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Plan för underhållsåtgärder om totalt 1,0 Mkr 2023 finns framtagen av parkenheten i samarbete med fastighets drift- och underhållsenhet och vid positivt beslut påbörjas åtgärderna omgående.

### **Förvaltningens bedömning**

Att skapa en övergripande underhållsplan för den yttre miljön har varit ett prioriterat mål sedan 2020. Detta för att få en samlad bedömning om underhållsbehovet. Förvaltningen föreslår därför servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.32

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Inköp sorteringsskåp renhållning 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 0,7 Mkr för 2023.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

För att möta kraven i antaget styrdokumentet ”föreskrifter om avfallshantering” behöver ett antal lokaler utöka ytan för sopsortering för att kunna hantera samtliga beslutade fraktioner. I vissa av kommunens lokaler är ytan begränsad i befintliga soprum och en ombyggnation är inte möjlig. I dessa fall behöver i stället särskilda sorteringskåp köpas in och monteras utanför soprummen och denna investeringsram avser dessa inköp.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 0,7 Mkr. För 2024 äskas 0,7 Mkr i separat ärende.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Föreskrifter om avfallshantering

**Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT  
KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

**Ärendet**

En inventering av samtliga lokalers förutsättningar att möta kraven i antagna föreskrifter har genomförts och denna visar att en del av lokalerna inte har förutsättningar att hantera det antal fraktioner som beslutats. I dessa fall behöver lokalernas soprum kompletteras med särskilda sorteringskåp som monteras utvändigt vid fasad.

I övrigt hänvisas till antaget styrdokument "Föreskrifter om avfallshantering" som bilagts detta ärende.

**Ekonomisk bedömning**

Alternativa lösningar saknas.

**Invånarperspektiv**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

**Hållbarhetsperspektivet**

Utdrag ur föreskrifter om avfallshantering: "Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallens mängd och farlighet".

**Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Föreskrifter om avfallshantering antagen av kommunfullmäktige 2022-01-24.

**Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Upphandling av sorteringskåp är genomfört och avtal har skrivits. Vid beviljande av medel kommer inköp och montering att genomföras av Fastighets drift- och underhållsenhet under främst 2023 men också i vissa fall under 2024.

### **Förvaltningens bedömning**

Då alternativ till att lösa sortering av samtliga fraktioner saknas i vissa av kommunens lokaler föreslår serviceförvaltningen att investeringsmedel till inköp av sorteringskåp anslås för 2023 och 2024.



## Föreskrifter om avfallshantering

Antagen av kommunfullmäktige:	2022-01-24 § 23
Ansvarig sektor:	Samhällsbyggnad
Ikraftträdande	2022-01-24
Giltighetstid	Gäller tills vidare
Revideras	Vart femte år
Diarienummer	KS 2021.627

Ansvarig handläggare

Miljöstrateg, sektor samhällsbyggnad

KOMMUNAL RENHÅLLNINGSSORDNING .....	1
1. INLEDANDE BESTÄMMELSER .....	1
<i>Tillämpningsområden</i> .....	3
<i>Informationsskyldighet</i> .....	3
<i>Anmälningsskyldighet</i> .....	3
2. KOMMUNALT AVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL.....	4
<i>Sortering av kommunalt avfall</i> .....	4
<i>Grovavfall</i> .....	4
<i>Avfall med producentansvar</i> .....	4
<i>Farligt avfall</i> .....	4
<i>Döda sällskapsdjur</i> .....	4
<i>Riskavfall</i> .....	4
<i>Skyldighet att lämna avfall</i> .....	5
<i>Förutsättningar för eget omhändertagande</i> .....	5
<i>Hämtningsområde</i> .....	5
<i>Hämtningsintervall</i> .....	5
<i>Uppehåll i hämtning</i> .....	6
<i>Emballering av avfall</i> .....	6
<i>Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m.</i>	7
<i>Fyllnadsgrad och vikt</i> .....	7
<i>Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och</i> <i>avfallsutrymmen</i> .....	8
<i>Enskilda avloppsanläggningar</i> .....	9
3. ANNAT AVFALL ÄN KOMMUNALT AVFALL .....	10
<i>Uppgiftsskyldighet</i> .....	10
4. DISPENSER OCH AVVIKELSER FRÅN FÖRESKRIFTERNA OM AVFALLSHANTERING	10
<i>Allmänt</i> .....	10
<i>Gemensam avfallsbehållare</i> .....	10
<i>Avsaknad av väg</i> .....	11
<i>Återkallelse</i> .....	12
BILAGA 1 .....	13
<i>Krav på vägar för hämtningsfordon</i> .....	13
<i>Krav vid tömning med kranbil</i> .....	14
BILAGA 2.....	16
<i>Krav för avfallsutrymmen och hämtningsplats för avfallsbehållare</i> .....	16
BILAGA 3.....	18
<i>Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare</i> .....	18

# Kommunal renhållningsordning

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

## 1. Inledande bestämmelser

### *Bemyndigande*

**1 §** Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1, 2 och 3 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Ale kommun.

### *Definitioner*

**2 §** Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med den betydelse som anges här

1. Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga (1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 person-ekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet.

Punkt a-i definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar.

- a) Med **matavfall** menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid livsmedelshantering i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som skulle kunna, eller ha kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar.
- b) Med **restavfall** menas avfall som förbränns. Det är det avfall som återstår när matavfall, förpackningar, returpapper, elavfall, grovavfall, farligt avfall och annat avfall som omfattas av producentavfall sorterats ut.
- c) Med **osorterat avfall** menas matavfall och restavfall blandat.
- d) Med **grovavfall** avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck, kärl eller underjordbehållare.
- e) Med **bygg och rivningsavfall** under kommunalt avfall menas avfall från byggande, rivning, och anläggningsarbeten som inte görs i yrkesmässig verksamhet.
- f) **Farligt avfall** är ämnen eller föremål som är avfall och som är markerat med \* i bilaga 4 till Avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper

som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.

- g) Med **trädgårdsavfall** menas sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt brukande av trädgård vid bostadshus.
  - h) Med **konsumentelavfall** menas detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta produkter som normalt har använts i hushållet.
  - i) Med **avloppsavfall** menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för antingen hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten, samt även latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
2. Med **avfallsbehållare** avses säck, kärl eller container för hushållsavfall. Med avfallsbehållare avses inte behållare och brunnar för slam och spillvatten.
  3. Med **kompostbehållare** avses behållare som är konstruerad för kompostering av komposterbar del av hushållsavfallet.
  4. Med **producentansvar** menas att producenterna enligt lag har insamlings- och behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och läkemedel.
  5. **Angöringsplats** är den plats där renhållningsfordonet kan parkeras trafiksäkert.
  6. Med **återvinningsstation**, ÅVS, avses mindre obemannad anläggning för insamling av del av producentansvarsmaterial.
  7. Med **miljöstation** avses bemannad anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall.
  8. Med **återvinningscentral**, ÅVC, avses större bemannad anläggning för mottagning och sortering av grovavfall.
  9. Med **fastighetsinnehavare** avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.
  10. Med **nyttjanderättshavare** avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten.

**3 §** Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningsenheten på verksamhet Teknik eller den eller de som kommunen bestämmer kallad Renhållaren.

**4 §** Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken om renhållningstaxa, föreskrifter om att avgift skall betalas för den hantering av avfallet, som utförs genom Renhållarens försorg samt för avfallsförebyggande åtgärder.

**5 §** Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Tillsynen över avfallshanteringen enligt 1 § i dessa Renhållningsföreskrifter görs av den som Samhällsbyggnadsnämnden utser.

**6 §** Målsättningen för Ale kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i enlighet med EU:s avfallshierarki d.v.s. med följande prioritering:

1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning
5. Deponering

Vidare är målsättningen att leva upp till de 6 övergripande mål med dess respektive detaljerade mål i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 vilka är Förbyggande, Återanvändning, Insamling och återvinning, Fysisk planering, Användarfokus och Nedskräpning.

Ale kommuns målsättning är också att Renhållarens personal inte ska utsättas för risk att drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före abonnentens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.

### ***Tillämpningsområden***

**7 §** Kommunens renhållningsansvar:

- a) Bortforsling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall i enlighet med miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar se 1 § i dessa föreskrifter.
- b) Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av avfallsförordningen (2020:614).
- c) Kommunens renhållningsansvar omfattar även hamnar för fritidsbåtar. Innehavare av hamn ska lämna uppgift till kommunen om behovet av avfallshantering.
- d) Föreskrifter om avfallshantering ska beaktas i alla skeden av samhällsprocessen.

### ***Informationsskyldighet***

**8 §** Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler och föreskrifter för avfallshantering samt att verka för att dessa efterlevs.

**9 §** Renhållaren informerar hushållen om insamlingsystem som är tillgängligt i kommunen.

### ***Anmälningsskyldighet***

**10 §** Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, ska den tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, omedelbart efter tillträde, anmäla ändringen till Renhållaren och om dispens föreligger till Samhällsbyggnadsnämnden. Det åligger även den som avflyttar från fastighet att anmäla detta till Renhållaren och Samhällsbyggnadsnämnden om dispens funnits.

## **2. Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall**

### ***Sortering av kommunalt avfall***

**11 §** Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som anges i **12–16 §§** enligt miljöbalkens 15 kap samt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

### ***Grovavfall***

**12 §** Grovavfall från hushåll hanteras enligt § 11.

### ***Avfall med producentansvar***

**13 §** Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall med producentansvar så att det kan omhändertas enligt § 11.

Vid beslut om utvidgning av producentansvaret ska även detta avfall sorteras ut separat och lämnas till plats som producenten eller kommunens insamlingssystem.

### ***Farligt avfall***

**14 §** Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga avfall och hålla detta skilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska om möjligt lämnas i originalförpackningar eller annars täta förpackningar med innehållsmärkning. Olika oljor, kemikalier eller liknande får inte blandas. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen.

### ***Döda sällskapsdjur***

**15 §** Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt anläggningens anvisningar. Den som lämnar emballaget betalar avgift direkt till behandlingsanläggningen.

Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Döda hästdjur är tillåtet att gräva ner om en lämplig plats som uppfyller kommunens anvisningar bedöms finnas. Innan nedgrävning ska Miljöenheten kontaktas för bedömning av om föreslagen plats är lämplig. Miljöenhetens anvisningar ska följas vid nedgrävning.

### ***Riskavfall***

**16 §** Riskavfall bestående av stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Riskavfallet ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner

hämtar på apoteken. Apoteken tar sedan emot riskavfallet under förutsättning att det är paketerat i rätt emballage.

### ***Skyldighet att lämna avfall***

**17 §** Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren i för ändamålet avsedd behållare för fastigheten, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i gällande förordningar. Avfall som innefattas av producentansvaret ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem för producentansvar.

### ***Förutsättningar för eget omhändertagande***

**18 §** Eget omhändertagande av matavfall ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kommunen ska meddelas enligt anvisningar i § 35.

**19 §** Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande.

Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår.

Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får inte brännas. Torrt trädgårdsavfall från den egna fastigheten, som inte kan utnyttjas för kompostering, får endast eldas om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

### ***Hämtningsområde***

**20 §** Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområden:

- a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse.
- b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.

### ***Hämtningsintervall***

**21 §** Hämtningsintervall för kommunalt avfall:

- a) För restavfall och matavfall från en och tvåbostadshushåll samt fritidshus sker ordinarie hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl. Fritidshus kan även erhålla så kallad sommarhämtning, då sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka under perioden april till september.
- b) För restavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, äldreboenden och verksamheter med fler än 10 enskilda brukare samt övriga verksamheter med stora avfallsmängder sker hämtning varje vecka eller med tätare frekvens om behov finns.
- c) För matavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, storkök, äldreboenden och andra verksamheter sker ordinarie hämtning varje vecka. Renhållaren får ge närmare anvisningar och besluta om skötsel- och tömningsintervall om särskilda skäl föreligger.
- d) Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker enligt tillståndsbeslut från Samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år enligt särskild hämtningsplan. Renhållaren avgör lämplig tidpunkt. Tömning av slutna tankar sker efter behov genom budning. Dispens kan sökas enligt 39 §.
- e) Fettavskiljare töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 4 gånger per år. VA huvudmannen äger rätt att i det enskilda fallet fastställa tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållandet till avskiljarens volym.

- f) Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst en gång vartannat år. Dispens kan sökas enligt 40 §.

**22 §** Hämtningsintervall för restavfall från villahushåll vid kompostering eller annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering:

- a) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Önskemål om hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren.
- b) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Dessutom ska den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten än att hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors hälsa och miljön. Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt till Renhållaren.

### ***Uppehåll i hämtning***

**23 §** Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i de fall fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader.

Uppehåll i hämtning av avfall vid verksamheter eller flerbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader.

Uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Krav för godkännande av uppehåll är att anläggningen töms innan.

Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden och grundavgift debiteras alltid.

### ***Emballering av avfall***

**24 §** I avfallsbehållare och avfallsutrymme får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Påsar och paket ska vara väl förslutna, så att avfall inte sprids. Dammande avfall ska vara väl inneslutet i tät förpackning. Avfallet som inte är väl och säkert förpackat hämtas ej. Avfallet ska av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare packas om till nästa ordinarie hämtningstillfälle.



