



§ 20

### **Teknisk direktör informerar**

Tekniska direktör Lars Eliasson informerar om diverse aktuella händelser inom kommunen.

Johan Ejbe, fastighetschef, informerar att Jacques Sjöstedt N´doye har anställts som bostadsförvaltare.

---

§ 21

FN 2012/0188

## Kvartalsrapport mars och prognos 2 - 2013

### Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar kvartalsrapport 3 per den 30 september och prognos 4.

### Det ekonomiska utfallet för perioden

(belopp i mnkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse
	mars	mars	
Verksamhetens intäkter	56,7	58,0	-1,3
Verksamhetens kostnader	-53,9	-65,1	11,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>2,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>9,9</b>

Vinterkostnader under första kvartalet har överskridits på grund av den utdragna vintern. På helårsbasis motsvarar utfallet beräknat medianvärde. Planerat underhåll blir enligt förväntan på helårsbasis. Reparationer tros bli något lägre utfall än förväntat (positivt). Övrig tillsyn och skötsel håller budget enligt förväntan på helårsbasis.

De externa hyresintäkterna är lägre med anledning av pågående omförhandlingar.

### Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Hyresförhandlingar kommer att slutföras under kvartal 2.

### Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2013

(belopp i tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhet/ programomr.									
Fastighet	232 000	260 400	-28 400	232 000	260 400	-28 400	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>232 000</b>	<b>260 400</b>	<b>-28 400</b>	<b>232 000</b>	<b>260 400</b>	<b>-28 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Särskilda uppdrag

Redovisas i samband med delårsbokslutet.

## Kommentarer till investeringsredovisningen

### Investering

- 8000-8200 - Satsning på drifteffektivisering pågår enligt planen liksom åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder gällande myndighetskrav.
- 8117 - Slottet 1, reservkraft/sophus. Projektet är vilande med anledning av att bygglov ej erhållits på grund av planarbete.
- 8214 - Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Byggnaden är tagen i bruk. Slutuppgörelse med entreprenör pågår.
- 8229 - Orren 30, Brageskolan. Verksamheten har flyttat in. Projektet upphandlades i ett gynnsamt konjunkturläge varför budgeten underskrids. Ekonomisk slutavräkning pågår och beräknas klar 2013.
- 8232 - 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.
- 8234 - Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 1-2. Dessa etapper beräknas färdigställas våren år 2013. Mindre överskridande av budget på grund av oförutsedda tilläggsarbeten.
- 8235 - Djursholm 2:371, ny förskola "Skogsglantan" i Enebyberg. Projektet beräknas färdigställas sommaren år 2013.
- 8236 - Danderyd 3:165, Mörbyhallen. Konstgräs planeras att färdigställas våren 2013.
- 8237 - Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Inflyttning har skett. Vissa markarbeten återstår.
- 8241 - Orren 30, Brageskolan ny idrottshall. Nytt planuppdrag väntas.
- 8244 - Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Fastighetsnämnden har godkänt programhandling. Beslut från KF väntas.
- 8245 - Jungfrun 2, Kevingskolan. Programarbete pågår.
- 8247 - Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Senareläggande av projektstart på grund av färdigställande etapp 1 - 2. Samverkansentreprenad är upphandlad. Systemhandlingsprojektering är påbörjad.
- 8249 - Diskusen 2, nytt gruppboende. Bygglov erhållet. Beslut väntas av KF.
- 8250 - Plogan 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. Förstudie för Enebybergs äldreboenden färdigställdes hösten 2012. Beslut väntas av KS.

### Exploatering

- 8921 - Kabbelekan 14, Solgården i västra Danderyd. Rivning färdigställd.

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2013-04-11 lämnat en redogörelse i ärendet.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut per den 31 mars och prognos 2 och överlämnar det till kommunstyrelsen.k

\_\_\_\_\_

Exp: Kommunstyrelsen

§ 22

FN 2012/0198

## Slutredovisning fastighet- och miljölyft

Slutredovisningen av fastighets- och miljölyftet beslutades i fastighetsnämnden 2012-10-11, § 72. I slutredovisningen framgår att av beslutade 65 000 tkr har 64 429 tkr använts i fastighets- och miljölyftet per 2012. Medlen har använts för energieffektiviseringar, underhållsarbeten utifrån myndighetskrav samt övriga underhålls- och renoveringsåtgärder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till fastighetsnämnden, för ytterligare beredning enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2013-02-28.

