



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§80

Dnr KS 2022-602

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(398167)
§31 TKN Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(402098)
§74 KSAU Protokollsutdrag - Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök(399)

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare för TKN

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Natalie Larsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

Ärendet

Beskrivning

Roslagens sjukhus byggdes på 80-talet. I byggnaden finns ett tillagningskök om ca 500 m² som har haft ett stort underhållsbehov på ytskikt av golv, väggar och tak. I projektet har några komponenter i köksutrustningen bytts ut och ersatts med nya komponenter såsom kokkärl och ugnar. Ventilationen i tillagningsköket har också fått en översyn i projektet.

Beslut för en investering togs i KS 2017-04-10, §73 samt tilläggsanslag KS 2021-04-21, §74. Det totala investeringsanslaget för projektet var 2500 tkr.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr. Slutkostnaden blev 2830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr. Underskottet beror på att kostnader ökade för anpassning av ventilation i kokeri och diskrum samt ökade kostnader för byte av belysning i hela tillagningsköket. Projektet har projektnummer 19051.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ombyggnader av tillagningskök kräver generellt noga planering vilket måste utföras i god tid för att det ska bli ett lyckat projekt. Projektet har genomförts enligt planering och utsatt tidplan. Ersättningslokaler som lånats av Långsjöskolan i Rimbo under ombyggnaden återlämnades i rätt tid till skolstart hösten 2021.

Tidplaner

Projektet blev klart under sommaren 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

§31 TKN Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(402098)

§74 KSAU Protokollsutdrag - Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök(399172)

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare för TKN

Teknik- och klimatnämnden

§31

Dnr TKN 2021-176

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

Beslutsunderlag

§24 TKNAU Slutredovisning av investering Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering
Slutredovisning ytskiktsrenovering ROS tillagningskök med justeringar av TL 2022-03-03 (003)
§74 KSAU Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§74

Dnr KS 2021-401

Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av ärendet

Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m² som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som uppkommer 141 tkr år 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Roslagens sjukhus tilläggsanslag ytskiktsrenovering tillagningskök
Protokollsutdrag avseende §36 TKN Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök
ytskiktsrenovering

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

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Fastighetsavdelningen

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

Till:
Kommunstyrelsen arbetsutskott

Reinvestering 2021 - Till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m² som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som uppkommer 141 tkr år 1.

Ärendet

Beskrivning

Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m² som har en kapacitet på ca 1200 portioner per dag. Tillagningsköket är i drift alla dagar i veckan och tillagar 2 mål mat om dagen. Lokalerna är idag i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma 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 och en ugn.

I ett tidigare beslut KS §73 den 10 april tilldelades 1000 tkr för en renovering av ytskikten i lokalerna.

Projektet är nu i ett planeringsskede och ser ut att bli mer kostsamt än vad man bedömt och antagit när man skrev fram ärendet 2017. Under dem fyra år som har gått har också underhållsbehovet ökat. Projektet behöver därför ett tilläggsanslag på 1500 tkr för att kunna genomföras på ett bra och tillfredställande sätt. Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske till sommaren 2021.

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Byggkostnader	1950 tkr
Byggherrekostnad	350 tkr
Oförutsett	200 tkr
Totalt	2500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

Komponent	Andel	Kostnad	Avskrivning år 1
Byggnad invändigt 25 år	65%	1625 tkr	65 tkr
VA-installationer 50 år	5%	125 tkr	3 tkr
VVS-installationer 25 år	5%	125 tkr	5 tkr
EL-installationer 20 år	5%	125 tkr	6 tkr
Storkök 20 år	20%	500 tkr	25 tkr

Summa 2500 tkr 104 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 37 tkr

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 141 tkr/år

Tidigare anslag är 1 000 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 1 500 tkr

Totalt anslag är 2 500 tkr

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 inget föreläggande som kan stänga verksamheten i tillagningsköket. 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	2021-03-11
TKNAU	2021-03-23
TKN	2021-04-06
KSAU	2021-04-21
Slutredovisning	2021 Q4

Mats Pernhem
Tf. Teknisk Direktör
Tekniska kontoret

Caroline Isenborg
Tf. Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den 6 april

Beslut skickas till

Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

§36

Dnr TKN 2021-176

Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.

Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021

Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)

Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av ärendet

Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m² som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som uppkommer 141 tkr år 1.

Beslutsunderlag

§24 TKNAU Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen