

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska Nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt fastighet inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Förslag till beslut

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2018.

Ärendebeskrivning

Slutredovisning sker för avslutade projekt inom Kommunservice fastighet.

Följande investeringsprojekt slutredovisas:

Projekt: Uppsättning ljudabsorbenter – projekt 9303

TN 2016/353

Uppsättning av ljudabsorbenter på Gullregnsgråden för att uppnå ljudklass A, då det är en miljö ljudkänsliga barn och ungdomar vistas i. Ingen större avvikelse rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut, Oktober 2017	125 000 kr	104 900 kr	+20 100 kr

Projekt: Driftoptimering styrsystem – projekt 9304

KS 2016/495

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Driftoptimering av styrsystem på ett antal fastigheter; bl.a. Vårdcentralen, Älvdalsskolan och Lundegården. Projektet är en fortsättning på arbetet med att arbeta in verktyget Regin Exoscada och göra energibesparande åtgärder på kommunens fastigheter. Ingen större avvikelser rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS § 40/2017-02-13	1 000 000 kr	1 000 838 kr	- 838 kr

Projekt: Lokalanpassning förskoleplatser – projekt 9307

TN 2017/168

Anpassning av lokal på Georgshillsområdet för att utöka antalet förskoleplatser. Projektet har avslutats i förtid då det är beslutat att Gullregnsgården görs om till förskoleverksamhet. Nerlagda utgifter kostnadsförs och belastar driftsbudgeten, eftersom projektet inte slutfördes.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS § 125/2017-05-155	400 000 kr	815 328 kr	+4 584 672 kr

Projekt: Ombyggnad tillagningskök Trollbäckens förskola – projekt 9308

KS 2017/331

Ombyggnation av tillagningsköket på Trollbäckens förskola till följd av ökad tillkomst av ytterligare förskoleavdelningar. Nya ytskikt, nya maskiner samt ny ventilation till köket. Projektet har avbrutits, nya förskoleavdelningar etableras istället vid Gullregnsgården. Nerlagda utgifter kostnadsförs och belastar driftsbudgeten.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
--------	--------	--------	----------

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 276/2017-11-131 900 000 kr 26 058 kr +1 873 942 kr

Projekt: Luftpumpar Källhaga – projekt 9312

TN 2018/285

Installation av 2st luft/luftpumpar för att lösa situationen med dålig ventilation och för att förbättra arbetsmiljön på Källhaga. Ingen större avvikelse rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	100 000 kr	91 370 kr	+8 630 kr

Juni 2018

Projekt: Lundegården, byte av golv/matta – projekt 9313

TN 2018/336

Byte av golv på Lundegården. Entreprenad blev billigare än förväntat. Entreprenad billigare än beräknat.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	300 000 kr	234 304 kr	+65 696 kr

Juli 2018

Projekt: Hörby Sportcenter, tätskikt mm – projekt 9314

TN 2018/338

Årligt underhållsprojekt för Hörby Sportcenter. Under året har belysningen gjorts vid och samt vid utbyte av pumpar mm. Kommunservice Fastighet har en låtit göra en besiktning och tagit fram åtgärdsplan för det framtida underhållsbehovet av Hörby Sportcenter. Avvikelsen beror på att det är ett årligt underhållsprojekt.

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut, 1 000 000 kr Juli 2018		441 788 kr	+ 558 212 kr

Projekt: Ombyggnad Ystadsvägen 43B till korttid – projekt 9316
TN 2018/336

Ombyggnad Ystadsvägen 43B till korttidsboende på grund av omflyttningar till följd av att Gullregnsgråden görs om till förskoleverksamhet. Ombyggnaden blev dyrare än budgeterat på grund av utökad omfattning.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Augusti 2018	410 000 kr	721 790 kr	- 311 790 kr

Projekt: Utbyte pentry lärcenter – projekt 9317
TN 2018/336

Verksamhetsbeställning av Barn- och utbildningsnämnden. Nytt pentry på Lärcenter. Kompenseras genom ökad internhyra.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Juli 2018	170 000 kr	168 951 kr	1 049 kr

Projekt: Utbyte storkökutrustning, grytor, disk mm – projekt 9320
TN 2018/336

Årligt projekt för utbyte av storköksutrustning med mera.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
--------	--------	--------	----------

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

EC delegationsbeslut 1 000 000 kr 919 860 kr + 80 140 kr

Juli 2018

**Projekt: Servicelägenheter Källhaga och Lundegården,
totalrenovering – projekt 9321**

TN 2018/336

Årligt projekt för underhåll av servicelägenheter. Renovering görs i samband med att nya hyresgäster ska tillträda, besiktning sker först och då avgörs vilket behov av renovering som lägenheten har.

Mindre renoveringsbehov tas i driften medan större renoveringar tas från detta investeringsprojekt.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut 1 000 000 kr	1 058 910 kr		- 58 910 kr

Juli 2018

Projekt: Hörbyhallen tennishallen, byte takarmaturer – projekt 9325

TN 2018/336

Byte av takarmaturer i tennishallen, Hörbyhallen. Ingen större avvikelse rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut 500 000 kr		493 967 kr	+6 033 kr

Juli 2018

Projekt: Hörbyhallen idrottshallen, byte takarmaturer – projekt 9326

TN 2018/336

Byte av takarmaturer i idrottshallen, Hörbyhallen. Avvikelse beror på att entreprenaden blev billigare än beräknat.

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Juli 2018	500 000 kr	302 000 kr	+198 000 kr

Projekt: Byte av effektbrytare på Georgshillskolan – projekt 9328

TN 2018/336

Byte av effektbrytare på Georgshillskolan. Ingen avvikelse att rapportera.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Juli 2018	112 000 kr	112 000 kr	0 kr

Projekt: Dörrar Skattkistan – projekt 9329

TN 2018/336

Utbyte av dörrar på Skattkistans förskola. Ingen större avvikelse rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut, December 2018	243 000 kr	237 539 kr	+5 461 kr

Projekt: Tillgänglighetsanpassning Älvdalsskolan – projekt 9330

TN 2018/336

Handikappanpassning på Älvdalsskolan. Ingen större avvikelse att rapportera.

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut, 205 000 kr December 2018		202 001 kr	+ 2 999 kr

Projekt: Inköp av dressmaskin för konstgräs Hörby IP – projekt 9331

TN 2018/336

Inköp av dressmaskin för skötsel av konstgräsplaner. Ingen avvikelse att rapportera.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Juli 2018	139 000 kr	139 000 kr	0 kr

Projekt: Renovering av Hörby busstation – projekt 9332

TN 2018/336

Renovering av Hörby busstation. Ingen större avvikelse att rapportera

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut Juli 2018	117 000 kr	116 971 kr	+29 kr

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Projekt: Ombyggnad socialförvaltningens lokaler kommunhuset –
projekt 9335**

TN 2018/336

Verksamhetsbeställning från Socialförvaltningen. Anpassning av arbetsrum mm efter socialförvaltningens önskemål. Kompenseras genom ökad internhyra. Ingen större avvikelse att rapportera.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	190 000 kr	187 901 kr	+2 099 kr

December 2018

Projekt: Ventilationsaggregat Lokets förskola – projekt 9336

TN 2018/336

Installation av nytt ventilationsaggregat på Lokets förskola, på grund återkommande servicebehov med befintligt aggregat. Ingen avvikelse att rapportera.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	87 000 kr	86 959 kr	+41 kr

December 2018

Projekt: Killhults skola köket, ny golvbeläggning, projekt 9337

TN 2018/336

Nytt golv i köket på Killhults skola. Projektet blev billigare än beräknat.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	200 000 kr	144 269 kr	+55 731 kr

December 2018

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projekt: Utemiljö Långaröd och Östraby skolor – projekt 9341

TN 2018/336

Upprustning av utemiljön på Långaröds och Östraby skolor. Arbetet blev mer omfattande än beräknat vilket förklarar det negativa resultatet.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut December 2018	400 000 kr	541 034 kr	- 141 034 kr

Projekt: Fastighetsdatasystem Incit Xpand – projekt 9361

KS 2015/174, TN 2018/336

Hörby kommun investerade 2015 i fastighetsdatasystem för att samla all informationen om kommunens fastigheter i ett och samma system. Detta för att underlätta kommunens fastighetsavdelnings informationshantering och planering vad gäller underhåll, tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll, felanmälan mm. Projektet är en fortsättning på den första delen av projektet som avslutats och slutredovisats. Implementeringen anses nu vara så pass genomförd att projektet är avslutat. Det negativa resultatet beror på fler konsulttimmar än beräknat har behövts för projektets färdigställande.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS au § 46 /2017-02-14, EC delegationsbeslut	1 500 000 kr	1 621 279 kr	- 121 279 kr

Juli 2018

Projekt: Gullregnsgården upprustning – projekt 9370

KS 2015/397

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprustning av Gullregnsgården, utförd 2016-2017. Upprustning omfattar åtgärd av tak, nytt ventilationsaggregat, åtgärd av fukt i kryppgrunden. Avvikelse beror på att entreprenaden blev billigare än beräknat, få tilläggsarbeten beställda.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS au § 393 /2015-10-21	3 000 000 kr	2 600 357 kr	+399 643 kr

Projekt: Servicehus Hagadal förstudie – projekt 9376

KS 2016/248

Projektet syftade till att genomföra en förstudie kring huruvida Hagadal skulle moderniseras eller ersättas med en helt ny byggnad. Då projekt nu påbörjats med att planera för ett helt nytt särskilt boende som ska ersätta både Hagadal och Källhaga så är detta projekt avslutat. Nerlagda kostnader anses ej kunna aktiveras och kommer därför belasta resultatet för 2018.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS 2016 § 141/ 2016-06-07	500 000 kr	258 376 kr	+241 624 kr

Projekt: Installation av inbrottslarm – projekt 9382

TN 2016/436

2019-02-08

Dnr
TN 2019/046

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Installation av inbrottslarm på skolorna i Långaröd, Killhult och Östraby.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
EC delegationsbeslut	130 000 kr	154 251 kr	- 24 251 kr

Oktober 2016

Projekt: Vårdcentralens lokaler – projekt 9392

TN 2016/507

Verksamhetsförändring efter hyresgästens önskemål av Region Skånes lokaler i Vårdcentralerbyggnaden, bland annat ombyggnad av konferensrum till personalrum med pentry. Ingen större avvikelse rapporteras.

Beslut	Budget	Utgift	Resultat
KS § 39 /	235 000 kr	217 470 kr	+17 530 kr

2017-02-13

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2018.

Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef

Alban Fetahu
Tf fastighetschef