## ***Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m.***

**25 §** Renhållningsenheten meddelar föreskrifter om avfallsbehållare, storlek, typ, vägar och placering enligt nedan:

- a) Kommunen har rätt att märka behållare med särskild id-märkning samt adress.
- b) Avfallsbehållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas och arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och arbetsmiljöverkets riktlinjer efterföljs. Markytan ska vara plan och hårdgjord samt kanter får ej förekomma.
- c) Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för hämtningsfordon får ej överstiga 21 m på befintliga hämtningsställen. I avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats för hämtningsfordon.
- d) Vid förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.
- e) För enbostadshus gäller dessutom att behållaren ska vara belägen så nära angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. Gemensamhetsanläggningar ska alltid prioriteras om inte särskilda skäl föreligger.
- f) Avfallsbehållaren ska vara lättåtkomlig och placerad så att handtaget lätt kan nås. Kärnen ska ej behöva vridas vid hämtning.
- g) Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram till avfallsbehållarens hämtningsplats hålls i gott framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri genom sandning eller flisning. Renhållningsarbetaren avgör om transportvägen är i framkomligt skick vid tömningstillfället. Det får ej förekomma gropar och hålor i transportvägen med en diameter större än 10 cm eller utskjutande eller uppstickande föremål. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se bilaga 1.
- h) Egna avfallsbehållare och underjordsbehållare ska vara utformad så att tömning kan ske med Renhållarens tömningsfordon och godkännas av renhållningsenheten samt uppfylla krav enligt bilaga 1. För att få egna avfallsbehållare godkända krävs utsortering av matavfall. Övriga behållare ägs av kommunen.
- i) Renhållaren ska ha tillträde till avfallsutrymmen. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren utan kostnad. Ändringar ska utan uppmaning meddelas Renhållaren.
- j) Ytterligare anvisningar gällande avfallsutrymmens beskaffenhet och uppställning av avfallsbehållare på hämtningsdagen finns i bilaga 2.
- k) Ordinarie tid för hämtning är vardagar mellan 06:00 och 21:00. Tillfälligt ändrad tid meddelas i lokalpress samt på kommunens hemsida.

## ***Fyllnadsgrad och vikt***

**26 §** Avfallsbehållare får ej överfyllas utan locket ska vara väl förslutet. Vikten får ej överskrida arbetsmiljöverkets rekommendationer vilken utgår från dragmotstånd, angivet i Newton, vid i gång rullning av avfallsbehållare.

I bilaga 3 ges rekommenderade maxvikter vilka fastighetsägare och fastighetsinnehavare ska förhålla sig till. Vikterna utgår från att marken är plan och hårdgjord samt att avfallsbehållaren är i gott skick.

När Renhållningsarbetaren rapporterar om tung avfallsbehållare kommer Renhållaren vid tvist att mäta dragmotstånd. Denna mätning är gällande vid bedömning om godkänd vikt på avfallsbehållaren.

Behållare som är överfull eller för tung hämtas inte. Avfallet ska omfördelas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till nästa ordinarie hämtningstillfälle.

### ***Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och avfallsutrymmen***

**27 §** Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, anordnande, installation, underhåll och rengöring av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering.

Beträffande anordningar avsedda för avfallshantering gäller följande:

- a) De ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
- b) De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
- c) De ska vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper.
- d) De ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren enligt kommunens renhållningssystem.
- e) Alla utrymmen för avfall ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.
- f) Avfallsbehållare och avfallsutrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavare försorg.
- g) Avfallsbehållare som ägs av kommunen tillhandahålls genom Renhållningsenheten. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.
- h) Underjordsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Vid bygglov ska renhållaren kontaktas.

## **Enskilda avloppsanläggningar**

**28 §** För anläggningar gäller följande:

- a) Slamavskiljare, fettavskiljare, minireningsverk, slutna tankar, toalettbodas och fosforfällor ska vara lättillgängliga för tömning.
- b) Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer vid enmansarbete. Om locket öppnas genom att dras åt sidan får det väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
- c) Det ska klart framgå vilken eller vilka anläggningar som tillhör respektive fastighet. Vid behov skall anläggningarna särskilt märkas.
- d) Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt ska tillhandahålla tydliga tömningsinstruktioner. Anläggningen ska vara väl utmärkt så att den enkelt kan hittas.
- e) Anläggningarna ska vara anordnade så att tömning kan ske med Renhållarens tömningsutrustning.
- f) Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och tömningspunkt får inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Det får ej heller överskrida 6 höjdmeter mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning.
- g) Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras.
- h) För minireningsverk gäller att en instruktion ska finnas väl synlig för slamsugningsentreprenören, om hur och var verket ska slamsugas. Minireningsverket töms ej om instruktioner inte finns tillgängligt.
- i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vid behov återfylla slamavskiljare, fettavskiljare och minireningsverk med vatten efter tömning.
- j) Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning med kranbil kan utföras, se bilaga 1. Om inte avståndet uppfylls enligt bilaga 1 ansvarar fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad upphämtningsplats. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens funktionalitet genom skötsel och underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nytt filtermaterial tillförs fosforfällan efter varje tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material finns för återfyllnad av fosforfälla.

### 3. Annat avfall än kommunalt avfall

#### *Uppgiftsskyldighet*

**29 §** Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än kommunalt och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

**30 §** Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

### 4. Dispenser och avvikelser från föreskrifterna om avfallshantering

#### *Allmänt*

**31 §** Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 ställs till Samhällsbyggnadsnämnden och handläggs i enlighet med gällande delegationsordning och anvisningar i dessa föreskrifter. Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex veckor innan avsedd ändring.

Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan dispensen upphöra att gälla. Dispenser är personliga och om en fastighet byter ägare förfaller dispensen.

**32 §** Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år och grundavgift för abonnemang uttas alltid.

#### *Gemensam avfallsbehållare*

**33 §** För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av områden enligt § 20.

För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller utnyttjar fastigheter som kan anses ligga intill varandra (samlade) dock högst ca 100 m mellan fastighetsgränserna.

För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller utnyttjar fastigheter som ligger på gångavstånd från varandra (ca 200 meter).

Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt:

- Önskas gemensam behållare ska detta meddelas skriftligt till Renhållaren.
- Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av Renhållaren.

### ***Avsaknad av väg***

**34 §** För fastigheter som saknar farbar väg som uppfyller kraven i bilaga 1 är fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skyldig att ordna annan upphämningsplats för avfallsbehållare eller förpackat filtermaterial från fosforfälla vilken uppfyller kraven. Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om plats, vilken är anvisad av Renhållaren, där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall lämna sitt avfall. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare transporterar själv sitt avfall till upphämningsplatsen.

### ***Kompostering och annan hantering av matavfall***

**35 §** All hantering av matavfall på den egna fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

- a) Kompostering i isolerad skadedjurssäker behållare meddelas skriftligt Renhållningsenheten.
- b) Villafastigheter som gränsar till varandra kan ha gemensam kompostbehållare på den enes fastighet. Den andre fastighetsägaren har rätt att föra sitt komposterbara avfall till grannfastigheten efter skriftligt meddelande inkommit till Renhållaren.
- c) Fler än två villafastigheter som ligger samlade/intill varandra har möjlighet till samkompostering efter skriftlig meddelande mottagits av Renhållaren.
- d) Flerbostadshus har möjlighet till samkompostering vilket ska meddelas skriftligt till Renhållaren.
- e) Annat omhändertagande av matavfall anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöenheten.

### ***Omhändertagande av latrin, slam, urin eller fekalier eller andra fraktioner från enskilda avloppsanläggningar***

**36 §** Latrin, slam eller andra fraktioner från avloppsanläggningar eller torra toalettlösningar får tas om hand på den egna fastigheten efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen av avfallet.

**37 §** Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.

**38 §** Avtal om bortforsling och slutligt omhändertagande av slam och andra fraktioner som härrör från andra hushåll än den egna kan träffas med kommunen. Lämpligheten eller tillåtligheten av denna verksamhet prövas av Samhällsbyggnadsnämnden.

**39 §** Dispens från kravet på årlig slamtömning kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden om särskilda skäl föreligger.

**40 §** Dispens från kravet på tömning vartannat år av fosforfällor kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden.

### ***Återkallelse***

**41 §** Medgivande om dispens från föreskrifterna om avfallshantering enligt kapitel 5 kan återkallas om:

- förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte längre föreligger,
- fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet,
- hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet ur hälso-, miljö- eller nedskräpningssynpunkt.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24-01 2022 då renhållningsordning för Ale kommun från 2015 upphör att gälla.

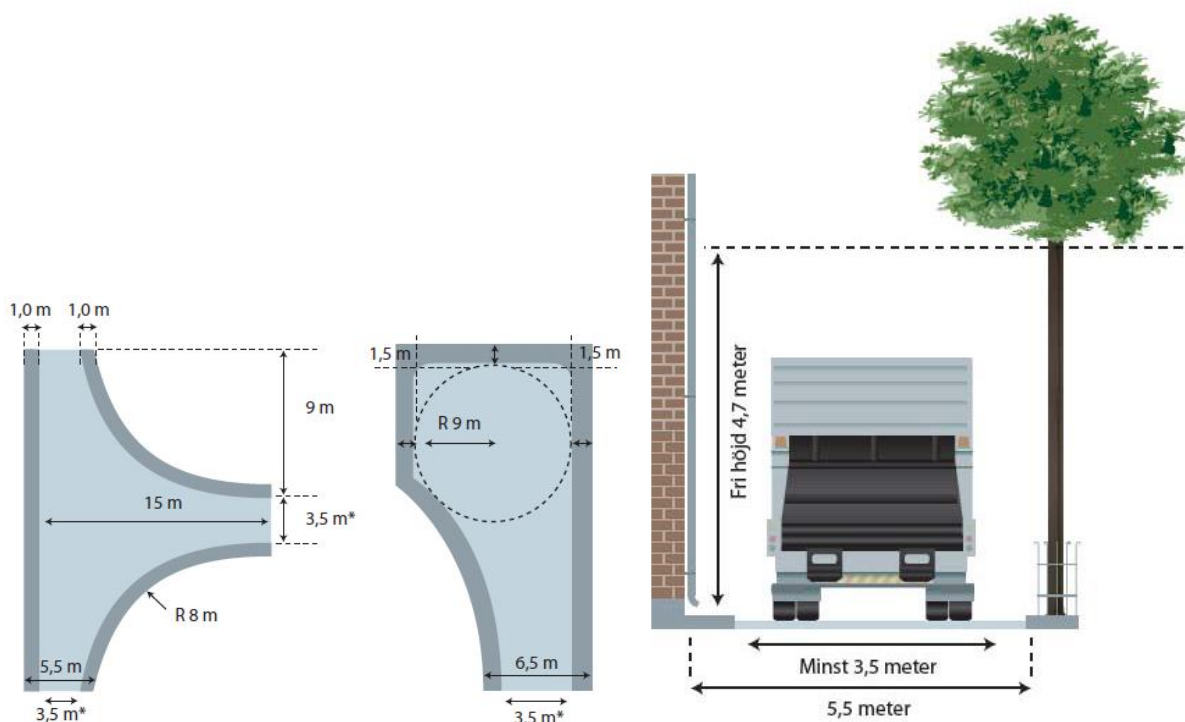
Dessa föreskrifter gäller vid all nybyggnation och vid förändring på befintliga hämtställen. Gällande övriga hämtställen så ska genom diskussion och samråd med fastighetsägare lösningar hittas vilka uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

## Bilaga 1

### Krav på vägar för hämtningsfordon

För att garantera att hämtning blir utförd enligt abonnemang ska vägarna minst uppfylla nedanstående minimistandard:

- Körbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, se skiss nedan.
- Det ska finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända vid vändplan eller i korsning, se skiss nedan. Backning längre än en billängd 8-10m får inte förekomma av trafiksäkerhetsskäl.
- Då väghållaren bestämmer förbud för tung trafik till exempel vid tjällossning ska skriftlig och tidsbestämd dispens skickas till Renhållaren.
- Hålor i körbanan får ej vara större än 10 cm i diameter.
- Utskjutande eller uppstickande föremål som till exempel stenar och stubbar får inte förekomma på körbanan.
- Vägen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Trädgrenar och dylikt ska rensas bort, se skiss nedan.
- Undantag är där vägen i övrigt är godtagbar och annan lösning inte är acceptabel. Renhållarens bedömning gäller.
- Vid längre extremväder vintertid då körbanan inte uppfyller här angivna krav har Renhållaren rätt att anvisa kunder till tillfälliga gemensamhetsanläggningar under perioden 1 december- 31 mars.
- Renhållningsfordon ska inte köra på gång- och cykelvägar.



