



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

Utvärdering "AME"

"Behov - beslutsunderlag"



# Budgetarbetet under 2018 avseende budget 2019

## Ärende: KS 2018/029

Där finns kalkyl kopplat till AME-lokaler, men har inte varit uppe i budgetberedningen under våren, ej heller justerats i SPB2019

Varför?

Budget 1 : AME	A		B	
	Investering för tillbyggnad bistånd 5 kontorsrum Rymningsrum, RWC och konferansrum		Reinvestering Fastighet Ersättningslokaler till snickeri, Hiss och trapphus	
		Kommentar	Nya lokaler arbetsledning	Kommentarer
	Hyresregleras			
Projkering	30 000		20 000	
Kontroll, KA, Besiktn.	30 000		70 000	
Byggherrekostnader	10 000		40 000	
Bygglov	20 000		0	
Konst	10 000		0	
Byggkostnad	420 000	Kontorsrum, konferens och RWC	300	Golv och väggar
Byggkostnad Plan 0	180 000			Hiss
Elkostnad	200 000	LED armaturer, Datanät	100 000	Ny belysning
Rörkostnad	245 000	Nya radiatorer(tidiagare verkstad	100 000	Brandlarm utökning
Ventilationkostnad	495 000	inkl Brandavskiljande åtgärder Brandlarm kompletteras	850 000	Anpassning värme
Oförutsedda kostnader	80 000		100 000	Ny ventilation källarplan
<b>Summa</b>	<b>1 720 000</b>		<b>1 280 300</b>	

A: Ombyggnad av fd snickeri lokaler för Biståndshandläggare . De förändringar som bör göras för att bygga om en verkstadslokal till kontor;

1. Rum för handläggare 5 st
2. Rymningsrum för utrymning 1st
3. RWC för kontorsplatser 1st
4. Konferansrum 1 st
5. Komplettering av väggar, ny korridor och dessa rum ljudklassas.
6. Brandavskiljande åtgärder, samt utrymningslarm
7. Flytt av Snickeri till plan 0. anpassning WC och omklädningsrum

B: Arbetsmiljöåtgärder som skall göras inom AME huset

1. Tillgänglighet mellan Plan 0 och 1. Hiss och trappa installeras
2. Ventilation saknas plan 0  
Nytt ventilationsaggregat installeras som är anpassat till kontor och plan 0
3. Golv och målning anpassas
4. Brandlarm kompletteras
5. Fönster kompletteras

# Beslut i Strategisk plan och budget 2019-2021 (i juni 2018)

Ej specificerat AME-byggnad

”Kommunikation till budgetberedningen inte gjord under våren”

Beslut  
Programmbudget 2019  
KF den 26 nov 2018

Ej specificerat AME-byggnad




”Kommunikation till budgetberedningen inte gjord under hösten”



# Budgetarbeidet under 2019 avseende budget 2020

# Budgetdialog nr 2 den 24 april 2019

Till budgetdialogen den 24 april 2019 inkommer samma kalkyl som beslutades i ärende 2018/029 daterat 13 mars 2018 och förtydligande görs i SPB20-handlingen som antas i KF juni 2019.

 Aktuell_Investeringbudget_2019 och framåt	2019-03-13 17:04	Microsoft Excel-ka...	4 129 kB
 Budget ombyggnad KSAU rev 2 AME	2019-04-25 16:16	Microsoft Excel 97...	32 kB
 RI IN investeringsmall	2019-04-10 17:31	Microsoft Excel-ka	20 kB

Budget 1 : AME	A		B	
	Investering för tillbyggnad bistånd 5 kontorsrum		Reinvestering Fastighet	
	Rymningsrum, RWC och konferansrum		Ersättningslokaler till snickeri, Hiss och trapphus	
		Kommentar	Nya lokaler arbetsledning	Kommentarer
	<b>Hyresregleras</b>			
Projektering	30 000		20 000	
Kontroll, KA, Besiktn.	30 000		70 000	
Byggherrekostnader	10 000		40 000	
Bygglov	20 000		0	
Konst	10 000		0	
Byggkostnad	420 000	Kontorsrum, konferens och RWC	300	Golv och väggar
Byggkostnad Plan 0	180 000			Hiss
Elkostnad	200 000	LED armaturer, Datanät	100 000	Ny belysning
Rörkostnad	245 000	Nya radiatorer(tidiagare verkstad	100 000	Brandlarm utökning
Ventilationkostnad	495 000	inkl Brandavskiljande åtgärder	850 000	Anpassning värme
Oförutsedda kostnader	80 000	Brandlarm kompletteras	100 000	Ny ventilation källarplan
<b>Summa</b>	<b>1 720 000</b>		<b>1 280 300</b>	

A: Ombyggnad av fd snickeri lokaler för Biståndshandläggare . De förändringar som bör göras för att bygga om en verkstadslokal till kontor;

1. Rum för handläggare 5 st
2. Rymningsrum för utrymning 1st
3. RWC för kontorsplatser 1st
4. Konferansrum 1 st
5. Komplettering av väggar, ny korridor och dessa rum ljudklassas.
6. Brandavskiljande åtgärder, samt utrymningslarm
7. Flytt av Snickeri till plan 0. anpassning WC och omklädningsrum

B: Arbetsmiljöåtgärder som skall göras inom AME huset

1. Tillgänglighet mellan Plan 0 och 1. Hiss och trappa installeras
2. Ventilation saknas plan 0  
Nytt ventilationsaggregat installeras som är anpassat till kontor och plan 0
3. Golv och målning anpassas
4. Brandlarm kompletteras
5. Fönster kompletteras

# Beslut SPB20 i KF den 24 juni 2019

## Kommunstyrelsen

Kommentar	Kommunstyrelse	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mandatperiod 2019-2022
ID 9100	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
ID 9101	AME - Ombygg. övertagande Ekonomiskt bistånd	2 000	0	0	0	2 000
ID 9103	Till KS förfogande	0	0	1 500	1 500	3 000
ID 9191	Digitaliserings system AME och personalenh	1 000	0	0	0	1 000
NY	Wifi-Äldreboenden	200	0	0	0	200

Ombudgetering görs från Till KS Förfogande till ID9101 AME-Ombygg... se ovan från SPB20

# Genomförande av ombyggnad AME

Bakgrund: Ombyggnad av verkstad till kontor, wc-grupp, ventilation.

Start: 20180801

Slut: 20200114 (vissa arbeten kvarstår, ventilation , bottenplan

Byggmöten 14 stycken

# Genomförande av ombyggnad AME

Bakgrund: Ombyggnad av verkstad till kontor, wc-grupp, ventilation.

Start: 20180801

Slut: 20200114 (vissa arbeten kvarstår, ventilation , bottenplan

Byggmöten 14 stycken





Brand i bjälkar till  
överplan



Ny handikapp hiss mellan plan1 och 2

## AME tillbyggnad 5 kontor

Ombyggnad	- 7 555 tkr
Budget medel	2000 tkr
<u>UH medel tidigare lagt</u>	<u>1 700 tkr</u>
Summa	3 855 tkr

Brandskada i bjälklag plan1, ventilation plan 1 källare	- 1 550 tkr
Brandlarm, Elcentraler,	- 185 tkr
<u>Ny handikapp anpassad hiss</u>	<u>- 580 tkr</u>
resultat	<b>-1 520 tkr</b>