

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012

Fastighetsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamheten till och med september	3
2 Det ekonomiska utfallet till och med september	3
2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser.....	3
3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012	4
3.1 Ekonomisk prognos 2012	4
4 Särskilda uppdrag.....	4
5 Kommentarer till investeringsredovisningen.....	4
6 Övrigt.....	5

Bilagor

Bilaga 1: FN Utfall Q3 2012

Bilaga 2: FN Prognos Q3 2012

Bilaga 3: FN Uppdrag Q3 2012

Bilaga 4: FN Projekttidplan Q3 2012

1 Verksamheten till och med september

- Marksanering har utförts på två investeringsprojekt, projekten bedöms kunna hålla tid och budget.
- Byggnation av Skogsgläntans förskola har påbörjats. NCC har antagits som entreprenör efter förhandling, starttillstånd har erhållits.
- Tekniska kontoret har anställt två byggprojektledare tillhörande fastighetsavdelningen.
- Två tidigare inhyrda resurser, som förvaltningsassistenter, har visstidsanställts.
- En förvaltare har avslutat sin anställning på fastighetsavdelningen, vilket medförde att projektledare drift har varit tillförordnad på tjänsten. Tjänsten som förvaltare har internannonserats och tillsätts med en av de tidigare visstidsanställda förvaltningsassistenterna.
- En tjänst som förvaltningsassistent är, på grund av internrekrytering ovan, vakant. Behov av återbesättning utreds.
- Staben är nu fulltalig i och med att en upphandlare är tillsatt.

2 Det ekonomiska utfallet till och med september

(belopp i Mkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse
	september	september	
Verksamhetens intäkter	167 523	167 775	-252
Verksamhetens kostnader	-169 333	-179 802	10 469
Nettokostnader	-1 810	-12 027	10 217

2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Kommentarer till budgetavvikelser:

- Drift- och reparationskostnaders lägre utfall är en normal förskjutning med anledning av att många åtgärder utförs under perioden maj till september
- Sjuttiofem procent av årets besparingsåtgärd om sex miljoner kronor inom ram
- Uppvärmningskostnader visar ett lägre utfall än väntat
- Aningen lägre kapitaltjänstkostnad än beräknat

3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012

Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret 2012

3.1 Ekonomisk prognos 2012

(belopp i tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhet/ programomr.									
Nämnd		300	-300		300	-300		0	0
Fastighet	223 700	239 270	-15 570	223 700	239 270	-15 570	0	0	0
Totalt	223 700	239 570	-15 870	223 700	239 570	-15 870	0	0	0

4 Särskilda uppdrag

Redovisas i bilaga 3.

5 Kommentarer till investeringsredovisningen

Investering

Flera projekt har förskjutits i tiden vilket medför att utfallet för år 2012 blir lägre än väntat.

- Satsning på drifteffektivisering pågår enligt planen liksom åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder gällande myndighetskrav. Trots ett lågt utfall bedömer vi att budget kommer att upparbetas.
- Djursholm 2:371, ny förskola "Skogsglantan" i Enebyberg. Byggproduktion pågår av NCC Construction Sverige AB och projektet beräknas färdigställas sommaren år 2013. Tidplan för produktion förskjuten.
- Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 1-2. Byggproduktion pågår. Dessa etapper beräknas färdigställas våren år 2013. Tidplan för produktion förskjuten.
- Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Delar av etapp 3-6 har utförts under sommaren år 2012. Här finns ombyggnation av Fribergagårdens cafédel, som ska fungera som serveringskök och tillfällig matsal under produktionen av återstående del av etapp 1-2 samt anpassning av lokaler inom Fribergaskolan för evakuering.
- Jungfrun 2, Kevingskolan. En förstudie för upprustning och verksamhetsanpassning har genomförts 2012. Skolan har ett behov av renovering och underhåll. En första kostnadsbedömning för genomförande av renovering för 5 900 kvadratmeter bruttototalarea, tillbyggnad om 200 kvadratmeter bruttototalarea samt åtgärd skolgård ingår i prognos.
- Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Byggnaden är tagen i bruk. Slutuppgörelse med entreprenör pågår och beräknas avslutas under hösten 2012.
- Orren 30, Brageskolan. Verksamheten har flyttat in. Projektet upphandlades i ett gynnsamt konjunkturläge varför budgeten underskrids. Ekonomisk slutavräkning kommer att genomföras hösten 2012.
- Orren 30, Brageskolan ny idrottshall. Detaljplanearbete påbörjat.
- Danderyd 3:165, Mörbyhallen. Sporthallen har tagits i bruk av kultur- och fritidsförvaltningen. Marksanering har skett inom projektbudget. I prognosen har tillkommit en gåva om 500 000 kronor enligt kommunstyrelsens beslut. Medel för konstgräs om 400 000 kronor har tillskjutits.

- Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Förstudie- och programarbete slutfördes hösten år 2011. Ekonomisk utredning pågår och beräknas avslutas under innevarande år. På grund av detta har projektets tidplan förskjutits fram i tiden.
- Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. Förstudie för Enebybergs äldreboenden pågår och färdigställs hösten 2012. På grund av utdragen process med statusbesiktning och tillgänglighet till lägenheterna har förstudien dragit ut på tiden. Statusbesiktningarna har lett till fördjupade utredningar.
- Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Beräknad inflyttning årsskiftet mellan år 2012 och år 2013. Projektet har belastats med kostnader för marksanering (rester från gammal soptipp), i nuläget bedöms projektet hålla budget.
- Slottet 1, reservkraft/sophus. Projektet är vilande med anledning av att bygglov ej erhållits på grund av planarbete.
- Sökvabäck 7, Elevverket. Bygglov har sökts för att erhålla permanent bygglov för skola samt nytt sophus. Bygglov för invändiga åtgärder har erhållits. Bygglov för nytt sophus erhålls ej med anledning av planarbete.
- Vitsippan 15, Stocksundsgården. Tillbyggnaden är tagen i bruk.
- Skolan 20, Stocksundsskolan. Byggnaden för Vasavägens förskola har rivits och paviljonger för skolans behov har ställts på befintlig grundplatta.
- Diskusen 2, nytt gruppboende. Bygglov sökt sommaren 2012.

Exploatering

- Kabbelekan 14, Solgården i västra Danderyd. Upphandling av rivningsentreprenad är slutförd. Rivning beräknas påbörjas hösten 2012 och färdigställas vintern år 2012-2013.

6 Övrigt

Utfall**September**

Driftbudget

Nämnd:**Fastighetsnämnd**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

Nämnd och administration

Fastighet

Totalt

Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	225	225		184	184	0	41	41
167 775	179 577	11 802	167 523	169 149	1 626	-252	10 428	10 176
167 775	179 802	12 027	167 523	169 333	1 810	-252	10 469	10 217

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

2012-10-09

Utfall

September

Investeringsbudget

Nämnd:

Fastighetsnämnd

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

Fastighetsnämnden

Totalt

Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	205 420	205 420		80 509	80 509	0	124 911	124 911
0	205 420	205 420	0	80 509	80 509	0	124 911	124 911

Utfall**September**

Exploateringsbudget

Nämnd:**Fastighetsnämnd**

Verksamhet/programomr

Fastighetsnämnden

Totalt

Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 500	1 500		253	253	0	1 247	1 247
0	1 500	1 500	0	253	253	0	1 247	1 247

Prognos

September

Driftbudget

Nämnd:

Fastighetsnämnd

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd		300	300		300	300	0	0	0
Fastighet	223 700	239 270	15 570	223 700	239 270	15 570	0	0	0
Totalt	223 700	239 570	15 870	223 700	239 570	15 870	0	0	0

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Prognos**September**

Investeringsbudget

Nämnd:

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

Fastighetsnämnd

Totalt

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
		205 420	205 420		150 499	150 499	0	54 921	54 921
Totalt	0	205 420	205 420	0	150 499	150 499	0	54 921	54 921

PrognosSeptember

Exploateringsbudget

Nämnd:Fastighetsnämnd

Verksamhet/programomr

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Fastighetsnämnd		1 500	1 500		1 800	1 800	0	-300	-300
Totalt	0	1 500	1 500	0	1 800	1 800	0	-300	-300

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Fastighetsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Uppdrag			
KF 2011-06-13 Fastigheten Djursholm 2:371 Fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att inom en total utgiftsram om 45,5 mnkr genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371	Rapporteras i investeringsuppföljningen	Slutrapportering i enlighet med investeringsprocessen sker cirka sex månader efter godkänd slutbesiktning	Klart
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället.	Återrapporteras ej	Uppdaterat löpande	Klart
KF 2012-03-12 KF ger fastighetsnämnden i uppdrag att inom anvisade medel uppföra byggnad för reservkraft med reservaggregat samt byggnad för sophantering. Beslutet gäller under förutsättning av att statsbidrag för den del som avser investering i ledningsplats beviljas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap.	FN 2012/0140	Bygglov sökt. Avslag	Vilande
KF 2012-05-07 Lokalbehov vid Stocksundskolan KF uppdrar till fastighetsnämnden att återkomma med en redovisning av kostnaden för direktavskrivningen av restvärdet.		Utreds	

KS 2011/0403 Granskning av fastighetsunderhåll KS ger fastighetsnämnden i uppdrag att i samband med budgetförslag 2013 – 2015 analysera nuvarande och framtida kostnader för underhåll.	FN 2011/0201	Klart	
KS 2011/0056 Behov av fastigheter för gruppboenden och särskilda boenden KS ger fastighetsnämnden i uppdrag att i samarbete med socialnämnden utarbeta en programhandling och söka bygglov för ett nytt gruppboende vid Korsövägen samt att ta fram kalkyl- och beslutsunderlag så att KF kan fatta beslut att tilldela medel för genomförande av projektet.	FN 2011/0145	Bygglov sökt	