\*Gäller mötesfri väg med P-förbud

## Krav vid tömning med kranbil

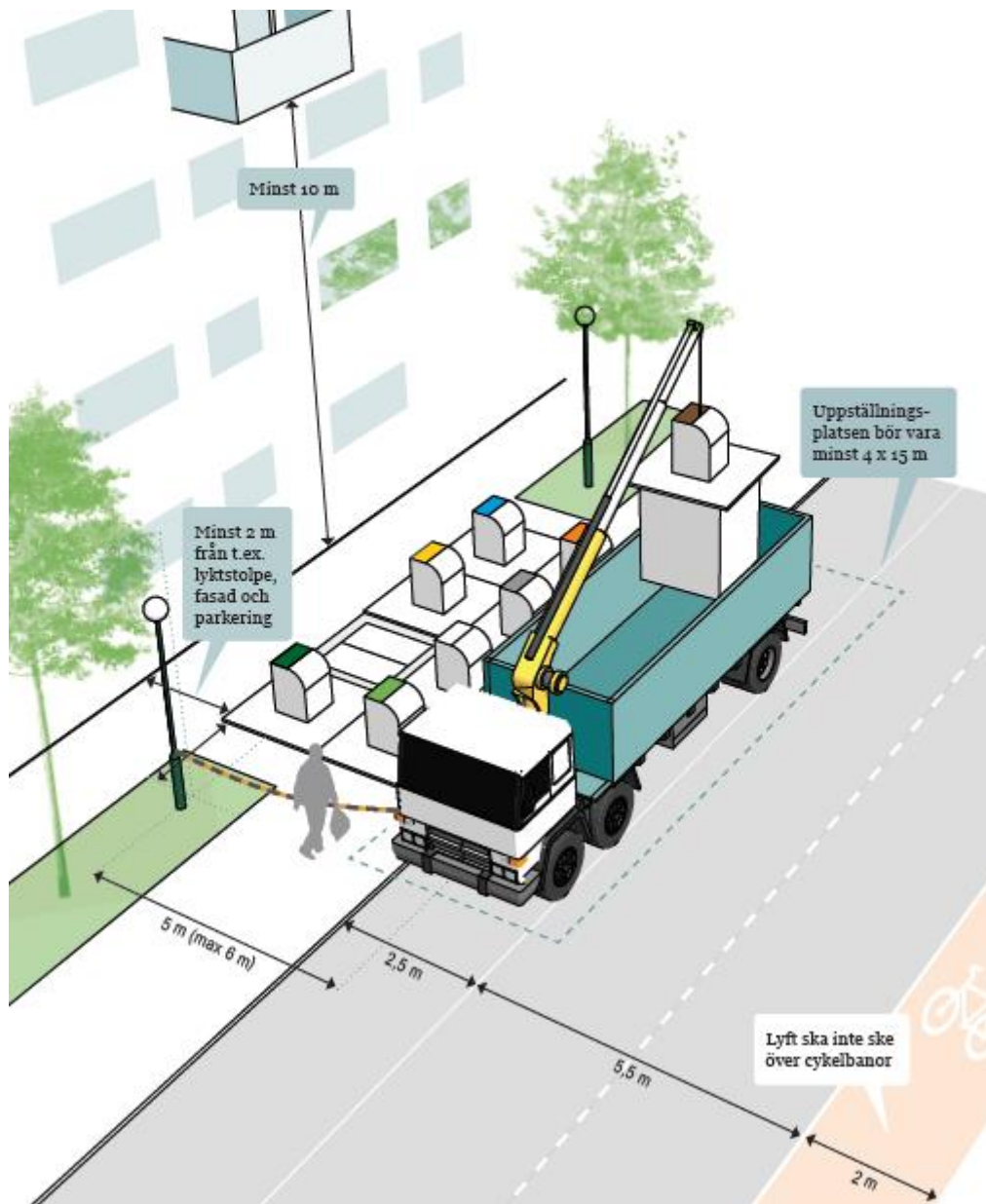
Vid tömning av bottentömmande avfallsbehållare, fosforfällor eller tex storsäck som hämtas med kranbil gäller följande:

- a) Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2–6 meter), därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd.
- b) Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
- c) Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och behållarna.
- d) Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen spärras av vid tömning.
- e) Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
- f) Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max  $\pm 2$  meter.
- g) På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering.
- h) Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång.

För bottentömmande behållare gäller även:

- a) Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
- b) Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs sönder vid etablering.
- c) Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
- d) Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.
- e) Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för behållare med matavfallsinsamling.





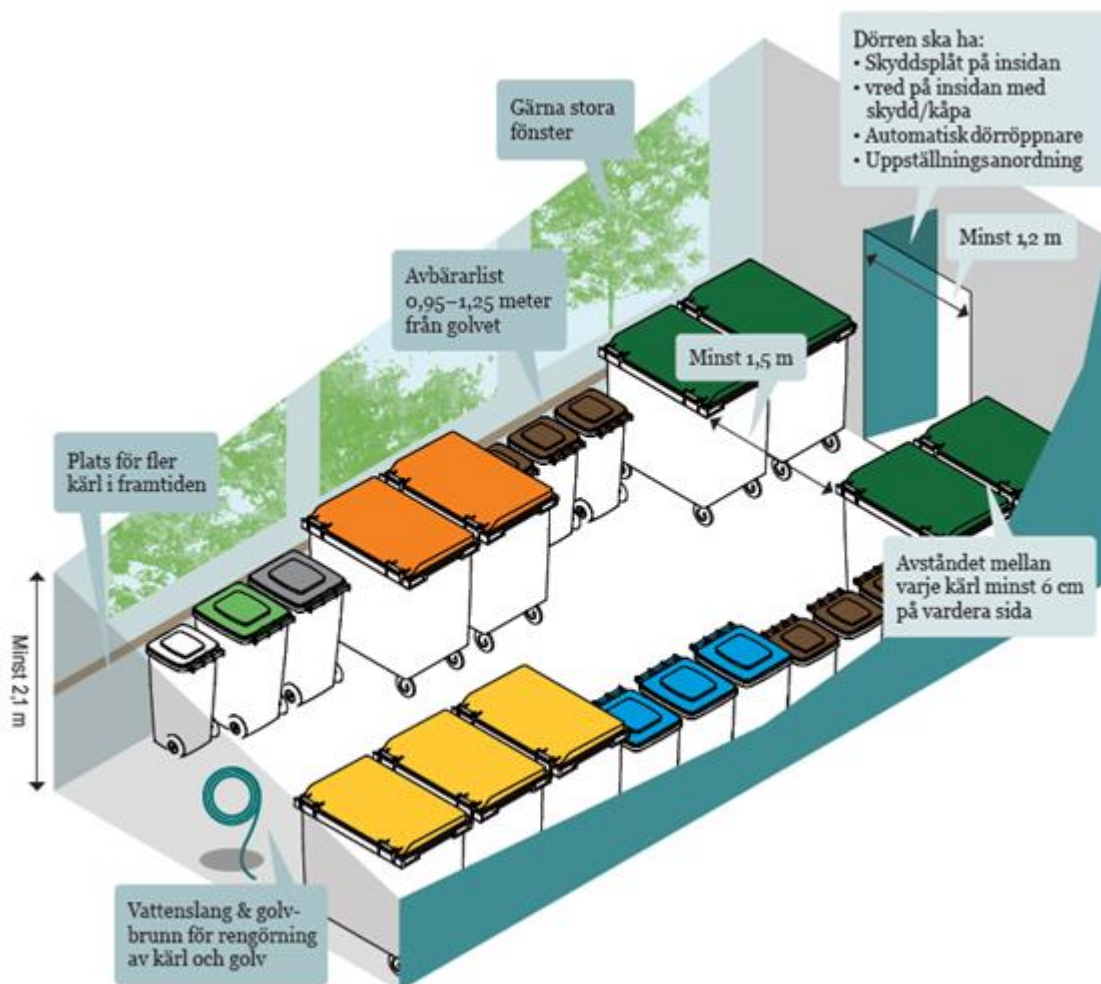
Exempel hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare.

## Bilaga 2

### Krav för avfallsutrymmen och hämtningsplats för avfallsbehållare

På hämtningsdagen gäller följande:

- Avfallsutrymmen ska rymma erforderligt antal avfallsbehållare och ska vara beläget i marknivå. Avståndet mellan varje kärl ska minst vara 6 cm.
- I avfallsutrymmet rekommenderas uttag för vatten och golvbrunn.
- En avbärarlist bör finnas 0,95-1,25 m från golvet.
- Vad gäller nya avfallsutrymmen ska kontakt tas med Renhållningsenheten under planeringskedet. Mått för anvisningar ska uppfyllas.
- Behållare får ej blockera varandra och får ej heller låsas fast i staket träd eller liknande.
- Dörrar eller grindar till avfallsbehållare som förvaras i sopskåp, soprum eller motsvarande ska vara lätta att öppna och ha ett dagmått på minst 1,2 x 2 meter.



- Avfallsutrymmet ska vara beläget så nära angöringsplats för hämtningsfordon som möjligt. Avståndet får inte överskrida 21 meter på befintliga hämtställen. Vid

förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme eller hämtningsplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.

- h) För enbostadshus gäller att avfallsbehållaren ska vara belägen så nära angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark.
- i) Dragvägar, inom och utanför avfallsutrymmet ska vara hårdgjorda och bör vara 1,2 meter breda och kravet är minst 1 meter. Vintertid ska dragvägen snöröjas och sandas i hela bredden.
- j) Marken får endast ha en mindre lutning, se bilaga 3.
- k) Inga trösklar, trappor eller andra hinder ska finnas längs dragvägen för avfallsbehållaren.
- l) Avfallsbehållaren ska på hämtningsdagen vara så placerat att handtaget är lätt åtkomligt utan att behållaren behöver vridas.
- m) Container ska vara placerade minst 6 meter från byggnader.
- n) För att hämtning med säkerhet ska ske ska avfallsbehållaren ställas ut senast kl. 06:00 på hämtningsplatsen på hämtningsdagen.

## Bilaga 3

### Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare

---

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid igångsättning och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt väga 15 kg.

Det är alltid Renhållarens bedömning om lämplig vikt för avfallsbehållaren efter vägning som gäller.

Behållarstorlek	Rekommenderade maxvikter per enskilda behållare	Förutsättningar
Kärl 130-240 liter	50 kg	Lutning max 1:7
Kärl 370-400 liter	80 kg	
Kärl 600-700 liter	130 kg	Lutning max 1:12
Säck 160 liter	15 kg	



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.33

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Planerat underhåll kulturbyggnader 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 6,6 Mkr för 2023.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Systematiskt underhåll har sänkts för kommunägda kulturbyggnader. Sporadiskt har dessa underhållits men mer av karaktären att laga det mest akuta. Tyvärr har detta medfört ett eftersatt underhåll med risk för att kulturvärdet blir förstört och att säkerheten i byggnaderna inte kan garanteras. Av denna anledning har verksamhet fastighet och IT bett kulturenheten om en prioriteringslista över kommunägda lokaler med högt bevarandevärde och för att säkra byggnadernas framtid äskas dessa investeringsmedel.

Kulturenheten har nu presenterat en lista på 6 kommunägda objekt som är av särskilt bevarandevärde; Repslagarbanan, Trädgårdsmästarens stuga, Mejeriet, Glasbruksmuseet, Carlmarks kontor samt Olof Persgården. En övergripande statusbedömning av dessa objekt är genomförd och utifrån denna önskar vi särskilda investeringsmedel för att underhålla dessa.

Planen är att för 2023 är Repslagarbanan prioriterad för dessa investeringsmedel då underhållet är kraftigt eftersatt med läckage i tak och brister i takkonstruktionen. Beloppen är för 23-26 i miljoner kr; 2023: 6,6 (Repslagarbanan), 2024: 2,5 (Carlmarks kontor + Glasbruksmuseet), 2025: 1,0 (Trädgårdsmästarens stuga, mejeriet, Olof Persgården), 2026: 1,0 (Trädgårdsmästarens stuga, Glasbruksmuseet, Olof Persgården).

För varje enskilt underhållsprojekt kommer byggnadsvårdsbidrag att sökas från länsstyrelsen.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 6,6 Mkr. För 2024 äskas 2,5 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2026 är 1,0 Mkr, 1,0 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## Ärendet

Systematiskt underhåll har saknats för kommunägda kulturbyggnader. Sporadiskt har dessa underhållits men mer av karaktären att laga det mest akuta. Tyvärr har detta medfört ett eftersatt underhåll med risk för att kulturvärdet blir förstört och att säkerheten i byggnaderna inte kan garanteras. Av denna anledning har verksamhet fastighet och IT bett kulturenheten om en prioriteringslista över kommunägda lokaler med högt bevarandevärde och för att säkra byggnadernas framtid äskas dessa investeringsmedel.

Kulturenheten har nu presenterat en lista på 6 kommunägda objekt som är av särskilt bevarandevärde; Repslagarbanan, Trädgårdsmästarens stuga, Mejeriet, Glasbruksmuseet, Carlmarks kontor samt Olof Persgården. En övergripande statusbedömning av dessa objekt är genomförd och utifrån denna önskar vi särskilda investeringsmedel för att underhålla dessa.

Planen är att för 2023 är Repslagarbanan prioriterad för dessa investeringsmedel då underhållet är kraftigt eftersatt med läckage i tak och brister i takkonstruktionen. Beloppen är för 23-26 i miljoner kr; 2023: 6,6 (Repslagarbanan), 2024: 2,5 (Carlmarks kontor + Glasbruksmuseet), 2025: 1,0 (Trädgårdsmästarens stuga, mejeriet, Olof Persgården), 2026: 1,0 (Trädgårdsmästarens stuga, Glasbruksmuseet, Olof Persgården).

För varje enskilt underhållsprojekt kommer byggnadsvårdsbidrag att sökas från länsstyrelsen.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 6,6 Mkr. För 2024 äskas 2,5 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2026 är 1,0 Mkr, 1,0 Mkr.

## Ekonomisk bedömning

Investeringar i kulturbyggnader komponentindelas utifrån beräknad livslängd per komponent och en ekonomisk bedömning görs separat vid varje underhållsprojekt.

### **Invånarperspektiv**

Underhåll av kulturbyggnader bevarar det kulturhistoriska värdet och ökar tillgängligheten för invånarna att besöka objekten.

### **Hållbarhetsperspektivet**

Området beaktas i samtliga underhållsåtgärder.

### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Planen för underhåll av kulturbyggnader är framtagen i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Plan för underhållsåtgärder om totalt 6,6 Mkr 2023 finns framtagen av fastighets drift- och underhållsenhet och vid positivt beslut påbörjas åtgärderna omgående.

### **Förvaltningens bedömning**

Att skapa en övergripande underhållsplan även för kulturbyggnader har varit ett prioriterat mål sedan 2020. Detta för att få en samlad bedömning om underhållsbehovet i kommunens kulturbyggnader och påbörja åtgärder för det eftersatta underhållet. Förvaltningen föreslår därför servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.34

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Tilläggsäskande LSS Surte

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad investeringsram om totalt 52,0 Mkr med 10,0 Mkr för byggnation av LSS-boende Danska vägen, Surte, under förutsättning att socialnämnden godtar utökad investering samt ny hyra.

Under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 10,0 Mkr ger Servicenämnden serviceförvaltningen i uppdrag att starta produktionen av LSS-boende Danska vägen, Surte.

