

| Projekt | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Årets budget | Årets utfall | Årets prognos | Årets avvikelse | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 - | Total prognos | Total avvikelse | Total kapkost / | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning |
|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Bygg- och miljöförvaltningen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100001 Larmanläggningar | 38 811 | 9 187 | 13 305 | 4 932 | 13 407 | -102 | 5 400 | 3 500 | 4 700 | 3 550 | 4 110 | 2 300 | 41 223 | -2 412 | 3 573 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt. Ett stort underhåll har uppmärksammat 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.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Högbygskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid likaså Hangar 85. Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm flyttas fram för att genomföras i samband med det stora värme och ventilationsprojektet. Kvarnkantoret skjuts upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår. Konsekvensen kan medföra att driftkostnaderna ökar för dessa delar.</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 kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att det inte längre kan byggas ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p> |
| 9100006 Brandsäkerhetsåtgärder | 2 537 | 231 | 1 990 | 135 | 1 990 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 236 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Projektet hanteras inom tidsramen, en jämnare fördelning över åren har dock gjorts för att leverantörerna ska hinna med antal och omfattning med bättre kvalitet.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser. Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdocumentation.</p> |
| 9100007 Låssystem | 8 234 | 2 373 | 2 760 | 24 | 2 491 | 270 | 1 525 | 1 150 | 600 | 450 | 0 | 0 | 8 565 | -331 | 601 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Ny leverantör har handlats upp 2019.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Åtgärder krävs även i de fall verksamheter har förändrats och/eller byggts ut. Åtgärden är nödvändiga för att minska risken för inbrott samt minska kostnaderna för nyckelhantering då tagg-lösning är mer flexibelt och inte lika kostnadskrävande. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare.</p> |
| 9100031 Kameraövervakning | 2 850 | 0 | 500 | 0 | 580 | -80 | 300 | 2 350 | 500 | 500 | 100 | 0 | 4 330 | -1 480 | 419 | 2024-06 | <p><u>Tid:</u> Uppstart av några pilotanläggningar för att testa funktion, kvalitet och resultat under åren 2019-2024</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</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 har tagits till ny installerade solcells anläggningar.</p> |
| 9100005 Energi- och fastighetssystemtekniska åtgärder | 38 487 | 11 752 | 10 474 | 1 234 | 10 116 | 358 | 12 185 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 319 | -832 | 2 704 | 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, dock har projektets fördelats över flera år.</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 funktioner 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, fler kommer att göras under 2019. Detta finns budgeterat för 2019. Översyn och uppdatering av fastighetstekniska system har och är nödvändig då dessa med åren och med de ombyggnationer/lokalanpassningar som har gjorts har blivit föråldrade, uttjänta och/eller inte längre för ändamålet funktionella. På några av anläggningarna ingår därav även utbyte av en del tekniska installationer. Uppkoppling mot överordnat styrsystem för styrning av 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 | 33 252 | 18 467 | 7 015 | 4 315 | 7 190 | -175 | 9 492 | 1 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 32 584 | 668 | 1 477 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</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 kan leda till 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 | 28 003 | 569 | 6 160 | 420 | 4 367 | 1 793 | 7 265 | 5 680 | 2 830 | 2 950 | 2 950 | 3 450 | 29 640 | -1 637 | 2 312 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på att 2021 går eleverna tillbaka till årskurs 1-6 och 7-9. Det innebär att flera skolor kommer att få en högre personbelastning än tidigare som kräver åtgärder.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Ombyggnad och injustering av värmesystem, konvertering från direktverkade el, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.</p> |
| 9100011 Fettavskiljare i köksavlopp | 2 823 | 1 551 | 100 | 228 | 228 | -128 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 951 | -128 | 95 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Utökad antal objekt från 3 till 4.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|-------|---------|--|
| 9100072 Diverse komponentbyte | 51 099 | 8 149 | 8 000 | 5 051 | 7 961 | 39 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 51 060 | 39 | 3 767 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året. |
