



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

## **Slutredovisning av Hjortsjöskolans tillagningskök**

### **Förslag till Beslut**

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Hjortsjöskolans tillagningskök.

Projekt: Hjortsjöskolans tillagningskök, ID 9198



Beskrivning: Ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i befintliga lokaler samt tillbyggnation matsal

Fakta:

- Tillbyggnation av matsal 70m<sup>2</sup>, ombyggnation kök 160m<sup>2</sup>
- Tillagningskök 800 portioner samt matsalsplats 300 samtida matgäster
- Klar: 2020-01-09



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

## Innehållsförteckning

1 Sammanfattning .....	3
2 Slutredovisning .....	3
2.1 Ursprunglig budget .....	3
2.2 Ombudgetering .....	3
2.3 Ekonomiskt slutresultat.....	4
2.4 Tidslinje .....	4
Bilagor.....	5
Bilaga 1 Planritning, ombyggnad tillagningskök.....	5
Bilaga 2 Planritning, tillbyggnad .....	5
Bilaga 3 Skiss containerlösning ersättningslokal.....	6
Bilaga 4 Utdrag ur investeringsutredning .....	6



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

## 1 Sammanfattning

Hjortsjöskolans matsal har överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation av matsalen behöver genomföras. Hjortsjöskolans kök behöver också uppdateras till tillagningskök.

Projektet har innefattat ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i befintliga lokaler samt tillbyggnation matsal. Rivning av allt det gamla, återuppbyggnad med nya installationer, gjutit nytt golv, nya brunnar anpassade till ny köksutrustning etc. Nya serveringsdiskar i matsal anpassade för att servera fler portioner än tidigare samt för att skapa bättre flöde och för att minska ljudnivå från diskinlämning. Ny utrustning med kapacitet för 800 portioner.

## 2 Slutredovisning

### 2.1 Ursprunglig budget

Kommunstyrelsen föreslår i mars 2019 kommunfullmäktige att ombudgetera 3 000 tkr från kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN” år 2022 till nytt projekt ”Tillagningskök Hjortsjöskolans kök” 2019. Projektet och dess budget om 3 000 tkr föreslås samtidigt budgeteras under teknisk nämnd.

Beslut tas under hösten om investeringsstopp och projekten flyttas från TN till KS i programbudget 2020.

### 2.2 Ombudgetering

	Mars/april		(juni-20)	(Okt-20)	
<b>9198 Hjortsjöskolan tillagningskök</b>	<b>2019</b>	<b>Pr.bu20</b>	<b>Inv.bu21</b>	<b>SPB21</b>	<b>Summa</b>
Budget (Separat ärende i KF mars/alt april 2019)	3,000				3,000
Ombudgetering (Programbudget 2020 i nov-19)		2,000			2,000
Ombudgetering (inv.budget - juni 2020)			5,200		5,200
Ombudgetering SPB-21 (okt)				1,800	1,800
<b>Slutlig budget</b>					<b>12,000</b>



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

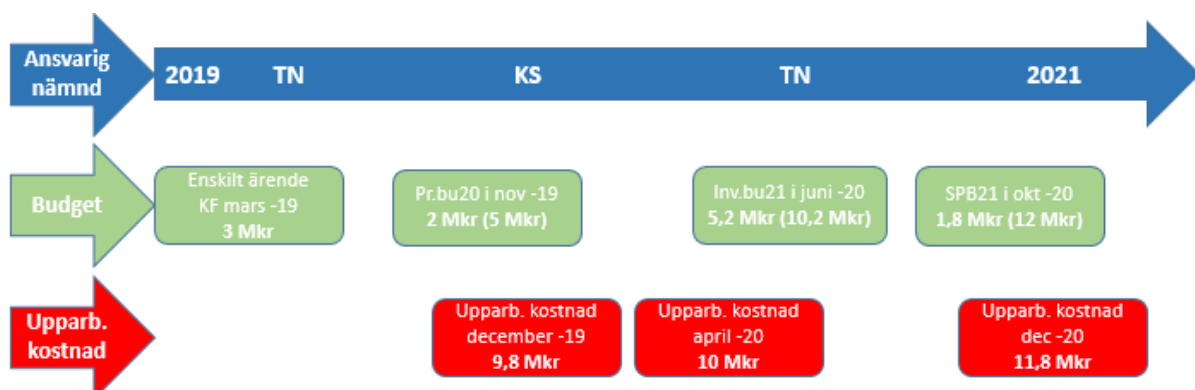
Tillkommande arbeten efter ursprungsbudget:

