

Fastighetsinvesteringar per augusti 2020

Bilaga 3 Ten 2019/244

Belopp tkr

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
Fastighetsinvesteringar totalt	2 476 871	2 566 913	-90 041	983 786	697 155	208 872	496 270	200 885	126 125		
Barn- och ungdomsförvaltningen	1 112 855	927 180	185 675	344 656	255 984	57 110	162 108	93 876	42 478		
9100046 Parkvägens fsk	45 000	42 092	2 909	41 611	3 409	19	500	2 909	40	2020-12	<p><u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in augusti 2018. Ventilationsåtgärder utreds.</p> <p><u>Kostnad:</u> Projekt blev billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. 110 platser, ca 1200 kvm. Förskolan byggs av extern part och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.</p>
9100024 Kopparvägen fsk nybyggnation	70 000	67 502	2 498	67 501	3 644	1 146	1 146	2 498	92	2020-08	<p><u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in januari 2018. Kvarstår verifiering av miljöbyggnad guld.</p> <p><u>Kostnad:</u> Projekt blev billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Insamling fastighetsdata för verifiering av miljöbyggnad guld pågår.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (115 platser, ca 1200kvm).</p>
9100039 Almarevägens förskola	67 000	67 209	-210	58 593	9 591	1 184	9 800	-209	784	2020-12	<p><u>Tid:</u> Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning september 2019. Inflyttningsdatum var november. Mindre ÅTA arbeten och ekonomisk reglering kvarstår. Kommunen har ställt viteskrav mot entreprenören på grund av försenad färdigställande.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Göra en permanent förskola. 100 platser, ca 1300 kvm.</p>
9100059 Fyrspannvägen fsk, nybyggnation	48 500	47 476	1 024	47 188	1 324	12	300	1 024	24	2020-12	<p><u>Tid:</u> Verksamheten flyttade in augusti 2018. Projekt ska vara öppet under garanti tiden 2 år.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Väl fungerande projekt och entreprenad.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar.</p>
9100045 Vattmyra förskola, nybyggnation	67 000	67 689	-689	61 231	24 000	21 542	28 000	-4 000	3 965	2020-09	<p><u>Tid:</u> Projektering till system och bygglovshandlingar och var klart september 2018. Upphandlingsfas till total entreprenad startade september och klart december 2018. Verksamheten flyttade in juli 2020 enligt plan. Färdigställande av lekgård ska vara klart till augusti 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivs och därefter byggas upp igen. (135 platser, ca 1300 kvm). Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning.</p>
9100070 Barkarbystaden F-9 Ålstaskolan	456 000	284 045	171 955	15 238	73 955	4 193	53 000	20 955	17 510	2023-01	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar. Beslut om färdigställande av etapp två beslutas av KF i ett senare skede. Omprojektering beslutat på grund av för hög kostnad bild i samband med kalkyl oktober 2019. Ny projektering tas fram och presenteras under januari 2020 inklusive ny kalkyl. Efter presentation enligt föregående har styrgruppen beslutat om start entreprenadupphandling. Entreprenadupphandling genomförd och avslutad dock överklagad till 2 instanser varför färdigställandet sannolikt kommer försenas till VT 2023.</p> <p><u>Kostnad:</u> Budget för etapp 2 ska återlämnas i väntan på senare direktiv. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF. Projekt ska genomföras etappvis.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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.</p>
9100133 Fsk Riddaren	2 543	1 993	550	579	2 500	536	1 950	550	159	2020-12	<p><u>Tid:</u> Enligt entreprenörens tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Förskolan byggs av extern part och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. (80 platser ca 1000 kvm).</p>
9100107 Förskola Barkarbystaden 3, kv 15	25 000	50 000	-25 000	0	1 000	0	0	1 000	1 550	2024-08	<p><u>Tid:</u> Framflyttad enligt befolkningsprognosen. Barn- och ungdomsförvaltningen bestämmer tidplanen.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Behov enligt befolkningsprognosen.</p>
9103400 Förskola Barkarbystaden 3, kv 17	0	2 200	-2 200	47	0	47	200	-200	213	2022-12	<p><u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Behov enligt befolkningsprognosen.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100139 Köp av moduler	1 614	1 614	0	400	400	400	400	0	129	2022-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Permanenta moduler som har hyrts in med en köpoption.
9100134 Tillfälliga paviljonger	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	2021-12	Tid: Projektets tidplan och omfattning styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Tillfälliga paviljonger.
9100117 Barkarbyskolan - ut och ombyggnad matsal, kök, ni	127 000	127 035	-35	35	15 600	35	35	15 565	7 661	Osäkert	Tid: Osäkert på grund av omfattning. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Osäkert. Utredning pågår. Beskrivning: Barkarbyskolan är i akut behov av en större och mer funktionell matsal samt skolan önskar att få en fotbollsplan av konstgräs med belysning för att öka elevernas möjlighet till utelek och gympa.
9100057 Björkebyskolan, matsal, kök	35 515	44 611	-9 096	4 358	1 204	47	300	904	2 454	2021-12	Tid: Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021. Kostnad: Se tid. Avvikelsen beror på nya kalkyl. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider, ca 70 platser. Eventuellt kan ytskikt i matsalen behöva fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess. Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg, avloppsledning.
9100048 Aspnässkolan, ombyggnation	2 000	2 016	-16	192	1 820	12	1 836	-16	147	2020-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen.
9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett	200	349	-150	60	151	11	300	-150	17	2020-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av utredning. Förvaltaren för dialog med verksamheten om nödvändiga hyresgästanpassningar. Kostnad: Se tid och omfattning. Omfattning/Kvalité: Vattenlek, tvätt ränna och ny golvbrunn 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 målarrum.
9100091 Askungen fsk - sovaltän och uteförråd	1 001	662	339	285	739	23	400	339	24	2020-09	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning. Verksamheten vill inte ha sovaltän. 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	527	-177	287	223	160	400	-177	24	2020-12	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.
9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring	350	81	269	81	272	3	3	269	0	2020-09	Tid: Samordning med utemiljöprojektet. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan.
9100109 Lundskolan - entréer	6 463	3 159	3 304	3 159	6 463	3 159	3 159	3 304	221	2020-09	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Åtgärder enligt nya skolorganisationen. Beskrivning: Tre har byggts ut och nu önskar skolan att övriga fyra byggs ut.
9100110 Fastebolskolan - musikal och nytt klassrum	6 558	7 000	-442	3 463	6 558	3 463	7 000	-442	560	2020-09	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Åtgärder enligt nya skolorganisationen. Beskrivning: Skapa ett nytt klassrum och en musikal. Investeringen inkluderar en ny toalett i befintliga städtrum i klassrum och två nya toaletter i ny hall.
9100111 Sandviksskolan - flytt av expedition	4 723	4 727	-4	27	4 723	27	27	4 696	378	2021-12	Tid: Framflyttad till 2021 på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Flytta expeditionen så att den ligger i anslutning till huvudentrén.
9100119 Neptuniskolan - utbyggnad av kapphall	2 035	2 064	-29	14	2 035	14	14	2 021	165	2021-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Bygga ut befintlig kapphall, rum 101.
9100136 Iljansbodaskolan - markiser	500	0	500	0	500	0	0	500	0	2021-12	Tid: Framflyttad till 2021 på grund av nya skolorganisationen och samordnas med andra verksamhetsanpassningar. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Önskar markiser för solavskärmning.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100140 Iljansbodaskolan - ny huvudentré o markiser	2 677	3 200	-523	0	2 677	0	0	2 677	224	2021-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Huvud entré med tillhörande sko hall förslagsvis i det rum som ligger bredvid matsalen. Investeringen inkluderar markiser.
9100141 Polaris - utbyggnad av entré	4 728	4 750	-22	0	4 728	0	0	4 728	333	2021-12	<u>Tid:</u> Framflyttat till 2021 på grund av nya skolorganisationen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Tillbyggnad i anslutning till rum 41 och avloppsdragning från rum 31. Förskolan har idag fem avdelningar men endast fyra kapphallar med toaletter, där ca 35 barn samsas om 2 toaletter.
9100142 Gårds fsk - matsal	6 308	6 300	8	0	3 154	0	0	3 154	504	2022-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Det finns i dagsläget tre mindre funktionella matsalar bestående av 3 rum som angränsar till varandra.
9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 (Havreflingan)	24 000	24 000	0	0	24 000	246	24 000	0	1 920	2020-12	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Ändrad tidplan på grund av nya skolorganisationen. <u>Kostnad:</u> Se tid och omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Projekt budget ska användas för Skälbykolans paviljonger. Havreflingan ska inte byggas. <u>Beskrivning:</u> Nybyggnation av förskolan
9100097 Uthyrningsbara lokaler	500	472	28	132	368	0	75	293	33	2021-06	<u>Tid:</u> Tidplan förskjutet på grund av omprioriteringar med anledning av rådande situation (Covid19). <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera.
9100135 Berghems fsk - disposition	1 363	0	1 363	0	1 363	0	0	1 363	0	Avslutas	<u>Tid:</u> Barn- och ungdomsförvaltningen har beslutat att avsluta projektet. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Junibacken - Ta ner en vägg för att få en öppnare lärandemiljö och se över dispositionen av avdelningen. <u>Säkerhetsåtgärd.</u>
9100014 Kapacitetshöjande åtgärder	9 152	11 216	-2 064	4 604	5 973	4 427	8 037	-2 064	883	ÅÅ	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya skolorganisationen. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100016 Attraktiva studiemiljöer	20 697	19 536	1 161	8 685	12 697	8 685	11 536	1 161	1 563	2021-12	<u>Tid:</u> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya skolorganisationen. Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Årets budget används för nya skolorganisationen. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor.
9100087 Duschrums projekt	20 997	4 000	16 997	0	14 997	0	0	14 997	220	2021-12	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Utredning av behov pågår. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever otrygga och därför behöver integriteten ses över. Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden. Prioritering sker ihop med förvaltarna.
9100085 Upprustning av skoltoaletter	11 366	7 275	4 091	7 275	4 523	432	432	4 091	24	2020-12	<u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av utredning av prioriteringar. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad. Förvaltaren tar över projektet. <u>Beskrivning:</u> Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen.
9100086 Fler toaletter	9 000	2 646	6 355	2 646	6 593	238	238	6 355	13	2020-10	<u>Tid:</u> Källtorpsskolans projektering hösten 2019 och genomförande under 2019/2020 klart. Projektets tidplan och omfattning styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Se omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad. <u>Beskrivning:</u> Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet elever.
9100035 Ventilation, flera skolor	4 405	4 871	-466	2 815	1 783	193	1 449	334	180	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på Fastebolskolan. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år.
9100034 Utemiljö, flera skolor	7 683	9 071	-1 388	8 444	5 783	6 544	7 171	-1 388	434	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Kostnaden avviker från budget delvis för att vissa önskemål hos verksamheten förändrades och arbeten påbörjades vintertid så vi fick en del tillkommande vinterkostnader. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100032 Sovaltaner, flera	5 629	5 794	-165	5 707	235	313	400	-165	32	2020-12	<u>Tid:</u> Enligt plan. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola). 2019:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola.
9100143 Arbetsmiljö	5 000	0	5 000	0	1 000	0	0	1 000	0	2024-12	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <u>Kostnad:</u> Se omfattning. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Investering medel ska användas när behovet dyker upp. <u>Beskrivning:</u> Arbetsmiljö åtgärder.
9100144 Säkerhet	5 000	0	5 000	0	1 000	0	0	1 000	0	ÅÅ	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn och ungdoms förvaltningen. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Investering medel ska användas när behovet dyker upp. <u>Beskrivning:</u> Säkerhetsåtgärder och ospecificerade investeringar.

