

KS/2025:58

KS § 51

Utökning investeringsram 2025 kommunstyrelsen samt underhållsplan 2025 för kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utöka investeringsramen för kommunstyrelsen med 3 300 000 kronor år 2025.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Anta ”Underhållsplan 2025 för kommunens fastigheter”.
2. Ge teknisk chef mandat att genomföra omprioriteringar i Underhållsplan 2025, för projektnivå upp till 1 miljon kronor. Tillkommande projekt över 500 000 kronor och omprioriteringar på projektnivå överstigande 1 miljon kronor kräver godkännande av kommunstyrelsens allmänna utskott. Eventuella omprioriteringar inom underhållsplanen ska rapporteras till kommunstyrelsens allmänna utskott.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar, genom tekniska avdelningen, för det planerade underhållet av kommunens fastighetsbestånd. En femårig investeringsplan har tagits fram för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning. För att ytterligare säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning är det också viktigt att fastställa en årlig underhållsplan.

I planeringen för 2026 har ett takbyte på Älvudden varit planerat. På grund av uppkomna takläckage behöver åtgärden dock tidigareläggas för att förhindra ytterligare skador och ökade kostnader. För att möjliggöra detta föreslås en omfördelning av investeringsbudgeten, där motsvarande belopp minskas i den långsiktiga planen för 2026.

Den årliga underhållsplanen syftar till att:

- Upprätthålla värdet och funktionaliteten på kommunens fastigheter
- Förebygga kostsamma akutåtgärder genom planerat underhåll
- Främja energieffektivisering och hållbarhet i fastighetsbeståndet
- Säkerställa en god miljö för verksamheterna

Den totala budgeten för underhållsplanen 2025 är planerad till 19 300 000 kronor och finansieras inom kommunstyrelsens investeringsbudget. Detta inkluderar kostnaden för byte av tak på Älvudden och förutsätter att kommunfullmäktige tar beslut om en utökning av investeringsramen för år 2025.

Planens genomförande kan dock komma att påverkas av oförutsedda händelser, vilket kan kräva omprioriteringar. Teknisk chef ges därför mandat att genomföra sådana förändringar och ska löpande rapportera dessa till kommunstyrelsens allmänna utskott i tekniska avdelningens verksamhetsrapport.

En uppföljning av årets underhållsarbete ska redovisas vid årets sista möte för att utvärdera utfallet och identifiera eventuella förbättringsområden inför kommande år.

Finansiering

Finansiering av utökad investeringsram beräknas kunna ske inom ramen av kommunfullmäktige beslutade låneramar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-03-27, 2 sidor.
Underhållsplan 2025 för kommunens fastigheter, 1 sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Underhållsplan 2025 för kommunens fastigheter

Område/ tätort	Verksamhet	Objekt	Projektnummer	Noteringar	Prioritet/ år	Status	Planerat budget
Djurås	Förskola	12275-09 Hus 9-Kristallen	1210 Ombyggnationer 2025	Renovering Djurås förskola	2025	Byggnation pågår	6 000 000
Djurås	Vård och omsorg	12331 Älvuddens sjukhem	1203 Planerat underhåll 2025	Takbyte	2025	Ej påbörjat	4 000 000
Djurås	Vård och omsorg	12331 Älvuddens sjukhem	1211 Energibesparing 2025	Ombyggnad pannrum värmesystem med styr	2025	Projektering pågår	2 000 000
Mockfjärd	Förskola	313xx Högsvedens förskola	1203 Planerat underhåll 2025	Byte ventilationsaggregat	2025	Projektering pågår	1 450 000
Dala-Floda	Skola	41250 Syrholns skola	1203 Planerat underhåll 2025	Multiarena, utemiljö	2025	Projektering pågår	1 200 000
Dala-Floda	Skola	41250 Syrholns skola	1210 Ombyggnationer 2025	Ny huvudentré skolan	2025	Projektering pågår	662 000
Djurås	Vårdboende	12329 Gruppboende Näset_gamalt	1211 Energibesparing 2025	Byte av ventilationsaggregat, hela systemet måste byggas om med dagens brandkrav va	2025	Projektering pågår	500 000
Djurås	Vård och omsorg	12331 Älvuddens sjukhem	1210 Ombyggnationer 2025	Uppdatering av brandskyddsbeslag och utrymningsskyltar plan 1 och 2	2025	Klart	212 000
Dala-Floda	Skola	41250 Syrholns skola	1210 Ombyggnationer 2025	Dagvattenhantering	2025	Byggnation pågår	470 000
Björbo	Förskola	51275 Björbo förskola	1210 Ombyggnationer 2025	Anpassning delar av en avdelning för etablering av bibliotek	2025	Ej påbörjat	300 000
Djurås	Vårdboende	12327 Gruppboende Kajen	1203 Planerat underhåll 2025	Ytskiktsrenovering	2025	Byggnation pågår	339 000
Djurås	Vårdboende	12330 Gruppboende Fagerängen	1211 Energibesparing 2025	Gammalt överordnat system	2025	Väntar på slutfaktura	200 000
Mockfjärd	Skola	31250-01 Mockfjärdsskolan Högstadiet matsal, biblio	1210 Ombyggnationer 2025	Projektering byte av ventilation	2025	Ej påbörjat	200 000
Dala-Floda	Vårdboende	41325 Boendekomplex Törnholm 20	1210 Ombyggnationer 2025	Ombyggnad till trygghetsboende etapp 1	2025	Byggnation pågår	150 000
Djurås	Samlingslokal	12076 Lindberghallen	1203 Planerat underhåll 2025	Fuktskada Systembolaget	2025	Byggnation pågår	150 000
Djurås	Samlingslokal	12076 Lindberghallen	1210 Ombyggnationer 2025	Ny utrymningsväg vid övre kapprum. Krav enligr föreläggande från Räddningstjänsten.	2025	Byggnation pågår	150 000
Ospecificerad	skola	Samlad investering på flera fastigheter	1203 Planerat underhåll 2025	Samlad investering. Fast inredning i gymnastikhallar i Björbo-, Kyrk- och Djuråsskola	2025	Klart	116 800
Ospecificerad	Förskola	Samlad investering på flera fastigheter	1211 Energibesparing 2025	Diverse uppläggningar i webport	2025	Byggnation pågår	140 000
Djurås	Samlingslokal	12076 Lindberghallen	1203 Planerat underhåll 2025	Asfaltering av parkering ytor även flytt av stolpar för underlättande av snöröjning	2025	Klart	100 000
Dala-Floda	Skola	41250 Syrholns skola	1210 Ombyggnationer 2025	Hiss benfintligt trapphus	2025	Byggnation pågår	100 000
Mockfjärd	Dagverksamhet vård och omsorg	31325 Jollen, Dagcentral Båten	1203 Planerat underhåll 2025	Byte golvmattor	2025	Ej påbörjat	200 000
Djurås	Samlingslokal	12076 Lindberghallen	1203 Planerat underhåll 2025	Projektering av nytt styrsystem	2025	Klart	40 000
Björbo	Skola	51053 Björbobadet	1203 Planerat underhåll 2025	Byte av duschpaneler i omkl.rum samt legionellaåtgärder	2025	Ej påbörjat	100 000
Dala-Floda	Skola	41250 Syrholns skola	1203 Planerat underhåll 2025	Byte av fläktar i VVX 01	2025	Avropad	100 000
Mockfjärd	Panncentral	31082 Panncentral	1210 Ombyggnationer 2025	Automatisering av panndrift, skifta pannor automatiskt nu när demensboendet är på plats	2025	Ej påbörjat	80 000
Djurås	Vård och omsorg	12331 Älvuddens sjukhem	1203 Planerat underhåll 2025	Projektering byte av gjutjärnsstammar	2025	Ej påbörjat	70 000
Mockfjärd	skola	31250-01 Hus 1-7 Högstadiet, mellanstadiet, matsal, bibliotek	1210 Ombyggnationer 2025	Matsal: akustikåtgärder utredning	2025	Ej påbörjat	30 000
Djurås	Vårdboende	12330 Gruppboende Fagerängen	1203 Planerat underhåll 2025	Installation av EC-fläktar i ventilationsaggregat	2025	Ej påbörjat	100 000
Ospecificerad	Förskola	Samlad investering på flera fastigheter	1203 Planerat underhåll 2025	Byte av 15 st larmsändare till 4/5G	2025	Ej påbörjat	150 000
TOTALT							19 309 800

SAMMANSTÄLLNING	
Projektkod	Budget 2025
1203 Planerat underhåll/ investering	8 000 000
1210 Ombyggnationer	8 300 000
1211 Energibesparing	3 000 000
TOTALT	19 300 000