Ett kök har iordningställt till dagens standard. I samband med detta upptäcktes PCB och asbest i fastigheten. Hela fastigheten, inklusive källare, visade sig behöva saneras från PCB och källaren från asbest, för att uppfylla gällande lagstiftning. Återställning efter sanering, målning och mattläggning har gjorts. Samtliga fönster har bytts ut i hela fastigheten och omklädningsrum för personal har renoverats. Utöver detta har köldmedia och kompressorer bytts utifrån lagkrav. Ersättningslokaler i form av kök i containerlösning på gården under byggtid. Installation av ny ventilationsanläggning, ny fettavskiljare, brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. Projektet tilläggsbudgeterades 2 000 tkr i november 2019. 5 200 tkr tilläggsbudgeterades under våren 2020 med reservation för ytterligare tilläggsbudgetering, för att täcka underskottet per 2020-04-30. Tillkommande kostnader under hösten resulterar i att totalt redovisas minus 1 630 tkr. Projektet har tilläggsbudgeterats 1 800 tkr under hösten 2020 för att täcka underskottet och visar därmed ett litet plus.

### 2.3 Ekonomiskt slutresultat

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Tkr	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	t o m 202104	
Hjortsjöskolan tillagningskök	0	-11 869	-11 869	+12 000	+131

### 2.4 Tidslinje





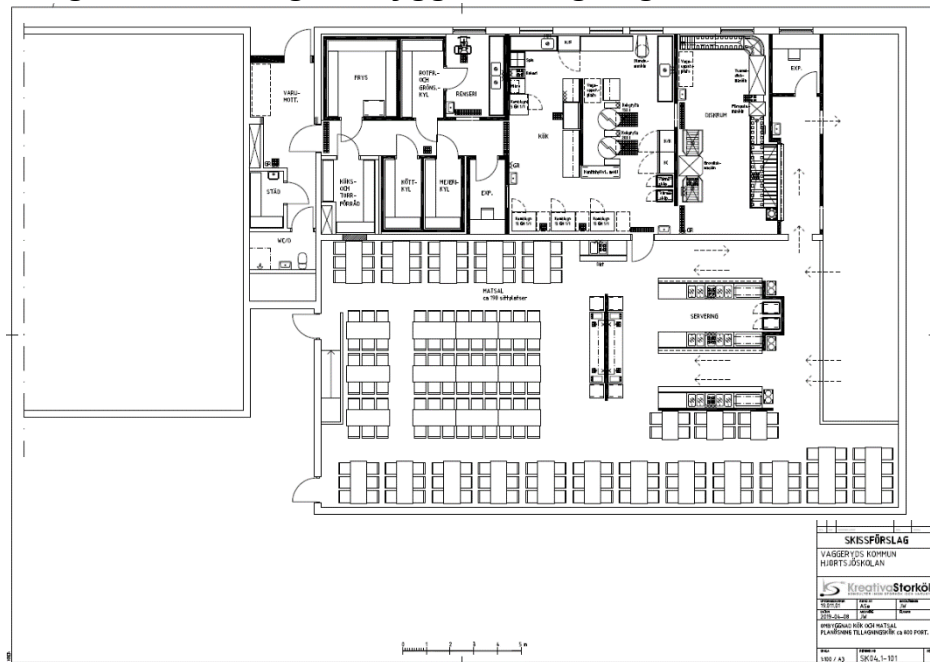
Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

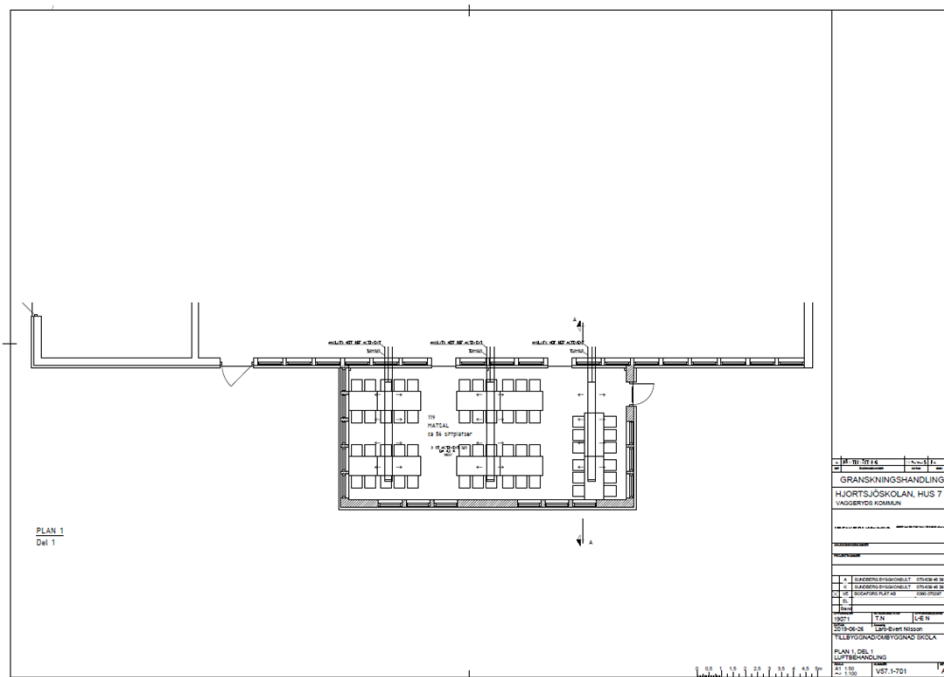
Till Tekniska nämnden

**Bilagor**

**Bilaga 1 Planritning, ombyggnad tillagningskök**



**Bilaga 2 Planritning, tillbyggnad**



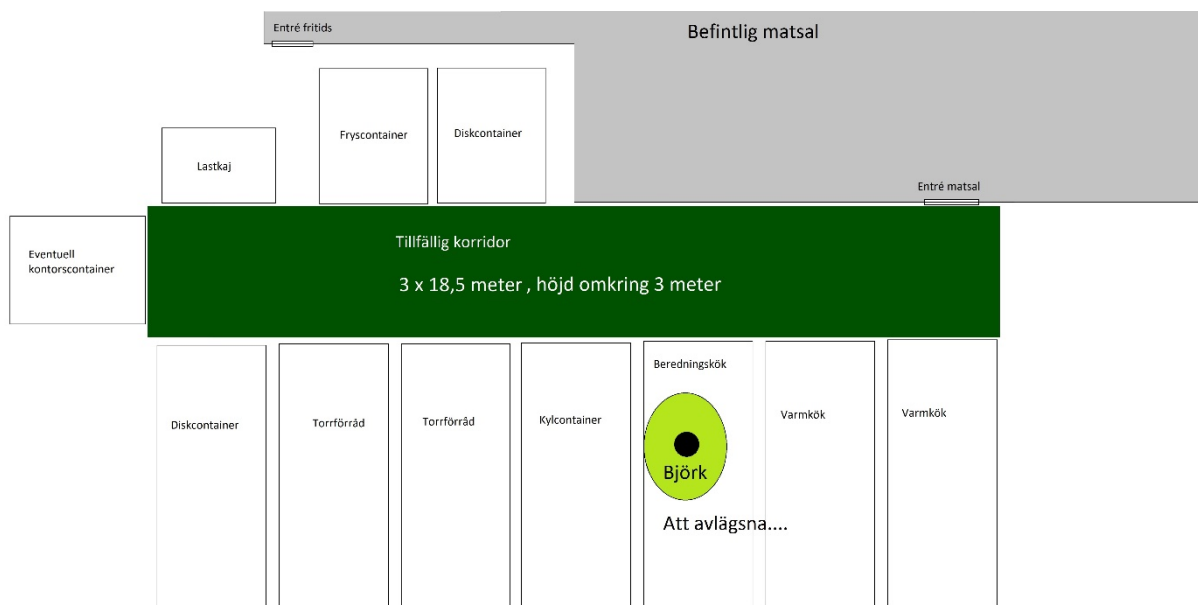


Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

### Bilaga 3 Skiss containerlösning ersättningslokal



### Bilaga 4 Utdrag ur investeringsutredning

Nedan utdrag ur investeringsutredningen från 2020-09-10 bidrar som förklaring till projektets utfall, ombudgeteringar och resultat;

*En ombyggnad av kök och övningsbyggnad genomfördes under 2019. Budget för köket var inledningsvis satt till 3 000 tkr, men utökades till 5 000 tkr efter information från fastighetschefen om utökade kostnader, bland annat beroende på upptäckt av PCB och Asbest, som i sin tur ledde till att fönster och väggar fick bytas. De faktorer som bedöms störst är rapportering där underlaget inför upphandlingen inte var tillräckligt genomarbetat, process och roller har varit otydliga då nya behov initierats i ett sent skede och signalsystemet har inte fullt ut fungerat. Storleken på projektet bedömdes fel initialt. Omfattningen blev större än den första bedömningen. Från 3 mnkr i budget via en tilläggsbudget om 2 mnkr till ett utfall omkring 10 mnkr.*

*Projektet redovisar ett relativt högt utfall i delårsrapporten per augusti (T 2 an) än ursprunglig budget om 3 mnkr. Projektet bedömer att en tilläggsbudget behövs. Inom ramen för programbudgethandlingen beslutar kommunfullmäktige i november 2019 om ytterligare 2 mnkr till