

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017)

Fastighetsnämnd

Innehållsförteckning

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag.....	3
2 Reviderad budget investeringar	4

1. Ombudgeteringar och tilläggsanslag

Tekniska kontorets förslag till den reviderade investeringsbudgeten för 2018 summeras till 206 mnkr.

Totalt

Projekt (tkr)	Budget 2018	Förslag reviderad budget	Avvikelse ¹
Investeringsprojekt	194 100	205 650	11 550
Totalt	194 100	205 650	11 550

I följande projekt har medel budgeterats för 2017. Av olika anledningar har inte tekniska kontoret genomfört projekten i sin fulla omfattning under året men planerar att genomföra dessa under 2018. Investeringsmedel föreslås därför ombudgeteras till 2018 enligt tabellen nedan.

Grunduppgifter		Om-budgetering 2018	Förslag till ombudgetering till 2018
Projekt	Budget 2017		Kommentar / Motivering
8091 och 8096 Drifteffektivisering storkök och bergvärmepump Vasaskolan	1 200	1 150	Projektets ombyggnad av storkök Vasaskolan har inte kunnat genomföras under 2017 med anledning av att projekteringen visat behov av ökad omfattning av åtgärder. Projektet planeras till 2018. I Vasaskolan har inte planerat byte av bergvärmepump genomförts men behovet kvarstår och kommer att genomföras under 2018.
8204 Planerat underhåll	30 470	4 300	Enstaka projekt inom årets planerade underhåll har inte kunnat genomföras under 2017, bland annat ombyggnad av storkök Vasaskolan.
8244 Djursholms ridhus	22 400	1 100	Projektet är genomfört och hyresgästerna har flyttat in, endast ekonomisk slutreglering kvarstår. 1,1 mnkr av totala budgeten är ej upparbetade.
8245 Kevingeskolan	6 000	1 000	Detaljplaneprocess pågår i samarbete med fastighetsavdelningen och tidsplaneringen har varit allt för optimistisk. Ej upparbetad del av budgeten flyttas till 2018.
8249 LSS gruppboende	9 000	8 900	Detaljplaneprocess pågår och tidsplaneringen har varit allt för optimistisk. Ej upparbetad del av budgeten flyttas till 2018. Start upphandling entreprenör planeras till våren 2018.
8262 Mörbybadet	5 000	4 900	Underhållsåtgärder skjuts till 2018 då behovet inte varit akut för att hålla Mörbybadet i god funktion.
8265 Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	4 600	4 500	Programarbete försenat på grund av resursbrist men beräknas starta första kvartalet 2018.
8267 Modulbostäder, Gymnasiet 1	38 400	1 000	Projektet är genomfört och hyresgästerna har flyttat in, endast ekonomisk slutreglering kvarstår. 1 mnkr av totala budgeten är ej upparbetade.
8271 Modulbostäder Båtsmanstorpet	40 000	21 200	Nedlagda medel avser byggande av moduler i fabrik samt projektering. Ej upparbetad del av budgeten flyttas till 2018. Markarbeten och montage planeras till 2018. Försening på grund av komplicerad projektering av VA-lösning.
Totalt	157 070	48 050	

¹ Avvikelse mellan budget 2018 och förslag till reviderad budget

2. Reviderad budget investering

Per projekt

Projekt		Budget 2018	Budget inkl. ombudgetering och tilläggsanslag 2018	Rev Budgetförslag nämnd		
Namn	Nr			2018	2019	2020
Ram, drifteffektivisering ar	8000-8097	10 000	11 150	11 150	10 000	10 000
Ram, inomhusmiljö	8100-8109	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Ram, myndighetskrav	8107-8108	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
Ram, verksamhetsanpa ssningar	8110-8199	9 000	9 000	9 000	5 000	5 000
Enmans väg, bostadspaviljonge r	8180	0	0	0	0	0
Ram, tillfälliga lokaler och bostäder	8200	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Ram, utrymme källsortering avfall	8300	4 000	4 000	4 000	2 000	0
Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld	8400	1 500	1 500	1 500	0	0
Planerat underhåll	8204	33 000	37 300	37 300	34 000	35 000
Brageskolan, idrottshall	8241	0	0	0	0	0
Djursholms ridhus	8244	0	1 100	1 100	0	0
Kevingskolan	8245	2 700	3 700	3 700	20 000	200 000
LSS gruppboende Stationsvägen	8249	12 500	21 400	8 900	23 400	0
Pensionärsbostä der, Enebyberg	8250	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Mörbyskolan	8260	50 000	50 000	35 000	15 000	0
Mörbybadet	8262	5 000	4 900	4 900	5 000	5 000
Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	8265	4 000	8 500	4 500	4 000	50 000
Grindstugan, Svea 1, ombyggnad	8266	16 000	16 000	16 000	0	0
Modulbostäder, Gymnasiet 1	8267	0	1 000	1 000	0	0
Ombyggnad storkök Vasaskolan	8268	4 500	4 500	4 500	0	0

Projekt		Budget	Budget inkl. ombudgetering och tilläggsanslag	Rev Budgetförslag nämnd		
Ekologen 1, kompletterande lgh	8269	2 800	2 800	2 800	0	0
Modulbostäder Båtsmanstorpet	8271	0	21 200	21 200	0	0
Stockholmsvägen 40B, Grindstugan	8272	4 100	4 100	4 100	0	0
Div mindre projekt	8 *	0	0	0	0	0
Nettokostnader		194 100	237 150	205 650	147 400	334 000

8249 LSS gruppboende Stationsvägen. Byggproduktionen förväntas pågå 2018 och 2019 därav har treårsplan för budget justerats. I tidigare budget låg tyngdpunkten i produktion 2018.

8260 Mörbyskolan. Byggproduktion förväntas pågå 2018 och sommaren 2019 därav har treårsplan för budget justerats.

8262 Mörbybadet. Merparten av anslagna medel om 5 mnkr för 2017 ombudgeteras till 2018. Treårsplanen för budget justeras.

8265 Stocksundskolan. Programarbete och Plan- och exploateringskontorets detaljplaneprocess kommer att genomföras parallellt. Byggproduktion kan startas tidigast 2020, vilket treårsplanen för budget visar.