

<b>Plats och tid</b>	Tranholmen, kl. 18.30–20.55
<b>Paragrafer</b>	53–63
<b>Beslutande</b>	Torsten Sjögren, ordförande (M) Lars-Gunnar Wallin, 1:e vice ordförande (L) Annette Jellve, 2:e vice ordförande (S) Jan Lindqvist (M) Eva Hiort (M) Anna Sarkany (M) Christian Ljungdahl (C), §§ 53-58 Maria Mandahl (C) Jan Backman (L) Lennart Meldahl (C), t.jg. ers., §§ 59-63
<b>Ersättare</b>	Tord Kyhlstedt (M) Mats Ostelius (C) Carolin Robson (MP)
<b>Närvarande tjänstemän</b>	Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Anna Helin, projektledare bygg Yvonne Ekman, lokalstrateg
<b>Justeringens plats och tid</b>	Tekniska kontoret, torsdag 2017-10-12 kl. 08:00
<b>Sekreterare</b>	..... Veronica Sjöberg
<b>Ordförande</b>	..... Torsten Sjögren (M)
<b>Justerande</b>	..... Jan Backman (L)



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Nämnd/styrelse** Fastighetsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2017-10-05

**Datum då anslaget sätts upp** 2017-10-13      **Datum då anslaget tas ned** 2017-11-07

**Protokollets förvaringsplats** Tekniska kontoret

**Underskrift**

.....  
Veronica Sjöberg

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Närvarorätt.....	4
Teknisk direktör informerar .....	5
Information: Kevingskolan.....	6
Remissvar - Strategisk lokalförsörjningsprocess i Danderyds kommun.....	7
Information: Nybyggnation Stockholmsvägen 40B.....	9
347 Svea 1, Valevägen 12, Grindstugan LSS-boende.....	10
Budget 2018 med plan 2019-2020 .....	11
Sammanträdesschema 2018.....	12
Övriga frågor .....	13
Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets delegationsbeslut 2017 .....	14
Anmälningar till fastighetsnämnd 2017 .....	15



§ 53

## Närvarorätt

### Fastighetsnämndens beslut

Nämnden beviljar Anna Helin, byggprojektledare, och Yvonne Ekman, lokalstrateg, närvarorätt vid sammanträdet.

\_\_\_\_\_



§ 54

## Teknisk direktör informerar

### Ärende

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, informerar om personalläget på fastighetsavdelningen, utredningsläget gällande inomhusmiljön på Djursholms slott och statusen på modulhusen vid Gymnasiet 1.

---



§ 55

## Information: Kevingskolan

### Ärende

Anna Helin, byggprojektledare, informerar om projektet Kevingskolan.

---

§ 56

FN 2017/0297

## **Remissvar - Strategisk lokalförsörjningsprocess i Danderyds kommun**

### **Ärende**

Kommunledningskontoret fick 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till roller, mandat och ansvarsfördelning i lokalförsörjningsprocessen, se tjänsteutlåtande KS 2016/0277 daterat 2017-09-05. Ett förslag på ny arbetsprocess gällande lokalplanering och lokalförsörjning har utarbetats. De styrdokument som ligger till grund för rådande hantering av lokalplanering har identifierats och förändring av ansvars- och beslutsprocessen föreslås för att stödja en samlad och kommunövergripande lokalförsörjningsprocess i syfte att uppnå högsta kommunnytta, kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

Förslaget till den nya lokalförsörjningsprocessen innebär förändringar för fastighetsnämnden. Översiktligt innebär lokalförsörjningsprocessen att kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut för en investering och uppdrar till fastighetsnämnden att arbeta fram ett förslag till genomförandebeslut. Tekniska kontoret kan på uppdrag av kommunledningskontoret utreda frågor som underlag till inriktningsbeslutet. Uppdraget att ta fram förslag till genomförandebeslut innebär att i nära dialog med beställarnämnd/förvaltning arbeta fram förstudie, program, projektering och kalkyl. Tekniska kontoret håller fastighetsnämnden underrättade under arbetets gång. Fastighetsnämnden beslutar om genomförandebeskrivningen. Beslutsvägen går via kommunstyrelsen för genomförande- och investeringsbeslut i kommunfullmäktige. Detta avser investeringar över 15 mnkr.

Vid beslut om inhyring av externa lokaler agerar fastighetsavdelningen beställarombud för nämnd mot framtida hyresvärd. Förvaltningschef tecknar, på delegation av fastighetsnämnden, avtal med extern hyresvärd på <15 mnkr i årshyra. Avtal av principiell vikt eller >15 mnkr i årshyra tecknas av fastighetsnämnden efter godkännande av kommunstyrelsen.

I samband med implementering av den nya processen ser tekniska kontoret behov av vidare arbete med fördjupningar i rutiner och samverkan på tjänstemannanivå. Detta arbete har startats upp för tekniska kontoret i samverkan med plan- och exploateringskontoret.

Tekniska kontoret har varit delaktiga i arbetet att ta fram lokalförsörjningsprocessen.

**Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden ställer sig bakom förslaget med följande avvikelser:

- 1) Fastighetsnämnden poängterar vikten av att ansvaret för medborgardialogen beskrivs mer noggrant.
- 2) Fastighetsnämnden ska även fatta beslut om förslag till inriktningsbeslut, som sen ska upp i KS, avseende investeringar över 15 mnkr.
- 3) Det bör förtydligas att fastighetsnämnden ges möjlighet att delegera till teknisk direktör att teckna hyresavtal till max ett belopp som fastighetsnämnden beslutar, men som inte överstiger 15 mnkr i årshyra.

---

Expedieras  
Kommunstyrelsen





§ 57

## Information: Nybyggnation Stockholmsvägen 40B

### Ärende

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, informerar om projektet  
Nybyggnation Stockholmsvägen 40B.

\_\_\_\_\_

§ 58

FN 2017/0191

## **347 Svea 1, Valevägen 12, Grindstugan LSS-boende**

### **Ärende**

Danderyds kommun förvärvade 2016-07-08 byggnaden Grindstugan förskola från Pysslingen förskolor AB. Tomtmarken har tidigare upplåtits av Danderyds kommun genom ett arrendeavtal med Pysslingen förskolor AB.

Behovet av förskoleplatser har minskat i kommundelen Djursholm och det råder brist på LSS-boenden, vilket framkommit efter samråd med socialkontoret och bildnings- och omsorgsförvaltningen (före detta utbildnings- och kulturkontoret). Detta har föranlett tekniska kontoret att undersöka lämpligheten i att förändra verksamheten i byggnaden.

Byggnadens utformning gör den lämpad för ombyggnation till LSS-boende med på 6 stycken lägenheter, inkluderande gemensamma utrymmen och personaldel. Ytterligare 3 stycken bostadslägenheter kommer att rymmas i fastigheten. Fastighetens placering samt tomtmarkens nuvarande utformning med tillhörande parkering stärker ytterligare lämpligheten för ändring av verksamhet till LSS-boende.

En tidig kostnadsbedömning av ombyggnad, utförd av extern kalkylator, visade på en total kostnad av 12 mkr.

Kostnadsbedömning av ombyggnad enligt projekterade ram-handlingar, utförd av extern kalkylator, visar på en kostnad av 16 mkr inklusive nedlagda medel. Till kalkylen tillkommer moms och kreditiv.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna tekniska kontorets programarbete för Svea 1 och överlämnar det till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Under förutsättning att programmet godkänns av kommunstyrelsen, hemställer fastighetsnämnden hos kommunfullmäktige om investeringsanslag om 16 mkr för Svea 1.

---

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 59

FN 2017/0295

## **Budget 2018 med plan 2019-2020**

### **Ärende**

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2018 med plan 2019-2020.

### **Deltar inte i beslutet**

Maria Mandahl (C) och Lennart Meldahl (C) deltar ej i beslutet.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2018 med plan 2019-2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

---

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 60

FN 2017/0294

**Sammanträdesschema 2018****Ärende**

Följande ordinarie sammanträdestider föreslås för fastighetsnämnden år 2018:

<b>Presidieberedning</b> Torsdag 08:30	<b>Fastighetsnämnden</b> Torsdag 18.30	<b>Kommentar</b>
18 januari	25 januari	Reviderad budget
23 februari	8 mars	Årsredovisning, internkontroll
19 april	26 april	Q1
31 maj	14 juni	
6 september	13 september	Q2, sammanträdesschema 2019
27 september	4 oktober	Budget 2019
25 oktober	8 november	Q3
28 november (onsdag)	6 december	

**Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 2018 i enlighet med tekniska kontorets förslag.

\_\_\_\_\_  
Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 61

## Övriga frågor

### Ärende

-

---

§ 62

FN 2017/0012

**Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets  
delegationsbeslut 2017**

**Ärende**

För fastighetsnämndens kännedom anmäls:

Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 8/2017.

---



§ 63

FN 2017/0011

## Anmälningar till fastighetsnämnd 2017

### Ärende

In- och utgående handlingar, 2017-08-17 till 2017-09-13:

-

---