

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Arets budget	Arets utfall	Arets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen																			
9100001 Larmanläggningar	38 811	12 703	45 172	-6 362	13 305	8 448	4 858	9 284	7 825	7 060	1 650	3 400	3 250	949	3 955	4 858	0	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Förändrade önskemål för längre budget period ledde till ändrad tidplan för vissa anläggningar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt. Ett stort underhåll har uppmärksamats på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad eller obefintlig kompatibilitet samt ökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremier, verksamheternas trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord samt med det ett fullgott skydd.</p> <p>Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar. Se omfattning och tid för årets avvikelse.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Viksöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm flyttas fram för att samordnas med det stora värme och ventilationsprojektet 2020.</p> <p>Kvarnkontoret har tidigare skjutits upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår. Konsekvensen blir att det eventuellt får en ökad driftkostnad i dessa delar. Nu har denna lagts till igen för 2020 och 2021.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Idag saknas uppkoppling till larmbord på en del av beståndet.</p> <p>Äldre installationer är inte längre kompatibla med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att det inte längre kan byggas ut eller genomföra förändringar i samma utsträckning.</p>
9100006 Brandsäkerhetsåtgärder	2 537	309	2 821	-284	1 990	212	1 778	1 402	360	150	200	200	200	80	263	1 778	0	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Projektet har fördelats jämnare över åren. Detta har gjorts för att leverantörerna ska hinna med antal och omfattning med bättre kvalitet.</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på omfördelning av resurser.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser. Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdocumentation.</p>
9100007 Låssystem	8 234	2 854	11 456	-3 222	2 760	505	2 256	3 692	2 610	750	950	300	300	130	880	2 256	0	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ny leverantör har handlats upp 2019 vilket ledde till förseningar därigenom framskjutning av tidplaner.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnadens prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Åtgärder krävs även i de fall verksamheter har förändrats och/eller byggts ut. Åtgärden är nödvändiga för att minska risken för inbrott samt minska kostnaderna för nyckelhantering då tagg-lösning är mer flexibelt och inte lika kostnadskrävande. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare.</p>
9100031 Kameraövervakning	2 850	0	2 850	0	500	0	500	1 450	500	500	400	0	0	44	276	500	0	2023-12	<p><u>Tid:</u> Uppstart av några pilotanläggningar för att testa funktion, kvalitet och resultat under åren 2020-2023</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. Driftkonsekvenser behöver utredas.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nytt kameraövervakningssystem kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. Även hänsyn till ny installerade solcell anläggningar.</p>
9100005 Energi- och fastighetssystemtekniska åtgärder	38 487	18 228	39 570	-1 083	10 474	7 710	2 764	14 267	4 800	1 275	1 000	0	0	1 186	2 757	2 764	0	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram.</p> <p><u>Kostnad:</u> Uppkoppling mot överordnat styrsystem ligger i linje med framtagna miljömål. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning</p> <p><u>Beskrivning:</u> Framtagen miljöplan har lyft fram vikten av att säkerställa funktion, energioptimering och hållbara hus. Som ett led av det har särskilt översyn gjorts för att säkerställa funktion i kommunens fastighetstekniska system såsom system för värme, ventilation och vatten. I linje med miljöplanen har energikartläggning gjorts 2018 för några av de större anläggningarna. Under 2019 har arbetet med energikartläggning fortsatt.</p> <p>Översyn och uppdatering av det fastighetstekniska systemet har och är nödvändig då dessa med åren och med de ombyggnationer/lokalanpassningar som har gjorts har blivit föråldrade, uttjänta och/eller inte längre för ändamålet funktionella. På några av anläggningarna ingår därav även utbyte av en del tekniska installationer. Uppkoppling mot det överordnade styrsystemet för styrning av fastigheternas tekniska installationer ger en betydligt bättre överblick, styrning och energikontroll. Därtill möjliggörs digitala ronderingar. Ovan i kombination med en fungerande driftorganisation ger funktion, energioptimering och över tid hållbara hus. Total är det cirka 80 anläggningar som ska kopplas upp mot det överordnade styrsystemet.</p>
9100012 Renovering av ventilation	33 452	19 876	43 758	-10 305	7 215	5 723	1 492	13 762	2 170	1 950	200	700	5 100	621	2 368	1 492	0	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till grund. Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och följer inte fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa. En del åtgärder är även direkt kopplade till Miljö & Hälsas krav för CO2 styrning som inte uppfylls idag.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100019 Renovering av värmesystem	28 003	692	37 382	-9 379	6 160	544	5 616	7 710	8 030	7 650	4 000	2 300	7 000	171	2 992	5 616	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt. Årets avvikelse beror på utredning för konvertering till vattenradiator på Jakobsbergskolan. Årets budget framflyttas till 2020-22. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Ombyggnad och injustering av värmesystem, konvertering från direktverkande el, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.
