

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapost |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bygg- och miljöförvaltningen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100001 | Larmanläggningar | 11 270 | 5 005 | 6 265 | 3 745 | 2 520 | 9 560 | 13 305 | 30 696 | 6 420 | 37 676 | -6 980 | ÅÅ | <p>Tid: Projekt har tvingats flyttas fram i tid då våra leverantörer inte hinner med 2018 års inlagda projekt. Projekt har fördelats jämnare över åren 2019 till 2021.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2018 och framåt. Det har uppmärksammats ett stort underhållsbehov på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, våra verksamheters trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord och 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>Omfattning/Kvalité: Högbyskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid. Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm läggs på 2020 då vi först vill att Viksjöskolans stora ventilations och värmeprojekt ska vara klart. Kvarnkantoret och Posthuset skjuts upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår. Konsekvensen blir att vi eventuellt får en ökad driftkostnad i dessa delar.</p> <p>Beskrivning: Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Vi saknar idag uppkoppling till larmbord på en del av beståndet. Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att vi inte längre kan bygga ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p> | 3 505 |
| 9100006 | Brandsäkerhetsåtgärder | 2 770 | 563 | 2 207 | 930 | 1 277 | 1 060 | 1 990 | 3 945 | 678 | 3 118 | 827 | ÅÅ | <p>Tid: Projekt hanteras inom tidsram, en jämnare fördelning över åren har dock gjorts för att leverantörerna ska hinna med antal och omfattning med bättre kvalitet.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Åtgärderna är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser. Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdocumentation.</p> <p>Beskrivning: Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav.</p> | 290 |
| 9100007 | Låssystem | 3 560 | 2 442 | 1 118 | 465 | 653 | 2 295 | 2 760 | 6 381 | 2 668 | 7 493 | -1 112 | ÅÅ | <p>Tid: Tidsram för 2018 något förskjuten på grund av tekniska svårigheter med nyinstallationer av nätverk med mera. Därtill har leverantörerna inte klarat av mängden projekt då många utförs samtidigt. En fördelning över åren har därför gjorts. Ny leverantör för lås ska upphandlas 2019.</p> <p>Kostnad: Jakobsbergs skolan Hus V är framflyttad från 2018 till 2019. Högbyskolan och Karlslundskolan budget återlämnas 2018 på grund av osäkerhet kring fastigheternas framtid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: 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 tag-lösning är mer flexibel och inte lika kostnadskrävande. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare.</p> | 702 |
| 9100031 | Kameraövervakning | 1 100 | 0 | 1 100 | 500 | 600 | 0 | 500 | 1 100 | 0 | 500 | 600 | 2019-10 | <p>Tid: Projektets tidplan är ändrad. Uppstart av en pilot anläggning för att testa funktion, kvalite och resultat under 2019.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse.</p> | 48 |
| 9100005 | Energieffektivisering | 14 850 | 10 013 | 4 837 | 4 224 | 613 | 6 250 | 10 474 | 50 366 | 12 598 | 50 493 | -127 | ÅÅ | <p>Tid: En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram. Några poster som avser 20 kastbyten bergvärmepumpar har lagts till, därav en något högre peng totalt</p> <p>Kostnad: Det överordnat styrsystem har för vissa anläggningar blivit dyrare än budgeterad då man vid första budgeteringen utgick från att befintliga installationer var uppkopplingsbara samt att kastbyte var möjligt i betydligt större utsträckning. Vid inventeringen av fastigheterna har det visat sig att tekniska installationer har en större underhållsskuld än befarat. Därtill är flera av våra befintliga installationer inte kompatibla med det överordnade systemet (för gammalt) och/eller har den tekniska livslängd passerat vilket försämrar funktion. Lång förhandling har lett till att några av anläggningarna kan kopplas upp på ett annat sätt än tänkt vilket generera en lägre peng. Denna enklare uppkoppling mot överordnat har arbetats fram för förskolor och mindre anläggningar vilket har genererat en lägre kostnad än tidigare budget.</p> <p>Uppkoppling mot överordnat styrsystem ligger i linje med framtagna miljömål, dock har vi fördelat ut projektet över flera år.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader har gjorts tidigare år. I linje med vår miljöplan har Energikartläggning gjorts för några av de större anläggningarna, fler kommer att göras under 2018. Detta finns budgeterat 2018. Konvertering till bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el och som har en pay-off tid som är rimlig. Konvertering till bergvärme är lagd på 2020 och 2021 i redovisad budget. Överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters tekniska installationer görs för att få en bättre energieffektivisering och styrning. Därtill möjliggörs digitala ronderingar. På några av anläggningarna ingår även utbyte av en del av de tekniska installationerna.</p> | 4 351 |
| 9100012 | Renovering av ventilation | 17 950 | 13 720 | 4 230 | 3 865 | 365 | 3 150 | 7 015 | 31 714 | 14 739 | 29 954 | 1 760 | ÅÅ | <p>Tid: Källtorpskolan framflyttas till 2019 på grund av den projekteras av ramavtal konsult VVS kompetens.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan och mindre omfattning för Källtorpskolan.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Källtorpskolan: OVK åtgärder.</p> <p>Beskrivning: Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till grund. Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och vi följer inte vårt fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa.</p> | 2 315 |
| 9100019 | Renovering av värmesystem | 5 450 | 65 | 5 385 | 4 610 | 775 | 1 550 | 6 160 | 7 241 | 106 | 7 166 | 75 | ÅÅ | <p>Tid: Tidplanen för Kvarnkantoret (byte av undercentral och injustering VVS system) är framflyttad till 2021 för en helhetslösning.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på att det inte behövdes byta aggregat på Kvarnkantoret utan det räckte med en ombyggnation av aggregatet. Åtgärden medförde att den medförde en förlängning av den tekniska livslängden. Byte kan bli aktuellt längre fram.</p> <p>Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.</p> | 450 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9100011 | Fettavskiljare i köksavlopp | 1 900 | 1 734 | 166 | 100 | 66 | 0 | 100 | 2 820 | 1 955 | 3 454 | -634 | ÅÅ | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Utökad antal objekt från 3 till 5. Beskrivning: Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. | 223 |
| 9100072 | Diverse komponentbyte | 4 000 | 6 640 | -2 640 | 0 | -2 640 | 8 000 | 10 325 | 36 000 | 6 640 | 40 965 | -4 965 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på omfattande vattenskador bland annat på Skälbyförskolan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året. | 3 168 |
| 9100002 | Källsortering | 6 325 | 2 865 | 3 460 | 3 450 | 10 | 1 200 | 4 730 | 7 995 | 3 335 | 9 315 | -1 320 | ÅÅ | Tid: Ändrad tidplan för att utreda behovet. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: 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 ulvsåtravägen. Viksjöskolan: Åtgärder i soprum. Högbykskolan/Högbystugan: Nytt miljöhus | 533 |
| 9100003 | Utemiljö | 13 330 | 5 813 | 7 517 | 2 510 | 5 007 | 7 150 | 9 660 | 24 285 | 8 143 | 20 578 | 3 707 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på försenad upphandling av ramavtal på grund av juridisk process som ledde till periodisering till 2019 och mindre omfattning än planerat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. | 1 406 |
| 9100004 | Upprustning fönster o fasader | 8 200 | 4 927 | 3 273 | 2 800 | 473 | 6 750 | 9 550 | 37 864 | 6 691 | 37 491 | 373 | ÅÅ | Tid: Ändrad tidplan för Björkebykskolan. Arbetet ska vara klart under 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på Björkebykskolan. 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. Björkebykskolan: Utbyte av fönster på grund av att komponent är i behov av byte. | 2 501 |
| 9100008 | Tillgänglighetsåtgärder | 1 050 | 726 | 324 | 320 | 4 | 500 | 900 | 1 892 | 1 068 | 1 968 | -76 | ÅÅ | Tid: Ny tidplan för Ståketskolan då åtgärd flyttas till 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid. Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs för tillgänglighetsåtgärder. Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. | 130 |
| 9100010 | Renovering avlopp/dagvatten/dränering | 8 550 | 10 309 | -1 759 | 0 | -1 759 | 5 900 | 2 850 | 25 949 | 14 008 | 24 658 | 1 291 | ÅÅ | Tid: Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen utförs på tre etapper mellan 2016 och 2019. StrömvalLEN framflyttad till 2019 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se tid. Omfattning/Kvalité: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper. 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. | 1 051 |
| 9100020 | El, belysning o bullerdämpande åtgärder | 13 060 | 8 151 | 4 909 | 675 | 4 234 | 11 275 | 11 950 | 53 869 | 20 935 | 48 935 | 4 934 | ÅÅ | Tid: Delar av belysningsprojektet för Fjällensskolan flyttats till 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på Fjällensskolan projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. | 3 495 |
| 9100028 | Renovering av hissar | 2 700 | 1 744 | 956 | 950 | 6 | 1 900 | 6 170 | 5 752 | 2 496 | 9 066 | -3 314 | ÅÅ | Tid: Projekt Fanjukargränd färdigställs under 2019. Kostnad: Se tid. Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte budgeterats samt 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. | 457 |
| 9100066 | Golv byte | 2 800 | 1 095 | 1 705 | 500 | 1 205 | 1 405 | 1 905 | 7 184 | 1 174 | 5 979 | 1 205 | ÅÅ | Tid: Ändrad tidplan, se omfattning. Kostnad: Avvikelse beror på förändrad omfattning och tidplan. Omfattning/Kvalité: Golvbytena på Lundskolan utfördes under 2017 och blev då färdigställda. Mindre omfattning än planerat av vattenskada på Bolinder förskolan. Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov. | 356 |
| 9100022 | Ombyggnad av våtutrymmen | 8 975 | 4 315 | 4 660 | 2 362 | 2 298 | 7 750 | 10 112 | 24 775 | 4 315 | 24 177 | 598 | ÅÅ | Tid: Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2019-22 på grund av utredning av behovet. Kostnad: Avvikelse beror på ändrad tidplan samt billigare bud än budget. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet. Syfte: Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter och förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde. | 1 330 |
| 9100027 | Takrenoveringar | 12 390 | 14 735 | -2 345 | 0 | -2 345 | 2 050 | 2 550 | 20 150 | 15 345 | 22 820 | -2 670 | ÅÅ | Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar. Kostnad: Årets avvikelse beror på Ulvsåtraskolan som inte var budgeterat. Takomläggning på grund av solcellsinstallationer prioriteras i år. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet. Syfte: Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde. | 1 222 |
| 9100021 | Reinvesteringar storkök | 5 645 | 1 693 | 3 952 | 2 500 | 1 452 | 1 550 | 4 050 | 9 526 | 2 124 | 10 075 | -548 | ÅÅ | Tid: Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2019-22 på grund av utreda behovet. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i storkök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma. | 932 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9100040 | Storköksrenoveringar | 46 650 | 28 584 | 18 066 | 0 | 18 066 | 33 350 | 30 600 | 122 957 | 53 335 | 131 335 | -8 378 | 2023-12 | 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. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspånässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018/2019. Slutkostnad prognosavvikelse beror utökad omfattning på Skördestugan. Omfattning/Kvalité: Förskolors kök omfattning har utökats bland annat ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, 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: Aspnässkolan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan. Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspånässkolan, Skålbystugan. Fäbodens förskola och Källtorpskolan har framflyttat till 2020-2021. Källtorpskolan: Totalrenovering som innebär bland annat åtgärda skador i bjälklag under storkök, tätskikt, ny utrustning, mm. | 7 060 |
| 9100055 | Fjällenskolan, matsal, kök | 35 000 | 1 758 | 33 242 | 0 | 33 242 | 35 000 | 25 000 | 37 358 | 2 358 | 37 358 | 0 | 2020-03 | Tid: Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering och avbruten upphandling. Upphandlingen är avbruten på grund av höga anbud. Omprojektering start våren 2018 och upphandling under våren och bygg start juni 2019. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats vilket innebär att utökning av matsalen och köket ska inte genomföras. Fjällenskolan ska omprojekteras för renovering av befintligt kök 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. Beskrivning: Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Köket ska renoveras och medel finns äskade av fastighet. | 2 055 |
| 9100052 | Konvertering av mottagningskök | 2 000 | 565 | 1 435 | 1 396 | 39 | 3 700 | 5 096 | 5 700 | 604 | 5 700 | 0 | 2019-12 | Tid: Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök under 2018-2019. Kostnad: Se omfattning och tid. Omfattning/Kvalité: Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning. Beskrivning: Utreda vilka mottagningskök som kan anpassas till tillagningskök. | 314 |
| 9100057 | Björkebyskolan, matsal, kök | 26 595 | 1 610 | 24 985 | 2 000 | 22 985 | 0 | 2 000 | 48 515 | 3 515 | 48 515 | 0 | 2021-12 | Tid: Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021. Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning. Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser. | 2 668 |
| 9100073 | F8 renovering/upprustning | 210 | 2 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 500 | 292 | 292 | 208 | 2018-06 | Tid: Avslutas på grund av ändrat behov. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Hus 52 och 24 behöver inte åtgärdas. Beskrivning: Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Bland annat Hus 52 och Hus 24 (Våtrumme och avloppsledning). | 0 |
| 9100018 | Reglering fastigheter | 500 | 279 | 221 | 220 | 1 | 0 | 220 | 667 | 446 | 3 666 | -2 999 | 2022-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering från budget för 2020 och framåt. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledning mm och elanläggningar behöver bytas ut.) | 272 |
| 9100025 | Åskledare, brandlarm Säby gård | 275 | 60 | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 800 | 585 | 800 | 0 | 2019-03 | Tid: Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Åskledare och inbrottslarm. | 27 |
| 9100030 | Görvälnområdet | 3 450 | -139 | 3 589 | 3 589 | 0 | 0 | 3 589 | 4 264 | 675 | 4 864 | -600 | 2020-07 | Tid: Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka. | 218 |
| 9100036 | Skälby gård, huvudbyggnad & annex | 628 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 628 | 1 300 | 671 | 1 299 | 1 | 2019-12 | Tid: Se kostnad. Brand utrymnings åtgärder ska utföras under 2019. Kostnad: Bergvärme blir dyrare än budget på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera bergvärme. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Brand utrymnings åtgärder. Beskrivning: Omläggning av tak, installation av bergvärme. | 31 |
| 9100068 | Säby gård renovering av fastigheter | 1 769 | 1 052 | 717 | 717 | 0 | 0 | 717 | 2 250 | 1 533 | 2 250 | 0 | 2019-03 | Tid: Ny tidplan på grund av länsstyrelsens krav samt bygglov. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angräpnings 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. | 95 |
| 9100079 | Säby Gård renovering | 4 125 | 2 565 | 1 560 | 1 560 | 0 | 0 | 2 450 | 4 128 | 2 568 | 5 018 | -890 | 2019-08 | Tid: Markarbeten runt gamla stallet samt tillgänglighet Säby gård caféet framflyttad till 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: 2301: Markarbeten i hage samt tillgänglighet 2305 Säby gård caféet. 2304: Markarbeten i hage 2329. 2306: Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten. 2360: Omläggning av tak. | 318 |
| 9100078 | Ulvstättra gård tak | 750 | 996 | -246 | 0 | -246 | 0 | 0 | 750 | 996 | 996 | -246 | 2018-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelser från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak. | 55 |
| 9100080 | Rättarbostad tak | 675 | 17 | 658 | 658 | 0 | 0 | 658 | 675 | 17 | 675 | 0 | 2019-08 | Tid: Renovering av badrum framflyttad till 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC. | 37 |
| 9100081 | Sandviksgård tak | 700 | 21 | 679 | 679 | 0 | 0 | 679 | 700 | 21 | 700 | 0 | 2019-06 | Tid: Takomläggning framflyttad till 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak. | 39 |
| 9100071 | Div mindre fastighetsprojekt | 4 000 | 4 852 | -852 | 0 | -852 | 4 000 | 2 450 | 20 314 | 5 166 | 19 616 | 698 | ÅÅ | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på ombyggnation av Kvarnkoret och Björkebyskolan som inte var budgeterad. Omfattning/kvalité: Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkunskaps totalrenoveras. Kvarnkoret: Ombyggnation och renovering. Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. | 2 248 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9100014 | Kapacitetshöjande åtgärder | 3 000 | 2 543 | 457 | 300 | 157 | 3 000 | 3 300 | 15 307 | 5 850 | 15 150 | 157 | ÅÅ | Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019. | 947 |
| 9100035 | Ventilation, flera skolor | 6 000 | 4 052 | 1 948 | 1 947 | 1 | 4 000 | 5 965 | 11 823 | 5 876 | 11 841 | -17 | 2019-12 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på Lundskolan som hade ÅTA kostnader samt ändrade planer för 2019-2021 vilket innebär BMF åskar medel för Ventilationsåtgärder. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år. | 801 |
| 9100016 | Attraktiva studiemiljöer | 6 000 | 6 080 | -80 | 0 | -80 | 5 000 | 5 050 | 30 081 | 9 161 | 30 211 | -130 | 2021-12 | Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Helikopter förskolan och Barkarbyskolan kostnader betalas under 2018. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019. | 2 170 |
| 9100034 | Utemiljö, flera skolor | 14 680 | 8 416 | 6 264 | 6 264 | 0 | 3 000 | 10 155 | 20 271 | 11 007 | 21 162 | -891 | 2020-01 | Tid: Projektering drog ut på tiden. Därför flyttas produktion till 2019. Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020. | 1 120 |
| 9100087 | Duschrum projekt | 9 000 | 436 | 8 564 | 0 | 8 564 | 9 000 | 9 050 | 30 000 | 436 | 21 486 | 8 514 | 2021-12 | Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Årets avvikelse beror på att preliminära kalkyler är billigare än budget samt mindre omfattning. 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. | 1 182 |
| 9100085 | Upprustning av skoloaletter | 2 175 | 948 | 1 227 | 1 227 | 0 | 3 000 | 4 227 | 11 367 | 4 139 | 11 367 | 0 | 2020-12 | Tid: Källtorpskolan ska samordnas med annat projekt och genomföras under 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen. | 450 |
| 9100086 | Fler toaletter | 3 000 | 186 | 2 814 | 2 814 | 0 | 3 000 | 5 814 | 9 000 | 186 | 9 000 | 0 | 2020-10 | Tid: Ändrad tidplan för projektering. Projektering är under hösten och genomförande under 2019/2020. Kostnad: Årets budget framflyttas till 2019. 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. Kostnad för en ny toalett är ca 300 tkr. | 495 |
| 9100032 | Sovaltaner, flera | 1 950 | 960 | 990 | 990 | 0 | 0 | 990 | 5 629 | 4 639 | 5 629 | 0 | 2019-05 | Tid: Kastanjen förskola och Teknikstugan framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning och nya miljö krav. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Allmoge förskola: Verksamheten har inte behovet. Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola). 2018:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola, Allmogeförskola. | 156 |
| 9100088 | Tillbyggnad Neptuniskolan | 2 034 | 707 | 1 327 | 0 | 1 327 | 0 | 0 | 86 000 | 84 673 | 84 673 | 1 327 | 2018-09 | Tid: Enligt plan. Klart. Kostnad: Slutkostnaden prognos är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Återställande av fotbollsplan (paviljonger). Beskrivning: Tillbyggnaden av Neptuniskolan. | 57 |
| 9100024 | Kopparvägen fsk, rivning o nybygg | 10 646 | 6 242 | 4 404 | 4 404 | 0 | 0 | 2 000 | 70 000 | 65 596 | 67 596 | 2 404 | 2019-04 | Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifiering av miljöbyggnad guld. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Insamling fastighetsdata för verifiering av miljöbyggnad guld pågår. Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (115 platser, ca 1200kvm). | 4 132 |
| 9100026 | Olovslundsskolan | 6 500 | 17 504 | -11 004 | 0 | -11 004 | 0 | 0 | 182 794 | 193 798 | 193 798 | -11 004 | 2019-02 | Tid: Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning. Kostnad: Avvikelsen beror på ny och omfattande ventilationsanläggning. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla myndighets och kommande kapacitets krav. Beskrivning: Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under fastighet. Projektet är slutbesiktad. Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, områdering, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser. | 11 132 |
| 9100056 | Skälbysskolan, matsal | 7 506 | 7 978 | -472 | 0 | -472 | 0 | 250 | 8 500 | 8 971 | 9 221 | -721 | 2019-03 | Tid: Senarelagt upphandling för att undvika störningar i verksamheten. Produktion under 2018. Verksamheten började använda matsalen redan i september. Kvarstår bullerdämpande åtgärder under 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Logistiken i matsalen omplaneras. 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. | 556 |
| 9100033 | Utbyggnad av matsalar | 4 158 | 3 866 | 292 | 292 | 0 | 0 | 400 | 9 732 | 9 440 | 9 840 | -108 | 2019-02 | Tid: Kolarängsskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyraskolan genomfördes sommaren 2018. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Vattmyraskolan: Ombyggnation och renovering av befintliga matsalen. Matsalen ska inte byggas ut på grund av ändrat verksamhetsbehov. Utökad kostnad beror på att nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare. Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna. (2014-15 äskats för Engelska, Kolarängsskolan) | 449 |
| 9100039 | Almarevägens förskola | 39 680 | 28 153 | 11 527 | 10 526 | 1 001 | 21 000 | 31 481 | 67 000 | 35 474 | 66 954 | 46 | 2019-08 | Tid: Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning juni 2019. Kostnad: Åretsavvikelse beror på förskjuten tidplan i projekt. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm). | 3 922 |
| 9100047 | Kolarängsskolan, sarskolan | 3 008 | 4 049 | -1 041 | 0 | -1 041 | 0 | 0 | 10 000 | 9 792 | 9 792 | 208 | 2018-09 | Tid: Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid 2022. Kostnad: 2022 ska köpa loss paviljonger efter hyrestid (5 år). Ny lekplats var klart under 2018. Omfattning/Kvalité: Se kostnad. Beskrivning: Sarskolan på Kolarängsskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan. (25 platser, ca 700kvm). | 783 |
| 9100054 | Kolarängsskolan, tillagningskök | 951 | 290 | 661 | 661 | 0 | 9 000 | 6 000 | 10 000 | 339 | 18 139 | -8 139 | 2020-12 | Tid: Projekt är framflyttad till 2019-20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning och finansiering. Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Ny fläktrum och soprum för att klara av kraven för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav. Beskrivning: Omställning från mottagning- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och stekbord. | 998 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9100089 | Ombyggn upprustn Kvarnskolan | 5 318 | 2 860 | 2 458 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 87 000 | 84 542 | 84 542 | 2 458 | 2018-09 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Projektet 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. | 229 |
| 9100060 | Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havrefling) | 1 000 | 842 | 158 | 158 | 0 | 0 | 150 | 21 000 | 842 | 20 992 | 8 | 2021-07 | Tid: Osäkert på grund av hyresavtalet ej överenskommet med entreprenören. 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. Upphandling regler medför att skolan måste byggas i egen regi. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm). | 1 679 |
| 9100046 | Parkvägens fsk | 54 789 | 41 094 | 13 695 | 3 695 | 10 000 | 0 | 3 695 | 55 000 | 41 305 | 45 000 | 9 999 | 2019-02 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutkostnaden är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016. (110 platser, ca 1200 kvm). | 1 350 |
| 9100048 | Aspnässkolan, ombyggnation | 1 944 | 68 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 1 876 | 2 000 | 124 | 2 000 | 0 | 2019-08 | Tid: Tidplanen är framflyttad till 2019 på grund av åtgärder för avlopp pågår. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen. | 156 |
| 9100058 | Fastebolskolan, scen | 321 | 277 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 500 | 456 | 456 | 44 | 2018-06 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Skolan behöver en scen ute och en inne där de kan ha skolavslutningar, Lucia m.m. för föräldrar. | 27 |
| 9100049 | Växthuset, två nya toaletter | 350 | 398 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 369 | 417 | 417 | -48 | 2018-05 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare. | 22 |
| 9100090 | Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett | 200 | 43 | 157 | 157 | 0 | 0 | 200 | 200 | 43 | 243 | -43 | 2019-03 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett rum som kombineras med skötrum och målarrum. | 13 |
| 9100091 | Askungen fsk - sovaltän och uteförråd | 1 000 | 227 | 773 | 773 | 0 | 0 | 800 | 1 000 | 227 | 1 027 | -27 | 2019-05 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. Kostnad: Avviker inte 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. Vi skulle också få ett 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. | 62 |
| 9100092 | Berghems fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 107 | 243 | 243 | 0 | 0 | 250 | 350 | 107 | 357 | -7 | 2019-05 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan. | 22 |
| 9100093 | Nibble fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 289 | 61 | 61 | 0 | 0 | 150 | 350 | 289 | 439 | -89 | 2019-02 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. 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. | 26 |
| 9100094 | Högby fsk - sovaltän | 700 | 207 | 493 | 493 | 0 | 0 | 700 | 700 | 207 | 907 | -207 | 2019-02 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. 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. Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. | 55 |
| 9100095 | Gårds fsk - sovaltän | 700 | 742 | -42 | 0 | -42 | 0 | 250 | 700 | 742 | 992 | -292 | 2019-02 | Tid: Framflyttad till 2019 på grund av försening från leverantör. 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. Ett godkännande av Miljö och hälsa avvaktas vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. | 60 |
| 9100096 | Vittra fsk - barnvagnsförvaring | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 2019-05 | Tid: Ny tidplan på grund av samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras våren 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan. | 21 |
| 9100097 | Uthyrningsbara lokaler | 500 | 41 | 459 | 459 | 0 | 0 | 459 | 500 | 41 | 500 | 0 | 2019-12 | Tid: Tidplan något förskjuten 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. | 48 |
| 9100015 | Herrestaskolan | 0 | 492 | -492 | 0 | -492 | 0 | 200 | 380 916 | 381 408 | 381 608 | -692 | 2019-03 | Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Garanti besiktningar med åtgärder var klart under sommaren 2018. Utredningar kvarstår. Kostnad: Avvikelsen 2018 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. | 55 |
| 9100045 | Vattmyra förskola, rivning och nybygg | 6 595 | 4 397 | 2 198 | 194 | 2 004 | 32 000 | 32 000 | 65 000 | 4 806 | 64 806 | 194 | 2020-08 | Tid: Projektering till system och bygglovshandlingar och är klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och var klart december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till juni 2020. På grund av upptäckta förorening i mark finns risk för försening. Kostnad: Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2019 på grund av detaljplaneändring. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. Beskrivning: Vattmyraförskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. (135 platser, ca 1300 kvm). Vattmyraförskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning. | 3 796 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9100059 | Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation | 29 732 | 20 201 | 9 531 | 3 031 | 6 500 | 0 | 3 031 | 55 000 | 45 469 | 48 500 | 6 500 | 2019-04 | Tid: Del av årets budget framflyttas till 2019 på grund av kvarstående besiktningens anmärkningar. Kostnad: Väl fungerande projekt och entreprenad. Slutkostnad är ca 6,5 mnkr lägre än budget. 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. | 2 861 |
| 9100100 | Söderdalen fsk 2 nybyggnad | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2022-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Friliggande. 120 platser. | 0 |
| 9100101 | Engelsbrektsområdet | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 53 750 | 0 | 70 000 | -16 250 | 2023-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I flerbostadshus. 120 platser. | 4 322 |
| 9100102 | Kvarnbacken | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2018-05 | Tid: Avslutas på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I flerbostadshus. 120 platser. | 0 |
| 9100109 | Fsk Bby/Skälby nr 1, Veddesta | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 70 000 | -20 000 | 2023-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser. | 4 322 |
| 9100110 | Fsk Bby/Skälby nr 2, Veddesta | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 13 750 | 0 | 73 000 | -59 250 | 2024-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser. | 4 507 |
| 9100111 | Fsk Bby/Skälby nr 3 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 77 000 | -75 175 | 2025-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser. | 4 754 |
| 9100070 | Barkarbystaden F-9 skola | 15 000 | 872 | 14 128 | 0 | 14 128 | 30 000 | 30 000 | 500 000 | 1 040 | 501 040 | -1 040 | 2022-08 | Tid: Andrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Beskrivning: Ny F-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundsär och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever. | 30 887 |
| 9100117 | Barkarby/Skälby ny F-6 skola | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 380 000 | -370 500 | 2026-08 | Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen en F-6 skola för 724 elever | 22 257 |
| Barn- och ungdomsförvaltningen totalt | | 277 312 | 165 566 | 111 745 | 43 023 | 68 724 | 122 350 | 158 792 | 1 881 265 | 1 011 443 | 2 410 035 | -528 770 | | | 110 882 |
| Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100017 | Miljö och energiinvesteringar | 3 000 | 1 221 | 1 779 | 1 779 | 0 | 3 000 | 4 779 | 17 106 | 6 327 | 17 106 | 0 | ÅÅ | Tid: Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen. Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. | 960 |
| 9100124 | Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärma | 10 000 | 405 | 9 595 | 5 595 | 4 000 | 0 | 5 595 | 10 000 | 405 | 6 000 | 4 000 | 2019-09 | Tid: Projektering pågår. Upphandling klart november. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: El uppvärmning ska inte genomföras. Beskrivning: En prioritering av en eluppvärmd plan väge tyngre bland fotbollsklubbarna. Investeringsförslaget innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan. | 420 |
| 9100062 | Ängsjö, konstsnöanläggning | 4 982 | 215 | 4 767 | 4 767 | 0 | 0 | 15 000 | 5 000 | 233 | 15 233 | -10 233 | 2020-12 | Tid: Första upphandling är avbruten på grund av för låg budget. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott efter första upphandling. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: 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. | 1 219 |
| 9100013 | Ängsjö, motionscentral | 15 000 | 9 752 | 5 248 | 5 208 | 40 | 14 500 | 39 725 | 34 000 | 14 431 | 54 156 | -20 156 | 2019-12 | Tid: Genomförande startade i juli 2018 och ska vara klart under december 2019. Kostnad: Projektet renovering av avloppsledning samordnas och slås ihop med detta projekt för att förenkla styrning och upphandling. Del av årets budget ska ombudgeteras till 2019. Se tid. Omfattning/Kvalité: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nya avloppsledning tillkommer detta projekt. Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral. | 3 172 |
| 9100037 | Säby ridanläggning | 35 120 | 37 136 | -2 016 | 0 | -2 016 | 0 | 10 500 | 81 000 | 83 017 | 93 516 | -12 516 | 2019-08 | Tid: Gamla stallet var klart under 2017. Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överlagrad upphandling. Enrenprenaden är försenad på grund av kraftiga störningar vid mark och grund samt stom arbete. Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ÄTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017. Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare. Beskrivning: Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angräpna 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. | 3 401 |
| 9100053 | Fotbollshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 81 | 16 800 | 0 | 2021-12 | Tid: Vilande. Vidare utredning pågår. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Fotbollshall. | 1 067 |
| 9100061 | Tallbohovs IP, nya omklädningsrum | 7 042 | 4 603 | 2 439 | 2 439 | 0 | 4 000 | 6 500 | 12 500 | 6 061 | 12 561 | -61 | 2019-06 | Tid: Ny tidplan. Årets budget delvis framflyttas till 2019. Kostnad: Se omfattning och tid. Omfattning/Kvalité: Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras. Beskrivning: Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrum, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor. | 691 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9100065 | Bolindervallen omklädningsbyggnad | 19 000 | 17 249 | 1 751 | 1 751 | 0 | 0 | 1 751 | 34 150 | 32 398 | 34 150 | 0 | 2019-01 | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Den befintliga byggnaden är rivet. Ny beställning finns för ny byggnad. Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov. Beskrivning: Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. | 1 878 |
| 9100044 | StrömvalLEN | 7 887 | 8 868 | -981 | 0 | -981 | 0 | 150 | 11 000 | 11 981 | 12 131 | -1 131 | 2019-04 | Tid: Byggstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018. Verksamheten använder lokalerna i dagsläget. Väntar in säkerhetskostnader. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Befintliga tegelbyggnad total renoverades. Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas. | 730 |
| 9100120 | Kallhälls motionsspår, förbindelsepar | 800 | 165 | 635 | 635 | 0 | 0 | 635 | 800 | 165 | 800 | 0 | 2019-12 | Tid: Årets budget framflyttas till 2019 på grund av samordning med Park och gata. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En anslutningsväg till Kallhälls motionsspår görs i ordning genom en förlängning från Mejerivägens slut fram till spåret. En naturlig transportväg till spåret har uppstått via den stig som börjar vid Mejerivägens slut. Anslutningssträckan uppgår till cirka 370 meter. Det föreslogs även att belysning sätts upp på denna sträcka samt att den stig som löper där idag upprättas till motionsspårstatus. Anläggande av ett motionsspår inkluderar bland annat markarbeten, maskinhyror, 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. | 40 |
| 9100121 | Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelys | 8 000 | 566 | 7 434 | 7 434 | 0 | 0 | 8 454 | 8 000 | 566 | 9 020 | -1 020 | 2019-05 | Tid: Upphandling pågår. Kostnad: Avvikelsen beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Nuvarande underlag på Kolarängen är grus. Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan. | 631 |
| 9100125 | Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning | 10 000 | 623 | 9 377 | 9 377 | 0 | 0 | 9 377 | 10 000 | 623 | 10 000 | 0 | 2019-06 | Tid: Årets budget framflyttas till 2019 enligt betalningsplan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Viksjövallens naturgräsplan är aktuell för bostadsbyggande. Som ersättning för den plan som exploateras anläggs konstgräs och etableras ny belysning på Sandviks bollplan, som idag har grusbeklägning. Ett mindre förråd bör också inbegripas i investeringen. | 700 |
| 9100126 | Veddestavallen, upprustning | 5 000 | 823 | 4 177 | 4 177 | 0 | 0 | 4 177 | 5 000 | 823 | 5 000 | 0 | 2019-08 | Tid: Tidplanen är framflyttad till 2019 på grund av åtgärder för markarbeten (asfaltering mm) som påverkas av årstiden. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: 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. | 350 |
| 9100122 | Tallbohovs idrottssal, nytt golv | 2 500 | 58 | 2 442 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 2 500 | 58 | 58 | 2 442 | 2018-12 | Tid: Avslutas på grund av ändrat behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Golvet i idrottssalen är i sådant dåligt skick att det får betraktas som uttjänt och behöver bytas ut. | 4 |
| 9100123 | Brukets skidanläggning, elinstallation | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 2019-12 | Tid: Tidplanen framflyttad till 2019, Kultur, demokrati och fritid förvaltning styr tidplanen. Kostnad: Se tid. 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. | 145 |
| Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen tot | | 129 831 | 81 684 | 48 147 | 44 662 | 3 485 | 21 500 | 108 143 | 249 356 | 157 169 | 288 031 | -38 675 | | | 15 407 |
| Kompetensförvaltning | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100084 | Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg | 55 740 | 21 728 | 34 012 | 34 012 | 0 | 10 000 | 47 200 | 65 740 | 21 728 | 68 928 | -3 188 | 2020-08 | Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Slutkostnaden är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Miljöbyggnad guld. Beskrivning: Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 lägenheter. | 5 514 |
| Kompetensförvaltning totalt | | 55 740 | 21 728 | 34 012 | 34 012 | 0 | 10 000 | 47 200 | 65 740 | 21 728 | 68 928 | -3 188 | | | 5 514 |
| Socialförvaltning | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100098 | Nytt Äldreboende Viksjö | 2 834 | 249 | 2 585 | 0 | 2 585 | 0 | 0 | 111 000 | 108 412 | 108 412 | 2 588 | 2018-08 | Tid: Verksamheten flyttade in mars 2017. Certifiering enligt Miljöbyggnad klart. Kostnad: Slutkostnaden är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Miljöbyggnad guld. Beskrivning: Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 lägenheter. | 20 |
| 9100038 | Gruppboende Kallhällsparken | 664 | 162 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 21 000 | 20 498 | 20 499 | 502 | 2018-01 | Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna. Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad i Kallhällsparken, omfattar 6 platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. | 13 |
| 9100063 | Serviceboende Hästskovägen | 23 000 | 21 665 | 1 335 | 1 335 | 0 | 0 | 200 | 23 000 | 21 665 | 21 865 | 1 135 | 2019-04 | Tid: Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har inflyttning var vår 2018. Kostnad: Projekt blev billigare än 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. | 656 |
| 9100064 | Ersättningsboende socialpsykiatri | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 2021-12 | Tid: Framflyttad till 2021 på grund av detaljplan ändring. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De två gruppboendena som finns på Arrendevägen 1-3 och Arrendevägen 27-29 är inte ändamålsenliga och dessa behöver ersättas med ett boende med fullvärdiga lägenheter. | 450 |

| Projekt | Anläggning | Årets budget | Årets utfall | Årets avvikelse | Begärs överfört till nästa år | Återlämnas | Budget 2019 | Prognos 2019 | Total beviljad budget/plan | Total utfall | Total prognos | Total avvikelse | Färdigt år-mån | Avvikelsekommentar och beskrivning | Total kapkost |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9100099 | Seviceboende Söderdalen | 17 565 | 15 565 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 500 | 17 565 | 15 565 | 17 065 | 500 | 2019-04 | <p>Tid: Del av årets budget framflyttas till 2019 på grund av lokal anpassningar.</p> <p>Kostnad: Projekt blev billigare än budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p> | 512 |
| 9100127 | Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden | 5 000 | 825 | 4 175 | 4 175 | 0 | 0 | 4 175 | 5 000 | 825 | 5 000 | 0 | 2019-09 | <p>Tid: Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Anlägga nya och renovera befintliga.</p> | 302 |
| Socialförvaltning totalt | | 64 063 | 38 465 | 25 597 | 7 510 | 18 087 | 0 | 5 875 | 192 566 | 166 965 | 187 841 | 4 725 | | | 1 952 |
| Fastighetsinvesteringar totalt | | 880 246 | 474 753 | 405 493 | 209 785 | 195 708 | 345 195 | 564 416 | 3 233 774 | 1 636 958 | 3 783 278 | -549 504 | | | 186 380 |

Not 1: Belopp tkr. ☐

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2022-

ÅÅ: Årlig återkommande