

Ombyggnad av Stadshuset Värnamo		Projektblad nr KF:	KF 054
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2015-09-30
		Projektnr i Ek.system:	0715
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Under 2010 gjordes en översyn av behov och lokalplanering tillsammans med berörda förvaltningar och vi konstaterade att en modernisering av planlösningar och rumssamband behövs för att möta dagens krav på kontorslokaler. Vi ser idag en helt annan öppenhet i kontorsmiljöer, mindre kontor, flera mötesplatser/grupprum och överlag en bättre yteffektivitet (fler arbetsplatser inom samma yta), vilket är ett bättre alternativ än att hyra kontorslokaler av externa hyresvärdar eller bygga till och bygga nytt.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden



Beskrivning av investeringsprojektet:

Stadshuset i Värnamo byggdes i två etapper. Den första etappen som byggdes var halva huskroppen mot Storgatan och 3 flyglar som stod klara 1961. Den senare etappen omfattade den resterande huskroppen mot Storgatan, huvudentrén, foajén, kommunfullmäktigesal samt kommunledningskontor vilken stod klar 1971. Tekniska kontoret ser i dag ett behov av att successivt göra en genomgripande ombyggnad då det finns klara brister i grundförutsättningarna för disponering av ytor, yt-effektivitet, installationer standard, energiåtgång etc.

Ett arkitektoniskt koncept tas fram för Stadshuset i samråd med byggnadsantikvarie och "originalarkitekt Carl Nyréns" som får vara styrdokument för ombyggnaden.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	6000 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2014	500	0
Investeringsbudget	2015	0	
Investeringsbudget	2016	500	
Investeringsplan	2017		
Investeringsplan	2018		
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020	17000	
Investeringsplan	2021-	60000	
Totalinvestering		78 000	

Avtal:

Objekt	12xxx	Revidering	2015-03-01
Projektblad		Version	
Upprättad	2005-04-14	TN prioritet	
Upprättad av	C Karlsson	KF nr	KF072

Ny förskola, Rörstorp

4 avdelningar, Klöverängen



Beskrivning

Inför budgetarbetet 2011 gjordes en omprioritering av lokalbehovet vad gäller förskolor och denna pekar på en ökning av antalet barn i området Värnamos östra delar. Dessutom finns ett behov av att ersätta ett antal mindre (1 avd) externt förhyrda enheter som har bristfällig standard. Detta gör att den nya förskolan på Klöverängen nu genomförs.

Hösten påbörjades ett arbete med att ta fram systemhandlingar för en ny förskola. Samtidigt startade Barn- och utbildningsförvaltningen ett arbete med att ta fram sin syn på lokalstandard gällande förskolor. Lokalstandarden är nu antagen av Barn- och utbildningsnämnden. Detta tillsammans med studiebesök och annan omvärldsanalys kring förskolebyggnationer har resulterat att vi nu har systemhandlingar och kalkyler för ett samlat koncepttänk kring kommande förskolebyggnationer i kommunen. Detaljerade kalkyler innebär att vi nu når kalkylnivå 1. Systemhandlingar och kalkyler har presenterats för barn- och utbildningsnämnden och Tekniska utskottet i samband med budgetarbetet 2015.

Detaljprojektering pågår och anbudsförfrågan kommer att sändas ut våren 2015. Vi räknar med att starta byggnationen i augusti 2015 och räknar med att ta den nya förskolan i bruk lagom till höstterminsstarten 2016. Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsberäkning ska beaktas eftersom externt förhyrda lokaler kan sägas upp.

Kalkylnivå 1:

Nyckeltal	
Nybyggnad	ca 800m ²
Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice)	320kkr/år
Kapitalkostnad (avskrivningstid 50 år)	820kkr/år

Bedömd kostnad	
Anslagna medel 2012	2 000kkr
Investeringsplan 2015	10 000kkr
Investeringsplan 2016	11 000kkr
Totalkostnad:	23 000kkr

Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsförvaltningen / Serviceförvaltningen
Avtal: Nytt internhyresavtal.

KF 082

Ej klart !!!!

Objekt	12404	Revidering	2015-03-01	Bors skola Ombyggnad
Projektblad nr		Version		
Upprättad den	2012-04-04	TN prioritet		
Upprättad av	C Karlsson	KF nr	KF 080	



Beskrivning

Bors skola byggdes i slutet av 70-talet. Skolan är i stort behov av renovering och förändringar. En ombyggnad av skolan bidrar också till att öka trivseln på skolan.

Tillsammans med skolan har vi inom ramen för tidigare beslutad budget 2014 börjat planera och projektera inför en genomgripande ombyggnad. Samtidigt som vi gör en ombyggnad ser vi behov att renovera skolans storkök (lika Forsheda skolas ombyggnad 2012) samt se över ventilationssystemen. Likaså behöver idrottshallen rustas upp. Ombyggnaden berör numera tre förvaltningar som ska dela på hyresökningen.

En förstudie och förprojektering är gjord under 2014 och kalkyler baserade på systemhandlingar redovisades i september för Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Totala kalkylen inklusive evakueringslokaler ger en kostnad på 39,5 Mkr. Ett finansieringsförslag har redovisats av Tekniska kontorets fastighetsavdelning som innebär att detta investeringsanslag omfattar 35 Mkr. Resterande finansiering om 4,5 Mkr sker genom medel ur underhållsfonder, från energibesparande åtgärder samt ventilationsombyggnader. Allt enligt redovisning i TN och BUN hösten 2014. Med anledning att vi nu har detaljerade handlingar och kalkyler ändras kalkylnivån till 1.

Kalkylnivå 1:

Nyckeltal			Bedömd kostnad	
Ombyggnadsyta	6 150	m ²	Investeringsbudget 2014	5 000kr
Driftkostnadsökning	0	kr/år	Investeringsbudget 2015	10 000kr
			Investeringsbudget 2016	10 000kr
Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 50år)	1 850	kr/år	Investeringsplan 2016	10 000kr
			Totalkostnad:	35 000kr

Uppdragsgivare/hyresgäst: Barn & Utbildningsförvaltningen, Fritid/Park, Serviceförvaltningen
Avtal: Nytt internhyresavtal

Objekt	12294	Revidering	2015-03-01	<h1 style="text-align: center;">Finnvedens Gymnasium</h1> <h2 style="text-align: center;">Genomgripande Ombyggnad lektionssalar, aula mm</h2>
Projektblad nr		Version		
Upprättad den	2012-02-24	TN prioritet		
Upprättad av	CKN	KFnr	KF069	

Beskrivning

Finnvedens Gymnasium är kommunens näst största förvaltningsbyggnad och är kommunens utbildningscentrum för gymnasiestudenter. I dagsläget så bedrivs verksamhet i totalt 6 byggnader inom Kv Elden i Värnamo samt i 1 byggnad inom Kv Draken i Värnamo (Fordonsteknik).



Skolans huvudbyggnad har genomgått en större ombyggnad på 90-talet och helt nyligen så har nya NO-salar samt lärararbetsplatser färdigställt. Likaså har T-byggnaden Hus C byggts om med ny ventilation och lärararbetsplatser.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov i att nu börja planlägga en större ombyggnad och renovering av återstående lärosalar, aula mm i huvudbyggnaden. Många av lärosalarna är i ursprungsskick sedan skolan byggdes i slutet på 1960-talet. Finnvedskolans huvudbyggnad är i grunden en gedigen byggnad med bra och slitstarka material men förändrade arbetsformer ställer nya krav på planlösningar och rumsutformning så att skolan fortsatt kan vara en modern och attraktiv skola. Ökade myndighetskrav beträffande livsmedelshantering samt ett allmänt upprustningsbehov kommer även att innebära en stor ombyggnad av köket.

Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens önskemål så ska en förstudie göras. Denna bör utgå från verksamhetens behov och endast till mindre delar bestå av ritningar och skisser. Programarbete/Förstudie föreslås under 2017, etappvis genomförande under ca 2-3 år mellan 2020-2021. Mer detaljerade kostnadskalkyler tas fram under förprojekteringskedet (förstudie/programhandling).

Förvaltningarnas förslag är att en förstudie genomförs under 2014 i syfte att i god tid kartlägga projektets omfattning.

Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning)

Nyckeltal		Bedömd kostnad	
Berörd lokalyta	ca xxxx m ²	Investeringsbudget 2014	300kkr
Driftkostnadsökning	0 kkr/år	Investeringsplan 2016	500kkr
Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år)	2 600kkr/år	Investeringsplan 2017	
		Investeringsplan 2020	20 000kkr
		Investeringsplan 2021	31 800kkr
		Totalkostnad	52 600kkr

Uppdragsgivare/brukare: Barn- och Utbildningsnämnden

Avtal: Internhyresavtal



Tekniska kontoret

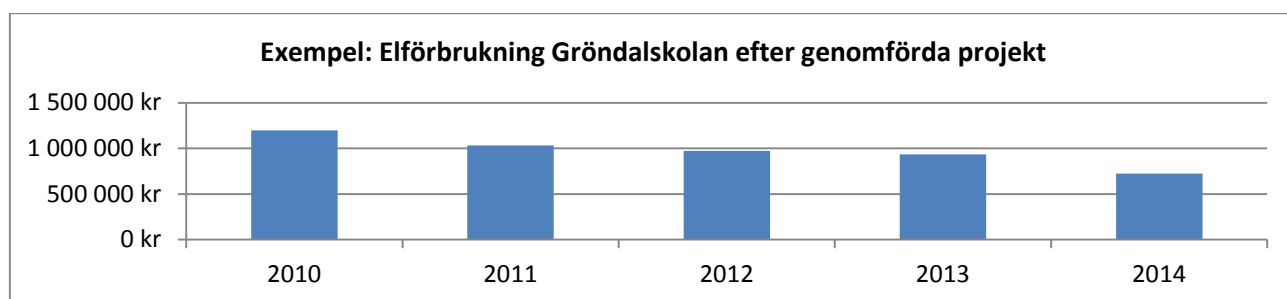
Energisparåtgärder, årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 050
		Projektblad nr Förv.:	TU050
		Upprättad den:	2015-02-25
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2016-02-17
		Projekt nr i Ek.system:	0818
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren: +/- 0



Beskrivning av investeringsprojektet:

Energisparåtgärder som initieras och planeras fortlöpande. Beslut om lyft av medel tas av Tekniska utskottet på förslag från Tekniska kontorets Fastighetsavdelning som i samråd med hyresgäst väljer ut lämpliga områden. Finansiering av energisparåtgärder sker på sådant sätt att den beräknade energibesparingen skall finansiera investeringens kapitalkostnad. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara hyresdrivande för förvaltningarna. Investeringarna blir därmed både ekonomiskt och miljömässigt motiverade. Delprojekten kan vara fristående, delar av ett större investeringsprojekt eller som en del i det planerade underhållet. För att forcera arbetet med energibesparingar så föreslås att under en period återgå till 2 Mkr årligen. Samtidigt föreslås att Tekniska utskottet får besluta om genomförande utan att samråda med berörd förvaltning om besparingen via LCC-kalkyl eller motsvarande visar en på återbetalningstid som är 10 år eller kortare.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	50-100kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15-25 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	2000	
Investeringsbudget	2015	1000	
Investeringsbudget	2016	1000	
Investeringsbudget	2017	1000	
Investeringsplan	2018	2000	
Investeringsplan	2019	2000	
Investeringsplan	2020	2000	
Investeringsplan	2021	1000	
Investeringsplan	2022	1000	
Totalinvestering			

Avtal:

Oförutsedda fastighets- investeringar, årligt anslag	Projektblad nr KF:	TU 051	
	Projektblad nr Förv.:	TU 051	
	Upprättad den:	2015-02-25	
	Upprättad av:	Claes Karlsson	
	Reviderad den:		
	Projektnr i Ek.system:	0820	
	Samråd avseende:	Datum:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Fastställs i respektive delprojekt. Grundprincip är +/- 0 kr

Beskrivning av investeringsprojektet:

<p>Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m² lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Under året uppkommer oförutsedda behov av lokalförändringar. Detta är i regel påkallat av snabba verksamhetsförändringar eller att man omvärderar sitt lokalbehov. Grundprincipen är att hyresökningar ska kunna ske inom förvaltningens befintliga ramtilldelning. Alternativt kan man lämna externt förhyrda objekt till förmån för egna lokaler vilket innebär en oförändrad driftbudget. I en omvärld med allt snabbare förändringar ser vi behov av ett ökat handlingsutrymme. Ett årligt anslag ökar även möjligheten till snabbare omställning av vakanta lokaler.</p>
--

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	100-250kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10-33 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	2000	1685
Investeringsbudget	2015	2100	
Investeringsbudget	2016	2600	
Investeringsplan	2017	3100	
Investeringsplan	2018	3600	
Investeringsplan	2019	4100	
Investeringsplan	2020	4500	
Investeringsplan	2021-	5000	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

Storköksutrustning Årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 052
		Projektblad nr Förv.:	TU 052
		Upprättad den:	2015-02-25
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	
		Projekt nr i Ek.system:	0822
Samråd avseende:	Datum:		
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas årligen i samråd mellan kostorganisation och förvaltare.

**Nettoeffekt på driftbudget
för beställaren:**

Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska kontoret har sedan 2009 erhållit ett årligt anslag för fortlöpande utbyte av befintliga storköksutrustningar. Tekniska kontoret och Serviceförvaltningens kostorganisation träffas årligen tillsammans för att gemensamt bestämma och prioritera vilka byten som ska göras. Detta sker utifrån den statusrapport som erhålls från serviceentreprenörens årliga servicekontroll. Utrustningarna bedöms i status 1-4 där status 1 innebär att maskinen är så sliten att eventuella reparationer är olönsamma och att utbyte bör ske medan status 4 innebär att maskinen är i nyskick.

Maskiner äldre än 11 år med statusbedömning 1 ökar alltmer varvid även utbytesbehovet beräknas öka i kommande investeringsperioder. Förslaget innebär en successiv ökning av anslaget.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	80-120kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10-15 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylvnivå 0-3:	x

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	450	455
Investeringsbudget	2015	500	
Investeringsbudget	2016	800	
Investeringsplan	2017	800	
Investeringsplan	2018	1000	
Investeringsplan	2019	1000	
Investeringsplan	2020	1000	
Investeringsplan	2021-	1000	
Totalinvestering			

Avtal:

<p style="text-align: center;">Säkerhetshöjande åtgärder Larmpolicy Årligt anslag</p>		Projektblad nr KF:	TU 053
		Projektblad nr Förv.:	TU053
		Upprättad den:	2015-02-25
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	
		Projekt nr i Ek.system:	0815
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren: Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden



Beskrivning av investeringsprojektet:

För att bibehålla låga försäkringspremier samt en hög nivå på trygghet och säkerhet i kommunens lokaler finns ett styrande dokument som anger riktlinjer för både förvaltning och investeringsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade Ks §156, 2002-04-05 anta riktlinjer för brandlarm, inbrottslarm samt mekaniskt skydd och passerkontroll. Dessa riktlinjer har även, på grund av teknikutveckling, reviderats där kommunstyrelsen § 56, 2010-02-15 beslutade i frågan. Dessa medel avser att höja statusen på de objekt som ej är föremål för större ombyggnader. Vid större ombyggnader ska säkerhetsföreskrifterna tillämpas och finansieras via det aktuella projektet. Detsamma gäller även vid nybyggnad.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnsjust./år:	120-240kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	1000	1000
Investeringsbudget	2015	2000	
Investeringsbudget	2016	1000	
Investeringsplan	2017	1000	
Investeringsplan	2018	1000	
Investeringsplan	2019	1000	
Investeringsplan	2020	1000	
Investeringsplan	2021-	1000	
Totalinvestering			

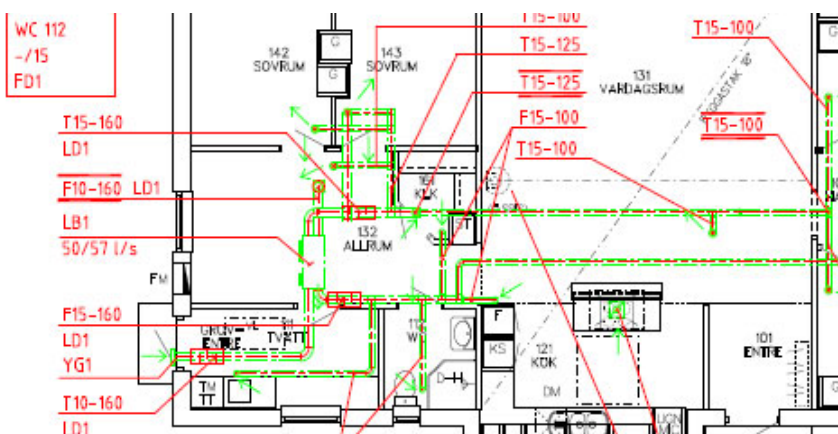
Avtal:

Ventilationsombyggnader Årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 054
		Projektblad nr Förv.:	TU054
		Upprättad den:	2015-02-25
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	
		Projekt nr i Ek.system:	0821
Samråd avseende:	Datum:		
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren: Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden, driftkostnadsbesparingar tillfaller hyresgästen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Behoven av löpande ventilationsombyggnader är stora för att kunna upprätthålla en god inomhusmiljö och beräknas på sikt även öka. Kraven på god luftmiljö inomhus ökar samtidigt som ökade energikostnader kräver modern energiåtervinning. Myndighetskraven ökar och anläggningarnas prestanda når i vissa fall inte upp till de krav som ställs i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen "OVK" som görs vart 3:e år. En underkänd OVK kan inte lämnas dispens för och ett investeringsbehov kan behöva åtgärdas med relativt kort framförhållning. En flexibilitet krävs, både Miljö- och stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret har enats om att en successiv ökning bör ske vad gäller kommande års anslag.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Obyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	160 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	500	400
Investeringsbudget	2015	2000	
Investeringsbudget	2016	2000	
Investeringsplan	2017	2000	
Investeringsplan	2018	2000	
Investeringsplan	2019	2000	
Investeringsplan	2020	2000	
Investeringsplan	2021-	2000	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

Städ- och tvättmaskiner Serviceenheten Lokalvård	Projektblad nr KF:	TU 055	
	Projektblad nr Förv.:	TU055	
	Upprättad den:	2015-02-25	
	Upprättad av:	Claes Karlsson	
	Reviderad den:		
	Projektnr i Ek.system:	0876	
	Samråd avseende:	Datum:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	Se beskrivning
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas årligen	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	0 kr, hanteras inom internhyressystemet och ingår i lokalvårdsavtalen.

Exempel:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Moderna städmetoder innebär ett minimalt användande av kemikalier. Så kallad moppstädning är den överlägset mest skonsamma metoden både för medarbetare och golvens ytskikt. Det innebär att man regelbundet tvättar och återfuktar mopparna. Det finns inte alltid tillgång till tvättmaskiner som klarar de krav som ställs, ibland saknas tvättmaskin helt och hållet och den maskin som används av verksamheten kan inte användas för mopptvätt. Vi nyansskaffar årligen ett antal proffstvättmaskiner för ändamålet. Ett komplement till mopponing är behandling och skötsel med städmaskiner. Även denna metod bygger på ett minimalt användande av kemikalier. I stället används vatten och speciella poleringsskivor. Ett årligt nyanskaffnings- och utbytesbehov föreligger av dessa maskiner. Vi ser dessa investeringar som förutsättning för fortsatt kostnadseffektiv och miljövänlig lokalvård vilket samtidigt innebär en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	12-25 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	5 -10 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014	100	
Investeringsbudget	2015	100	
Investeringsbudget	2016	100	
Investeringsplan	2017	100	
Investeringsplan	2018	100	
Investeringsplan	2019	100	
Investeringsplan	2020	100	
Investeringsplan	2021-	100	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

<h1>Planerat underhåll</h1> <h2>Reinvesteringar</h2>		Projektblad nr KF:	TU XX
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-11-02
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2015-11-19
		Projektnr i Ek.system:	-
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Ej aktuellt	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar



Beskrivning av investeringsprojektet:

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en driftskostnad.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	Ej aktuellt
Ombyggnadsyta:	Ej aktuellt
Driftkostnadsjust./år:	XX kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	XX kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	XX/år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	-

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Investeringsbudget	2016	10 000	
Investeringsplan	2017	10 300	
Investeringsplan	2018	10 600	
Investeringsplan	2019	10 900	
Investeringsplan	2020	11 250	
Investeringsplan	2021	11 600	
Investeringsplan	2022-	12 000	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

Utemiljö - Skolor & Förskolor Årligt anslag		Projektblad nr KF:	
		Projektblad nr Förv.:	TU094
		Upprättad den:	2015-02-25
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2015-09-30
		Projekt nr i Ek.system:	0720
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Inventeras och utvärderas årligen i samråd mellan besiktningens ansvarig, förvaltare och skolan

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Kapitalkostnad och ökad hyra för drift och underhåll. Reinvesteringar avstäms gentemot bokförda värden och befintliga hyresavtal
--	--



Beskrivning av investeringsprojektet:

Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har sedan några år ett samarbete med våra skol- och förskolegårdar. Tekniska kontoret har en besiktningssman som årligen går igenom all lekutrustning för att säkerställa att utrustningen uppfyller de lagkrav som finns. Är inte utrustningen säker byts den ut. Utöver detta göt barn- och utbildningsförvaltningen satsningar och upprustning av skol- och förskolegårdar. Dessa satsningar och upprustningar vill nämnden fortsätta med. Kapitalkostnaden regleras genom internhyra på respektive objekt. I internhyran kommer även kostnader inkluderas för besiktning och skötsel under investeringens livslängd. En nyligen gjord inventering visar på ett stort framtida behov av förnyelse för att upprätthålla god standard och erforderlig säkerhet.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	20-40kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	60-180kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10-15 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014		
Investeringsbudget	2015	500	
Investeringsbudget	2016	1000	
Investeringsplan	2017	1000	
Investeringsplan	2018	1000	
Investeringsplan	2019	1000	
Investeringsplan	2020	1000	
Investeringsplan	2021-	1000	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--