

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KALLELSE

2024-06-27

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Tid **Torsdagen den 4 juli 2024 kl. 13:15**

Plats **Orbadrummet samt via Teams**

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Caroline Nordlund **så snart som möjligt**, tfn 0278-25746, e-post caroline.nordlund@bollnas.se.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till presidiet för nämnden. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Frågan läses upp på mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera ett inlägg på två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar.

Fredrik Skoglund
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

- Allmänhetens frågestund
- Sammanträdets öppnande
- Upprop
- Val av justerande
Justering sker digitalt,
2024-07-04, kl 15:00

Innehållsförteckning

1 Remiss - Granskning av lokalförsörjningsprocessen Bollnäs kommun ...	3
Beslut	3
Redogörelse	3
Förvaltningens yttrande	4
Förvaltningens förslag till beslut	5
Handlingar	5
2 Revidering - Investeringsbudget 2025-2027 med plan 2028-2029.....	6
Beslut	6
Redogörelse	6
Handlingar	8

Dnr TFN-2024-00013

1 Remiss - Granskning av lokalförsörjningsprocessen Bollnäs kommun

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra kommunchef att revidera beslutad riktlinje för lokalförsörjningsprocessen,

att en återrapport om framtagandet av föreslagna planer sker senast september 2025, samt

att med hänvisning till ovanstående att-satser överlämna yttrandet till revisions- och ansvarsberedningen.

Redogörelse

Revisions- och ansvarsberedningen beslutade 2023-11-15, § 11 att remittera revisionsrapporten till teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande över revisorernas rekommendationer, åter revisions- och ansvarsberedningen senast juni 2024.

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen, där revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess.

Med bakgrund av granskningsresultatet lämnar revisionen följande rekommendationer till kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden:

- * Att tydliggöra nämndernas roll i lokalförsörjningsprocessen vad avser att framställa behov, samt tydliggörs lokalförsörjningsprocessens koppling till beredningen av fullmäktiges investeringsbudget
- * Att teknik- och fritidsnämnden ansvarar för och fattar beslut om en kommungemensam lokalförsörjningsplan, som föregås av de nämndvisa behovsframställningarna. Denna plan ger sedan stöd för den kommunövergripande beredningsprocessen i styrgruppen för lokaler och den fortsatta politiska beredningen.
- * Att framförhållningen och långsiktigheten ökar genom en kommungemensam strategisk lokalförsörjningsplan med ett längre perspektiv än budgetens investeringsplan; upp till de tio år som lyfts fram i riktlinjerna avseende förvaltningarnas beskrivning av behov. Vidare att planen beskriver nuläge avseende lokalers kapacitet och status, behovsbedömningar utifrån demografi och samhällsbyggnadsplaner i övrigt, eventuella myndighetskrav, ändamålsenlighet, samt reinvesteringsbehov. Vidare att i planen hänsyn och bedömningar görs utifrån genomförandekapacitet. Vid beskrivning av

lokalernas kapacitet bör lokalbeståndets nyttjandegrad och yteffektivitet redovisas.

* Att tydliggöra hur behovs- och volymstudier ska framställas och hur en förstudie ska framställas, vad avser hur handlingsalternativ lyfts fram, hur eventuella risker ska beskrivas, hur de ekonomiska konsekvenserna ska lyftas fram. Driftpåverkan belysas för objektet som sådant, men även hur verksamhetens driftekonomi påverkas (när så är relevant).

Förvaltningens yttrande

Nedan ges förvaltningens synpunkter för respektive rekommendation.

Att tydliggöra nämndernas roll i lokalförsörjningsprocessen vad avser att framställa behov, samt tydliggörs lokalförsörjningsprocessens koppling till beredningen av fullmäktiges investeringsbudget.

I dagsläget är inte rekommendationen tydliggjord i beslutad lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen anser att både nämndernas roll avseende framställande av behov samt lokalförsörjningsprocessens koppling till beredningen av fullmäktiges investeringsbudgeten bör tydliggöras i beslutad riktlinje för lokalförsörjningsprocessen.

Att teknik- och fritidsnämnden ansvarar för och fattar beslut om en kommungemensam lokalförsörjningsplan, som föregås av de nämndvisa behovsframställningarna. Denna plan ger sedan stöd för den kommunövergripande beredningsprocessen i styrgruppen för lokaler och den fortsatta politiska beredningen.

I dagsläget finns inga beslut och heller inga gemensamma planer. Förvaltningen avser att arbeta fram lokalförsörjningsplaner för 3, 5, 10 och 20 år framåt i tiden. Styrgruppen ansvarar för att detta genomförs.

Att framförhållningen och långsiktigheten ökar genom en kommungemensam strategisk lokalförsörjningsplan med ett längre perspektiv än budgetens investeringsplan; upp till de tio år som lyfts fram i riktlinjerna avseende förvaltningarnas beskrivning av behov. Vidare att planen beskriver nuläge avseende lokalers kapacitet och status, behovsbedömningar utifrån demografi och samhällsbyggnadsplaner i övrigt, eventuella myndighetskrav, ändamålsenlighet, samt reinvesteringsbehov. Vidare att i planen hänsyn och bedömningar görs utifrån genomförandekapacitet. Vid beskrivning av lokalernas kapacitet bör lokalbeståndets nyttjandegrad och yteffektivitet redovisas.

Arbete pågår i lokalförsörjningsprocessens styrgrupp att planera för framförhållning och långsiktighet. Idag är det förvaltningarna som har det största ansvaret för detta men styrgruppen planerar dock att påbörja arbetet med en kommungemensam lokalförsörjningsplan. Förvaltningen avser att påbörja arbetet inom kort.

Att tydliggöra hur behovs- och volymstudier ska framställas och hur en förstudie ska framställas, vad avser hur handlingsalternativ lyfts fram, hur eventuella risker ska beskrivas, hur de ekonomiska konsekvenserna ska lyftas fram. Driftpåverkan belysas för objektet som sådant, men även hur verksamhetens driftekonomi påverkas (när så är relevant).

Arbete pågår i lokalförsörjningsprocessens styrgrupp att tydliggöra behovs- och volymstudier samt hur en förstudie ska framställas.

Förvaltningens förslag till beslut

För att uppnå revisionens rekommendationer föreslår förvaltningen att kommunchef får i uppdrag att revidera beslutade riktlinjer för lokalförsörjningsprocessen samt att en återrapport om arbetet med framtagandet av föreslagna planer sker senast september 2025.

Handlingar

Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen Bollnäs kommun 2023

Missiv - Granskning av lokalförsörjningsprocessen Bollnäs kommun 2023

Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2023-11-15, § 11

Dnr TFN-2024-00002

2 Revidering - Investeringsbudget 2025-2027 med plan 2028-2029

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag att omfördela medel från 2024 och 2025-års investeringsbudget med totalt 50 000 000 kronor enligt nedan redovisade projekt till Projekt Fast6 - Bostad med särsk. service, LSS 3st;

samt att besluta om äskande av ytterligare 16 000 000 kronor från Kommunfullmäktige till Projekt Fast6 - Bostad med särsk. service, LSS 3st.

Projekt 1301K - Industrigatan	150 000 kronor
Projekt 1301M - Brånanvägen	800 000 kronor
Projekt 1308 - Rörbroar	1 850 000 kronor
Projekt 1353 - Reinvest. Befint. Belysn.	1 000 000 kronor
Projekt 1403 - Upprust. lekplatser	400 000 kronor
Projekt 2301 - Maskiner & Fordon	3 000 000 kronor
Projekt Park1 - FNI kärl	2 500 000 kronor
Projekt Park2 - FNI Fordonsbehov	1 000 000 kronor
Projekt 2307 - Leasing fordon	6 200 000 kronor
Projekt 1001 - Mediabespar. årg. lokaler	500 000 kronor
Projekt 1663 - Oförutsett inv.behov vht.lokaler	1 500 000 kronor
Projekt 1833 - Larm verk.lokaler.	500 000 kronor
Projekt Fast4 - Trafiksituation Arbrå skola	14 000 000 kronor
Projekt Fast7 - Värmesystem Rengsjö	3 000 000 kronor
Projekt 1073 - Anpass. Försäk.kassan Heden 4:115	5 000 000 kronor
Projekt Fast8 - Utbyggnad Matsal Torsbergsgymn.	5 000 000 kronor
Projekt 1043 - Mediebesparan. åtg affärsfast	500 000 kronor
Projekt 1044 - Oförutsett inv.behov	3 000 000 kronor
Projekt 2034 - Digitalisering TSF	100 000 kronor

Redogörelse

Teknik- och fritidsnämnden har omfördelat samt flyttat i årsplaneringen medel från nedan investeringsposter för 2024-2025 med 50 000 000 kronor.

Totalsumman på 50 000 000 kronor omfördelas till Projekt Fast6 - Bostad med särskild service, LSS 3st.

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag att omfördela investeringsmedel från ett antal investeringsposter i 2024 och 2025-års investeringsbudget enligt följande;

Projekt 1301K - Industrigatan	150 000 kronor
Projekt 1301M - Brånanvägen	800 000 kronor
Projekt 1308 - Rörbroar	1 850 000 kronor
Projekt 1353 - Reinvest. Befint. Belysn.	1 000 000 kronor
Projekt 1403 - Upprust. lekplatser	400 000 kronor
Projekt 2301 - Maskiner & Fordon	3 000 000 kronor
Projekt Park1 - FNI kärl	2 500 000 kronor
Projekt Park2 - FNI Fordonsbehov	1 000 000 kronor
Projekt 2307 - Leasing fordon	6 200 000 kronor
Projekt 1001 - Mediabespar. årg. lokaler	500 000 kronor
Projekt 1663 - Oförutsett inv.behov vht.lokaler	1 500 000 kronor
Projekt 1833 - Larm verk.lokaler.	500 000 kronor
Projekt Fast4 - Trafiksituation Arbrå skola	14 000 000 kronor
Projekt Fast7 - Värmesystem Rengsjö	3 000 000 kronor
Projekt 1073 – Anpass. Försäk.kassan Heden 4:115	5 000 000 kronor
Projekt Fast8 - Utbyggnad Matsal Torsbergsgymn.	5 000 000 kronor
Projekt 1043 - Mediebesparan. åtg affärsfast	500 000 kronor
Projekt 1044 - Oförutsett inv.behov	3 000 000 kronor
Projekt 2034 - Digitalisering TSF	100 000 kronor

Total omfördelning av investeringsbudget för 2024-2025: 50 000 000 kronor.

Projekt 1353, 2301, PARK1, PARK2 och FAST8 innebär borttag av hela investeringsbudgeten för respektive projekt. Projekt 1073 innebär reduktion i 2024-års budget från 18 200 000 kronor till 13 200 000 kronor. FAST4 flyttas till år 2027, FAST7 flyttas till år 2024. Projekt 1301M innebär reduktion av budget från 1 100 000 kronor till 300 000 kronor. Projekt 1301K innebär reduktion av budget från 500 000 kronor till 350 000 kronor. Projekt 1308 innebär reduktion av budget från 3 000 000 000 kronor till 1 150 000 kronor. Projekt 1403 innebär reduktion av budget från 750 000 000 kronor till 350 000 kronor. Projekt 1001 innebär reduktion av budget från 1 500 000 000 kronor till 1 000 000 kronor. Projekt 1663 innebär reduktion av budget från 3 000 000 000 kronor till 1 500 000 kronor. Projekt 1833 innebär reduktion av budget från 1 500 000 kronor till 1 000 000 kronor. Projekt 1043 innebär reduktion av budget från 2 000 000 000 kronor till 1 500 000 kronor. Projekt 1044 innebär reduktion av budget från 5 000 000 000 kronor till 2 000 000 kronor. Projekt 2034 innebär reduktion av budget från 200 000 kronor till 100 000 kronor.

Teknik- service- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta att godkänna föreslagna åtgärder för att omfördela medel från redovisade investeringsposter med 50 000 000 kronor från 2024-2025 års investeringsbudget.

Handlingar

Tjänsteutlåtande revidering investeringsbudget 2025

Reviderad investeringsbudget 2025-2027 med plan 2028-2029
