

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
<b>Bygg- och miljöförvaltningen</b>															
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><b>Tid:</b> 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><b>Kostnad:</b> 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, försärad 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. Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> 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><b>Beskrivning:</b> Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Vi saknar idag uppkoppling till larmbord på en del av beståndet. Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att vi inte längre kan bygga ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p>	3 505
9100006	Brandsäkerhetsåtgärder	2 770	563	2 207	930	1 277	1 060	1 990	3 945	678	3 118	827	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> 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><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelse beror en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> 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><b>Beskrivning:</b> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten 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><b>Tid:</b> 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><b>Kostnad:</b> 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><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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><b>Tid:</b> Projektets tidplan är ändrad. Uppstart av en pilot anläggning för att testa funktion, kvalite och resultat under 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse.</p>	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><b>Tid:</b> 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><b>Kostnad:</b> 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 genererar 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><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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><b>Tid:</b> Källtorpskolan framflyttas till 2019 på grund av den projekteras av ramavtal konsult VVS kompetens.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan och mindre omfattning för Källtorpskolan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Källtorpskolan: OVK åtgärder.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till grund. Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och vi följer inte vårt fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa.</p>	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><b>Tid:</b> Tidplanen för Kvarnkantoret (byte av undercentral och injustering VVS system) är framflyttad till 2021 för en helhetslösning.</p> <p><b>Kostnad:</b> 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><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.</p>	450
9100011	Fettavskiljare i köksavlopp	1 900	1 734	166	100	66	0	100	2 820	1 955	3 454	-634	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt tidplan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad antal objekt från 3 till 5.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.</p>	223

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
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 Skälbyförskolans. Omfattning/Kvalitet: 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/Kvalitet: 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. Viksjöskolan: Åtgärder i soprum. Högbysskolan/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/Kvalitet: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningens anmärkningar.	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 Björkebysskolan. Arbetet ska vara klart under 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på Björkebysskolan. Se tid. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde. Björkebysskolan: Uthytte 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 Ståketsskolan då åtgärd flyttas till 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid. Omfattning/Kvalitet: 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. Strömvalven framflyttad till 2019 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se tid. Omfattning/Kvalitet: 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/Kvalitet: 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 budgeterat samt Fanjukargränds omfattning utökad. Omfattning/Kvalitet: 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/Kvalitet: Golvbytena på Lunds skolan 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/Kvalitet: 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 Ulvsättraskolan som inte var budgeterat. Takomläggning på grund av solcellsanläggningar prioriteras i år. Omfattning/Kvalitet: 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 utredning av behovet. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i storkök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning byts då reparationer längre inte är lönsamma.	932
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. Aspnässkolan, Gårdstugan, Skördestugan och Traktorstugan framflyttad till 2018/2019. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan, se tid. Slutkostnad prognosavvikelse beror utökad omfattning på Skördestugan. Omfattning/Kvalitet: Förskolors kök omfattning har utökats bland annat ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändiga soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. 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: Aspnässkolan, Skälbysskolan. Fåbodens förskola och Källtorpskolan har framflyttat till 2020-2021. Källtorpskolan: Totalrenovering som innebär bland annat åtgärda skador i bjällklag under storkök, tätskikt, ny utrustning, mm.	7 060
9100055	Fjällensskolan, 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/Kvalitet: Omfattningen har ändrats vilket innebär att utökning av matsalen och köket ska inte genomföras. Fjällensskolan 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: Fjällensskolan 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

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
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 (Vätutrymme 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: Andrad 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 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.	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 ökad 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/snickrier 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
9100023	Centralförrådet	1 860	157	1 703	1 703	0	0	1 704	3 000	1 297	3 001	-1	2019-10	Tid: Reningsanläggning ska upphandlas under 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Marken ska asfalteras om efter att oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen. Ny reningsanläggning. 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.	149
9100074	Fastighetssystem	250	0	250	0	250	0	0	5 192	4 942	4 942	250	2018-06	Tid: Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler var klart 2018. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler. Beskrivning: Upphandling och drift av fastighetssystem.	0
9100076	Fjällensskolan renovering invändig	290	137	153	153	0	0	153	290	137	290	0	2019-05	Tid: Ny tidplan. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar.	20
9100077	Skördestugan ytskikt	165	0	165	0	165	0	0	165	0	0	165	2018-08	Tid: Avslutas på grund av ändrade behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering ytskikt.	0
9100082	Jakobsbergskolan fönster och entréer	1 500	5	1 495	0	1 495	0	0	1 500	5	5	1 495	2018-04	Tid: Tidplanen är framskjuten till 2022 på grund av utredning av verksamhetens behov. Avslutas. Projekt ska fortsätta på fönster och fasader projekt. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av fönster och entréer. Etapp 2.	0
9100083	Jakobsbergskolan innegårdar	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	2018-03	Tid: Avslutas. Kostnad: Utredning av markförörening ledde till att det inte behöv någon marksanering. Omfattning/Kvalité: Se kostnad. Beskrivning: Återställning efter marksanering.	0
9100029	Jakobsbergskolan tillagningskök	4 652	1 400	3 252	2 752	500	26 000	28 750	35 000	6 248	34 998	2	2020-03	Tid: Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt samordnas med BAS Barkarby och ombyggnationer för Kompetensförvaltning, Kultur skolan. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby. Utredning pågår beträffande servering, café och disk. Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.	1 925

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
9100075	Anpassning kanslihuset Majorskan	1 027	401	626	626	0	0	626	3 500	2 874	3 500	0	2019-03	<p><b>Tid:</b> Projekt ska vara klart under 2019 på grund av omfattnings ändring.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> 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.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästpassning av F.d. flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).</p>	82
9100009	Görvällnsslott, upprustning	7 235	270	6 965	2 500	4 465	0	2 500	32 000	25 035	27 535	4 465	2019-06	<p><b>Tid:</b> Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om omfattning. Trädgårdsmästarbostaden är klart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på omförhandling av hyresavtal.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Verksamhetsändring / omfattning avser södra flygeln och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Görvällnsslott upprustning.</p>	581
9100041	Högby förskola, nytt kök	12 147	12 555	-408	0	-408	0	1 500	21 000	21 408	22 908	-1 908	2019-02	<p><b>Tid:</b> Verksamheten ska börja använda lokalerna i februari 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på större källsorteringshus och sprängning av berg.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer.</p>	1 260
9100043	Renovering av Källtorpskolan	16 000	12 785	3 215	274	2 941	7 000	7 274	26 500	16 226	23 501	2 999	2019-06	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål samt leverans förseningar. Byte/renovering av fönster och byte av entrépartier ska genomföras under 2018 och 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Den preliminära totalkostnaden är billigare än budgeten. Arbetet beräknas att pågå till 2019 på grund av påverkan på verksamhetsutövning och ombudgeteras delvis till 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledning och omläggning av taket utfördes under 2016. Byte av innebelysning under 2018 och 2019. Byte av ställverk samt belysning på parkering.</p>	1 942
9100050	Ulvsättraskolan renovering	8 100	124	7 976	4 657	3 319	1 000	5 657	11 319	2 343	8 000	3 319	2019-06	<p><b>Tid:</b> Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnads prognos är lägre än budgeterat på grund av ändrad omfattning. Årets avvikelse beror på ändrad tidplan för fönsterbyte och ombudgeteras delvis till 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Mindre omfattning än beräknat. Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.</p>	521
9100051	Mälarskolan kök/matsal	2 945	26	2 919	2 884	35	2 000	4 884	40 001	116	40 001	0	2022-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt. Projektstart och projektering under 2021 och genomförande under 2022.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökad kapacitet och renoveringsbehov.</p>	2 200
9100067	Ängsjö Gärd, avloppsledning	19 000	139	18 861	18 861	0	0	0	20 000	194	194	19 806	2018-12	<p><b>Tid:</b> Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär produktions start hösten 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att detta projekt samordnas och slås ihop med projektet för Ängsjö motionscentral för att förenkla styrning och upphandling.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna och göra stamrenoveringar i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket.</p>	10
9100069	Tillgänglighetsanpassning av Viksjöskolan aula	927	533	394	0	394	0	0	1 000	606	606	394	2018-10	<p><b>Tid:</b> Enligt plan. Klart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Tillgänglighetsanpassning av aula.</p>	32
<b>Bygg- och miljöförvaltningen totalt</b>		<b>353 300</b>	<b>167 309</b>	<b>185 993</b>	<b>80 579</b>	<b>105 413</b>	<b>191 345</b>	<b>244 406</b>	<b>844 848</b>	<b>279 653</b>	<b>828 442</b>	<b>16 405</b>			<b>52 624</b>

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
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen</b>															
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 Lunds skolor 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 Barkarby skolan 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 skoltoaletter	2 175	948	1 227	1 227	0	3 000	4 227	11 367	4 139	11 367	0	2020-12	Tid: Källtorps skolan 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 Barnhären.	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: Allmogeförskola: Verksamheten har inte behovet. Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazan 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 sluttbesiktad. Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränning, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser.	11 132
9100056	Skälby skolan, 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 sluttbesiktning juni 2019. Kostnad: Åretsavvikelse beror på förskjutna tidplan i projekt. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm).	3 922
9100047	Kolarängsskolan, särskolan	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: Särskolan 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 målrum.	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 idrottsbarn.	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
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

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
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: Ändrad 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
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen totalt</b>		<b>277 312</b>	<b>165 566</b>	<b>111 745</b>	<b>43 023</b>	<b>68 724</b>	<b>122 350</b>	<b>158 792</b>	<b>1 881 265</b>	<b>1 011 443</b>	<b>2 410 035</b>	<b>-528 770</b>			<b>110 882</b>

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
<b>Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen</b>															
9100017	Miljö och energinvesteringar	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/Kvalitet: Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen. Beskrivning: Huvudriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.	960
9100124	Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning	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/Kvalitet: El uppvärmning ska inte genomföras. Beskrivning: En prioritering av en eluppvärmning plan vägrade 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/Kvalitet: Enligt beskrivning. Beskrivning: Investeringen för att få till ett långdspår. 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/Kvalitet: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nya avloppsledningar 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 överklagad upphandling. Enreprenaden är försenad på grund av kraftiga störningar vid mark och grund samt stom arbete. Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017. Omfattning/Kvalitet: 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 fallor 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/Kvalitet: 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/Kvalitet: 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
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/Kvalitet: Den befintliga byggnaden är rivna. 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	Strömavallen	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/Kvalitet: Befintliga tegelbyggnad total renoverades. Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria yttskikt önskas.	730
9100120	Kallhälls motionsspår, förbindelseväg	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/Kvalitet: 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 föreslås 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 planbelysning	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/Kvalitet: 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/Kvalitet: 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/Kvalitet: Enligt beskrivning. Beskrivning: Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgårdar idrottsytorna- omgivande staket, infartsgrindar, 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/Kvalitet: 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/Kvalitet: 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
<b>Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen totalt</b>		<b>129 831</b>	<b>81 684</b>	<b>48 147</b>	<b>44 662</b>	<b>3 485</b>	<b>21 500</b>	<b>108 143</b>	<b>249 356</b>	<b>157 169</b>	<b>288 031</b>	<b>-38 675</b>			<b>15 407</b>





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
<b>Socialförvaltning</b>															
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: Andrad 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
9100099	Serviceboende Söderdalen	17 565	15 565	2 000	2 000	0	0	1 500	17 565	15 565	17 065	500	2019-04	Tid: Del av årets budget framflyttas till 2019 på grund av lokal anpassningar. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Serviceboende Söderdalen - 2018 finns enligt genomförd inventering behov av att starta verksamhet i Söderdalen. Verksamheten kommer att drivas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Serviceboendet omfattar nio platser. Verksamheten innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten.	512
9100127	Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden	5 000	825	4 175	4 175	0	0	4 175	5 000	825	5 000	0	2019-09	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.	302
<b>Socialförvaltning totalt</b>		<b>64 063</b>	<b>38 465</b>	<b>25 597</b>	<b>7 510</b>	<b>18 087</b>	<b>0</b>	<b>5 875</b>	<b>192 566</b>	<b>166 965</b>	<b>187 841</b>	<b>4 725</b>			<b>1 952</b>
<b>Fastighetsinvesteringar totalt</b>		<b>880 246</b>	<b>474 753</b>	<b>405 493</b>	<b>209 785</b>	<b>195 708</b>	<b>345 195</b>	<b>564 416</b>	<b>3 233 774</b>	<b>1 636 958</b>	<b>3 783 278</b>	<b>-549 504</b>			<b>186 380</b>

Not 1: Belopp tkr.

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

ÅÅ: Årlig återkommande