9100011 Fettavskiljare i köksavlopp	2 823	1 551	2 951	-128	100	228	-128	0	1 400	0	0	0	0	18	95	0	-128	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.
9100072 Diverse komponentbyte	51 099	9 275	50 595	503	8 000	6 177	1 823	9 320	8 000	8 000	8 000	8 000	0	482	3 712	1 823	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Årets budget periodiseras delvis till 2020 enligt betalningsplan. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året.
9100002 Källsortering	6 870	2 308	6 688	182	4 650	238	4 412	4 380	0	0	0	0	0	100	278	4 412	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Åtgärder för olika lösningar för soprum kräver mer utredning och samordning vilket innebär Bolinder, Vibblabyskolan och Gulliver förskolan är framflyttade till 2020. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor samt säkerställa tillfarterna till soprum för en säker hämtning. Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan. Bolinderstugan: Göra en ny utfart till Ulvsättravägen. Vibblabyskolan: Utredda hämtning av matavfall, sopor samt utföra eventuella åtgärder. Viksöskolan: Åtgärder i soprum.
9100003 Utemiljö	19 744	9 792	18 757	987	9 660	3 757	5 903	7 540	1 075	150	200	0	1	578	963	5 903	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av försenad leverans. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsmärknings.
9100004 Upprustning av fönster och fasader	38 323	9 334	40 848	-2 525	9 550	3 225	6 325	17 364	1 600	50	0	0	12 500	571	2 432	6 325	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Lunds skolan framflyttat till 2020. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde.
9100008 Tillgänglighetsåtgärder	4 042	1 327	4 027	15	820	605	215	700	500	500	500	500	0	62	264	215	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder. <u>Beskrivning:</u> Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.
9100010 Renovering avlopp/dagvatten/dränering	34 516	16 389	32 989	1 526	5 900	2 923	2 977	3 201	6 000	7 200	200	0	0	242	1 004	2 977	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.
9100020 El, belysning och bullerdämpande åtgärder	77 906	27 226	76 702	1 204	11 950	6 570	5 380	20 675	22 725	5 325	750	0	1	1 075	5 418	5 380	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ny tidplan för Nibbleskolan. <u>Kostnad:</u> Årets budget delvis framflyttat till 2020. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.
9100028 Renovering av hissar	7 496	7 271	11 521	-4 025	2 850	4 775	-1 925	4 250	0	0	0	0	0	332	496	0	-1 925	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte är budgeterad samt att Fanjukargränds omfattning utökats. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Byte och renovering samt installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav.
9100066 Golv byte	11 158	1 647	9 466	1 692	1 905	1 119	787	2 370	2 200	2 450	800	0	0	113	539	787	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Teknikvägens förskola ska genomföras under 2020. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på mindre omfattning än beräknad. Årets avvikelse beror på Teknikvägens förskola. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.
9100022 Ombyggnad av våtutrymmen	28 997	8 999	22 619	6 378	9 612	6 184	3 428	9 100	3 245	925	350	0	0	494	1 089	3 428	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2020-22 på grund av behovsutredning behövs. <u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på framförallt duschrenoveringar på stora skolor och renovering av våtutrymmen i vårdboende. Se tid och omfattning. Slutkostnad avvikelse beror på mindre omfattning än beräknad. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet. Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter och förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100027 Takrenoveringar	18 882	10 290	23 715	-4 833	2 050	5 282	-3 233	3 025	5 950	3 050	350	650	400	340	1 029	0	-3 233	ÅÅ	<u>Tid:</u> Taksäkerhetsåtgärder samordnas med takrenoveringar. <u>Kostnad:</u> SolcellsinSTALLationer kräver taksäkerhetsåtgärder, takrenoveringar, förstärkningar och kompletteringar. Avvikelse beror på ovanstående åtgärder bland annat på Fjällenskolan, Barkarbyskolan och Lundscolan som inte var budgeterat. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Renovering av tak samt kompletteringar för tak säkerhet. Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.
9100021 Reinvesteringar i kök	8 713	1 446	6 371	2 342	4 550	608	3 942	3 450	1 270	205	0	0	0	112	535	3 542	400	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ny tidplan för vissa lägenheter efter utredningar. <u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid och omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad. <u>Beskrivning:</u> Byte och modernisering av utrustning i kök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.
9100040 Storköksrenoveringar	119 218	77 302	114 903	4 316	33 350	24 067	9 284	20 100	17 500	0	0	0	1	2 690	4 852	9 284	0	2021-12	<u>Tid:</u> Storköksprojekt har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion. Fäbodens och Skörde förskola har framflyttats till 2020-2021. <u>Kostnad:</u> Årets budget periodiseras delvis till 2020 för Skälby och Skörde förskola. <u>Omfattning/Kvalité:</u> <u>Beskrivning:</u> Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder där vissa av köken har fått föreläggande från Miljö & Hälsa. Ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändigt soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. Aspnästugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan. Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan.
9100055 Fjällenskolan, matsal, kök	35 000	6 239	29 739	5 261	35 000	3 881	31 119	23 500	0	0	0	0	0	682	1 636	15 761	15 358	2020-08	<u>Tid:</u> Enligt betalningsplan. <u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget. Årets budget ombudgeteras delvis till 2020 enligt betalningsplan. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Dränerings arbete på gymnastikhallen tillkommer. <u>Beskrivning:</u> Befintligt kök ska renoveras och ventilation översyn behövs i hela skolan. Köket ska planeras för ca 1100 portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut.
9100052 Konvertering av mottagningskök	5 700	760	5 706	-6	5 096	156	4 941	4 946	0	0	0	0	0	0	314	4 941	0	Osäkert	<u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av höga anbud. <u>Kostnad:</u> Osäkert. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök. Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.
9100057 Björkebyskolan, matsal, kök	35 515	4 311	45 511	-9 996	2 000	796	1 204	1 200	30 000	10 000	0	0	0	0	2 503	1 204	0	2022-12	<u>Tid:</u> Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2020-22. <u>Kostnad:</u> Se tid. Slutkostnadsprognosen är osäker. Utredning pågår. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser. Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess. Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning.
9100054 Kolarängskolan, tillagningskök	25 000	2 224	20 024	4 976	9 661	1 885	7 776	17 800	0	0	0	0	0	0	1 101	7 776	0	2021-03	<u>Tid:</u> Projekt genomförande är framflyttad till 2020 på grund av mer omfattande åtgärder. <u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad är billigare än budget. Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Omställning från mottagnings- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler. Ny soprum för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav samt flytt av ledningar i marken.
9100018 Reglering fastigheter	220	244	244	-24	220	244	-24	0	0	0	0	0	0	12	12	0	-24	2019-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Se omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Omfattningen utökad för Scoutkår. Mer arbete för grundläggning och asbest. <u>Beskrivning:</u> För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledning mm och elanläggningar behöver bytas ut.)
9100025 Åskledare, brandlarm Säby gård	800	669	669	131	215	84	131	0	0	0	0	0	0	8	8	0	131	2019-12	<u>Tid:</u> Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2019. <u>Kostnad:</u> Slutkostnaden är billigare än budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Åskledare och inbrottslarm.
9100030 Görvälnområdet	4 264	2 099	4 264	0	3 589	1 424	2 165	2 165	0	0	0	0	0	118	197	2 165	0	2020-09	<u>Tid:</u> Ny tidplan på grund av prioriterings ändringar. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.
9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	672	1 299	1	628	1	627	627	0	0	0	0	0	13	31	627	0	2020-08	<u>Tid:</u> Brandutrymnings åtgärder ska genomföras under 2020. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Brand utrymnings åtgärder.
9100068 Säby gård renovering av fastigheter	2 250	2 418	2 418	-169	717	885	-169	0	0	0	0	0	0	47	47	0	-169	2019-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angripna takstolar, säkerhetsstämning av tak. Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet. Två oberoende utrymningsvägar.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100079 Säby Gärd renovering	4 128	6 190	6 190	-2 062	1 560	3 622	-2 062	0	0	0	0	0	0	288	288	0	-2 062	2019-12	Tid: Enligt beskrivning. Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet. Omfattning/Kvalité: Tillgänglighet och brandutrymning för Säby gård caféet. Beskrivning: 2301: Markarbeten i hage samt tillgänglighet 2305 Säby gård caféet. 2304: Markarbeten i hagarna. 2306: Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten. 2360: Omläggning av tak.
9100080 Rättarbostad tak	675	358	658	17	658	341	317	300	0	0	0	0	0	26	35	317	0	2020-08	Tid: Renovering av badrum under 2020. Kostnad: Set tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC.
9100081 Sandviksgård tak	700	842	843	-142	679	821	-142	0	0	0	0	0	0	45	45	0	-142	2019-11	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på åtgärder för konstruktionsfel. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak.
9100071 Div mindre fastighetsprojekt	30 402	9 511	33 542	-3 139	4 000	7 109	-3 109	6 030	6 000	6 000	6 000	0	0	592	2 488	0	-3 109	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkunskapsal totalrenoveras. Kvarnkoret: Ombyggnation och renovering. Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.
9100023 Centralförrådet	3 000	1 359	3 062	-62	1 703	62	1 641	1 703	0	0	0	0	0	16	141	1 641	0	2020-12	Tid: Reningsanläggning ska utföras under 2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Oljeavskiljaren ska installeras vid tvätthallen. Ny reningsanläggning. Beskrivning: Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.
9100076 Fjällensskolan renovering invändig	290	342	342	-52	153	205	-52	0	0	0	0	0	0	14	14	0	-52	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar.
9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök	44 000	24 300	32 800	11 200	28 752	18 052	10 700	8 500	0	0	0	0	0	1 052	1 804	10 700	0	2020-06	Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startar i juni 2019. Projektet slut besiktas i juni 2020. Planerade inflytning sker i slutet av juni 2020. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100084. Omfattning/Kvalité: Antal serveringar reducerad till 1500 portioner. Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.
9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan	3 500	2 874	2 874	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	626	0	2020-01	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Invändig renovering, kök, dusch, målning under 2019. Utrymningstrappan genomfördes under 2017/18. Ändrat beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning. Beskrivning: Kf fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för ombyggnad och hyresgäst Anpassning av före detta flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).
9100009 Görvällsslott, upprustning	27 535	26 874	27 474	61	2 500	1 839	661	600	0	0	0	0	0	99	559	661	0	2020-12	Tid: Enligt ny tidplan. Trädgårdsmästarbostaden är klar. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Görvällsslott upprustning och Trädgårdsmästarbostaden samt Södra flygeln, Gula villan.
9100041 Högby förskola, nytt kök	21 408	23 228	24 728	-3 320	0	1 820	-1 820	1 500	0	0	0	0	0	1 247	1 360	0	-1 820	2020-02	Tid: Verksamheten började använda lokalerna i mars 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på större källsorteringshus och spräckning av berg. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.
9100043 Renovering av Källtorpskolan	23 500	21 453	21 953	1 547	7 274	5 227	2 047	500	0	0	0	0	0	133	1 596	2 047	0	2020-12	Tid: Vissa el åtgärder ska genomföras under 2020. Kostnad: Den preliminära totalkostnaden är lägre än budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Renovering av tak, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledning och omläggning av taket utfördes under 2016. Byte av innebelysning, ställverk samt belysning på parkering under 2018 och 2019. Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit.
9100050 Ulvsätterskolan renovering	8 000	5 773	5 774	2 226	5 657	3 431	2 226	0	0	0	0	0	0	369	369	0	2 226	2019-07	Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019. Kostnad: Slutkostnad är lägre än budgeterat vilket beror på ändrad omfattning. Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än beräknat. Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras. Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100051 Kvarnskolans kök/matsal	40 000	128	40 512	-512	4 884	12	4 872	500	2 084	2 800	35 000	0	0	0	2 228	500	4 372	2023-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av planer kring kapacitetsförändring. Projektstart och projektering under 2021 och genomförande under 2023. Kostnad: Se tidplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitet och renoveringsbehov.
9100128 Viksjöskolan värme och ventilations renovering	36 000	1 273	33 973	2 027	32 000	1 273	30 727	32 700	0	0	0	0	0	1 132	2 718	16 727	14 000	2020-08	Tid: Preliminärt byggstart januari 2020 och färdigställande datum framflyttat till augusti 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Preliminära slutkostnaden är billigare än budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Uppbyggnad av en nytt fläktrum, byte av tre ventilationsaggregat till FTX samt installation av vattenburna radiatorer ca 300 styck. 3 nya tilluft och 3 nya frånluft aggregat tillkommer. Ett nytt prefabricerad fläktrum kommer att byggas på taket. Belysningen som berör projekt området kommer att förnyas.
9100130 Görvälnsbadet renovering	500	5	5	495	500	5	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	2019-12	Tid: Avslutas. Ny förstudie behöver göras. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utredning och projektering av Görvälnsbadets samtliga byggnader. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav gällande Görvälnsbadets verksamhet.
9100131 Renovering av lägenheter	10 727	554	11 099	-372	1 500	527	973	2 045	3 300	2 000	1 700	1 500	0	44	741	973	0	ÅÅ	Tid: Vissa av årets arbete framflyttat till 2020 på grund av omflyttningar. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Total renovering av toaletter och badrum samt kök. Projektet syftar till att undvika kostsamma vattenskador och bevara fastighetsvärdet.
9100132 Invändig renovering	13 405	1 311	12 068	1 337	2 950	1 311	1 638	7 130	2 650	975	0	0	1	215	728	1 638	0	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering och utbyte av dörrar, undertak och fast inredning. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav för verksamheten.
Bygg- och miljöförvaltningen totalt	959 981	384 830	972 931	-12 951	299 873	143 913	155 960	268 788	141 794	68 965	62 250	17 550	28 754	16 543	57 163	131 642	24 319		

Barn- och ungdomsförvaltningen

9100014 Kapacitetshöjande åtgärder	9 935	962	9 962	-27	3 300	327	2 973	6 000	3 000	0	0	0	0	250	746	2 973	0	ÅÅ	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100035 Ventilation, flera skolor	7 948	6 165	8 512	-564	5 747	3 964	1 783	2 347	0	0	0	0	0	411	505	1 783	0	2020-12	Tid: Fasteboleskolan ska genomföras under 2020. Kostnad: Avvikelsen beror på Fasteboleskolan. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100016 Attraktiva studiemiljöer	22 596	1 899	17 899	4 697	5 000	303	4 697	8 000	8 000	0	0	0	0	24	1 304	4 697	0	2021-12	Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor.