projektet, vilket är i linje med hur man enligt beslutade riktlinjer för ekonomistyrning i kommunen ska hantera befarade avvikelser. Totalt har projektet efter detta beslut en budget på 5 mnkr. I slutet på september ser projektet i ekonomisystemet stabilt ut 2,7 mnkr i utfall. I slutet på oktober har utfallet ökat till 6,5 mnkr och vid årsskiftet är projektets utgifter 9,8 mnkr, vilket inte fångades upp. Den input som tilläggsbudgeten om 2 mnkr baserades på var med facit i hand alldeles för låg, likaså den budget som äskades för projektet initialt. Även i detta projekt har det tillkommit åtgärder/insatser. (se nedan förklaring från årsredovisningen 2019).*



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

*Projektet har en relativt stor avvikelse mot budget t o m 2019-12-31 (minus 4,85 mnkr). Projektet beräknas vara klart under 2020. Ett kök har iordningställt till dagens standard. I samband med detta upptäcktes PCB och asbest i fastigheten. Hela fastigheten, inklusive källare, visade sig behöva saneras från PCB och källaren från asbest, för att uppfylla gällande lagstiftning.*

*Återställning efter sanering, målning och mattläggning, har gjorts. Samtliga fönster har bytts ut i hela fastigheten och omklädningsrum för personal har renoverats. Utöver detta har köldmedia och kompressorer bytts utifrån lagkrav.*



Tekniska kontoret

Dnr TN 2021/025

Till Tekniska nämnden

**Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Teknisk chef

Fastighetsingenjör

**Handläggare**

Magnus Ljunggren (teknisk chef)