



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§24

Dnr TKN 2021-176

Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

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

Roslagens sjukhus tilläggsanslag ytskiktsrenovering tillagningskök

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



Fastighetsavdelningen

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

Till: Teknik och klimatsnämndens arbetsutskott

Reinvestering 2021 Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök

Förslag till beslut

Teknik- och klimatsnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatsnämnden föreslår:

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 två 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 till exempel en kokgryta och en ugn.

I ett tidigare beslut KS §73 den 10 april 2017 tilldelades 1000 tkr för en renovering av ytskikten i lokalerna.

Projektet är nu i ett planeringsstadium och ser ut att bli mer kostsamt än vad man bedömt och antagit när man skrev fram ärendet 2017. Under de 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
<u>Oförutsett</u>	<u>200 tkr</u>
Totalt	2500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:

<u>Komponent</u>	<u>Andel</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Avskrivning år 1</u>
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

Beslut skickas till

Teknisk direktör
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen