

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Tekniska kontoret  
08 560 39 341  
Klas.Lindblom@ekero.se

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef

Frank Renebo  
Fastighetschef

## **PM - Tekniska nämnden Förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019**

Dnr TN14/6-041

Tabell över samtliga investeringar se bilaga.

### **Teknik och exploatering**

#### **Nr 1. Teknik& Exploatering: Belysning**

**Investering:** 2 000 tkr årligen.

Befintliga kommunala lyktstolpar med armatur behöver bytas ut till LED belysning.

#### **Nr 2. Teknik& Exploatering: GC-vägar**

**Investering:** 2 100 tkr år 2015, 2 000 tkr år 2016, 4 900 tkr 2017, 4000 tkr 2018, 2 200 tkr 2019.

Fortsatt utbyggnad av gång& cykelvägar bl a till Ekebyhovsvägen och nya belysningsstolpar på GC-väg till Älvnäs.

#### **Nr 3. Teknik& Exploatering: Infartsparkering cyklar**

**Investering:** 300 tkr år 2015.

Anläggande av infartsparkering för cyklar i Tappström. Syftet är bl a att minska efterfrågan på infartsparkeringen för bilar.

#### **Nr 4. Teknik& Exploatering: Bulleråtgärder**

**Investering:** 600 tkr år 2015.

Kvarstående åtgärder för utförande av bullerskydd längs Ekerövägen/Solhemsvägen.

**Nr 5. Teknik& Exploatering: Reinvestering asfaltering**

**Investering:** 2 000 tkr 2015 & 2016. Därefter 1000 tkr/år.

Reinvestering i asfaltering av gator.

**Nr 6. Teknik& Exploatering: Tillgänglighetsanpassningar**

**Investering:** 1 000 tkr årligen.

Kontinuerligt förbättra bristande trafikpunkter inom kommunens vägnät, gäller framförallt busshållplatser och övergångsställen.

**Nr 7. Teknik& Exploatering: Trafiksäkerhetsåtgärder**

**Investering:** 2100 tkr 2015 & 2016, 1300 tkr 2017. 1000 tkr 2018& 2019.

Trafiksäkerhetsåtgärder för att minimera risker identifierade tillsammans med Trafiknämnden (t ex gångpassager, förbättrad belysning, skyltning etc).

**Nr 8. Teknik& Exploatering: Allmänna lekplatser**

**Investering:** 400 tkr år 2015. Därefter 200 tkr årligen.

Fortsatt satsning på upprustning av allmänna lekplatser.

**Nr 9. Teknik& Exploatering: Allmänna badplatser**

**Investering:** 800 tkr/år tom 2016, därefter 200 tkr årligen.

Fortsatt satsning på upprustning av allmänna badplatser. Ett antal bryggor behöver lagas/bytas ut. Tre omklädningsrum behöver upprustning.

**Nr 10. Teknik& Exploatering: Allmän plats, utebelysning**

**Investering:** 500 tkr 2016.

Komplettering och förhöjd standard på belysning inom allmän plats.

**Nr 11. Teknik& Exploatering: Ekebyhovs allé & slottspark**

**Investering:** 300 tkr årligen.

Ekebyhovsallén är i behov av förnyelse och återplantering av ett antal träd. Det finns även behov av förnyelse i Ekebyhovsparken.

## **Fastighetskontoret**

### **Nr 12. Fastighet: Energisparåtgärder**

**Investering:** 5 400 tkr år 2015, 5 200 år 2016, 4 000 år 2017, 4 000 år 2018 samt 4 000 år 2019.

Investeringsprojektet syftar till att möta Ekerö kommuns energimål. Här avses t.ex. konvertering från direktverkande el till annat energislag eller att installera värmepumpar och generellt, att ersätta oljeuppvärmning.

**Om investeringen inte genomförs** kommer inte Ekerö kommuns energimål att uppnås.

### **Nr 13. Fastighet: Tekniska installationer**

**Investering:** 9500 tkr år 2015, 10000 tkr år 2016, 14000 år 2017, 14 700 år 2018 samt 15 000 år 2019.

Efter statuskontroll av flertalet av kommunens byggnader konstateras att det finns stort behov av byte eller förbättring av ventilations-system, inklusive styr- och regler. Installationerna är föråldrade och ineffektiva.

Tekniska installationer samspelar starkt med Energisparåtgärder. Planen är att successivt byta ut alla föråldrade ventilationssystem mot nya effektivare och energisnålare.

Andra investeringar som görs inom ramen för Tekniska installationer för att förbättra byggnadernas funktion, trivsel och komfort är att succesivt byta/förbättra värme-radiatorsystem, vatten och avloppssystem samt el-belysningsystem i alla fastigheter.

### **Nr 14. Fastighet: Säkerhetsåtgärder**

**Investering:** 2 800 tkr för 2015, därefter 1 300 tkr årligen.

Investeringen omfattar nyinvesteringar samt utökning av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakningssystem, överfallslarm, säkerhetsglas, andra brandtekniska installationer och åtgärder t ex belysta utrymningsskyltar, utrymningsplaner mm.

**Konsekvenser av att inte fortsätta investeringarna** är till att vi inte skyddar våra fastigheter och dess inventarier mot bränder, skadegörelse och stöld samt att vi inte uppfyller krav och standarder som lagar, försäkringsbolag och andra kravställare kräver. Kommunen kommer inte heller aktivt kunna fortsätta att förebygga klotter, glaskross och skadegörelse på samma sätt som tidigare.

**Nr 15. Fastighet: Låssystembyte i kommunens lokaler**

**Investering:** 300 tkr år 2015.

Efter översyn av kommunens låssystem (nycklar och cylindrar) har framkommit stora delar av låssystemen i kommunens byggnader behöver bytas. Systemen har i vissa fall en ålder på över 30 år, och har idag låg säkerhet pga av att dessa system inte längre är *kopieringsskyddade* (nycklar kan då kopieras hos både låssmeder och skomakare utan några restriktioner) dessutom har det inte funnits en rutin på hur man sköter utlämning och kvittens av nycklar.

- Planen är att under en 3-års period (2013-2015) systematiskt gå igenom och byta ut de låssystem som har brister och sedan skapa en ny rutin för nyckelhantering inom kommunen.
- **Att inte genomföra investeringen leder till** en ökad risk eftersom att många utomstående personer redan idag har tillgång till kommunens lokaler (undercentraler).

**Nr 16. Fastighet: Ekebyhovsslott – brandskydd fasad**

**Investering:** 1 000 tkr år 2015.

Slottet måste säkras för bränder som kan börja utanför fastigheten eller inne i byggnaden. För att skydda slottet ska fasad-sprinkling installeras.

Investeringen ingick i investeringsbudget 2014 och tas med i budgetförslaget 2015 i enlighet med planerings-förutsättningarna eftersom investeringen är fortsatt aktuell men inte kommer att påbörjas före årsskiftet.

**Nr 17. Fastighet: Passersystem kommunens byggnader**

**Investering:** 2 500 år 2015.

Passersystemet som hanterar ett antal av kommunens byggnader (flertalet skolor och förskolor, Henkel och kommunhuset) har nått sin livslängd och kommer inte att supportas längre. Systemet måste bytas ut till en nyare version.

**Görs inte investeringen** kommer vi inom några år inte att kunna använda passersystemet längre. Vi kommer att få allt svårare att hitta reservdelar.

**Nr 18. Fastighet: Inre renovering skolfastigheter**

**Investering:** 10 950 tkr år 2015, 9 600 tkr år 2016, 8 500 tkr år 2017, 10 400 tkr år 2018, 7 550 tkr år 2019.

Den invändiga standarden är i många skolor och förskolor låg och underhållet eftersatt. För att barnen ska få en bra arbetsmiljö behövs reinvesteringar för att sammanhållet lyfta standarden i lokalerna.

**Om inte renoveringarna genomförs** kommer lokalerna i förlängningen inte att kunna användas för avsedd verksamhet.

**Nr 19. Fastighet: Yttre upprustning skolfastigheter**

**Investering:** 5 100 tkr år 2015, 3 550 tkr år 2016, 2 500 tkr år 2017, 2 070 tkr 2018, 2 900 tkr år 2019.

Många skol- och förskolebyggnader är i stort behov av upprustning av dränering, tak, fasader och fönster.

**Om inte åtgärderna genomförs** kommer vi att se ökande problem i form av problem med inomhusmiljön.

**Nr 20. Fastighet: Utemiljö kommunala förskolor och skolor**

**Investering:** 8 400 tkr år 2015, 5 000 tkr år 2016, därefter 2 000 tkr årligen. Utemiljön på ett antal skolgårdar behöver förbättras. Tekniska nämnden har ansvar för att lekutrustning och anläggningar på skolor och förskolor är säkra och med anledning av detta har mycket lekutrustning tagits bort i samband med de årliga lekplatsbesiktningarna.

Även under 2015 och 2016 görs fortsatt fokusering på angöring till förskolor och skolor samt dagvattenhanteringen på skolgårdar.

**Om inte investeringen genomförs** kommer skolmiljön och säkerheten för barnen inte att fortsätta förbättras.

**Nr 21. Fastighet: Skå skola, årskurs 6**

**Investering:** 3 000 tkr år 2015.

Som del av kapacitetsutbyggnaden föreslagna av Barn och ungdomsnämnden ska ett tillkommande klassrum som möjliggör årskurs 6 skapas på Skå skola. Planen är att renovera det mitt på skolgården befintliga "Auktionshuset".

**Konsekvenser av att inte genomföra investeringen** blir att kapacitetsutbyggnaden senareläggs.

**Nr 22. Fastighet: Omläggning tak**

**Investering:** 600 tkr år 2015, 1 000 tkr år 2016.

Många av kommunens byggnader har bristfälliga tak med många läckage som följd. Investeringen syftar till att åtgärda större brister som konstateras vid takbesiktning.

**Nr 23. Fastighet: Reinvestering fast datanät**

**Investering:** 500 tkr år 2015, därefter 200 tkr årligen.

Det fasta datanätet inom kommunens fastigheter behöver dokumenteras och i många fall uppgraderas för att möta det ökande behovet av kapacitet vid dataöverföring.

**Nr 24. Fastighetskontoret: Fastighetssystem med avtalsdatabas**

**Investering:** 1 200 tkr år 2015.

Systemet är ett viktigt fundament för att utveckla uppföljning och underhållsplanering. Systemet ska dessutom bidra till förenkling och höjd produktivitet genom undvikande av dubbelarbete vad gäller hantering av hyres- och arrendeavtal samt fakturering. Systemet ska tas fram i samarbete med Ekerö Bostäder.

Investeringen ingick i investeringsbudget 2014 och tas med i budgetförslaget 2015 i enlighet med planeringsförutsättningarna eftersom investeringen är fortsatt aktuell men inte kommer att påbörjas före årsskiftet.

**Nr 25. Fastighet: Wifi särskilt boende**

**Investering:** 200 tkr år 2015.

Införande av trådlöst nätverk i kommunens särskilda boenden.

**Nr 26. Fastighet: Projektmodul i ekonomisystemet**

**Investering:** 400 tkr år 2015.

Modulen ska bidra till möjligheten att verkligen styra och estimerar projektkostnader och budget. Det gäller i synnerhet fleråriga projekt där budget överförs mellan åren. Idag är uppföljningen helt manuell.

**Nr 27. Fastighet: Ekebyhovs slott – inre och yttre åtgärder**

**Investering:** 800 tkr år 2015, därefter 500 tkr årligen.

Ekebyhovs slott är en av kommunens äldsta byggnader och är även byggnadsminnesförklarad både ut- och invändigt. Under 2015 kommer målning av fasaden att fortsätta. Den samtidiga installationen av fasadsprinkler medför en ökad kostnad för fasadmålningen.

**Om kontinuerlig reinvestering inte utförs** kommer byggnaden på sikt inte kunna användas till den verksamhet som idag bedrivs, utan bör istället avyttras.

**Nr 28. Fastighet: Inre renovering fastighet**

**Investering:** 650 tkr år 2015, 1800 tkr år 2016, 1400 tkr år 2017, 600 tkr år 2018, 400 tkr 2019.

Fortsatt arbete med reinvesteringar för att åstadkomma funktionell innemiljö i kommunens övriga byggnader.

**Nr 29. Fastighet: Utemiljö övriga fastigheter**

**Investering:** 6 000 tkr år 2015.

Utemiljö i Ekebyhovsdalen runt den nya sporthallen.

**Nr 30. Fastighet: Ekebyhovs slottsområde flera byggnader**

**Investering:** 1 850 tkr år 2016, 800 tkr år 2017.

Flera av de byggnader som är belägna runt Ekebyhovsslott är i behov av reinvesteringar.

**Nr 31. Fastighet: Ekebyhovs slott – entré och nya p-platser**

**Investering:** 3 000 tkr år 2019.

Investering i en ny parkering för slottet belägen nedanför vägen. Entrén med trappan som leder upp till slottet samt planen framför slottet förnyas.

**Nr 32. Fastighet: Yttre renovering fastigheter**

**Investering:** 1800 tkr år 2015, 600 tkr år 2016, 500 tkr år 2017, 300 tkr/år 2018 och 2019.

Fortsatt arbete med reinvesteringar för att åstadkomma funktionellt skalskydd för kommunens övriga byggnader.

**Nr 33. Fastighet: Garantiarbeten**

**Investering:** 100 tkr årligen.

Ett årligt anslag föreslås för arbeten under garantitiden, som ej omfattas av entreprenörens garanti, samt för garantibesiktningar.

**Nr 34. Fastighet: Kommunhuset – årligt upprätthållande**

**Investering:** 3 000 tkr år 2015, 400 år 2016, 500 tkr år 2017.

Investeringar måste göras i kommunhuset för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla bra standard för fastigheten. Under 2013-2017 planeras bl. a byte av fönsterpartier, stambyte, ombyggnation sophantering, ombyggnation av omklädningsrum mm.

**Konsekvenser av att inte genomföra investeringen** blir att arbetsmiljön försämras och fastighetens eftersatta underhåll ökar.

**Nr 35. Fastighet: Komplettering köksutrustning**

**Investering:** 400 tkr årligen.

Köksutrustningen på skolor, förskolor och Ekebyhovs slott måste kompletteras eller bytas ut på grund av myndighetskrav. Detta är ett generellt projekt för storköken i kommunens byggnader och där pengarna fördelas efter behov.

**Konsekvenser av att inte genomföra investeringen** är att ett beslut om nedläggning av tillagningskök måste fattas.

**Nr 36. Fastighet: Henkel**

**Investering:** 1 300 tkr år 2015.

Reinvesteringar måste göras i Henkel fastigheten för att möjliggöra användning fram till rivningen ca 2019.

**Nr 37. Fastighet: Kulturhuset - foajé**

**Investering:** 1 500 tkr år 2015.

Gränsen mellan bibliotek och galleri behöver lösas upp för att kunna använda lokalytorna optimalt och skapa större tillgänglighet. Samtidigt behövs en avgränsning när foajén används men biblioteket är stängt. Foajén behöver fräschas upp med främst nya ytskikt. Optimal användning av kulturhusets publika ytor, större tillgänglighet till bibliotek, utställningar, mötesplatser. Användbara och anpassade offentliga toaletter. Kulturhuset ska erbjuda en



fräsch och välkomnande miljö för kulturverksamheten och kommunens innevånare.

**Konsekvenser av att inte genomföra investeringen**

Foajé med begränsade användningsmöjligheter, bibliotek och utställningsytor med lägre tillgänglighet, fortsatt sanitär olägenhet avseende de offentliga toaletterna och sliten miljö.

**Nr 38. Fastighet: Källsortering**

**Investering:** 200 tkr år 2015, därefter 100 tkr årligen.

Anpassning av kommunens lokaler inför införandet av matavfallsinsamlingen. Ex. byggnation av kyllda soprum, sopskåp, mm.

**Om investeringen inte genomförs** riskerar vi att kommunala lokaler inte klarar kraven för matavfallshantering.

**Nr 39. Fastighet: Myndighets krav**

**Investering:** 300 tkr årligen.

För att våra fastigheter ska leva upp till olika myndigheters tillkommande krav krävs ibland en ombyggnation.

**Konsekvenser av att inte genomföra investeringen** är att beslut om nedläggning av verksamheter i egna lokaler måste fattas.

**Nr 40. Fastighet: Mindre lokalanpassningar**

**Investering:** 1 000 tkr årligen.

Ett generellt projekt för att anpassa verksamheternas lokaler.

**Tekniska nämnden - Förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019**

Löp nr	Proj nr	Ansvar	Område	Investering 2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	nn	TN	Trafik	Belysning	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	161	TN	Trafik	GC vägar	2 100	2 000	4 900	4 000	2 200
3	199	TN	Trafik	Infartsparkeringar cyklar	300	0	0	0	0
4	193	TN	Trafik	Bulleråtgärder	600	0	0	0	0
5	300	TN	Trafik	Reinvestering asfaltering	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
6	135	TN	Trafik	Tillgänglighetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	376	TN	Trafik	Trafiksäkerhetsåtgärder	2 100	2 100	1 300	1 000	1 000
<b>TN Trafik Totalt*</b>					<b>10 100</b>	<b>9 100</b>	<b>10 200</b>	<b>9 000</b>	<b>7 200</b>
8	61	TN	Allm plats	Allmänna lekplatser	400	200	200	200	200
9	62	TN	Allm plats	Allmänna badplatser	800	800	200	200	200
10	375	TN	Allm plats	Utebelysning allm plats	0	500	0	0	0
11	113	TN	Allm plats	Ekebyhavs allé och slottspark	300	300	300	300	300
<b>TN Allmän plats Totalt</b>					<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>TN Teknik/exploatering Totalt</b>					<b>11 600</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>9 700</b>	<b>7 900</b>
* Investering i gångtunnlar beslutas i respektive exploateringsprojekt									
nr	Proj nr	Ansvar	Område	Investering 2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019
12	42	TN	Energi	Energisparåtgärder	5 400	5 200	4 000	4 000	4 000
13	58	TN	Energi	Tekniska installationer	9 500	10 000	14 000	14 700	15 000
<b>TN Energi Totalt</b>					<b>14 900</b>	<b>15 200</b>	<b>18 000</b>	<b>18 700</b>	<b>19 000</b>
14	60	TN	Säkerhet	Säkerhetsåtgärder	2 800	1 300	1 300	1 300	1 300
15	367	TN	Säkerhet	Låssystembyte	300	0	0	0	0
16	368	TN	Säkerhet	Ekebyhavs slott - brandskydd fasad	1 000	0	0	0	0
17	223	TN	Säkerhet	Passersystem	2 500	0	0	0	0
<b>TN Säkerhet Totalt</b>					<b>6 600</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
18	129	TN	Skola	Inre renov skolfastigheter	10 950	9 600	8 500	10 400	7 550
19	47	TN	Skola	Yttre upprustning skolfastigheter	5 100	3 350	2 500	2 070	2 900
20	45	TN	Skola	Utemiljö förskolor och skolor	8 400	5 000	2 000	2 000	2 000
21	nn	TN	Skola	Skå skola. Årskurs 6	3 000	0	0	0	0
22	332	TN	Skola	Omläggning tak	600	1 000	0	0	500
<b>TN Skolbyggnader Totalt</b>					<b>28 050</b>	<b>18 950</b>	<b>13 000</b>	<b>14 470</b>	<b>12 950</b>
23	5	TN	IT	Reinvestering fast datanät	500	200	200	200	200
24	194	TN	IT	Fastighetssystem med avtalsdatabas	1 200	0	0	0	0
25	nn	TN	IT	Wifi särsk boende	200	0	0	0	0
26	nn	TN	IT	Projektmodul i ekonomisystemet	400	0	0	0	0
<b>TN IT totalt</b>					<b>2 300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27	18	TN	Övrigt	Ekebyhavs slott -inre & yttre åtg	800	500	500	500	500
28	490	TN	Övrigt	Inre renovering fastighet	650	1 800	1 400	600	400
29	nn	TN	Övrigt	Utemiljö övr fastigheter	6 000	0	0	0	0
30	333	TN	Övrigt	Ekebyhavs slottsområde div byggn	0	1 850	800	0	0
31	369	TN	Övrigt	Ekebyhavs slott - entre o nya p-platser	0	0	0	500	3 000
32	335	TN	Övrigt	Yttre renovering fastighet	1 800	600	500	300	300
33	211	TN	Övrigt	Garantiarbeten	100	100	100	100	100
34	88	TN	Övrigt	Kommunhuset - årligt upprätthållande	3 000	400	500	0	0
35	43	TN	Övrigt	Komplettering köksutrustning	400	400	400	400	400
36	nn	TN	Övrigt	Henkel	1 300	0	0	0	0
37	143	TN	Övrigt	Kulturhuset - foaje	1 500	0	0	0	0
38	140	TN	Övrigt	Källsortering	200	100	100	100	100
39	491	TN	Övrigt	Myndighetskrav	300	300	300	300	300
40	339	TN	Övrigt	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>TN Övrigt Totalt</b>					<b>17 050</b>	<b>7 050</b>	<b>5 600</b>	<b>3 800</b>	<b>6 100</b>
<b>TN Fastighet totalt</b>					<b>68 900</b>	<b>42 700</b>	<b>38 100</b>	<b>38 470</b>	<b>39 550</b>
<b>TN Totalt</b>					<b>80 500</b>	<b>53 600</b>	<b>49 000</b>	<b>48 170</b>	<b>47 450</b>