Servicenämnden godkänner att detaljprojektering påbörjas före beslut om tilläggsanslag i kommunfullmäktige.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

### Sammanfattning

Socialförvaltningen 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 2021 färdigställdes ett boende i Skepplanda och under 2022 färdigställdes ett boende i Nol. För att fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Surte projekterats under 2020 men då bygglovets blev överklagat och vann laga kraft under hösten 2022 har projektet försenats utifrån ursprunglig tidplan.

Behovet av ytterligare investeringsmedel tillskrivs i sin helhet kostnadsutvecklingen under i synnerhet 2022. Serviceförvaltningen föreslår därför att beslut fattas att gå vidare till produktion, samt att godkänna utökad investering sram till totalt 62,0 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT



## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Totalkalkyl LSS Surte 2023-01-30

## Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden

Kommunstyrelsen

*För kännedom:*

Socialnämnden

## Ärendet

Socialförvaltningen har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta behov har förvaltningen gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under 2021 färdigställdes ett boende i Skepplanda och under 2022 färdigställdes ett boende i Nol. För att fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Surte projekterats under 2020 men då bygglovet blev överklagat och vann laga kraft under hösten 2022 har projektet försenats utifrån ursprunglig tidplan.

Inom ramen för Ale kommuns samarbetsavtal med Serneke planeras ett nytt boende i Surte, på fastigheten Surte 43:144. Detta boende har en total yta om 1 466 kvadratmeter och innehåller 14 lägenheter som bostad med särskild service (BmSS) enligt LSS, servicebostad. Enligt den preliminära tidsplan som nu är framtagen planeras inflyttning till sommaren 2024.

Behovet av ytterligare investeringsmedel tillskrivs i sin helhet kostnadsutvecklingen under i synnerhet 2022. Lokalförsörjningsenheten har gjort jämförelser i branschen och dessa bekräftar rimligheten i den uppdaterade kalkyl som i november 2022 presenterades av Serneke. Därtill har verksamhet fastighet förhandlat ner det avtalade fasta arvudet med 2% vilket motsvarar en sänkt kostnad för projektet om ca 1 000 000 kronor samt överenskommit med entreprenören om en skriftlig gemensam målbild att sänka kostnaden i projektet med ytterligare 3% vilket motsvarar cirka 1 500 000 kronor. Utfallet av överenskommelsen kommer att redovisas i slutredovisningen av projektet.

I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med servicenämnd om att godkänna investering och hyra utifrån ny totalbudget.

## Ekonomisk bedömning

Enligt uppdaterad kalkyl som tagits fram efter projektering uppgår kostnaderna inräknat byggherrekostnader och oförutsedda kostnader till 62,0 Mkr vilket ger en kvadratmeterkostnad om 42 292 kronor förutsatt att samtliga medel nyttjas. Av den totala

kostnaden är 52,0 Mkr redan beslutade av kommunfullmäktige och finns med i antagen investeringsbudget.

Kostnadsutvecklingen är bekymmersam inte minst då Ale kommun har stora investeringsbehov för lokaler de närmaste åren. Bedömning har gjorts inför detta äskande om att avbryta partneringavtalet till förmån för en ny upphandling för att konkurrensutsätta marknaden men då branschen bekräftar rimligheten i kostnadshöjningen samt då ytterligare åtgärder vidtagits för att sänka projektkostnaden är serviceförvaltningens samlade bedömning att rekommendera att tillskjuta extra medel till projektet i enlighet med detta äskande.

En konsekvens om projektet inte kan fortsätta enligt plan blir att behovet av platser inom LSS kvarstår, samt att socialförvaltningen kan behöva köpa platser för att tillgodose sina behov.

### **Invånarperspektiv**

Målgruppen för detta boende är personer med funktionsnedsättning. Berörda intresseorganisationer har deltagit i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov har berörda grannar getts möjlighet att yttra sig.

### **Hållbarhetsperspektivet**

Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.

### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i socialnämnden också behövs i detta ärende.

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden för godkännande av ny investeringsram. Därefter tas ärendet vidare för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.

### **Förvaltningens bedömning**

Socialförvaltningen har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. De 14 platser som planeras i Surte bidrar till att tillgodose detta behov. För att fortsatt kunna möta behovet av

platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Surte.

Serviceförvaltningen har analyserat och förhandlat projektets totalkalkyl. Total produktionskostnad per kvadratmeter kalkyleras till 35 500 kronor inklusive oförutsett och vilket är cirka 2 800 kronor högre i jämförelse med kalkylen för LSS Skepplanda. Skälen till den högre totalkostnaden tillskrivs i sin helhet kostnadsutvecklingen sedan tidigare totalkalkyl från 2021 (övrigt se ekonomisk bedömning).

Serviceförvaltningens förslag till beslut är att godkänna utökad investeringsram och därmed gå vidare med projektet till produktionsfas.

# PROJEKTKALKYL

Objekt: LSS Surte

Byggtid

14 månader

Fastighet: Surte 43:144

Nybyggnadsyta m2

1 466

Adress: Danska vägen 4

Alla kostnadsposter är i exkl. moms	Förstudie	
	Innan Projektering	
Kostnadspost	Totalt	Per m2
<b>1 Byggherre</b>		
Nybyggnadskarta	15 000	10
Förhandsbesked, bygglov, star/slut besked	200 000	136
Besiktning	250 000	171
Byggledning och kontroll	200 000	136
Intern PL- Upparbetat plus kommand	1 000 000	682
Anslutningsavgift EL	100 000	68
Anslutningsavgift VA	400 000	273
Anslutningsavgift Fiber	100 000	68
Delkostnad 1 Byggherrekostnader	<b>2 265 000</b>	1 545
<b>2 Projektering</b>		
FAS 1 totalt fakturerat t. o. m. 2020-12-31	1 383 434	944
Delkostnad 2 Konsulter	<b>1 383 434</b>	944
<b>3 Entreprenad</b>		
Självkostnad rikt kalkyl	49 249 425	33 594
Produktionskostnad ink. Arvode	53 435 626	36 450
Delkostnad 3 Entreprenad	<b>53 435 626</b>	36 450
Total kostnad ex. oförutsett	57 084 060	38 939
Oförutsett på totalen	4 809 206	3 280
<b>TOTALT</b>	<b>61 893 266</b>	42 219



#####



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.35

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Akuta lokalbehov 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 Mkr för 2023.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Investeringsbehovet för akuta lokalbehov avser tillfälliga lokallösningar som moduletableringar fram till att permanent lokal är färdigställd samt för att hantera sent inkomna lokalbehov. Behovet är kopplat till aktuell lokalförsörjningsplan och projektplan lokaler.

Under kommande år har Ale kommun ett stort behov av tillfälliga lokallösningar både för att tillgodose tillkommande behov och för att möjliggöra evakuering av lokaler som skall byggas om för att möta kommande behov.

Vid en moduletablering skall markområdet iordningsställas för bärighet av modulerna samt den yttre miljön runt byggnaden iordningsställas för parkeringar, godsmottagning och utemiljö för lokalerna verksamhet. Investeringsutrymmet avser detta iordningsställande men kan även avse mindre lokalanpassningar av tillfälliga lokallösningar.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 10,0Mkr. För 2024 äskas 10,0 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 5,0 Mkr, 5,0 Mkr. samt 5,0 Mkr.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## Ärendet

Investeringsbehovet för akuta lokalbehov avser tillfälliga lokallösningar som moduletableringar fram till att permanent lokal är färdigställd samt för att hantera sent inkomna lokalbehov. Behovet är kopplats till aktuell lokalförsörjningsplan och projektplan lokaler.

Under kommande år har Ale kommun ett stort behov av tillfälliga lokallösningar både för att tillgodose tillkommande behov och för att möjliggöra evakuering av lokaler som skall byggas om för att möta kommande behov.

Vid en moduletablering skall markområdet iordningsställas för bärighet av modulerna samt den yttre miljön runt byggnaden iordningsställas för parkeringar, godsmottagning och utemiljö för lokalerna verksamhet. Investeringsutrymmet avser detta iordningsställande men kan ven avse mindre lokalanpassningar av tillfälliga lokallösningar.

Detta ärende avser äskande av investeringsmedel för 2023 om 10,0Mkr. För 2024 äskas 10,0 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 5,0 Mkr, 5,0 Mkr. samt 5,0 Mkr.

## Ekonomisk bedömning

Kostnaden för hyra av varje tillfällig lokallösning samt kapitalkostnaden för denna investering finansieras genom hyresavtal med behovsnämnd.

## Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i samtliga lokalprojekt.



### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Med utgångspunkt från framtagen projektplan planeras etableringens omfattning och tid tillsammans med behovsnämnd. Verksamhet Fastighet och ITs Lokalförsörjningsenhet ansvarar för planering och genomförande. För 2023 finns behov av tillfälliga lokaler för exempelvis Aroseniussskolan samt boende för äldre.

### **Förvaltningens bedömning**

Tyvärr ser förvaltningen inga andra alternativ till att tillgodose behovsnämndernas behov av lokaler på kort sikt. Projektplan finns framtagen där samtliga lokalbehov finns beskrivna och när permanent lokal bedöms vara färdigställd. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har en ramupphandling av moduler genomförts av förvaltningen inför att detta behov skulle uppstå. Förvaltningen föreslår därför servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.36

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Ombyggnation kommunhuset Alafors

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel om totalt 18,0 Mkr 2023 för ombyggnation av delar av kommunhuset i Alafors till utbildningslokaler för Komvux och gymnasium under förutsättning att

- utbildningsnämnden godkänner investering samt hyreskostnad.
- kostnaden för lokalerna i Älvängen som lämnas till förmån för samlokalisering av gymnasium och Komvux inte belastar kontot för tomställda lokaler fram till hyresavtalets utgång 2025-12-31.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsramen med 18,0 Mkr ger servicenämnden serviceförvaltningen i uppdrag att starta ombyggnationen av delar av kommunhuset i Alafors.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

I Utbildningsnämndens nämndplan och budget 2022 anges på sidan 13 att ”Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt fattar beslut om fortsatt inriktning”. Utbildningsförvaltningen har förberett en samordning av verksamheterna bland annat genom en gemensam ledningsgrupp för gymnasiet och Komvux, samordning av tjänsteplanering och schemaläggning samt startat fyra IMY-utbildningar och ett gemensamt arbetslag för yrkeslärare.

För att en samlokalisering av Ale gymnasium och Komvux i ett utbildningscentrum skall vara möjlig, krävs lokaler som är anpassade till behovet både i storlek och utformning och därför är behoven upptagna i gällande lokalförsörjningsplan.

Serviceförvaltningens lokalförsörjningsenhet har därför i samarbete med utbildningsförvaltningen under hösten 2022 undersökt möjligheten till lokaler som passar för ändamålet. Det alternativ som föreslås är de delar som idag samhällsbyggnadsförvaltningen

hyr i kommunhuset i Alafors som med en ombyggnation tillmötesgår utbildningsförvaltningens behov av lokaler till Ale gymnasium och Komvux.

Detta då samhällsbyggnadsförvaltningen i lokalförsörjningsplan 2023-2032 har uppgett ett ökat behov av kontorsplatser, dels på grund av samlokalisering av sina verksamheter, dels på grund av ökat antal medarbetare. Alternativ placering för samhällsbyggnadsförvaltningens administration har studerats parallellt med utbildningsförvaltningens behov och det finns möjliga lokaler att hyra in i södra kommundelarna som skulle tillgodose hela samhällsbyggnadsförvaltningens behov av cirka 130 kontorsplatser.

Total ombyggnadsyta i Alafors kommunhus är cirka 1800 kvadratmeter och kostnadskalkyl efter projekterat underlag är 18,0 Mkr.

Vid detta tiden för framtagande av detta tjänsteutlåtande kvarstår att finna alternativt nyttjande av nuvarande inhyrda lokaler för Ale gymnasium i Älvängen, där hyresavtalet gäller till 2025-12-31. Lokalförsörjningsenheten har uppdraget att undersöka om annat lokalbehov som finns upptaget i lokalförsörjningsplanen skulle kunna tillgodoses i lokalerna som tomställs i Älvängen. Av denna anledning är förslagen till beslut under förutsättning att kostnaden för lokalen som lämnas av Ale gymnasium i Älvängen inte skall belasta kontot för tomställda lokaler.

Maria Augustsson

Förvaltningschef service

Tony Jönsson

Verksamhetschef Fastighet och IT

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande,

Lokalutredning Gymnasium och Komvux i Alafors

## **Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

Utbildningsnämnden

## Ärendet

I Utbildningsnämndens nämndplan och budget 2022 anges på sidan 13 att "Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt fattar beslut om fortsatt inriktning". Utbildningsförvaltningen har förberett en samordning av verksamheterna bland annat genom en gemensam ledningsgrupp för gymnasiet och Komvux, samordning av tjänsteplanering och schemaläggning samt startat fyra IMY-utbildningar och ett gemensamt arbetslag för yrkeslärare.

För att en samlokalisering av Ale gymnasium och Komvux i ett utbildningscentrum skall vara möjlig, krävs lokaler som är anpassade till behovet både i storlek och utformning och därför är behoven upptagna i gällande lokalförsörjningsplan.

Serviceförvaltningens lokalförsörjningsenhet har därför i samarbete med utbildningsförvaltningen under hösten 2022 undersökt möjligheten till lokaler som passar för ändamålet. Det alternativ som föreslås är de delar som idag samhällsbyggnadsförvaltningen hyr i kommunhuset i Alafors, som med en ombyggnation tillmötesgår utbildningsförvaltningens behov av lokaler till Ale gymnasium och Komvux (se lokalutredning Gymnasium och Komvux i Alafors).

