

# **Delårsbokslut och prognos 3 2014**

---

## **Fastighetsnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>1 Fastighetsnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Inledning .....	3
1.2 Periodens resultat .....	3
1.3 Viktiga händelser i verksamheten .....	3
1.4 Mål .....	4
1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål .....	4
1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret .....	5
1.7 Uppdrag .....	6
1.8 Intern kontroll .....	8
1.9 Mål .....	10
1.10 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret .....	13

# 1 Fastighetsnämnd

## 1.1 Inledning

Under våren har Nöjd Kund Index (NKI) mätning utförts med både god svarsfrekvens och ett för fastighetsavdelningen positivt resultat som ligger i den övre kvartilen av 50 jämförbara kommuner.

Den milda vintern som passerat har medfört lägre energikostnader liksom minskat vinterunderhåll. Takskottning har utförts i mindre omfattning vilket medför färre takskador till följd av skottning.

## 1.2 Periodens resultat

### 1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	118	119	1
Verksamhetens kostnader	138	115	23
<b>Nettokostnader</b>	<b>-20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>

#### 1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	118 202	137 979	-19 777	118 710	115 485	3 225	508	22 494	23 002
<b>Totalt</b>	<b>118 202</b>	<b>137 979</b>	<b>-19 777</b>	<b>118 710</b>	<b>115 485</b>	<b>3 225</b>	<b>508</b>	<b>22 494</b>	<b>23 002</b>

### 1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	218	21	197
<b>Nettokostnader</b>	<b>218</b>	<b>21</b>	<b>197</b>

Budget på helåret.

## 1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Sista etappen gällande marksanering på gamla elverket i Djursholm är påbörjad och beräknas klart augusti år 2014.
- Paviljongerna på Stocksundsskolan beräknas färdigställda till skolstart trots sent bygglov.
- Ramavtal Samverkansentreprenad har upphandlats.
- Resultatet av 2014 års Nöjd Kund Index (NKI) påvisar en positiv utveckling.
- En fastighetsförvaltartjänst har under perioden ställts som vakant.
- Planeringskonferens för fastighetsavdelningen med huvudinriktning på tekniska- och administrativa kompetensgrupper samt det gemensamt arbete med förbättringar av vårt interna kvalitetssystem Fastighetsportalen har genomförts.

## 1.4 Mål

Inriktningsmål	2014		Prognos helår
Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor.	♦	Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå	♦ Gul
Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.	♦	Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå	♦ Gul
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	♦	Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå	♦ Gul
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	♦	Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå	♦ Gul
Danderyd har en god utomhusmiljö.	♦	Bedömning av måluppfyllelse ej gjord	♦ Gul
Danderyd har en god inomhusmiljö.	♦	Bedömning av måluppfyllelse ej gjord	♦ Gul
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	♦	Bedömning av måluppfyllelse ej gjord	♦ Gul
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	♦	Bedömning av måluppfyllelse ej gjord	♦ Gul

## 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar har gjorts inom fastlagd budget.

## 1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 1.6.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	236 403	269 303	-32 900	236 403	269 303	-32 900	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>236 403</b>	<b>269 303</b>	<b>-32 900</b>	<b>236 403</b>	<b>269 303</b>	<b>-32 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt	20 484	218 067	105 474	112 593
Exploateringsprojekt	38	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>20 522</b>	<b>218 067</b>	<b>105 474</b>	<b>112 593</b>






*Kostnader för exploateringsprojekt ska omföras till Exploateringskontoret.*

#### 1.6.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Påverkan ligger utanför fastighetsnämndens mandat. Den åtgärd som sker inom tekniska kontoret är förändringar i tidplaner för utförande.

## 1.7 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
KS 2010-0057 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2011.	Tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisa en översiktlig, långsiktig plan för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter.	Pågående	✓ Kapacitetsutredning - inhämta prognosuppgifter	Klart
Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26	Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) i uppdrag att vid lämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknaden försälja lägenheten Mörbydalen 26, 4tr.	Pågående	▶ Inväntar lämplig tidpunkt.	Bevakas
KS 2009-0134 Om- tillbyggnad av Fribergaskolan.	Tekniska nämnden (nuvarande fastighetsnämnden) får i uppdrag att tydliggöra omfattningen av ombyggnad/ verksamhets- anpassning för Fribergaskolan respektive för Danderyds Montessori- skola vilka är möjliga att finansiera genom tilläggshyra. Tekn nämnden får i uppdrag att i löpande budgetar för åren 2011– 2014 ange underhållsinsatser för Friberga- skolan, exklusive insatser finansierade genom fastig-hets- och miljölyftet (särskilt beslut) och genom tilläggshyra.	Pågående	✓ Produktion pågår. Inflyttning sker etappvis. Sista etappen beräknas färdigställd årskiftet 2015/2016.	Klart
KF 2011-06-13 Fastigheten Djursholm 2:371	KF ger FN i uppdrag att inom en total utgiftsram om 45,5 mnkr genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371.	Pågående	✓ Slutrapportering i enlighet med investeringsprocessen sker ca sex mån efter godkänd slutbesiktning. Slutbesiktning 2013 06 24. Kvarstående besiktning anmärkning utförs vinter 2014. (FN2011/0069)	Klart
KF 2012-03-12 Byggnad för reservkraft	KF ger FN i uppdrag att inom anvisade medel uppföra byggnad för reservkraft med	Pågående	▶ Produktion pågår.	Pågår

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
	reservaggregat samt byggnad för sophantering. Beslutet gäller under förutsättning av att statsbidrag för den del som avser investering i ledningsplats beviljas av MSB.			
KS 2011/0056 Behov av fastigheter för gruppboenden och särskilda boenden	KS ger FN i uppdrag att i samarbete med SN 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.	Pågående	 Fastighetsnämnden har erhållit bygglov på Korsövägen för gruppboende i två plan. Uppdraget ligger på Exploateringskontoret att hitta lämplig tomt för boende i ett plan.	Bevakas
KS 2012/0019 Budget 2013	KF uppdrar åt FN att, i samverkan med BUN och PS, skyndsamt utreda behovet av fler skolplatser i Enebyberg och västra Danderyd från och med höstterminen 2013.	Pågående	 Klart hösten 2013	Klart
KF 20121126 - 1127	KF ger FN i uppdrag att riva bostadsbyggnaden inom fastigheten Åsgård 8 Hildingavägen 9C	Pågående	 Rivningslov erhållet. Rivningsentreprenör upphandlad.	Klart
KS 2012/0220 Utredning - Särredovisning av resultatenheternas elkostnader	KS ger fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra i kommunens fastigheter.	Pågående	 Rapport redovisad i fastighetsnämnd 2013-11-21 (FN 2013/0057)	Klart
Uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan för att tillgodose lokalbehovet	KS 2013/0019 Fastighetsnämnden, som lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet, skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, uppdatera den översiktliga, långsiktiga plan som är framtagen för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter.	Ej påbörjad	 Pågår i samråd med BUN, Soc och UKK.	Pågår Kapacitetsberäkning pågår.

## 1.8 Intern kontroll

Rutin/system	Kontroll-moment	Kontrollansvar	Frekvens	Kontrollmetod	Rapportering	Risk och väsentlighetsbedömning
EFH/Representation	Kontroll av kontering, momsbelopp, syfte och deltagare.	Redovisnings-ekonom	4 ggr/år	Stickprov.	Stabschef	3 * 2=6 A
Upphandling/inköp	Kontroll av avtalstrohet av RAM-avtal vid inköp och beställning.	Upphandlare	4 ggr/år	Kontroll av lista från leverantörsreskontra.	Förvaltningschef	2 * 2=4 B
Upphandling/inköp	Applikerbarheten i att följa Miljöstyrningsrådets riktlinjer vid upphandling.	Energistrateg	2 ggr/år	Stickprov. Bedömning av applicerbarhet.	Ledningsgruppen	2 * 2=4 C
Slutredovisning av investeringsprojekt	Projekt slutredovisas och aktiveras enl. checklista.	Controller/ekonom	Vid slutredovisning	Avstämning av slutredovisning mot Agresso. Hyresavtal.	Stabschefen	2 * 2=4 B
God redovisningssed	Kontroll att periodiseringar sker vid bokslut.	Redovisnings-ekonom	4 ggr/år	Bokföringslista.	Stabschefen	2 * 1=2 B
Delegationsordningen	Att gällande delegationsordning efterföljs.	Registrator	4 ggr/år	Stickprov.	Stabschefen	1 * 2=2 B
Skydds rond	Att process vid skydds rond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning.	Skyddsombud	1 ggr/år	Bedömning av process.	Förvaltningschefen	2 * 2=4 C
Personalrapportering	Kontroll av rapporterad frånvaro. Kontroll att rätt person får rätt lön (avdrag/tillägg).	Personal-redogörare	12 ggr/år	Kontrollera att uppgifterna stämmer (analysera).	Stabschefen	1 * 2=2 C

Rapporterade avvikelser av internkontroll:

- Inga avvikelser finns att rapportera.

### Gemensam internkontroll för Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden 2014.

#### Motivering till risk- och väsentlighetsbedömning

Fastighetsskötsel och underhåll är exempel på områden inom fastighetsnämndens verksamhet där eventuella fel kan få allvariga konsekvenser i form av personskada, ekonomisk skada eller förtroendeskada. Uppföljning av mål gällande underhåll av fastigheter sker i samband med (kvartals)bokslut.

Fastighetsnämndens plan för intern kontroll innehåller i huvudsak administrativa kontrollmoment med möjlig/sannolik risk och med kännbara eller allvariga konsekvenser för ekonomi, finansiell rapportering eller efterlevnad av tillämpliga lagar. Risk- och väsentlighetsanalysen ovan är baserad på stabens kännedom om rutiner och system.



Kategori	Risk
Kategori A	En komplicerad administrativ rutin som ska följas av många tjänstemän (inte bara administrativ personal). Stor risk för fel. Väsentligt att följa momsagstiftning och interna riktlinjer för representation.
Kategori B	Det finns en risk att interna riktlinjer inte alltid är kända/följs, vilket kan få vissa (mindre) ekonomiska konsekvenser.
Kategori C	Det finns en risk att interna riktlinjer inte alltid är kända/följs, vilket kan få negativa konsekvenser för personal och ekonomi.

### Kommentarer:

Risk och väsentlighet anges för respektive rutin, process m.m. enligt följande:

Risk		Väsentlighet	
Osannolik	0	Försumbar	0
Mindre sannolik	1	Lindrig	1
Möjlig	2	Kännbar	2
Sannolik	3	Allvarlig	3

## 1.9 Mål

Inriktningsmål:

**1.9.1 Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor.**

Pågår enligt plan.

Resultatmål:

**1.9.1.1 Minska totala graddagsjusterade energianvändningen.**

—

Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Minska totala graddagsjusterade energianvändningen årligen.	5,6%		3%	3%	3%
Energianvändning, kWh/m <sup>2</sup> per år	176		172	167	162

Samlad statistik redovisas på helår.

Resultatmål:

**1.9.1.2 Över tid avveckla fossilbränsleanläggningar och konvertera dem till miljövänligare alternativ.**

◆

Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Antal anläggningar	6st	2st	2st	1st	1st

Resultatmål:

**1.9.1.3 Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten.**

●

Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Antal objekt	12	4	1	5	5

Resultatmål:

**1.9.1.4 Vid nyproduktion skall ambitionen vara att bygga "nära nollenergibyggnad".**

◆

Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Objekt	1	0	1	1	1

Resultatmål:

### 1.9.1.5 Skapa möjligheter till källsortering i kommunens verksamheter.



#### Kommentar

- Elevverket
- Djurholmsslott

Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Skapa	3	2	7	7	7

Inriktningsmål:

### 1.9.2 Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.

Detta sker inom ram för beviljad budget.

Resultatmål:

### 1.9.2.1 I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet.



Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Flexibla lösningar	1	0	1	2	2

Inget projekt i detta skede för närvarande.

Resultatmål:

### 1.9.2.2 Teknisk handbok (standard) för kommunens fastigheter och anläggningar.



Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Uppdatering av teknisk handbok	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Flera nya kapitel har publicerats på Fastighetsportalen (intranätet).

Resultatmål:

### 1.9.2.3 Nöjdhetsindex (NKI).



Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
NKI		61	57	63	65

Inriktningssmål:

### **1.9.3 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.**

Underhållsarbeten utförs enligt prioriterad plan.

Resultatmål:

### 1.9.3.1 Genomföra planerat underhåll enligt beslutad underhållsplan.



Nyckeltal	Resultat 2013	Resultat Halvår 1 2014	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Underhållsplan	Delvis	Delvis	Ja	Ja	Ja

Inriktningssmål:

### **1.9.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.**

Utfasning av kvicksilverarmaturer ersätts med LED-armaturer.

Inriktningssmål:

### **1.9.5 Danderyd har en god inomhusmiljö.**

Pågår enligt plan och i samråd med brukarna.

Inriktningssmål:

### **1.9.6 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.**

Vid projektering av ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till ekonomisk- och miljömässig livslängd över tid utifrån ett långsiktigt fastighetsägarperspektiv.

Inriktningssmål:

### **1.9.7 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.**

Investeringsprojektens material väljs utifrån Miljöstyrningsrådets direktiv där så är applicerbart.

## 1.10 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 1.10.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	236 403	269 303	-32 900	236 403	269 303	-32 900	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>236 403</b>	<b>269 303</b>	<b>-32 900</b>	<b>236 403</b>	<b>269 303</b>	<b>-32 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prognos för året ligger på budgeterad nivå.

### Detaljerat driftutfall

(belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Prognos 2014	Budget 2014
<b>INTÄKTER</b>					
Interna hyror	78 336	78 012	324	156 025	156 025
Externa hyror	40 374	40 190	184	80 378	80 378
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>118 710</b>	<b>118 202</b>	<b>508</b>	<b>236 403</b>	<b>236 403</b>
<b>DRIFTKOSTNADER</b>					
Tillsyn och skötsel	25 643	26 583	-940	51 100	51 100
Driftmedia	14 067	18 394	-4 327	32 200	32 200
Underhåll	7 426	7 500	-74	40 700	40 700
Underhåll investeringsprojekt		12 850	-12 850		
Externa hyror, försäkringar	22 327	20 500	1 827	41 000	41 000
<b>Summa</b>	<b>69 463</b>	<b>85 827</b>	<b>-16 364</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
<b>ADMINISTRATIVA KOSTANDER</b>					
Löner inkl. personalkostnader	4 937	5 365	-428	10 729	10 729
Projektleddning	-2 242	-2 013	-229	-4 026	-4 026
Konsulter och utredningskostnader	473	550	-77	1 100	1 100
Övriga administrativa kostnader	4 810	4 050	760	8 100	8 100
<b>Summa</b>	<b>7 978</b>	<b>7 952</b>	<b>26</b>	<b>15 903</b>	<b>15 903</b>
<b>KAPITALTJÄNST-KOSTNADER</b>	<b>38 044</b>	<b>44 200</b>	<b>-6 156</b>	<b>88 400</b>	<b>88 400</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>115 485</b>	<b>137 979</b>	<b>-22 494</b>	<b>269 303</b>	<b>269 303</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3 225</b>	<b>-19 777</b>	<b>23 002</b>	<b>-32 900</b>	<b>-32 900</b>

- Med anledning av en mild vinter ligger utfallet gällande driftmedia på en hittills låg nivå i förhållande till budget. Prognosen för helåret ligger kvar på förväntad nivå.
- Fördelningen mellan drift och investering gällande Friberga etapp 3-6 görs först i slutet av året. Därav ligger budget på driften för detta fortfarande obelastad.
- Paviljongantalet har under årets första halva ökat något i förhållande till budget. Därav ett överskridande på både intäkt- och kostnadssidan.
- Förskjutningar i bland annat projekt Friberga etapp 1-2 har resulterat i en sen aktivering i anläggningsregistret i förhållande till beräknat i budget, vilket medför en lägre kapitaltjänstkostnad.

### 1.10.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt	20 522	218 067	105 474	112 593
<b>Totalt</b>	<b>20 522</b>	<b>218 067</b>	<b>105 474</b>	<b>112 593</b>

Prognos för årets investeringar avviker med anledning av bl a i tid förskjutna produktionstarter som kontoret ej råder över.

#### Investeringsuppföljning

PROJEKT		2014				TOTALT		
Namn	Nr	Utfall perioden	Budget	Prognos 2	Budget avvikelser	Projekt utfall	Projekt budget	Projekt prognos
Ram, drifteffektiviseringar	8000-8054	3 520	11 070	11 070	0		11 070	11 070
Ram, inomhusmiljö	8100-8109	4 455	13 890	13 890	0		13 890	13 890
Ram, verksamhetsanpassningar	8110-8199	2 510	10 000	10 000	0		10 000	10 000
Ram, myndighetskrav	8108	954	15 000	7 000	8 000		15 000	10 000
Ramanslag FN	8200	0	5 000	5 000	0		5 000	5 000
Planerat underhåll investering	8204		6 721	6 721	0		6 721	6 721
Björkdungens förskola	8214	28	3 556	300	3 256	40 938	44 700	41 500
Rosenvägen	8224	2	0	0	0	19 499	-	-
Brageskolan	8229	8	1 300	300	1 000	43 976	52 000	44 300
Eleverket	8232	1 385	4 247	4 500	-253	4 137	5 000	6 500
Fribergaskolan, etapp 1-2	8234	-1 173	0	-600	600	39 404	40 000	39 400
Skogsgläntan	8235	140	399	300	99	45 238	45 500	45 400
Sporthallen	8236	0	0	0	0	44 935	43 900	44 750
Gruppboende Ekologen	8237	71	600	51	549	18 349	21 000	18 400
Brageskolan, idrottshall	8241	26	6 863	300	6 563	196	0	48 000
Vårdboende	8243	0	3 500	100	3 400	0	0	175 000
Djursholms ridhus	8244	353	19 145	10 000	9 145	1 709	56 300	56 300

Namn	Nr	Utfall perioden	Budget	Prognos 2	Budget avvikelser	Projekt utfall	Projekt budget	Projekt prognos
Kevingskolan	8245	411	27 047	3 000	24 047	1 364	116 000	116 000
Fribergaskolan, etapp 3-6	8247	6 186	48 050	24 000	24 050	11 135	70 000	72 000
LSS gruppboende	8249	8	2 947	300	2 647	324	0	24 000
Pensionärsbostäder, Enebyberg	8250	75	16 072	1 300	14 772	1 049	2 300	20 000
Nya skolplatser	8251	107	10 000	1 000	9 000	4 157	7 000	7 000
Fönsterbyten	8252	233	1 640	500	1 140	456	1 640	1 640
Puts fasad Skeppsgården	8253	174	*	*		1 171		
Kyrskolan, paviljong	8254	6	**	**		9		
Stocksundsskolan	8255	78	**	**		78		
Reservkraft Djursholms slott	8256	909	4 492	4 492	0	1 114	4 500	7 500
Utveckling Baldersskolan	8257	17	*	*		22		
Hagaskolan paviljonger	8258	1	**	**		94		
Gymnasiet, takbyte	8259	0	1 250	1 250	0	0	1 250	1 250
Mörbyskolan	8260	0	5 278	700	4 578	0	5 500	5 500
<b>Summa Fastigheter</b>		<b>20 484</b>	<b>218 067</b>	<b>105 474</b>	<b>112 593</b>			

Budget ligger på helår. \* Budget och prognos ingår i projektnummer 8204, Planerat underhåll. \*\* Budget och prognos ingår i projektnummer 8200, Ramanslag FN.

- 8108 - Ram Myndighetskrav, utbyte av kvicksilverarmaturer och förbättring av taksäkerhet pågår dock inte i den takt som önskas. Arbete kommer fortskrida in på år 2015. Andra myndighetskrav kan föranleda förändrad prognos under halvår 2.
- 8214 - Danderyd 3:200, Svalans förskola (Björkdungens förskola). Utförande entreprenadbolag är försatt i konkurs. Konkursförvaltare är utsedd och processen att avveckla bolaget pågår.
- 8232 - Elevverket. Sista etappen av saneringsarbetet pågår. Avslutas kvartal 3.
- 8237 - Ekologen 1, gruppboende i Enebyberg. Är slutredovisad
- 8241 - Brageskolan, idrottshall. Detaljplanearbete pågår.
- 8243 - Vårdboende. Inget uppdrag har inkommit.
- 8244 - Djursholms ridhus. Investeringsmedel beviljade med förbehåll att nytt avtal tecknas.
- 8245 - Jungfrun 2, Kevingskolan. Upphandling av samverkansentreprenör pågår.
- 8247 - Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Projektstarten är förskjuten med anledning av försenad start av etapp 1-2. Detaljprojektering och produktion pågår.
- 8249 - LSS boende. Exploateringskontoret har uppdrag att anvisa lämplig tomt.
- 8250 - Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. Programarbete har färdigställts. Byggstart planeras under innevarande år.
- 8251 - Nya skolplatser. Inga ytterligare paviljonger är aviserade därav en för året sänkt prognos.
- 8252 - Fönsterbyten. Metodutbyte övervägs.
- 8256 - Reservkraft Djursholms slott. Cirka 3 mnkr kommer att utbetalas av MSB vid färdigställt projekt.
- 8260 - Mörbyskolan - förstudie beräknas starta under hösten år 2014.

## Exploateringsuppföljning

PROJEKT		2013				TOTALT	
Namn	Nummer	Utfall perioden	Projekt budget	Prognos 2	Budget avvikelse	Projekt budget	Projekt prognos
Dalen 16	8912	20	0	0	0	-	-
Kabbelekan 14, Solgården rivning	8921	18	0	0	0	-	-
<b>Summa Exploatering</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

*Kostnaderna ska belasta Exploateringskontoret.*

### 1.10.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Påverkan ligger utanför fastighetsnämndens mandat. Den åtgärd som sker inom tekniska kontoret är förändringar i tidplaner för utförande.