

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



<b>Plats och tid</b>	A-salen, Medborgarhuset, Alafors kl. 08:30-12:05 Ajournering 10:16-10:33
<b>Beslutande</b>	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) §§ 1-11, 13-22 Ronald Sandgren (M) Bengt Lundberg §12 (tjänstgör för Peter Lidström)
<b>Närvarande ersättare</b>	Ronny Alm (SD) Sari Andersson (S) Peter Engelin (KD) Bengt Lundberg (S) §§ 1-11, 13-22 Brita Karlsson (FiA) Anders Börjesson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Se sida 2
<b>Utses att justera</b>	Jessika Loftbring (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Medborgarhuset Alafors, 2023-02-23
<b>Paragrafer</b>	§§ 13 - 34
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	Filip Olsson
Ordförande	Sune Rydén
Justerande	Jessika Loftbring

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

**Övriga närvarande**

Maria Augustsson, Förvaltningschef

Tony Jönsson, Verksamhetschef fastighet och IT

Linda Widmark, Verksamhetschef verksamhetsstöd

Sofie Axelsson, Verksamhetschef kost

Filip Olsson, Nämndsekreterare

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



---

**TILLKÄNNAGIVANDE**

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

<b>Organ</b>	Servicenämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-02-23
<b>Tillkännages från och med</b>	2023-02-23
<b>Tillkännages till och med</b>	2023-02-16
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhus Nödinge
<b>Intygar</b>	Filip Olsson

---

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

**Innehåll**

<b>SERN § 13</b>	<b>Fastställande av föredragningslistan</b>	<b>6</b>
<b>SERN § 14</b>	<b>Påminnelse om jävsbestämmelser</b>	<b>7</b>
<b>SERN § 15</b>	<b>Årsbokslut Servicenämnden</b>	<b>8</b>
<b>SERN § 16</b>	<b>Överföring investeringar 2022 till 2023</b>	<b>9 - 10</b>
<b>SERN § 17</b>	<b>Planerat underhåll lokaler</b>	<b>11 - 12</b>
<b>SERN § 18</b>	<b>Energibesparande åtgärder</b>	<b>13 - 14</b>
<b>SERN § 19</b>	<b>Planerat underhåll yttre miljö</b>	<b>15 - 16</b>
<b>SERN § 20</b>	<b>Inköp sorteringsskåp renhållning</b>	<b>17</b>
<b>SERN § 21</b>	<b>Planerat underhåll kulturbyggnader</b>	<b>18 - 19</b>
<b>SERN § 22</b>	<b>Tilläggsäskande LSS Surte</b>	<b>20 - 21</b>
<b>SERN § 23</b>	<b>Akuta lokalbehov</b>	<b>22 - 23</b>
<b>SERN § 24</b>	<b>Ombyggnation kommunhuset Alafors</b>	<b>24 - 26</b>
<b>SERN § 25</b>	<b>Inköp Lastbilar</b>	<b>27 - 28</b>
<b>SERN § 26</b>	<b>Investeringar IT</b>	<b>29 - 30</b>

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



<b>SERN § 27</b>	<b>Revidering investeringsbudget 2023</b>	<b>31</b>
<b>SERN § 28</b>	<b>Investeringar 2024-2027</b>	<b>32 - 34</b>
<b>SERN § 29</b>	<b>Uppföljning av intern kontrollplan 2022</b>	<b>35</b>
<b>SERN § 30</b>	<b>Information från förvaltningen 2023</b>	<b>36</b>
<b>SERN § 31</b>	<b>Redovisning av delegeringsbeslut 2023</b>	<b>37</b>
<b>SERN § 32</b>	<b>Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023</b>	<b>38</b>
<b>SERN § 33</b>	<b>Övriga frågor</b>	<b>39</b>
<b>SERN § 34</b>	<b>Förslag till mål och uppdrag inför budgetbeslut 2024</b>	<b>40</b>

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

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 13

Dnr SERN.2023.1

## Fastställande av föredragningslistan

### **Beslut**

Servicenämnden beslutar att fastställa föredragningslistan

### **Sammanfattning**

Föredragningslistan har i förväg skickats ut till nämnden.

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

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 14

Dnr SERN.2023.8

## Påminnelse om jävsbestämmelser

### Beslut

Servicenämnden noterar informationen

### Sammanfattning

Servicenämndens ordförande Sune Rydén påminner nämndens ledamöter och ersättare om kommunallagens bestämmelser om jäv.

Peter Lidström (S) anmäler jäv för §12 *Ombyggnation kommunbuset Alafors* och deltar därför inte i handläggningen eller beslutet av ärendet.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 15

Dnr SERN.2023.41

**Årsbokslut Servicenämnden****Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2022 för servicenämnden.

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-04

Årsredovisning 2022

**Beslutet skickas till***För kännedom*

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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



**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 16

Dnr SERN.2023.28

**Överföring investeringar 2022 till 2023****Beslut**

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

**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 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.

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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-02-17

Överföring investeringar servicenämnd 2022 till 2023

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnd, Verksamhet Fastighet och IT

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 17

Dnr SERN.2023.29

**Planerat underhåll lokaler****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.

**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 servicenämnd.

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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-02-23

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnd, verksamhet Fastighet och IT

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 18

Dnr SERN.2023.30

**Energibesparande åtgärder****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.

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, verksamhet fastighet och IT

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 19

Dnr SERN.2023.31

**Planerat underhåll yttre miljö****Beslut**

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

**Sammanfattning**

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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-02-17