Socialförvaltning	169 000	201 420	-32 420	5 102	13 853	3 956	16 973	-3 120	12 112		
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--

9100148 LSS-boende på Vallvägen	29 000	29 000	0	2 017	5 000	2 017	5 000	0	1 723	2021-12	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Avviker inte från kalkylen. Kostnaden har ökat på grund av mer omfattande projektering beroende av myndighetskrav och riktlinjer samt utökat antal kvadratmeter BRA. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> LSS boende Vallvägen.
9100149 Särskilt boende Viksjö	130 000	163 300	-33 300	482	0	482	10 000	-10 000	9 702	2022-12	<u>Tid:</u> Enligt tidplan. <u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på nya kalkylen som är dyrare än budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Särskilt äldreboende i Viksjö.
9100147 Tallbohov, verksamhetsanpassning	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	400	Osäkert	<u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Socialförvaltningen. Avvaktar hyresförhandlingar. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Tallbohov äldreboende, anpassningar, ytskikt
9100127 Rehabiliteringsträdgårdar vid äldreboenden	5 000	4 120	880	2 603	3 853	1 457	1 973	1 880	287	2020-12	<u>Tid:</u> Tallbohov och Lönnens äldreboende framflyttat till 2021 på grund av pågående Corona pandemi som ledde till försenade hyresförhandlingar. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under utemiljö projektet. <u>Kostnad:</u> Se tid. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Anlägga nya och renovera befintliga.

Kompetensförvaltning	65 740	77 422	-11 683	75 847	26 818	36 925	38 500	-11 683	6 194		
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--	--

9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg	65 740	77 422	-11 683	75 847	26 818	36 925	38 500	-11 683	6 194	2020-12	<u>Tid:</u> Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startade i juni 2019. Entreprenad slutbesiktad och verksamheten flyttade in slutet av juni 2020. <u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100029. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> 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.
--	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	---------	---

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen	231 503	232 041	-537	176 312	63 198	14 006	68 835	-5 637	7 361		
---	----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--

9100062 Ängsjö, konstnönläggning	10 250	10 253	-3	270	9 997	18	10 000	-3	820	2021-01	<u>Tid:</u> Första upphandling är avbruten på grund av lågbudget. Ny upphandling pågår. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Investeringen för att få till ett 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	53 540	-540	43 861	12 360	3 221	12 900	-540	3 136	2020-12	<u>Tid:</u> Genomförande startade i juli 2018 och var klart maj 2020 utom avlopp som ansluts under hösten 2020. <u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget. <u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. <u>Beskrivning:</u> Byggnation av ny motionscentral och avloppsledning.

