

Fastighetsinvesteringar per april 2020

Bilaga 3

Belopp tkr

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
Fastighetsinvesteringar totalt	2 448 215	882 956	2 501 551	-53 336	692 158	107 454	558 485	133 673	42 740	126 449		
Bygg- och miljöförvaltningen totalt	933 554	327 056	1 112 417	-178 863	338 510	37 488	245 156	93 354	18 478	58 990		
9100001 Larmanläggningar	33 299	7 766	88 641	-55 342	10 258	574	7 024	3 234	779	5 167	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Förändrad 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 2021 och framåt. Ett stort underhåll har uppmärksamats på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, 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> Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm flyttas fram för att samordnas med det stora värme och ventilationsprojektet 2022.</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. Äldre installationer är inte längre kompatibla med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att det inte längre kan byggas ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p>
9100006 Brandsäkerhetsåtgärder	2 338	229	5 297	-2 959	1 928	119	377	1 551	39	366	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Projekt 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. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten 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	6 012	770	24 224	-18 213	3 781	139	3 558	223	369	1 662	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 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. Åtgärderna 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	3 550	-700	2 850	0	850	2 000	107	343	2022-12	<p><u>Tid:</u> Uppstart av några pilotanläggning för att testa funktion, kvalité och resultat under åren 2020-2022</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. Driftkonsekvenser behöver utredas. BMF ska ta fram ett förslag till Barn- och ungdomsförvaltningen under 2020.</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>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100005 Energi- och fastighetssystemtekniska åtg	36 178	20 890	52 434	-16 256	13 868	4 970	13 809	59	1 576	3 467	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. Översyn och uppdatering av de fastighetstekniska systemen har genomförts 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 överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters 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. Totalt är det cirka 80 anläggningar som ska kopplas upp mot överordnat styrsystem.</p>
9100012 Renovering av ventilation	19 132	6 073	36 438	-17 306	11 827	518	12 878	-1 051	1 111	2 423	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 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>
9100019 Renovering av värmesystem	27 835	610	38 353	-10 518	10 136	86	6 274	3 862	589	3 038	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan för Jakobsbergskolan på grund av samordning med pågående projekt.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Årets avvikelse beror på utredning för konvertering till vattenradiator på Jakobsbergskolan. Årets budget framflyttas till 2021-22.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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.</p>
9100064 Galaxy, It-System	90	0	90	0	90	0	90	0	0	9	2020-09	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Befintlig systemlösning är föråldrad och skapar otaliga driftstopp och ineffektivitet i den löpande driften. Programvaran är installerad idag i en äldre dator, med gammalt operativsystem, utan backup. Havererar datorn förloras åtkomsten och backup saknas. För att få en större säkerhet med bättre backup behöver systemet flyttas till en ny virtuell server med möjlighet till fullständig applikationsdrift inom Tietos rammar samt SLAB. Säkerställa funktion i det system som hanterar kommunens inbrottslarm bland annat server och IT-lösningar för att flytta befintliga systemlösning.</p>
9100100 Nätverk IT system	1 000	0	1 000	0	500	0	250	250	0	97	2023-12	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Över tid uppdatera beståndets nätverkslösningar lokalt för att på så sätt kunna styra fastighetstekniska lösningar. Flera anläggningar har brister i sina nätverkslösningar. En del saknar fiber helt andra har nätverk med inte ett utbyggt sådant. Följden blir att det inte går att hantera och administrera tekniska lösningar i fastigheterna.</p>
9100101 Diverse driftåtgärder	2 000	0	5 500	-3 500	500	0	500	0	0	338	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärda akuta brister/driftstopp/nedslag inom uppställda tidsramar. Under året uppstår akuta händelser som genererar driftstopp. Därtill tillkommer årliga myndighetsbesiktningar och kontroller som medför nedslag och därigenom krav på åtgärder som inte långsiktigt är inplanerade. Uteblivna åtgärder eller fördröjningar av åtgärder kan leda till vite och eller sanktioner.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100104 Ombyggnation av kylanläggningar	24 000	107	24 000	0	6 000	107	6 000	0	80	1 920	2023-12	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Köldmedia typ R 404A kommer att försvinna från marknaden. Vissa kylanläggningar behöver skrotas, byggas om eller enbart kan konverteras gas (med smärre justeringar i systemet) inför att gasen R 404A kommer att försvinna från marknaden.
9100002 Källsortering	6 830	2 291	5 764	1 066	4 562	23	2 096	2 466	148	211	ÅÅ	<u>Tid:</u> Åtgärder för olika lösningar för soprum kräver mer utredning och samordning vilket innebär Bolinder, Vibblabyskolan har framflyttat till 2021. <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	15 622	6 150	23 760	-8 138	8 753	481	7 440	1 313	711	1 628	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av försenad av leverans. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkingar.
9100004 Upprustning av fönster och fasader	32 471	5 572	39 978	-7 507	15 889	2 090	10 766	5 123	780	2 569	ÅÅ	<u>Tid:</u> Vibblabyskolan har framflyttat till 2021. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. 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	2 715	200	2 700	15	715	200	700	15	16	216	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	33 378	14 551	32 851	527	8 877	0	2 150	6 727	125	893	ÅÅ	<u>Tid:</u> Tallbohovskolan: Byte av 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	71 858	22 495	71 882	-24	23 880	1 317	13 143	10 737	1 375	4 694	ÅÅ	<u>Tid:</u> Ny tidplan för Lundsolan och Viksöskolan. <u>Kostnad:</u> 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	7 238	5 388	10 025	-2 787	2 150	299	4 437	-2 287	246	272	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte budgeterats samt Fanjukargränds omfattning utökad. <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	10 618	1 447	12 376	-1 759	2 687	41	2 220	467	150	580	ÅÅ	<u>Tid:</u> Solens förskola och Källtorpskolan ska genomföras under 2021-22. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på utökad omfattning än beräknad. Årets avvikelse beror på Solen och Källtorpskolan. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100022 Ombyggnad av våtutrymmen	25 174	6 732	22 096	3 078	11 428	1 156	6 800	4 628	398	817	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2021-22 på grund av utreda behovet.</p> <p><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.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Färre antal anläggningar behöver renoveras.</p> <p><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.</p>
9100027 Takrenoveringar	15 022	3 597	23 597	-8 575	3 425	0	2 825	600	186	1 048	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Taksäkerhetsåtgärder samordnas med takrenoveringar. Kolarängsskolan har framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Solcellsinstallationer kräver taksäkerhetsåtgärder, takrenoveringar, förstärkningar och kompletteringar. Avvikelse beror på ovanstående åtgärder bland annat på Fjällensskolan, Lundskolan som inte var budgeterat.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av tak samt kompletteringar för tak säkerhet. Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100021 Reinvesteringar i kök	7 172	730	3 405	3 767	5 692	425	2 200	3 492	213	300	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ny tidplan för vissa lägenheter efter utredningar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid och omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte och modernisering av utrustning i kök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.</p>
9100040 Storköksrenoveringar	122 786	81 780	131 949	-9 163	27 984	4 478	18 646	9 338	1 213	3 453	2024-12	<p><u>Tid:</u> Storkök projekt har blivit framflyttat 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 framflyttat till 2022.</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på Skälby förskolan. Skälby förskolan blev billigare än budgeterat. Slutkostnad avvikelse beror på Fastebo förskolan som är inte budgeterad.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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, utvändig soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. Aspnässtugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan. Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan.</p>
9100055 Fjällensskolan, matsal, kök	35 000	12 948	35 000	0	28 761	6 709	28 761	0	1 925	1 925	2020-11	<p><u>Tid:</u> Enligt betalningsplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Dränerings arbete på gymnastikhallen tillkommer.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Befintligt kök ska renoveras och ventilation översyn i hela skolan. Köket ska planeras för ca 1100 portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut.</p>
9100052 Konvertering av mottagningskök	5 700	765	766	4 935	4 941	6	6	4 935	0	0	Avslutas	<p><u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av höga anbud. Avslutas.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök. Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.</p>
9100057 Björkebyskolan, matsal, kök	35 515	4 335	45 011	-9 496	1 204	24	700	504	206	2 476	2021-12	<p><u>Tid:</u> Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid. Slutkostnadsprognosen är osäkert. Utredning pågår.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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.</p>
9100054 Kolarängsskolan, tillagningskök	25 000	4 590	20 024	4 976	22 776	2 366	17 800	4 976	1 101	1 101	2020-11	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100023 Centralförrådet	2 999	1 520	2 999	1	1 641	161	640	1 001	105	131	2021-05	<p><u>Tid:</u> Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Reningsanläggning och olja avskiljare och belysning utvändiga utföras under 2020. Asfalt arbete under 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Våggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut. Oljeavskiljaren ska installeras vid tvätthallen. Ny reningsanläggning.</p>
9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök	44 000	29 717	30 300	13 701	19 700	5 418	6 000	13 700	1 666	1 666	2020-06	<p><u>Tid:</u> Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startade i juni 2019. Projektet slut besiktas i juni 2020. Planerade inflyttning sker i slutet av juni 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100084.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Antal serveringar reducerad till 1500 portioner.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.</p>
9100009 Görvällsslott, upprustning	27 535	26 934	27 504	31	661	60	630	31	50	50	2020-12	<p><u>Tid:</u> Enligt ny tidplan. Trädgårdsmästarbostaden är klart.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Görvällsslott upprustning och Trädgårdsmästarbostaden samt Södra flygeln, Gula villan.</p>
9100041 Högby förskola, nytt kök	23 228	23 258	24 728	-1 500	0	30	1 500	-1 500	83	83	2020-06	<p><u>Tid:</u> Verksamheten började använda lokalerna i mars 2019. Projekt avslut pågår.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på större kälsorteringshus och spräckning av berg.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Ny entré och kälsorteringsbyggnad ska byggas. Kälsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.</p>
9100043 Renovering av Källtorpskolan	23 500	21 862	22 118	1 382	2 047	409	665	1 382	53	53	2020-08	<p><u>Tid:</u> Vissa el åtgärder och renovering av personalrum ska genomföras under 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Den preliminära totalkostnaden är lägre än budgeten.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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 inbelysning, ställverk samt belysning på parkering under 2018 och 2019. Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit.</p>
9100051 Kvarnskolans kök/matsal	40 512	128	40 512	0	500	0	500	0	0	2 228	2023-01	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av planer kring kapacitetsförändring. Projektstart och projektering under 2021 och genomförande under 2022-23.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tidplan.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitet och renoveringsbehov.</p>
9100128 Viksjöskolan värme och ventilations renovering	36 000	3 383	35 273	727	34 727	2 110	30 000	4 727	1 411	2 822	2021-07	<p><u>Tid:</u> Byggstart januari 2020 och färdigställande datum för första etappen november 2020 och andra etappen börjar april 2021 och färdig juli 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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.</p>
9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan	3 500	2 874	2 874	626	626	0	0	626	0	0	2020-01	<p><u>Tid:</u> Klart.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid och omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Invändig renovering, kök, dusch, målning under 2019. Utrymningstrappan genomfördes under 2017/18.</p> <p>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.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Kf fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för ombyggnad och hyresgäst Anpassning av F.d. flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).</p>
9100131 Renovering av lägenheter	10 451	589	20 529	-10 079	3 473	311	1 752	1 721	143	983	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Vissa av årets arbete framflyttat till 2021 på grund av omflyttningar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Total renovering av toaletter och badrum samt kök. Projektet syftar till att undvika kostsamma vattenskador och bevara fastighetsvärde.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100105 Renovering av gruppboende	9 250	84	17 250	-8 000	2 300	84	2 725	-425	235	906	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på Vallnötsvägens dagligverksamhet som hade mer omfattning än budgeterad. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Många gruppboenden har äldre ytskikt och behöver fräschas upp.
9100132 Invändig renovering	12 695	659	33 190	-20 495	8 268	57	2 677	5 591	256	2 000	ÅÅ	<u>Tid:</u> Fjällensskolan Viksjöskolan, Sandvikskolan och Barkarbyskolan framflyttat till 2021. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Renovering och utbyte av dörrar, undertak och fast inredning. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav för verksamheten.
9100030 Görvälnområdet	3 631	1 573	3 631	0	2 165	106	2 165	0	119	119	2020-09	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.
9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	673	1 299	1	627	1	627	0	31	31	2020-08	<u>Tid:</u> Brandutrymnings åtgärder ska genomföras under 2020. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Brand utrymnings åtgärder.
9100080 Rättarbostad tak	675	358	658	17	317	0	300	17	17	17	2020-10	<u>Tid:</u> Renovering av badrum under 2020. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Omläggning av tak, renovering badrum och WC.
9100106 Renovering av kulturbyggnader	20 805	2 055	22 361	-1 556	10 175	2 055	8 606	1 569	704	1 671	2022-12	<u>Tid:</u> Tallbacken har framflyttat till 2021. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på Tallbacken och Ridhusen som har mer omfattning än budgeterad. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Ridhusen: Ljudanläggning har tillkommit. Tallbacken: huset är sämre skick än befarad. <u>Beskrivning:</u> Renovering av kulturbyggnader. Fastigheterna är skyddad enligt områdesbestämmelser och får inte förvanskas, det ska vårdas och underhållas samt ska hållas i sådant skick att byggnaden utseende och karaktär inte förvanskas.
9100071 Div mindre fastighetsprojekt	24 063	532	23 913	150	6 000	469	5 850	150	68	1 908	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Se beskrivning. <u>Omfattning/kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.
9100072 Diverse komponentbyte	42 575	841	42 567	8	9 823	88	8 220	1 603	94	3 311	ÅÅ	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Se beskrivning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året.

Barn- och ungdomsförvaltningen totalt 1 077 418 316 490 876 133 201 285 254 780 32 930 192 103 62 677 10 433 41 455

9100014 Kapacitetshöjande åtgärder	9 184	830	16 911	-7 727	5 973	619	13 700	-7 727	1 096	1 336	ÅÅ	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya skolorganisationen. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100035 Ventilation, flera skolor	4 405	2 721	4 971	-566	1 783	99	2 349	-566	188	188	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på Fastebolskolan. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100016 Attraktiva studiemiljöer	20 697	986	20 200	497	12 697	986	12 200	497	872	1 512	2021-12	<u>Tid:</u> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya skolorganisationen. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Årets budget används för nya skolorganisationen. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100034 Utemiljö, flera skolor	7 729	8 483	8 637	-909	5 783	6 537	6 692	-909	405	405	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.
9100087 Duschrums projekt	20 997	0	6 000	14 997	14 997	0	0	14 997	0	330	2021-12	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Utredning av behov pågår. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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	11 366	7 275	8 775	2 591	4 523	432	432	4 091	31	106	2020-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av utredning av prioriteringar. <u>Kostnad:</u> Årets budget ombudgeteras delvis till 2021. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad. <u>Beskrivning:</u> Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen.
9100086 Fler toaletter	9 000	2 645	3 445	5 556	6 593	237	1 037	5 556	57	57	2020-10	<u>Tid:</u> Källtorpsskolans projektering hösten 2019 och genomförande under 2019/2020. Utredning av prioriteringar av nya anläggningar pågår. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad. <u>Beskrivning:</u> 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	5 614	5 944	-315	235	220	550	-315	44	44	2020-03	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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 nybyggnation	70 000	66 431	67 356	2 644	3 644	76	1 000	2 644	80	80	2020-08	<u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifiering av miljöbyggnad guld. <u>Kostnad:</u> Projekt blev billigare än budget. Innehållna medel betalas ut vid godkänd miljöbyggnad besiktning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Insamling fastighetsdata för verifiering av miljöbyggnad guld pågår. <u>Beskrivning:</u> Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (115 platser, ca 1200kvm).
9100039 Almrevägens förskola	67 000	58 010	67 209	-210	9 591	601	9 800	-209	540	540	2020-12	<u>Tid:</u> Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning september 2019. Inflyttningsdatum var november. Mindre ÅTA arbeten och ekonomisk reglering kvarstår. Kommunen har ställt viteskrav mot entreprenören på grund av försenad färdigställande. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Göra en permanent förskola. 100 platser, ca 1300 kvm.
9100046 Parkvägens fsk	45 000	41 606	41 692	3 309	3 409	14	100	3 309	8	8	2020-12	<u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in augusti 2018. Ventilationsåtgärder utreds. <u>Kostnad:</u> Projekt blev billigare än budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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	188	2 016	-16	1 820	8	1 836	-16	147	147	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Ombyggnad av administrationen.
9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett	200	50	349	-150	151	1	300	-150	17	17	2020-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av utredning. Förvaltaren för dialog med verksamheten om nödvändiga hyresgästpassningar. <u>Kostnad:</u> Se tid och omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Vattenlek, tvätt ränna och ny golvvbrunn har tillkommit. <u>Beskrivning:</u> Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett rum som kombineras med skötrum och målrum.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100091 Askungen fsk - sovaltän och uteförråd	1 001	277	1 012	-11	739	15	750	-11	45	45	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning. Verksamheten vill inte ha sovaltän. <u>Beskrivning:</u> 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	527	-177	223	0	400	-177	24	24	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya miljö krav. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring	350	81	328	22	272	3	250	22	15	15	2020-06	<u>Tid:</u> Samordning med utemiljöprojektet. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100097 Uthyrningsbara lokaler	500	132	500	0	368	0	368	0	28	36	2020-12	<u>Tid:</u> Tidplan något förskjuten på grund av omprioriteringar. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera.
9100045 Vattmyra förskola, nybyggnation	67 000	58 106	67 689	-689	24 000	18 417	28 000	-4 000	3 965	3 965	2020-08	<u>Tid:</u> 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. <u>Kostnad:</u> Periodiserad enligt betalningsplan. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. <u>Beskrivning:</u> 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 Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation	48 500	47 184	47 476	1 024	1 324	8	300	1 024	24	24	2020-12	<u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in augusti 2018. Projekt ska vara öppet under garanti tiden 2 år. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Väl fungerande projekt och entreprenad. <u>Beskrivning:</u> 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 Ålstaskolan	456 000	14 517	285 045	170 955	73 955	3 472	74 000	-45	0	17 572	2022-08	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Beslut om färdigställande av etapp två beslutas av KF i ett senare skede. Omprojektering beslutat på grund av för hög kostnad bild i samband med kalkyl oktober 2019. Ny projektering tas fram och presenteras under januari 2020 inklusive ny kalkyl. Efter presentation enligt föregående har styrgruppen beslutat om start entreprenad upphandling. <u>Kostnad:</u> Budget för etapp 2 ska återlämnas i väntan på senare direktiv. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Projekt ska genomföras etappvis. <u>Beskrivning:</u> 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 Riddaren	2 543	553	1 993	550	2 500	511	1 950	550	60	60	2020-10	<u>Tid:</u> Enligt entreprenörens tidplan. <u>Kostnad:</u> Se omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> 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. <u>Beskrivning:</u> Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm).
9100107 Förskola Barkarbystaden 3, kv 15	25 000	0	2 000	23 000	1 000	0	0	1 000	0	123	2023-12	<u>Tid:</u> Framflyttad enligt befolkningsprognosen. Barn- och ungdomsförvaltningen bestämmer omfattningen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Behov enligt befolkningsprognosen.
9100134 Tillfälliga paviljonger	5 000	0	21 490	-16 490	5 000	0	0	5 000	0	2 077	2021-12	<u>Tid:</u> Projektets tidplan och omfattning styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Tillfälliga paviljonger.
9100109 Lundskolan - fyra entréer	6 463	403	2 600	3 863	6 463	403	2 600	3 863	182	182	2020-08	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Se omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Åtgärder enligt nya skolorganisationen. <u>Beskrivning:</u> Tre har byggts ut och nu önskar skolan att övriga fyra byggts ut.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100110 Fastebolskolan - musikal och nytt klassrum	6 558	183	7 000	-442	6 558	183	7 000	-442	560	560	2020-08	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Åtgärder enligt nya skolorganisationen. Beskrivning: Skapa ett nytt klassrum och en musikal. Investeringen inkluderar en ny toalett i befintliga städtrum i klassrum och två nya toaletter i ny hall.
9100111 Sandviksskolan - flytt av expedition	4 723	48	4 698	25	4 723	48	48	4 675	35	376	2021-12	Tid: Framflyttad till 2021 på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flytta expeditionen så att den ligger i anslutning till huvudentrén.
9100119 Neptuniskolan - utbyggnad av kapphall	2 035	14	2 049	-14	2 035	14	14	2 021	15	164	2021-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Bygga ut befintlig kapphall, rum 101.
9100117 Barkarbyskolan - ut och ombyggnad matsal	127 000	27	127 027	-27	15 600	27	27	15 573	0	7 440	Osäkert	Tid: Osäkert på grund av omfattning. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Osäkert. Utredning pågår. Beskrivning: Barkarbyskolan är i akut behov av en större och mer funktionell matsal samt skolan önskar att få en fotbollsplan av konstgräs med belysning för att öka elevernas möjlighet till utelek och gymna.
9100135 Berghems fsk - disposition	1 363	0	1 363	0	1 363	0	0	1 363	0	109	Osäkert	Tid: Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. 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.
9100139 Köp av moduler	1 614	0	1 614	0	400	0	400	0	32	129	2021-10	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Permanenta moduler som har hyrts in med en köpoption.
9100136 Iljansbodaskolan - markiser	500	0	500	0	500	0	0	500	0	40	2021-12	Tid: Framflyttad till 2021 på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Önskar markiser för solavskärmning.
9100140 Iljansbodaskolan - ny huvudentré	2 677	0	2 680	-3	2 677	0	0	2 677	16	188	2021-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Huvud entré med tillhörande sko hall förslagsvis i det rum som ligger bredvid matsalen. Investeringen inkluderar markiser.
9100141 Polaris - utbyggnad av entré	4 728	0	4 730	-2	4 728	0	0	4 728	28	331	2021-12	Tid: Framflyttad till 2021 på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tillbyggnad i anslutning till rum 41 och avloppsdragning från rum 31. Förskolan har idag fem avdelningar men endast fyra kapphallar med toaletter, där ca 35 barn samsas om 2 toaletter.
9100142 Gårds fsk - matsal	6 308	0	6 308	0	3 154	0	0	3 154	0	505	2022-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I dagsläget finns tre mindre funktionella matsalar bestående av 3 rum som angränsar till varandra.
9100143 Arbetsmiljö	5 000	0	5 000	0	1 000	0	1 000	0	0	400	ÅÅ	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Arbetsmiljö åtgärder.
9100144 Säkerhet	5 000	0	5 000	0	1 000	0	1 000	0	0	400	ÅÅ	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Säkerhetsåtgärder.
9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Hav	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	1 920	1 920	2020-12	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Projekt budget ska användas för Skälbyskolans paviljonger. Havreflingan ska inte byggas. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen total 231 503 169 378 238 432 -6 928 63 198 7 072 70 126 -6 928 7 017 7 734

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100017 Miljö och energiinvesteringar	10 232	0	10 231	1	4 232	0	4 231	1	0	716	ÅÅ	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Kultur, demokrati- och fritidsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. Kompletteringsarbete med el service på Järfällavallen.
9100062 Ängsjö, konstsnöanläggning	10 250	254	10 253	-3	9 997	1	10 000	-3	820	820	2021-01	<u>Tid:</u> Första upphandling är avbruten på grund av lågbudget. Ny upphandling pågår. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Investeringen för att få till ett längdspår. 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 Ängsjö, motionscentral	53 000	42 985	53 540	-540	12 360	2 345	12 900	-540	3 136	3 136	2020-12	<u>Tid:</u> Genomförande startade i juli 2018 och ska vara klart under maj 2020 utom avlopp som ansluts under hösten 2020. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Byggnation av ny motionscentral och avloppsledning.
9100037 Säby ridanläggning	94 240	94 717	95 167	-927	0	477	927	-927	74	74	2020-06	<u>Tid:</u> 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. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse för gamla stallet beror på ÄTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggsisolering och speciella fönster. För nya stallet finns det en omfattande ÄTA-hantering samt krav på vite för försening att hantera. Risk för möjlig ekonomisk tvist. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare. <u>Beskrivning:</u> 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 fällor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset.
9100121 Kolarängens bollplan, konstgräs och plan	8 000	930	9 032	-1 032	7 168	97	8 200	-1 032	632	632	2020-09	<u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av för höga anbud. Ny upphandling pågår. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognos avvikelse beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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.
9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	10 001	8 808	8 905	1 096	1 296	104	200	1 096	14	14	2020-09	<u>Tid:</u> Enligt betalningsplan. <u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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 grusbeläggning. Ett mindre förråd bör också inbegripas i investeringen.
9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	145	145	2020-12	<u>Tid:</u> Kultur, demokrati- och fritid förvaltning styr tidplanen. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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	139	8 187	13	8 193	132	8 180	13	655	655	2020-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av samordning med övriga projekt gällande matsal och kulturskolan. Projektering blir klart hösten 2020 och produktion augusti- december 2020. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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/gymnasieområdet, bland annat anpassning och ombyggnation av hus H (Dnr Kdn 2017/133).

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Total prognos	Total avvikelse	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost år 1	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs	6 000	5 392	7 366	-1 366	1 884	1 276	3 250	-1 366	228	228	2020-09	Tid: Projektering och upphandling klart februari 2019 och utförd juni 2019. Veddestavallen ska vara klart under 2020. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Omfattningen utökad med ny 7 manna plan veddestavallen. Beskrivning: Investeringsförslaget innebär att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan.
9100138 Järfällavallen, omklädningsrum	5 000	304	4 996	4	4 904	207	4 900	4	275	275	2020-12	Tid: Enligt plan. 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 Viksjövallen, omklädningsrum	6 000	1 579	7 985	-1 985	4 665	244	6 650	-1 985	439	439	2020-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelse beror på placering på huset vilket innebär mer markarbete. 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 där utöka nuvarande omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum.
9100146 Bolindervallen, utbyte konstgräs	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	490	490	2021-01	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Konstgräset på den elvannanplan på Bolindervallens som har den belägningen har uppnått sin tekniska livslängd och är därmed uttjänt och i behov av att ersättas.
9100044 Strömavallen	12 082	14 270	14 270	-2 188	0	2 188	2 188	-2 188	109	109	2020-02	Tid: Byggstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018/19. Kostnad: Avvikelsen beror på ökad omfattning. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Fotbollsplans investeringar. Konstgräs mm. Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas. Befintliga tegelbyggnad total renoverades.

Kompetensförvaltning totalt	65 740	68 448	80 922	-15 183	26 818	29 525	42 000	-15 183	6 474	6 474		
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--	--

9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg	65 740	68 448	80 922	-15 183	26 818	29 525	42 000	-15 183	6 474	6 474	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: 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.
--	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	-------	-------	---------	--

Socialförvaltning totalt	140 000	1 585	193 647	-53 647	8 853	439	9 100	-247	338	11 798		
---------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------	---------------	--	--

9100127 Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboende	5 000	1 188	3 647	1 353	3 853	42	2 500	1 353	242	242	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.
9100147 Tallbohov, verksamhetsanpassning	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	400	Osäkert	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Socialförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tallbohov äldreboende, anpassningar, ytskikt
9100148 LSS-boende på Vallvägen	0	358	25 000	-25 000	0	358	1 600	-1 600	96	1 508	2022-12	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Avviker inte från kalkylen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: LSS boende Vallvägen.
9100149 Särskilt boende Viksjö	130 000	39	160 000	-30 000	0	39	5 000	-5 000	0	9 648	2023-01	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya kalkylen som är dyrare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Särskilt äldreboende i Viksjö.

Not 1: Belopp tkr. ☐

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

ÅÅ: Årlig återkommande