

**FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Bokslut augusti 2018**

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Bygg- och miljöförvaltningen</b>																
9100001 Larmanläggningar	SR	12 686	3 240	11 270	1 824	7 221	4 049	7 185	7 700	3 250	400	0	27 172	-14 486	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Projekt har flyttas fram i tid då leverantörerna inte hinner med 2018 års projekt. Projekt har fördelats jämnare över åren 2019 till 2021.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2018 och framåt. Det finns ett stort underhållsbehov på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, våra verksamhetens trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord och med det ett fullgott skydd. Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar. Utökad investeringsmedelsförslag har äskats för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Högbyråskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid. Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm läggs på 2020 då vi först vill att Viksjöskolans stora ventilations och värmeprojekt ska vara klart. Kvarnkantoret och Posthuset skjuts upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår. Konsekvensen blir att vi eventuellt får en ökad driftkostnad i dessa delar.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Vi saknar idag uppkoppling till larmbord på en del av beståndet. Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att vi inte längre kan bygga ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p>
9100006 Brandsäkerhetsåtgärder	SR	2 885	627	2 770	512	1 834	936	1 660	0	0	0	0	3 609	-724	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Projekt hanteras inom tidsram, en jämnare fördelning över åren har dock gjorts för att våra leverantörer ska hinna med antal och omfattning med bättre kvalitet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag har äskats för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> 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> <p><b>Beskrivning:</b> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav.</p>
9100007 Låssystem	SR	3 786	2 645	3 560	2 419	3 062	498	2 315	665	0	0	0	6 268	-2 482	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidsram något förskjutet på grund av IT-avdelningen inte maktar med nyinstallationer av nätverk med mera. Därtill har våra leverantörer inte klarat tänkt mängd projekt då många körs samtidigt. En fördelning över åren har därför gjorts.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att investeringarna avser 2019, 2020, 2021. Jakobsbergs skolan Hus V har flyttats fram till 2019. Högbyråskolan och Karlslundskolan budget återlämnas på grund av osäkerhet kring fastigheternas framtid. Utökad investeringsmedelsförslag har äskats för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Åtgärden är nödvändiga för att minska risken för inbrott och inrymning. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare.</p>
9100031 Kameraövervakning	SR	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	2018-04	<p><b>Tid:</b> Projektet avslutas, på grund av att driftkostnadsfördelning är inte bestämd och utredd. Projektet kan lyftas upp igen längre fram i tid.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att projektet avslutas i sin helhet, se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse.</p>

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100005 Energieffektivisering	MZ	17 450	3 518	14 850	918	13 141	1 709	10 960	10 510	15 350	0	0	52 561	-35 111	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram. Utökad investeringsmedelsförslag har äskats för åren 2019-2022.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelsen beror på att projektet har budgeteras över flera år, från 2018 och framåt. Tidigare lades budget för ett år i taget.</p> <p>Det överordnat styrsystem har för vissa anläggningar blivit dyrare än budgeterad då man vid första budgeteringen utgick från att befintliga installationer var uppkopplingsbara samt att kastbyte var möjligt i betydligt större utsträckning. Vid inventeringen av våra fastigheter har det visat sig att tekniska installationer har en större underhållsskuld än befarat. Därtill är flera av befintliga installationer inte kompatibla med det överordnade systemet (för gammalt) och/eller har den tekniska livslängd passerat vilket försämrar funktion.</p> <p>Lång förhandling har lett till att några av anläggningarna kan kopplas upp på ett annat sätt än tänkt vilket generera en lägre peng. Denna enklare uppkoppling mot överordnat har arbetats fram för förskolor och mindre anläggningar vilket har genererat en lägre kostnad än tidigare budget.</p> <p>Uppkoppling mot överordnat styrsystem ligger i linje med framtagna miljömål, dock har projektet fördelats över flera år.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader har gjorts tidigare år.</p> <p>I linje med vår miljöplan har Energikartläggning gjorts för några av de större anläggningarna, fler kommer att göras under 2018. Detta finns budgeterat 2018.</p> <p>Konvertering till bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el och som har en pay-off tid som är rimlig. Konvertering till bergvärme är lagd på 2020 och 2021 i redovisad budget.</p> <p>Överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters tekniska installationer görs för att få en bättre energieffektivisering och styrning. Därtill möjliggörs digitala ronderingar. På några av anläggningarna ingår även utbyte av en del av de tekniska installationerna.</p>
9100012 Renovering av ventilation	MZ	19 964	10 721	17 950	9 702	12 473	5 477	6 050	5 100	3 800	0	0	28 442	-8 478	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Källtorpskolan framflyttas till 2019 på grund av den måste projekteras av ramavtal konsult VVS kompetens.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag har äskats för åren 2019-2022.</p> <p>Årets avvikelse beror på ändrad tidplan för Källtorpskolan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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 vi följer inte vårt fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa.</p>
9100019 Renovering av värmesystem	MZ	5 491	106	5 450	65	4 466	984	1 550	0	200	0	0	6 257	-766	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen för Kvarnkoret (byte av undercentral och injustering VVS system) framflyttad till 2021 för en helhetslösning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att vi inte behövde byta aggregat på Kvarnkoret utan klarade oss med en ombyggnation av aggregatet. Åtgärden gjorde att vi förlängde den tekniska livslängden några år. Byta kan bli aktuellt längre fram.</p> <p>Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi även flyttat fram Kvarnkorets åtgärder, se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmväxlare och <u>varmvattenberedare</u>.</p>
9100011 Fettavskiljare i köksavlopp	CC	2 120	321	1 900	101	2 017	-117	500	700	0	0	0	3 437	-1 317	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Upphandling är klart och genomförande ska genomföras under hösten.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad antal objekt från 3 till 5.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.</p>
9100072 Diverse komponentbyte summa	EO	16 000	375	4 000	375	4 250	-250	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	44 250	-28 250	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året.</p>
9100002 Källsortering	FVT	12 295	2 172	6 325	1 702	2 936	3 389	5 450	0	0	0	0	8 856	3 439	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan för att utreda behovet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor.</p> <p>Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna.</p> <p>Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan.</p> <p>Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen.</p> <p>Viksöskolan: Åtgärder i soprum.</p> <p>Högbyskolan/Högbystugan: Nytt miljöhus</p>
9100003 Utemiljö	FVT	17 876	5 560	13 330	3 013	10 856	2 474	7 150	1 600	975	100	0	23 227	-5 351	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.</p> <p>Årets avvikelse beror på försenad upphandling av ramavtal på grund av juridisk process.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsmärkningar.</p>
9100004 Upprustning fönster o fasader	FVT	21 064	2 308	8 200	544	7 869	331	6 790	7 100	1 500	12 550	0	37 573	-16 509	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde. Björkebyskolan : Utbyte av fönster på grund av att komponent är i behov av byte.</p>

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100008 Tillgänglighetsåtgärder	FVT	1 392	479	1 050	137	909	141	500	0	0	0	0	1 751	-359	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan för Staketskolan då åtgärd flyttas till 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.</p> <p>Tallbohovskolan: Ny trappa till teknikutrymmet. Förbättra driftteknikernas arbetsmiljö.</p> <p>Säby Gård Magasinet Café: Hiss till entrén och ny RWC.</p> <p>Björkebyskolan: Utbyte av undertak och belysning för synskadad elev.</p> <p>Barkarbyskolan: Handikappanpassning av en toalett i Hus D.</p> <p>Fanjunkargr4-8, Gruppbostad: Anpassning av en RWC.</p> <p>Mikisöskolan/Plövat: Dörröppnings automatik.</p>
9100010 Renovering avlopp/dagvatten/dränering	FVT	16 449	5 859	8 550	2 159	8 542	8	5 150	1 000	6 800	0	0	25 191	-8 742	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen utförs på tre etapper mellan 2016 och 2019. Strömvalven framflyttad till 2019 på grund av samordning med andra projekt.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på renovering av Barkarbyskolans vatten- och avloppsledningar som är planerad 2021. Utökade investeringsmedel har äskats för budget 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledning ska genomföras i tre etapper.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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.</p>
9100020 El, belysning o bullerdämpande åtgärder	FVT	25 944	17 431	13 060	4 647	8 350	4 710	11 075	15 700	450	0	0	48 359	-22 415	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Delar av belysningsprojektet för Fjällenskolan flyttats till 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.</p> <p>Fjällenskolan: all belysning ska bytas i skolan.</p> <p>Vibblabyskolan: all belysning ska bytas i skolan.</p>
9100028 Renovering av hissar	FVT	3 452	1 816	2 700	1 064	3 320	-620	1 900	400	0	0	0	6 372	-2 920	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt tidplan</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.</p> <p>Årets avvikelse beror på akut hissbyte på Ekens äldreboende.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Renovering samt Installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte och renovering av hissar.</p> <p>Niv hiss Fanjunkargränd 4-8</p>
9100066 Golv byte	FVT	2 879	804	2 800	725	1 824	976	1 405	1 900	700	300	0	6 208	-3 329	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan, se omfattning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på förändrad omfattning och tidplan. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2019-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Golvbytena på Lundskolan utfördes under 2017 och blev då färdigställda. Bolinder förskolan hade mindre omfattning av vattenskada.</p> <p><b>Beskrivning:</b> I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.</p>
9100022 Ombyggnad av våtutrymmen	RW	8 975	2 054	8 975	2 054	4 799	4 176	7 450	8 600	2 250	500	1 000	24 599	-15 624	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2019-22 på grund av utreda behovet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av befintliga våtutrymmen omlädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet.</p> <p>Syfte: Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter samt att förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100027 Takrenoveringar	CM	13 006	13 693	12 390	13 077	15 010	-2 620	2 050	2 275	2 575	250	0	22 776	-9 770	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på Ulvsättraskolan som inte var budgeterat. Takomläggning på grund av solcellsinstallationer prioriteras i år. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet.</p> <p>Syfte: Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100021 Reinvesteringar storkök	FVT	7 676	1 036	5 645	605	3 296	2 349	2 350	2 700	700	0	0	9 477	-1 801	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2019-22 på grund av utreda behovet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökad investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022. Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte och modernisering av utrustning i storkök.</p> <p>Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning byts då reparationer längre inte är lönsamma.</p>
9100040 Storköksrenoveringar	MM	89 457	37 305	46 650	12 554	29 413	17 237	29 464	17 500	20 000	0	0	121 128	-31 671	2021-12	<p><b>Tid:</b> Storkök projekt har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion.</p> <p>Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018/2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan, se tid. Slutkostnad prognosavvikelse beror på Källtorpskolan, Traktorförskola, Skälbyförskola och Fäbodensförskola, se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Förskolors kök omfattning har utökats bland annat ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändiga soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis.</p> <p>Källtorpskolan: Totalrenovering som innebär bland annat åtgärda skador i bjälklag under storkök, tätskikt, ny utrustning, mm.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder:</p> <p>Aspnässkolan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan.</p> <p>Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan.</p> <p>Fäbodens förskola och Källtorpskolan har framflyttat till 2020-2021.</p>

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100055 Fjällenskolan, matsal, kök	SB	43 713	1 201	35 000	601	1 500	33 500	35 000	0	0	0	0	37 100	6 613	2020-03	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering och avbruten upphandling. Upphandlingen är avbruten på grund av höga anbud. Omprojektering start våren 2018 och genomförande kan starta januari-februari 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid och omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen har ändrats vilket innebär att utökning av matsalen och köket ska inte genomföras. Fjällenskolan ska omprojekteras för renovering av befintligt kök. Köket ska planeras för ca 1100 portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Köket ska renoveras och medel finns äskade av fastighet. Multisportarena ska finnas på våra åk 6-9 skolor, det är en politisk ambition. För att göra sitt bibliotek mer modernt vill de bygga om till ett mediatek för att motsvara framtidens krav från eleverna. Utbyggnad av matsal, ombyggnad av bibliotek till ett modernt biblio- mediatek, multisportarena, avveckling av paviljong, anpassning skyddsrum.</p>
9100052 Konvertering av mottagningskök	SB	2 039	584	2 000	545	980	1 020	4 700	0	0	0	0	5 719	-3 680	2019-08	<p><b>Tid:</b> Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök under 2018-2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning. Utökade investeringsmedel ska äskas för budget 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Utredda vilka mottagningskök som kan anpassas till tillagningskök.</p>
9100057 Björkebyskolan, matsal, kök	JK	32 500	3 220	26 595	1 315	1 315	25 280	0	0	45 000	0	0	48 220	-15 720	2022-02	<p><b>Tid:</b> Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021. Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid och omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser.</p>
9100073 F8 renovering/upprustning	JT	500	292	210	2	100	110	0	0	0	0	0	390	110	2018-06	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Hus 52 och 24 behöver inte åtgärdas.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Bland annat Hus 52 och Hus 24 (Våtutrymme och avloppsledningar).</p>
9100018 Reglering fastigheter	JT	667	446	500	279	479	21	0	0	0	0	0	646	21	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledningar mm och elanläggningar behöver bytas ut.)</p>
9100025 Åskledare, brandlarm Säby gård	JT	800	552	275	27	275	0	0	0	0	0	0	800	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Åskledare och inbrottslarm.</p>
9100030 Görvälnområdet	JT	4 264	675	3 450	-139	612	2 838	2 950	0	0	0	0	4 376	-112	2019-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.</p>
9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex	CC	1 300	671	628	0	0	628	0	0	0	0	0	671	629	2018-04	<p><b>Tid:</b> Avslutas. Se kostnad.</p> <p><b>Kostnad:</b> Bergvärme blir dyrare än budget på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera bergvärme.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak, installation av bergvärme.</p>
9100068 Säby gård renovering av fastigheter	JT	2 250	1 032	1 769	551	1 769	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av länsstyrelsens krav samt bygglov.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angräpnings takstolar, säkerhetsstämning av tak. Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningsstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet. Två oberoende utrymningsvägar.</p>
9100079 Säby Gård renovering	JT	4 128	1 955	4 125	1 952	5 082	-957	0	0	0	0	0	5 085	-957	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 2301: Markarbeten i hage samt tillgänglighet 2305 Säby gård caféet. 2304: Markarbeten i hage 2329. 2306: Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickrier samt trädgårds/markarbeten. 2360: Omläggning av tak</p>
9100078 Ulvsättra gård tak	JT	750	47	750	47	750	0	0	0	0	0	0	750	0	2018-11	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak.</p>
9100080 Rättarbostad tak	JT	675	10	675	10	675	0	0	0	0	0	0	675	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak, renovering badrum och WC.</p>
9100081 Sandviksgård tak	JT	700	10	700	10	700	0	0	0	0	0	0	700	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak.</p>
9100071 Div mindre fastighetsprojekt	KF	16 314	2 285	4 000	1 971	12 664	-8 664	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 978	-16 664	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ombyggnation av Kvarnkontoret och Björkebyskolan som var inte budgeterad.</p> <p><b>Omfattning/kvalité:</b> Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkunskaps totalrenoveras. Kvarnkontoret: Ombyggnation och renovering.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.</p>
9100023 Centralförrådet	EK	3 000	1 273	1 860	132	1 832	28	0	0	0	0	0	2 972	28	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt tidplan</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelser från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Marken ska asfalteras om efter att oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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.</p>

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100074 Fastighetssystem	EO	5 192	4 942	250	0	250	0	0	0	0	0	0	5 192	0	2018-06	<b>Tid:</b> Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2018. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår. <b>Beskrivning:</b> Upphandling och drift av fastighetssystem.
9100076 Fjällenskolan renovering invändig	RW	290	137	290	137	290	0	0	0	0	0	0	290	0	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Inredning huskropp 3 och 4, dörrar.
9100077 Skördestugan ytskikt	RW	165	0	165	0	0	165	0	0	0	0	0	0	165	2018-08	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av ändrad behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Renovering ytskikt.
9100082 Jakobsbergskolan fönster och entréer	HD E	14 000	5	1 500	5	5	1 495	0	0	0	0	0	5	13 995	2018-04	<b>Tid:</b> Tidplanen är framskjuten till 2022 på grund av utredning av verksamhetens behov. Avslutas. Projekt ska fortsätta på fönster och fasader projekt. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Byte av fönster och entréer. Etapp 2.
9100083 Jakobsbergskolan innegårdar	CM I	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	2018-03	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Utredning av markförening ledde till att det behöv ingen marksanering. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Se kostnad. <b>Beskrivning:</b> Återställning efter marksanering.
9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök	JO	35 000	5 106	4 652	258	3 980	672	26 000	0	0	0	0	34 828	172	2020-01	<b>Tid:</b> Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt samordnas med BAS Barkarby och ombyggnationer för Kompetensförvaltning, Kultur skolan. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat. <b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognos är osäker på grund av ändrad omfattning, se omfattning. Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby. Utredning pågår beträffande servering, café och disk. <b>Beskrivning:</b> 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	JO P	3 500	2 863	1 027	391	400	627	0	0	0	0	0	2 873	627	2018-10	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utrymningstrappan genomförs under 2017/18. Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning. <b>Beskrivning:</b> Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästpassning av F.d. flygflojtilljen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Sähy 3:20) för Kompetensförvaltningens behov (lohhcenter).
9100009 Görvålsslott, upprustning	BP	32 000	24 937	7 235	172	172	7 063	0	0	0	0	0	24 937	7 063	2019-06	<b>Tid:</b> Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om omfattning. Trädgårdsmästarbostaden är klart. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Verksamhetsändring / omfattning avser hotellrum i Vinden (södra flygeln) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden. <b>Beskrivning:</b> Görvålsslott upprustning.
9100041 Högbys förskola, nytt kök	BP	21 000	17 092	12 147	8 238	12 147	0	0	0	0	0	0	21 000	0	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högbys skolan. <b>Beskrivning:</b> Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer.
9100043 Renovering av Källtorpskolan	ZP	26 500	10 607	16 000	7 166	15 050	950	4 500	0	0	0	0	22 992	3 508	2019-03	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål. Byte/renovering fönster och byte av entrépartier ska genomföras under 2018 och 2019. <b>Kostnad:</b> Den preliminära totalkostnaden är billigare än budgeten. Arbetet beräknas att pågå till 2019 på grund av påverkan på verksamhetsutövning och ombudgeteras delvis till 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit. <b>Beskrivning:</b> Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledning och omläggning av taket utfördes under 2016. Byta innebelysning under 2018 och 2019. Byte ställverk samt belysning på parkering.
9100050 Ulvsättraskolan renovering	ZP	15 000	2 320	8 100	101	600	7 500	4 400	0	0	0	0	7 219	7 781	2019-08	<b>Tid:</b> Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budgeterat på grund av ändrad omfattning. Årets avvikelse beror på ändrad tidplan för fönsterbyte och ombudgeteras delvis till 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Mindre omfattning än beräknat. Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras. <b>Beskrivning:</b> Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.
9100051 Mälarskolan kök/matsal	RA	40 000	109	2 945	18	2 910	35	2 000	35 000	0	0	0	40 001	-1	2020-12	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt. Projektstart och projektering under 2019 och genomförande under 2020. <b>Kostnad:</b> Se tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitetsbehov och renoveringsbehov.
9100067 Ängsjö Gärd, avloppsledning	RA	20 000	111	19 000	56	56	18 944	0	0	0	0	0	111	19 889	2019-12	<b>Tid:</b> Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär produktions start hösten 2018. <b>Kostnad:</b> Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att detta projekt samordnas och slås ihop med projektet för Ängsjö motionscentral för att förenkla styrning och upphandling. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp. <b>Beskrivning:</b> Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna samt göra stamrenoveringar i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket.
9100069 Tillgänglighetsanpassning av Viksjöskolan aula	SB	1 000	481	927	408	930	-3	0	0	0	0	0	1 003	-3	2018-10	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Tillgänglighetsanpassning av aula.
<b>Bygg- och miljöförvaltningen totalt</b>	<b>T</b>	<b>633 193</b>	<b>195 033</b>	<b>353 300</b>	<b>82 453</b>	<b>211 111</b>	<b>142 189</b>	<b>202 504</b>	<b>130 450</b>	<b>115 550</b>	<b>26 100</b>	<b>13 000</b>	<b>811 296</b>	<b>-178 102</b>		

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen</b>																
9100014 Kapacitetshöjande åtgärder	KF	15 307	4 055	3 000	748	2 669	331	3 000	3 000	3 000	0	0	14 976	331	ÅÅ	<b>Tid:</b> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019.
9100035 Ventilation, flera skolor	CC	11 823	4 174	6 000	2 351	5 971	29	5 740	0	0	0	0	13 534	-1 711	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF åskar medel för Ventilationsåtgärder. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2018 (Fastebolskolan och Lundskolan kan behöva bättre ventilation för att kunna behålla sin kapacitet).
9100016 Attraktiva studiemiljöer	CM	15 081	7 205	6 000	4 124	5 844	156	5 000	8 000	8 000	0	0	29 925	-14 844	2021-12	<b>Tid:</b> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Helikopter förskolan och Barkarbyskolan kostnader betalas under 2018. <b>Beskrivning:</b> Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019.
9100034 Utemiljö, flera skolor	RA	35 271	8 473	14 680	5 882	14 671	9	4 600	0	0	0	0	21 862	13 409	2019-12	<b>Tid:</b> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.
9100087 Duschrum projekt	RW	30 000	436	9 000	436	4 000	5 000	9 000	6 000	6 000	0	0	25 000	5 000	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på att preliminära kalkyler är billigare än budget. Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF åskar medel för Våtutrymmen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever otrygga och därför behöver integriteten ses över. Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden. Prioritering sker ihop med förvaltarna.
9100085 Upprustning av skoltoaletter	RA	11 367	3 615	2 175	423	2 378	-203	3 000	3 000	0	0	0	11 570	-203	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF åskar medel för Våtutrymmen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen.
9100086 Fler toaletter	ZP	9 000	71	3 000	71	500	2 500	5 500	3 000	0	0	0	9 000	0	2020-10	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan för projektering. Projektering är under hösten och genomförande under 2019. <b>Kostnad:</b> Årets budget framflyttas till 2019. Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet elever. <b>Kostnad för en ny toalett är ca 300 tkr.</b>
9100032 Sovaltaner, flera	CM	5 629	4 173	1 950	494	1 641	309	0	0	0	0	0	5 320	309	2018-08	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Det finns ingen plats för att bygga sovaltana på Aspnässtugan. Allmogeförskola: Verksamheten har inte behovet. <b>Beskrivning:</b> Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola). 2018:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola, Allmogeförskola.
9100088 Tillbyggnad Neptuniskolan	KF E	86 000	84 215	2 034	249	500	1 534	0	0	0	0	0	84 466	1 534	2018-09	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Återställande av fotbollsplan (paviljonger). <b>Beskrivning:</b> Tillbyggnaden av Neptuniskolan.
9100024 Kopparvägen fsk, rivning o nybygg	BP	70 000	65 135	10 646	5 781	6 600	4 046	0	0	0	0	0	65 954	4 046	2018-10	<b>Tid:</b> Verksamheten flyttade in januari 2018. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Preliminär certifierad april 2018 Miljöbyggnad guld. <b>Beskrivning:</b> Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (96 platser, ca 1200kvm).
9100026 Olovslundsskolan	BP	182 794	189 380	6 500	13 086	16 000	-9 500	0	0	0	0	0	192 294	-9 500	2018-12	<b>Tid:</b> Ny tidplan efter tilläggsavtal och torikning. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ny och omfattande ventilationsanläggning. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> 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. <b>Beskrivning:</b> 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, områdering, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser.
9100056 Skälbysskolan, matsal	BP	8 500	5 491	7 506	4 498	7 500	6	0	0	0	0	0	8 493	7	2018-11	<b>Tid:</b> Senarelagt upphandling för att undvika störningar i verksamheten. Produktion ska utföras under 2018. Verksamheten börjar använda matsalen redan i september. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Logistiken i matsalen omplaneras. Två tillbyggnader utförs. <b>Beskrivning:</b> 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	MM	9 732	11 352	4 158	5 778	5 778	-1 620	0	0	0	0	0	11 352	-1 620	2018-11	<b>Tid:</b> Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyraskolan är upphandlat och planeras genomföras sommaren 2018. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ökad omfattning. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Vattmyraskolan: Ombyggnation och renovering av befintliga matsalen. Matsalen ska inte byggas ut på grund av ändrat verksamhetsbehov. Utökad kostnad beror på att nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare. Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. <b>Beskrivning:</b> Vattmyraskolans matsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna. (2014-15 äskats för Engelska , Kolarängskolan)

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100039 Almarevägens förskola	MM	60 000	8 346	39 680	1 026	20 000	19 680	40 000	0	0	0	0	67 320	-7 320	2019-08	<b>Tid:</b> Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning mars 2019. <b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror på förskjutet tidplan i projekt och höga entreprenadkostnad. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm).
9100047 Kolarängsskolan, sarskolan	JO	10 000	8 741	3 008	2 998	3 025	-17	0	0	0	0	0	8 768	1 232	2018-09	<b>Tid:</b> Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid 2022. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2022 på grund av avtal om köpa loss paviljonger efter hyrestid (5 år) samt ny lekplats under 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Se kostnad. <b>Beskrivning:</b> Sarskolan på Kolarängsskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan. (25 platser, ca 700kvm).
9100054 Kolarängsskolan, tillagningskök	JO	7 100	52	951	3	10	941	8 950	0	0	0	0	9 009	-1 909	2020-01	<b>Tid:</b> Projekt är framflyttat till 2019-20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning och finansiering. Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Se tid och omfattning. Utökad budgetförslag ges till nämnden. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny ventilationsbyggnad för att klara av kraven för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav. <b>Beskrivning:</b> Omställning från mottagnings- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och stekbord.
9100089 Ombyggn upprustn Kvarnskolan	JO	87 000	84 494	5 318	2 813	3 000	2 318	0	0	0	0	0	84 682	2 318	2018-09	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola.
9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflingan)	JO	1 000	808	1 000	808	923	77	1 300	0	20 000	0	0	22 223	-21 223	2021-07	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. Ändrad periodisering av investeringsmedel. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Förskolan byggs av JM 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. Upphandling regler medför att skolan måste byggas i egen regi. <b>Beskrivning:</b> Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. Byggstart 2017. (80 platser ca 1000 kvm).
9100046 Parkvägens fsk	SB	55 000	40 945	54 789	40 734	42 010	12 779	0	0	0	0	0	42 222	12 778	2018-11	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnadsprognosen är billigare än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. <b>Beskrivning:</b> Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016. (110 platser, ca 1200 kvm).
9100048 Aspnässkolan, ombyggnation	JK	2 000	80	1 944	24	44	1 900	1 900	0	0	0	0	2 000	0	2019-08	<b>Tid:</b> Tidplanen är framflyttad till 2019 på grund av åtgärder för avlopp pågår. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Ombyggnad av administrationen.
9100058 Fasteboleskolan, scen	JK	500	456	321	277	277	44	0	0	0	0	0	456	44	2018-06	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Skolan vill ha en scen ute och en inne där de kan ha skolavslutningar, Lucia m.m. för föräldrar.
9100049 Växthuset, två nya toaletter	CM	369	340	350	321	350	0	0	0	0	0	0	369	0	2018-05	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare.
9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett	CM	200	34	200	34	200	0	0	0	0	0	0	200	0	2018-09	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skycke i ett rum som kombineras med skötrum och målrum.
9100091 Askungen fsk - sovaltän och uteförråd	CM	1 000	114	1 000	114	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	2018-11	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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. Godkännande från Miljö och hälsa krävs 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	CM	350	58	350	58	350	0	0	0	0	0	0	350	0	2018-11	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100093 Nibble fsk - barnvagnsförvaring	CM	350	77	350	77	450	-100	0	0	0	0	0	450	-100	2018-11	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på låg budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100094 Högby fsk - sovaltän	CM	700	185	700	185	700	0	0	0	0	0	0	700	0	2018-09	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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. Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.
9100095 Gårds fsk - sovaltän	CM	700	152	700	152	850	-150	0	0	0	0	0	850	-150	2018-11	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på låg budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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. Godkännande av Miljö och hälsa krävs vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring	ZP	350	0	350	0	0	350	350	0	0	0	0	350	0	2019-05	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras våren 2019. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100097 Uthyrningsbara lokaler	MZ S	500	27	500	27	27	473	385	0	0	0	0	412	88	2019-06	<b>Tid:</b> Tidplan något förskjuten på grund av omprioriteringar. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera.
9100015 Herrestaskolan	CG	380 916	381 388	0	472	545	-545	0	0	0	0	0	381 461	-545	2018-11	<b>Tid:</b> Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Garanti besiktningar med åtgärder var klart under sommaren 2018. Projekt ska stängas vid årsskiftet. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen 2018 beror på åtgärder efter besiktning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld. <b>Beskrivning:</b> 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	CG	65 000	3 514	6 595	3 109	4 600	1 995	32 000	28 000	0	0	0	65 005	-5	2020-06	<b>Tid:</b> Projektering till system och bygglovshandlingar pagar och ska vara klart september 2018. Upphandlingsfas till totalentreprenad startar september och pågår tills december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till juni 2020. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2019 på grund av detaljplaneändring. <b>Evakueringslokaler för verksamheten är inte budgeterat.</b> <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. <b>Beskrivning:</b> Vattmyraförskola 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. (110 platser, ca 1000 kvm). Vattmyraförskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning.
9100059 Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation	CG	55 000	45 116	29 732	19 848	21 400	8 332	0	0	0	0	0	46 668	8 332	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget på grund av väl fungerande entreprenad. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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.
9100100 Söderdalen fsk 2 nybyggnad	CG N	75 000	0	2 000	0	0	2 000	0	5 000	43 000	25 000	0	73 000	2 000	2022-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Friliggande. 120 platser.
9100101 Engelsbrektsområdet	CG N	70 000	0	8 750	0	0	8 750	5 000	40 000	25 000	0	0	70 000	0	2021-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> I flerbostadshus. 120 platser.
9100102 Kvarnbacken	CG N	77 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	77 000	2018-05	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> I flerbostadshus. 120 platser.
9100109 Fsk Bby/Skälby nr 1, Veddesta	CG N	66 700	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	40 000	25 000	70 000	-3 300	2023-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.
9100110 Fsk Bby/Skälby nr 2, Veddesta	CG N	70 000	0	8 750	0	0	8 750	0	0	0	5 000	43 000	73 000	-3 000	2024-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.
9100111 Fsk Bby/Skälby nr 3	CG N	73 000	0	1 825	0	0	1 825	0	0	0	0	7 000	77 000	-4 000	2025-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.
9100070 Barkarbystaden F-9 skola	CG	500 000	982	15 000	814	1 200	13 800	15 000	175 000	200 000	109 000	0	500 368	-368	2022-08	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. <b>Beskrivning:</b> Ny f-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundsär och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever.
9100117 Barkarby/Skälby ny F-6 skola	CG N	380 000	0	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	380 000	0	2026-08	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Behov enligt befolkningsprognosen en F-6 skola för 724 elever
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen totalt</b>	<b>T</b>	<b>2 530 240</b>	<b>963 688</b>	<b>277 312</b>	<b>117 815</b>	<b>175 013</b>	<b>102 299</b>	<b>140 725</b>	<b>271 000</b>	<b>310 000</b>	<b>179 000</b>	<b>75 000</b>	<b>2 471 610</b>	<b>58 630</b>		

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen</b>																
9100017 Miljöinvesteringar	CC	8 106	6 327	3 000	1 221	2 971	29	0	0	0	0	0	8 077	29	ÅÅ	<b>Tid:</b> Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen. <b>Beskrivning:</b> Huvudriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.
9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning	CC	10 000	315	10 000	315	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	2018-12	<b>Tid:</b> Projektering pågår. Upphandling under september. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> En prioritering av en eluppvärmd plan väjde tyngre bland fotbollsklubbarna. Investeringsförslaget innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan flyttas från 2019 till 2018 och ingår i detta investeringsprojekt.
9100062 Ängsjö, konstsnöanläggning	RA	5 000	182	4 982	164	4 982	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2019-01	<b>Tid:</b> Upphandling pågår. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Investeringen för att få till ett långspår. 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. Förvaltningen bedömer att det under 2016 behöver utredas var inom Ängsjö friluftsområde spåret kan anläggas. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd.
9100013 Ängsjö, motionscentral	RA	34 000	5 183	15 000	504	11 460	3 540	24 000	0	0	0	0	40 139	-6 139	2019-10	<b>Tid:</b> Genomförande startade i juli 2018. <b>Kostnad:</b> Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att projektet renovering av avloppsledning samordnas och slås ihop med detta projekt för att förenkla styrning och upphandling. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nya avloppsledningar tillkommer detta projekt. <b>Beskrivning:</b> Byggnation av ny motionscentral.
9100037 Säby ridanläggning	CG	81 000	67 988	35 120	22 107	47 270	-12 150	0	0	0	0	0	93 150	-12 150	2018-12	<b>Tid:</b> Gamla stallet var klart under 2017. Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling. På grund av förseningar i entreprenaden kommer färdigställande vara december 2018. <b>Kostnad:</b> Slutkostnad avviker beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggsisolering och speciella fönster. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare. <b>Beskrivning:</b> Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angränsande till 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 fallor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset.
9100053 Fotbollshall	CG N	16 500	81	0	0	0	0	0	0	16 700	0	0	16 781	-281	2021-12	<b>Tid:</b> Vilande. Vidare utredning pågår. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2021. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.
9100061 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum	BP	8 500	1 695	7 042	237	4 600	2 442	6 500	0	0	0	0	12 558	-4 058	2019-06	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av finansiering av projektet. Årets budget delvis framflyttas till 2019. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ökad omfattning och hög anbudssumma. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras. <b>Beskrivning:</b> Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrum, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor.
9100065 Bolindervallen omklädningsbyggnad	ZP	34 150	31 793	19 000	16 644	19 014	-14	0	0	0	0	0	34 164	-14	2018-09	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Den befintliga byggnaden är rivet. Ny beställning finns för ny byggnad. 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 slitaget så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov. <b>Beskrivning:</b> Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand.
9100044 Strömvallen	JK	11 000	11 920	7 887	8 807	8 907	-1 020	0	0	0	0	0	12 020	-1 020	2018-10	<b>Tid:</b> Byggstart september 2017. IT åtgärder ska vara klart under hösten 2018. Verksamheten använder lokalerna i dagsläget. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Befintliga tegelbyggnad total renoverades. <b>Beskrivning:</b> Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas.
9100120 Kallhälls motionsspår, förbindelsespår	JK	800	128	800	128	800	0	0	0	0	0	0	800	0	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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, eldragningar, 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	JK	8 000	397	8 000	397	8 050	-50	0	0	0	0	0	8 050	-50	2018-12	<b>Tid:</b> Upphandling pågår. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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 under 2018 anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan.

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	JK	10 000	440	10 000	440	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	2018-12	<b>Tid:</b> Upphandling pågår. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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 grusbeklägning. Ett mindre förråd bör också inbeaktas i investeringen.
9100126 Veddestavallen, upprustning	JK	5 000	218	5 000	218	500	4 500	4 500	0	0	0	0	5 000	0	2019-08	<b>Tid:</b> Tidplanen är framflyttad till 2019 på grund av åtgärder för markarbeten (asfaltering mm) som påverkas av årstiden. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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.
9100122 Tallbohovs idrottssal, nytt golv	RW	2 500	43	2 500	43	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Golvet i idrottssalen är i sådant dåligt skick att det får betraktas som uttjänt och behöver bytas ut.
9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation	HD	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	2018-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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.
<b>Kultur-, demokrati- och fridtidförvaltningen totalt</b>	<b>T</b>	<b>236 056</b>	<b>126 711</b>	<b>129 831</b>	<b>51 226</b>	<b>132 554</b>	<b>-2 723</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 739</b>	<b>-23 683</b>		
<b>Kompetensförvaltning</b>	<b>TF</b>															
9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg	JO	55 740	6 768	55 740	6 768	20 000	35 740	45 000	0	0	0	0	65 000	-9 260	2020-01	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Ändrad periodisering av investeringsmedel. Slutkostnad prognosavvikelse beror på ny kalkyl med projektering- och byggherrekostnader. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Komplettering från Kompetensnämnden 2017-09-13 §56.
<b>Kompetensförvaltning totalt</b>	<b>T</b>	<b>55 740</b>	<b>6 768</b>	<b>55 740</b>	<b>6 768</b>	<b>20 000</b>	<b>35 740</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>-9 260</b>		

Projekt	PL	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Total prognos	Total avvikelse	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Socialförvaltning</b>																
9100098 Nytt Äldreboende Viksjö	PI K	111 000	108 370	2 837	207	207	2 630	0	0	0	0	0	108 370	2 630	2018-08	<p><b>Tid:</b> Verksamheten flyttade in mars 2017. Certifiering enligt Miljöbyggnad klart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är lägre än budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Miljöbyggnad guld.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 lägenheter.</p>
9100038 Gruppboende Kallhällsparken	EO F	21 000	20 492	664	156	664	0	0	0	0	0	0	21 000	0	2018-01	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Förvärv av LSS-bostad i Kallhällsparken, omfattar 6 platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel.</p>
9100063 Serviceboende Hästskovägen	EO F	23 000	20 628	23 000	20 628	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har inflyttning vår 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Förvärv av LSS-bostad på Hästskovägen, omfattar nio platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel.</p>
9100064 Ersättningsboende socialpsykiatri	EO F	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	2021-12	<p><b>Tid:</b> Framflyttad till 2021 på grund av detaljplan ändring.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> De två gruppboendena som finns på Arrendevägen 1-3 och Arrendevägen 27-29 är inte ändamålsenliga och dessa behöver ersättas med ett boende med fullvärdiga lägenheter.</p>
9100099 Serviceboende Söderdalen	EO F	17 565	15 565	17 565	15 565	17 565	0	0	0	0	0	0	17 565	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Enligt tidplan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Verksamhetsanpassningar kvarstår och ska genomföras under året.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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.</p>
9100127 Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden	PI EC	5 000	130	5 000	130	160	4 840	4 870	0	0	0	0	5 030	-30	2019-08	<p><b>Tid:</b> Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Osäkert. Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Anlägga nya och renovera befintliga.</p>
<b>Socialförvaltning totalt</b>	<b>T</b>	<b>192 566</b>	<b>165 185</b>	<b>64 066</b>	<b>36 685</b>	<b>41 596</b>	<b>22 470</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 966</b>	<b>2 600</b>		
.																
<b>Fastighetsinvesteringar totalt</b>	<b>T</b>	<b>3 647 795</b>	<b>1 457 385</b>	<b>880 249</b>	<b>294 947</b>	<b>580 274</b>	<b>299 974</b>	<b>428 099</b>	<b>401 450</b>	<b>457 250</b>	<b>205 100</b>	<b>88 000</b>	<b>3 797 611</b>	<b>-149 815</b>		

Not 1: Belopp tkr.

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2024-

ÅÅ: Årlig återkommande