



4

**Information om fastighetsenhetens investeringsprojekt
(sbf/2013:158)**

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10, uppföljning av fastighetsenhetens investeringsprojekt



2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

Referens

Maude Andersson Pekkanen

Mottagare

Tekniska nämnden

Investeringsuppföljning till nämnden - Fastighetsenheten

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Information - projekt

3801 Fastighetsnät

Kommunikationsprojektet ska slutredovisas och dessa investeringsmedel avser att användas till kompletteringar i fastighetsnätet. Mindre kompletteringar har gjorts i Kommunhuset, Ekvägen, Botvidsgymnasiet och Trädgårdsstadsskolan

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpna hinder” enligt Boverkets förordning (HIN 1). Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Planerade större anpassningar kommer att ske i renoveringen av befintliga Nyängsgården.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Arbetet med att upprätta brandskyddsplaner för kommunens fastigheter, enligt lagen om skydd mot olyckor, avslutades i denna form vid årsskiftet 2008. Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Medel har används till förbättringar i Riksteatern.

3808 Energisparåtgärder

Det arbete med energideklarationer som påbörjades under 2008 och har avslutats under första kvartalet 2009 ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med energisparåtgärder. Energideklarationerna och utfasningsplanen ligger till grund för vilka/vilket objekt där energibesparande åtgärder skall utföras. Under årets första månader har ett antal mindre åtgärder genomförts i samband med ventilationsombyggnaden på Kärsby genomförs energisparåtgärder. Ett antal anläggningar med

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

direktverkande el kommer att konverteras. Hittills har medel används till bl a ny fjärrvärmecentral på Gröndalsvägen 4.

3809 Belysning, häckar Hågelby

Nya belysningsstolpar har provats under hösten 2012. Befintlig granhäck kommer att rivs upp och ny häck planteras samt montering av belysningen.

3812 Utbyte av larm

Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt. Larmförbättringar har gjorts på Allégården, Blickaberget, Hågelby och Kassmyraskolan.

3819 Inköp fastighetsdatabas

Under 2010 har förutsättningarna för en integrationsplattform utretts som kommer att ligga till grund för framtida beslut om utformning. Förfrågningsunderlag skickades ut 2011 och tilldelningsbeslut skickas ut senvåren 2012. Införandet sker under 2012/2013. Utbildning och slutinförande kvarstår.

3822 Upprustning, förskolor och skolor

Utifrån inventering av lokaler för förskole- och skolverksamhet har samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram avseende upprustning och underhåll. Syftet är att så långt möjligt samordna arbetena med andra fastighetsinsatser. Under 2013 pågår anpassningar på Kärsbyskolan och Broängsskolan.

3833 Ventilationsombyggnader

Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inneklimat. Ventilationsåtgärder är koppelade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Under året byggs ventilationen om på Fittjaskolan och Kärsbyskolan.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Under året har medel används för ombyggnation av Gula villan och Xcenter.

3840 Garantibesiktningar

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer.

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. Under 2013 planeras ombyggnation av köken på förskolorna Lysmasken och Örtagården.

3846 Diverse ombyggnader lokaler

Projektet avser mindre ombyggnationer som verksamheten har behov av under året. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta.

3851 Alby-skolutredning

Utredning av F-9 skolorna Kvarntorp och Grindtorp.

3855 Hälsan

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. Byggnation avslutas efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas under 2013. Budgetöverdraget befaras bli 2,5 mnkr.

6184 Gruppboestad Dynamiten

Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projektider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Projektet beräknas bli 4 mnkr billigare än budget. Projektering pågår och bygglov förväntas i juni var efter byggproduktion kan startas. Slutbesiktning i december 2013.

6185 Naturport Lida

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida friluftsområde. Entreprenaden utförs som en delad entreprenad. Schaktarbetena har påbörjats och rivning av befintligt hus kommer att utföras. Ny byggnad beräknas vara färdig i sep/okt 2013.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Byggproduktion pågår och beräknas klart februari 2014. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget med 18 mnkr.

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

6188 Tullingebergsskolan

Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningskola samt att gymnastikens omklädningsrum har byggts om. Ombyggnationen av träningskolan klar under hösten 2013. Projektet beräknas ha ett budgetöverdrag på 1,5 mnkr vilket beror på tidigare vattenskada som nästan färdigombyggda lokaler drabbades av under ombyggnationen.

6189 Cirkushallen Subtopia

Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har genomförts under 2012, vilka har överstigit budgetmedlen. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med redovisning av överdraget innan slutredovisning.

6190 Rikstenshallen

I anslutning till Rikstens skola har Rikstenshallen renoverats för skol- och föreningsverksamhet. Tillkommande kostnader har uppkommit då VA saknades till byggnaden samt att byggnaden var i sämre skick än förväntat. Ombyggnationen slutfördes under hösten 2012. Projektet beräknas visa ett budgetöverdrag på 8,2 mnkr. Slutredovisning sker under 2013.

6194 Eklidsskolans sporthall

Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hopp-grop, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. Fördryrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Idrottslyftet kommer att regleras och därefter kommer projektet att slutredovisas. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca. 4,8 mnkr. Slutredovisas 2013.

6198 Nyängsgården

Projektering är gjord och arbetet påbörjat under 2011. Under augusti 2012 färdigställdes nybyggnationen, innehållande bl. a ett nytt tillag-ningskök, personalavdelning och ny förskoleavdelning. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering har påbörjats. Projektet kommer att bli dyrare och åtgärder har vidtagits för att hålla nere kostnaderna. Kostnaderna beräknas överskridas med 6,0 mnkr.

6200 Förskola Riksten

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår.

6203 Förskola Vårsta

Nybyggnation av förskola. Detaljplanearbete pågår.

6206 Björkhaga skola

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering.

6207 Förskolepaviljonger vid Brunnaskolan

Investeringsmedlen avser marketablering för att placera förhyrda paviljonger som evakuering för förskolor som byggs om.

6209 Äldreboende Norsborg

Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns ytterligare behov av boende inom planperioden.

6210 Brantbrinks ishall

Projektet avser återuppbyggnad av den rasade ishallen. Budgetmedel ännu ej överförda till tekniska nämnden då beslut i kommunfullmäktige inte är fattade.

6226 Storvretsskolan ombyggnad+upprustning

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storvretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och 2013. Storvretsskolan är under upphandling och projektering har på börjats av Skogsbacksskolan. Kostnaderna efter upphandling för del C har ökat och att hus B har så stora brister att rivning och nybyggnation föreslås. Nytt beslut om 48, 5 mnkr framskrivet.

6229 Förskola Vreta gård

Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. Slutbesiktning i december 2013.

6247 Skola Riksten

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och beräknas klar till höstterminen 2013. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I projekteringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp I, därav överdraget. Överdraget beräknas till 25 mnkr. Även om etapp II ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas.

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

6250 Lövkojan

På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena påbörjades i april 2013. Slutbesiktning planerad till december 2013.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Under 2012 har ramhandlingar tagits fram för en rivning och återuppbyggnad. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas juli 2013.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår.

6259 Brandskydd Tumba äldreboende

Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Åtgärderna har upphandlats och beräknas pågå under hela 2013.

6260 Boxningslokal Botkyrkahallen

Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av 2012. Av de budgeterade medlen har 0,3 mnkr överförts till verksamheten för inventarier och därmed föreligger risk för att byggprojektet överskrider med det beloppet.

6278 Hantverksgymnasiet upprustning

Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Programarbete pågår. Mindre åtgärder har gjorts under 2012. Restande åtgärder genomförs under 2013. I den första etappen utförs ombyggnationer i hus A,B,C och F.

6294 Kommunikationsprojektet Botkyrka Kommun

Kommunen har upphandlat och beslutat att bygga ett stadsnät. Syftet är att tillhandahålla en modern kommunikationsinfrastruktur som tillgodoser kraven från kommunens verksamheter. Utbyggnaden avser i första hand grundskolorna i kommunen. Det har utförts som ett pilotprojekt och i samarbete med affärsområde IT på serviceförvaltningen. Projektet ska slutredovisas under 2013.

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

6296 Alby fritidsgård

Ombyggnad av socialens fd lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Programarbetet är i slutskedet varefter projektering kan påbörjas. Nytt beslut om projektets omfattning kommer att ha tagits under 2013. Upphandling av projektorer pågår. Lokalerna beräknas vara klar årsskiftet 2014/2015.

6298 Albydalen

Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan sker i samverkan med projektet "Framtid Alby". Gestaltning av byggnaden pågår inför planarbetet.

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

**TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV
INV**

Ettåriga investeringar

Projektets kod och benämning	Beställare	Årsbudget 2013 inkl.ombudget.	Prognos 2013 delår I	Prognos avv från budget	Utfall jan-jan
3801 Fastighetsnät	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	-29 500
3802 Tillgänglighet	SBF	-4 734 000	-4 734 000	0	-350 000
3803 SBA-projektet åtgärder	SBF	-2 031 000	-2 031 000	0	-3 500
3808 Energisparåtgärder	SBF	-10 034 000	-10 034 000	0	-813 933
3809 Belysning, häckar Hågelby	UBAB	-1 017 000	-1 017 000	0	0
3812 Utbyte av larm	SBF	-2 265 000	-2 265 000	0	-1 020 148
3819 Inköp av fastighetsdatabas	SBF		0	0	-191 064
3822 Upprustning Barn- o Ungdom	UF	-17 920 000	-17 920 000	0	-7 811 711
3833 Ventilationsombyggnader	SBF	-4 558 000	-4 558 000	0	-488 576
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	SBF	-1 891 000	-1 891 000	0	-462 394
3840 Garantibesiktningar	SBF			0	120 635
3844 Köksombyggnader	UF	-20 000 000	-20 000 000	0	-1 228 683
3846 Diverse ombyggnader lokaler	SBF	-5 000 000	-5 000 000	0	-179 091
3851 Alby-skolutredning	UF		-100 000	-100 000	0
3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	SOC	-9 000 000	-11 500 000	-2 500 000	-2 371 898
					0
Summa Ettåriga investeringar Fastighetsenheten		-80 450 000	-83 050 000	-2 600 000	-14 829 864

2013-06-10

Dnr sbf/2013:158

Långa bygginvesteringar Fastighetsenheten 2013						
Projektets kod och benämning	Beställare	Totalbudget	Totalprognos Delår I	Prognos avv från budget	Utfall totalt	Adress
6184 Gruppboendestaden Dynamiten	VOF	-20 000 000	-16 000 000	4 000 000	-559 068	Lavretsvägen 43-45
6185 Naturport Lida	SBF	-5 000 000	-5 000 000	0	-420 835	
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	VOF	-140 000 000	-122 000 000	18 000 000	-42 031 564	Tomtbergavägen 361
6188 Tullingebergsskolan	UF	-13 800 000	-16 500 000	-2 700 000	-15 638 043	Tullingebergsvägen 39
6189 Cirkushallen Subtopia	UBAB	-2 000 000	-5 800 000	-3 800 000	-5 702 160	Rotemannavägen 20
6190 Rikstenshallen	KoF	-20 000 000	-28 185 270	-8 185 270	-28 186 680	Kanslivägen 26
6194 Eklidsskolans sporthall	KoF	-12 000 000	-16 755 798	-4 755 798	-16 755 798	Nibblevägen 9
6198 Förskola Tullinge Nyängsgården	UF	-38 000 000	-40 000 000	-2 000 000	-40 060 441	Nyängsvägen 41-43
6200 Förskola Riksten	UF	-52 000 000	-52 000 000	0	0	
6203 Förskola Vårsta	UF	-52 000 000	-52 000 000	0	0	
6206 Björkhaga skola	UF	-6 000 000	-6 000 000	0	0	
6207 Förskolepaviljonger Brunna	UF	-2 100 000	-2 100 000	0	0	
6209 Äldreboende Norsborg	VOF	-125 000 000	-125 000 000	0	0	
6210 Brantbrinks ishall	KoF	0	-16 400 000	-16 400 000	-84 397	
6213 Alby sporthall	KoF	-4 650 000			-55 971	
6226 Storstretsskolan omb+upprustning	UF	-60 000 000	-60 000 000	0	-14 465 966	Odlingsvägen 36
6229 Förskola Tumba-Vretarna	UF	-39 000 000	-39 000 000	0	-20 873 582	
6247 Skola Riksten	UF	-150 000 000	-175 000 000	-25 000 000	-170 834 094	Riksten 9:2
6250 Lövköjan	VOF	-20 000 000	-20 000 000	0	-2 817 675	Tomtbergavägen 323
6254 Violén	UF	-30 000 000	-30 000 000	0	-3 971 121	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	UF	-6 000 000	-6 200 000	-200 000	-6 105 433	Alfred Nobels Allé 206
6259 Brandskydd tumba äldreboende	VOF	-30 000 000	-30 000 000	0	-17 379 501	Samaritvägen 3
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	KoF	-6 000 000	-6 300 000	-300 000	-4 692 947	
6278 Hantverksgymn. Upprustning	UF	-31 400 000	-31 400 000	0	-16 311 998	
6294 Kommunikationsprojekt Botkyrka K.	SF-IT	-51 500 000	-57 535 000	-6 035 000	-57 535 000	Flera olika
6296 Alby Fritidsgård	SOC	-3 000 000	-29 600 000	-26 600 000	-354 055	Albyvägen 7
6298 Förskola Albydalen	UF	-70 000 000	-70 000 000	0	-89 147	
Summa		-989 450 000	-1 058 776 068	-73 976 068	-464 925 473	

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Maude Andersson Pekkanen
Fastighetschef