| 9100002 Källsortering | 6 870 | 2 170 | 4 650 | 100 | 1 087 | 3 563 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 107 | -237 | 304 | ÅÅ | Tid: Åtgärder för olika lösningar för soprum kräver mer utredning och samordning vilket innebär att Bolinder, Viblabyskolan och Gulliver förskolan har flyttats fram till 2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor samt säkerställa tillfärderna 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. Viblabyskolan: Utreda hämtning av matavfall, sopor samt utföra eventuella åtgärder. Viksöskolan: Åtgärder i soprum. |
| 9100003 Utemiljö | 20 044 | 7 895 | 9 660 | 1 860 | 9 823 | -163 | 3 350 | 1 425 | 250 | 200 | 0 | 1 | 21 083 | -1 039 | 1 168 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkingar. |
| 9100004 Upprustning av fönster och fasader | 38 323 | 7 611 | 9 550 | 1 501 | 5 850 | 3 700 | 13 364 | 500 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 38 423 | -100 | 2 262 | ÅÅ | Tid: Lundsolan framflyttad till 2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde. |
| 9100008 Tillgänglighetsåtgärder | 4 042 | 1 175 | 820 | 453 | 890 | -70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4 112 | -70 | 271 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder. Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. |
| 9100010 Renovering avlopp/dagvatten/dränring | 34 516 | 14 444 | 5 900 | 979 | 5 250 | 650 | 3 400 | 5 000 | 7 200 | 50 | 0 | 0 | 34 366 | 150 | 1 048 | ÅÅ | Tid: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. |
| 9100020 El, belysning och bullerdämpande åtgärder | 77 906 | 24 698 | 11 950 | 4 041 | 9 978 | 1 972 | 21 100 | 20 725 | 5 325 | 750 | 0 | 1 | 78 535 | -629 | 5 595 | ÅÅ | Tid: Ny tidplan för Nibbleskolan. Kostnad: Årets budget delvis framflyttad till 2020. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. |
| 9100028 Renovering av hissar | 7 496 | 5 370 | 2 850 | 2 874 | 5 820 | -2 970 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 516 | -4 020 | 496 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte är budgeterad samt att Fanjukargränds omfattning utökad. Omfattning/Kvalité: Renovering samt installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav. Beskrivning: Byte och renovering av hissar. |
| 9100066 Golv byte | 11 158 | 1 387 | 1 905 | 859 | 1 472 | 433 | 2 550 | 3 075 | 3 000 | 650 | 0 | 0 | 11 275 | -117 | 648 | ÅÅ | Tid: Ändrad tidplan för Teknikvägens förskola. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov. |
| 9100022 Ombyggnad av våtutrymmen | 30 647 | 7 725 | 10 112 | 4 910 | 8 560 | 1 552 | 8 700 | 6 945 | 1 225 | 1 350 | 0 | 0 | 29 595 | 1 052 | 1 473 | ÅÅ | Tid: Vissa fastigheter som skulle renoveras är framflyttas till 2020-22 på grund av att det krävs ytterligare utredning om vilka behov som finns. Kostnad: Avvikelse beror på framförallt duschrenoveringar på de större skolorna och renovering av våtutrymmen i vårdboende. Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tas barnets integritet i beaktning. Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter och förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde. |
| 9100027 Takrenoveringar | 18 848 | 9 219 | 2 050 | 3 646 | 5 180 | -3 130 | 3 425 | 4 500 | 3 550 | 350 | 0 | 0 | 22 578 | -3 730 | 935 | ÅÅ | Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med takrenoveringar. Kostnad: Solcellsanläggningar kräver taksäkerhetsåtgärder, takrenoveringar, förstärkningar och kompletteringar. Avvikelsen beror på att ovanstående åtgärder bland annat på Fjällensskolan, Barkarbyskolan inte var budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet. Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde. |
| 9100021 Reinvesteringar i kök | 9 940 | 1 430 | 4 050 | 565 | 3 032 | 1 018 | 4 050 | 1 470 | 205 | 200 | 0 | 0 | 9 822 | 118 | 866 | ÅÅ | Tid: Ny tidplan för vissa lägenheter efter utredningar. Kostnad: Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i kök. Omfattningen styrs av behov vilket innebär köksutrustning byts då reparationer längre inte är lönsamma. |
| 9100040 Storköksrenoveringar | 119 218 | 69 030 | 33 350 | 15 795 | 30 848 | 2 502 | 14 690 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 274 | 2 944 | 4 928 | 2021-12 | Tid: 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. Fåbodens och Skörde förskola har framflyttats till 2020-2021. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Omfattningen för förskolornas kök har utökats bland annat ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändigt soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. Beskrivning: Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder där vissa av köken har fått föreläggande från Miljö & Hälsa. Aspnässtugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan. Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skålbystugan. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|--------|---------|-------|---------|--|
| 9100055 Fjällensskolan, matsal, kök | 35 000 | 2 697 | 35 000 | 339 | 23 000 | 12 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 358 | 5 642 | 1 615 | 2020-08 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget. Årets budget ombudgeteras delvis till 2020. Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Dränerings arbete på gymnastikhallen tillkommer.</p> <p>Beskrivning: 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 | 652 | 5 096 | 48 | 5 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 314 | 2020-02 | <p>Tid: Upphandling augusti 2019 och Preliminär byggstart november 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök. Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.</p> |
