



## **4**

### **Delårsrapport april 2015, investeringsprojekt inom fastighetsverksamheten (TEF/2015:85)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning av investeringar för fastighetsverksamheten tillhörande delårsrapporten för januari – april 2015.

#### **Sammanfattning**

Vid nämndens sammanträde i maj beslutade tekniska nämnden om delårsrapport april 2015 för tekniska nämnden utan fastighetsverksamhetens investeringar.

Projekt som har större negativa avvikelser är främst: Falkbergsskolan, Storstretsskolan och Lövkojan.

#### **Ärendet**

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 redovisning av fastighetsverksamhetens investeringar tillhörande delårsrapporten april 2015.



2015-05-27

Dnr TEF/2015:85

Referens

Jörgen Skagerdahl

Mottagare

Tekniska nämnden

## **Delårsrapport 1 2015 - Tekniska nämnden Investeringsprojekt fastigheter**

### **Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna redovisningen av investeringar för fastigheter i Delårsrapport för januari – april 2015.

Förvaltningen redovisade Delårsrapporten utan fastighetsenhetens investeringar i tidigare nämndmöte och beslut togs om att dessa ska redovisas för nämnden i juni.

### **Sammanfattning**

Bifogat är en sammanställning och redovisning av investeringsprojekten inom fastighetsverksamheten.

Projekt som har större negativa avvikelser gentemot är främst:

Falkbergskolan avvikelse – 31 mnkr. Tilläggsmedel kommer att äskas.

Storvretskolan avvikelse -13,6 mnkr. Hyresgästen kommer att äska medel för högre hyra.

Lövkojan avvikelse – 7 mnkr. Ombyggnad efter brand.

Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef

Expedieras till

**Kommunfullmäktige**  
Jörgen Skagerdahl

## **Investeringsuppföljning fastighetsverksamheten delår 1 2015**

Detta dokument ingår i Delårsrapport 1 2015 tekniska nämnden.

### **3801 Fastighetsnät**

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Mindre åtgärder har gjorts hittills under 2014. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommunförvaltning. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund och gymnasieskolor.

Syftet är att skapa förutsättningar för att möta behovet från verksamheterna avseende kapacitet, prestanda, tjänster och tillgänglighet inom trådlös datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT.

### **3802 Tillgänglighetsanpassning**

Projektet avser ”enkelt avhjälpta hinder”. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kan komma att medför kostnader för anpassningar efter inventeringen.

### **3803 Systematiskt Brandskyddsarbete**

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Perioden jan t o m april 2015 har i huvudsak åtgärder utförts på Tumba vård- och omsorgsboende avseende utökade brand- och elsäkerhetsåtgärder efter elrevision och brandsyn.

### **3805 Förvärv av bostadsrätter**

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. Anskaffningsprocess pågår med HSB Fagerliden i centrala Tullinge avseende tre bostadsrättslägenheter.

### **3808 Energisparåtgärder**

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta parallella åtgärder. Installation av värmeåtervinning på ventilation i Kvarnhagsskolans sporthall pågår. Ombyggnad av ventilation Fittjhallens sporthall startar i Juni 2015. Installation av Solfångare på Storsvretsbadet projekteras. Bygglov krävs. Installation av solceller för att framställa elektricitet till komfortkyla på Silverkronans omsorgsboende. Kylanläggningen installeras i juni 2015. Installation av solceller sker under hösten 2015. Bygglov krävs. Utfasning av direktverkande el; Grindstugans paviljong i Tullinge, Dahlvägen 13 i Tumba. På Cullenberg teatern har direktverkande el ersatts med värmepumpslösning under våren.

### **3812 Utbyte av larm**

Under året planeras byten och åtgärder bl a på Tallidskolans och Borgsskolans kombilarm och uppgradering av centrala passersystemet.

### **3833 Ventilationsombyggnader**

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar.

### **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.

### **3840 Garantibesiktningar**

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. Ombyggnation av köket på Kassmyraskolan i Tumba har initierats och genomförs under sommaren 2015.

### **6169 Idavall**

Projektet avser socboende/träningslägenheter åt socialförvaltningen. Projektet är i tidigt skede. Projekteringsarbete startar sommar 2015.

### **6170 Hågelby upprustning**

Projektet avser underhåll och upprustning vid Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB.

### **6171 Allégården, projektering**

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa lösningar.

### **6172 Gruppboende Lugnet**

En beställning från vård- och omsorgsförvaltningen som avser 6 stycken lägenheter. Projektet är i tidigt skede.

### **6173 Demensboende Skarpbrunnsvägen 19**

Avser ombyggnation av befintligt demensboende. Projektet är i tidigt skede.

### **6174 Tumba Gymnasium-lokalanpassning**

Utbildningsförvaltningen har beställt renovering av mindre och skiftande karaktär, vissa stammar bytes, belysning ses över, målning och ventilation ses över. Mindre planändring och anpassning av larm och golv byte. Entreprenör är upphandlad, projektet beräknas vara klart till juni/juli 2015.

### **6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln**

Beställning från Vård och omsorgsförvaltningen. Tidigare LSS boende för barn byggs om till LSS boende för vuxna. Detta innebär ny planlösning som ger 5-6 fullvärdiga lägenheter.

Verksamheten har bestämt att det ska bli 6 fullvärdiga lägenheter med tillbyggnad. Bygglov är inlämnad.

### **6176 Förskolepaviljonger i Alby**

Utbildningsförvaltningen beställer förskolepaviljonger för ökat behov av förskoleplatser i Alby. Entreprenören är upphandlad och bygglovsansökan inlämnas v7 2015. Beräknas vara inflyttningsklart aug-sep 2015.

### **6177 Förskolan Lysmasken**

Nybyggnaden av Lysmasken planeras påbörjas 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering ej blev aktuell.

### **6178 Förskolan Granen**

Förskolan Granen ska rivas och ersättas med en nybyggnad lika tidigare enligt "Violon" modellen. Rivningsarbete beräknas påbörjas augusti 2015. Verksamheten beräknas kunna flytta in i oktober 2016. Denna tidplan är beroende på förskolan Prästkragens färdigställandetid.

### **6179 Fittja sporthall**

Lokalanpassning och renoveringsarbete pågår, beräknas vara klart 2015.

### **6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan**

Vid Tallidsskolan etableras paviljonger som ersättning för förskolan Lysmasken. Paviljongen ska innehålla 7 avdelningar och ett tillagningskök. Paviljongerna blev klara under hösten 2014.

Verksamheten är inflyttad, återstående arbeten med Vattenfall kvarstår.

### **6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan**

I början av 2014 beställde Utbildningsförvaltningen på grund av ett ökat behov flera paviljonger. Ytterligare 3 paviljonger har etablerats på den tidigare etableringen (projekt 6207).

Verksamheten är inflyttad. Verksamheten önskar invändigt trappa och skärmtak. Bygglov har sökts i november 2014.

### **6182 Tullinge Idéhus**

Kommunen har tagit beslut om att bygga ett idéhus i Tullinge. Efter genomförd arkitektävling har Tekniska nämnden fått i uppdrag att bygga och förvalta idéhuset. Entreprenaden är upphandlad.

### **6183 Falkbergsskolan, Upprustning**

Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal för lokalyta per barn, det vill säga 10 m<sup>2</sup>/barn. Detta ska ske genom att samutnyttjande av lokaler för både skolverksamhet och fritidsverksamhet, och en väl genomtänkt idé vad gäller antal klasser i relation till antalet allmänna undervisningsalar och specialsalar (slöjd, hemkunskap, idrott, musik, bild och NO-salar). Målsättningen är att alla skolans salar ska

användas så mycket som möjligt. Projekteringsarbetet och förslag/presentationsmaterial pågår. Förslaget har presenterats till styrgrupp, projekteringsarbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2015. Styrgruppen har beslutat för åtgärder för Falkbergsskolan för 91 mnkr. Ökade investeringsmedel kommer att tilläggssäskas.

#### **6184 Gruppboend Dynamiten**

Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projektider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för projektet beräknas bli ca 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning är klar. Slutöverenskommelse med entreprenören är klar. Projektet kommer inom kort slutredovisas.

#### **6185 Naturport Lida**

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida friluftsområde. Slutbesiktningen är godkänd. Slutprognosen visar på att budgeten hålls. Slutuppgörelse med entreprenören är inte klar. Projektet kommer inom kort slutredovisas.

#### **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. Projektet är slut besiktigt. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget och slutar på 115 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr har 7,5 mnkr överförts till Kommunledningsförvaltningen för verksamhetsinventarier. Projektet är inte slutreglerat med entreprenör. Ekonomi med entreprenör klar och det som kvarstår är en del kostnader för konst, markarbeten och inglasning av uteplats. Slutprognosen visar att projektet blir ca 18,5 mnkr billigare än budget.

#### **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.

#### **6194 Eklidsskolans sporthall**

Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgröp, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca 4,8 mnkr. Projektet kommer att slutredovisas.

#### **6200 Förskola Riksten**

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete och förprojekteringsarbetet pågår.

#### **6206 Björkhaga skola**

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering. Förstudieunderlag har överlämnats till Utbildningsförvaltningen.

#### **6207 Förskolepaviljonger Brunna**

Under sommaren 2013 etablerades förhyrda paviljonger vid Brunnaskolan som evakueringslokaler för förskolan Violen när den byggs om. Etableringen av paviljongerna är klar.

#### **6209 Äldreboende Norsborg**

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

#### **6210 Brantbrinks ishall**

Hallen har slutbesiktats och det kvarstår mindre åtgärder som ska kompletteringsbesiktigas. Verksamheten har tagit lokalen i bruk. Reglering av verksamhetskostnader är inte klar.

Slutprognosen för projektet visar ett överskridande på ca 2 mnkr. Nya konstruktionsregler och rivning har påverkat underskottet.

Projektet kommer inom kort slutredovisas.

#### **6213 Alby sporthall**

Projektet avser ombyggnation och upprustning av sporthallen så som ommålning, byta belysning, ventilationsåtgärder och fönsterrenovering samt ombyggnation av omklädningsrummen.

Kvarstår mindre åtgärder för ombyggnationen av omklädningsrummen.

Slutprognosen visar att projektbudgeten kommer att hålla.

Projektet kommer inom kort slutredovisas.

#### **6214 Förskolan Prästkragen**

Prästkragen är förskola nummer 2 i ordningen att renoveras utifrån ”Violen-modellen”. Projekteringen är klar och upphandling ska påbörjas.

Ombyggnationen beräknas vara klar sommaren 2015.

Produktion pågår och slutbesiktning v.28 2015.

#### **6216 Förskolan Sörgården**

Förskolan har en paviljong som har etablerats med tillfälligt bygglov. Det tillfälliga bygglovet går ut under 2015 och kan inte förlängas. Som ersättning för den tillfälliga lösningen ska förskolan byggas ut. Förskolan Sörgården visade sig vara mycket sämre skick och planerad ombyggnad har avbrutits. En kostnadsbedömning av evakuering och nybyggnation har överlämnats till Utbildningsförvaltningen för besked om fortsättning av projektet.

#### **6226 Storstretsskolan ombyggnad+upprustning**

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storstretens skola och Skogsbacksskolan. Storstretsskolan hus C är färdigställt och slutbesiktat. Lokalerna har tagits i bruk under augusti 2014. I Hus A och B (Skogsbacksskolan) pågår byggnation. Beräknas vara klart för inflyttning juli 2015.

Ökade investeringsmedel om 13,6 mnkr avser åtgärder som har upptäckts under byggtiden som är nödvändigt att åtgärda för att hyresgästen ska kunna bedriva verksamheten.

### **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. Projektet visar på ett överdrag på ca 4,5 mnkr vilket till stor del beror på brister i projekteringen. Projektet slutreglerat med entreprenören och kommer att slutredovisas.

### **6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2**

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och var 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 1, därav överdraget. Överdraget prognostiseras till 40 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. Det pågår ett arbete tillsammans med verksamheten om yteffektivisering för etapp 2. Budget för etapp 2 är avsatt i flerårsplan för 2015. Etapperna kommer att slås samman och projektbudgeten avser båda etapperna även om medel för etapp 2 avsatts under 2015. Projektet har kostnader som skulle kostnadsföras på Rikstenshallen och där pågår diskussion om projektramen för etapp 2. Entreprenör för etapp2 är upphandlad och entreprenörens projekteringsarbetet pågår. Etapp2 beräknas vara färdigställd maj/juni 2016.

### **6250 Lövkojan**

På uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Byggnadsarbetena påbörjades i april 2013. Slutbesiktning var planerad till december 2013 men efter en brand den 5 oktober 2013 är färdigställandetiden oklar. Försäkringsprocessen pågår, men beslutat är att befintlig byggnad rivs och ny byggnad uppförs på fastigheten lika LSS boendet Dynamiten med 6 lägenheter. Entreprenören för nybyggnad samt rivning är upphandlad, rivningslov är beviljad och bygglov är inlämnad. Beräknad färdigställande under 2015/2016. Kostnadsprognos om 27 mnkr avser både tidigare entreprenad och nya entreprenaden för nybyggnad. Botkyrka kommun kommer att ställa krav till försäkringsbolaget för merkostnader.

### **6254 Violen**

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka slutprognosen. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 mnkr för projektet Violen. 1 mnkr ska avräknas från slutkostnadprognosen.

### **6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering**

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd. Överdrag på ca 4 mnkr avser nödvändig omputsning av fasad. Botkyrka kommun kommer att ställa krav på entreprenören för detta överdrag.



### **6259 Brandskydd Tumba äldreboende**

Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Projektet är klart och slutbesiktning gjordes i december 2013. Slutredovisas under 2015.

### **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. Byggnadsarbetena avslutade i juni 2013. Slutuppgörelse med entreprenören är slutförd och projektet ska slutredovisas 2015.

### **6278 Hantverksgymnasiet upprustning**

Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Projektet kommer att slutredovisas.

### **6296 Alby fritidsgård**

Ombyggnad av socialens förre detta lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Nytt beslut om projektets omfattning har tagits under 2013. Upphandlingen av entreprenör är klar och byggstart var i juni 2014. Slutbesiktning beräknas till v28 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". Projekteringsarbetet pågår och beräknas vara klart juni 2015.

Byggnationen beräknas vara färdigställd vinter 2016.

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV							
2015-04-30							
Projektets kod och benämning	Ansvarig	Beställare	Årsbudget 2015 inkl. ombudget.	Helårsprognos 2015	Avvikelse från årsbudget 2015	Betalningar jan-april 2015	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005
3801 Fastighetsnät	Jörgen		-2 651 000	-2 651 000	0	0	-1 609 279
3802 Tillgänglighet	Jörgen		-2 000 000	-2 000 000	0	0	-10 573 400
3803 SBA-projektet åtgärder	Jörgen		-3 000 000	-3 000 000	0	-2 172 500	-10 135 553
3805 Förvärv av bostadsrätter	Jörgen		-8 000 000	-8 000 000	0	0	0
3808 Energisparåtgärder	Henrik		-8 000 000	-8 000 000	0	-169 685	-35 628 849
3812 Utbyte av larm	Lars C.		-3 000 000	-3 000 000	0	-140 341	-5 256 108
3821 Markinvesteringar	Annelie S.		-2 500 000	-2 500 000	0	-109 819	-109 819
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik		-4 000 000	-4 000 000	0	-250 000	-22 720 753
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Lars C.		-3 000 000	-3 000 000	0	-200 000	-12 111 770
3840 Garantibesiktningar	olika				0	0	-766 014
3844 Köksombyggnader	Lars C.	UF	-22 000 000	-22 000 000	0	-161 444	-63 077 335
<b>Summa sid1 fastighetsenheten</b>			<b>-58 151 000</b>	<b>-58 151 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 203 788</b>	<b>-161 988 880</b>
<b>Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödssystemet</b>							
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Helårsprognos mot totalbudget	Avvikelse från totalbudget	Betalningar jan-april 2015	Utfall totalt data from 2008
6169 Idavall	Jakob	VOF	-6 000 000	-6 000 000	0	-3 950	-3 950
6170 Hågelby upprustning	Edw ard	UBAB	-22 500 000	-22 500 000	0	-17 380	-17 380
6171 Allégården, projektering	Jonny W	VOF	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
6172 Gruppboende Lugnet	Jonny W	VOF	-20 000 000	-20 000 000	0	0	0
6173 Demensboende Skarprunnav.19	Jonny W	VOF	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning	Edw ard	UF	-2 000 000	-2 000 000	0	-1 446 200	-1 467 117
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln	Vesa H	VOF	-12 400 000	-12 400 000	0	-206 512	-235 038
6176 Förskolepaviljonger i Alby	Lars C.	UF	-3 500 000	-4 000 000	-500 000	-180 515	-214 600
6177 Förskolan Lysmasken	Edw ard	UF	-35 000 000	-35 000 000	0	-872 041	-885 348
6178 Förskolan Granen	Vesa H	UF	-35 000 000	-35 000 000	0	-53 801	-87 713
6179 Fittja sporthall	Kent W	KoF	-8 000 000	-8 000 000	0	-294 497	-294 497
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan	Lars C.	UF	-5 500 000	-5 500 000	0	-1 273 164	-4 349 806
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan	Lars C.	UF	-1 800 000	-1 800 000	0	-134 904	-1 561 230
6182 Tullinge idéhus	Jonny W	KLF	-92 000 000	-92 000 000	0	-1 732 855	-5 185 931
6183 Falkbergsskolan	Edw ard	UF	-60 000 000	-91 000 000	-31 000 000	-277 196	-1 346 026
6184 Gruppboende Dynamiten	Jonny W	VOF	-20 000 000	-18 421 185	1 578 815	-138 694	-18 421 185
6185 Naturport Lida	Jonny W	SBF	-5 000 000	-4 826 525	173 475	0	-4 826 525
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Jonny W	VOF	-133 500 000	-115 000 000	18 500 000	-1 232 101	-109 906 687
6194 Eklidsskolans sporthall	Edw ard	KoF	-12 000 000	-16 755 798	-4 755 798	0	-16 755 798
6200 Förskola Riksten-Vega	Jonny W	UF	-55 000 000	-55 000 000	0	-307 654	-307 654
6203 Förskola Vårsta	Jonny W	UF	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 984	-101 584
6206 Björkhaga skola	Jonny W	UF	-6 000 000	-6 000 000	0	-5 174	-177 123
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Lars C.	UF	-2 100 000	-2 161 309	-61 309	0	-2 161 309
6209 Äldreboende Norsborg	Jonny W	VOF	-60 000 000	-60 000 000	0	0	0
6210 Brantbrinks ishall	Edw ard	KoF	-17 350 000	-19 697 131	-2 347 131	0	-19 697 131
6213 Alby sporthall	Edw ard	KoF	-4 650 000	-4 490 204	159 796	-126 940	-4 490 204
6214 Prästkragen	Edw ard	UF	-35 000 000	-35 000 000	0	-13 016 764	-24 496 792
6216 Sörgården	Jonny W	UF	-62 000 000	-62 000 000	0	-193 381	-995 339
6226 Storstretsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-122 100 000	-13 600 000	-20 198 564	-103 103 558
6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edw ard	UF	-39 000 000	-43 886 413	-4 886 413	-338 152	-43 886 413
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-256 480 000	-256 480 000	0	1 282 801	-207 850 048
6250 Lövköjan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-27 000 000	-7 000 000	-288 206	-12 032 599
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-33 900 000	-3 900 000	-666 902	-33 818 461
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-10 130 000	-4 130 000	0	-10 119 202
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edw ard	VOF	-30 000 000	-31 177 001	-1 177 001	0	-31 177 001
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	Edw ard	KoF	-6 000 000	-6 468 540	-468 540	0	-6 468 540
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edw ard	UF	-31 400 000	-30 520 092	879 908	0	-30 520 092
6296 Alby Fritidsgård	Edw ard	SOC	-29 600 000	-29 600 000	0	-8 810 702	-18 965 265
6298 Förskola Albydalen-Tranan	Edw ard	UF	-92 000 000	-92 000 000	0	-168 407	-2 308 298
<b>Summa sid 2 fastighetsenheten</b>			<b>-1 379 280 000</b>	<b>-1 431 814 198</b>	<b>-52 534 198</b>	<b>-50 704 842</b>	<b>-718 235 441</b>
<b>Summa fastighetsenheten</b>			<b>-1 437 431 000</b>	<b>-1 489 965 198</b>	<b>-52 534 198</b>	<b>-53 908 629</b>	<b>-880 224 321</b>



## **6**

### **Slutredovisning av investeringsprojekt - Dynamiten LSS-boende (TEF/2015:117)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

#### **Sammanfattning**

Investeringen avser ett gruppboende som beställts av vård- och omsorgsförvaltningen.

Entreprenaden påbörjades i mars 2013 och inflyttning skedde 2014-01-07.

#### **Ärendet**

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27, slutredovisning för projektet Dynamiten LSS-boende.



2015-05-27

TEF/2015:117

Referens  
Jonny WilbacherMottagare  
Tekniska nämnden

## Slutredovisning av investeringsprojekt - Dynamiten LSS-boende

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

### Bakgrund

Investeringen avser ett gruppboende för vård- och omsorgsförvaltningen. Projektet utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projekttider.

Beställning från vård- och omsorgsförvaltningen gjordes 2012-04-27. Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden om överföring av investeringsmedel gjordes 2012-10-09.

### Genomförande av byggprojektet

Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för projektet beräknas bli ca 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning 2013-12-17. Slutöverenskommelse med entreprenören är klar. Inflyttning skedde 2014-01-07.

Jörgen Skagerdahl  
FörvaltningschefJonny Wilbacher  
Byggprojektledare

<b>Lokalförsörjning och fastighet</b>	<b>Slutredovisning</b>	Upprättad:	2015-04-28		
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>Projekt 6184</b>	<b>Gruppbostad Dynamiten</b>			
<b>Projektledare: Jonny Wilbacher</b>					
<b>Grunduppgifter</b>					
Nybyggnad av LSS-boende bestående av 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen, personalutrymmen och tekniska utrymmen. Utvändig markplanering, parkering, angöring, uteplatser, gångvägar					
Entreprenaden upphandlades:	2012-02-22	Slutbesiktning genomfördes:	2013-12-17		
Inflyttning skedde:	2014-01-07				
<b>Kostnadsredovisning</b>					
	Ursprunglig budget	Tilläggsbudget	Totalbudget	Utfall	Avvikelse
Förstudie/projektering	0	0	0	-157 489	-157 489
Mark- och exploatering	0	0	0	-1 217 049	-1 217 049
Entreprenad	0	0	0	-14 965 175	-14 965 175
Entreprenadindex	0	0	0		0
Inredning	0	0	0		0
Konstnärlig utsmyckning	0	0	0	-122 890	-122 890
Intern ränta under byggtid	0	0	0		0
Övriga Byggherreomkostn.	0	0	0	-1 931 326	-1 931 326
Summa produktionskostnad	-20 000 000	0	-20 000 000	-18 393 929	1 606 071
Avsättning Garantibesiktning	0	0	0	0	0
Totalsumma	-20 000 000	0	-20 000 000	-18 393 929	1 606 071
<b>Kommentar budgetutfall</b>					
Överskottet kan tillskrivas entreprenadformen (samverkansentreprenad) som för första gången provades i Botkyrka Kommun. BTA är 560 m2 vilket innebär en m2-kostnad på 32.846 kr.					
<b>Utvärdering av bygg- och projekteringsprocessen</b>					
<b>Förstudie:</b>	Studiebesök samverkansentreprenader april/maj 2012 Överföring av investeringsmedel 2012-10-09 Förfrågan ut oktober 2012, utvärdering klar januari 2013 Tilldelning och beställning mars 2013				
<b>Projektering:</b>	Projektet utfördes av ramavtalsentreprenör där projekteringen ingick Verksamheten och fackliga representanter deltog aktivt i projektet				
<b>Upphandling:</b>	Entreprenaden upphandlas via Opic				
<b>Genomförande:</b>	Entreprenaden genomfördes som ramavtalentreprenad Byggstart 2013-06-16 Slutbesiktning 2013-12-13				
<b>Överlämnande:</b>	Inflyttning 2014-01-07				
<b>Arkivering:</b>					
	Fastighetsenheten Namnteckning Projektledare		Jonny Wilbacher		

Namnförtydligande

Jonny Wilbacher



## **7**

### **Slutredovisning av investeringsprojekt - Naturport Lida (TEF/2015:116)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

#### **Sammanfattning**

Investeringen om 5 mnkr avser en utbildnings- och utställningslokal samt raststuga som entré till Lida friluftsområde.