Detta då samhällsbyggnadsförvaltningen i lokalförsörjningsplan 2023-2032 har uppgett ett ökat behov av kontorsplatser, dels på grund av samlokalisering av sina verksamheter, dels på grund av ökat antal medarbetare. Alternativ placering för samhällsbyggnadsförvaltningens administration har studerats parallellt med utbildningsförvaltningens behov och det finns möjliga lokaler att hyra in i södra kommundelarna som skulle tillgodose hela samhällsbyggnadsförvaltningens behov av cirka 130 kontorsplatser.

Total ombyggnadsyta i Alafors kommunhus är cirka 1800 kvadratmeter och kostnadskalkyl efter projekterat underlag är 18,0 Mkr.

Vid detta tiden för framtagande av detta tjänsteutlåtande kvarstår att finna alternativt nyttjande av nuvarande inhyrda lokaler för Ale gymnasium i Älvängen, där hyresavtalet gäller till 2025-12-31. Lokalförsörjningsenheten har uppdraget att undersöka om annat lokalbehov som finns upptaget i lokalförsörjningsplanen skulle kunna tillgodoses i lokalerna som tomställs i Älvängen. Av denna anledning är förslagen till beslut under förutsättning att kostnaden för lokalen som lämnas av Ale gymnasium i Älvängen inte skall belasta kontot för tomställda lokaler.

## **Ekonomisk bedömning**

Ekonomisk bedömning i sin helhet baserad på elevantal presenteras av utbildningsförvaltningen i utbildningsnämndens prallella ärende.

Verksamhet Fastighet och IT bedömer att då befintliga lokalalternativ saknas är detta alternativ med ombyggnation av delar av kommunhuset i Alafors med en ombyggnadskostnad på cirka 10 000 kronor per kvadratmeter en ekonomiskt tillfredställande lösning för att tillgodose både utbildningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förändrade lokalbehov.

## **Invånarperspektiv**

Ale kommuns invånare kan genom en samordning erbjudas ökat utbud hemma i sin kommun och närhet mellan olika stödfunktioner i Ale. Insteget i Ale och KAA får också en tydligare koppling till elever som av någon anledning inte fortsätter sin utbildning. Detta försvåras då elever som behöver stöd läser i andra kommuner. I och med en samordning mellan Ale gymnasium och Komvux kan fler elever läsa en utbildning med Ale kommun som huvudman.

Sammantaget genererar det ett ökat stöd för den enskilde och uppföljning så att fler fullföljer sina studier och når sina mål. Barnrättsperspektivet Barnkonventionen är idag svensk lag. Barnet som rättighetsbärare behöver vara synlig i kommunens processer och beslut. I artiklarna 6, 28 och 29 beskrivs barnets rätt till utvecklig samt utbildning. En samordning av skolformerna skulle möjliggöra för elever som inte är behöriga till gymnasiet att planera för en utbildningsväg och öka deras utbildningsmöjligheter.

## **Hållbarhetsperspektivet**

En samordning kan sannolikt leda till en ökad social- och ekonomisk hållbarhet. Detta genom ökad andel människor i egen försörjning och minskat behov av försörjningsstöd. Forskning visar att en gymnasial behörighet eller yrkesbevis minskar risken för sjukskrivning och utanförskap i hög grad. Undervisning inom Ale kommun leder till kortare resor för kommunens invånare och bidrar till ekologisk hållbarhet.

## **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Skollagen (2010:800)

Ale kommuns Verksamhetsplan och budget 2022-2025

Lokalförsörjningsplan 2022-2031

Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Alesamhällets utveckling 2020

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Vid beviljande av investeringsmedel påbörjas omgående planering av utflytt av befintliga verksamheter som berörs i Alafors kommunhus parallellt med slutförhandlingar med hyresvärd om inhyrning av administrativa lokaler i södra kommundelen. Tidplanen (som kan komma att revideras då det kvarstår utredningspunkter, bland annat befintliga utbildningslokaler i Älvängen) är utflytt av verksamhet i Alafors kommunhus sommaren 2023, ombyggnation hösten 2023 och inflyttning utbildningsverksamhet vid årsskiftet 2023-2024

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen har sökt efter lokalisering för Ale gymnasium och Komvux men inte funnit något annat befintligt lämpligt alternativ vare sig i egna lokaler eller genom inhyrning. Alternativet är att bygga ett nytt utbildningscentrum för detta behov, men inte minst tidsaspekten cirka 8 år till färdigställd lokal och kostnad är i detta läge emot ett sådant alternativ.

Vid äskandet av investeringsmedel kvarstår ett antal utredningspunkter och en förutsättning för att detta lokalprojekt skall genomföras, är att kostnaden för de lokaler som lämnas av Ale gymnasium i Älvängen inte kommer belasta kontot för tomställda lokaler. Utan att lokalerna används för att tillgodose annat behov i lokalförsörjningsplanen alternativt att utbildningsförvaltningen nyttjar lokalerna och bär kostnaden under uppsägningstiden fram till och med 2025-12-31.

Då förslag till beslut är under förutsättning att frågan om Ale gymnasiums lokaler i Älvängen är hanterad föreslår förvaltningen att servicenämnden beslutar enligt förslag till beslut.

# PROJEKTKALKYL

Objekt: Alafors kommunhus

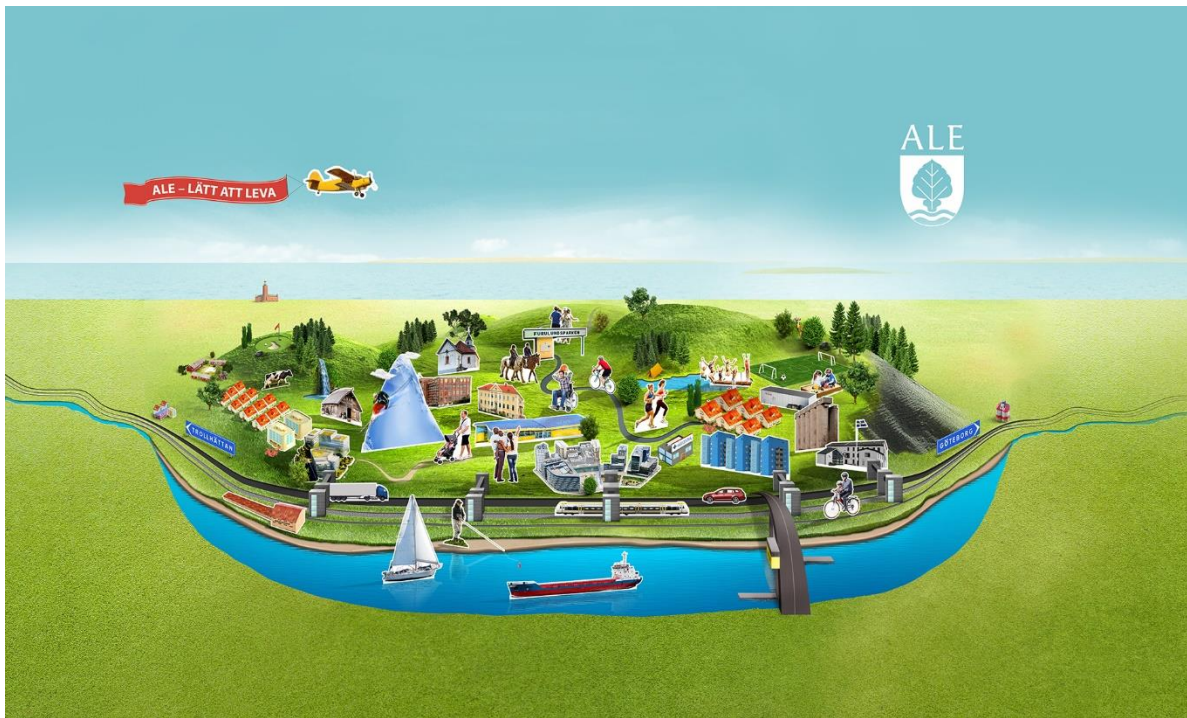
Fastighet: LEDET 1:1

Adress: Ledetvägen 6

Byggtid	5	månader
Ombyggnadsyta	1830	m <sup>2</sup>

Alla kostnadsposter är i kr exkl. moms		Projektering	
		Vid färdig projektering	
Kostnadspost		TOTALT	PER M <sup>2</sup>
<b>1</b>	<b>Byggherrekostnader</b>		
	Nybyggnadskarta	15 000	
	Förhandsbesked, bygglov, start/slut besked	200 000	
	Besiktning	200 000	
	Byggledning och kontroll	200 000	
	Intern PL - Upparbetat plus kommande	500 000	
<i>Delkostnad</i>	<i>1Byggherrekostnader</i>	<i>1 115 000</i>	
<b>1</b>	<b>Projektering</b>		
	Arkitekt	200 000	
	Konstruktör	100 000	
	VVS	200 000	
	Brandkonsult	150 000	
	Nedlagda kostnader t. o. m 2023.01.31	62 832	
<i>Delkostnad</i>	<i>2Projektering</i>	<i>712 832</i>	
<b>2</b>	<b>Utförande</b>		
	Byggmaterial	6 000 000	
	Underentreprenör (VVS+EI+Brand)	2 200 000	
	Platskostnader	500 000	
	Lön snickare, arbetsledare mm. enligt antal timmar (3200 h)	1 440 000	
	Säkerhetsåtgärder	500 000	
	Deponikostnader och transport	200 000	
	Förbrukning av el och värme	200 000	
	Entreprenörsarvode	<b>1 324 800</b>	
<i>Delkostnad</i>	<i>3 Utförande</i>	<i>12 364 800</i>	
<b>3</b>	<b>Övrigt</b>		
	Lås, larm och passersystem	0	Planerat underhåll
	Hyreskostnader under byggnation		
	Oförutsätt ca. 27% på totalt	3 832 011	
<i>Delkostnad</i>	<i>4Övrigt</i>	<i>3 832 011</i>	
<b>TOTALT:</b>		<b>18 000 000</b>	<b>9 836</b>

# Lokaltredning Gymnasium och Komvux i Alafors Hösten 2022





# Innehållsförteckning

<b>Innehållsförteckning</b> .....	2
<b>Sammanfattning</b> .....	3
<b>Bakgrund</b> .....	4
<b>Verksamheter</b> .....	4
<b>Generella Förutsättningar</b> .....	4
<b>Ytbehov</b> .....	5
<b>Uppdrag/Syfte</b> .....	6
<b>Uppdragsbeskrivning</b> .....	6
<b>Källor</b> .....	6
<b>Avgränsningar</b> .....	6
<b>Genomförande</b> .....	6
<b>Nulägesbeskrivning</b> .....	7
<b>Alafors kommunhuset</b> .....	7
<b>Befintliga byggnaders status</b> .....	7
<b>Verksamhetens behov/önskemål</b> .....	7
<b>Lösningsförslag</b> .....	7
<b>Förslag till lösningar</b> .....	7
<b>Tidplan och kapacitet</b> .....	8
<b>Kostnader</b> .....	7
<b>Risker</b> .....	8
<b>Slutsats</b> .....	8

## **Sammanfattning**

Målet med den här utredningen är att undersöka möjligheter för omställning av Alafors kommunhus till skollokaler för samordnade verksamheter av gymnasium och komvux. Uppdraget påbörjades med genomgång av behovsbeskrivningen framtagen av sektor utbildning och sedan inventering av befintliga lokaler i Alafors kommunhus och A-huset av Himlaskolan. Ett lösningsförslag har därefter tagits fram av lokalförsörjningsenheten enligt behovsbeskrivningen.

Lösningsförslaget visar att behovet kan tillgodoses på ett fungerande och praktiskt sätt genom kostnadseffektiva åtgärder på utredningslokaler. Detta förslag innebär vissa anpassningar i Alafors kommunhus för att omställa kontorslokaler till undervisningslokaler samt utökning av kapacitet på mottagningsköket med ytterligare 125 portioner i Medborgarhuset.

Genom ett enkelt och kostnadseffektivt lösningsförslag som har rekommenderats av lokalförsörjningsenheten som samtidigt möter alla behov beräknas kostnaderna uppskattningsvis till mellan 15–18 Mkr. Detta med en kostnad per kvm på 12 000 kr.

## **Bakgrund**

### **Verksamheter**

Ale kommun har två organisationer med liten omfattning som vardera driver verksamhet inom gymnasie- respektive vuxenutbildning. Flera tjänsteunderlag har liten omfattning vilket innebär ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Verksamheterna är också lokaliserade på olika ställen vilket innebär att, förutom kompetensfördelning, även möjligheter till mer praktiskt samutnyttjande hindras.

Sektor utbildning har utrett möjligheterna till samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux i Ale. Resultatet av utredningen visar att en samordning av verksamheterna kan ge stora vinster. Sektor utbildning förordar att verksamheterna samverkar i gemensamma lokaler.

### **Generella Förutsättningar**

Den här utredningen syftar på att hitta lösningar som ger möjlighet att skapa ändamålsenliga och tillgängliga skollokaler i befintliga lokaler i Alafors kommunhus. Behovsbeskrivningen är framtagen utifrån dialog om lokaler för gymnasium och Komvux 2022-09-05. Frågeställningen var om Ale gymnasium kan inrymmas i Alafors kommunhus lokaler, om de eventuellt blir tomställda.

Målet är att anpassa befintliga lokaler i Alafors kommunhus på ett effektivt sätt och möta gymnasiets och komvux behov som är bland annat kontor, klassrum samt grupprum. I dagsläget består Alafors kommunhus av kontor i olika dimensioner, landskapskontor och mötesrum mm. Delar av kommunhuset som omfattas av den här utredningen är B-delen på första plan, A-delen i andra plan och hela tredje plan.

