

2019-12-31, Bokslut

Större investeringsprojekt

Bullerbyns förskola 6 avdelningar

Projektet slutredovisar en avvikelse om 0,5 mnkr mot budget, vilket förklaras av en liten fördyring jämfört budget.

Bullerbyns tillagningskök:

Köket består av en äldre och en ny del. Den äldre delen har upprustats till dagens standard, vilket inte var inkluderat i den avsatta budgeten (1,4 mnkr).

Fågelforsskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö)

Arbetsmiljöverket dömde ut de delar som initialt har hanterats inom detta projekt. Flera klassrum har iordningstänkts. I arbetet upptäcktes PCB- och asbest, vilket har sanerats till en kostnad av ungefär 2,5 mnkr. De pedagogiska lokalerna har också utrustats med modern IT-utrustning (infrastrukturen) till en kostnad av ungefär 0,7 mnkr som ska ombudgeteras från BUN under 2020. Projektet har delfinansierats med statsbidrag om 2,3 mnkr. Totalt redovisas minus 3,2 mnkr. Av detta ska 0,7 mnkr bäras av BUN. Underskottet blir då 2,5 mnkr.

Hjortsjöskolan 7-9 ventilation arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket dömde ut de delar som initialt har hanterats inom detta projekt. Flera klassrum har iordningstänkts. I arbetet upptäcktes PCB- och asbest, vilket har sanerats till en kostnad av ungefär 0,67 mnkr. De pedagogiska lokalerna har också utrustats med modern IT-utrustning (infrastrukturen) till en kostnad av ungefär 0,7 mnkr som ska ombudgeteras från BUN under 2020. Projektet har delfinansierats med statsbidrag om 3,3 mnkr. Totalt redovisas plus 1,4 mnkr mot budget. Utöver detta ska 0,7 mnkr bäras av BUN. Överskottet blir då 2,1 mnkr.

Tillsammans har Fågelforsskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö) och Hjortsjöskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö) i princip klarat budget.

Ombyggnad AME.

Det ursprungliga uppdraget var att färdigställa arbetsplatser till personal som tidigare haft sin hemvist i Skillingehus som handläggare inom ekonomiskt bistånd. Fastigheten visade sig inte uppfylla de arbetsmiljö krav som finns på en arbetsplats. Dessa krav har hanterats i projektet. Bland annat ventilation, nödutgång, handikappanpassning (hiss), installation larm med mera (2,5 mnkr) på bottenplan. Likaså har fönsterbyte gjorts på fastigheten (1,1 mnkr). En brandskada upptäcktes i bjälklaget mellan första och andra plan under projektet vilket medförde merkostnader (0,6 mnkr). Ventilation och värme i källarlokal har iordningstänkts för att bedriva integrationsprojekt vilket uppskattas till ungefär 1,3 mnkr mot budget. Totalt har projektet pågått i ungefär 2 år och vid årsskiftet 2019-12-31 redovisas ett minus på 5,6 mnkr.

Ombyggnad Hasseln 7, daglig verksamhet

Kommunen valde att flytta från inhyrda lokaler i Vaggeryd. För att iordningställa lokaler för daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen i Skillingaryd inköptes denna industrifastighet. Flera insatser har gjorts i lokalen. Bland annat ventilation, nödutgång, installation larm, handikappanpassning, omklädningsrum, handikapp WC med dusch, elsäkerhet med mera (1,9 mnkr). Byte av uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme (0,8 mnkr), handikappanpassning till plan 2 i form av hiss (0,7 mnkr). Vattenskada i golvbjälklaget upptäcktes efter köpet, vilket innebar att golvet brytas upp och bytas. Totalt redovisas minus 4,6 mnkr vid årsskiftet.

Mejeriet

Projektet rymmer såväl trygghetsboende med 16 lägenheter som kontor till socialförvaltningen.

Biståndsbedömda äldreboenden inryms och i projektet samt bostäder för LSS. På bottenplan finns konferensrum, rehab och relaxavdelning. Tillagningskök finns också i bottenplan. Projektet fortskrider enligt plan.

Trygghetsboendet beräknas vara klart för inflyttning 1 maj 2020. Hittills har upparbetats 153,5 mnkr av budgeterade 167 mnkr. Projektet förväntas erhålla statsbidrag om ungefär 10 mnkr. Detta är ett stort projekt som idag ser ut att hålla sig inom budget.

Åvikens förskola 6 avdelning med tillagningskök

Projektet har haft en stor avvikelse mot budget t o m 2019-12-31 (minus 12,2 mnkr). Initialt krävdes markbearbetning i form av sprängning (2 mnkr), iordningställande av cykelväg 0,8 mnkr, Yttre lekmiljö (gården) 3 mnkr, asfaltering för parkering Folkets hus (personal med flera) 0,6 mnkr, förändring avseende tillagningskök 0,5 mnkr bland annat stekbord (vilket inte var med i upphandlingen), inredning/inventarier 0,8 mnkr. Staket runt fastigheten högre på grund av vatten i anslutning till förskolan (0,1 mnkr). Slutligen har vissa poster inte varit med i budget som byggherre kostnad, konst m.m. om ungefär 1,5 mnkr, vilket kan förklaras av att upphandlingen blev dyrare än beräknat. Totalt redovisas vid årsskiftet minus 12,2 mnkr.

Slättens förskola 3 nya avdelningar och tillagningskök (ej parkering)

Förskolan rymmer när den är klar 6 avdelningar samt personal och tillagningskök med matsal. Projektet har fått tilläggsbudget i två omgångar för att projektet över tid har förändrats. Totalt finns idag en budget på 18 545 tkr. Vid årsskiftet har 11,7 mnkr upparbetats av budget. Projektet beräknas vara klart augusti 2020.

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 201912	t o m 201912	t o m 201912	t o m 202012	
Bullerbyns förskola 6 avdelningar	0	-19 479	-19 479	-19 000	-479
Bullerbyns förskola tillagningskök	0	-11 441	-11 441	-10 000	-1 441
Fågelfors 7-9, vent till verks (arb miljö)	2 360	-15 867	-13 507	-10 330	-3 177 (-2 477)
Hjortsjösk 7-9, vent till verks (arb miljö)	3 289	-17 968	-14 679	-16 115	+1 436 (2 136)
Ombyggnation AME, Vaggeryd	0	-7 555	-7 555	-2 000	-5 555
Ombyggn. Hasseln 7 g salvan, daglig verksamhet	0	-6 443	-6 443	-1 800	-4 643
Åvikens fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök	21	-36 974	-36 953	-24 800	-12 153
Slättens förskola 3 nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	0	-11 702	-11 702	-18 545	+ 6 843
Mejeriet – projektering	0	-5 860	-5 860	-6 000	+ 140
Mejeriet – Vårdboende	0	-91 925	-91 925	-96 000	+ 4 075
Mejeriet – övriga lokaler (rest.)	0	-9 581	-9 581	-10 500	+ 919
Mejeriet – generellt	0	0	0	-1 200	+1 200
Mejeriet – konst	0	0	0	-1 300	+ 1 300
Mejeriet – allmän platsmark	0	0	0	-4 000	+ 4 000
Mejeriet – Socialnämnden inventarier	0	0	0	- 2 000	+ 2 000

Mejeriet – Trygghetsboende	0	-46 111	-46 111	-46 000	-111
----------------------------	---	---------	---------	---------	------

Not: Barn och utbildningsnämnden ska finansiera genom tilläggsbudget 0,7 mnkr för vardera projektet Hjortsjöskolan 7-9 och Fågelforskskolan 7-9 för IT. Ombudgetering sker 2020. Detta framgår inte i ovan tabell. Statsbidrag om ungefär 10 mnkr har inte utbetalats, men förväntas inkomma under våren 2020.

Större investeringsprojekt t o m 2020-02-04

Bullerbyns förskola 6 avdelningar

Projektet slutredovisar en avvikelse om 0,5 mnkr mot budget, vilket förklaras av en liten fördyring jämfört budget. Energisatsning solceller och ladd stationer för elbilar ingår i projektet.

Bullerbyns tillagningskök:

Köket består av en äldre och en ny del. Den äldre delen har upprustats till dagens standard, vilket inte var inkluderat i den avsatta budgeten (1,4 mnkr).

Fågelforsskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö)

Arbetsmiljöverket dömde ut de delar som initialt har hanterats inom detta projekt. Flera klassrum har iordningstänkts. I arbetet upptäcktes PCB- och asbest, vilket har sanerats till en kostnad av ungefär 2,5 mnkr. De pedagogiska lokalerna har också utrustats med modern IT-utrustning (infrastrukturen) till en kostnad av ungefär 0,7 mnkr som ska ombudgeteras från BUN under 2020. Projektet har delfinansierats med statsbidrag om 2,3 mnkr. Totalt redovisas minus 3,2 mnkr. Av detta ska 0,7 mnkr bäras av BUN. Underskottet blir då 2,5 mnkr.

Hjortsjöskolan 7-9 ventilation arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket dömde ut de delar som initialt har hanterats inom detta projekt. Flera klassrum har iordningstänkts. I arbetet upptäcktes PCB- och asbest, vilket har sanerats till en kostnad av ungefär 0,67 mnkr. De pedagogiska lokalerna har också utrustats med modern IT-utrustning (infrastrukturen) till en kostnad av ungefär 0,7 mnkr som ska ombudgeteras från BUN under 2020. Projektet har delfinansierats med statsbidrag om 3,3 mnkr. Totalt redovisas plus 1,4 mnkr mot budget. Utöver detta ska 0,7 mnkr bäras av BUN. Överskottet blir då 2,1 mnkr.

Tillsammans har Fågelforsskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö) och Hjortsjöskolan 7-9 ventilation (arbetsmiljö) i princip klarat budget.

Ombyggnadation AME.

Det ursprungliga uppdraget var att färdigställa arbetsplatser till personal som tidigare haft sin hemvist i Skillingehus som handläggare inom ekonomiskt bistånd. Fastigheten visade sig inte uppfylla de arbetsmiljö krav som finns på en arbetsplats. Dessa krav har hanterats i projektet. Bland annat ventilation, nödutgång, handikappanpassning (hiss), installation larm med mera (2,5 mnkr) på bottenplan. Likaså har fönsterbyte gjorts på fastigheten (1,1 mnkr). En brandskada upptäcktes i bjälklaget mellan första och andra plan under projektet vilket medförde merkostnader (0,6 mnkr). Ventilation och värme i källarlokal har iordningstänkts för att bedriva integrationsprojekt vilket uppskattas till ungefär 1,3 mnkr mot budget. Totalt har projektet pågått i ungefär 2 år och vid årsskiftet 2019-12-31 redovisas ett minus på 5,6 mnkr.

Ombyggnad Hasseln 7, daglig verksamhet

Kommunen valde att flytta från inhyrda lokaler i Vaggeryd. För att iordningställa lokaler för daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen i Skillingaryd inköptes denna industrifastighet. Flera insatser har gjorts i lokalen. Bland annat ventilation, nödutgång, installation larm, handikappanpassning, omklädningsrum, handikapp WC med dusch, elsäkerhet med mera (1,9 mnkr). Byte av uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme (0,8 mnkr), handikappanpassning till plan 2 i form av hiss (0,7 mnkr). Vattenskada i golvbjälklaget upptäcktes efter köpet, vilket innebar att golvet brytas upp och bytas. Totalt redovisas minus 4,6 mnkr vid årsskiftet.

Mejeriet

Projektet rymmer såväl trygghetsboende med 16 lägenheter som kontor till socialförvaltningen. Biståndsbedömda äldreboenden inryms och i projektet samt bostäder för LSS. På bottenplan finns konferensrum, rehab och relaxavdelning. Tillagningskök finns också i bottenplan. Energisatsning solceller och ladd stationer för elbilar ingår i projektet. Projektet fortskrider enligt plan. Trygghetsboendet beräknas vara klart för inflyttning 1 maj 2020. Hittills har upparbetats 157,8 mnkr av budgeterade 167 mnkr. Projektet förväntas erhålla statsbidrag om ungefär 10 mnkr. Detta är ett stort projekt som idag ser ut att hålla sig inom budget.