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100037 Säby ridanläggning	94 240	95 167	-927	94 860	0	620	927	-927	74	2020-12	<p><u>Tid:</u> 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. Samtliga kvarstående arbeten och besiktninganmärkningar är till idag åtgärdade.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse för gamla stallet beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggsisolering 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>Under 2020 har tvisten eskalerat och har lett till stämningansökan från entreprenören 2020-05-20. Här yrkar de på ytterligare ersättning 11.688.099 kr inklusive moms samt ersättning för ränte- och rättegångskostnader. Kraven har i sin helhet avslagits av Beställaren.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angripna av skadeinsekter. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbtrum, 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.</p>
9100121 Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning	8 000	9 032	-1 032	978	7 168	145	8 200	-1 032	632	2021-04	<p><u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av för höga anbud. Ny upphandling pågår.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognos avvikelse beror på tillkommande kostnader för sprängning och markarbeten.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nuvarande underlag på Kolarängen är grus. Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta anlägga konstgräs och förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan.</p>
9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning	10 001	8 913	1 088	8 913	1 296	208	208	1 088	15	2020-09	<p><u>Tid:</u> Enligt betalningsplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad prognosen är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning. Tvist med entreprenören angående granulatet.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Viksjövallens naturgräsplan är aktuell för bostadsbyggnad. Som ersättning för den plan som exploateras anläggs konstgräs och etableras ny belysning på Sandviks bollplan, som idag har grusbäläggning. Ett mindre förråd bör också inbegripas i investeringen.</p>
9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	145	2020-12	<p><u>Tid:</u> Kultur, demokrati- och fritid förvaltning styr tidplanen.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av tillverkningen av snö på önskat sätt. Uppgraderingen kommer ge en ökad effekt som innebär att kapaciteten för att få till snö snabbare och i större mängd ökar.</p>
9100137 Scen (nuvarande Kulturscen)	8 200	8 187	13	242	8 193	235	8 180	13	655	2020-12	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av samordning med övriga projekt gällande matsal och kulturskolan. Projektering blir klart hösten 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Etablering av scen. Tillgänglighetsanpassning och modernisering av befintligt scenhus med tillhörande lokaler. Investeringen ska kopplas samman med nämndens förslag om extra investeringsmedel, som ett resultat av utredningen våren 2017 om skolstaden/gymnasieområdet, bland annat anpassning och ombyggnation av hus H (Dnr Kdn 2017/133).</p>
9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs	6 000	7 288	-1 288	5 396	1 884	1 280	2 272	-388	222	2021-04	<p><u>Tid:</u> Projektering och upphandling klart februari 2019 och utförd juni 2019.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Omfattningen utökad med ny 7 manna plan Veddestavallen. Finansiering av projekt styrs av Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Investeringsförslaget innebär att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan.</p>
9100138 Järfällavallen, omklädningsrum	5 000	4 996	4	415	4 904	318	4 900	4	275	2021-04	<p><u>Tid:</u> Färdigställande framflyttad till 2021 på grund av Corona.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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>
9100129 Viksjövallens, omklädningsrum	6 000	8 685	-2 685	3 888	4 665	2 553	7 350	-2 685	478	2020-12	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på pålning och fotbollsstängsel.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> I och med bostadsbyggnad på planen flyttas IFK Viksjös matcher för representationslagen till Viksjövallens elvamanna konstgräsplan. Den blir IFK Viksjös huvudarena. Behov finns då att där utöka nuvarande omklädningsbyggnad med fyra omklädningsrum.</p>
9100146 Bolindervallen, utbyte konstgräs	7 000	7 000	0	10	7 000	10	7 000	0	490	2021-01	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Konstgräset på den elvamannaplan på Bolindervallens som har den beläggningen har uppnått sin tekniska livslängd och är därmed uttjänt och i behov av att ersättas.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100044 StrömvalLEN	12 082	14 274	-2 192	14 274	0	2 192	2 192	-2 192	110	2020-02	<p><u>Tid:</u> Byggstart september 2017. IT åtgärder var klart under hösten 2018/19.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på ökad omfattning. Se omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Fotbollsplans investeringar. Konstgräs mm.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas. Befintliga tegelbyggnad total renoverades.</p>
9100017 Miljö och energiinvesteringar	10 232	3 206	7 026	3 206	4 232	3 206	3 206	1 026	310	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Kultur, demokrati- och fritidsförvaltningen.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning. Kompletteringsarbete med el service på Järfällavallen.</p>

