

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§162

Dnr KS 2021-745

Investering 2021 - reinvestering Roden larm- och passagesystem Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beviljar ett reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 150 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april ,§ 66, och den 29 januari 2018, §12, att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänta delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga. För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre än planerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Roden larm och passagesystem
§81 TKN Roden larm- och passagesystem(376162) (0)

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och klimatnämnden
Teknisk direktör
Tf. fastighetschef
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Mikael Forssander
Titel: Kanslichef
E-post: Mikael.forssander@norrtalje.se

Till: kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2021 - reinvestering Rodenskolan larm- och passagesystem

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beviljar ett reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 150 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till utbildningsnämnden

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april, § 66, och den 29 januari 2018, §12, att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänade delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga. För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre än planerat.

Ärendet

Beskrivning

Fastighetsavdelningen föreslår att man slutför arbetet med att byta ut uttjänade komponenter i passagesystemet och även i samband med detta fortsätter att genomföra förbättringar gällande enklare handhavande och ett utökat skalskydd. Det blir ett nyckelfritt skalskydd och ett förbättrat inbrottslarm med fler möjligheter att styra och övervaka anläggningen. Detta innebär att kostnaden för service och underhåll minskar och systemet blir mer kostnadseffektivt.

Dagens system har uppnått sin tekniska livslängd och reservdelar kan ej levereras.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Projektering	50 tkr
Byggkostnader	2 100 tkr
Byggherrekostnad	150 tkr
<u>Oförutsett</u>	<u>200 tkr</u>
Totalt	2 500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

<u>Komponent</u>	<u>Andel</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Avskrivning år 1</u>
Larmmaterial 20 år	100%	2500 tkr	125 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,0 % 2022) är 25 tkr, minskar med 1 tkr/år
Avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 150 tkr/år.

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tekniska kontoret har i sitt tjänsteutlåtande framfört att om detta arbete inte utförs kommer vi fortsatt ha stora problem med en anläggning som har problem med reservdelar som inte finns att få tag på. Detta skapar höga kostnader på felavhjälpande underhåll och väktarutryckningar. Med ett nyckelfritt skalskydd och bättre övervakning inomhus förhindras tillträde för obehöriga och dyra kostnader för byten av lås undviks.

Tidplaner

Förutsatt att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar investeringsanslaget beräknas arbetet var slutfört under kvartal 1 2023 och slutredovisas i samband med det.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Teknik- och klimatnämndens beslut den 26 oktober 2021, §81, med tillhörande bilagor

Beslut skickas till

Teknik- och klimatnämnden
Teknisk direktör
Tf. fastighetschef
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Teknik- och klimatnämnden

§81

Dnr TKN 2021-258

Roden larm- och passagesystem Beslut

1. Teknik- och klimatnämnden hemställer att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ett reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 150 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april, §66, och den 29 januari 2018, §12, att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänta delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga. För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år. Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre än planerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Roden larm och passagesystem

§53 TKNAU Protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende Roden larm och passagesystem

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Barn- och utbildningskontoret

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Reinvestering 2021 Rodenskolan larm- och passagesystem

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden antar förslaget i enlighet med Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2021:

1. Bevilja reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 150 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till Barn- och skolnämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april 2018 och den 29 januari 2020 att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänade delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga.

För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre än planerat.

Ärendet

Beskrivning

Fastighetsavdelningen föreslår att man slutför arbetet med att byta ut uttjänade komponenter i passagesystemet och även i samband med detta fortsätter att genomföra förbättringar gällande enklare handhavande och ett utökat skalskydd. Det blir ett nyckelfritt skalskydd och ett förbättrat inbrottslarm med fler möjligheter att styra och övervaka anläggningen. Detta innebär att kostnaden för service och underhåll minskar och systemet blir mer kostnadseffektivt.

Dagens system har uppnått sin tekniska livslängd och reservdelar kan ej levereras.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Projektering	50 tkr
Byggkostnader	2 100 tkr
Byggherrekostnad	150 tkr
Oförutsett	200 tkr
Totalt	2 500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

Komponent		Andel	Kostnad	Avskrivning år 1
Larmmaterial	20 år	100%	2500 tkr	125 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,0 % 2022) är 25 tkr, minskar med 1 tkr/år
Avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 150 tkr/år.

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Om detta arbete inte utförs kommer vi fortsatt ha stora problem med en anläggning som har problem med reservdelar som inte finns att få tag på. Detta skapar höga kostnader på felavhjälpande underhåll och väktarutryckningar.

Med ett nyckelfritt skalskydd och bättre övervakning inomhus förhindras tillträde för obehöriga och dyra kostnader för byten av lås undviks.

Tidplaner

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2021-10-12

Teknik- och klimatnämnden 2021-10-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10

lanspråktagande 2023-01

Slutredovisning 2023 Q1

Linda Edgren
Teknisk Direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
T.f. Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§53

Dnr TKN 2021-258

Roden larm och passagesystem Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden antar förslaget i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2021.

1. Bevilja reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad uppgår till 150 tkr/år (år 1).
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till Barn- och skolnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april§66 och den 29 januari 2018§12 att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänta delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga.

För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre är planerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Roden larm och passagesystem

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Tekniska kontoret

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Reinvestering 2021 Rodenskolan larm- och passagesystem

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden antar förslaget i enlighet med Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2021:

1. Bevilja reinvesteringsanslag på 2500 tkr för etapp 2 i upprustning av inbrottslarm och passagesystemet på Rodenskolan.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 150 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2023 till Barn- och skolenämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april 2018 och den 29 januari 2020 att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänade delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga.

För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre än planerat.

Ärendet

Beskrivning

Fastighetsavdelningen föreslår att man slutför arbetet med att byta ut uttjänade komponenter i passagesystemet och även i samband med detta fortsätter att genomföra förbättringar gällande enklare handhavande och ett utökat skalskydd. Det blir ett nyckelfritt skalskydd och ett förbättrat inbrottslarm med fler möjligheter att styra och övervaka anläggningen. Detta innebär att kostnaden för service och underhåll minskar och systemet blir mer kostnadseffektivt.

Dagens system har uppnått sin tekniska livslängd och reservdelar kan ej levereras.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Projektering	50 tkr
Byggkostnader	2 100 tkr
Byggherrekostnad	150 tkr
Oförutsett	200 tkr
Totalt	2 500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

Komponent		Andel	Kostnad	Avskrivning år 1
Larmmaterial	20 år	100%	2500 tkr	125 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,0 % 2022) är 25 tkr, minskar med 1 tkr/år
Avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 150 tkr/år.

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Om detta arbete inte utförs kommer vi fortsatt ha stora problem med en anläggning som har problem med reservdelar som inte finns att få tag på. Detta skapar höga kostnader på felavhjälpande underhåll och väktarutryckningar.

Med ett nyckelfritt skalskydd och bättre övervakning inomhus förhindras tillträde för obehöriga och dyra kostnader för byten av lås undviks.

Tidplaner

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2021-10-12

Teknik- och klimatnämnden 2021-10-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10

lanspråktagande 2023-01

Slutredovisning 2023 Q1

Linda Edgren
Teknisk Direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
T.f. Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret