

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§39

Dnr KS 2021-246

Investering 2021 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2021 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.
1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde
500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens ansvarsområde
2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.
2. Investeringarna finansieras genom kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.
3. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom respektive nämnders befintliga ramar och fördelas enligt nedan.
Kapitalkostnad 65 tkr/år (år 1) för utbildningsnämndens ansvarsområde.
Kapitalkostnad 245 tkr/år (år 1) för barn- och skolnämndens ansvarsområde.
Kapitalkostnad 41 tkr/år (år 1) för socialnämndens ansvarsområde
Kapitalkostnad 163 tkr/år (år 1) för övriga nämnders ansvarsområde.
4. För kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras uppkomna kapitalkostnader om 123 tkr/år och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt fastighetsavdelningen att redovisa exempel för typer av verksamhetsanpassningar samt tidigare års redovisning.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende investering 2021 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2021
Bilaga 1. TKN Protokollsutdrag avseende Verksamhetsanpassningar 2021

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Camilla Rydstrand (MP) lämnar tilläggsyrkande:

att det till kommande investeringärenden som liksom detta har karaktär av samlingsanslag för flera mindre löpande investeringar i olika verksamheter ska biläggas en redogörelse av hur föregående års motsvarande anslag har använts.

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till Camilla Rydstrand (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och Camilla Rydstrand (MP) tilläggsyrkande som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Fastighetsavdelningen
Teknik- och klimatnämnden
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen

Handläggare: Caroline Isenborg
Titel: Tf Fastighetschef
E-post: Caroline.isenborg@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2021 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2021 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
 - 800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
 - 3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.
 - 1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde
 - 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens ansvarsområde
 - 2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.
2. Investeringarna finansieras genom kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.
3. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom respektive nämnders befintliga ramar och fördelas enligt nedan.
 - Kapitalkostnad 65 tkr/år (år 1) för utbildningsnämndens ansvarsområde.
 - Kapitalkostnad 245 tkr/år (år 1) för barn- och skolnämndens ansvarsområde.
 - Kapitalkostnad 41 tkr/år (år 1) för socialnämndens ansvarsområde
 - Kapitalkostnad 163 tkr/år (år 1) för övriga nämnders ansvarsområde.
4. För kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras uppkomna kapitalkostnader om 123 tkr/år och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Ärendet

Beskrivning

Ärendet har behandlats av teknik- och klimatnämnden den 9 mars 2021.

Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår kontinuerligt och ofta med kort varsel. De föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående. Av detta skäl har kommunstyrelsekontoret sedan många år tillbaka äskat och tilldelats medel för skyndsamt åtgärda smärre behov av verksamhetsanpassningar efter överenskommelse med respektive hyresgäst.

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar. För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar. För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Ekonomisk kalkyl

Nämnd	Anslag	Kapitalkostnad (år 1)
Utbildningsnämnden	800 tkr	65 tkr
Barn- och skolenämnden	3000 tkr	245 tkr
Kommunalförbundet	1500 tkr	123 tkr
Socialnämnden	500 tkr	41 tkr
Övriga nämnder	2000 tkr	163 tkr

Uppkomna kapitalkostnader beräknade med 2021 års internränta 1,5% och avskrivningstid 15 år.

Förvaltningens analys och slutsatser

En verksamhetsanpassning kan uppkomma av ett myndighetskrav. Avsaknad av medel för verksamhetsanpassning kan föranleda föreläggande.

Tidplaner

Veckoberedning	2021-02-11
TKNAU	2021-02-23
TKN	2021-03-16
KSAU	2021-03-24
KS	2021-04-12

Anpassningar kommer att utföras löpande under 2021.
Åtterrapporering sker våren 2022.

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden den 9 mars 2021.

