

## Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt	58 612	210 650	144 381	66 269
<b>Totalt</b>	<b>58 612</b>	<b>210 650</b>	<b>144 381</b>	<b>66 269</b>

Projekt		2018				Totalt projekt		
Namn	Nr	Utfall Q2	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall	Budget	Prognos
Ram, drifteffektiviseringar	8000-8098	3 646	11 150	11 150	0	3 646	11 150	11 150
Ram, inomhusmiljö	8100-8106, 8109	4 711	12 000	12 000	0	4 711	12 000	12 000
Ram, verksamhetsanpassningar	8110-8199	386	5 000	1 000	4 000	-412	5 000	1 000
Ram, myndighetskrav	8107-8108, 8113	-412	2 000	2 000	0	386	2 000	2 000
Enmansväg bostäder paviljonger	8180	64	0	864	-864	16 140	15 000	15 800
Ram, tillfälliga lokaler och bostäder	8200	0	10 000	1 000	9 000	0	10 000	1 000
Ram, utrymme källsortering avfall	8300	0	4 000	2 500	1 500	0	4 000	2 500
Miljöhus	8301	1 425	*			4 776	*	
Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld	8400	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
Planerat underhåll	8204	13 521	37 300	37 300	0	93 654	37 300	37 300
Djursholms ridhus	8244	3 580	1 100	3 600	-2 500	70 726	68 200	70 750
Kevinge skolan	8245	493	3 700	1 200	2 500	3 537		
LSS gruppboende Stationsvägen	8249	-315	8 900	500	8 400	1 242	33 000	34 000
Pensionärsbostäder, Enebyberg	8250	0	11 000	0	11 000	3 460	33 000	33 000
Mörbyskolan	8260	3 199	35 000	15 000	20 000	11 689	56 000	56 000
Mörbybadet renovering	8262	-590	9 900	1 000	8 900	0	9 900	25 000
Stocksundsskolan tillbyggnad samt trafikåtgärd	8265	56	4 500	2 000	2 500	477	64 000	175 000
Svea1, Grindstugan	8266	166	16 000	5 000	11 000	1 218	16 000	16 000

Projekt		2018				Totalt projekt		
förskola, ombyggnad**								
Gymnasiet1, Modulbostäder**	8267	2 604	1 000	2 610	-1 610	40 236	38 400	40 250
Ombyggnadstorkök Vasaskolan**	8268	50	8 500	8 500	0	1 534	8 500	8 500
Ekologen1, kompletterande lgh**	8269	27	2 800	40	2 760	107	2 800	140
Modulbostäder Båtsmanstorpet**	8271	25 817	21 200	32 217	-11 017	44 603	40 000	51 000
Stockholmsvägen 40B	8272	175	4 100	3 100	1 000	914	5 000	5 000
Korttidsboende Ginnungagap***	8273	11	0	300	-300	11	500	
Diverse mindre projekt	8*	-2	0		0	0		
<b>Nettokostnader</b>		<b>58 612</b>	<b>210 650</b>	<b>144 381</b>	<b>66 269</b>			