Kontraksarbetena startade 2013-05-06 och genomfördes som totalentreprenad i två steg uppdelat i en grundläggningsentreprenad och en överbyggnadsentreprenad. Godkänd slutbesiktning genomfördes 2013-11-19. Slutprognosen visar på att budgeten hålls med en marginal om 170 tkr.

#### **Ärendet**

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27, slutredovisning för Naturport Lida.



2015-05-27

TEF/2015:116

Referens  
Jonny Wilbacher

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Slutredovisning av investeringsprojekt - Naturport Lida

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

### Bakgrund

Investeringen om 5 mnkr avser en utbildnings- och utställningslokal samt raststuga som entré till Lida friluftsområde.

### Genomförande av byggprojektet

Kontraksarbetena startade 2013-05-06 och genomfördes som totalentreprenad i två steg uppdelat i en grundläggningsentreprenad och en överbyggnadsentreprenad. Godkänd slutbesiktning förrättades 2013-11-19. Slutprognosen visar på att budgeten hålls med en marginal om 170 tkr.

Jörgen Skagerdahl  
Förvaltningschef

Jonny Wilbacher  
Byggprojektledare



<b>Lokalförsörjning och fastighet</b> <b>Tekniska nämnden</b> <b>Projektledare: Jonny Wilbacher</b>	<b>Slutredovisning</b> <b>Projekt 6185</b>	<b>Naturport Lida</b>	Upprättad: 2015-04-28
---	---	-----------------------	-----------------------

### Grunduppgifter

Nybyggnad av raststuga och utställningshall i Lidaområdet

Grundläggningsentreprenaden upphandlade	2013-02-15	Slutbesiktning genomfördes:	2013-11-19
Överbyggnadsentreprenaden upphandlades	2013-03-05		
Inflyttning skedde:	2014-01-22		

### Kostnadsredovisning

	Ursprunglig budget	Tilläggsbudget	Totalbudget	Utfall	Avvikelse
Förstudie/projektering	0	0	0	-624 008	-624 008
Mark- och exploatering	0	0	0	-1 713	-1 713
Entreprenad	0	0	0	-3 585 983	-3 585 983
Entreprenadindex	0	0	0	0	0
Inredning	0	0	0	0	0
Konstnärlig utsmyckning	0	0	0	0	0
Intern ränta under byggtid	0	0	0	-169 210	-169 210
Övriga Byggherreomkostn.	0	0	0	-445 610	-445 610
Summa produktionskostnad	-5 000 000	0	-5 000 000	-4 826 524	173 476
Avsättning Garantibesiktning	0	0	0	0	0
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-4 826 524</b>	<b>173 476</b>

### Kommentar budgetutfall

Krav på entreprenören för vite, besiktningkostnader, utökad kontroll och underentreprenörer om 423 793:- kr. Beslut att inte gå vidare med kravet då entreprenören har upphört.

### Utvärdering av bygg- och projekteringsprocessen

<b>Förstudie:</b>	Förstudie resulterade i budget om 5 mkr
<b>Projektering:</b>	Projektering genomfördes med ramavtalskonsulter Verksamheten och fackliga representanter deltog aktiv i projektet
<b>Upphandling:</b>	Entreprenaden upphandlades av ramavtalsentreprenör
<b>Genomförande:</b>	Entreprenaden utfördes i 2 steg, grundläggningsentreprenaden och överbyggnadsentreprenaden Byggstart (startbesked) 2013-05-06
<b>Överlämnande:</b>	Det nybyggda huset överlämnades till verksamheten 2014-01-22

Fastighetsenheten  
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligande

Jonny Wilbacher