Bygg- och miljöförvaltningen
897 773 1 128 849 -231 077 381 869 337 303 96 875 209 854 127 448 57 980

9100001 Larmanläggningar	33 299	93 012	-59 713	9 760	10 258	2 568	4 670	5 588	5 396	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Förändrat önskemål för längre budgetperiod fram till år 2030 ger en högre totalprognos då fler budgetår har räknats med i prognosen.</p> <p>Under Q1 och Q2 (år 2020) pågick ett omfattande arbete med byte av ramleverantör vilket ledde till att en del projekt fick flyttas fram i tid. Därutöver har rådande situation med anledning av Covid19 lett till att många projekt har tvingats flytta fram till 2021. Vi har därför också flyttat fram tidigare inplanerade projekt för 2021 i motsvarande mån. Detta för att få en jämnare fördelning.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Ett stort underhåll har uppmärksammat på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försärad eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa försäkringspremie, verksamheternas trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord samt med det ett fullgott skydd.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm flyttas fram för att tas i samband med det stora värme och ventilationsprojektet 2022.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Försäkrings- och myndighetskrav kräver installation av larmanläggningar samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Idag saknas uppkoppling till larmbord på en del av beståndet. Äldre installationer är inte längre kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) vilket gör att det inte längre kan byggas ut eller göra förändringar i samma utsträckning.</p>
9100006 Brandsäkerhetsåtgärder	2 338	4 425	-2 087	315	1 928	205	265	1 663	301	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Projekt har fördelats jämnare över åren. Upphandling av ny leverantör ledde till vissa arbeten framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på omfördelning av resurser. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader. Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk för brand, och brandspridning över brandcellsgränser. Löpande ombyggnationer i lokaler kräver också en uppdaterad brandskyddsdocumentation.</p>
9100007 Låssystem	6 012	23 401	-17 390	1 714	3 781	1 082	2 560	1 221	1 582	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> En del projekt har flyttats fram till år 2021 på grund av rådande omständigheter (Covid19).</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Fler budgetår har lagts in i prognosen, därav ser totalprognosen ut som den gör.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Åtgärder krävs även i de fall verksamheter har förändrats och/eller byggts ut. Åtgärden är nödvändiga för att minska risken för inbrott samt minska kostnaderna för nyckelhantering då 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	2 850	6 300	-3 450	0	2 850	0	600	2 250	609	2022-12	<p><u>Tid:</u> Uppstart av några pilotanläggningar för att testa funktion, kvalité och resultat. Dock pågår dialog om gränsdragning och frågan bordlades på grund av rådande situation (Covid19).</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. Driftkonsekvenser behöver utredas. BMF ska ta fram ett förslag till Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nytt kameraövervakningssystem kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. Även hänsyn till ny installerade solcell anläggningar.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100064 Galaxy, It-System	90	90	0	0	90	0	0	90	9	2021-12	<p><u>Tid:</u> Projektet flyttas fram till 2021 då omprioriteringar har krävts med anledning av Covid 19.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Befintlig systemlösning är föråldrad och skapar otaliga driftstopp och ineffektivitet i den löpande driften. Programvaran är installerad idag i en äldre dator, med gammalt operativsystem, utan backup. Havererar datorn förlorar vi åtkomst och saknar backup. För att få en större säkerhet med bättre backup behöver vi flytta systemet till en ny virtuell server med möjlighet till fullständig applikationsdrift inom Tietos ramar samt SLAB. Säkerställa funktion i det system som hanterar kommunens inbrottslarm bland annat server och IT-lösningar för att flytta befintliga systemlösning.</p>
9100100 Nätverk IT system	1 000	1 500	-500	0	500	0	500	0	145	2024-12	<p><u>Tid:</u> Omfördelning över flera antal år.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Över tid uppdatera beståndets nätverkslösningar lokalt för att på så sätt kunna styra våra fastighetstekniska lösningar. Flera anläggningar har brister i sina nätverkslösningar. En del saknar fiber helt andra har nätverk med inte ett utbyggt sådant. Följden blir att det inte fungerar att hantera och administrera tekniska lösningar i fastigheterna.</p>
9100005 Energi- och fastighetssystemtekniska åtgärder	36 179	57 910	-21 731	22 806	13 869	6 886	13 370	499	4 007	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> En långsiktig planering med en jämn fördelning av kostnader över åren har tagits fram. Därav är totalprognos högre än tidigare.</p> <p><u>Kostnad:</u> Uppkoppling mot överordnat styrsystem ligger i linje med framtagna miljömål. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning</p> <p><u>Beskrivning:</u> Framtagen miljöplan har lyft fram vikten av att säkerställa funktion, energioptimering och hållbara hus. Som ett led av det har särskilt översyn gjorts för att säkerställa funktion i kommunens fastighetstekniska system såsom system för värme, ventilation och vatten. I linje med vår miljöplan har Energikartläggning gjorts 2018 och 2019 för några av de större anläggningarna. Översyn och uppdatering av de fastighetstekniska systemen 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 fastigheternas 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. Total är det cirka 80 anläggningar som ska kopplas upp mot överordnat styrsystem.</p>
