



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§8

Dnr KS 2023-108

Investering 2023 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2023 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 skolenämndens 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 2023.
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 skolenämndens 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 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 2023. 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

Investering 2023 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2023

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget

Beslutet ska skickas till

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Barn- och utbildningskontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Per Hallsten
Titel: Fastighetschef
E-post: Per.hallsten@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2023 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år 2023 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 2023.
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 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

Åtterrapporering sker genom redovisning av vilka anpassningar som gjorts och på vilka objekt samt görs i samband med delårsbokslut våren 2024.

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 2023 års internränta 1,5% och avskrivningstid 15 år.

Förvaltningens analys och slutsatser

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. Avsaknad av medel för verksamhetsanpassning medför betydligt längre tider innan åtgärd kan genomföras och då även risk för utfärdande av föreläggande. Medel för verksamhetsanpassning för också att mindre anpassningar kan göras utan framskrivande av separata ärenden.

Tidplaner

Samhällsbyggnadsutskottet
Kommunstyrelsen

25 jan
6 feb

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Skriv här i fältet enligt instruktion i separat dokument.

Beslut skickas till

Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret