

# TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN

## 1 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Verksamhet

### **”VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD”**

Teknik- och fastighetsförvaltningen skall för alla i Karlstad erbjuda en vacker och välskött kommun i ständig utveckling, med bevarad identitet och med väl fungerande teknisk infrastruktur, ändamålsenliga och välskötta lokaler för offentlig verksamhet samt utrymme för både byggande, grönytor och vatten. Detta skall ske genom att äga, förvalta, sköta och utveckla kommunens fastigheter, anläggningar och infrastruktur på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt i nära samverkan med alla de privata och offentliga aktörer som deltar i samhällsbyggandet. Detta skall leda till en attraktiv, växande stad/kommun, rik på upplevelser och där trygghet, funktionalitet, hållbarhet, tillgänglighet, hälsa och trivsel är viktiga ledstjärnor.

### Viktigare händelser 2012

Ett urval av viktigare händelser som inträffat under året:

- Den första etappen i ombyggnationen av Sundstabadet, Karlstads nya upplevelsebad, är klar och invigning hölls i september. I upplevelsebadet finns bland annat vattenrutchkanor, varmpool med bubbligt vatten, klättervägg, utebassäng med strömmande vatten och en barnavdelning med flera pooler.
- Fram till halvårsskiftet erbjöd kommunen tomträttshavare till småhustomträtter att friköpa sina tomter till ett reducerat pris, vilket utnyttjats av ca 60% av tomträttshavarna. Omfattande försäljningsinsats med närmare 1 000 fastighetsöverlåtelser.
- Under året har ett flertal projekt inom exploateringsverksamheten färdigställts. De mest framträdande är cirkulationsplatsen vid Sommargatan och Löfbergskorset, samt brygganläggningen med gästhamn i Inre hamn.
- Dansrestaurangen Sandgrund byggdes under året om till Lerinmuseet och invigning hölls den 16 juni.
- Den nya förskolan på södra Råtorp, med fem avdelningar och plats för 90 barn i åldern 1-5 år, färdigställdes under året.
- Mariebergsskolan har byggts om i syfte att framförallt förbättra trygghet, tillgänglighet och hälsa. Man har bl.a. ökat vuxennärvaro genom omdisponering av funktioner, öppnat upp och skapat genomskinlighet, samt byggt bort höjdskillnader för ökad tillgänglighet.

## Ekonomisk utveckling 2010-2012

- Investeringsvolymen har varit mycket stor under hela perioden vilket medfört ökade kostnader för avskrivningar och internränta. År 2010 uppgick kapitaltjänstkostnaden för den skattefinansierade verksamheten sammantaget till 232 mnkr, år 2011 till 254 mnkr och år 2012 till 280 mnkr. Ökningen uppgår alltså till nästan 48 mnkr under perioden.
- Intäkter för lokallhyra har ökat med 45 mnkr under perioden vilket står för nästan hela intäktsökningen. Detta har en koppling till ökningen i investeringsvolym då många av de stora investeringarna avsett lokaler.
- När det gäller resultatet kan en stor del av resultatförbättringen 2012 förklaras i att vinterväghållningen gjorde stora underskott under både 2010 och 2011 till följd av vädret. I år var väderförhållandena mer normala vilket också avspeglar sig i kostnaderna.
- Fastighetsförsäljningen har ökat under perioden. Den stora ökningen 2012 beror på att tomträttshavare till småhustomträtter erbjöds att friköpa sina tomter till reducerat pris. Exploateringsökning beror på att ett flertal projekt med ackumulerade intäkter ansetts avslutade under året.
- Kommunbidragets ökning återspeglar sig i kostnaderna.

### Skattefinansierad verksamhet exklusive fastighetsförsäljning och exploatering

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	1 029 077	1 038 135	1 080 625	133 678
Kostnader	1 244 036	1 246 034	1 312 177	138 230
<b>Nettokostnad</b>	<b>-214 959</b>	<b>-207 899</b>	<b>-231 552</b>	<b>-4 552</b>
Kommunbidrag/ram	189 346	182 937	227 000	0
<b>Resultat</b>	<b>-25 613</b>	<b>-24 962</b>	<b>-4 552</b>	<b>-4 552</b>
<b>Nettoinvestering</b>	420 637	409 938	361 380	150 610

### Fastighetsförsäljning

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	12 086	32 641	72 302	72 302
Kostnader	87	0	790	790
<b>Nettokostnad</b>	<b>12 000</b>	<b>32 641</b>	<b>71 512</b>	<b>71 512</b>
Kommunbidrag/ram	-12 000	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>32 641</b>	<b>71 512</b>	<b>71 512</b>
<b>Nettoinvestering</b>				

*Exploatering*

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	23 225	11 659	99 413	74 413
Kostnader	8 682	854	25 873	25 873
<b>Nettokostnad</b>	<b>14 543</b>	<b>10 805</b>	<b>73 541</b>	<b>48 541</b>
Kommunbidrag/ram	-10 000	-10 000	-25 000	0
<b>Resultat</b>	<b>4 543</b>	<b>805</b>	<b>48 541</b>	<b>48 541</b>
<b>Nettoinvestering</b>				

## Budgetavvikelse

## Större budgetavvikelser:

- Vinterväghållning har trots en relativt snöfattig vinter överskridit budget med 4,3 mnkr. Dyra kostnader för halkbekämpning och sandupptagning på grund av många temperaturväxlingar med halkiga vägbanor som följd är förklaringen.
- Kostnaderna för gator och vägar har varit 4 mnkr högre än budget. Huvuddelen av underskottet beror på ökade kostnader för beläggningsunderhåll och skötsel, samt dagvattenavledning till följd av den regnriska sommaren.
- Strandskoningar har ett underskott mot budget som uppgår till 2,9 mnkr beroende på förvärv av fastigheter i skredriskområden.
- Hamnen ger ett överskott mot budget på 3,6 mnkr beroende på högre arrendeintäkter än budgeterat. Intäkterna baseras på Vänerhamns omsättning och budgeteras därför med försiktighet. Resultatet är nästan 2 mnkr sämre än tidigare år och detta förklaras i huvudsak med att arrendeintäkten minskat.
- Kapitaltjänstkostnaden för den skattefinansierade verksamheten överskrider budgetramen med 4,2 mnkr.
- Avvikelsen i omsättning beror i huvudsak på att den del av verksamheten som finansieras genom tillfälliga projekt är obudgeterad. Volymen av den verksamheten är svår att förutse eftersom beställningarna kommer under året.

## Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan

**TILLVÄXT****Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse**

Proaktivt långsiktigt arbete med markåtkomst och begäran om planläggning av kommunens mark i syfte att uppnå en balans mellan långsiktig efterfrågan och utbyggd, planlagd och mark under planläggning i varierande attraktiva lägen. Arbetet sker löpande avseende mark för verksamheter och handel, industri och för bostäder. Nu aktualiserade planframställningar är för **bostäder**: Jakobsberg, Sundsta, Rud 2:1, Lysen, Molkom,

Ärtan, Östra Zakrisdal, Stockfallet, Katrineberg och för **näringsliv**: Gräsdalen östra, Örsholmen, Bråtebäcken, Lamberget, Våxnäs, Molkom (Graningeskolan och tätortscentra).

### **Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer**

Karlstad har under flera år investerat i utbyggnad av cykelvägnätet och ligger på en hög investeringsnivå i jämförelse med jämförbara kommuner. I kommunen fanns det ca 2,9 m cykelväg per invånare 2011, vilket är klart över genomsnittet för liknande kommuner. Under 2012 byggdes ytterligare 3 km cykelväg vid Blockgatan, Stodene förskola, Gruvgången, Drottning Kristinas väg, Hertig Carls väg, Lagmansgatan, Norra Infarten, Gustav Frödings gata, Välsviken samt Rosenborgsgatan.

I en utvärdering som Cykelfrämjandet genomfört, där kommunens styrkor och svagheter som cykelstad mäts, hamnade Karlstad bland de topp fem högst rankade kommunerna i Sverige.

Kollektivresandet har underlättats i ett gemensamt EU-finansierat projekt (FullKoll) där kommunen samverkar med Trafikverket, Värmlandstrafik och Region Värmland i syfte att öka möjligheterna till effektiv arbetspendling genom kortare restider. Bland åtgärderna i år kan nämnas nya bussomstigningsplatser vid Ilanda och Graninge, samt ett flertal väderskydd vid strategiskt viktiga hållplatser.

Förslag till ny trafikplan är framtaget.

### **ATTRAKTIV STAD**

#### **Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka**

Den långsiktiga målsättningen är att minst en lekplats per distrikt ska vara tillgänglighetsanpassad till största del samt att en lekplats i varje stadsdel ska vara delvis anpassad. 2012 är 40 procent av lekplatsbeståndet försedd med någon form av tillgänglighetsanpassning.

Arbetet med tillgänglighetsanpassning till natur och skärgård fortgår och i år har det bl.a. byggts en tillgänglighetsanpassad slinga vid Skutberget, en 1,2 kilometer lång stenmjölsgång på Gubbholmen, tillgänglighetsanpassad flytbrygga i Norsälven vid Edsvalla, en tillgänglighetsanpassad ca 200 meter lång spång tvärs över ön till en plattform vid den södra stranden på Västra Långholmen där det också finns tillgänglighetsanpassat dass, rastplatser och vindskydd.

Tryggheten har förbättrats för resande med kollektivtrafik och cykel genom förbättrad belysning, ökad andel gångtunnlar med genomsikt och förutsättning för social kontroll, ökad trygghet och tillgänglighet genom röjningar vid gång- och cykelbanor.

#### **Besöksnäringen ska utvecklas**

Naturupplevelser är en viktig del i besöksnäringen och förvaltningen arbetar löpande med att iordningsställa vandringsleder och attraktiva skärgårdsmiljöer. Under året har vandringsleden på Jäverön som en av de första lederna i Värmland utvecklats och blivit certifierad som Värmlandsled. Som ett led i utvecklingen av skärgården har åtgärder gjorts vid Rävöns norra udde för angöring av båtbus och andra besökare genom att

bygga brygga, dass och grillplats. Kärholmen har fått ett nytt dass och en ny brygga har byggts på Västra Långholmen. Vidare har en ny gästhamn anlagt i Inre hamn.

### ***DEN GODA GRÖNA STADEN***

#### **Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020**

Förvaltningen arbetar på flera fronter för att minska klimatpåverkan från våra lokaler. Bland annat kan nämnas minskad elförbrukning med 13 procent sedan 2009 (målet är 10 procent till 2015), vi har ersatt eldningsolja som uppvärmning med framförallt berg- och fjärrvärme, vid nybyggnation ställs alltid högt ställda energikrav och vi följer planen för miljöhänsyn, vi har nu en fungerande källsortering i alla lokaler som vi förvaltar.

Målet är att det ska ske en successiv övergång till biogas- alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. Detta görs men utbudet på biogas- eller eldrivna fordon är fortfarande begränsat till vissa segment och blir liksom hybriderna, dyrare i anskaffning. Senast 2014 ska minst 95 procent av samtliga fordon (inklusive tunga fordon och arbetsmaskiner) vara miljöfordon alternativt drivas av ett förnybart bränsle. I nuläget uppnår 70 procent av lastbilarna och 20 procent av de lättare arbetsfordonen detta. Vad gäller personbilar så når vi målet.

#### **Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas**

Medborgarna ska ha tillgång till en rik natur att vistas i för rekreation i många olika naturtyper. Just nu pågår ett arbete med en återinventering av ängs- och naturbetesmarkerna. Röjningsarbeten har utförts i naturreservatet Niklasdalen på Arnön och på Herrön pågår fortsatt biotopvårdande åtgärd av våtmark. Inventering görs av bryggor och båtar på kommunens mark i Karlstads tätort. Syftet med inventeringen är att se hur många anläggningar som vi har längs stränderna. Inventeringen kommer att ligga till grund för det pågående arbetet med att ta fram en strand- och bryggpolicy och en åtgärdsplan.

### ***VÅRDA TILLGÅNGAR***

#### **Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick**

Under de senaste åren har anslagen för underhåll förstärkts. Genom dessa ökade satsningar har underhållsnivån höjts betydligt för både lokaler och gator. Vad gäller lokaler så har fokus legat på säkerhetsåtgärder, klimatskal och värmehållning. När det gäller gator så har större underhållsåtgärder kunnat göras på bland annat gång- och cykelvägen i Hagaborg, Nobellrondellen, Mässgatan, Bromsgatan, Kolvgatan, Anisvägen, Edsgatevägen, Universitetsgatan, Höstgatan, Örsholmen, Bergkantsgatan, Bergviksvägen, Bryggerigatan och Signalhornsgatan.

### ***ARBETSGIVARPERSPEKTIV***

#### **Bra ledarskap och medarbetarskap**

Två gånger om året åker samtliga chefer iväg på ledardagar, en gång på våren och en gång på hösten. Ämnena varierar, detta år låg fokus på klimat- och miljöstrategier, värdegrunden, kund- och brukarundersökningar samt ledarskap i en beställar- och utförarorganisation. Utöver de förvaltningsövergripande ledardagarna så arrangeras

avdelningsvisa ledardagar. I år har bland annat Karlstads kommuns värdegrund samt ledar- och medarbetarepolicy diskuterats och genererat i konkreta handlingsplaner.

Arbete pågår även med att utveckla och förbättra befintliga processer och rutiner som berör ledar- och medarbetarskap, till dessa hör bland annat löne- och utvecklingssamtal, introduktion för nyanställda samt genomförandet av APT.

### **God hälsa bland medarbetarna**

Under 2012 har flera verksamheter valt att komplettera de systematiska skydds ronderna med att genomföra riskanalyser som en naturlig del av verksamheten. För att våra medarbetare ska trivas på vår arbetsplats och ha en god hälsa erbjuder vi friskvårdsprofiler, friskvård på arbetstid och subventionering av träningskort till våra medarbetare.

### **Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter**

För andra året i rad fick våra medarbetare chansen att ansöka till programmet för intern ledarförsörjning (PIL). Från förvaltningen gick tre medarbetare vidare till att delta i programmet.

Ett flertal verksamheter har påbörjat arbetet med strategisk kompetensförsörjning, vilket i ett första skede har inneburit att vi kartlagt roller och kompetenser som behövs för att genomföra våra uppdrag. Därefter har dessa roller och kompetenser matchas mot befintliga medarbetares kompetenser i samband med utvecklingssamtal.

### **Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka**

I slutet av 2011 beslutade nämnden om förslaget kring en ny jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen sträcker sig från 2012 t.o.m. 2013 och aktiviteter i planen riktas mot exempelvis jämställda löner, jämn könsfördelning och fortsatt arbete mot diskriminering och trakasserier. På förvaltningens ledardagar hösten 2011 fick alla chefer i uppdrag att ta fram två aktiviteter inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.

Utöver vårt arbete i jämställdhets- och mångfaldsplanen, och aktiviteter utifrån våra ledardagar, fortsätter förvaltningen att utbilda våra medarbetare inom området jämställdhet och mångfald.

### **Framtiden**

Även om nämnden i 2012 års bokslut efter beslutade avskrivningar och överföringar klarade en budget i balans, ser den ekonomiska situationen fortsatt besvärlig ut kommande år. Kommunfullmäktiges beslut om ramar för verksamheten 2013-2015 innebär krav på fortsatta besparingar. Till viss del kan det uppnås med effektiviseringar, men besparingskraven kommer även att innebära ambitionssänkningar. Ambitionsnivån skall tydliggöras genom nämndbeslut utifrån den handlingsplan som förvaltningen skall presentera. När det gäller effektiviseringar i verksamheten fortsätter vi under 2013 med kvalitetssäkring av processerna innebärande tydliggörande av arbetsrutiner, ansvar och roller. Vi har beslutat att införa en beställar-utförarorganisation som ett led i kvalitetssäkringen. De första beställningarna utifrån tillgängliga ekonomiska resurser och beslutande åtaganden i strategisk plan lämnades över från beställarna till utförarna vid

årsskiftet. Beställningarna kommer att utvecklas inför 2014. Under hösten kommer även utförarverksamheten att effektiviseras genom ett enhetligt och kvalitetssäkrat mottagande och uppföljning av både interna och externa beställningar. Detta kommer att ske inom ramen för en nyinrättad planeringsfunktion på utförarsidan som även har till uppgift att ta ställning till om utförandet skall ske i egen eller extern regi. I nästa skede sker en översyn av utförarorganisationen i övrigt.

På samhällsbyggnadssidan blir utmaningen de närmaste åren att utveckla dialogen med allmänheten i tidiga skeden och att tydliggöra den ambitionsnivå som är möjlig att uppnå utifrån tillgängliga resurser. I samverkan med andra förvaltningar och med externa aktörer står arbetet med attraktivitet och tillväxt i fokus. Särskilt viktigt är att utveckla stadsmiljön, bl.a. inom ramen för projektet Älvpromenaden, men även att bibehålla nuvarande nivå på skötsel och underhåll av exempelvis av gatumark, parker och blomsterutsmyckning. Även om efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter för närvarande är låg kommer förvaltningen, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, att arbeta med att ta fram byggbar mark i attraktiva lägen för att ha god beredskap den dag efterfrågan ökar. För att öka effektiviteten och förbättra kunddialogen pågår en kvalitetssäkring av plan- och genomförandeprocessen. Under de närmaste åren skall processen implementeras och leda till kortare handläggningstider och ökad kundnöjdhet. Inom VA-verksamheten skall arbetet med VA-planen fullföljas och därmed verksamhetsområdet fastställas. Det kan innebära en utbyggnad av VA-nätet till nya områden samtidigt som reinvesteringsbehoven är stora i befintliga anläggningar och ledningsnät både för att anläggningarna börjar bli gamla men också för att möta nya krav, bla för att öka säkerheten i vattenförsörjningen.

På lokalförsörjningen är långsiktighet i lokalplaneringen och flexibla lokallösningar i fokus liksom fortsatt arbete med energieffektivisering och hållbara byggmaterial. Även kraven på att bl.a. genom val av entreprenadform och alternativa utformningar med lägre ambitionsnivå sänka investeringskostnaderna viktiga att tillgodose. För förvaltningen är det ytterst angeläget att bibehålla den ambitionsnivå på underhållet som tidigare beslutats. Internt inom verksamheten pågår samtidigt ett omfattande utvecklingsarbete de närmaste åren för att forma en modern och effektiv verksamhet. En av de viktigaste frågorna kommande år är att uppdraget med att se över nuvarande internhyressystem fullföljs. Inom serviceavdelningen ligger fokus på att bibehålla de goda resultaten från benchmarkning och LMU även kommande år. Nya serviceverksamheter som persontransporter mm skall integreras i befintlig verksamhet. Resultatet av utredningen om gemensam FM (Facility management) blir avgörande för verksamhetens framtida utveckling.

Inom Staben pågår arbetet med att forma en gemensam stab för tre förvaltningar som både är stödjande för verksamheterna och ett instrument för förvaltningsledningarna att arbeta med fortsatt utveckling.

De senaste åren har präglats av en hög investeringsvolym. Även kommande år finns stora investeringsbehov. Även om badhusbygget och moderniseringarna av högstadieskolorna avslutas kommer nya behov. Just nu pågår planeringen av ett nytt vårdboende. Inom kort kommer en trafikplan att behandlas av fullmäktige. Fokus i planen ligger på investeringar för att utveckla cykel- och kollektivtrafiken, men det finns även stora reinvesteringsbehov

i befintlig infrastruktur, bl.a. när det gäller broar. Ett annat område där behoven är stora är inom idrottsområdet där det pågår en särskild Arenautredning. För att tillgodose behovet av investeringar kommande år krävs en utvecklad långsiktig investeringsplanering med en prioritering utifrån tillämpligt investeringsutrymme.

## Volymuppgifter och prestationsmått

Mått	Redovisning			Budget
	2010	2011	2012	2012
Såld mängd fordonsgas (Nm <sup>3</sup> )	242 275	586 600	680 206	560 000
Procentuell andel av det totala vägnätet som underhållits (%)	3,9	1,7	4,6	4,3
Vinterväghållning, kostnad (kr/m <sup>2</sup> )	9,7	8,5	6,7	5,2
Underhåll egenägda lokaler, kostnad (kr/m <sup>2</sup> )	58	53	77	81
Värmeförbrukning egenägda lokaler (kWh/m <sup>2</sup> )		75,3	84	73
Elförbrukning lokaler totalt (kWh/m <sup>2</sup> )		60,3	57,4	58,4
Vattenförbrukning egenägda lokaler (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )		0,42	0,41	0,44

Måtten visar total kostnad eller förbrukning i förhållande till total yta.

### Kommentar

- Produktionen av gas har gått över förväntan och hela 21% mer gas har producerats än produktionsmålet för året. Till 98,5% av året har anläggningen varit igång och producerat gas.
- Särskild satsning med ökade medel för beläggnings- och lokalunderhåll har gjorts.
- Dyra kostnader för halkbekämpning och sandupptagning, på grund av många temperaturväxlingar med halkiga vägbanor som följd, är förklaringen till årets överskridande av budgeten för vinterväghållning. De två föregående årens höga kostnader beror på väderlek med framförallt mycket snö.
- Lokalunderhållet har begränsats något pga. att andra kostnader har blivit dyrare än budget, t.ex. kostnaderna för värme och el.
- Värmeförbrukningens ökning beror på att det tillkommit fastigheter med stor förbrukning, t.ex. Sandgrund med 200 MWh. Det beror också på att verksamhetsförändringar inneburit en ökad förbrukning, t.ex. har Sundsta badhus ökat förbrukningen med 500 MWh och Saluhallen med 200 MWh.
- Elförbrukningens minskning beror på de energiåtgärder som har genomförts i energiprojektet. På grund av ökade elpriser har detta tyvärr inte haft genomslag i kostnaderna.



## Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och avvikelse

Belopp i tkr.	Utfall helår 2012	Budget helår 2012	Avvikelse helår 2012
Grundram	71 460	72 667	1 206
Övriga projekt	289 920	439 323	149 403
<b>Summa</b>	<b>361 380</b>	<b>511 990</b>	<b>150 403</b>
<i>Specifikation övriga projekt*</i>			
Badhuset om- och tillbyggnad	78 129	65 378	-12 751
Mariebergsskolan ombyggnad	31 162	31 688	506
Norrstrandsskolan upprustning	23 627	14 388	9 239
Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad	19 363	32 617	13 254
Södra Råtorps förskola	17 642	23 965	6 322
Infanteribrigadmuseum	18 321	18 250	-71
Hagaborgsskolan	16 916	38 000	21 084

\* Endast ett urval av projekt redovisas här. Samtliga särskilda investeringsprojekt redovisas i bilaga 1.2

## Kommentar

### Badhuset om- och tillbyggnad

Projektet håller tidplanen. Etapp I har avslutats och invigning av den nya delen, badland och ny bassäng, genomfördes i september. Totalt håller projektet budgeten, men entreprenadens tidplan överensstämmer inte med den årliga beviljade pengarna. Underskott som redovisas ska föras över till 2013.

### Mariebergsskolan ombyggnad

Entreprenaden är färdigställd och har ett mycket gott resultat entreprenadmässigt, ekonomiskt håller projektet budgeten. Projektet kommer att avslutas och pengar föras över till garantiåtgärder.

### Norrstrandsskolan upprustning etapp I och II

Etapp I, ombyggnation av mellanstadiebyggnad och gymnastikbyggnad har avslutats. Skolan bedriver undervisning i lokalerna parallellt som arbeten i etapp II bedrivs. Ombyggnationen färdigställs i juni 2013. Ekonomiskt håller projektet totalbudgeten. Underskottet som redovisas ska föras över till 2013.

### Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad

Etapp I, nybyggnad av idrottsbyggnad, har avslutats under 2012. Etapp II om- och tillbyggnad av skolbyggnaden har startats. Viss förskjutning inom projektet men totaltidplan håller. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.

### Södra Råtorps förskola

Entreprenaden har slutförts och förskolan är i drift. Några markåtgärder kommer att utföras 2013. Entreprenaden har gott resultat både entreprenadmässigt och ekonomiskt. Överskottet som redovisas ska lämnas åter.

**Infanteribrigadmuseum**

Entreprenaden har slutförts men projektet avslutas under våren 2013. FSIV som skall driva muséet håller på att inreda byggnaderna. Några markåtgärder finns kvar att utföra under våren. Projektet kommer inte att hålla budget. Underskott som redovisas ska föras över till 2013.

**Hagaborgsskolan**

Projektet har en förskjutning av byggtiden, detta medför att årets budget underskrids. Projektet håller tidplanen totalt, likaså budgeten. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.