9100012 Renovering av ventilation	19 131	39 810	-20 679	6 793	11 826	1 237	9 320	2 506	2 596	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> En förskjutning av projekt på grund av rådande situation (Covid19)</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Då flera år har lagts till budgeten så har också totalprognosen blivit högre.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till grund. Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och följer inte fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa. En del åtgärder är även direkt kopplade till Miljö & Hälsas krav för CO2 styrning som vi idag inte uppfyller.</p>
9100019 Renovering av värmesystem	27 835	40 302	-12 467	1 429	10 136	905	6 048	4 088	3 101	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan för Jakobsbergskolan på grund av samordning med pågående projekt. Planering är lagd över flera år vilket genererar en högre total prognos över åren. På grund av rådande situation (Covid19) år 2020 så har en stor del av årets inplanerade projekt skjutsits fram i tid.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Ombyggnad och injustering av värmesystem, konvertering från direktverkande el, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.</p>
9100101 Diverse driftåtgärder	2 000	5 200	-3 200	0	500	0	200	300	309	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Åtgärda akuta brister/driftstopp/nedslag inom uppställda tidsramar. Under året uppstår akuta händelser som genererar driftstopp. Därtill tillkommer årliga myndighetsbesiktningar och kontroller som medför nedslag och därigenom krav på åtgärder som inte långsiktigt är inplanerade. Uteblivna åtgärder eller fördröjningar av åtgärder kan leda till vite och eller sanktioner.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100128 Viksjöskolan värme och ventilations renovering	36 000	35 273	727	14 641	34 727	13 368	18 500	16 227	2 822	2021-08	<p><u>Tid:</u> Byggstart januari 2020 och färdigställande datum för första etappen september 2020 och andra etappen börjar april 2021 och färdig augusti 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Ändrad periodisering av investeringsmedel. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Uppbyggnad av en nytt fläktrum, byte av tre ventilationsaggregat till FTX samt installation av vattenburna radiatorer ca 300 styck. 3 nya tilluft och 3 nya frånluft aggregat tillkommer. Ett nytt prefabricerad fläktrum kommer att byggas på taket. Belysningen som berör projekt området kommer att förnyas.</p>
9100040 Storköksrenoveringar	122 786	131 319	-8 533	85 627	27 984	8 324	18 216	9 768	3 419	2024-12	<p><u>Tid:</u> Storkök projektet 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 2022.</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på Skälby förskolan. Skälby förskolan blev billigare än budgeterat. Slutkostnad avvikelse beror på Fastebo förskolan som är inte budgeterad.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder där vissa av köken har fått föreläggande från Miljö & Hälsa.</p> <p>Ytskikten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändig soprum och nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis.</p> <p>Aspnässtugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan.</p> <p>Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan.</p>
9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök	44 000	31 800	12 201	31 516	19 700	7 216	7 500	12 200	1 749	2020-12	<p><u>Tid:</u> Renovering av kök, matsal samt kulturskolan startade i juni 2019. Entreprenad slutbesiktad och verksamheten flyttade in slutet av juni 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på gemensam entreprenad med projekt 9100084.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Antal serveringar reducerad till 1500 portioner.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.</p>
9100041 Högby förskola, nytt kök	23 228	24 728	-1 500	23 271	0	43	1 500	-1 500	83	2020-09	<p><u>Tid:</u> Verksamheten började använda lokalerna i mars 2019. Projekt avslut pågår.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelsen beror på större källsorteringshus och spräckning av berg.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.</p>
9100055 Fjällensskolan, matsal, kök	35 000	35 000	0	25 300	28 761	19 061	28 761	0	1 925	2020-11	<p><u>Tid:</u> Enligt betalningsplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Dränerings arbete på gymnastikhallen tillkommer.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Befintligt kök ska renoveras och ventilation översyn i hela skolan. Köket ska planeras för ca 1100 portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut.</p>
9100052 Konvertering av mottagningskök	5 700	766	4 935	765	4 941	6	6	4 935	0	Avslutas	<p><u>Tid:</u> Upphandling är avbruten på grund av höga anbud. Avslutas.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Nyberskolans kök ska konverteras till tillagningskök. Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.</p>