| 9100057 Björkebyskolan, matsal, kök | 35 515 | 3 589 | 2 000 | 75 | 2 000 | 0 | 0 | 15 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 45 515 | -10 000 | 2 503 | 2022-12 | <p>Tid: Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021/22. Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser.</p> <p>Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning.</p> |
| 9100054 Kolarängskolan, tillagningskök | 25 000 | 1 915 | 9 661 | 1 576 | 1 626 | 8 035 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 965 | 35 | 1 373 | 2020-12 | <p>Tid: Projekt är framflyttad till 2019-20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning. Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p>Kostnad: Se tid och omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Nytt fläktrum och soprum för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav samt flytt av ledningar i marken.</p> <p>Beskrivning: Omställning från mottagnings- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och stekbord.</p> |
| 9100018 Reglering fastigheter | 220 | 13 | 220 | 13 | 340 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | -120 | 17 | ÅÅ | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledningar mm och elanläggningar behöver bytas ut.)</p> |
| 9100025 Åskledare, brandlarm Säby gård | 800 | 662 | 215 | 77 | 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 115 | 10 | 2019-12 | <p>Tid: Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Åskledare och inbrottslarm.</p> |
| 9100030 Görvälnområdet | 4 264 | 2 837 | 3 589 | 2 162 | 4 432 | -843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 107 | -843 | 255 | 2020-01 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på oförutsedda åtgärder för kallvattenledningar.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.</p> |
| 9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex | 1 300 | 672 | 628 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 1 | 31 | 2019-12 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Brand utrymnings åtgärder.</p> |
| 9100068 Säby gård renovering av fastigheter | 2 250 | 2 192 | 717 | 660 | 869 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 | -152 | 46 | 2019-12 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angripna takstolar, säkerhetsstämning av tak. Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet. Två oberoende utrymningsvägar.</p> |
| 9100079 Säby Gård renovering | 4 128 | 4 362 | 1 560 | 1 794 | 1 859 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | -299 | 147 | 2019-12 | <p>Tid: Markarbeten runt gamla stallet samt tillgänglighet Säby gård caféet förväntas bli färdigt under 2019.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Markarbeten i hage samt tillgänglighet Säby gård caféet. Markarbeten i hagarna. Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten.</p> <p>Omläggning av tak.</p> |
| 9100080 Rättarbostad tak | 675 | 358 | 658 | 341 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 36 | 2019-11 | <p>Tid: Renovering av badrum under 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC.</p> |
| 9100081 Sandviksgård tak | 700 | 842 | 679 | 820 | 820 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | -141 | 45 | 2019-12 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på åtgärder för konstruktionsfel.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Omläggning av tak.</p> |
| 9100071 Div mindre fastighetsprojekt | 30 402 | 8 318 | 4 000 | 5 916 | 6 912 | -2 912 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 33 314 | -2 912 | 2 470 | ÅÅ | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning. Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkundskaps totalrenoveras. Kvarnkontoret: Ombyggnation och renovering.</p> <p>Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.</p> |
| 9100023 Centralförrådet | 3 000 | 1 359 | 1 703 | 62 | 1 766 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | -63 | 141 | 2019-12 | <p>Tid: Reningsanläggning ska upphandlas under 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Oljeavskiljaren ska installeras vid tvätthallen. Ny reningsanläggning.</p> <p>Beskrivning: Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Vaggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.</p> |
| 9100076 Fjällensskolan renovering invändig | 290 | 342 | 153 | 205 | 205 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | -52 | 14 | 2019-05 | <p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar.</p> |
| 9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök | 44 000 | 7 112 | 28 752 | 864 | 15 802 | 12 950 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 050 | 8 950 | 1 928 | 2020-06 | <p>Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startar i juni 2019. projektet slutbesiktigas i juni 2020. Planerade inflytning sker i slutet av juni 2020.</p> <p>Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100084.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Antal serveringar reducerad till 1500 portioner.</p> <p>Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------|---|
| 9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan | 3 500 | 2 874 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 50 | 2019-10 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Invändig renovering, kök, dusch, målning under 2019. Utrymningstrappan genomfördes 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. Beskrivning: 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). |
| 9100009 Görvälnsslott, upprustning | 27 535 | 26 276 | 2 500 | 1 241 | 2 475 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 510 | 25 | 562 | 2019-12 | Tid: Enligt tidplan. Trädgårdsmästarbostaden är klart. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Verksamhetsändring / omfattning av Södra flygeln, Gula villan. Beskrivning: Görvälnsslott upprustning och Trädgårdsmästarbostaden. |
| 9100041 Högby förskola, nytt kök | 21 408 | 23 206 | 0 | 1 798 | 2 500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 908 | -2 500 | 1 315 | 2019-10 | Tid: Verksamheten började använda lokalerna i mars 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på större källsorteringshus och spräckning av berg. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan. |
| 9100043 Renovering av Källtorpskolan | 23 500 | 20 181 | 7 274 | 3 955 | 5 874 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 1 400 | 1 606 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Den preliminära totalkostnaden är billigare än budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Renovering av tak, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledningar och omläggning av taket utfördes under 2016. Byte av innebelysning, ställverk samt belysning på parkering under 2018 och 2019. Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit. |
| 9100050 Ulvsättraskolan renovering | 8 000 | 5 773 | 5 657 | 3 431 | 3 450 | 2 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 793 | 2 207 | 370 | 2019-07 | Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budgeterat vilket beror på ändrad omfattning. Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än beräknat. Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras. Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar. |
| 9100051 Kvarnskolans kök/matsal | 40 000 | 128 | 4 884 | 12 | 12 | 4 872 | 0 | 2 084 | 2 800 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 40 012 | -12 | 2 201 | 2023-12 | Tid: Ändrad tidplan på grund av planer kring kapacitetsförändring. Projektstart och projektering under 2021 och genomförande under 2023. Kostnad: Se tidplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitet och renoveringsbehov. |
| 9100128 Viksjöskolan värme och ventilations renovering | 36 000 | 1 038 | 32 000 | 1 038 | 1 500 | 30 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 2 880 | 2020-08 | Tid: Preliminär byggstart mars 2020 och färdigställande datum är framflyttat till augusti 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Slutkostnads prognosen är osäker på grund av åtgärder för provisoriska värme och ventilation. Omfattning/Kvalité: 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. Beskrivning: Uppbyggnad av en nytt fläktrum, byte av tre ventilationsaggregat till FTX samt installation av vattenburna radiatorer ca 300 styck. |
| 9100130 Görvälnsbadet renovering | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 40 | 2019-12 | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utredning och projektering av Görvälnsbadets samtliga byggnader. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav gällande Görvälnsbadets verksamhet. |
| 9100131 Renovering av lägenheter | 9 000 | 248 | 1 500 | 248 | 960 | 540 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 8 460 | 540 | 510 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Total renovering av toaletter och badrum samt kök. Projektet syftar till att undvika kostsamma vattenskador och bevara fastighetsvärde. |
| 9100132 Invändig renovering | 13 405 | 497 | 2 950 | 497 | 2 558 | 392 | 7 180 | 2 775 | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 489 | -84 | 813 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering och utbyte av dörrar, undertak och fast inredning. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav för verksamheten. |
| Bygg- och miljöförvaltningen totalt | 961 196 | 322 582 | 299 673 | 81 099 | 222 688 | 76 986 | 215 776 | 119 129 | 87 260 | 62 000 | 17 160 | 5 754 | 971 250 | -10 053 | 56 470 | | | |

Barn- och ungdomsförvaltningen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|--------|-------|-------|---------|--|
| 9100014 Kapacitetshöjande åtgärder | 9 935 | 889 | 3 300 | 254 | 276 | 3 024 | 4 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 911 | 2 024 | 582 | ÅÅ | Tid: Projektets tidplan styrs av Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år. |
| 9100035 Ventilation, flera skolor | 8 148 | 5 058 | 5 947 | 2 857 | 6 215 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 416 | -268 | 497 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år. |
| 9100016 Attraktiva studiemiljöer | 22 596 | 1 889 | 5 000 | 293 | 293 | 4 707 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 889 | 4 707 | 1 303 | 2021-12 | Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. |
| 9100034 Utemiljö, flera skolor | 9 730 | 2 151 | 9 264 | 1 685 | 8 208 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 674 | 1 056 | 495 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---|---|---|---|---------|-------|-------|---------|--|
| 9100087 Duschrums projekt | 21 093 | 96 | 9 000 | 3 | 3 | 8 997 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 096 | 8 997 | 660 | 2021-12 | Tid: Projektets tidplan styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: 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 | 5 304 | 4 227 | 1 165 | 4 146 | 81 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 285 | 81 | 393 | 2020-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen. |
| 9100086 Fler toaletter | 9 000 | 500 | 5 814 | 314 | 2 814 | 3 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 485 | 2020-10 | Tid: Källtorpskolans projektering hösten 2019 och genomförande under 2019/2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet elever. |
| 9100032 Sovaltner, flera | 5 629 | 4 861 | 990 | 221 | 999 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 638 | -9 | 80 | 2019-09 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola). 2019:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola. |
| 9100024 Kopparvägen fsk, rivning o nybygg | 70 000 | 65 991 | 4 404 | 395 | 2 000 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 596 | 2 404 | 160 | 2019-11 | Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifiering av miljöbyggnad guld. Kostnad: Projektet blev billigare än budget. Innehållna medel betalas ut vid godkänd miljöbyggnads besiktning. Omfattning/Kvalité: Insamling fastighetsdata för verifiering av miljöbyggnad guld pågår. Beskrivning: Förskolan och tillfälliga paviljonger ska byggas upp efter branden. (115 platser, ca 1200kvm). |
| 9100026 Olovslundsskolan | 193 798 | 193 576 | 0 | -222 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 848 | -50 | 4 | 2019-09 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla myndighets och kommande kapacitets krav. Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under fastighet. Projektet är slutbesiktigt. Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser. |
| 9100056 Skålbyskolan, matsal | 8 971 | 9 311 | 0 | 340 | 350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 321 | -350 | 21 | 2019-09 | Tid: Produktion under 2018. Verksamheten började använda matsalen redan i september. Kvarstår bullerdämpande åtgärder under 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Två tillbyggnader utförs. Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider. Hela matsalen inklusive inredning och kyla renoveras. |
| 9100033 Utbyggnad av matsalar | 9 732 | 9 726 | 292 | 286 | 400 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 840 | -108 | 32 | 2019-11 | Tid: Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrad verksamhetsbehov. Vattmyraskolan genomförs under 2018/19. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Vid Vattmyraskolans projektstart uppdagades det att en utbyggnad inte skulle avhjälpa verksamhetens problem. Istället var detta ett logistiskt problem som löstes inom befintliga utrymmen det vill säga flödet förbättrades genom matsalen och möjliggjorde fler sittplatser i matsalen. Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver renoveras. Nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare mm. (2014-15 äskats för Engelska , Kolarängskolan). Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. |
| 9100039 Almavägens förskola | 67 000 | 55 985 | 31 526 | 20 511 | 31 500 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 974 | 26 | 3 923 | 2019-11 | Tid: Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning september 2019. Preliminärt inflyttningsdatum är 1 november. Föreningen beror främst på problem med uttorkning av betongen. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola, 100 platser, ca 1200 kvm. |
| 9100089 Ombyggn upprustn Kvarnskolan | 87 000 | 84 542 | 2 458 | 0 | 0 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 542 | 2 458 | 0 | 2018-09 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola. |
| 9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflingan) | 25 000 | 871 | 158 | 29 | 158 | 0 | 1 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 2 000 | 2021-06 | Tid: Ny förhandling pågår med entreprenören. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utförs av kommunen till viss del. Upphandlings regler medför att skolan måste byggas i egen regi. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm). |
| 9100046 Parkvägens fsk | 45 000 | 41 531 | 3 695 | 226 | 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 905 | 3 095 | 18 | 2019-12 | Tid: Verksamheten flyttade in augusti 2018. Ventilationsåtgärder utreds. Kostnad: Slutkostnaden är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. 110 platser, ca 1200 kvm. Förskolan byggs av extern part och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. |
| 9100048 Aspnässkolan, ombyggnation | 2 000 | 180 | 1 876 | 56 | 60 | 1 816 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | -20 | 152 | 2020-08 | Tid: Projekt framflyttas till 2020 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen. |
| 9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett | 200 | 48 | 157 | 6 | 300 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | -143 | 17 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Vattenlek, tvätt ränna och ny golvränn har tillkommit. Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett rum som kombineras med skötrum och målrum. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------|---|---|
| 9100091 Askungen fsk - sovaltän och uteföränd | 1 000 | 259 | 773 | 31 | 800 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | -27 | 48 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt krav för godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus . När förskolan är stängd behöver materialet förvaras i ett uteföränd. |
| 9100092 Berghems fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 127 | 243 | 20 | 600 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | -357 | 36 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan. |
| 9100093 Nibble fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 388 | 61 | 99 | 99 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | -38 | 6 | 2019-05 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan. |
| 9100094 Högby fsk - sovaltän | 700 | 1 012 | 493 | 805 | 995 | -502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | -502 | 60 | 2019-08 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. |
| 9100095 Gårds fsk - sovaltän | 742 | 1 035 | 0 | 293 | 293 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | -293 | 18 | 2019-04 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. |
| 9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 21 | 2019-12 | Tid: Samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras under 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan. |
| 9100097 Uthyrningsbara lokaler | 500 | 41 | 459 | 0 | 385 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 74 | 37 | 2019-12 | Tid: Tidplan något förskjutet på grund av omprioriteringar. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera. Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Certifiering miljöbyggnad guld pågår. Kostnad: Avvikelsen beror på åtgärder efter besiktning. Omfattning/Kvalité: Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld. Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka 15000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall. |
| 9100015 Herrestaskolan | 381 408 | 381 471 | 0 | 63 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 608 | -200 | 16 | 2019-08 | Tid: Projektering till system och bygglovhandlingar och är klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och klart december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till augusti 2020. Kostnad: Periodiserad enligt betalningsplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. Beskrivning: Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. (135 platser, ca 1300 kvm). Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning. |
| 9100045 Vattmyra förskola, rivning och nybygg | 64 996 | 21 604 | 32 194 | 16 802 | 38 494 | -6 300 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 296 | -2 300 | 3 942 | 2020-08 | Tid: Projektering till system och bygglovhandlingar och är klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och klart december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till augusti 2020. Kostnad: Periodiserad enligt betalningsplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. Beskrivning: Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. (135 platser, ca 1300 kvm). Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning. |
| 9100059 Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation | 48 500 | 46 953 | 3 031 | 1 484 | 2 031 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 1 000 | 162 | 2019-09 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Väl fungerande projekt och entreprenad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar. |
| 9100070 Barkarbystaden F-9 skola (Ålstaskolan) | 456 000 | 3 216 | 30 000 | 2 176 | 10 960 | 19 040 | 73 000 | 100 000 | 99 000 | 0 | 72 000 | 100 000 | 456 000 | 0 | 28 110 | 2025-08 | Tid: Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Etapp 1 beräknas färdig augusti 2022. Beslut om färdigställande av etapp två beslutas av KF i ett senare skede. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Projekt ska genomföras etappvis. Beskrivning: Ny F-9 skola i form av ca 900 grundskole elever och 54 grundår och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever. | |
| 9100133 Fsk Jakobsberg nr 1 (Riddaren) | 4 500 | 0 | 2 000 | 0 | 50 | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 500 | 160 | 2020-08 | Tid: Framflyttad till 2020 enligt Enreprenörens tidplan. Kostnad: Se omfattning. Ändrad periodisering av investeringsmedel. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm). |
| 9100134 Tillfälliga paviljonger | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 2019-12 | Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tillfälliga paviljonger. |
| 9100135 Berghems fsk - disposition | 1 363 | 0 | 1 363 | 0 | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 109 | 2020-05 | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Junibacken - Ta ner en vägg för att få en öppnare lärandemiljö och se över dispositionen av avdelningen. Säkerhetsåtgärd. |
| 9100136 Iljansbodaskolan - markiser | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 40 | 2019-09 | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Önskar markiser för solavskärmning. |
| Barn- och ungdomsförvaltningen totalt | 1 572 457 | 938 614 | 164 575 | 50 191 | 115 492 | 49 083 | 128 786 | 140 000 | 99 000 | 0 | 72 000 | 100 000 | 1 543 700 | 28 757 | 43 588 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|---|---|---|--------|---------|-------|---------|---|
| 9100017 Miljö och energiinvesteringar | 19 628 | 7 689 | 4 779 | 1 840 | 6 000 | -1 221 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 20 849 | -1 221 | 1 008 | ÅÅ | <p><u>Tid:</u> Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen.</p> |
| 9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning | 6 000 | 3 911 | 5 595 | 3 506 | 4 595 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 1 000 | 350 | 2019-09 | <p><u>Tid:</u> Projektering och upphandling klart februari 2019.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär prognos är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> El uppvärmning ska inte genomföras.</p> <p><u>Beskrivning:</u> En prioritering av en eluppvärmd plan vägrade tyngre bland fotbollsklubbarna. Investeringsförslaget innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan.</p> |
| 9100062 Ängsjö, konstsnöanläggning | 10 250 | 253 | 4 767 | 20 | 300 | 4 467 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 533 | -283 | 843 | 2021-01 | <p><u>Tid:</u> Första upphandling är avbruten på grund av lågbudget. Ny upphandling under hösten 2019 / våren 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd.</p> |
| 9100013 Ängsjö, motionscentral | 53 000 | 30 111 | 38 569 | 15 680 | 23 600 | 14 969 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 031 | 4 969 | 2 813 | 2020-11 | <p><u>Tid:</u> Genomförande startade i juli 2018 och ska vara klart under april 2020 utom avlopp som ansluts under hösten 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. Del av årets budget ska ombudgeteras till 2020. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byggnation av ny motionscentral och avloppsledning.</p> |
| 9100037 Säby ridanläggning | 83 017 | 93 422 | 0 | 10 406 | 10 769 | -10 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 786 | -10 769 | 3 132 | 2019-12 | <p><u>Tid:</u> Gamla stallet var klart under 2017.</p> <p>Nya stallet planerade starttid är framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling. Entreprenad för nya stallet är 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.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse för gamla stallet beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. För nya stallet finns det en omfattande ÅTA-hantering samt krav på vite för försening att hantera. Risk för möjlig ekonomisk tvist.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat.</p> <p>Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad.</p> <p>Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angräpna av skadeinsekter. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp.</p> <p>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.</p> |
| 9100061 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum | 12 500 | 12 963 | 6 439 | 6 902 | 7 000 | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 061 | -561 | 718 | 2019-09 | <p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrumb, domarrum med dusch samt vill tilltagna förrådsytor. Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras.</p> |
| 9100065 Bolindervallen omklädningsbyggnad | 34 149 | 33 728 | 1 751 | 1 329 | 1 500 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 898 | 251 | 120 | 2019-08 | <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> Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. Den befintliga byggnaden är riven. Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov.</p> |
| 9100044 Strömavallen | 11 981 | 12 037 | 0 | 56 | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 131 | -150 | 12 | 2019-12 | <p><u>Tid:</u> Byggstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018. Verksamheten använder lokalerna i dagsläget. Väntar in kostnader för konsten.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas. Befintliga tegelbyggnad total renoverades.</p> |
| 9100120 Kallhälls motionsspår, förbindelsespår | 800 | 165 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 44 | 2020-01 | <p><u>Tid:</u> Samordning med Park och gata samt väntar svar från Miljö & Hälsa.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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.</p> |
| 9100121 Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning | 8 000 | 662 | 7 434 | 96 | 454 | 6 980 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 020 | -1 020 | 631 | 2020-12 | <p><u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av för höga anbud. Ny upphandling innan sommar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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.</p> |
| 9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning | 10 000 | 7 592 | 9 377 | 6 968 | 7 877 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 1 500 | 595 | 2019-09 | <p><u>Tid:</u> Enligt betalningsplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><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.</p> |
| 9100126 Veddestavallen, upprustning | 5 000 | 4 363 | 4 177 | 3 540 | 4 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 350 | 2019-11 | <p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgårdar idrottsytorna- omgivande staket, infartsrindar, läktare med mera.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|-----|---------|--|
| 9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 145 | 2019-12 | Tid: Kultur, demokrati och fritidsförvaltning styr tidplanen. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av tillverkningen av snö på önskat sätt. Uppgraderingen kommer ge en ökad effekt som innebär att kapaciteten för att få till snö snabbare och i större mängd ökar. |
| 9100137 Scen (nuvarande Kulturscen) | 8 200 | 1 | 6 000 | 1 | 1 000 | 5 000 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 656 | 2020-05 | Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med övriga projekt gällande matsal och kulturskolan. Projektering blir klart höst 2019 och produktion mars-maj 2020. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Etablering av scen. Tillgänglighetsanpassning och modernisering av befintligt scenhus med tillhörande lokaler. Investeringen ska kopplas samman med nämndens förslag om extra investeringsmedel, som ett resultat av utredningen våren 2017 om skolstaden/gymnasieområdet, bland annat anpassning och ombyggnation av hus H (Dnr Kdn 2017/133). |
| 9100138 Järfällavallen, omklädningsrum | 5 000 | 4 | 5 000 | 4 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 275 | 2020-06 | Tid: Ny tidplan på grund av sanering av marken. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förslaget innebär en utbyggnad av nuvarande omklädningsbyggnad med ytterligare två omklädningsrum, från sex stycken till åtta stycken. I förslaget inkluderas möjligheter till att duscha samt tillgång till toalett. |
| 9100129 Viksjöavallen, omklädningsrum | 6 000 | 405 | 6 000 | 405 | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 330 | 2020-08 | Tid: Ny tidplan. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I och med bostadsbyggandet på planen flyttas IFK Viksjös matcher för representationslagen till Viksjöavallens elvamma konstgräsplan. Den blir IFK Viksjös huvudarena. Behov finns då att där utöka nuvarande omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum. |
| Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen totalt | 275 025 | 207 305 | 102 023 | 50 753 | 72 057 | 29 966 | 46 700 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 281 309 | -6 284 | 12 023 | | | |

Kompetensförvaltning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|--------------|---------|---|--|
| 9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg | 65 740 | 26 342 | 44 012 | 4 614 | 32 500 | 11 512 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 228 | -11 488 | 6 178 | 2020-06 | Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startar i juni 2019. projektet slut besiktas i juni 2020. Planerade inflytning sker i slutet av juni 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100029 Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anpassning av lokalerna till yrkesgymnasiet bland annat el, VVS, energi mm. Anpassning av matsal i LAM huset till Kulturskolan. Komplettering från Kompetensnämnden 2017-09-13 556. | |
| Kompetensförvaltning totalt | 65 740 | 26 342 | 44 012 | 4 614 | 32 500 | 11 512 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 228 | -11 488 | 6 178 | | | |

Socialförvaltning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------------|---------|---|--|
| 9100063 Serviceboende Hästskovägen | 23 000 | 21 665 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 40 | 2019-12 | Tid: Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har flyttat in under våren 2018. Verksamhetsanpassningar pågår. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad på Hästskovägen, omfattar nio platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. | |
| 9100099 Serviceboende Söderdalen | 17 565 | 15 565 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 565 | 0 | 527 | 2019-04 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Serviceboende Söderdalen - 2018 finns enligt genomförd inventering behov av att starta verksamhet i Söderdalen. Verksamheten kommer att drivas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Serviceboendet omfattar nio platser. Verksamheten innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten. | |
| 9100127 Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden | 5 000 | 1 119 | 4 175 | 294 | 3 030 | 1 145 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 855 | 145 | 390 | 2020-12 | Tid: Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anlägga nya och renovera befintliga. | |
| Socialförvaltning totalt | 45 565 | 38 349 | 7 510 | 294 | 6 365 | 1 145 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 420 | 145 | 957 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--|--|--|
| Fastighetsinvesteringar totalt | 2 919 984 | 1 533 192 | 617 793 | 186 951 | 449 102 | 168 691 | 415 262 | 262 129 | 189 260 | 62 000 | 89 160 | 105 754 | 2 918 907 | 1 076 | 119 216 | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--|--|--|

Not 1: Belopp tkr. ☐

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2023-

ÅÅ: Årlig återkomande