

|  |                    |                        |                |
|--|--------------------|------------------------|----------------|
| <h1>Planerat underhåll</h1> <h2>Reinvesteringar</h2> |                    | Projektblad nr KF:     | TU 056         |
|  |                    | Projektblad nr Förv.:  |                |
|  |                    | Upprättad den:         | 2015-11-02     |
|  |                    | Upprättad av:          | Claes Karlsson |
|  |                    | Reviderad den:         | 2017-02-13     |
|  |                    | Projektnr i Ek.system: | 0766           |
|  |                    | 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  |   |
| <b>Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:</b> | 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 objektets ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb.

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

|                           | År          | Bedömd kostnad i kkr |               |
|---------------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                           |             | Budget               | Utfall 161231 |
| Investeringsbudget        | 2016        | 3767,7               | 6232,3        |
| Investeringsbudget        | 2017        | 10 300               |               |
| <b>Investeringsbudget</b> | <b>2018</b> | <b>10 600</b>        |               |
| Investeringsplan          | 2019        | 10 900               |               |
| Investeringsplan          | 2020        | 11 250               |               |
| Investeringsplan          | 2021        | 11 600               |               |
| Investeringsplan          | 2022-       | 11 950               |               |
| <b>Totalinvestering</b>   |             |                      |               |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avtal:</b> |  |
|---------------|--|