



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§134

Dnr KS 2022-1165

Tilläggsanslag gällande investering 2021 - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningskök

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beviljar att tidigare reinvesteringsanslag utökas med 5 700 tkr till totalt 11 200 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 644 tkr/år (år 1).
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresintäkt från barn- och utbildningskontoret inom befintlig ram, vilken aktiveras Q4 2023.

Sammanfattning av ärendet

Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m² som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksamats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget. Investeringen ingår inte bland prioriterade investeringar i mål och budget 2022—2024.

Beslutsunderlag

KS Tjänsteutlåtande - Tilläggsanslag Hallsta skola tillagningskök
§73 TKN Protokollsutr. inkl handlingar- Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningskök (42306)

Beslutande sammanträde

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 socialdemokrater vilja se att ett helhetsgrepp tas för att förbättra skolmiljön på Hallsta skola, både för ökad trygghet och förbättrad undervisningsmiljö för Hallstaviks skolungdomar."

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Yrkanden

Robert Beronius (L), Andrea Kronvall (SD) och Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens tjänsteutlåtandes förslag.

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

Tekniska kontoret
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Nämndsekreterare Teknik- och klimatnämnden

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallsta skola tillagningskök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beviljar att tidigare reinvesteringsanslag utökas med 5 700 tkr till totalt 11 200 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 644 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresintäkt från Barn- och utbildningskontoret inom befintlig ram, vilken aktiveras Q4 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledning som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksamrats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök.

Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023.

Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget.

Investeringen ingår inte bland prioriterade investeringar i mål och budget 2022—2024.

Ärendet

Beskrivning

Hallsta skola uppfördes på 1960-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 gjordes inget åt de befintliga avloppsledningarna. Lokalerna är idag i stort behov av renovering av ytskikten på golv, väggar och

tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som närmar sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra komponenter som ämnas bytas ut är tex. en kokgryta, grovdiskmaskin samt en del inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. Framtagande av handlingar till ett förfrågningsunderlag pågår nu och blir klart under hösten 2022.

I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten för dessa åtgärder i lokalerna.

Projektet är nu i ett planeringskede och ser ut att bli mer kostsamt än vad som bedömdes när ärendet skrevs fram 2021. Under projekteringen av handlingar har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder som har ökat kostnaderna. Projektet behöver därför ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i slutändan får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök.

En av flera kostnadsdrivande åtgärder är att köket behöver en helt ny ventilation med ett nytt fläktrum. Ytterligare har det konstaterats att elservisledningar inom fastigheten till köket, men även externt från den lokala elleverantören behöver bytas ut så att de klarar ett högre effektuttag. Detta i och med att nya enheter installeras i tillagningsköket. Även ett par kokgrytor som projektet tänkt skulle återanvändas har dömts ut och måste ersättas med nya. Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske under sommaren 2023.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Byggekostnader	8 900 tkr
Byggherrekostnad	1 350 tkr
<u>Oförutsett</u>	<u>950 tkr</u>
Totalt	11 200 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

<u>Komponent</u>	<u>Andel</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Avskrivning år 1</u>
Byggnad invändigt 25 år	42%	4 700 tkr	188 tkr
VA-installationer 50 år	7%	700 tkr	14 tkr
VVS-installationer 25 år	14%	1 600 tkr	64 tkr
EL-installationer 20 år	13%	1 500 tkr	75 tkr
Storkök 20 år	24%	2 700 tkr	135 tkr

Summa 11 200 tkr 476 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5 % 2023) är 168 tkr.

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 644 tkr/år (år 1) 2023.

Tidigare anslag är 5 500 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 5 700 tkr.

Totalt anslag är 11 200 tkr.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.

Driftkostnaderna beräknas minska då ett nytt ventilationsaggregat med energiåtervinning kommer att installeras till köket, men förväntas sedan att jämnas ut i och med ökat antal komponenter i köket.

Om tillagningsköket inte renoveras kan konsekvensen bli att det stängs ner helt och matproduktionen måste flyttas och fördelas till andra kök. Det betyder i sin tur ökade transportkostnader för leverans av måltiderna till skolorna i Hallstavikområdet.

Ärendet är samberett med controller på ekonomiavdelningen.

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 så att man eliminerar driftnedsättande störningar i nutid men även på lång sikt framöver.

Tidplaner

TKNAU	2022-08-16
TKN	2022-08-30
KSAU	2022-09-28
KS	2022-10-10
Slutredovisning	2024-Q1

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Tf. Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

§73 TKN Protokollsutr. inkl handlingar- Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningsköktillagningskök

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Nämndsekreterare Teknik- och klimatnämnden

Teknik- och klimatnämnden

§73

Dnr TKN 2022-340

Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningsköktillagningskök Beslut

Teknik- och Klimatnämnden hemställer:

1. Kommunstyrelsen beviljar att tidigare reinvesteringsanslag utökas med 5 700 tkr till totalt 11 200 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 644 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresintäkt från Barn- och utbildningskontoret, vilken aktiveras Q4 2023.

Sammanfattning av ärendet

Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksamats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023.

Beslutsunderlag

§51 TKNAU protokollsutr. inkl handlingar -Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningsköktillagningskök

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Nämndsekreterare Teknik- och klimatnämnden
Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§51

Dnr TKN 2022-340

Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallstavik skola tillagningsköktillagningskök Beslut

Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och Klimatnämnden hemställer:

1. Kommunstyrelsen beviljar att tidigare reinvesteringsanslag utökas med 5 700 tkr till totalt 11 200 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 644 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresintäkt från Barn- och utbildningskontoret, vilken aktiveras Q4 2023.

Sammanfattning av ärendet

Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m2 som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksamats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Tilläggsanslag Hallsta skola tillagningskök

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och Klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Nämndsekreterare Teknik- och Klimatnämnden
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/ fastighetsavdelningen

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

Till: Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Tilläggsanslag - Ytskiktsrenovering Hallsta skola tillagningsköktillagningskök

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och Klimatnämnden hemställer:

1. Kommunstyrelsen beviljar att tidigare reinvesteringsanslag utökas med 5 700 tkr till totalt 11 200 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 644 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresintäkt från Barn- och utbildningskontoret, vilken aktiveras Q4 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Hallsta skola uppfördes på 1960-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 200 m² som idag är i stort behov av renovering av golvytskikt, väggar och tak. Även vissa komponenter såsom golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som börjar närma sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut i samband med det nya golvytskiktet i lokalerna. Under framtagandet av handlingar inför en upphandling har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder. Dessa beror bland annat av servisledningar för el, internt och externt till fastigheten. Ytterligare har ett behov av en helt ny ventilationsanläggning till tillagningsköket uppmärksamats, vilket även är ett myndighetskrav för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Projektet behöver därmed ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i lokalerna får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. Total kostnad är 11 200 tkr. Total kapitalkostnad som uppkommer är 644 tkr (år 1) 2023.

Ärendet

Beskrivning

Hallsta skola uppfördes på 1960-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 gjordes inget åt de befintliga avloppsledningarna. Lokalerna är idag i stort behov av renovering av ytskikten på golv, väggar och tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som närmar sig sin tekniska livslängd ämnas bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra komponenter som ämnas bytas ut är tex. en kokgröta, grovdiskmaskin samt en del inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. Framtagande av handlingar till ett förfrågningsunderlag pågår nu och blir klart under hösten 2022.

I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten för dessa åtgärder i lokalerna.

Projektet är nu i ett planeringskede och ser ut att bli mer kostsamt än vad som bedömdes när ärendet skrevs fram 2021. Under projekteringen av handlingar har det framkommit nya kostnadsdrivande åtgärder som har ökat kostnaderna. Projektet behöver därför ett tilläggsanslag på 5 700 tkr för att kunna genomföras så att verksamheten i slutändan får ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök.

En av flera kostnadsdrivande åtgärder är att köket behöver en helt ny ventilation med ett nytt fläktrum. Ytterligare har det konstaterats att elservisledningar inom fastigheten till köket, men även externt från den lokala elleverantören behöver bytas ut så att de klarar ett högre effektuttag. Detta i och med att nya enheter installeras i tillagningsköket. Även ett par kokgrytor som projektet tänkt skulle återanvändas har dömts ut och måste ersättas med nya.

Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske under sommaren 2023.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Byggkostnader	8 900 tkr
Byggherrekostnad	1 350 tkr
<u>Oförutsett</u>	<u>950 tkr</u>
Totalt	11 200 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

<u>Komponent</u>	<u>Andel</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Avskrivning år 1</u>
Byggnad invändigt 25 år	42%	4 700 tkr	188 tkr
VA-installationer 50 år	7%	700 tkr	14 tkr
VVS-installationer 25 år	14%	1 600 tkr	64 tkr
EL-installationer 20 år	13%	1 500 tkr	75 tkr
Storkök 20 år	24%	2 700 tkr	135 tkr
Summa		11 200 tkr	476 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5 % 2023) är 168 tkr.

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 644 tkr/år (år 1) 2023.

Tidigare anslag är 5 500 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 5 700 tkr.

Totalt anslag är 11 200 tkr.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.

Driftkostnaderna beräknas minska då ett nytt ventilationsaggregat med energiåtervinning kommer att installeras till köket, men förväntas sedan att jämnas ut i och med ökat antal komponenter i köket.

Om tillagningsköket inte renoveras kan konsekvensen bli att det stängs ner helt och matproduktionen måste flyttas och fördelas till andra kök. Det betyder i sin tur ökade transportkostnader för leverans av måltiderna till skolorna i Hallstavikområdet.

Ärendet är samberett med controller på ekonomiavdelningen.

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 så att man eliminerar driftnedsättande störningar i nutid men även på lång sikt framöver.

Tidplaner

TKNAU	2022-08-16
TKN	2022-08-30
KSAU	2022-09-28
KS	2022-10-10
Slutredovisning	2024-Q1

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
Nämndsekreterare Teknik- och klimatnämnden