\* Budget ingår i ramanslag

\*\* Budget härrör från 2017 års Ram, tillfälliga lokaler och bostäder

\*\*\* Nytt projekt under budgetperioden

\*\*\* Nytt projekt under budgetperioden

- 8000-8098 - Ram, drifteffektivisering. Avrop ramavtalade entreprenörer och produktion pågår.
- 8101-8106 - Ram, inomhusmiljö. Inom ramen ingår installation av ventilations- och värmeanläggningar samt förbättringar av elanläggningar. Avrop ramavtalade entreprenörer och produktion pågår.
- 8110-8199 - Ram, verksamhetsanpassningar. Beställning för ombyggnad till stödboende Sätträngsvägen 8 inväntas. 4 mnkr av budget är flyttad till projektet 8268 Ombyggnad storkök Vasaskolan enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-03-05 om reviderad budget. Prognos sänks från 5 mnkr till 1 mnkr.
- 8107-8108, 8113 - Ram, myndighetskrav. Ombokningar härrörande till investeringar under 2017.
- 8180 - Djursholm 2:437, Enmans väg bostäder paviljonger. Ekonomisk slutreglering kvarstår. Entreprenör har lämnat in stämningsansökan till tingsrätten avseende ekonomisk reglering.
- 8200 - Ram, tillfälliga lokaler och bostäder. Inget nytt uppdrag har inkommit för 2018. Prognos sänks ytterligare då budgeterad inhyrning av bostadsmoduler ej har beslutats.
- 8300, 8301 - Ram, utrymme källsortering avfall. Byggproduktion för miljöhus pågår.
- 8400 - Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld. Åtgärder på förskolor för att förbättra säkerhet genom passagesystem är beställt av Bildnings- och omsorgsförvaltningen.
- 8204 - Planerat underhåll för året pågår enligt plan. Stort fokus ligger under året på förskolor så som Enebydungens förskola och Trappgränds förskola, men även på Vasaskolan och Danderyds gymnasium.
- 8244 - Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Slutredovisning har godkänts av fastighetsnämnden.
- 8245 – Jungfrun 2, Kevingskolan. Detaljplanearbete, där tekniska kontoret är

delaktiga pågår. Uppdraget avser en skola för 700 elever och en fullstor idrottshall på del av befintlig skolgård samt del av Klubbvägen och tidigare ledningsgata öster om fastigheten. Utredning avseende påverkan på befintlig skola under byggtiden pågår. Samråd planeras till kommande årsskifte 2018/2019.

- 8249- Djursholm 2:218, LSS-boende, Stationsvägen. Detaljplanearbete inklusive dagvattenutredning pågår inom plan- och exploateringsavdelningen, men har tagit längre tid än beräknat. Tekniska kontoret är delaktiga i arbetet. LSS-boende beräknas vara klart till början av 2020.
- 8250 - Enebybergs pensionärsbostäder. Behov om omfattande planerat underhåll. Beslut inväntas.
- 8260 - Danderyd 3:165, Mörbyskolan. Projektering av förfrågningsunderlag pågår och planen är att utvärderingskriterier ska finnas framme till efter sommaren. Fuktskadan i E-korridoren är omfattande och evakueringslokaler finns uppställda och är inflyttade. Kostnader för fuktskada tas inom driften.
- 8262 - Danderyd 3:165, Mörbybadet, renoveringsbehov. Inga åtgärder är genomförda under första halvåret.
- 8265 - Skolan 20, Stocksundsskolan. Uppstart av programarbetet har skett.
- 8266 – Svea 1, Grindstugan förskola ombyggnad. Detaljplanen är antagen men överklagad. Byggproduktion beräknas kunna starta under hösten 2018.
- 8267 – Gymnasiet 1, Modulbostäder. Projektet har slutredovisats till fastighetsnämnden.
- 8268 - Ombyggnad storkök Vasaskolan. Byggproduktion har påbörjats och fortsätter under hösten 2018.
- 8269 - Ekologen 1, kompletterande lägenhet. Bygglov är inlämnat för att utreda om det är möjligt att göra avsteg från nuvarande detaljplan för att komplettera befintligt LSS-boende med ytterligare en lägenhet. Tills besked om bygglov inkommit avvaktar projektet.
- 8271 - Danderyd 2:143, Modulbostäder Båtsmanstorpet. Uppdrag för uppförande av modulbostäder vid Båtsmanstorpet pågår med avrop från ramavtalad samverkansentreprenör. Byggproduktion har genomförts och överlämning till socialkontoret planeras till sensommaren 2018.
- 8272 - Stockholmsvägen 40B, Grindstugan. Tidigare byggnad är riven och entreprenör är kontrakterad för uppförande av bostadshus med två lägenheter. Byggstart planeras till tredje kvartalet och projektet väntas att färdigställas under 2019.
- 8273 - Ginnungagap, korttidsboende. Uppstart pågår för att i samarbete med plan- och exploateringsavdelningen samt entreprenör för vårdboende sätta ramar.

