

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Tekniska nämnden

Återtagande av hemställan om medel avseende genomförande av skyddsrum

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet skyddsrum. Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 2023 (§ 195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras enligt beslut:

”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med kommunens beslutade redovisningsprinciper”.

Tekniska kontorets förnyade bedömning är att planerade åtgärder i skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Den bedömt höga kostnaden och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser i området, sett utifrån ett flerårigt perspektiv, betyder att investeringssatsningen måste övervägas noga.

Med anledning av att flertalet planerade åtgärder för år 2024 utförts redan under 2023 samt den föreslagna inriktningen att avvakta med åtgärder på Majstigens förskola är det tekniska kontorets bedömning att investeringsbehovet under 2024 kommer understiga gränsvärdet för när genomförandebeslut fordras enligt kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering.

Tekniska kontoret rekommenderar därför nämnden att återta tidigare hemställan. Projektet föreslås genomföras enligt tidigare kommunicerad tidplan med ett beräknat färdigställande under 2024 och behöver således inget särskilt beslut av nämnd eller fullmäktige för att genomföras.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden återtar hemställan, fattat den 26 oktober 2023 (§ 123), eftersom investeringsprojektet inte längre överstiger 15 miljoner kronor och genomförandebeslut därför inte fordras.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

3. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden återtagit hemställan med stöd av kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering.

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Bakgrund

Tekniska kontoret har under 2023 utfört besiktningar av kommunens skyddsrum vilket resulterat i en åtgärdsplan med syfte att återställa standard och funktion i lokalerna. Tekniska nämnden har sedan tidigare tilldelats 6 miljoner kronor för år 2023. Programarbete och projektering är nu färdiga och nästa steg enligt lokalförsörjningsprocessen var beslut om genomförande av projektet.

Tekniska nämnden beslutade den 26 oktober 2023 (§ 123) att hemställa hos kommunfullmäktige om 30 miljoner kronor för att genomföra projektet skyddsrum.

I beslutsunderlaget kunde dock tekniska kontoret konstatera att det ekonomiska världsläget är och förmodligen kommer att vara svårbedömt under en överskådlig tid. Bedömningen att projektet färdigställs under 2024, trots detta faktum, kvarstår dock.

Ärendet hanterades vidare i kommunstyrelsen den 27 november 2023 (§ 195). På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras enligt beslut:

”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med en detaljerad kalkyl och tidsplan i enlighet med kommunens beslutade redovisningsprinciper”.

Tekniska kontorets utredning

Skyddsrumsåtgärder är prioriterade och arbetet med inventering, projektering samt åtgärder har under 2023 skett och sker parallellt. Åtgärder i skyddsrum och säkerställande av dess funktionskrav förutsätter specialiserad kunskap som i och med det förändrade säkerhets- och omvärldsläget efterfrågas av i stort sett alla fastighetsägare med skyddsrum i sina fastigheter. Det kombinerat med att det har varit svårt att göra bedömningar av leveranstider för material har resulterat i att arbetet har varit svåröverblickbart och tidsödande där åtgärder och förbesiktning genomförts successivt. Detta arbetssätt har resulterat i att tidsplanering har varit vanskelig att genomföra. Under slutet av 2023 har dock ett flertal åtgärder som hade bedömts utföras under 2024 hunnits med under innevarande år.

Tjänsteutlåtandet (TN 2023/0601, daterat 2023-10-11) för genomförandebeslut för skyddsrum syftade till att under 2024 finansiera återstående åtgärder i alla 32 skyddsrum som kommunen ansvarar för. Tekniska kontoret har nu, med anledning av framtida lokalbehov beskrivna i lokalförsörjningsplanen, gjort en delvis förändrad lägesbedömning. Planen är att vid 2024 års slut kommer 31 av kommunens 32 skyddsrum att vara åtgärdade. Anledningen till denna förändring i planering är kopplad till Majstogens förskola och dess skyddsrum.

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Skyddsrum Majstigens förskola

Bedömningen är att planerade åtgärder i skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Den bedömt höga kostnaden och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser i området, sett utifrån ett flerårigt perspektiv, betyder att investeringssatsningen måste övervägas noga.

Skyddsrumsinvesteringarna resulterar i kapitalkostnader för tekniska nämnden som i förlängningen ska täckas av hyresintäkter varför potentiellt mycket kostsamma åtgärder behöver övervägas noggrant eller ställas mot alternativa lösningar. Det är således mer fördelaktigt att avvakta med åtgärderna i Majstigens förskola tills tekniska kontoret har ett tydligt besked om den specifika förskolan och om den över tid kommer att behöva utvecklas eller inte. Vid en eventuell utveckling av förskolan kommer skyddsrumfrågan att kunna hanteras i projektet och då sannolikt få en alternativ placering.

Tekniska kontorets bedömning

Med anledning av att flertalet planerade åtgärder för år 2024 utförts redan under 2023 samt den föreslagna inriktningen att avvakta med åtgärder på Majstigens förskola är det tekniska kontorets bedömning att investeringsbehovet under 2024 kommer understiga gränsvärdet för när genomförandebeslut fordras. Tekniska nämnden har sedan tidigare, genom beslut i kommunfullmäktige, tilldelats medel för att åtgärda resterande skyddsrum under 2024 och undantaget åtgärder inom Majstigens förskola, är det tekniska kontorets bedömning att samtliga skyddsrum bedöms färdigställas på tidigare kommunicerad tidplan.

Utbildningsnämndens behov av förskoleplatser och planeringsinriktning för dessa konkretiseras i lokalförsörjningsplanen som kommunstyrelsen fattade beslut om den 27 november 2023 (§ 182). Parallellt har mer fördjupade analyser av Majstigens förskola utförts av tekniska kontoret för att sammantaget föreslå den nya inriktningen.

Planerade åtgärder i skyddsrummet vid Majstigens förskola kommer att bli mycket kostsamma. Den bedömt höga kostnaden och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser i området, sett utifrån ett flerårigt perspektiv, betyder att investeringssatsningen måste övervägas noga.

Mot bakgrund av att ett antal åtgärder i skyddsrum har slutförts redan under 2023 samt att det är ekonomiskt försvarbart att avvakta med åtgärder i Majstigens förskola bedömer tekniska kontoret att ett genomförandebeslut, i kommunfullmäktige inte fordras. Enligt förnyad bedömning beräknas projektet kunna genomföras till en total kostnad om 14,4 mnkr.

Investeringen under 2024 kommer, enligt framtagna bedömning, således understiga lokalförsörjningsprocessens kravgräns för genomförandebeslut för investeringar uppgående till minst 280 prisbasbelopp.

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Tekniska kontoret rekommenderar därför tekniska nämnden att återta tidigare hemställan om 30 miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Projektet föreslås därtill genomföras enligt tidigare kommunicerad tidplan med ett beräknat färdigställande under 2024. Projektet genomförs genom verkställighet i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering och behöver således inget särskilt beslut av nämnd eller fullmäktige för att genomföras.

Konsekvenser för barn och unga

Beslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Mot bakgrund av att ett antal åtgärder i skyddsrum har slutförts redan under 2023 samt att det är ekonomiskt försvarbart att avvakta med åtgärder i Majstigens förskola bedömer tekniska kontoret att ett genomförandebeslut, i kommunfullmäktige inte fordras.

Kalkyl enligt förnyad bedömning uppgår till nedanstående:

Kostnadspost	Summa (mnkr)
Entreprenadkostnader	10,5
Byggherrekostnader	1,3
Risikpåslag	2,6
Totalt	14,4

Investeringen under 2024 kommer, enligt framtagna bedömning, således understiga lokalförsörjningsprocessens kravgräns för genomförandebeslut för investeringar uppgående till minst 280 prisbasbelopp.

Tekniska nämnden har sedan tidigare, genom beslut i kommunfullmäktige, tilldelats medel för att åtgärda resterande skyddsrum under 2024.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Magnus Fridell
Fastighetschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Återtagande av hemställan om medel avseende genomförande av skyddsrum
2. Riktlinjer för investeringar och exploatering
3. Kommunstyrelsens beslut, 2023-11-27 § 195
4. Tekniska nämndens beslut, 2023-10-26 § 123

Datum
2024-01-25

Diarienummer
TN 2023/0601

Tekniska kontoret
Anders Forsberg

Expedieras
Kommunstyrelsen