

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen																		
9100001	Larmanläggningar	26 011	5 261	13 305	1 005	13 394	-89	15 300	5 200	500	0	0	0	38 650	-12 639	3 325	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt. Ett stort underhåll har uppmärksammat på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försärad eller obefintlig kompatibilitet samt ökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, verksamheternas trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord samt med det ett fullgott skydd.</p> <p>Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Högskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid. Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm läggs på 2020 i avvaktan på att Viksjöskolans stora ventilations och värmeprojekt ska vara klart. Kvarnkantoren 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. Idag saknas uppkoppling till larmbord på en del av beståndet. Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att det inte längre kan byggas ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p>
9100006	Brandsäkerhetsåtgärder	2 087	109	1 990	12	1 990	0	150	150	150	0	0	0	2 537	-450	236	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: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdokumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser. Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdokumentation.</p>
9100007	Låssystem	5 409	2 373	2 760	24	2 711	50	2 570	200	0	0	0	0	7 830	-2 421	530	ÅÅ	<p>Tid: Ny leverantör för lås ska upphandlas under 2019.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</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 flexibelt och inte lika kostnadskrävande. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamhetens personal och nyttjare.</p>
9100031	Kameraövervakning	500	0	500	0	700	-200	2 350	0	0	0	0	0	3 050	-2 550	295	2020-12	<p>Tid: Uppstart av några pilotanläggning för att testa funktion, kvalité och resultat under 2019.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</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>
9100005	Energi- och fastighetssystemtekniska åtgärder	44 162	10 751	10 474	233	10 393	81	11 105	6 390	0	0	0	0	38 406	5 756	2 594	ÅÅ	<p>Tid: En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram.</p> <p>Kostnad: Det överordnat styrsystem har för vissa anläggningar blivit dyrare än budgeterat då man vid första budgeteringen utgick från att befintliga installationer var uppkopplingsbara. Vid inventeringen av våra fastigheter har det dock visat sig att stor del av våra tekniska installationer har en större underhållsskuld än befarat då skötsel, underhåll och byte inte har gjorts i den utsträckning som har behövts. På en del objekt har vi därav sett att det är nödvändigt att även se över våra fastighetstekniska installationer vilket har resulterat i att några projekt har dragit över tiden då vi först behöver säkerställa funktion innan uppkoppling kan ske. I dessa projekt har kostnaden blivit högre, inte för uppkopplingen skull utan för nödvändiga utbyten av föråldrade komponenter har behövts. Positivt är att avskrivningstiden för dessa komponenter är långa.</p> <p>För en del objekt priset sänktes efter lång förhandling vilket innebär att mer kostnadseffektiva och avskalade lösningar än tänkt. 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: Framtagen miljöplan har lyft fram vikten av att säkerställa funktion, energioptimering och hållbara hus. Som ett led av det har särskilt översyn gjorts för att säkerställa funktion i kommunens fastighetstekniska system såsom system för värme, ventilation och vatten. I linje med vår miljöplan har Enerikartläggning gjorts 2018 för några av de större anläggningarna, fler kommer att göras under 2019. Detta finns budgeterat för 2019.</p> <p>Översyn och uppdatering av våra fastighetstekniska system har och är nödvändig då dessa med åren och med de ombyggnationer/lokalanpassningar som har gjorts har blivit föråldrade, uttjänta och/eller inte längre för ändamålet funktionella. På några av anläggningarna ingår därav även utbyte av en del tekniska installationer. Uppkoppling mot överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters tekniska installationer ger en betydligt bättre överblick, styrning och energikontroll. Därtill möjliggörs digitala ronderingar. Ovan i kombination med en fungerande driftorganisation ger funktion, energioptimering och över tid hållbara hus. Totalt är det cirka 80 anläggningar som ska kopplas upp mot överordnat styrsystem.</p>

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100012	Renovering av ventilation	30 147	15 193	7 015	1 040	6 940	75	10 335	1 400	350	0	0	0	33 177	-3 030	1 525	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning för Jakobsbergskolan.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Jakobsbergskolan; byte av 3 aggregat som betjänar H-huset, uppehållsrum och restaurangkök.</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 följer inte fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa. En del åtgärder är även direkt kopplade till Miljö & Hälsas krav för CO2 styrning som vi idag inte uppfyller.</p>
9100019	Renovering av värmesystem	9 938	222	6 160	74	6 361	-201	4 520	8 075	8 480	500	120	0	28 204	-18 266	2 187	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Långsiktig planering över åren där åtgärder som utbyte av bergvärmepumpar, konvertering från direktverkande el är framtagen. Även ombyggnad och injustering av befintligt har tagits höjd för under budgetåren. Sammantaget ger detta en avvikelse på totalen men en mer långsiktig åtgärdsplan.</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 värmväxlare och varmvattenberedare.</p>
9100011	Fettavskiljare i köksavlopp	2 123	1 451	100	128	180	-80	0	1 400	0	0	0	0	2 903	-780	91	ÅÅ	<p>Tid: Enligt tidplan.</p> <p>Kostnad: Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Utökad antal objekt från 3 till 4.</p> <p>Beskrivning: Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.</p>
9100072	Diverse komponentbyte	35 099	6 436	8 000	3 338	7 964	36	8 000	8 000	8 000	0	0	0	35 063	36	2 490	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året.</p>
9100002	Källsortering	6 800	2 233	4 650	82	4 770	-120	150	0	0	0	0	0	7 070	-270	297	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor samt säkerställa tillfarterna till soprum för en säker hämtning.</p> <p>Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna.</p> <p>Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan.</p> <p>Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen.</p> <p>Viksöskolan: Åtgärder i soprum.</p>
9100003	Utemiljö	17 644	6 480	9 660	446	9 941	-281	2 950	1 425	250	200	0	1	20 801	-3 157	1 136	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkingar.</p>
9100004	Upprustning av fönster och fasader	36 810	6 996	9 550	887	9 590	-40	9 564	500	12 600	0	0	1	38 364	-1 555	2 258	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde.</p>
9100008	Tillgänglighetsåtgärder	1 542	841	820	118	900	-80	0	0	0	0	0	0	1 622	-80	72	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.</p> <p>Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.</p>
9100010	Renovering avlopp/dagvatten/dränering	27 166	14 244	5 900	779	2 650	3 250	2 900	5 000	4 200	50	0	0	28 266	-1 100	743	ÅÅ	<p>Tid: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p>
9100020	El, belysning och bullerdämpande åtgärder	49 256	22 505	11 950	1 849	12 392	-442	18 900	20 725	5 325	750	0	1	78 749	-29 493	5 616	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt. Stort underhållsbehov på grund av teknisk livslängd/bristande funktion på vissa stora enheter bland annat Viksöskolan, Fjällensskolan, Sandvikskolan och Lundskolan. Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över kommande investeringar.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.</p>
9100028	Renovering av hissar	5 746	4 319	2 850	1 824	6 670	-3 820	2 150	0	0	0	0	0	11 316	-5 570	485	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte budgeteras samt Fanjukagränds omfattning utökad.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Renovering samt installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav.</p> <p>Beskrivning: Byte och renovering av hissar.</p>
9100066	Golv byte	5 333	540	1 905	12	1 603	302	2 050	3 075	3 000	750	0	0	11 006	-5 673	632	ÅÅ	<p>Tid: Ändrad tidplan, se omfattning.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020-2023.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Omfattningen utökad med ca 20 objekt som behöver renoveras.</p> <p>Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.</p>

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100022	Ombyggnad av våtutrymmen	20 977	6 286	10 112	3 471	10 761	-649	7 700	6 945	1 225	1 350	0	0	30 796	-9 819	1 532	ÅÅ	<p>Tid: Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2020-22 på grund av utreda behovet.</p> <p>Kostnad: Avvikelse beror på framförallt duschrenoveringar på stora skolor och renovering av våtutrymmen i vårdboende. Se tid och omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Omfattningen utökad med ca 10 objekt som behöver renoveras.</p> <p>Beskrivning: Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet. Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter och förebygga kostsamma vattensador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100027	Takrenoveringar	12 723	7 054	2 050	1 481	4 488	-2 438	3 425	4 500	3 550	350	0	0	21 886	-9 163	897	ÅÅ	<p>Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med takrenoveringar.</p> <p>Kostnad: Solcellsinstallationer kräver taksäkerhetsåtgärder, takrenoveringar, förstärkningar och kompletteringar. Avvikelse beror på ovanstående åtgärder bland annat på Fjällenskolan, Barkarbyskolan som inte var budgeterat.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet. Projektet syftar till att förhindra vattensador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100021	Reinvesteringar i kök	6 815	1 447	4 050	582	4 124	-74	3 150	1 470	205	200	0	0	10 014	-3 199	884	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avvikelse beror på ändrad omfattning. Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Omfattningen utökad med ca 10 objekt som behöver renoveras.</p> <p>Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i kök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.</p>
