

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Komponentutbyten år 2022

Investeringsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel för komponentutbyten för år 2022, om totalt 50 miljoner kronor, projektnummer 93102574.

Sammanfattning

Det finns ett ständigt behov av underhåll av kommunens egenägda fastigheter och kommunen har de senaste åren investerat 50 mkr/år på underhåll av lokaler, bostäder och gårdar. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2021. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för ett nytt huvudprojekt om totalt 50 miljoner kronor för komponentutbyten 2022.

Ärendet

Det finns ett ständigt behov av underhåll av kommunens egenägda fastigheter och inom enheten för fastighetsförvaltning pågår löpande ett stort antal projekt. Kommunen har de senaste åren investerat 50 mkr/år på underhåll av lokaler, bostäder och gårdar. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2021.

För år 2022 bedöms komponentinvesteringar om 50 mkr behövas. Det bedöms att 40 miljoner kronor kommer att genomföras som underhållsåtgärder under år 2022. I det beloppet ingår, utöver planerade underhållsåtgärder, akuta åtgärder i kommunens fastigheter. När de akut uppkomna skadorna är omfattande bör även de berörda komponenternas restvärde utrangeras samtidigt som kostnaden för ersättning av komponenterna ska aktiveras. Vidare bedöms behovet uppgå till 5 miljoner kronor för att kunna nollställa och utveckla förskolor och skolors utemiljöer och slutligen beräknas bostäder i kommunal regi renoveras för upp till 5 miljoner kronor.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Förslag nytt beslut					Ny projektbudget		
Projektnamn	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Komponenter 2022	I		50 000	50 000	0	50 000	50 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget 2022		Årsprgnos 2023=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Komponenter 2022	50 000	50 000	0	0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Komponenter 2022	2 500	2 500	0	0	202301

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	0	0	0	0	50	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	45	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	5	
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	0	A21F4D3S2	0	0	0	0

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av investeringsprojektet. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>
Rivning		0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	3	0
Summa	0	0	0	3	0

Projektet utgör i huvudsak planerat underhåll och kommer som regel inte att medföra några kostnader för rivning eller restvärden. I de fall akuta åtgärder krävs kan det däremot uppstå mindre restvärden.



Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Ett eftersatt underhåll kommer att resultera i betydligt högre kostnader framgent.

Alternativa lösningar för investeringen

Några alternativa lösningar till att utföra underhållsåtgärderna bedöms inte finnas. Viktigt är att samordna upphandling/avrop mellan olika objekt, paketera åtgärder för effektivare genomförande eller samordna med andra åtgärder som till- eller ombyggnader.

Konsekvenser för barn

Konsekvenser för barn och ungdomar i skolorna bedöms som positiva då både inomhus- och utomhusmiljön förbättras när underhållsåtgärder genomförs. Lokalerna förbättras genom bättre inomhusklimat och uppfräschade ytskikt. För utemiljön kan återställningsarbeten av gårdar med långvarig brist på underhåll fortsätta samt arbetet med lärande och utvecklande utemiljöer kan fortgå.

Kersti Hedqvist
Enhetschef
Enhetschef för fastighetsförvaltning

Michael Santesson
Controller
Controllerenheten