



Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott	Sammanträdesdatum 2009-10-27	Sida 325
-----------------------------------	---------------------------------	-------------

AU § 266
2009-10-27

Dnr 2009.0752

Investeringsmedel 2009- Ungdomens Hus

Investeringsbudgeten 2009 är inte på förhand knuten till speciella projekt. En ram är angiven för kommunstyrelsens förvaltningar. Varje enskilt projekt kräver godkännande av kommunstyrelsen. I de ekonomiska styrprinciperna i budget 2009 anges att objekt som finns upptagna i budgetens investeringsbilaga, beslutas av arbetsutskottet. De objekt som inte finns upptagna i denna, beslutas av kommunstyrelsen.

I skrivelse 2009-10-12 redovisar ekonomichefen en begäran från serviceförvaltningen om att 2009 få ta i anspråk investeringsmedel med 500 tkr för upprustning/inventarier till Ungdomens Hus. Ekonomichefen föreslår att investeringsanslaget beviljas och att driftkostnaderna beaktas i 2010 års budgetarbete men att medel ej utgår för att kompensera kapitalkostnadseffekter. Bilaga § 266.

Arbetsutskottets protokollsanteckningar:

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till förslaget.

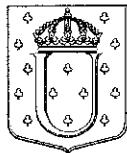
Arbetsutskottets beslut:

Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till serviceförvaltningen för att skyndsamt tillsammans med tänkta brukare av Ungdomens Hus ta fram en verksamhetsplan för fastigheten och

att som information till förvaltningen meddela att både majoriteten och oppositionen kommer att avsätta medel för såväl investering som driftkostnad för **hela** fastigheten i budget 2010. *RK. LM*

Delges serviceförvaltningen
kommunstyrelsens oavgjorda ärenden

Kopia: Kyr, keli



Bilaga AU § 266

ULRICEHAMNS
KOMMUN

2009-10-12

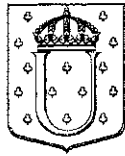
ANSPRÅKSTAGANDE AV INVESTERINGSMEDEL

Serviceförvaltningen begär att få disponera investeringsmedel om totalt 500 tkr, avseende upprustning / inventarier till ungdomens hus. Se även bifogad skrivelse samt investeringskalkyl.

Förslag till beslut:

- Att serviceförvaltningens begäran beviljas.
- Att medel ej utgår för att kompensera kapitalkostnads effekter.
- Att driftkostnaderna beaktas i 2010 års budgetarbete.


Olof Olsson
Ekonomichef



ULRICEHAMNS KOMMUN

Kop
k-r hclh

2009-10-08

Kommunstyrelsen

Investeringsansökan 2009 års budget

Iordningställande av Ungdomens Hus 500 t. kr

Kommunfullmäktige har i beslut § 98, 2009-06-15, beslutat att förvärva Duvan 3 för etablering av Ungdomens Hus. Verksamheten skall organisatoriskt ingå i kommunstyrelsens ansvarsområde och tillhöra serviceförvaltningen. Kommunens välfärdsråd har 2009-08-25, beslutat att ställa sig bakom ett förslag till arbetssätt för att starta upp Ungdomens Hus, som utarbetats av en särskild arbetsgrupp bestående av representanter från olika förvaltningar. Välfärdsrådet har även betonat att det finns goda förutsättningar för ett samutnyttjande av lokalerna, så att andra satsningar för ungdomar får sin bas i Ungdomens Hus.

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga att utföra, för att fastigheten skall kunna anpassas för tänkt användningsområde samt fungera rent praktiskt för verksamheten. Nya riktlinjer har därefter lämnats, innebärande att verksamheten endast skall bedrivas på bottenvåningen. Om lokalytorna blir otillräckliga för verksamheten, får andra kompletteringsalternativ studeras. Redovisade fastighetsåtgärder är dimensionerade för ett plan. Lokalerna har besiktigas av representanter från serviceförvaltningens fastighetsavdelning, byggnadsnämnden, räddningstjänsten samt miljökontoret för att uppfylla de myndighetskrav som ställs på publika lokaler ur olika avseenden, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Fritidsavdelningen har studerat de verksamhetsmässiga förutsättningarna. Några möjligheter att erbjuda ett antal kontorsarbetsplatser till projektet Möjligheten, i enlighet med välfärdsrådets intentioner, föreligger inte längre på grund av utrymmesbrist. Det nya användningsområdet för fastigheten med bland annat serveringsverksamhet och utåtriktad verksamhet mot målgruppen, förutsätter att bygglov söks och beviljas.

Lokalerna bedöms av räddningstjänsten efter vissa säkerhetsåtgärder, kunna inrymma ca 30 besökare samtidigt på bottenvåningen. Påtalade behov totalt att åtgärda är följande; förbättring av befintlig ventilationskapacitet, brandsäkerhetsåtgärder, uppdatering av datanätet (bredbandanslutning), anpassning av cafeteriakök med utrustning. Därutöver föreligger behov av viss verksamhetsutrustning och inredning, se bilaga. Kostnaderna kan hållas nere genom att begagnade alternativ får utnyttjas. Några medel till utvärdig ommålning av fastigheten ingår inte. Fastigheten har vissa sättningsskador i grundmuren mot väster, som dock bedöms kan lämnas utan åtgärd i detta läge.

Frågan om hur verksamheten skall bemannas, med viss kommunalt anställd personal, frivilliga krafter etc, är under utredning och går inte att fastslå i dagsläget, innan verksamhetsinriktningen är mer klar. Detsamma gäller den exakta storleken på tillkommande driftkostnader för fastigheten samt själva verksamhetskostnaden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom ramen för kommunens folkhälsoarbete beviljat Ulricehamns kommun ett driftstöd till verksamheten under åren 2009-2012, på totalt 113 t.kr årligen. Tillkommer kommunala verksamhetskostnader beroende på verksamhetens omfattning samt drift- och kapitalkostnader för fastigheten.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Birgitta Larsson
Servicechef

Lars Runqvist
Fritidschef



ULRICEHAMNS
KOMMUN

2009-10-08

Kommunstyrelsen

Bilaga till

**Investeringsansökan 2009 års budget, Iordningställande av
Ungdomens Hus 500 t. Kr**

Kostnadskalkyl

Fastighetsåtgärder:

Ventilationsåtgärder	150 tkr
Iordningställande av kök	100 tkr
Köksutrustning, vitvaror mm	50 tkr
Brandåtgärder	50 tkr
Bredbandsanslutning/trådlöst nätverk	30 tkr
Igensättning trappa till övervåning, dörr, lås, målning	15 tkr
Brandåtgärder baksida förbindelse till trappa	10 tkr
Handikapptoilet, utvändig handikappramp	70 tkr
Summa:	475 tkr

Verksamhetsutrustning:

Dataspel	
TV-apparat	
Biljardbord/motsvarande	
Cafémöbler	
Sittmöbler	
Gardiner	
Caféutrustning (porslin mm)	
Summa:	25 tkr

(Vissa möbler, porslin kan lösas med begagnat från andra verksamheter)

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Birgitta Larsson
Servicechef

Lars Runqvist
Fritidschef

Ansökan om investeringsmedel

Projektnr:

Uppgiftslämnare: Förvaltning/Nämnd:

Lars Runqvist

Serviceförvaltningen

Investeringen tas i bruk år:

Beräknad avskrivningstid: (Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

Internränta, %:

År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Objektets namn:

Ny-/om-/tillbyggn (m²)

Investeringsutgift, tkr

Upprustn./inventarier Ungd. Hus

500

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet	Utbetalningar, tkr						
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Summa investeringsutgift	500						500
/ Statsbidrag							0
Investeringsutgift, netto	500	0	0	0	0	0	500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslag, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Personalkostnader							0
Övriga kostnader	20	150	150	150	150	150	770
Avskrivningar	50	50	50	50	50	50	300
Internränta	25	23	20	18	15	13	113
Summa kapitalkostnader	75	73	70	68	65	63	413
Summa kostnader	95	223	220	218	215	213	1 183
Externa intäkter	113	113	113	113			-452
Interna intäkter							0
Summa intäkter	113	113	113	113	0	0	-452
Driftskostnad, netto	-18	110	107	105	215	213	731

Förvaltningens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Nya kostnader (kapitaltjänst, fastighetsdrift, personalkostnader, verksamhetskostnader). Måste beaktas i 2010 års budgetarbete. Då verksamhetsuppbyggnad pågår går inte kostnaderna att fastställa i dagsläget. Personalkostnader tillkommer när verksamhetsvolym är känd.

Ärendegången

- 1) Ansökan upprättas av respektive förvaltningsekonom, godkännande av förvaltningschef
- 2) Ansökan skickas till ekonomienheten som initierar ärendet, victoria.larsson@ulricehamn.se
- 3) Ansökan vidarebefordras till KS
- 4) KS beslutar
- 5) Ekonomienheten tilldelar objektet ett projektnummer vid positivt beslut

Beslut:

Tillstyrks

Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås

T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:

Se bilaga.