9100040	Storköksrenoveringar	100 179	57 851	33 350	4 516	30 460	2 890	18 300	17 500	0	0	0	1	119 596	-19 417	5 111	2023-12	<p>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. Fäbodens och Skörde förskola har framflyttat till 2020-2021.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror utökad omfattning på Skördestugan och Almogestugan.</p> <p>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. Kombitanke (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitanke mot avloppsservis.</p> <p>Beskrivning: Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder: Aspånästugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan. Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspånässkolan, Skälbystugan.</p>
9100055	Fjällenskolan, matsal, kök	37 358	2 557	35 000	199	23 000	12 000	10 000	0	0	0	0	0	35 358	2 000	1 945	2020-03	<p>Tid: Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering och avbruten upphandling. Upphandling under våren och bygg start juni 2019.</p> <p>Kostnad: Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget. Årets budget delvis ombudgeteras till 2020. Se tid och omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Dränerings arbete på gymnastikhallen tillkommer.</p> <p>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 åskade av fastighet. 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.</p>
9100052	Konvertering av mottagningskök	5 700	630	5 096	26	5 096	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	314	2020-01	<p>Tid: Enligt plan. Upphandling augusti 2019 och byggstart november 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök. Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.</p>
9100057	Björkebyskolan, matsal, kök	48 500	3 574	2 000	60	2 000	0	0	15 000	25 000	0	0	0	45 515	2 985	2 503	2022-12	<p>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.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser. Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning.</p>
9100018	Reglering fastigheter	220	6	220	6	340	-120	1 000	1 000	1 000	0	0	0	3 340	-3 120	257	2022-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att en mer långsiktig planering och budget för 2020 och framåt.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledningar mm och elanläggningar behöver bytas ut.)</p>
9100025	Åskledare, brandlarm Säby gård	800	608	215	23	215	0	0	0	0	0	0	0	800	0	21	2019-05	<p>Tid: Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2019.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Åskledare och inbrottslarm.</p>
9100030	Görvälnområdet	4 264	732	3 589	57	3 589	0	600	0	0	0	0	0	4 864	-600	229	2020-07	<p>Tid: Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.</p>
9100036	Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	671	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	1 299	1	31	2019-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Brand utrymnings åtgärder.</p>
9100068	Säby gård renovering av fastigheter	2 250	1 929	717	397	717	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	38	2019-08	<p>Tid: Ny tidplan på grund av länsstyrelsens krav samt bygglov.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angräpnade takstolar, säkerhetsstämning av tak. Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet. Två oberoende utrymningsvägar.</p>

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100079 Säby Gärd renovering		4 128	3 153	1 560	585	1 859	-299	0	0	0	0	0	0	4 427	-299	147	2019-08	Tid: Markarbeten för runt gamla stallet samt tillgänglighet Säby gård caféet under 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 hagarna. 2306: Upprustning invändigt gällande ytskikt, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten. 2360: Omläggning av tak.
9100080 Rättarbostad tak		675	358	658	341	658	0	0	0	0	0	0	0	675	0	36	2019-11	Tid: Renovering av badrum under 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC.
9100081 Sandviksgård tak		700	38	679	17	679	0	0	0	0	0	0	0	700	0	37	2019-06	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak.
9100071 Div mindre fastighetsprojekt		18 402	6 156	4 000	3 754	4 741	-741	6 000	6 000	0	0	0	0	19 143	-741	1 336	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på utökad omfattning. Se omfattning. Omfattning/kvalité: Björkebyskolan: Ombyggnation för årskurs 6 samt NO-sal, 2 styck hemkunskapsal totalrenoveras. Kvarnkontoret: Ombyggnation och renovering. Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt eftertågärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.