## Ytbehov

Funktion	Gymnasium IMA/IMS	Gymnasium IMY	Komvux	Kommentar	Kvm
Antal elever	80	90	500		
Antal elever per klass	15-20	10-12 (15)	32		
Stora klassrum 25-30 elever		2 klassrum Alternativt 4 klassrum med plats för 20-25 elever	14	Totalt antal behov för Komvux, finns redan 10	55-60 kvm
Antal klassrum 20-25 elever	5				ca 50 kvm
Grupprum	5 5-10 elever	2 10 elever	5-6 4-6 elever	I anslutning till undervisningssalarna	Minst 12 kvm
Teoretiska ämnen	X	X	X	Samnyttja med annan verksamhet, se antal klassrum ovan	
Musiksal	X			Samnyttja med annan verksamhet	
Bildsal	X			Samnyttja med annan verksamhet	
Hemkunskap	X			Samnyttja med annan verksamhet	
NO-sal	X		X	Samnyttja med annan verksamhet	
Slöjdsalar	X			Samnyttja med annan verksamhet	
Idrott	X			Samnyttja med annan verksamhet	
Metodrum		X	X	Önskvärt att dela av teorisal från metodrum om möjligt, samnyttjas av komvux och IMY	Finns redan
Verkstäder		X	X	Nol	
Elevmatsal	X	X		85 platser, önskvärt med egen matsal men går att samnyttja med annan verksamhet	
Bibliotek	X	X		Samnyttja med annan verksamhet	
Studiehandledning 5- 7 personer	6			Behöver inte placeras i anslutning till undervisningssalarna, kan även användas av språkcafé SFI	Minst 12 kvm
Distansutbildning Bokningsbara rum			2 bokningsbara rum 5 personer		Minst 12 kvm
Distansutbildning Bokningsbara rum			1 bokningsbart rum 10 personer		Minst 12 kvm
Plats för elevskåp	80	om möjligt 40			
Social yta	X		X		
Elevpentry med sittmöjligheter" Café- känsla"			X	Komvux	Svårt att bedöma antal kvm
Kompletterande lärmiljö (KAA/Insteget)				KAA, insteget. Klassrum för 5-10 personer	ca 20 kvm
Elevhälsa				Individueella rum för SYV, kurator, specialpedagog, skolsköterska,	
Kontor	X	X	X	10 rum för en person, 2 rum för två personer (varav ett i anslutning till entrén)	
Flexplatser				4-5 personer	
Personalrum	X	X	X	50-60 personer (möjlighet att värma mat, diska etc.)	
Arbetsrum	20 personer		35 personer		
Mötesrum/konferens rum	X	X	X	10 personer, t. ex. SIP-möte, EHT- möte Bokningsbart rum	ca 20 kvm
Mötesrum/konferens rum				40 personer, APT mm.	ca 60 kvm
Vårtrum	X		X	Ett per hus samt ett till personal	
Kopieringsrum	X	X	X	Samnyttja mellan verksamheterna	
Materialförråd	X	X	X	Samnyttja mellan verksamheterna	
Personaltoaletter	X	X	X		
Arkivrum				Kan eventuellt ersättas av läsbara arkivskåp inom den administrativa ytan	

Ale gymnasiums elever har rätt till skolmåltider och är därmed i behov av matsal och tillhörande kök (tillagningskök eller mottagningskök). Gymnasiet har även behov av att kombinera matsal och samlingsal för hela skolan med en scen.

## Uppdrag/Syfte

### Uppdragsbeskrivning

Lokalförsörjningsenheten har fått i uppdrag av sektor utbildning att undersöka möjligheterna att i Alafors kommunhus omställa kontorslokaler till undervisningslokaler. Den här utredningen syftar till att hitta lösningar som ger möjlighet att skapa ändamålsenliga och tillgängliga skollokaler i befintliga lokaler i Alafors kommunhus.

Verksamheternas behov har detaljerat beskrivits i en tabell under rubrik ytbehov där det beskrivs vilka lokaler behövs, hur många och vilka har kapacitet att användas i samverkan med andra verksamheter.

Inriktningen för uppdraget att utreda:

1. Om befintliga lokaler har kapacitet att omställas till skollokaler, tillgodose skolans behov och är lämpliga och funktionella för ändamålet.
2. Förslag på lösning inom befintlig yta med nya förutsättningar i ritningar.

### Källor

För den här utredningen ligger behovsanalysen som har tagits fram av behovssektorn, till grund. Alafors kommunhus planritningar är utgångspunkt för att ta fram förslag på lösningar som kan möta behovet av lokaler och tillgodose verksamheterna med praktiska och anpassade lokaler.

### Avgränsningar

Endast Alafors kommunhus samt Himlaskolan Hus A har ingått i utredningen.

## Genomförande

För att genomföra uppdraget har i första hand formats en arbetsgrupp bestående av medarbetare från sektor utbildning och lokalförsörjningsenheten. Utredningslokaler har inventerats och ett lösningsförslag har tagits fram som justerats under uppdragsprocessen. Sista lösningsförslaget som visar skapade lokaler på ritningar bifogas på detta dokument.

- **Arbetsgrupper består av följande;**

Bahareh Ghavami Moghaddam, projektledare  
Helena Bokvist, lokalstrateg  
Andreas Karlsten, lokalförsörjningschef  
Ulrika Ankel, lokalplanerare sektor utbildning  
Hannes Wolf, verksamhetssamordnare  
Anna Johansson, handläggare

- **Möte**

Under uppdragstiden hölls ett par arbetsmöten och avstämningar med arbetsgruppen för att komma till en gemensam uppfattning av uppdraget och genomgång av lösningsförslag.

- **Platsbesök och inventering**

Har utförts av projektledaren och drifttekniker där ritningar avstämdes mot utredningslokalerna. Statusbedömning av lokalerna har utförts och möjligheter för omställning har undersökts.

# Nulägesbeskrivning

## Alafors kommunhuset

### Befintliga byggnaders status

Lokalerna har inventerats och en okulär statusbedömning har gjorts och därefter bedöms att utredningslokalerna på kommunhuset behöver åtgärder i olika utsträckning. Detta gäller först och främst på första och andra plan eftersom en renovering har utförts på tredje plan 2015. På plan 2 i dagsläget finns brister i ventilationen, golv och väggar kan behöva åtgärdas. På första plan i A-delen sitter IT-avdelningen och B-delen består av ett café med tillhörande kök samt postlokaler som är av lagerkaraktär tillsammans med ett par kontor och ett stort garage samt förråd.

De övriga planen i kommunhuset består mest av kontor och mötes- och/eller sammanträdesrum. Alla inredningsdelar såsom golv, väggar och dörrar är original och i fall av omställning behöver de ersättas med nya.

Inventeringen av A-huset i Himlaskolan visar att samtliga lokaler är i bra skick, ventilationen fungerar bra, taket är helt och ser bra ut in- och utvändigt. Hemkunskapssalen har renoverats nyligen och alla klassrummen, stora som små, är i bra skick. Hissen däremot behöver åtgärdas eftersom utan en fungerande hiss är inte lokaler på andra våningen tillgängliga.

### Verksamhetens behov/önskemål

En samordnad utbildningsverksamhet för Ale gymnasium och Komvux Ale som är fungerande och effektiviserar resurser är verksamheternas önskemål med denna utredning.

Behovsbeskrivningen som har lämnats för detta uppdrag är utifrån en provisorisk lösning och ska inte ses som en långsiktig lösning för de behov som gymnasiet och Komvux har. Om båda verksamheterna inte kan samverka i gemensamma lokaler i Alafors är det inte ett alternativ att gymnasiet är i Alafors om Komvux lokaliseras till annan ort.

Sektor utbildning poängterar att beskrivna behov inte är krav för att anpassningen ska genomföras, utan riktlinje till lokalförsörjningsenheten för deras vidare utredning. Om behov/önskemål inte får plats är sektor utbildning flexibel och kan prioritera vilka behov som ska tillgodoses utifrån det resultat som utredningen visar.

## Lösningförslag

### Förslag till lösningar

Alafors kommunhus omställs till skollokaler enligt behov för gymnasiet och komvux förutsatt att IT-avdelningen, utbildnings- och redovisnings personal som idag sitter på plan 2, behåller sina kontorslokaler på plan 1 respektive plan 2 B-delen. A-huset på Himlaskolan ska tillgodose fortsatt, som tidigare, en del av behovet för komvux och gymnasiet. Samtliga lokaler på Himla skolan som ingår i den här utredningen och bidrar till uppfyllelse av behovet ska ersättas på ett skäligt sätt efter eventuella förändringar i Himlaskolan. Genom att anpassa befintliga lokaler omställs delar av Alafors kommunhus till lokaler med nya egenskaper som uppfyller verksamheternas krav. Andra delar som vissa kontor och mötesrum eller arkivrum ska behållas för vidare bruk. I detta ingår även Kilandarummet på cirka 30 kvm i källarplan.

För att möta behovet av idrottshall poängterar verksamheten att det går att fortsatt använda och samnyttja Ledethallen i Alafors tillsammans med andra verksamheter.

Det finns dessutom utrymme för utökning av kapaciteten på mottagningsköket på Himlaskolan med ytterligare 125 portioner. Det har utretts i samråd med verksamhet kost och verksamheten anser att vissa åtgärder krävs för att möjliggöra den utökningen. Åtgärdsförslag:

- Att det blir en diskinlämning (det finns ej i dag)
- Behov av att nyttja matsalen bredvid
- Eventuellt en serveringslänga till
- Fler uttag för värmevagnar som kommer med lunchen
- Fler mjölkstationer
- Mer personal 1 styck på 100%
- Kylskåp och frysskåp
- Köksutrustning som Hälde maskin, glas, tallrikar, bestick.

### Tidplan och kapacitet

En preliminär bedömning är att anpassning av lokalerna kan ta upp till 6 månader och det är baserat på en schablonberäkning. Omfattning av ombyggnationen/lokanpassningen är ungefär 1 830 kvm som omfattar endast kommunhuset. Beroende på lösningar eller åtgärder som väljs senare för utförandet kan tiden påverkas. Efter omställningen blir den totala ytan som kan tas i bruk av verksamheterna totalt 2 360 kvm som består av delar av Himlaskolan och Alafors kommunhus. Sammanlagt 670 elever som fördelas på 500 komvux elever och 170 gymnasieelever i gymnasiet och komvux placeras på den här samordnade verksamheten och samnyttjar skollokaler.

### Ekonomisk analys

Den mest styrande faktorn för att beräkna kostnader är typ av åtgärder och omfattning av anpassningen. Genom ett enkelt och kostnadseffektivt lösningsförslag som har rekommenderats av lokalförsörjningsenheten som samtidigt möter alla behov beräknas kostnaderna uppskattningsvis till mellan 15–18 Mkr. Detta med en kostnad per kvm på 12 000 kr. Kostnader som avser utökning av kapacitet på mottagningsköket ska senare beräknas i samråd med verksamhet kost.

År	Alafors kommunhus		Ale gymnasium	
	Hyra	kr/m2	Hyra	kr/m2
2023	592 000	458	2 415 000	1 457
2024	2 421 000	1 460	2 355 000	1 420

Denna hyra är exklusive cafédelen på plan 1.

### Risker

Ytterligare utökning de kommande åren kan påverka verksamheter på det sättet att uppfyllelse av behovet blir omöjlig eller svårt då detta förslag har väldigt litet utrymme för anpassning efter förändringar av behovet.

Att hålla tidplanen för utförande anses som en risk eftersom utflytt av sektor samhällsbyggnad från Ale kommunhus och gymnasiet från nuvarande lokaler och samtidigt förbereda lokaler på kommunhuset för inflyttning av elever kräver en effektiv planering och arbete.

Lokalförsörjningsenheten ser en risk att på grund av teknisk och konstruktions begränsning förekommer vissa avvikelser i utförandeskedet som skiljer från förväntade förslaget.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.37

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Inköp lastbilar till fordonsenheten

### Förslag till beslut

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om totalt 1,5 Mkr fördelat på 1,0 Mkr 2023 och 0,5 Mkr 2024

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Fordonsflottan för lastbilar inom enhet vaktmästeri och fordon är föråldrad och har ett behov av att ersättas. Önskar därför äska medel för att investera i tre nya lätta lastbilar.

Flottan består idag av en tung lastbil och tre lätta lastbilar, varav två är inköpta som begagnade fordon. En av dessa tre lätta lastbilar köptes in för att ha som reserv om någon av de andra kommer vara i behov av reparation då det inte längre i vår geografiska närhet är möjligt att hyra lastbil från någon privat aktör.

Under året har lastbilarna drivit stora kostnader för reparation och underhåll och vi har vid ett flertal tillfällen blivit tvungna att hyra in lastbilar från privata aktörer, vilket också genererat extra kostnader. För att framföra den tunga lastbilen krävs ett c-körkort, en kompetens som idag är hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Enheten har idag två medarbetare med denna kompetens, där den ena närmar sig pensionsavgång. Lastbilarna används mest till mattransporter, men även andra typer av transporter inom kommunen genomförs med hjälp av lastbilarna. För att öka flexibiliteten och minska sårbarheten önskar vi ersätta den tyngre lastbilen, samt två av de mindre med tre lätta lastbilar.

Alternativ till investering är att fortsätta använda befintliga fordon, men då med medvetenhet om ökade kostnader för reparation och underhåll. Ett annat alternativ är att utreda huruvida transporter ska ske i egen regi eller outsourcas.



Maria Augustsson  
Förvaltningschef service

Tony Jönsson  
Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Servicenämnden, verksamhet verksamhetsstöd

KS, ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

Lokalförslöjningsenheten, administrativ förvaltare

## Ärendet

Fordonsflottan för lastbilar inom enhet vaktmästeri och fordon är föråldrad och har ett behov av att ersättas. Verksamhetsstöds fordonsenhet önskar därför äska medel för att investera i tre nya lätta lastbilar.