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, verksamhet Fastighet och IT

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 20

Dnr SERN.2023.32

**Inköp sorteringskåp renhållning****Beslut**

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

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Föreskrifter om avfallshantering

**Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT  
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 21

Dnr SERN.2023.33

**Planerat underhåll kulturbyggnader****Beslut**

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

**Sammanfattning**

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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

**Protokollsanteckning**

Jessika Loftbring (C), Ann Lundgren (S), Peter Lidström (S), Anders Börjesson (V) Bengt Lundberg (S), Sari Andersson (S) inkommer med följande protokollsanteckning:

"Vi ser att det finns ett behov av ett utökat underhåll av våra kulturbyggnader och i det ärende som hanteras under Servicenämnden 2023-02-23, lyfts sex lokaler upp med ett särskilt bevarandevärde. Till dessa äskas medel om 6,6 miljoner för

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



att genomföra ett akuta åtgärder, detta då byggnadernas status är såpass eftersatt och lokalerna är i dåligt skick. Vi ser behovet och har ett starkt hjärta för våra kulturbyggnader, men efterfrågar dock en politisk prioritering kring de lokaler som vi väljer att avsätta medel till. Detta då kulturbyggnaderna är många och en politiskt förankrad prioritering emellan dem bör ske."

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

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



**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 22

Dnr SERN.2023.34

**Tilläggsäskande LSS Surte****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.

**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 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 investeringsram till totalt 62,0 Mkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Totalkalkyl LSS Surte 2023-01-30

**Beslutet skickas till***För vidare hantering:*

Servicenämnden

Kommunstyrelsen

*För kännedom:*

Socialnämnden

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 23

Dnr SERN.2023.35

**Akuta lokalbehov****Beslut**

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

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

**Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2023-02-23



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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 24

Dnr SERN.2023.36

**Ombyggnation kommunhuset Alafors****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.

**Jäv**

Peter Lidström (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet.

**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.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Lokalutredning Gymnasium och Komvux i Alafors

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, Verksamhet Fastighet och IT

KS, Ekonomiavdelningen

*För kännedom*

Utbildningsnämnden

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 25

Dnr SERN.2023.37

**Inköp Lastbilar****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

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, verksamhet verksamhetsstöd

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 26

Dnr SERN.2023.38

**Investeringar IT****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.

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnden, verksamhet Fastighet och IT

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

*För kännedom:*

IT-enheten

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



**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 27

Dnr SERN.2023.39

**Revidering investeringsbudget 2023****Beslut**

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

**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 äskas genom separata ärenden var för sig. Övriga avser senareläggning av projekt samt justering mellan investeringskonton.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Revidering av investeringar servicenämnd 2023

**Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Servicenämnd, Verksamhet Fastighet och IT

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 28

Dnr SERN.2023.27

**Investeringar 2024-2027****Beslut**

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

**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 processstegen 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.

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 ansvarar 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

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



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 sorteringsskåp 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.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Sammanställning investeringar servicenämnd 2024-2027

**Yrkande**

Ordförande Sune Rydén gör följande tilläggsyrkande för alesamverkan:

Servicenämnden beslutar att lägga till en investeringspost *trygghetskapande och trivselskapande belysning* i sammanställning investeringar servicenämnd 2024-2027.

Servicenämnden beslutar att till investeringsposten *trygghetskapande och trivselskapande belysning* avsätta 4Mkr för perioden 2024-2027 som fördelas med 1Mkr per år.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att servicenämnden fattar beslut i enlighet med desamma.

Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att servicenämnden fattar beslut i enlighet med desamma.

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Servicenämnd

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 29

Dnr SERN.2023.25

## Uppföljning av intern kontrollplan 2022

**Beslut**

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

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 helår, Servicenämnden

**Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Kommunstyrelsen

*För kännedom*

Avdelningschef strategi och uppföljning

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

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 30

Dnr SERN.2023.3

## Information från förvaltningen 2023

### **Beslut**

Servicenämnden beslutar att notera informationen.

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Maria Augustsson informerar om att ordförande och förste vice ordförande representerat servicenämnden vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte inom ramen för kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Där presenterades servicenämndens nulägesbild och hur nämnden arbetar utifrån denna samt hur det ekonomisk läget ser ut utifrån nuläge samt identifierade utmaningar och risker.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 31

Dnr SERN.2023.4

**Redovisning av delegeringsbeslut 2023****Beslut**

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

**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.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-01

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 32

Dnr SERN.2023.5

## Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023

**Beslut**

Servicenämnden beslutar att notera informationen.

**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*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-02-17

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



**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 33

Dnr SERN.2023.9

## Övriga frågor

### **Beslut**

Servicenämnden noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Inga övriga frågor anmäldes.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23



SERN § 34

Dnr SERN.2022.127

**Förslag till mål och uppdrag inför budgetbeslut 2024****Beslut**

Servicenämnden noterar informationen.

**Sammanfattning**

Servicenämnden ska som en del av Ale kommuns nya styrmodell ta fram förslag till mål och uppdrag inför budgeten 2024. Förslag till mål och uppdrag ska utgå från nulägesanalys 2022. Servicenämndens förslag till mål och uppdrag kommer att översändas till kommunfullmäktige för slutlig behandling. Servicenämndens definitiva mål och uppdrag beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet för 2024.

Servicenämnden påbörjar arbetet med att ta fram förslag till mål och uppdrag under sammanträdet genom gruppdiskussioner.

**Beslutsunderlag**

Nulägesanalys 2022

Bilaga 1 nyckeltal

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