9100023 Centralförrådet		3 000	1 297	1 703	0	1 704	-1	0	0	0	0	0	0	3 001	-1	136	2019-10	Tid: Reningsanläggning ska upphandlas under 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. 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.
9100076 Fjällensskolan renovering invändig		290	332	153	194	194	-41	0	0	0	0	0	0	331	-41	14	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar.
9100029 Jakobsbergsskolan tillagningskök		35 000	6 943	28 752	695	19 752	9 000	9 000	0	0	0	0	0	35 000	0	1 925	2020-02	Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startar i juni 2019. projektet slut besiktas i februari 2020. Planerade inflytning sker i slutet av februari 2020. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Antal serveringar reducerad till 1500 portioner. Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.
9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan		3 500	2 874	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	50	2019-10	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Invändig renovering, kök, dusch, målning under 2019. Utrymningstrappan genomfördes under 2017/18. Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning. Beskrivning: Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgäst Anpassning av F.d. flygflojtilljen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).
9100009 Görvålsslott, upprustning		27 535	25 255	2 500	220	2 955	-455	0	0	0	0	0	0	27 990	-455	600	2019-08	Tid: Enligt ny tidplan. Trädgårdsmästarbostaden är klart. Kostnad: Avvikelsen beror på omförhandling av hyresavtal. Omfattning/Kvalité: Verksamhetsändring / omfattning avser Södra flygeln, Gula villan samt Solbacka annexet. Beskrivning: Görvålsslott upprustning och Trädgårdsmästarbostaden.
9100041 Högby förskola, nytt kök		21 408	22 164	0	755	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	22 908	-1 500	1 260	2019-05	Tid: Verksamheten börjar använda lokalerna i mars 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på större källsorteringshus och spräckning av berg. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.
9100043 Renovering av Källtorpskolan		23 500	17 609	7 274	1 383	5 274	2 000	0	0	0	0	0	0	21 500	2 000	1 777	2019-06	Tid: Enligt plan. Kostnad: Den preliminära totalkostnaden är billigare än budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Renovering av tak, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledning och omläggning av taket utfördes under 2016. Byte av innebelysning, ställverk samt belysning på parkering under 2018 och 2019. Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit.
9100050 Ulvsätterskolan renovering		8 000	5 502	5 657	3 159	3 350	2 307	0	0	0	0	0	0	5 693	2 307	371	2019-06	Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budgeterat vilket beror på ändrad omfattning. Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än beräknat. Avloppsrör behövde inte bytas bara renoveras. Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.
9100051 Kvarnskolan kök/matsal		40 000	116	4 884	0	0	4 884	0	2 084	2 800	35 000	0	0	40 000	0	2 200	2023-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av planer kring kapacitetsförändring. Projektstart och projektering under 2021 och genomförande under 2023. Kostnad: Se tidplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitet och renoveringsbehov.

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100128	Viksöskolan värme och ventilations renovering	32 000	317	32 000	317	1 500	30 500	34 500	0	0	0	0	0	36 000	-4 000	2 880	2020-08	<p>Tid: Preliminärt byggstart februari 2020 och färdigställande datum framflyttat till september 2020.</p> <p>Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Slutkostnad avvikelsen beror på ändrad omfattning och tidplan.</p> <p>Omfattning/Kvalité: 3 nya tilluft och 3 nya frånluft aggregat tillkommer. Ett nytt prefabricerat fläktrum kommer att byggas på taket. Belysningen som berör projekt området kommer att förnyas.</p> <p>Beskrivning: Uppbyggnad av en nytt fläktrum, byte av tre ventilationsaggregat till FTX samt installation av vattenburna radiatorer ca 300 styck.</p>
9100130	Görvälnsbadet renovering	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	40	2019-12	<p>Tid: Enligt tidplan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Utredning och projektering av Görvälnsbadets samtliga byggnader. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav gällande Görvälnsbadets verksamhet.</p>
9100131	Renovering av lägenheter	1 500	210	1 500	210	1 710	-210	0	0	0	0	0	0	1 710	-210	103	2020-01	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Total renovering av toaletter och badrum samt kök. Projektet syftar till att undvika kostsamma vattenskador och bevara fastighetsvärde.</p>
9100132	Invändig renovering	16 600	42	2 950	42	2 280	670	7 180	2 775	975	50	0	1	13 261	3 339	800	ÅÅ	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Se omfattning.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Barkarbyskolans renoverings behov var mindre än budgeterad.</p> <p>Beskrivning: Renovering och utbyte av dörrar, undertak och fast inredning. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav för verksamheten.</p>
Bygg- och miljöförvaltningen totalt		783 597	275 665	290 012	34 340	233 849	56 164	193 849	118 814	77 610	39 200	120	5	904 771	-121 174	51 984	-	
Barn- och ungdomsförvaltningen																		
9100014	Kapacitetshöjande åtgärder	9 935	729	3 300	94	3 300	0	3 000	3 000	0	0	0	0	9 935	0	744	ÅÅ	<p>Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.</p>
9100035	Ventilation, flera skolor	8 148	2 958	5 947	758	5 115	832	0	0	0	0	0	0	7 316	832	409	2019-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.</p>
9100016	Attraktiva studiemiljöer	22 596	1 739	5 000	143	5 229	-229	8 000	8 000	0	0	0	0	22 825	-229	1 698	2021-12	<p>Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Projektet berör flera förskolor och skolor.</p>
9100034	Utemiljö, flera skolor	9 730	816	9 264	350	8 388	876	0	0	0	0	0	0	8 854	876	506	2019-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.</p>
9100087	Duschrum projekt	21 093	96	9 000	3	9 050	-50	6 000	6 000	0	0	0	0	21 143	-50	1 158	2021-12	<p>Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p>
9100085	Upprustning av skoltoaletter	11 366	4 283	4 227	144	4 146	81	3 000	0	0	0	0	0	11 285	81	393	2020-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnhearingen.</p>
9100086	Fler toaletter	9 000	224	5 814	38	5 814	0	3 000	0	0	0	0	0	9 000	0	485	2020-10	<p>Tid: Källtorpskolans projektering hösten 2019 och genomförande under 2019/2020.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p>
9100032	Sovaltaner, flera	5 629	4 721	990	82	990	0	0	0	0	0	0	0	5 629	0	79	2019-09	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazan och Aspås förskola). 2019:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola.</p>
9100024	Kopparvägen fsk, rivning o nybygg	70 000	65 901	4 404	305	2 000	2 404	0	0	0	0	0	0	67 596	2 404	122	2019-05	<p>Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifering av miljöbyggnad guld.</p> <p>Kostnad: Projekt blev billigare än budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Insamling fastighetsdata för verifering av miljöbyggnad guld pågår.</p> <p>Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (115 platser, ca 1200kvm).</p>
9100026	Olovslundsskolan	193 798	193 500	0	-298	50	-50	0	0	0	0	0	0	193 848	-50	3	2019-05	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla myndighets och kommande kapacitets krav. Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under fastighet. Projektet är slutbesiktad.</p> <p>Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränning, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser.</p>

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100056	Skälbyskolan, matsal	8 971	9 121	0	149	250	-250	0	0	0	0	0	0	9 221	-250	15	2019-05	Tid: Produktion under 2018. Verksamheten började använda matsalen redan i september. Kvarstår bullerdämpande åtgärder under 2019. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Två tillbyggnader utförs. Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider. Hela matsalen inklusive inredning och kyla renoveras.
9100033	Utbyggnad av matsalar	9 732	9 502	292	62	400	-108	0	0	0	0	0	0	9 840	-108	32	2019-06	Tid: Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyskolan genomförs under 2018/19. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Vattmyskolan matsal behöver renoveras. Nytt fläktaggregat och systembyte samt anläggande av fettavskiljare mm. (2014-15 äskats för Engelska , Kolarängskolan). Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten.
9100039	Almarevägens förskola	67 000	51 497	31 526	16 024	31 500	26	0	0	0	0	0	0	66 974	26	3 923	2019-08	Tid: Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning augusti 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola. 100 platser, ca 1200 kvm.
