



Sammanträdesdatum

2024-05-14

Instans

Lokalförsojningsnämnden

Plats och tid: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, möteslokal Saturnus tisdagen den 14 maj 2024 kl 13:15 – 14:57. Ajournering för gruppöverläggningar 14:35–14:50.

Ledamöter

Helene Sandberg (S), Ordförande
Kjell Hjalmarsson (MP), 1:e vice ordförande
Anna Christensen (M), 2:e vice ordförande
Joachim Kandimaa (S)
Göran Egelhof (C)
Jimmy Johansson (V) med från kl. 13:21
Annelie Jernberg (M)
Jan Hallquist (KD)
Valter Kotsalainen (SD)
Teddi Gelande (S) ersätter Jimmy Johansson (V) fram till kl. 13:21

Ersättare

Teddi Gelande (S)
Vainö Östhult (S)
Viola Orbelin (M)
Mikael Kant (KD)
Björn Malmquist (SD) med till kl. 14:25
Raymond Lilja (L)

Övriga tjänstepersoner

Anders Waldau, förvaltningschef
Linn Palm, nämndsekreterare
Richard Svanberg, avd. chef Byggavdelningen
Leif Nilsson, avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen
Thobias Mattson, avd. chef Hyres- och förvaltningsavdelning
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten
Annika Bremberg, ekonom Stabsenheten

Justeringens plats och tid

Digital signering 2024-05-16

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 maj 2024

Paragrafer § 53-63

Underskrifter

Ordförande VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name
Helene Sandberg

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name
Kjell Hjalmarsson

Sekreterare VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name
Linn Palm



Lokalförsörjningsnämnden

Ärendelista

§ 53	Dnr LFN 20576 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare	3
§ 54	Dnr LFN 20577 Godkännande av föredragningslistan.....	4
§ 55	Dnr LFN 2023-004711.1.3.0 Anmälningssärenden 2024-05-14	5
§ 56	Dnr LFN 2023-004721.1.3.0 Delegationsbeslut 2024-05-14.....	6
§ 57	Dnr LFN 2023-004731.1.3.0 Förvaltningen informerar 2024-05-14	7
§ 58	Dnr LFN 2023-004741.1.3.0 Rapport om byggprojekt 2024-05-14.....	8
§ 59	Dnr LFN 2024-001591.2.4.1 Ekonomiuppföljning Tertial 1 2024	9
§ 60	Dnr LFN 2024-001602.6.4.0	
§ 61	Dnr LFN 2024-001612.6.3.1 Försäljning Katrinedalsgatan 35	12
§ 62	Dnr LFN 2024-001252.6.1.1 Anslagsframställan Bäckängsgymnasiet campus	13
§ 63	Dnr LFN 2024-001262.6.1.1 Antagande av entreprenör Bäckängsgymnasiet campus	14



§ 53

Dnr LFN 20576

Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

Lokalförsljningsnämndens beslut

Kjell Hjalmarsson (MP) tillsammans med Anna Christensen (M) som ersättare utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering äger rum digitalt, den 16 maj 2024.

Sammanfattning av ärendet

Val av justerande ledamot och dennes ersättare.



Sammanträdesdatum
2024-05-14

Lokalförsörjningsnämnden

§ 54

Dnr LFN 20577

Godkännande av föredragningslistan

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättad föredragningslista.

Sammanfattning av ärendet

Godkännande av upprättad och utsänd föredragningslista.



Sammanträdesdatum
2024-05-14

Lokalförsörjningsnämnden

§ 55

Dnr LFN 2023-004711.1.3.0

Anmälningssärenden 2024-05-14

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade anmälningssärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av anmälningssärenden:

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Lokalförsörjningsnämnden år 2023

Beslutsunderlag

1.Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Lokalförsörjningsnämnden år 2023



§ 56

Dnr LFN 2023-004721.1.3.0

Delegationsbeslut 2024-05-14

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut:

- * Anbudsöppning sprinklerstation Hansinggatan 13-15
- * Anbudsöppning takbyte, Borås stadshus

Beslutsunderlag

1. Anbudsöppning sprinklerstation Hansinggatan 13-15
2. Anbudsöppning takbyte, Borås Stadshus



Sammanträdesdatum
2024-05-14

Lokalförsörjningsnämnden

§ 57

Dnr LFN 2023-004731.1.3.0

Förvaltningen informerar 2024-05-14

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om:

- * Bockabyn
- * Revisionsrapport
- * Stadsparksbadet



§ 58

Dnr LFN 2023-004741.1.3.0

Rapport om byggprojekt 2024-05-14

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och översända densamma som information till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjningsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

1.Rapport om byggprojekt



Lokalförsörjningsnämnden

§ 59

Dnr LFN 2024-001591.2.4.1

Ekonomiuppföljning Tertial 1 2024

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning tertial 1 2024 och översända densamma till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Resultat för Tertial 1

Resultatet för perioden januari-april är ett underskott om 37,3 mnkr. Den negativa avvikelserna för tertialet beror huvudsakligen på lägre intäkter om 9,6 mnkr samt högre kostnader om 27,9 mnkr mot periodbudget.

Årsprognos

Prognos för helåret är ett underskott om 73,5 mnkr. Nedan förklaras prognosavvikelser per intäcks- och kostnadskategori.

Intäkter

Lägre intäkter avser till största delen omsorgsboendena (ca 5,7 mnkr) som budgeteras som fullt uthyrda och omfattas av politiskt beslut om hyrestak. De minskade intäkterna som orsakas av hyrestaket finansieras genom kommunbidrag.

Resterande avvikelserna avser lägre interna intäkter och kommer uppstå främst inom Verksamhetsfastigheter.

Personalkostnader

Personalkostnaderna förväntas vara 2 än mnkr lägre än budget. Det beror på högre konsultkostnader i år.

Lokalkostnader

Årsprognosen visar högre lokalkostnader om 57 mnkr som till största delen orsakas av högre elkostnader och högre inflation än beräknat.

Material och tjänster

Prognos visar en negativ avvikelse om 2,1 mnkr mot budget vilken orsakas av högre inflation än beräknat.

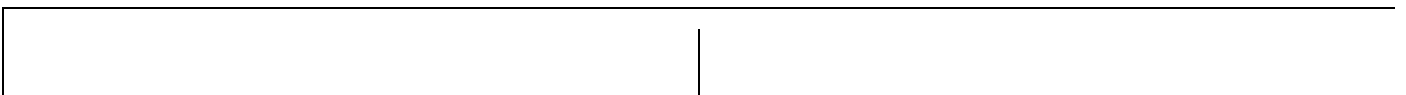
Kapitalkostnader

Avvikelsen beror på utranteringskostnader för Erikslundskolan.



Beslutsunderlag

1. Lokalförsörjningsnämndens ekonomiuppföljning tertial 1





Lokalförsörjningsnämnden

§ 60

Dnr LFN 2024-001602.6.4.0

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att hyreskostnaderna för 2025 ska räknas upp med fyra (4) procent.

Sammanfattning av ärendet

I internhyresreglerna från 2021 framgår det att:

Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid uppräknings av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. Motsvarande omräkningstal tillämpas även vid uppräknings av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att få en överensstämmelse mellan ramuppräknings och hyresuppräknings. Den årliga uppräknings innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs fast. Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen av Lokalförsörjningsnämnden. Utöver årlig uppräknings kan en nivåförändring ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än schablonhyrans uppräknings på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp ska kunna följas över tid.

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjningsnämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräknings av lokalkostnaderna om fyra (4) procent för 2025.

Uppräknings om fyra procent gäller även objekt med så kallad bedömd självkostnad.



§ 61

Dnr LFN 2024-001612.6.3.1

Försäljning Katrinedalsgatan 35

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner, att besluta om försäljning av villafastigheten Katrinedalsgatan 35 med adress Katrinedalsgatan 35, 504 51 Borås på fastigheten Tjärblomstret 1 samt en intilliggande obebyggd tomt på Tjärblomstret 2.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten köptes av Borås stad med anledning av bullerproblematik. Den ligger granne med Varbergsvägen i höjd med rondellen vid Åhaga / ICA Maxi. Huset tomställdes december 2022 och har hyrts av Sociala omsorgsförvaltningen från 2012 – årsskiftet 2022-23.

Huset är en enfamiljsvilla om ca 150m² plus källare. Huset är byggt 1924. Fasad, tak, fönster är i normalt skick men invändigt behöver huset en ansiktslyftning med nytt kök och badrum samt en hel del målningsarbete – uppskattad renoveringskostnad ca 500.000kr. Huset har bergvärme, kommunalt VA, självdragsventilation. Tomtytan är 691m² Intill denna fastighet ligger Tjärblomstret 2 som är en obebyggd tomt om 512m². Känslan är att dessa fastigheter ”hör ihop” och bör säljas tillsammans.

I nuläget föreligger inget verksamhetsbehov och platsen bedöms inte ha något strategiskt värde.

Beslutsunderlag

1. Karta, tomtskiss, foto



Lokalförsörjningsnämnden

§ 62

Dnr LFN 2024-001252.6.1.1

Anslagsframställan Bäckängsgymnasiet campus

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Bäckängsgymnasiet Campus (del 1), KATTUGGLAN 1.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. Framställan bygger på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utredning om 'Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola'.

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. Projekteringsframställan godkändes 2023-06-14.

Projektet omfattar en tillbyggnation samt ombyggnation av Bäckängsgymnasiet samt Caroliskolan och omfattar ca 6775 kvm BTA varav tillbyggnationen är ca.5680 kvm BTA.

Inhyrda paviljonger som idag finns på Bäckängsgymnasiet sägs upp i samband med tillbyggnationen.

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2024 och har en projektbudget om 155.000.000 kronor.

Byggstart preliminär juli 2024 med preliminär inflyttning som sker etappvis med start januari 2026.

Beslutsunderlag

1. Ritningar
2. Budgetsammanställning
3. Investeringskalkyl



Lokalförsörjningsnämnden

§ 63

Dnr LFN 2024-001262.6.1.1

Antagande av entreprenör Bäckängsgymnasiet campus

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling gällande Bäckängsgymnasiet campus anta Serneke Sverige AB med lägsta bud 129 575 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt öppet förfarande genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande Bäckängsgymnasiet campus. Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2024-04-02 och har granskats enligt granskningstablå 2024-05-14.

Beslutsunderlag

1. Anbudsöppningsprotokoll
2. Granskningstablå
3. Underlag till beslut om tilldelning