9100034 Utemiljö, flera skolor	9 730	3 947	8 947	783	9 264	3 481	5 783	5 000	0	0	0	0	0	430	514	5 783	0	2020-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Årets arbete är genomförda men ej slutfakturerade. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.
9100087 Duschrums projekt	21 093	96	12 096	8 997	9 000	3	8 997	6 000	6 000	0	0	0	0	0	660	8 997	0	2021-12	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Utredning av behov pågår. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever trygga och därför behöver integriteten ses över. Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden. Prioritering sker ihop med förvaltarna.
9100085 Upprustning av skoltoaletter	11 366	6 843	11 393	-27	4 227	2 703	1 523	4 550	0	0	0	0	0	171	399	1 523	0	2020-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av utredning av prioriteringar. Kostnad: Årets budget ombudgeteras delvis till 2020. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen.
9100086 Fler toaletter	9 000	2 408	9 001	0	5 814	2 221	3 593	6 593	0	0	0	0	0	128	485	3 593	0	2020-10	Tid: Källtorpskolans projektering hösten 2019 och genomförande under 2019/2020. Utredning av prioriteringar av nya anläggningar pågår. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet elever.
9100032 Sovaltaner, flera	5 629	5 394	5 644	-15	990	755	235	250	0	0	0	0	0	77	80	235	0	2020-03	Tid: Genomförande pågår. Kostnad: Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebo, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola). 2019:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola.
9100024 Kopparvägen fsk, rivning o nybygg	70 000	66 356	67 356	2 644	4 404	760	3 644	1 000	0	0	0	0	0	107	141	3 644	0	2020-06	Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifering av miljöbyggnad guld. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Innehållna medel betalas ut vid godkänd miljöbyggnad besiktning. Omfattning/Kvalité: Insamling fastighetsdata för verifering av miljöbyggnad guld pågår. Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (115 platser, ca 1200kvm).

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100026 Olovslundsskolan	193 798	194 411	194 411	-613	0	613	-613	0	0	0	0	0	0	49	49	0	-613	2019-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla myndighets och kommande kapacitets krav. Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under fastighet. Projektet är slutbesiktat. Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränning, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser.
9100056 Skälbysskolan, matsal	8 971	9 375	9 375	-404	0	404	-404	0	0	0	0	0	0	24	24	0	-404	2019-09	Tid: Produktion var under 2018. Verksamheten började använda matsalen redan i september. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Två tillbyggnader utförs. Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider. Hela matsalen inklusive inredning och kyla renoveras.
9100033 Utbyggnad av matsalar	9 732	9 726	9 726	6	292	286	6	0	0	0	0	0	0	23	23	0	6	2019-12	Tid: Kolarängsskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyraskolan genomförs under 2018/19. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Vid Vattmyraskolans projektstart uppdagades det att en utbyggnad inte skulle avhjälpa verksamhetens problem. Istället var detta ett logistiskt problem som löstes inom befintliga utrymmen det vill säga vi förbättrade flödet genom matsalen och möjliggjorde att fler fick sittplatser i matsalen. Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver renoveras. Nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare mm. (2014-15 äskats för Engelska , Kolarängsskolan). Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten.
9100039 Almavägens förskola	67 000	57 409	67 209	-209	31 526	21 935	9 591	9 800	0	0	0	0	0	2 162	3 706	9 591	0	2020-06	Tid: Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning september 2019. Inflyttningsdatum är november. Förseningen beror främst på problem med uttorkning av betongen och entreprenörens bristfälliga organisation. Kostnad: Årets budget framflyttas till 2020. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola. 100 platser, ca 1300 kvm.
9100089 Ombyggn upprustn Kvarnskolans	87 000	84 542	84 542	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458	2018-09	Tid: Enligt plan. Kostnad: Projekt blev billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolans ska kunna bli en åk 6-9 skola.
9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflin)	25 000	965	965	24 035	158	123	35	0	0	0	0	0	0	0	77	0	35	Osäkert	Tid: Osäkert på grund av högre kostnader enligt kalkyler än den beräknad budgeten. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del. Upphandlingsregler medför att skolan måste byggas i egen regi. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm).
9100046 Parkvägens fsk	45 000	41 592	43 986	1 014	3 695	286	3 409	2 395	0	0	0	0	0	39	80	3 409	0	2020-12	Tid: Verksamheten flyttade in augusti 2018. Ventilationsåtgärder utreds. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. 110 platser, ca 1200 kvm. Förskolan byggs av extern part och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.
9100048 Aspnässkolan, ombyggnation	2 000	180	2 016	-16	1 876	56	1 820	1 836	0	0	0	0	0	66	151	1 820	0	2020-08	Tid: Projekt framflyttas till 2020 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen.
9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett	200	49	349	-150	157	7	151	300	0	0	0	0	0	2	17	151	0	2020-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av utredning. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Vattenlek, tvätt ränna och ny golvränn har tillkommit. Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynde i ett rum som kombineras med skötrum och målarum.
9100091 Askungen fsk - sovaltalt och uteförråd	1 000	262	1 011	-11	773	34	739	750	0	0	0	0	0	6	47	739	0	2020-12	Tid: Framflyttad på grund av ny upphandling. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt krav för godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus . När förskolan är stängd behöver materialet förvaras i ett uteförråd.
9100092 Berghems fsk - barnvagnsförvaring	350	127	702	-352	243	20	223	575	0	0	0	0	0	4	36	223	0	2020-12	Tid: Ny tidplan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100093 Nibble fsk - barnvagnsförvaring	350	388	388	-38	61	99	-38	0	0	0	0	0	0	6	6	0	-38	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100094 Högby fsk - sovalt	700	1 023	1 023	-323	493	816	-323	0	0	0	0	0	0	49	49	0	-323	2019-08	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.
9100095 Gårds fsk - sovalt	742	1 055	1 055	-313	0	313	-313	0	0	0	0	0	0	19	19	0	-313	2019-04	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.
9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring	350	78	328	22	350	78	272	250	0	0	0	0	0	17	20	272	0	2020-03	Tid: Samordning med utemiljöprojektet. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100097 Uthyrningsbara lokaler	500	132	500	0	459	91	368	368	0	0	0	0	0	33	44	368	0	2020-12	Tid: Tidplan något förskjuten på grund av omprioriteringar. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera.
9100015 Herrestaskolan	381 408	381 512	381 512	-104	0	104	-104	0	0	0	0	0	0	8	8	0	-104	2019-08	Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Kostnad: Avvikelsen beror på åtgärder efter besiktning. Omfattning/Kvalité: Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld. Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka 15000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall.
9100045 Vattmyra förskola, rivning och nybygg	64 996	39 689	67 689	-2 693	32 194	34 887	-2 693	28 000	0	0	0	0	0	1 652	3 965	0	-2 693	2020-08	Tid: Projektering till system och bygglovhandlingar var klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och klart december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till augusti 2020. Kostnad: Periodiserad enligt betalningsplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. Beskrivning: Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. (135 platser, ca 1300 kvm). Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning.
9100059 Fyrspannvägen fsk, nybyggnation	48 500	47 176	47 476	1 024	3 031	1 707	1 324	300	0	0	0	0	0	139	161	1 324	0	2020-12	Tid: Verksamheten flyttade in augusti 2018. Projekt ska vara öppet under garanti tiden 2 år. Kostnad: Väl fungerande projekt och entreprenad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar.
9100070 Barkarbystaden F-9 skola (Ålstaskolan)	456 000	11 045	456 045	-45	30 000	10 005	19 995	74 000	100 000	99 000	0	72 000	100 000	0	28 113	8 955	11 040	2025-08	Tid: Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Etapp 1 beräknas färdig augusti 2022. Beslut om färdigställande av etapp två beslutas av KF i ett senare skede. Omprojektering beslutat på grund av hög kostnad bild i samband med kalkyl oktober 2019. Ny projektering tas fram och presenteras under januari 2020 inklusive ny kalkyl. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Projekt ska genomföras etappvis. Beskrivning: Ny f-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundskär och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever.
9100133 Fsk Jakobsberg nr 1 (Riddaren)	2 500	43	1 993	507	2 000	43	1 957	1 950	0	0	0	0	0	25	60	0	1 957	2020-08	Tid: Framflyttad till 2020 enligt Entreprenörens tidplan. Kostnad: Se omfattning. Ändrad periodisering av investeringsmedel. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm).
9100134 Tillfälliga paviljonger	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	483	5 000	0	Osäkert	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tillfälliga paviljonger.
9100135 Berghems fsk - disposition	1 363	0	1 363	0	1 363	0	1 363	1 363	0	0	0	0	0	0	109	1 363	0	Osäkert	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Junibacken - Ta ner en vägg för att få en öppnare lärandemiljö och se över dispositionen av avdelningen. Säkerhetsåtgärd.
9100136 Iljansbodaskolan - markiser	500	0	500	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	40	500	0	Osäkert	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Önskar markiser för solavskärmning.
Barn- och ungdomsförvaltningen totalt	1 570 257	974 846	1 529 974	40 283	164 375	86 424	77 951	162 128	117 000	104 000	0	72 000	100 000	5 921	42 123	66 942	11 009		

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

9100017 Miljö och energiinvesteringar	19 628	9 396	19 627	1	4 779	3 547	1 232	4 231	3 000	3 000	0	0	0	310	1 026	1 232	0	ÅÅ	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Kultur, demokrati- och fritidsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. Kompletteringsarbete med el service på Järfällavallen.
---------------------------------------	--------	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	-----	-------	-------	---	----	---

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs	6 000	4 116	7 316	-1 316	5 595	3 711	1 884	3 200	0	0	0	0	0	442	512	1 884	0	2020-05	Tid: Projektering och upphandling klart februari 2019 och utförd juni 2019. Ny plan Veddestavallen ska vara klart under 2020. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Ny 7 manna plan Veddestavallen. Beskrivning: Investeringsförslaget innebär att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan.
9100062 Ångsjö, konstsnöanläggning	10 250	253	10 253	-3	4 767	20	4 747	10 000	0	0	0	0	0	0	820	4 747	0	2021-01	Tid: Första upphandling är avbruten på grund av lågbudget. Ny upphandling under 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Investeringen för att få till ett långdåp. Beroende på vilka tekniska investeringar som krävs och terrängens beskaffenhet och som en följd av det omfattningen av de markarbeten som kan bli nödvändiga bedöms ett spår på 1,5-2,5 km kunna bli verklighet. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd.
9100013 Ångsjö, motionscentral	53 000	40 640	50 640	2 360	38 569	26 209	12 360	10 000	0	0	0	0	0	742	2 966	12 360	0	2020-10	Tid: Genomförande startade i juli 2018 och ska vara klart under april 2020 utom avlopp som ansluts under hösten 2020. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. Del av årets budget ska ombudgeteras till 2020. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral och avloppsledning.
9100037 Säby ridanläggning	83 017	94 240	94 690	-11 674	0	11 223	-11 224	450	0	0	0	0	0	1 875	3 184	0	-11 224	2020-06	Tid: Gamla stallet var klart under 2017. Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017. Entreprenaden var försenad på grund av kraftiga störningar vid mark och grund samt stomarbete. Entreprenaden färdigställdes under april 2019 med undantag av vissa kvarstående arbeten. Kostnad: Slutkostnad avvikelse för gamla stallet beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggsisolering och speciella fönster. För nya stallet finns det en omfattande ÅTA-hantering samt krav på vite för försening att hantera. Risk för möjlig ekonomisk tvist. Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare. Beskrivning: Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angripna av skadeinsekter. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp. Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fållor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset.
9100061 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum	12 500	13 754	13 754	-1 254	6 439	7 693	-1 254	0	0	0	0	0	0	792	792	0	-1 254	2019-10	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror stor del på nivå skillnaden på marken och inkommande installationer från huvud byggnad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrumb, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor. Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras.
9100065 Bolindervallen omklädningsbyggnad	34 149	33 880	33 879	270	1 751	1 481	270	0	0	0	0	0	0	118	118	0	270	2019-08	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. Den befintliga byggnaden är riven. Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov.
9100044 Strömavallen	11 981	12 082	12 082	-101	0	101	-101	0	0	0	0	0	0	8	8	0	-101	2019-12	Tid: Byggstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018/19. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas. Befintliga tegelbyggnad total renoverades.
9100120 Kallhälls motionsspår, förbindelsespår	800	173	173	627	635	8	627	0	0	0	0	0	0	1	1	0	627	2019-12	Tid: Miljö & hälsa beviljar inte tillståndet. Avslutas. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En anslutningsväg till Kallhälls motionsspår görs i ordning genom en förlängning från Mejerivägens slut fram till spåret. En naturlig transportväg till spåret har uppstått via den stig som börjar vid Mejerivägens slut. Anslutningssträckan uppgår till cirka 370 meter. Det föreslogs även att belysning sätts upp på denna sträcka samt att den stig som löper där idag upprättas till motionsspårstatus. Anläggande av ett motionsspår inkluderar bland annat markarbeten, maskinhyror, el dragningar, armaturer, inköp och montering av belysningsstolpar. Detta skulle då göra det betydligt enklare för framförallt de som bor i södra Kallhäll, i det nybyggda området Kärrboda och de som bor i de nordvästra delarna av Polhem att ta sig ut på motionsspåret.
9100121 Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning	8 000	832	9 032	-1 032	7 434	266	7 168	8 200	0	0	0	0	0	263	632	7 168	0	2020-08	Tid: Upphandling är avbruten på grund av för höga anbud. Ny upphandling pågår. Kostnad: Slutkostnad prognos avvikelse beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Nuvarande underlag på Kolarängen är grus. Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Begärs överfört till	Återlämnas	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	10 000	8 705	8 904	1 096	9 377	8 081	1 296	200	0	0	0	0	0	416	623	1 296	0	2020-05	Tid: Enligt betalningsplan. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Viksjövallens naturgräsplan är aktuell för bostadsbyggande. Som ersättning för den plan som exploateras anläggs konstgräs och etableras ny belysning på Sandviks bollplan, som idag har grusbelysning. Ett mindre förråd bör också inbegripas i investeringen.
9100126 Veddestavallen, upprustning	5 000	4 917	4 917	83	4 177	4 094	83	0	0	0	0	0	0	344	344	0	83	2019-11	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgår idrottsytorna- omgivande staket, infartsgrindar, läktare med mera.
9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	12	145	1 500	0	2020-12	Tid: Kultur, demokrati- och fritid förvaltning styr tidplanen. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av tillverkningen av snö på önskat sätt. Uppgraderingen kommer ge en ökad effekt som innebär att kapaciteten för att få till snö snabbare och i större mängd ökar.
9100137 Scen (nuvarande Kulturscen)	8 200	7	8 187	13	6 000	7	5 993	8 180	0	0	0	0	0	382	655	5 993	0	2020-06	Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med övriga projekt gällande matsal och kulturskolan. Projektering blir klart våren 2020 och produktion mars-juni 2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Etablering av scen. Tillgänglighetsanpassning och modernisering av befintligt scenhus med tillhörande lokaler. Investeringen ska kopplas samman med nämndens förslag om extra investeringsmedel, som ett resultat av utredningen våren 2017 om skolstaden/gymnasiområdet, bland annat anpassning och ombyggnation av hus H (Dnr Kdn 2017/133).
9100138 Järfällavallen, omklädningsrum	5 000	96	4 996	4	5 000	96	4 904	4 900	0	0	0	0	0	92	275	4 904	0	2020-09	Tid: Ny tidplan på grund av sanering av marken. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förslaget innebär en utbyggnad av nuvarande omklädningsbyggnad med ytterligare två omklädningsrum, från sex stycken till åtta stycken. I förslaget inkluderas möjligheter till att duscha samt tillgång till toalett.
9100129 Viksjöwallen, omklädningsrum	6 000	1 335	5 985	15	6 000	1 335	4 665	4 650	0	0	0	0	0	137	329	4 665	0	2020-08	Tid: Ny tidplan. Kostnad: Årets budget delvis ombudgeteras till 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I och med bostadsbyggandet på planen flyttas IFK Viksjös matcher för representationslagen till Viksjövallens elvamanna konstgräsplan. Den blir IFK Viksjös huvudarena. Behov finns då att utöka nuvarande omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum.
Kultur, demokrati- och fritidsförvaltningen totalt	275 025	224 426	285 937	-10 912	102 023	67 874	34 149	55 511	3 000	3 000	0	0	0	5 933	12 430	45 748	-11 599		

Kompetensförvaltning

9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg	65 740	38 922	73 423	-7 683	44 012	17 194	26 818	34 500	0	0	0	0	0	3 426	5 874	26 818	0	2020-06	Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startade i juni 2019. projektet slut besiktas i juni 2020. Planerade inflytning sker i slutet av juni 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100029. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anpassning av lokalerna till yrkesgymnasiet bland annat el, VVS, energi mm. Anpassning av matsal i LAM huset till Kulturskolan. Komplettering från Kompetensnämnden 2017-09-13 §56.
Kompetensförvaltning totalt	65 740	38 922	73 423	-7 683	44 012	17 194	26 818	34 500	0	0	0	0	0	3 426	5 874	26 818	0		

Socialförvaltning

9100063 Serviceboende Hästskovägen	23 000	23 542	23 542	-542	1 335	1 877	-542	0	0	0	0	0	0	56	56	0	-542	2019-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad på Hästskovägen, omfattar nio platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel.
9100099 Serviceboende Söderdalen	17 565	15 565	15 565	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 245	467	0	2 000	2019-12	Tid: Klart. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Serviceboende Söderdalen - 2018 finns enligt genomförd inventering behov av att starta verksamhet i Söderdalen. Verksamheten kommer att drivas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Serviceboendet omfattar nio platser. Verksamheten innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten.
9100127 Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden	5 000	1 147	4 952	48	4 175	321	3 853	3 805	0	0	0	0	0	65	399	3 853	0	2020-12	Tid: Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anlägga nya och renovera befintliga.
Socialförvaltning totalt	45 565	40 254	44 059	1 506	7 510	2 199	5 311	3 805	0	0	0	0	0	1 366	922	3 853	1 458		

Fastighetsinvesteringar totalt 2 916 568 1 663 279 2 906 324 10 244 617 793 317 604 300 189 524 732 261 794 175 965 62 250 89 550 128 754 33 189 118 512 275 002 25 187

Not 1: Belopp tkr. ☐
Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2023-
ÅÅ: Årlig återkommande