9100054	Kolarängskolan, tillagningskök	10 000	835	9 661	496	8 750	911	15 000	0	0	0	0	0	24 089	-14 089	1 325	2020-08	Tid: Projekt är framflyttat till 2019-20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning och finansiering. Beslutat av Barn- och ungdomsvaltningen. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Ny fläktrum och soprum för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav samt flytt av ledningar i marken. Beskrivning: Omställning från mottagning- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och stekbord.
9100089	Ombyggn upprustn Kvarnskolan	87 000	84 542	2 458	0	0	2 458	0	0	0	0	0	0	84 542	2 458	0	2018-09	Tid: Enligt plan. Kostnad: Projekt blev billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola.
9100060	Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflinga	21 000	845	158	3	158	0	24 000	0	0	0	0	0	25 000	-4 000	2 000	2021-01	Tid: Ny förhandling pågår med entreprenören. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och 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).
9100046	Parkvägens fsk	45 000	41 389	3 695	84	600	3 095	0	0	0	0	0	0	41 905	3 095	18	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutkostnaden är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. 110 platser, ca 1200 kvm. Förskolan byggs av extern part och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.
9100048	Aspnässkolan, ombyggnation	2 000	164	1 876	40	40	1 836	1 836	0	0	0	0	0	2 000	0	150	2020-08	Tid: Projekt framflyttas till 2020 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen.
9100090	Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett	200	48	157	6	300	-143	0	0	0	0	0	0	343	-143	17	2019-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Vattenlek, tvätt ränna och ny golvsbrunn har tillkommit. Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett rum som kombineras med skötrum och målrum.
9100091	Askungen fsk - sovaltän och uteförråd	1 000	258	773	30	800	-27	0	0	0	0	0	0	1 027	-27	48	2019-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt krav för godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus . När förskolan är stängd behöver materialet förvaras i ett uteförråd.
9100092	Berghems fsk - barnvagnsförvaring	350	114	243	7	600	-357	0	0	0	0	0	0	707	-357	36	2019-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100093	Nibble fsk - barnvagnsförvaring	350	296	61	8	150	-89	0	0	0	0	0	0	439	-89	9	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100094	Högby fsk - sovaltän	700	257	493	49	700	-207	0	0	0	0	0	0	907	-207	42	2019-09	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.
9100095	Gärds fsk - sovaltän	742	1 027	0	286	286	-286	0	0	0	0	0	0	1 028	-286	17	2019-04	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på nya miljö krav. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta samt godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100096	Vittra fsk - barnvagnsförvaring	350	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	21	2019-09	Tid: Samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras under 2019. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100097	Uthyrningsbara lokaler	500	41	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	500	0	44	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.
9100015	Herrestaskolan	381 408	381 439	0	31	200	-200	0	0	0	0	0	0	381 608	-200	16	2019-08	Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Certifiering miljöbyggnad guld pågår tom sommar 2019. Kostnad: Avvikelsen beror på åtgärder efter besiktning. Omfattning/Kvalité: Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld. Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka 15000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall.
9100045	Vattmyra förskola, rivning och nybygg	65 000	6 858	32 194	2 052	38 494	-6 300	24 000	0	0	0	0	0	67 300	-2 300	3 942	2020-08	Tid: Projektering till system och bygglovhandlingar och är klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och klart december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till augusti 2020. På grund av upptäckta förörening i mark finns risk för försening. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. 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 rivs 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.
9100059	Fyrspannvägen fsk, nybyggnation	48 500	46 260	3 031	791	2 031	1 000	0	0	0	0	0	0	47 500	1 000	120	2019-05	Tid: Enligt plan. Kostnad: Väl fungerande projekt och entreprenad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar.
9100070	Barkarbystaden F-9 skola (Ålstaskolan)	500 000	1 248	30 000	208	18 960	11 040	65 000	100 000	99 000	0	72 000	100 000	456 000	44 000	28 110	2025-08	Tid: Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Etapp 1 beräknas färdig augusti 2022. Beslut om färdigställande av etapp två beslutas av KF i ett senare skede. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Projekt ska genomföras Etappvis. Beskrivning: Ny f-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundår och tränings särskola verksamhet samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever.
9100133	Fsk Jakobsberg nr 1 (Riddaren)	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	123	2020-08	Tid: Framflyttad till 2020 enligt Enreprenörens tidplan. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm).
9100134	Tillfälliga paviljonger	15 000	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 450	2020-12	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tillfälliga paviljonger.
9100135	Berghems fsk - disposition	1 363	0	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	0	1 363	0	109	2019-09	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Junibacken - Ta ner en vägg för att få en öppnare lärandemiljö och se över dispositionen av avdelningen. Säkerhetsåtgärd.
9100136	Iljansbodaskolan - markiser	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	40	2019-09	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Önskar markiser för solavskärmning.
Barn- och ungdomsförvaltningen totalt		1 629 961	910 708	174 236	21 943	155 973	18 263	164 836	117 000	99 000	0	72 000	100 000	1 597 574	32 387	47 205	-	
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen																		
9100017	Miljö och energiinvesteringar	16 628	5 898	4 779	49	5 100	-321	3 000	3 000	0	0	0	0	16 949	-321	888	ÅÅ	Tid: Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen.
9100124	Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvär	6 000	1 735	5 595	1 331	4 595	1 000	0	0	0	0	0	0	5 000	1 000	350	2019-06	Tid: Projektering och upphandling klart februari 2019. Kostnad: Preliminär prognos är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: El uppvärmning ska inte genomföras. Beskrivning: En prioritering av en eluppvärmd plan vägrade tyngre bland fotbollsklubbarna. Investeringsförslaget innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan.
9100062	Ängsjö, konstsnöanläggning	5 000	253	4 767	20	15 000	-10 233	0	0	0	0	0	0	15 233	-10 233	1 219	2020-12	Tid: Första upphandling är avbruten på grund av lågbudget. 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.
9100013	Ängsjö, motionscentral	53 000	20 361	38 569	5 930	23 600	14 969	10 000	0	0	0	0	0	48 031	4 969	2 813	2020-11	Tid: Genomförande startade i juli 2018 och ska vara klart under april 2020 utom avlopp som ansluts under hösten 2020. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. Del av årets budget ska ombudgeteras till 2020. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral och avloppsledning.

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100037	Säby ridanläggning	81 000	89 700	0	6 684	10 557	-10 557	0	0	0	0	0	0	93 574	-12 574	3 122	2019-08	<p>Tid: Gamla stallet var klart under 2017.</p> <p>Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017. Entreprenaden var försenad på grund av kraftiga störningar vid mark och grund samt stomarbete. Entreprenaden färdigställdes under april 2019 med undantag av vissa kvarstående arbeten.</p> <p>Kostnad: Slutkostnad avvikelse för gamla stallet beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. För nya stallet finns det en omfattande ÅTA-hantering samt krav på vite för försening att hantera. Risk för möjlig ekonomisk tvist.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare.</p> <p>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.</p>
9100061	Tallbohovs IP, nya omklädningsrum	12 500	11 753	6 439	5 692	6 500	-61	0	0	0	0	0	0	12 561	-61	691	2019-06	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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. Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras.</p>
9100065	Bolindervallen omklädningsbyggnad	34 149	34 907	1 751	2 509	2 650	-899	0	0	0	0	0	0	35 048	-899	146	2019-05	<p>Tid: Enligt tidplan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. Den befintliga byggnaden är riven. Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov.</p>
9100044	Strömavallen	11 981	12 037	0	56	150	-150	0	0	0	0	0	0	12 131	-150	9	2019-05	<p>Tid: Byggsstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018. Verksamheten använder lokalerna i dagsläget. Väntar in kostnader för konst.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria yttskikt önskas. Befintliga tegelbyggnad total renoverades.</p>
9100120	Kallhälls motionsspår, förbindelse-spår	800	165	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	800	0	32	2019-12	<p>Tid: Samordning med Park och gata samt väntar svar från Miljö & Hälsa.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p>
9100121	Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning	8 000	643	7 434	77	8 454	-1 020	0	0	0	0	0	0	9 020	-1 020	631	2019-12	<p>Tid: Upphandling är avbruten på grund av för höga anbud. Ny upphandling innan sommar.</p> <p>Kostnad: Avvikelsen beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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.</p>
9100125	Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	10 000	678	9 377	55	9 377	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	700	2019-08	<p>Tid: Enligt betalningsplan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>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 grusbelysning. Ett mindre förråd bör också inbegripas i investeringen.</p>
9100126	Veddestavallen, upprustning	5 000	2 644	4 177	1 821	4 177	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	350	2019-08	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgår idrottsytorna- omgivande staket, infartsgrindar, läktare med mera.</p>
9100123	Brukets skidanläggning, elinstallation	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	145	2019-12	<p>Tid: Kultur, demokrati och fritid förvaltning styr tidplanen.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av tillverknings 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.</p>
9100137	Scen (nuvarande Kulturscen)	8 200	0	6 000	0	2 200	3 800	6 000	0	0	0	0	0	8 200	0	656	2020-04	<p>Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med övriga projekt gällande matsal och kulturskolan. Projektering blir klart höst 2019 och produktion mars-maj 2020.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Etablering av scen. Tillgänglighetsanpassning och modernisering av befintligt scenhus med tillhörande lokaler. Investeringen ska kopplas samman med nämndens förslag om extra investeringsmedel, som ett resultat av utredningen våren 2017 om skolstaden/gymnasieområdet, bland annat anpassning och ombyggnation av hus H (Dnr Kdn 2017/133).</p>
9100138	Järfällavallen, omklädningsrum	5 000	2	5 000	2	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	275	2020-01	<p>Tid: Enligt tidplan.</p> <p>Kostnad: Mindre avvikelse från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Förslaget innebär en utbyggnad av nuvarande omklädningsbyggnad med ytterligare två omklädningsrum, från sex stycken till åtta stycken. I förslaget inkluderas möjligheter till att duscha samt tillgång till toalett.</p>

Projekt	Anläggning	Total beviljad budget/plan	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025 -	Total prognos	Dnr Ten	Total kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar och beskrivning
9100129	Viksjöwallen, omklädningsrum	6 000	45	6 000	45	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	6 000	0	330	2020-08	Tid: Ny tidplan. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: I och med bostadsbyggandet på planen flyttas IFK Viksjös matcher för representationslagen till Viksjöwallens elvamanna konstgräsplan. Den blir IFK Viksjös huvudarena. Behov finns då att där utöka nuvarande omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum.
Kultur-, demokrati- och frididsförvaltningen tot:		264 758	180 822	102 023	24 270	101 495	528	23 000	3 000	0	0	0	0	284 047	-19 289	12 357	-	
Kompetensförvaltning																		
9100084	Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg	65 740	25 897	44 012	4 168	22 000	22 012	22 000	0	0	0	0	0	65 728	12	5 258	2020-08	Tid: Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startar i juni 2019. projektet slut besiktas i februari 2020. Planerade inflyttning sker i slutet av februari 2020. Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anpassning av lokalerna till yrkesgymnasiet bland annat el, VVS, energi mm. Anpassning av matsal i LAM huset till Kulturskolan. Komplettering från Kompetensnämnden 2017-09-13 §56.
Kompetensförvaltning totalt		65 740	25 897	44 012	4 168	22 000	22 012	22 000	0	0	0	0	0	65 728	12	5 258	-	
Socialförvaltning																		
9100063	Serviceboende Hästskovägen	23 000	21 665	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0	21 665	1 335	0	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.
9100099	Serviceboende Söderdalen	17 565	15 565	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	15 565	2 000	467	2019-04	Tid: Enligt plan. 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.
9100127	Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden	5 000	825	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	252	2019-12	Tid: Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Anlägga nya och renovera befintliga.
Socialförvaltning totalt		45 565	38 055	7 510	0	4 175	3 335	0	0	0	0	0	0	42 230	3 335	719		
Fastighetsinvesteringar totalt		2 789 621	1 431 146	617 793	84 722	517 492	100 301	403 685	238 814	176 610	39 200	72 120	100 005	2 894 350	-104 730	117 523		

Not 1: Belopp tkr. ☐

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

ÅÅ: Årlig återkomande