Åvikens förskola 6 avdelning med tillagningskök

Projektet har haft en stor avvikelse mot budget t o m 2019-12-31 (minus 12,2 mnkr). Initialt krävdes markbearbetning i form av sprängning (2 mnkr), iordningställande av cykelväg 0,8 mnkr, Yttre lekmiljö (gården) 3 mnkr, asfaltering för parkering Folkets hus (personal med flera) 0,6 mnkr, förändring avseende tillagningskök 0,5 mnkr bland annat stekbord (vilket inte var med i upphandlingen), inredning/inventarier 0,8 mnkr. Staket runt fastigheten högre på grund av vatten i anslutning till förskolan (0,1 mnkr). Energisatsning solceller och ladd stationer för elbilar ingår i projektet. Slutligen har vissa poster inte varit med i budget som byggherre kostnad, konst m.m. om ungefär 1,5 mnkr, vilket kan förklaras av att upphandlingen blev dyrare än beräknat. Totalt redovisas hittills under 2020 minus 14,7 mnkr.

Slättens förskola 3 nya avdelningar och tillagningskök (ej parkering)

Förskolan rymmer när den är klar 6 avdelningar samt personal och tillagningskök med matsal. Projektet har fått tilläggsbudget i två omgångar för att projektet över tid har förändrats. Energisatsning solceller och ladd stationer för elbilar ingår i projektet. Totalt finns idag en budget på 18 545 tkr. Vid årsskiftet har 11,7 mnkr upparbetats av budget. Projektet beräknas vara klart augusti 2020.

ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT	Inkomster	Utgifter	Nettoutgift	Total budget	Avvikelse mot budget
Mnkr	t o m 202002	t o m 202002	t o m 202002	t o m 202012	
Bullerbyns förskola 6 avdelningar	0	-19 479	-19 479	-19 000	-479
Bullerbyns förskola tillagningskök	0	-11 441	-11 441	-10 000	-1 441
Fågelfors sk 7-9, vent till verks (arb miljö)	2 360	-15 869	-13 509	-10 330	-3 179
Hjortsjösk 7-9, vent till verks (arb miljö)	3 289	-17 968	-14 679	-16 115	+ 1 436
Ombyggnation AME, Vaggeryd	0	-7 600	-7 600	-2 000	-5 600
Ombyggn. Hasseln 7 g salvan, daglig verksamhet	0	-6 461	-6 461	-1 800	-4 661
Åvikens fsk Vryd 6 avd inkl tillagningskök	21	-39 551	-39 530	-24 800	-14 730
Slättens förskola 3 nya avd. och tillagningskök (ej parkering)	0	-12 007	-12 007	-18 545	+ 6 538
Mejeriet – projektering (KS)	0	-6 056	-6 056	-6 000	-56
Mejeriet – Vårdboende (KS)	0	-95 769	-95 769	-96 000	+ 231
Mejeriet – övriga lokaler (rest.) (KS)	0	-9 591	-9 591	-10 500	+ 909
Mejeriet – generellt (KS)	0	0	0	-1 200	+ 1 200
Mejeriet – konst (KFN)	0	-321	-321	-1 300	+ 1 049
Mejeriet – allmän platsmark (TN)	0	0	0	-4 000	+ 4 000
Mejeriet – Socialnämnden inventarier	0	0	0	- 2 000	+ 2 000
Mejeriet – Trygghetsboende (KS)	0	-46 111	-46 111	-46 000	-111

Not: Barn och utbildningsnämnden ska finansiera genom tilläggsbudget 0,7 mnkr för vardera projektet Hjortsjöskolan 7-9 och Fågelförsskolan 7-9 för IT. Ombudgetering sker 2020. Detta framgår inte i ovan tabell. Statsbidrag om ungefär 10 mnkr har inte utbetalats, men förväntas inkomma under våren 2020.