



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# Utvärdering "Hasseln"

"Behov - beslutsunderlag"



# Budgetarbeidet under 2018 avseende budget 2019

Hittar inga underlag kopplat till BB – möten under  
våren 2018

Projektet inte med i SPB19

I september 2018 skapas id för projektet i ekonomisystemet

Beslut  
Programbudget 2019  
KF den 26 nov 2018

”Projektet är med”

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelsen

| Kommentar          | Kommunstyrelse   | Budget 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Mandatperiod 2019-2022 |
|--------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|                    | Övergripande datainvestering   | 1 000       | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 4 000                  |
|                    | Till KS förfogande   | 2 000       | 2 000     | 1 500     | 1 500     | 1 500     | 6 500                  |
|                    | "Påspengar" Digitalisering - processutveckling                           | 0           | 2 000     | 0         | 0         | 0         | 2 000                  |
|                    | Wifi-Sörgården-Furugården  | 0           | 200       | 0         | 0         | 0         | 200                    |
|                    | Kök, köksutrustning m.m. (F-enheten)                                     | 3 000       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | Solceller generell satsning  | 2 300       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | Utemiljöer, solskydd (Statsbidrag ska sökas)                             | 500         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | Mejeriet - projektering och utv. mejeriområdet                           | 2 500       |           |           |           |           | 0                      |
|                    | Mejeriet - vårdboende  | 8 000       | 43 000    | 8 000     | 0         | 0         | 51 000                 |
|                    | Mejeriet - övriga lokaler  | 5 500       | 17 000    | 4 000     | 0         | 0         | 21 000                 |
| Slutredovisas i KF | Nya Fsk Vaggeryd 6 avd. inkl. tillagningskök "Åviken"                    | 25 000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
| Slutredovisas i KF | Nya Bullerbyns fsk 6 avd.  | 19 000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
| Slutredovisas i KF | Tillagningskök Bullerbyns fsk och Sörgårdsskolan                         | 10 000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | Ny förskola Hok 4 avd.   | 15 500      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | "Påspengar", renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN | 0           | 2 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 17 000                 |
| Slutredovisas i KF | Hjortsjöskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)                         | 14 115      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
| Slutredovisas i KF | Fågelsforsskolan 7-9 ventilation m.m. (arb. miljö)                       | 8 330       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |
|                    | Hasseln 7 - Daglig verksamhet  | 1 800       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                      |

Här finns Hasseln 7 med!



# Hasseln 7, nu kallad Stjärnfabriken

Fastigheten köptes in av kommunledningskontoret för att anpassas till Socialens verksamhet. Målet var att ta tillvara de befintliga verkstadsrummen och komplettera med lokaler för verksamheten som tex matsal, handikapp WC med dusch.

Socialförvaltning ville också utnyttja plan 2 för rörelse och motion, detta krävde handikapp utrustad hiss. Samt utrymningsvägar, även ventilation som saknades fick byggas ut.

Stor vikt lade på mötesplats, gemensamt kök då detta är en viktig del av verksamheten.

Nytt brandlarm installerades, ny elsäkerhet.

Byggnaden värmdes med olja, detta är utbytt till fjärrvärme och nya ventilationsaggregat har återvinning.

Driftkostnaden ligger nu på 480 kr/m<sup>2</sup> mot tidigare 875 kr/m<sup>2</sup> hos tidigare hyresvärd. Kapitalkostnad är inte framräknad ännu av ekonomienheten.

## Hasseln 7, Stjärnfabriken

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ombyggnad                     | - 6 443 tkr      |
| Budget medel                  | 1 800 tkr        |
| <u>UH medel tidigare lagt</u> | <u>1 900 tkr</u> |
| Summa                         | 2743 tkr         |

Vattenskada under golv plan 1, avlopp saknades till nytt kök

Fjv och vatten värme system - 800 tkr

- Ny handikapp anpassad hiss - 650 tkr

resultat **-1293 tkr**