Kommunledningskontoret konstaterar att det i tekniska kontorets slutredovisning av fastighets- och miljölyftet framgår att medlen använts för energieffektiviseringar, underhållsarbete utifrån myndighetskrav samt övriga underhålls- och renoveringsåtgärder. I underlaget framgår även vilka projekt som omfattats av fastighets- och miljölyftet och till vilken kostnad.

Ärendet kompletteras med en uppskattad uppdelning av kostnaderna inom respektive användningsområde energimiljöeffektiviseringar, underhållsarbete utifrån myndighetskrav samt underhålls- och renoveringsåtgärder.

<b>Energieffektivisering</b>	<b>Myndighetskrav</b>	<b>Underhåll</b>	<b>Reparationer</b>
22 343 tkr	6 314 tkr	33 201 tkr	2 571 tkr
35%	10%	52%	4%

Uppskattningen är gjord utifrån andel utförda aktiviteter under respektive rubrik i de olika delprojekten.

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2013-03-27, som har reviderats 2012-04-12, lämnat en redogörelse i ärendet.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden godkänner komplettering av slutredovisningen av fastighets- och miljölyftet och lämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

\_\_\_\_\_

Exp: Kommunstyrelsen

§ 23

FN 2012/0221

## **Inhyrning av tillfälliga skollokaler för uppställning vid Brageskolan, Orren 30**

### **Ärendet**

Utbildnings- och kulturkontoret har i sitt prognosarbete konstaterat att det inför hösten 2013 kommer att uppstå en brist på elevplatser i Enebyberg.

Tekniska kontoret har i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret, utbildnings- och kulturkontoret samt produktionskontoret utrett möjligheterna att tillgodose det akuta behovet inom fastigheten Orren 30. Utifrån barn- och utbildningsnämndens prognoser är behovet tre till fyra klassrum med tillhörande utrymmen. Utredningen föreslår att behovet löses med tillfälliga lokaler.

Tekniska kontoret har infortrat anbud för uppförande och förhyrning av tillfälliga skollokaler vid Brageskolan i Enebyberg.

Tekniska kontoret har utvärderat anbuden och föreslår att Fastighetsnämnden beslutar att anlita Expandia Moduler AB för uppdraget.

Finansiering sker inom ramen för anslagna investeringsmedel för nya skolplatser.

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2013-03-28, som har reviderats 2012-04-11, lämnat en redogörelse i ärendet.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden beslutar att anta entreprenör Expandia Moduler AB med anbudsplacering nr 1 enligt anbudsutvärdering.

\_\_\_\_\_  
Exp:  
Kommunstyrelsen  
Produktionsstyrelsen

Fk:  
Barn- och utbildningsnämnden  
Byggnadsnämnden



§ 24

### **Övriga frågor**

Bengt Sylvan (FP) frågar om det är möjligt för kommunen att äga egna paviljonger. Johan Ejbe, fastighetschef, tar med sig frågan.

Bengt Sylvan (FP) frågar även om Djursholms ridhus. Ordförande Torsten Sjögren svarar att ärendet i nuläget ligger hos kultur- och fritidsnämnden.

Fastighetsnämnden kommer att besöka Görvelnverket den 18 juni år 2013 kl. 17.00. Studiebesöket kommer att efterföljas av ett nämndsammanträde.

\_\_\_\_\_

§ 25

## **Anmälningssärenden**

### **Delegationsbeslut**

3.2 Ekonomi och upphandling

Datum: 2013-03-14 – 2013-04-10

Delegat: Fastighetsförvaltare

4.1 Träffa avtal om uthyrning av bostäder och lokaler i fastigheter som tillhör kommunen och förvaltas av fastighetsnämnden 2013-03-14 – 2013-04-10

### **Övrigt**

- In- och utgående handlingar, 2013-03-14 – 2013-04-10
- Utestående hyresfordringar
- Inkomna remisser/uppdrag:

Kommunstyrelsen 2013-03-15: Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunstyrelsen 2013-03-15: Reviderad budget och prognos 1, 2013

\_\_\_\_\_