



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§124

Dnr KS 2022-1165

**Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av tillagningskök -
utökat anslag
Beslut**

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 tkr till totalt 18 700 tkr för en totalrenovering (inklusive ytskick, stamrenovering etc.) av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Total kostnad som uppkommer, uppgår till 1 038 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och utbildningskontoret vilket aktiveras Q1 2025.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar för egen del att ändra ärendets rubricering till "Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av tillagningskök - utökat anslag".

Sammanfattning av ärendet

I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten i köket på Hallsta skola. Ett tilläggsanslag med beslut i KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 5 700 tkr då projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder.

I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en helt annan kostnadsbild än den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver ett utökat anslag med 7 500 tkr för att kunna påbörjas. Total kostnad är 18 700 tkr. Total kostnad uppgår till år 1 038 tkr (år 1) 2024.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Reinvestering 2023 - Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök - utökat anslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar på följande:

- *Att första beslutssatsen ändras till "Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 tkr till totalt 18 700 tkr för en totalrenovering (inklusive ytskick, stamrenovering etc.) av tillagningsköket i Hallsta skola."*
- *Att ärendets rubricering ändras till "Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av tillagningskök - utökat anslag"*

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag tillsammans med Robert Beronius (L) ändringsyrkanden, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Barn- och utbildningskontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Samhällsbyggnadsutskottet

Reinvestering 2023 - Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök - utökat anslag

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 tkr till totalt 18 700 tkr för en ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Total kostnad som uppkommer, uppgår till 1 038 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och utbildningskontoret vilket aktiveras Q1 2025.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten i köket på Hallsta skola. Ett tilläggsanslag med beslut i KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 5 700 tkr då projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder.

I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en helt annan kostnadsbild än den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver ett utökat anslag med 7 500 tkr för att kunna påbörjas. Total kostnad är 18 700 tkr. Total kostnad uppgår till år 1 038 tkr (år 1) 2024.

Ärendet

Beskrivning

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om 200 m² som har en kapacitet om 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 inget åt 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 samtidigt kommer att bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra komponenter som ska bytas ut är tex. en kokgryta, grovdiskmaskin samt en del inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten för dessa åtgärder i lokalerna. Ett tilläggsanslag med beslut i KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 5 700 tkr då projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder i projektet som ökat kostnaderna och för att verksamheten i slutändan ska få ett ändamålsenligt och funktionellt tillagningskök. I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en helt annan kostnadsbild än den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver därför ett utökat

anslag för att kunna genomföra projektet som det är planerat. Projektet behöver utökas med 7 500 tkr för att kunna påbörjas. Totalt anslag blir då 18 700 tkr.

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomisk kalkyl

Byggkostnader	15 700 tkr
Byggherrekostnad	1 350 tkr
<u>Oförutsett</u>	<u>1 650 tkr</u>
Totalt	18 700 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

Komponent	Andel	Kostnad	Avskrivning år 1
Byggnad invändigt 25 år	42%	6600 tkr	264 tkr
VA-installationer 50 år	7%	1100 tkr	22 tkr
VVS-installationer 25 år	14%	2200 tkr	88 tkr
EL-installationer 20 år	13%	2040 tkr	102 tkr
Storkök 20 år	24%	3760 tkr	188 tkr
Summa		15 700 tkr	664 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 2,0 % 2024) är 374 tkr.

Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 1038 tkr/år (år 1) 2024.

Tidigare anslag är 11 200 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 7 500 tkr.

Totalt anslag blir då 18 700 tkr.

Ett utökat anslag innebär en ökad hyreskostnad för Barn och Utbildningskontoret

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 kommer att jämnas ut med ökat antal komponenter i köket.

Det nu sökta anslaget innebär att omprioritering av investeringsramen behöva göras. Projekt som omprioriteras är anpassning av ROS plan 4 samt tak- och fasadrenovering på Wallinska gårdarna vilka flyttas fram i tid. Omprioriteringen kommer inte att medföra några konsekvenser. Efter denna omprioritering ryms sökt anslag inom beslutad investeringsram.

Förvaltningens analys och slutsatser

Om tillagningsköket inte renoveras i tid så kan konsekvensen bli att köket kan tvingas stängas ner helt eller delvis på grund av myndighetskrav som inte uppnås och matproduktionen måste flyttas och fördelas till andra kök. Det betyder i sin tur ökade kostnader samt ökade transportkostnader för leverans av måltiderna till skolorna i Hallstavikområdet.

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.

Köket i Hallsta skola är ett så kallat prioriterat kök, med möjlighet till reservkraftsinkoppling för att köket ska kunna fungera även i kristider.

Tidplaner

KS
Slutredovisning

2023-12-04
2024 Q4

Per Hallsten
t.f. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret