

Protokollsutdrag:
Tekniska utskottet
Budgetberedningen

Ks § 11

Dnr 2016.167

Plan (förstudie) köksinvesteringar 2017-2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge tekniska utskottet i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen gällande Östboskolans kök, samt

att i övrigt hänskjuta planen till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2016, § 160 att uppdra åt kommunstyrelsen att, efter samråd med servicenämnden, senast 1 oktober 2016 lämna förslag på en reviderad investeringsplan för samverkande kök i linje med antagen mat- och måltidspolicy och i syfte att göra samordningsvinster

Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2016, § 358 att uppdra det samma till tekniska utskottet.

Fastighetsavdelningen har genomfört en förstudie av köksinvesteringar i samarbete med serviceförvaltningen. Förstudien är klar och har resulterat i en prioriteringsordning och produktionskostnadskalkyl.

Tekniska utskottet beslutade den 29 november 2016, § 258

att godkänna informationen samt

att redovisa förstudien till kommunstyrelsen respektive budgetberedning inför kommande budgetarbete enligt uppdrag.

Protokollsutdrag:

Tu § 258

Dnr TU.2016.113.289

Akt

Stab

Fastavd

Ks

Förstudie köksinvesteringar 2017 - 2021**Beslut**

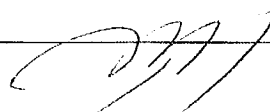
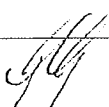
Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen samt**att** redovisa förstudien till kommunstyrelse respektive budgetberedning inför kommande budgetarbete enligt uppdrag**Ärendebeskrivning**

Fastighetsavdelningen har enligt uppdrag (Kf §160 2016-06-16) genomfört en förstudie av köksinvesteringar i samarbete med Serviceförvaltningen. Förstudien är klar och har resulterat i en prioriteringsordning och produktionskostnads kalkyl (nivå 2).

Pepparmyntans förskolas kök avvaktar man med. Däremot tillkommer Rydaholms skolas kök, som prioriteras och förordas av Serviceförvaltningen och dess nämnd. Projektet föreslås delfinansieras med medel för övergripande köksinvesteringar enligt separat ärende. Dnr TU 2016.114.

Östboskolans kök står först i tur för ombyggnad. En befintlig lokal som Serviceförvaltningen ser en stor potential i. Den kommer utgöra en viktig resurs när resterande kök ska byggas om.



Förstudie köksinvesteringar 2016 - 2021

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen har enligt uppdrag (Kf §160 2016-06-16) genomfört en förstudie av köksinvesteringar i samarbete med Serviceförvaltningen. Förstudien är klar och har resulterat i en prioriteringsordning och produktionskostnads kalkyl (nivå 2).

Pepparmyntans förskolas kök avvaktar man med. Däremot tillkommer Rydaholms skolas kök, som prioriteras och förordas av Serviceförvaltningen och dess nämnd. Projektet föreslås delfinansieras med medel för övergripande köksinvesteringar enligt separat ärende. Dnr TU 2016.114.

Östboskolans kök står först i tur för ombyggnad. En befintlig lokal som Serviceförvaltningen ser en stor potential i. Den kommer utgöra en viktig resurs när resterande kök ska byggas om.


Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska utskottet besluta

- att** godkänna informationen samt
- att** redovisa förstudien till kommunstyrelse respektive budgetberedning inför kommande budgetarbete enligt uppdrag



Claes Karlsson
Fastighetschef



Jesper Du Rietz
Förvaltningschef

Utredning

Kommunfullmäktige gav, i samband med budgetbeslutet 2016-06-16 i uppdrag att i samarbete med servicenämnd återkomma med prioriteringsplan samt mer detaljerade kalkyler. Fastighetsavdelningen har tillsammans med Serviceförvaltningen under sensommaren och hösten genomfört en förstudie av berörda objekt och vi har nu ett resultat inkluderande en prioriteringsordning samt tillhörande kalkyler. Samordningsvinster har beaktats och en reviderad investeringsplan för samverkande kök föreligger. Prioritering är även gjord så att all logistik kring matproduktionen fungerar under ombyggnadstiden. Notera att man väljer att avvakta med Pepparmyntans förskolas kök och istället prioriterar Rydaholms skolas kök, enligt separat ärende (Dnr TU 2016.114). Prioriteringsordningen inklusive Rydaholms skolas kök är enligt följande:

1. Rydaholms skola (nytt) 2017	5,0 Mkr (delfinans.)
2. Östboskolan 2017-2018	26,5 Mkr
3. Gröndalsskolan prel. 2018	27,0 Mkr
4. Linneberg prel 2018-2019	13,5 Mkr
5. Mossleskolan prel 2020	10,5 Mkr
6. Finnvedens Gymnasium prel 2021	16,5 Mkr
7. Pepparmyntan (projektet avvaktas)	- Mkr

Summa 99 Mkr

För perioden 2016-2021 har totalt 83 Mkr tagits upp i investeringsbudget och plan varav 1 Mkr är anvisade för projektering av "Linneberg/Gröndal" (projekt 0759) och 5 Mkr är anvisade till "Storköksutrusning Finnvedens Gymnasium" (projekt 0758). Utfall på dessa projekt, som är avslutade, är sammanlagt 3,5 Mkr.

Målsättningen är att påbörja projektering av Östboskolans kök snarast möjligt så att ett färdigställande kan samordnas med den nya 4-6 skolan i Hus B vilket minimerar behovet av provisoriska lösningar. Resterande projekt bör startas upp löpande men hänsyn får tas till senare beslutade investeringsvolymerna och fördelning på respektive år. Ovanstående är dock en ungefärlig indikering inför kommande budgetarbete.

Genomförd förstudie innebär att kalkylnivån ändras från nivå 3 till nivå 2.

Ombyggnad av tillagningskök / kostnadsprognos / 2016-11-15

Östboskolan				
Byggdelen	Yta	A-pris	Summa	Transport
Ombyggnad kök	465	35 000 kr	16 275 000 kr	
Åtgärder i matsal			1 000 000 kr	
Markarbeten			2 000 000 kr	
Byggåtgärder för vent.			1 500 000 kr	
Delsumma			20 775 000 kr	
Byggherrekostnader 20 %			4 155 000 kr	
Delsumma			24 930 000 kr	
Oförutsett 5 %			1 246 500 kr	
Summa totalt			26 176 500 kr	26 176 500 kr

Figy				
Byggdelen	Yta	A-pris	Summa	Transport
Ombyggnad kök	340	35 000 kr	11 900 000 kr	
Miljöhus			1 000 000 kr	
Delsumma			12 900 000 kr	
Byggherrekostnader 20 %			2 580 000 kr	
Delsumma			15 480 000 kr	
Oförutsett 5 %			774 000 kr	
Summa totalt			16 254 000 kr	16 254 000 kr

Mossleskolan				
Bygghedel	Yta	A-pris	Summa	Transport
Ombyggnad kök	184	35 000 kr	6 440 000 kr	
Tillbyggnad	45	40 000 kr	1 800 000 kr	
Delsumma			8 240 000 kr	
Byggherrekostnader 20 %			1 648 000 kr	
Delsumma			9 888 000 kr	
Oförutsett 5 %			494 400 kr	
Summa totalt			10 382 400 kr	10 382 400 kr

Linneberg				
Bygghedel	Yta	A-pris	Summa	Transport
Ombyggnad kök	200	35 000 kr	7 000 000 kr	
Ombyggnad för servering			1 000 000 kr	
Anpassning bef.lokaler			1 000 000 kr	
Miljöhus			500 000 kr	
Markarbeten			1 000 000 kr	
Delsumma			10 500 000 kr	
Byggherrekostnader 20 %			2 100 000 kr	
Delsumma			12 600 000 kr	
Oförutsett 5 %			630 000 kr	
Summa totalt			13 230 000 kr	13 230 000 kr

Gröndalsskolan				
Bygghedel	Yta m2	A-pris	Summa	Transport
Ombyggnad kök	346	35 000 kr	12 110 000 kr	
Ny matsal	260	18 000 kr	4 680 000 kr	
Ombyggnad vid entréer			1 000 000 kr	
Åtgärder i entréplan övrigt			3 000 000 kr	
Flyttning GC-väg			500 000 kr	
Delsumma			21 290 000 kr	
Byggherrekostnader 20 %			4 258 000 kr	
Delsumma			25 548 000 kr	
Oförutsett 5 %			1 277 400 kr	
Summa totalt			26 825 400 kr	26 825 400 kr
OBS ! Evakueringskostnader ingår ej				

Summa 5 objekt	92 868 300 kr
Förbrukat Linneberg/Gröndalsskolan 2016	600 000 kr
Total kostnad	93 468 300 kr
Budget	83 000 000 kr
Resultat	-10 468 300 kr