

## Preliminärt förslag till fastighetsinvesteringar budget 2018-2022, för nya och pågående investeringar, tkr

| Fastighetsinvesteringar                       | Beviljad total budget | Ack utfall tom 2016 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022- | Total prognos inkl plan | Prognosavvikelse mot beviljad budget | Färdigt år-mån | Beskrivning & syfte samt driftkonsekvenser   | Driftkostnad år 1 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| <b>Bygg- och miljöförvaltning</b>             |                       |                     |             |              |             |             |           |           |            |                         |                                      |                |  |                   |
| 3319 Hus 24, Kassern Gruppboende (Fanjunkarg) | 1 000                 | 0                   | 100         | 100          | 7 700       | 0           |           |           |            | 7 800                   | 6 800                                | 2018-12        | Utemiljö, ventilation, dusch/WC/badrum och kök är i dåligt skick dessa behöver renoveras samt ny hiss och rivning av befintlig.  | 427               |
| 1010 Ulvsätterskolan                          | 15 000                | 246                 | 9 754       | 2 654        | 9 050       | 4 000       |           |           |            | 15 950                  | 950                                  | 2019-12        | Dränering runt vaktmästarbostaden har nått sin tekniska livslängd och ventilationen fungerar inte längre behöver bytas ut.<br>Byte av fönster (ca 70%). Avloppsledningar har uppnått sin tekniska livslängd. 2 hissar i befintlig byggnad behöver bytas på grund av att de inte uppfyller säkerhetskrav.<br>Renovering utemiljö och lekredskap. Installation av överordnat styrsystem för att få möjlighet att styra och övervaka fastigheterna från styrcentral.  | 1 067             |
| 1020 Källtorpskolan                           | 11 500                | 3 047               | 8 500       | 3 953        | 17 150      | 7 000       |           |           |            | 31 150                  | 19 650                               | 2019-09        | Byte av fläktsystem och ventilationskanaler i Annexet och renovering av ventilation i huvudbyggnaden. Anexets ventilationssystem har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I huvudbyggnaden behöver ventilationen anpassas till verksamheten.<br>Byte av värmerier i serveringsköket (matsalen). Serveringsvagnar har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.<br>Byte av belysning (total 1168 varav ca 530 avser 2018) och fönster (ca 500). Fönstren och armaturer på skolan är dåliga och behöver bytas, dels ur underhållssynpunkt och dels ur energisynpunkt.<br>Installation av övervakningskameror och nytt brandlarm i Annexet inklusive uppkoppling mot räddningstjänsten. Säkerhetsåtgärder som installation av kameror för att minska skadegörelse på kommunens fastigheter.  | 2 453             |
| 2001 Tallbohovskolan                          | 8 800                 | 820                 | 3 300       | 580          | 8 750       | 4 200       |           |           |            | 14 350                  | 5 550                                | 2019-12        | Få nya hållbara och välfungerande spill- och dagvattenledningar som håller och minskar läckage och vattenproblem ca 240 meter.<br>Utbyte av 5 ventilationsaggregat. 4 Exhausto aggregat i F huset och tilluftsaggregat hus D. Aggregat byte behövs för att få bättre ventilation, minskade driftkostnader och mindre drift störningar.<br>Byte av golvmatta och belysning i Hus C idrottshall.<br>Utbyte av inbrottslarm på grund av att anläggning uppnått sin tekniska livslängd.<br>Hus F; renovering av entréer. Ny trappa till teknikutrymmet.  | 754               |
| 2030 Vittraskolan                             | 8 800                 | 1 900               | 5 000       | 1 700        | 11 300      | 4 200       |           |           |            | 19 100                  | 10 300                               | 2019-12        | Byte av belysning. Skolan har ca 520 armaturer. Armaturer har uppnått sin tekniska livslängd och beöver bytas ut. Att byta all belysning till led minskar energi förbrukning.<br>Utbyte inbrottslarm, nytt sophus och byte av fönster, ytterfasad ca 60 styck.<br>2019: Byte av fönster; innergårdar ca 120 styck. En utredning pågår om yttervägarna ska tilläggsisoleras i samband med fönsterbytet. Ytterligare medel åskas till 2019 om utredningen visar att väggarna bör tilläggsisoleras.   | 1 420             |
| 2035 Kvarnskolan                              | 30 000                | 55                  | 0           | 0            | 12 305      | 18 000      |           |           |            | 30 360                  | 360                                  | 2019-12        | Renovering av kök/matsal/fönster. Installation av överordnat styrsystem och taksäkerhetsåtgärder.  | 1 682             |
| 2050 Aspnässkolan                             | 5 750                 | 391                 | 5 000       | 609          | 16 450      | 750         |           |           |            | 18 200                  | 12 450                               | 2019-12        | Renovering och konvertering till tillagningskök.<br>Säkert passagesystem och uppdatering av brandskyddsdokument samt installation av kameror. Installation av två kortläsare för huvudbyggnaden.<br>Hus C behöver undertak och ny belysning.<br>Ett saxbord vid lastkaj behövs för det nya tillagningsköket (Hiss). Saxbord kommer att behövas för att kunna hantera sop och matleveranser.  | 1 036             |
| 2083 Nybergskolan                             | 0                     | 0                   | 0           | 0            | 2 350       | 0           |           |           |            | 2 350                   | 2 350                                | 2018-12        | Köket ska byggas om till tillagningskök.<br>En bättre upplyst gård för trygg utomhusmiljö. Vissa delar av gården är mörk och bör belysas upp, dels för trivsel och dels ur säkerhetsaspekt. Sommartid är skolgården ett populärt ställe att umgås på, skadegörelse förekommer.<br>Installation av överordnat styrsystem för att få möjlighet att styra och övervaka fastigheterna från styrcentral.  | 141               |
| 2090 Jakobsbergskolan byggn LAM               | 38 500                | 2 895               | 32 105      | 2 605        | 22 170      | 27 500      |           |           |            | 55 170                  | 16 670                               | 2019-12        | Ett nytt tillagningskök med ny maskinpark för att kunna laga "rätt antal" portioner. Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Tillagningsköket har haft de senaste åren ett stort renoveringsbehov. Ett nytt saxbord kommer att behövas för att kunna hantera sop och matleveranser.<br>Projekt framflyttat till 2019 på grund av nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat. Preliminär slutkostnadsprognos är osäker på grund av ändrad omfattning. Utredning pågår beträffande servering, café och disk.<br>Byte av fläktar i befintliga aggregat som betjänar utbildningssalar, byte av 3 aggregat som betjänar H huset, byte av aggregat som betjänar uppehållsrum samt restaurangkök. Konvertera hela huset till vattenradiator, byte av undercentral, VVB och justeringar i värmesystemet.<br>Byte av fönster och entréer samt nytt passersystem.<br>Ventilationsaggregat behöver bytas då de överskridit sin tekniska livslängd. Åtgärderna sparar energi, ger högre värmekomfort och bättre ventilation samt leder till minskade driftkostnader. | 3 241             |

| Fastighetsinvesteringar                         | Beviljad total budget | Ack utfall tom 2016 | Budget 2017    | Prognos 2017  | Budget 2018    | Budget 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022- | Total prognos inkl plan | Prognosavvikelse mot beviljad budget | Färdigt år-mån | Beskrivning & syfte samt driftkonsekvenser   | Driftkostnad år 1 |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| 4010 Fjällenskolan                              | 13 000                | 1 234               | 3 000          | 316           | 17 590         | 6 000         |           |           |            | 25 140                  | 12 140                               | 2019-03        | Utbyggnad av matsal och renovering av kök; Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Berörd yta har utökats, framförallt serveringsyta mellan kök och matsal har tillkommit. Till detta kommer kostnader för ombyggnation av befintliga matsalar och kostnader kopplade till logistik under byggtiden. Bedöms därför att projektets totala budget bör ökas. Medel äskas av fastighet för köksrenovering och Barn och ungdomsförvaltning äskar medel för utbyggnad av matsal. Inredning huskropp 3 och 4, dörrar. Armaturer har uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut, ca 1000 styck. Fastigheten minskar energi förbrukningen genom att byta all belysning till led. Säkerhetsåtgärder som installation av övervakningskameror för att minska skadegörelse på kommunens fastigheter. | 1 851             |
| 4104 Fäbodens fsk                               | 2 000                 | 0                   | 0              | 0             | 700            | 2 000         |           |           |            | 2 700                   | 700                                  | 2019-12        | Renovering av kök och våtrum samt installation av fettavskiljare.  | 153               |
| 4106 Högbystugan                                | 21 000                | 8 148               | 12 852         | 10 852        | 2 280          | 0             |           |           |            | 21 280                  | 280                                  | 2018-12        | Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer samt taksäkerhetsåtgärder.  | 1 170             |
| 4111 Skördestugan                               | 2 000                 | 0                   | 0              | 0             | 3 665          | 0             |           |           |            | 3 665                   | 1 665                                | 2018-12        | Renovering av kök och ytskikt samt larmanläggningar  | 223               |
| 4112 Traktor fsk                                | 5 500                 | 133                 | 5 500          | 867           | 12 350         | 0             |           |           |            | 13 350                  | 7 850                                | 2018-12        | Renovering av tillagningskök (63 kvm). Ytskiten och den fasta inredningen bör bytas och fettavskiljare installeras. Det som bör undersökas är bl.a. avlopp, ventilation, el, nya myndighetskrav beaktas. Takpannor behöver bytas. Larmanläggningar, lås/passersystem och kameraövervakning   | 761               |
| 4114 Gårds fsk                                  | 3 000                 | 0                   | 3 000          | 500           | 8 860          | 0             |           |           |            | 9 360                   | 6 360                                | 2018-12        | Renovering av tillagningskök. Byte av yttertak samt takavvattning och ytskikt golv.  | 515               |
| 96583 Ängsjö Gård, renovering av avloppsledning | 10 500                | 0                   | 10 500         | 1 000         | 19 000         | 0             |           |           |            | 20 000                  | 9 500                                | 2018-12        | Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Projektet behöver budget tillskott på grund av utökad omfattning.  | 1 000             |
| 3001 Björkebyskolan                             | 10 000                | 0                   | 1 000          | 500           | 27 805         | 4 000         |           |           |            | 32 305                  | 22 305                               | 2019-02        | Renovering av kök. Köksrenovering ska samordnas med ombyggnad av matsal. Byte av fönster. Skolans fönster har nått sin teknisklivslängd (100%). Målsättningen är att minska energiförluster genom att byta ut fönster och minska energikostnader. Sporthallen och en del av skolans tak behöver läggas om. Säkerhetsåtgärder som installation av kameror för att minska skadegörelse och utbyte av inbrottslarm på grund av att anläggning har nått sin tekniska livslängd.  | 1 899             |
| 3114 Skälby förskola                            | 4 500                 | 94                  | 1 000          | 106           | 10 570         | 0             |           |           |            | 10 770                  | 6 270                                | 2018-12        | Renovering av kök. Förskolan har ett mottagningskök och serverar mat för 120 barn och personal. Dagens mottagningskök är väldigt slitet och trångt. Det finns dessutom politiskintresse om att konvertera mottagningsköket till tillagningskök. Målsättningen är att få ett lättarbetat, tillgängligt och funktionsmässigt mottagningskök som uppfyller dagens myndighetskrav. Nytt brandlarm och säkert passagesystem.  | 616               |
| <b>Bygg- och miljöförvaltning summa</b>         | <b>190 850</b>        | <b>18 964</b>       | <b>100 611</b> | <b>26 342</b> | <b>210 045</b> | <b>77 650</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>333 001</b>          | <b>142 151</b>                       |                |  | <b>20 411</b>     |