Beslut skickas till

Fastighetsavdelningen
Teknik- och klimatnämnden
Ekonomiavdelningen

Teknik- och klimatnämnden

§24

Dnr TKN 2021-106

Verksamhetsanpassningar 2021 Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2021 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter.
Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
2. 800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
3. 3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.
4. 1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde
5. 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens ansvarsområde
6. 2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.
7. Investeringarna finansieras genom kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.
8. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom respektive nämnders befintliga ramar och fördelas enligt nedan.
9. Kapitalkostnad 65 tkr/år (år 1) för utbildningsnämndens ansvarsområde.
10. Kapitalkostnad 245 tkr/år (år 1) för barn- och skolnämndens ansvarsområde.
11. Kapitalkostnad 41 tkr/år (år 1) för socialnämndens ansvarsområde
12. Kapitalkostnad 163 tkr/år (år 1) för övriga nämnders ansvarsområde.
13. För kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras uppkomna kapitalkostnader om 123 tkr/år och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Beslutsunderlag

§13 TKNAU Verksamhetsanpassningar 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Fastighetsavdelningen

Tekniska kontoret

Ekonomiavdelningen

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§13

Dnr TKN 2021-106

Verksamhetsanpassningar 2021 Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2021 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.
1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde

500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens ansvarsområde

2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.

Investeringarna finansieras genom kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.

Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom respektive nämnders befintliga ramar och fördelas enligt nedan.

Kapitalkostnad 65 tkr/år (år 1) för utbildningsnämndens ansvarsområde.

Kapitalkostnad 245 tkr/år (år 1) för barn- och skolnämndens ansvarsområde.

Kapitalkostnad 41 tkr/år (år 1) för socialnämndens ansvarsområde

Kapitalkostnad 163 tkr/år (år 1) för övriga nämnders ansvarsområde.

För kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras uppkomna kapitalkostnader om 123 tkr/år och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.

Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsanpassning 2021

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Fastighetsavdelningen

Tekniska kontoret

Ekonomiavdelningen



Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen

Handläggare: Caroline Isenborg
Titel: Tf Fastighetschef
E-post: Caroline.isenborg@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2021 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2021

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2021 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
 - 800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
 - 3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.
 - 1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde
 - 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens ansvarsområde
 - 2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.
2. Investeringarna finansieras genom kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021.
3. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom respektive nämnders befintliga ramar och fördelas enligt nedan.
 - Kapitalkostnad 65 tkr/år (år 1) för utbildningsnämndens ansvarsområde.
 - Kapitalkostnad 245 tkr/år (år 1) för barn- och skolnämndens ansvarsområde.
 - Kapitalkostnad 41 tkr/år (år 1) för socialnämndens ansvarsområde
 - Kapitalkostnad 163 tkr/år (år 1) för övriga nämnders ansvarsområde.
4. För kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras uppkomna kapitalkostnader om 123 tkr/år och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Ärendet

Beskrivning

Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår kontinuerligt och ofta med kort varsel. De föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående. Av detta skäl har kommunstyrelsekontoret sedan många år tillbaka äskat och tilldelats medel för skyndsamt åtgärda smärre behov av verksamhetsanpassningar efter överenskommelse med respektive hyresgäst.

Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar. För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar. För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

Ekonomisk kalkyl

Nämnd	Anslag	Kapitalkostnad (år 1)
Utbildningsnämnden	800 tkr	65 tkr
Barn- och skolnämnden	3000 tkr	245 tkr
Kommunalförbundet	1500 tkr	123 tkr
Socialnämnden	500 tkr	41 tkr
Övriga nämnder	2000 tkr	163 tkr

Uppkomna kapitalkostnader beräknade med 2021 års internränta 1,5% och avskrivningstid 15 år.

Förvaltningens analys och slutsatser

En verksamhetsanpassning kan uppkomma av ett myndighetskrav. Avsaknad av medel för verksamhetsanpassning kan föranleda föreläggande.

Tidplaner

Veckoberedning	2021-02-11
TKNAU	2021-02-23
TKN	2021-03-16
KSAU	2021-03-24
KS	2021-04-12

Anpassningar kommer att utföras löpande under 2021.
Åtterrapporering sker våren 2022.

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Skriv här i fältet enligt instruktion i separat dokument.

Beslut skickas till

Fastighetsavdelningen
Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen