

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§124

Dnr KS 2021-1035

Reinvestering 2021 - Hallsta skola ytskiktsrenovering och tillagningskök Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

Tilldela ett reinvesteringsanslag om 5500 tkr för en ytskiktsrenovering av Hallsta skola tillagningskök. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
Total kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 286 tkr (år 1) 2024

Sammanfattning av ärendet

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 5500 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 286 tkr (år 1) 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Reinvestering 2021 - Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök
inlämning

Bilaga 1. Protokollsutdrag avseende §41 TKNAU Reinvestering 2021 Hallsta skola ytskiktsrenovering
tillagningskök

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

Enligt barn- och skolnämndens operativa lokalresursplan är Hallsta skola "allmänt sliten", och renoveringsbehoven är uppenbara. Socialdemokraterna välkomnar därför att tillagningsköket i Hallsta skola ska renoveras. Samtidigt skulle vi vilja se att ett helhetsgrepp tas för att förbättra skolmiljön på Hallsta skola, både för ökad trygghet och förbättrad undervisningsmiljö för Hallstaviks elever.

Yrkanden

Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Gabriel Liljeström (MP) och Andrea Kronvall (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets arbetsutskotts förslag som bifalls av Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Gabriel Liljeström (MP) och Andrea Kronvall (SD), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Fastighetsavdelningen

Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reinvestering 2021 Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Tilldela ett reinvesteringsanslag om 5500 tkr för en ytskiktsrenovering av Hallsta skola tillagningskök.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 286 tkr (år 1) 2024

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m² som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 5500 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 286 tkr (år 1) 2024

Ärendet

Beskrivning

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om 200 m² som har en kapacitet på ca 700 portioner per dag. Senaste renoveringen utfördes i början av 2000-talet då ytskikten byttes ut och kylar och frys installerades. Vid den renoveringen så gjorde man inget åt dom befintliga avloppsledningarna. Lokalerna är idag i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som närmar sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra komponenter som ska bytas ut är tex. en kokgryta, grovdiskmaskin, ugn samt en del inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. Framtagande av handlingar till ett förfrågningsunderlag samt en upphandling genomföres 2021-2022. Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske till vår och sommaren 2023. Anledningen till att projektet inte utförs 2022 är då verksamheten har önskemålet att projektet genomförs mellan april och augusti och då förberedande arbete såsom upphandling med mera inte bedöms vara färdigt till april 2022.

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

I mål och budget 2021 så är investeringen upptagen med 4000 tkr för 2023. Projektet är nu i ett planeringsstadium och det ser ut att bli mer kostsamt än vad man bedömt och antagit när man tidigare satte investeringsbeloppet. Under dom år som har gått så har också underhållsbehovet ökat i tillagningsköket samt att även materialkostnaderna har ökat på marknaden.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

| | |
|------------------|----------|
| Byggkostnader | 4100 tkr |
| Byggherrekostnad | 850 tkr |
| Oförutsett | 550 tkr |
| Totalt | 5500 tkr |

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

| Komponent | Andel | Kostnad | Avskrivning år 1 |
|--------------------------|-------|----------|------------------|
| Byggnad invändigt 25 år | 64% | 3500 tkr | 140 tkr |
| VA-installationer 50 år | 7% | 400 tkr | 8 tkr |
| VVS-installationer 25 år | 11% | 600 tkr | 24 tkr |
| EL-installationer 20 år | 5% | 300 tkr | 15 tkr |
| Storkök 20 år | 13% | 700 tkr | 35 tkr |
| Summa | | 5500 tkr | 222tkr |

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 64 tkr

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 286 tkr/år (år 1) 2024.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av bristande funktion och ändamålsenlighet. I dagsläget finns det ett föreläggande i ett rum som kan stänga verksamheten i tillagningsköket om det inte utförs några åtgärder inom rimlig tid. Det är därför av största vikt att tillagningsköket håller den standard som förväntas och så att man eliminerar driftnedsättande störningar i nutid men även på lång sikt framöver. I detta ärende så har miljö och hälsas inspektörer informerats om tiderna och dom har gjort en anteckning att åtgärdande av föreläggande kommer att ske 2023.

Tidplaner

| | |
|--------------------|------------|
| Veckoberedning TKN | 2021-07-29 |
| TKNAU | 2021-08-10 |
| TKN | 2021-08-24 |
| KSAU | 2021-09-15 |
| KS | 2021-09-27 |
| Slutredovisning | 2024-Q1 |

Kenneth Eriksson
Tf. Teknisk Direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Tf. Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Protokollsutdrag avseende §41 TKNAU Reinvestering 2021 Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök

Beslut skickas till

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§41

Dnr TKN 2021-322

Reinvestering 2021 Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Tilldela ett reinvesteringsanslag om 5500 tkr för en ytskiktsrenovering av Hallsta skola tillagningskök.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 286 tkr (år 1) 2024
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning av ärendet

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 5500 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 286 tkr (år 1) 2024.

Beslutsunderlag

7 Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök inlämning 2021-07-23

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Fastighetsavdelningen

Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Reinvestering 2021 Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Tilldela ett reinvesteringsanslag om 5500 tkr för en ytskiktsrenovering av Hallsta skola tillagningskök.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 286 tkr (år 1) 2024
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m² som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 5500 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 286 tkr (år 1) 2024

Ärendet

Beskrivning

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om 200 m² som har en kapacitet på ca 700 portioner per dag. Senaste renoveringen utfördes i början av 2000-talet då ytskikten byttes ut och kylar och frys installerades. Vid den renoveringen så gjorde man inget åt dom befintliga avloppsledningarna. Lokalerna är idag i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som närmar sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra komponenter som ska bytas ut är tex. en kokgryta, grovdiskmaskin, ugn samt en del inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. Framtagande av handlingar till ett förfrågningsunderlag samt en upphandling genomföres 2021-2022. Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske till vår och sommaren 2023. Anledningen till att projektet inte utförs 2022 är då verksamheten har önskemålet att projektet genomförs mellan april och augusti och då förberedande arbete såsom upphandling med mera inte bedöms vara färdigt till april 2022.

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

I mål och budget 2021 så är investeringen upptagen med 4000 tkr för 2023. Projektet är nu i ett planeringskede och det ser ut att bli mer kostsamt än vad man bedömt och antagit när man tidigare satte investeringsbeloppet. Under dom år som har gått så har också underhållsbehovet ökat i tillagningsköket samt att även materialkostnaderna har ökat på marknaden.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

| | |
|------------------|-----------------|
| Byggkostnader | 4100 tkr |
| Byggherrekostnad | 850 tkr |
| Oförutsett | 550 tkr |
| Totalt | 5500 tkr |

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

| Komponent | Andel | Kostnad | Avskrivning år 1 |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Byggnad invändigt 25 år | 64% | 3500 tkr | 140 tkr |
| VA-installationer 50 år | 7% | 400 tkr | 8 tkr |
| VVS-installationer 25 år | 11% | 600 tkr | 24 tkr |
| EL-installationer 20 år | 5% | 300 tkr | 15 tkr |
| Storkök 20 år | 13% | 700 tkr | 35 tkr |
| Summa | | 5500 tkr | 222tkr |

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 64 tkr

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 286 tkr/år (år 1) 2024.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av bristande funktion och ändamålsenlighet. I dagsläget finns det ett föreläggande i ett rum som kan stänga verksamheten i tillagningsköket om det inte utförs några åtgärder inom rimlig tid. Det är därför av största vikt att tillagningsköket håller den standard som förväntas och så att man eliminerar driftnedsättande störningar i nutid men även på lång sikt framöver.

Tidplaner

| | |
|--------------------|------------|
| Veckoberedning TKN | 2021-07-29 |
| TKNAU | 2021-08-10 |
| TKN | 2021-08-24 |
| KSAU | 2021-09-15 |
| KS | 2021-09-27 |
| Slutredovisning | 2024-Q1 |

Kenneth Eriksson
Tf. Teknisk Direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Tf. Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Beslut skickas till

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret