

Fastighetsnämnden

Investeringsbudget 2019 med förslag till besparing i budget

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars om en besparing i investeringsbudgeten för fastighetsnämnden på 35 %.

Förslaget ger en besparing på 35 % av investeringsbudget 2019 baserad på 188 800 tkr, den reviderade investeringsbudgeten.

Investeringsbudgeten kan minska under 2019 genom att flera projekt flyttas ett år framåt i tiden. Dock kvarstår behovet av att genomföra projekten och det skulle bli konsekvenser för kommunens verksamheter om genomförandet flyttas några år framåt i tiden.

Inom reinvesteringsprojekt såsom planerat underhåll och energieffektiviseringsprojekt är det viktigt att budget kvarstår för att inte påverka driftbudgeten negativt. Behovet finns även att kommande år öka anslagen inom planerat underhåll för att vidmakthålla den tekniska statusen i kommunens fastighetsbestånd.

I den föreslagna budgeten för 2019 avser 65 mnkr reinvesteringar, 40 mnkr projekt där både reinvesteringar och nyinvesteringar ingår, samt 23 mnkr rena nyinvesteringar.

Projekt		Bokslut	Bokslut	Förslag till besparingar	Förslag till besparad budget	Budgetförslag nämnd		
Namn	Nummer	2017	2018	2019	2019	Reviderad budget 2019	2020	2021
Ram, drift-effektiviseringar	8000-80014	8 855	11 309		10 000	10 000	10 000	10 000
Ram, inomhusmiljö	8100-8103	12 707	12 036		12 000	12 000	12 000	12 000
Ram, myndighetskrav	8107-8108	1 322	584		1 000	1 000	1 000	1 000
Ram, verksamhetsanpassningar	8110-8199	-110	2 313	-4000	1 000	5 000	5 000	5 000
Enmans väg	8180	837	1 564		0	0	0	0
Ram, tillfälliga lokaler och bostäder	8200	0	2 317	-3000	2000	5 000	5 000	5 000
Ram, utrymme källsortering avfall	8300	3 115	2 396	-1700	300	2 000	0	0
Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld	8400	0	367	-1200	300	1 500	1 500	0
Planerat underhåll	8204	26 162	44 621		35 000	35 000	36 000	37 000
Djursholms ridhus	8244	16 280	3 580			0	0	0
Kevingeskolan	8245	-1 269	543	-1 000	4 100	5 100	10 000	200 000
Stationsvägen 18, LSS-boende	8249	88	-283	-10 000	8 900	18 900	13 000	0

Projekt		Bokslut	Bokslut	Förslag till besparingar	Förslag till besparad	Budgetförslag nämnd		
Pensionärsbostäder Enebyberg	8250	0	0	-11 000	0	11 000	11 000	11 000
Mörbyskolan	8260	6 080	16 143	-9 000	31 000	40 000	0	0
Mörbybadet	8262	64	-204	-4 000	1000	5 000	5 000	5 000
Stocksundsskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	8265	65	137	-2 000	4300	6 300	4 000	50 000
Svea 1, ombyggnad	8266	961	281	-10 500	4 500	15 000	0	0
Gymnasiet 1, Modulbostäder	8267	37 337	2 677		0	0	0	0
Ombyggnadstorkök Vasaskolan	8268	1 449	8971		0	0	0	0
Ekologen 1, kompletterande lgh	8269	60	28	-2 800	0	2 800	0	0
Modulbostäder Båtsmanstorpet	8271	18 786	32 021		0	0	0	0
Stockholmsvägen 40B, Grindstugan	8272	739	310	-4 700	0	4 700	0	0
Korttidsboende Ginnungagap	8273	0	110		2 000	2 000	50 000	100 000
Danarö LSS-boende	8274	0	2072		5 800	5800	0	0
Div mindre projekt/Rivning Hagaskolan	8*	-856	46		654	654		
Nettokostnader		132 672	143 939	-64 900	123 854	188 754	163 500	436 000

Projekt där besparingar föreslås:

- Ram, verksamhetsanpassningar – minskning med 4 mnkr (80 %). Detta täcker de verksamhetsanpassningar som är anmälda till fastighetsavdelningen för 2019. Marginal saknas för behov som uppstår under året. Verksamhetsanpassningar innebär tilläggshyra för verksamheten under det antal år som motsvarar investeringens avskrivningstid.
- Ram, tillfälliga lokaler och bostäder – minskning med 3 mnkr (50%). Budgetposten kommer nyttjas för återställning till skolgård efter rivning av Hagaskolan. Inga ytterligare behov av tillfälliga moduler för lokaler (skola, förskola) eller bostäder är anmälda eller behovet upptaget i utkast till lokalförslagsplan. Kvarstår med 2 mnkr för skolgård och akuta behov.
- Ram, utrymme källsortering av avfall – minskning med 1,7 mnkr (85%). Samtliga kommunala verksamheter utom en (Majstogens förskola) har erforderliga utrymmen för källsortering. Denna förskolan planeras miljöhus för under 2019. Privata verksamheter har inte beställt miljöhus eller liknande utrymme pga kostnadsskäl.
- Ram, åtgärder skydd mot hot och våld – budgetposten minskar till 0,3 mnkr 2019 och föreslås återkomma i sin helhet under år 2020. Minskning med 1,2 mnkr. Verksamheterna beställer åtgärder och tekniska kontoret bedömer genomförbarhet. Under 2017 har intresset varit lågt, men under 2018 har projekt för säkerhet i dörrmiljöer genomförts i tre förskolor. Projektet beräknas fortsätta i motsvarande omfattning under 2019 och 2020.
- Kevingeskolan – minskning med 1 mnkr (19%). Programarbete kommer fortsätta under 2019. Bedömning att 4,1 mnkr är tillräckligt för programhandlingar som underlag för detaljplanens

Datum	Diarienummer
2019-03-28	FN 2019/0132

samrådshandling.

- Stationsvägen 18, LSS-boende – minskning med 10 mnkr (52%). Investeringsbudgeten avser främst byggproduktion. Denna beräknas tidigast starta hösten 2019 i väntan på ny detaljplan med laga kraft.
- Pensionärsbostäder Enebyberg - minskning med 11 mnkr (100%). Kommunstyrelsen har avvaktat beslut om renovering av pensionärsbostäderna i Enebyberg. Tekniska kontoret bedömer att beslutet inte sker under 2019 på grund av komplexitet med andra omkringliggande faktorer.
- Mörbyskolan – minskning med 9 mnkr (23%). Budgeten för 2019 är högre än kvarvarande del av tilldelade medel för projektet. Dock finns risk att slutkostnadsprognosen överstiger tilldelade medel pga oförutsedda kostnader med gamla fuktskador i byggnaden.
- Mörbybadet – minskning med 4 mnkr (80%). Kvarstående 1 mnkr kan användas för punktinsatser i konstruktion under bassäng. Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att bibehålla funktionen i Mörbybadet fram till år 2026 enligt tidigare beslut. Det är av stor vikt att besparingen för 2019 inte blir återkommande utan att det är en engångsbesparing.
- Stocksundsskolan – minskning med 2 mnkr (32%). Kvarvarande 4,3 mnkr bedöms tillräckliga för programarbete i detaljplaneskedet.
- Svea 1, ombyggnad - minskning med 10,5 mnkr (70%). Ombyggnationen beräknas tidigast kunna starta hösten 2019 pga överklagan detaljplan och risk för överklagan av bygglov. Därav utförs delar av investeringen under 2020.
- Ekologen, LSS-lägenhet – minskning med 2,8 mnkr (100%). Bygglov för tillbyggnad av en lägenhet är ansökt men ännu inte beviljat. Kontoret föreslår att projektet inte genomförs under 2019.
- Stockholmsvägen 40B, Grindstugan – minskning med 4,7 mnkr (100%). Kontoret föreslår att projektet gällande uppförande av två-familjs hus inte genomförs under 2019.