9100054 Kolarängskolan, tillagningskök	25 000	20 024	4 976	10 937	22 776	8 713	17 800	4 976	1 101	2021-02	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Preliminär slutkostnad är billigare än budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Omställning från mottagnings- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler. Ny soprum för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav samt flytt av ledningar i marken.</p>
9100002 Källsortering	6 830	6 164	666	3 322	4 562	1 054	1 566	2 996	235	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Åtgärder för olika lösningar för soprum kräver mer utredning och samordning vilket innebar Bolinder, Vibblabyskolan, Gulliver förskolan har framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> 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>Vibblabyskolan: Utredda hämtning av matavfall, sopor samt utföra eventuella åtgärder.</p> <p>Viksjöskolan: Åtgärder i soprum.</p>
9100051 Kvarnskolans kök/matsal	40 512	128	40 384	128	500	0	0	500	7	2020-08	<p><u>Tid:</u> Avslutas. Projekt ska genomföras tillsammans med tillbyggnadsprojekt.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tidplan.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitet och renoveringsbehov.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100043 Renovering av Källtorpskolan	23 500	21 953	1 547	21 867	2 047	413	500	1 547	40	2020-12	<p><u>Tid:</u> Vissa el åtgärder och renovering av personalrum ska genomföras under 2020.</p> <p><u>Kostnad:</u> Den preliminära totalkostnaden är lägre än budgeten.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av Källtorpskolan: Renovering av tak, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledningar och omläggning av taket utfördes under 2016. Byte av inbelysning, ställverk samt belysning på parkering under 2018 och 2019. Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit.</p>
9100004 Upprustning av fönster och fasader	32 472	39 503	-7 031	9 127	15 890	5 645	9 591	6 299	2 536	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Vibblabyskolan har framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens värde.</p>
9100027 Takrenoveringar	15 022	22 625	-7 603	3 602	3 425	5	703	2 722	1 008	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Taksäkerhetsåtgärder samordnas med takrenoveringar. Kolarängsskolan, Vattmyra och Rosa tornet förskolan har framflyttat till 2021 på grund av ramavtal entreprenör upphandling pågår.</p> <p><u>Kostnad:</u> Solcellsinstallationer kräver taksäkerhetsåtgärder, takrenoveringar, förstärkningar och kompletteringar. Slutkostnad avvikelse beror på ovanstående åtgärder bland annat på Fjällensskolan, Lundskolan som inte var budgeterat. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av tak samt kompletteringar för tak säkerhet. Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100003 Utemiljö	15 366	23 376	-8 010	6 475	8 753	1 063	6 362	2 391	1 617	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ändrad tidplan på grund av försenad av leverans.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktninganmärkningar.</p>
9100010 Renovering avlopp/dagvatten/dränering	33 378	32 801	577	14 589	8 877	38	2 100	6 777	891	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.</p>
9100020 El, belysning och bullerdämpande åtgärder	71 658	71 256	403	28 381	23 681	7 203	13 042	10 639	4 684	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ny tidplan för Lundskolan och Viksjöskolan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.</p>
9100132 Invändig renovering	12 695	32 294	-19 599	779	8 268	177	1 481	6 787	1 948	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Fjällensskolan Viksjöskolan, Sandvikskolan och Barkarbyskolan framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering och utbyte av dörrar, undertak och fast inredning. Projektet syftar till att säkerställa funktionskrav för verksamheten.</p>
9100066 Golv byte	10 618	11 880	-1 263	2 230	2 687	824	1 574	1 113	550	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Solens förskola och Källtorpskolan ska genomföras under 2021-22.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på utökad omfattning än beräknad. Årets avvikelse beror på Solen och Källtorpskolan. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.</p>
9100022 Ombyggnad av våtutrymmen	25 173	21 674	3 499	8 130	11 428	2 555	5 304	6 124	794	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Vissa fastigheter som ska renoveras i år framflyttas till 2021-22 på grund av utreda behovet.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på framförallt duschrenoveringar på stora skolor och renovering av våtutrymmen i vårdboende. Se tid och omfattning. Slutkostnad avvikelse beror på mindre omfattning än beräknad.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Färre antal anläggningar behöver renoveras.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet. Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter och förebygga kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.</p>
9100131 Renovering av lägenheter	10 451	20 494	-10 044	1 240	3 473	963	1 717	1 756	977	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Vissa av årets arbete framflyttat till 2021 på grund av omflyttningar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt. Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Total renovering av toaletter och badrum samt kök. Projektet syftar till att undvika kostsamma vattenskador och bevara fastighetsvärde.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100105 Renovering av gruppboende	9 150	16 505	-7 355	168	2 200	168	2 105	95	834	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt tidplan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Årets avvikelse beror på Vallnötsvägens dagligverksamhet som hade mer omfattning än budgeterad. Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Många gruppboenden har äldre ytskikt och behöver fräschas upp.</p>
9100106 Renovering av kulturbyggnader	21 300	26 233	-4 933	3 555	10 670	3 555	8 538	2 132	2 059	2022-12	<p><u>Tid:</u> Ängsjö gula lugnhamn har framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på Tallbacken och Ridhusen som har mer omfattning än budgeterad.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Ridhusen: Ljudanläggning har tillkommit. Tallbacken: huset är sämre skick än befarad.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Renovering av kulturbyggnader.</p> <p>Fastigheterna är skyddad enligt områdesbestämmelser och får inte förvanskas, det ska vårdas och underhållas samt ska hållas i sådant skick att byggnaden utseende och karaktär inte förvanskas.</p>
9100009 Görvålsslott, upprustning	27 535	27 534	1	26 935	661	61	660	1	53	2020-12	<p><u>Tid:</u> Enligt ny tidplan. Trädgårdsmästarbostaden är klart.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Görvålsslott upprustning och Trädgårdsmästarbostaden samt Södra flygeln, Gula villan.</p>
9100030 Görvålsmrådet	3 631	3 631	0	1 590	2 165	124	1 715	450	119	2021-12	<p><u>Tid:</u> Solbacka har framflyttat till 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.</p>
9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	1 301	-1	675	627	2	2	625	31	2021-12	<p><u>Tid:</u> Brandutrymnings åtgärder ska genomföras under 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Brand utrymnings åtgärder.</p>
9100080 Rättarbostad tak	675	658	17	358	317	0	0	317	17	2021-12	<p><u>Tid:</u> Renovering av badrum under 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Omläggning av tak, renovering badrum och WC.</p>
9100071 Div mindre fastighetsprojekt	24 058	65 582	-41 524	581	6 000	523	5 524	476	3 322	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad prognosavvikelse beror på en mer långsiktig planering och budget för 2021 och framåt.</p> <p><u>Omfattning/kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.</p>
9100072 Diverse komponentbyte	42 575	90 492	-47 917	925	9 823	173	8 545	1 278	4 587	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelsen beror på långsiktiga budget och planeringar.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året.</p>
9100021 Reinvesteringar i kök	6 972	3 673	3 299	1 043	5 492	738	1 598	3 894	326	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Ny tidplan för vissa lägenheter efter utredningar.</p> <p><u>Kostnad:</u> Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid och omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Mindre omfattning än beräknad.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte och modernisering av utrustning i kök.</p> <p>Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.</p>
9100028 Renovering av hissar	7 238	9 925	-2 687	6 178	2 150	1 090	4 337	-2 187	266	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Slutkostnad avvikelse beror på hissbyte på Ekens äldreboende som inte budgeterad samt Fanjukargränds omfattning utökad.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Byte och renovering samt installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller myndighetskrav.</p>
9100008 Tillgänglighetsåtgärder	2 715	2 750	-35	200	715	200	750	-35	220	ÅÅ	<p><u>Tid:</u> Enligt plan.</p> <p><u>Kostnad:</u> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.</p>
9100104 Ombyggnation av kylanläggningar	24 000	19 550	4 450	388	6 000	388	1 550	4 450	1 564	2023-12	<p><u>Tid:</u> En förskjutning av projekt på grund av rådande situation (Covid19).</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Köldmedia typ R 404A kommer att försvinna från marknaden. Vissa kylanläggningar behöver skrotas, byggas om eller enbart kan konverteras gas (med smärre justeringar i systemet) inför att gasen R 404A kommer att försvinna från marknaden.</p>

Projekt	Total beviljad budget/plan	Total prognos	Total avvikelse	Total utfall	Årets budget	Årets utfall	Årets prognos	Årets avvikelse	Kapkost / år	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan	3 500	2 996	504	2 996	626	122	122	504	10	2020-01	<p><u>Tid:</u> Klart.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid och omfattning.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Invändig renovering, kök, dusch, målning under 2019. Utrymningstrappan genomfördes under 2017/18.</p> <p>Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Kf fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästanpassning av F.d. flygflottiljen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).</p>
9100023 Centraförrådet	2 999	3 012	-12	1 535	1 641	176	653	988	132	2021-05	<p><u>Tid:</u> Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Reningsanläggning och olja avskiljare och belysning utvändig ska utföras under 2020. Asfalt arbete under 2021.</p> <p><u>Kostnad:</u> Se tid.</p> <p><u>Omfattning/Kvalité:</u> Enligt beskrivning.</p> <p><u>Beskrivning:</u> Kompressorn i Centraförrådet, 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. Oljeavskiljaren ska installeras vid tvätthallen. Ny reningsanläggning.</p>

Not 1: Belopp tkr

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

ÅÅ: Årlig återkommande