Flottan består idag av en tung lastbil och tre lätta lastbilar, varav två är inköpta som begagnade fordon. En av dessa tre lätta lastbilar köptes in för att ha som reserv om någon av de andra kommer vara i behov av reparation då det inte längre i vår geografiska närhet är möjligt att hyra lastbil från någon privat aktör.

Enheten har idag två medarbetare med denna kompetens, där den ena närmar sig pensionsavgång. Lastbilarna används mest till mattransporter, men även andra typer av transporter inom kommunen genomförs med hjälp av lastbilarna. För att öka flexibiliteten och minska sårbarheten önskar vi ersätta den tyngre lastbilen, samt två av de mindre med tre lätta lastbilar.

## Ekonomisk bedömning

Under 2022 har lastbilarna drivit stora kostnader för reparation och underhåll och vi har vid ett flertal tillfällen blivit tvungna att hyra in lastbilar från privata aktörer, vilket också genererat extra kostnader. För att framföra den tunga lastbilen krävs ett c-körkort, en kompetens som idag är hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Alternativ till investering är att fortsätta använda befintliga fordon, men då med medvetenhet om ökade kostnader för reparation och underhåll. Ett annat alternativ är att utreda huruvida transporter ska ske i egen regi eller outsourcas.

### **Invånarperspektiv**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Hållbarhetsperspektivet**

Äldre fordon ersätts med nya med lägre uppsläpp.

### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Vid beviljande av medel kommer inköp att genomföras av verksamhetsstöds fordonsenhet under 2023 och 2024.

### **Förvaltningens bedömning**

Då fordonsflottan är föråldrad och kräver höga kostnader i reparationer samt då ersättningslastbilarna går under kategorin lätta lastbilar och därför kräver lägre körkortsbehörighet vilket säkrar tillgången på chaufförer föreslår serviceförvaltningen att investeringsmedel till inköp av tre nya lätta lastbilar anslås för 2023 och 2024.



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.38

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Investeringar IT 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka tidigare beslutad investeringsram för 2023 om 13,9 Mkr med 3,6 Mkr till totalt 17,5 Mkr.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Reinvesteringar av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och serverplattform etc. Utökning av antalet datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan i förhållande till tillväxten. Utveckling av teknikplattformen i förhållande till de nya krav samt behov.

Den generella kostnadsnivån på IT-utrustning har de senaste åren ökat snabbare än i samhället i stort. Detta medför att ITs investeringsvolym behöver öka snabbare än vad som angivits tidigare.

Verksamheterna i kommunen efterfrågar mer utrustning, mer avancerad utrustning och till fler användare. Den utökade investeringsramen har sin bakgrund i önskemål av ökat takt förnyelse av datorarbetsplatser inom skolan men också för anställda i Ale kommun.

Beviljad investeringsbudget för 2023 är 13,9 Mkr och denna önskas revideras med tilläggsanslag om 3,6 Mkr till totalt 17,5 Mkr. För 2024 äskas 19,3 Mkr i separat ärende och planen för 2025-2027 är 21,2 Mkr, 23,3 Mkr samt för 2027 25,6 Mkr.

Maria Augustsson

Förvaltningschef service

Tony Jönsson

Verksamhetschef Fastighet och IT

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Serviceämnden, verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

IT-enheten

## Ärendet

Reinvesteringar av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och serverplattform etc. Utökning av antalet datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan i förhållande till tillväxten. Utveckling av teknikplattformen i förhållande till de nya krav samt behov.

Den generella kostnadsnivån på IT-utrustning har de senaste åren ökat snabbare än i samhället i stort. Detta medför att ITs investeringsvolym behöver öka snabbare än vad som angivits tidigare.

Verksamheterna i kommunen efterfrågar mer utrustning, mer avancerad utrustning och till fler användare. Den utökade investeringsramen har sin bakgrund i önskemål av ökat takt förnyelse av datorarbetsplatser inom skolan men också för anställda i Ale kommun.

## Ekonomisk bedömning

Varje inköp föregås av en konkurrensutsättning mellan leverantörer.

En genomlysning och revidering av förvaltningsmodell IT med tillhörande finansieringsmodell kommer att genomföras under första halvåret 2023. I denna kommer kostnader och avskrivningstider jämföras med övriga kommunsverige och även i förhållande till leasing.

## Invånarperspektiv

Tätare utbytestakt för elevdatorer bedöms skapa ökade förutsättningar att nå nationella digitaliseringsmål inom utbildningsförvaltningen.

## Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



### **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

### **Remissyttrande**

Behov av tätare utbytestakt av elevdatorer har framförts av utbildningsförvaltningen.

### **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### **Beslutets genomförande**

Vid ökat investeringsanslag kommer IT-enheten genomföra beställningar utifrån verksamheternas framförda behov.

### **Förvaltningens bedömning**

På grund av kostnadsläge och verksamheternas framförda behov av tätare utbytestakt av elevdatorer med mera bedömer förvaltningen att en utökad investeringsram är relevant och föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.39

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Revidering investeringsbudget servicenämnd 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden revidering av investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Revidering av investeringar servicenämnd 2023".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Serviceförvaltningen önskar revidering av beviljade investeringar för 2023 enligt bifogad sammanställning "revidering av investeringsmedel servicenämnd 2023".

Nya investeringsprojekt och befintliga investeringsprojekt där förvaltningen önskar tilläggsanslag åskas genom separata ärenden var för sig. Övriga avser senareläggning av projekt samt justering mellan investeringskonton.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Revidering av investeringar servicenämnd 2023

**Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

Servicenämnd, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

**Ärendet**

Serviceförvaltningen önskar revidering av beviljade investeringar för 2023 enligt bifogad sammanställning "revidering av investeringsmedel servicenämnd 2023".

Nya investeringsprojekt och befintliga investeringsprojekt där förvaltningen önskar tilläggsanslag äskas genom separata ärenden var för sig. Övriga avser senareläggning av projekt samt justering mellan investeringskonton.

**Ekonomisk bedömning**

Har beaktats i äskandet av investeringsmedel för projektens genomförande.

**Invånarperspektiv**

Har beaktats i äskandet av investeringsmedel för projektens genomförande.

**Hållbarhetsperspektivet**

Beaktas i projekteringen och genomförande av respektive projekt

**Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Beaktas i projekteringen och genomförande av respektive projekt

**Remissyttrande**

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

**Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

**Beslutets genomförande**

Vid positivt beslut hanteras varje enskilt projekt utifrån framtagen projektplan.



### **Förvaltningens bedömning**

Önskemålet om revidering har behandlats i respektive styrgrupp för projekten och serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att besluta i enlighet med föreslagen beslutssats.



Nämnd: (Belopp i tkr) Investering, namn	Investering, kod	Budget	Revideras	Budget	Motivering	Nämnd
		2023	2023	efter revidering 2023		
Planerat underhåll lokaler	6363	25 000	7 000	32 000	Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.	
Energibesparande åtgärder	6312	500	8 000	8 500	Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.	
IT-investeringar	7000	13 900	3 600	17 500	Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.	
Akuta lokalbehov	6306	0	10 000	10 000	Nytt äskande. Separat beslutsärende.	
LSS Surte	6461	49 000	10 000	59 000	Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.	
LSS Surte	6461	59 000	-31 000	28 000	Färdigställande av projekt blir nu mer klart. 31 000 tkr flyttas till år 2024.	
Daglig verksamhet	6395	16 450	-16 450	0	Start av projekt senareläggs.	
Till-, om- och nybyggnation Surteskolan	6441	20 000	-20 000	0	Start av projekt senareläggs. 20 000 tkr flyttas till år 2024	
Ersättning av Byvägens förskola	6431	750	-750	0	Start av projekt senareläggs.	
Omställning till förskola Garnvindeskolan	6449	5 000	-5 000	0	Start av projekt senareläggs.	
Nolängens förskola	6437	1 000	-1 000	0	Start av projekt senareläggs.	
Ersättning Hövägens förskola	6444	1 000	-1 000	0	Start av projekt senareläggs.	
Ny förskola 1 Älvängen	6446	1 000	-1 000	0	Start av projekt senareläggs.	
Gymnasium och Komvux i gemensamma lokaler	6317	0	18 000	18 000	Nytt äskande. Separat beslutsärende.	
Korttidsvistelse och Korttidsverksamhet	6307	19 500	-19 500	0	Start av projekt senareläggs.	
Särskilt boende södra kommundelarna 60 platser	6463	1 000	-500	500	Start av projekt senareläggs.	
Korttidsboende	6308	5 600	-5 600	0	Ihopslagning av två rader till en (Korttidsvistelse och Korttidsverksamhet)	
Ersättning Madenskolan	6447	1 000	-1 000	0	Start av projekt senareläggs.	

Till-, om- och/eller nybyggnation Alboskolan	6448	2 000	-2 000	0	Start av projekt senareläggs.
F-6 skola Nol/Alafors	6438	10 000	-10 000	0	Två nya investeringar skapas. (Ny F-6 skola och idrottshall Alafors och Om- och tillbyggnad Nolskolan)
Ny skola och idrottshall Alafors	6311	0	5 000	5 000	Medel flyttas från F-6 skola Nol/Alafors
Planerat underhåll yttre miljö	6301	0	1 000	1 000	Nytt äskande. Separat beslutsärende.
Inköp sorteringskåp Renhållning	6302	0	700	700	Nytt äskande. Separat beslutsärende.
Planerat underhåll Kulturbyggnader	6303	0	6 600	6 600	Nytt äskande. Separat beslutsärende.
Inköp av Lastbilar till Fordonsenheten	7150	0	1 000	1 000	Nytt äskande. Separat beslutsärende.
<b>Totalt nämnd:</b>		<b>192 600</b>	<b>-43 900</b>	<b>173 000</b>	



Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.27

Datum:

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

## Investeringar servicenämnden 2024-2027

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Sammanställning investeringar servicenämnd 2024-2027".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Nämnderna ska varje år ta fram sina investeringsbehov för kommande år. Sektorerna har samlat kommunens totala investeringsbehov för lokaler, IT och övrigt för sektorn gällande perioden 2024-2027.

För att möta kommunens utökade behov av lokaler är den större delen av servicenämndens investeringsönskemål även 2024-2027 relaterade till ny- om- och tillbyggnation av verksamhetslokaler. Under 2021 och 2022 har ett större arbete genomförts inom verksamhet fastighet och IT genom att sammanställa en övergripande projektplan för det samlade behovet av lokalförändringar som fastställts i lokalförsörjningsplanen. Projektplanen visar en mer realistisk tidplan för när varje enskilt lokalprojekt kan vara färdigställt och hur processenstegen är fördelade under denna tid. Med projektplanen som underlag har därefter investeringsbehovet analyserats vilket medfört förändringar när investeringsbehovet faller ut.

Investeringsbehovet är för merparten av de större lokalprojekten sedan tidigare baserade på kalkyler i ett tidigt skede och till detta år har lokalförsörjningsenheten analyserat varje beviljad lokalinvestering och uppdaterat kalkylerna utifrån kalkylnivå D som innebär en kalkyl baserad på nyckeltal (byggkostnad per kvadratmeter) i riket vilket inneburit revideringar i kostnad per projekt. När varje lokalprojekt är projekterat och upphandling genomförd kommer kalkylerna att uppdateras med mindre osäkerhetsfaktorer.

Nytt äskande är för "Akuta lokalbehov" som avser tillfälliga lokallösningar fram till långsiktiga lokaler är färdigställda. För 2023 äskas 10,0 Mkr i ett separat ärende. Detta beslut avser 2024 om 10,0 Mkr, 2025-2027 5,0 Mkr för varje år. Ytterligare beskrivning finns i separat ärende.

Verksamhetsområde fastighet ansvar också för alla kommunens befintliga verksamhetslokaler och har därmed ett årligt behov av investeringsmedel för att underhålla och utveckla fastighetsbeståndet. Från och med 2023 planeras underhållet av lokaler utifrån en övergripande underhållsplan. Detta som ett resultat av att samtliga lokaler statusbedömts under 2021 och 2022. I statusbedömningen har ett större antal högprioriterade underhållsinsatser identifierats på grund av eftersatt underhåll och därav den önskade ökade investeringsramen för kommande år. Under första halvåret 2023 kommer den övergripande underhållsplanen inklusive kostnader att presenteras och för 2024 godkännas av servicenämnd. Beviljad investeringsbudget för 2023 är 25,0 Mkr och denna önskas revideras i ett separat ärende med tilläggsanslag om 7,0 Mkr till totalt 32,0 Mkr. För 2024 äskas 35,0 Mkr och planen för 2025-2027 är 33,0 Mkr, 32,0 Mkr samt 30 Mkr. Därtill äskar drift- och underhållsenheten investeringsmedel för planerat underhåll yttre miljö samt planerat underhåll kulturbyggnader och en beskrivning av dessa äskanden finns i separata ärenden

Inför 2023 har en större kartläggning av möjliga energibesparande åtgärder genomförts i kommunens lokaler och resultatet visar att det finns ett flertal åtgärder som kan genomföras med kalkylerad god effekt där investeringskostnaden motsvarar minskade kostnader för energi och i vissa fall ännu bättre ekonomiskt utfall. Beviljad investeringsbudget för 2023 är 0,5 Mkr och denna önskas revideras i ett separat ärende med tilläggsanslag om 8,0 Mkr till totalt 8,5 Mkr. För 2024 äskas 4,5 Mkr och planen för 2025-2027 är 3,5 Mkr, 3,0 Mkr samt 3,0 Mkr.

För att möta kraven i antaget styrdokumentet ”föreskrifter om avfallshantering” behöver ett antal lokaler utöka ytan för sopsortering för att kunna hantera samtliga beslutade fraktioner. I vissa av kommunens lokaler är ytan begränsad i befintliga soprum och en ombyggnation är inte möjlig. I dessa fall behöver i stället särskilda sorteringskåp köpas in och monteras utanför soprummen och för detta önskas investeringsmedel om 0,7 Mkr för 2023 som hanteras i ett separat ärende samt 0,7 Mkr för 2024.

IT-enheten genomför årligen reinvesteringar av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och serverplattform etcetera 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. Verksamheterna i kommunen efterfrågar mer utrustning, mer avancerad utrustning och till fler användare samt önskemål av ökat takt förnyelse av datorarbetsplatser inom skolan men också för anställda i Ale kommun. Av denna anledning önskar förvaltningen en revidering av anslaget för IT-investeringar 2023 som är beviljat med 13,9 Mkr med ett tilläggsanslag om 3,6 Mkr till totalt 17,5 Mkr, hanteras i ett separat ärende. För 2024 äskas 19,3 Mkr och planen för 2025-2027 är 21,2 Mkr, 23,3 Mkr samt för 2027 25,6 Mkr.

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

I bifogad sammanställning finns alla äskanden.

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef service

Verksamhetschef Fastighet och IT

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande,

Sammanställning investeringar servicenämnd 2024-2027

## **Beslutet skickas till:**

*För vidare hantering:*

Servicenämnd

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

## **Ärendet**

Hänvisning till sammanfattningen av ärendet.

## **Ekonomisk bedömning**

Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Invånarperspektiv**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Hållbarhetsperspektivet**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Lagstiftning och kommunala styrdokument**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Remissyttrande**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx**

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

## **Beslutets genomförande**

Investeringsprojekt avseende lokalförsörjning följer antagen lokalförsörjningsplan. Underhållsinvesteringar skall följa kommande underhållsplan som skall antas av servicenämnden varje år. Övriga investeringsprojekt genomförs efter upprättad tidplan.

## **Förvaltningens bedömning**

Servicenämnden som ansvarar för kommunens lokalförsörjning har stora investeringsbehov, främst genom att tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett flertal tidigare lokalbeställningar har först hanterats 2020 vilket inneburit en lokalskuld till kommunens verksamheter. En samlad projektplan för alla lokalbehov enligt lokalförsörjningsplanen är nu framtagen och den visar en mer realistisk tidplan för när varje enskilt lokalprojekt kan vara färdigställd och hur processenstegen är fördelade under denna tid. Med projektplanen som underlag har därefter investeringsbehovet analyserats vilket medfört förändringar när investeringsbehovet faller ut. Investeringsbehovet är för merparten av de större lokalprojekten sedan tidigare baserade på kalkyler i ett tidigt skede och till detta år har lokalförsörjningsenheten analyserat varje beviljad lokalinvestering och uppdaterat kalkylerna utifrån kalkylnivå D som innebär en kalkyl baserad på nyckeltal (byggkostnad per kvadratmeter) i riket vilket inneburit revideringar i kostnad per projekt. När varje lokalprojekt är projekterat och upphandling genomförd kommer kalkylerna att uppdateras med mindre osäkerhetsfaktor.

Sektor service förslag till beslut är med ovanstående underlag att servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Sammanställning investeringar servicenämnd 2024-2027".

Investeringsnamn	Investeringskod	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027	2028-2032
		270 700	770 200	1 101 800	866 100	330 000
Säkerhetsförebyggande åtgärder	6028					
Upprustning skol- och förskolegårdar	6096	1 000	1 000	1 000	1 000	
Planerat underhåll yttre miljö	6301	1 700	1 000	1 000	1 000	
Inköp sorteringsskåp Renhållning	6302	700				
Planerat underhåll Kulturbyggnader	6303	2 500	1 000	1 000		
Lövängens förskola	6304					
Tillgänglighetsprojekt	6305					
Akuta lokalbehov	6306	10 000	5 000	5 000	5 000	
Korttidsvistelse och Korttidsstillsyn	6307		3 000	12 000	13 000	
Korttidsboende	6308					
Myndighetskrav	6309					
Förskola 3 Nödinge	6310					
Ny skola och idrottshall Alafors	6311	40 000	100 000	70 000		
Energibesparande åtgärder	6312	4 500	3 500	3 000	3 000	
Om- och tillbyggnad Nolskolan	6316			5 000	45 000	46 000
Gymnasium och Komvux i gemensamma lokaler	6317					
Räddningsstation	6321		8 000	85 000	90 000	
Aroseniussskolan	6357	30 000	110 000	125 000	111 000	
Kommunens hus	6359					
Planerat underhåll lokaler	6363	35 000	33 000	32 000	30 000	
Upprustning av idrottsanläggningar	6382	1 500	1 500	1 500	1 500	
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor	6389	500	500	500	500	
Mindre anpassningar skolor och förskolor	6390	3 000	3 000	3 000	3 000	
Daglig verksamhet	6395					
Inventarier Kök (Utensilier)	6415	200	200	200	200	
Övriga lokalutredningar enligt Lokalförsörjningsplan	6420	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ersättning av Byvägens förskola	6431	1 000	2 000	30 000	27 000	
Förskola 2 Nödinge (Orkla)	6432			6 000	45 000	50 000
Ny skolbyggnad Nödinge	6434	10 000	34 000	45 000	10 000	
Förskola 1 Nödinge (Backa)	6435		5 000	30 000	25 000	
Nolängens förskola	6437			6 000	35 000	40 000
F-6 skola Nol/Alafors	6438					

Ny förskola Surte	6439	2 000	1 000	20 000	70 000	6 000
Till-, om- och nybyggnation Surteskolan	6441	20 000	85 000	71 000		
Bohus ny skolbyggnad 7-9	6442		18 000	103 000	70 000	
Ersättning Hövägen fsk	6444				15 000	88 000
Ny förskola 1 Älvängen	6446			15 000	40 000	46 000
Ersätta Madensskolan, Älvängen	6447	28 000	175 000	173 000		
Till-, om-och/eller nybyggnation Alboskolan	6448	20 000	130 000	150 000	76 000	
Omställning till förskola Garnvindeskolan	6449	5 000	24 000	60 000	10 000	
LSS Surte	6461	31 000				
LSS Nol	6462					
Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platser	6463		1 000	21 000	110 000	54 000
Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll	6464	800	800	800	800	
IT-investeringar	7000	19 300	21 200	23 300	25 600	
Inköp av Lastbilar till Fordonsenheten	7150	500				
Reinvesteringsanslag Service	7152	1 000	1 000	1 000	1 000	
Laddinfrastruktur för kommunala fordon	7153					
Inventarier Verksamhet Fastighet och IT	7154	500	500	500	500	





Serviceförvaltningen

Diarienummer:SERN.2023.25

Datum:

Förvaltningschef Maria Augustsson

Servicenämnden

## Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för servicenämnden

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan per helår.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Varje år ska en intern kontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal identifierade risker som ska hanteras genom kontrollmoment, åtgärder och årligen följas upp. Sektor service har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Serviceförvaltningen har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har löpt på som förväntat. Under året har en av riskerna - *underhåll utifrån prioriteringsordning* - hanterats och därmed avslutats. Serviceförvaltningen bedömer dock att riskerna rörande *Lag- och myndighetskrav och leverans i tid för att möta behoven* fortfarande är aktuella och här därför överfört dessa till intern kontrollplan 2023.

Maria Augustsson

Förvaltningschef

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 helår, Servicenämnden

### Beslutet skickas till:

*För vidare hantering:*

Kommunstyrelsen

*För kännedom:*

Avdelningschef strategi och uppföljning

## Ärendet

Varje år ska en intern kontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal identifierade risker som ska hanteras genom kontrollmoment och åtgärder.

Inför intern kontrollplan 2022 genomförde sektorn en riskinventering och har sedan värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits servicenämnden.

Intern kontrollplan 2022 för servicenämnden innehöll totalt tre prioriterade risker med kontrollmoment och tre planerade åtgärder.

## Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Lagstiftning och kommunala styrdokument

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Internt i kommunen påverkar "Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale" och "Ale kommuns policy för intern kontroll" arbetet med intern kontroll.

## Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

## Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

## Förvaltningens bedömning

Varje år ska en intern kontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal identifierade risker som bedömts ska hanteras genom kontrollmoment och åtgärder. Detta blir den avslutande uppföljningen för helår 2022 gällande intern kontrollplan för servicenämnden. Inom serviceförvaltningen har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts.



Sektor service har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har löpt på som förväntat. Under året har en av riskerna - *underhåll utifrån prioriteringsordning* - hanterats och därmed avslutats. Sektor service bedömer dock att riskerna rörande nedan nämnda punkter fortfarande är aktuella och här därför överfört dessa till intern kontrollplan 2023.

- *Lag- och myndighetskrav*

- *Leverans i tid för att möta behoven*



Servicenämnden

# Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 helår

# Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder .....	4
3 Slutsats av uppföljning.....	6


# 1 Inledning


Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Inför intern kontrollplan 2022 har sektorn gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits servicenämnden. Detta blir den avslutande uppföljningen för helår 2022 gällande intern kontrollplan.


## 2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder

### 2.1 Ekonomi

#### 2.1.1 Finansiering av verksamhet


Risker	Analys
 Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses	Statusbedömning av samtliga lokaler är färdigställd och från och med 2023 arbetar vi efter övergripande underhållsplan vilket innebär att vi succesivt arbetar ikapp underhållsbehovet. Det eftersatta underhållet kommer att kräva ytterligare arbete varför risken bedöms som oförändrad inför kommande år.


Uppföljande kontroll	Bedömning
Utförda reparationer i förhållande till lagkrav	 Inga avvikelser
<b>Kommentar</b> Från och med 1 januari 2023 arbetar enheten utifrån systematisk tillsyn och skötsel av samtliga lokaler med stöd av fastighetssystemet Pythagoras. Samtidig tillsyn dokumenteras i systemet.	


Åtgärder	Status
Systematik i tillsyn och skötsel och underhåll	 Avslutad
<b>Kommentar</b> Systematik finns på plats 1 januari 2023.	

### 2.2 Verksamhet

#### 2.2.1 Planering av underhåll


Risker	Analys
 Underhåll genomförs inte utifrån en prioriteringsordning.	Från och med 2023 genomförs underhåll utifrån övergripande underhållsplan.

Uppföljande kontroll	Bedömning
Status på arbetet med bedömningar och underhållsplan.	 Inga avvikelser
<b>Kommentar</b> Samtliga byggnader är statusbedömda och bedömning läggs nu in i vårt fastighetssystem Pythagoras för att skapa en övergripande underhållsplan.	

Åtgärder	Status
Framtagning av underhållsplan utifrån statusbedömningar.	 Avslutad
<b>Kommentar</b> Resultatet av statusbedömningen är nu inlagt i fastighetssystemet Pythagoras och övergripande underhållsplan är framtagen. Vi arbetar enligt denna från och med 2023 .	

#### 2.2.2 Lokalförsörjningsprocessen

Risker	Analys
--------	--------

Risker	Analys
 Leverans sker inte i tid för att möta behoven.	Risken kvarstår och ingår i intern kontrollplan för 2023.

Uppföljande kontroll	Bedömning
<b>Status på leverans i förhållande till beställning.</b>	
<b>Kommentar</b> Från och med januari 2022 arbetar lokalförsörjningen utifrån en projektplan som hanterar samtliga behov som förmedlas i lokalförsörjningsplanen. Behov som inte kan tillgodoses i tid hanteras med akuta lösningar fram tills det att långsiktig lösning är färdigställd. I och med att både långsiktigt behov och tillfälliga lösningar hanteras överensstämmer prognos med avseende på tid och beställning.	

Åtgärder	Status
Fortsatt arbete med lokalförsörjningsprocessen.	 Pågående
<b>Kommentar</b> Från och med juli 2023 arbetar vi utifrån reviderat styrdokument "Riktlinje för lokalförsörjning".	
Förändring av styrdokument som berör lokalförsörjningsprocessen.	 Pågående
<b>Kommentar</b> Nytt styrdokument antas i kommunfullmäktige under våren 2023 och gäller från och med juli 2023.	



### 3 Slutsats av uppföljning

Sektor service har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har löpt på som förväntat. Under året har en av riskerna - *underhåll utifrån prioriteringsordning* - hanterats och därmed avslutats.

Sektor service bedömer dock att riskerna rörande nedan nämnda punkter fortfarande är aktuella och här därför överfört dessa till intern kontrollplan 2023.

- *Lag- och myndighetskrav*

- *Leverans i tid för att möta behoven*



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.4

Datum: 2023-02-01

Nämndsekreterare Filip Olsson

Servicenämnden

## Redovisning av delegeringsbeslut 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-31

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Servicenämnden har överlåtit sin beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med servicenämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till servicenämnden. Redovisningen innebär inte att servicenämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får servicenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Under perioden 2022-01-01 till 2023-01-31 har inga delegeringsbeslut fattats:

Maria Augustsson

Filip Olsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-02-01



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023.5

Datum:

Nämndsekreterare Filip Olsson

Servicenämnden

## Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att notera informationen.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

### Sammanfattning

Under perioden 2023-01-01 till 2023-01-31 har följande underrättelser, beslut och domar inkommit till servicenämnden:

#### 2023-01-24 (SERN.2023.24)

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §199 *Politiskt initiativärende: Uppdrag till servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors*
- Kommunstyrelsens beslut 2023-11-29 §187 *Politiskt initiativärende: Uppdrag till servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors*
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-23 §23 *Politiskt initiativärende: Uppdrag till servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors*
- Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 §6 *Politiskt initiativärende: Uppdrag till servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors*
- Bilaga: *Initiativärende från Robert Janson (SD) Förslag om uppdrag till servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors*
- Bilaga: *Fördjupad förstudie ny F6-skola Nol 2022-12-15*

Maria Augustsson

Filip Olsson

Förvaltningschef

Nämndsekreterare



## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,