

Slutredovisningar investeringsprojekt 2014-05-06
Tekniska kontoret

Proj nr		Projekt start	Budget hela projekt-tiden	Utfall hela projekt-tiden		Anl avg	Själv-finansiering
18	Ekebyhovs slott - inre renovering	2013	1 300	246	1 054		
36	Arbetsmiljö	2012	796	239	557		
42	Energisparåtgärder	2013	11 418	15 060	-3 642		
43	Komplettering köksutrustning	2013	300	245	55		
45	Utemiljö, kommunala förskolor och skolor	2013	2 300	1 177	1 123		
47	Yttre renovering av skolfastigheter	2013	2 667	1 183	1 484		
58	Tekniska installationer	2013	8 228	6 582	1 646		
60	Teknisk säkerhet	2013	1 950	1 299	651		
61	Allmänna lekplatser	2013	200	33	167		
62	Badplatser	2013	300	527	-227		
129	Inre renoveringar skolfastigheter	2013	2 972	320	2 652		
135	Tillgänglighetsanpassningar trafik	2013	500	429	71		
139	Färingsöhemmet	2013	100	67	33		
140	Källsortering	2013	0	90	-90		
154	Reinvesteringar idrottsanläggningar	2013	150	309	-159		
172	Träkvistavallen konstgräs	2012	2 600	2 732	-132		
175	Träkvistavallen. Förråd	2013	270	285	-15		
177	Kulturhuset tak	2013	632	157	475		
185	Kulturskolan Tappström	2013	266	220	46		
186	Soc huset, ventilation, läkarhuset	2013	0	1 318	-1 318		
187	Stenhamra skola. Hus A	2013	1 000	520	480		
195	Ekebyhovskolan särskolan pav	2013	600	597	3		
300	Reinvesteringar väghållning	2013	1 000	243	757		
325	Spontanyta-/idrott	2013	500	439	61		
339	Mindre lokalanpassningar	2013	1 000	305	695		
365	Sundby skola	2013	1 550	2 919	-1 369		
372	Kulturhuset - Erskine uppgradering	2013	92	412	-320		
375	Utebelysning	2013	700	600	100		
376	Trafiksäkerhetsåtgärder	2013	1 440	805	635		
491	Myndighetskrav	2013	300	39	261		
VA							
303,316,317	Div mindre områden, reinvestering, garantier	2013	13 700	8 329	5 371		
308	Troxhammar by	2012	4 235	4 559	-324	2 614	57%
310	Helgö, tom 2013-12-31	2006	22 000	16 840	5 160	Debiteras 2014	
315	Servisledning	2013	525	1 306	-781		
357	Älvnäs	2010	400	1 932	-1 532	2 415	125%
362	Ekerö-Sundby 1:1	2012	4 900	4 094	806	2 786	68%
379	Skå skola	2013	2 500	4 814	-2 314	839	17%



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Ekebyhovs slott, renovering
Nummer 18
Datum 2014-03-27

Styrgrupp

Frank Renebo

Beskrivning:

Målning av slottets italianer har slutförts. Ommålning av fasad kommer att genomföras i samband med installation av brandkabel under 2014.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Ekebyhovs slott årligt anslag	1 300		1 300
235	Måleriarbeten		246	-246
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 300	246	1 054

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn: Arbetsmiljö		Styrgrupp
Nummer: 36		Frank Renebo
Datum: 2014-03-27		

Beskrivning:
Diverse åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för våra verksamheter. Medel överförs från andra nämnder

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Arbetsmiljö överfört annan nämnd	530		530
210	Ombyggnation kontor	180	93	87
236	Ljud Öppna förskolan	0	61	-61
308	Sundby fsk	86	85	1
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		796	239	557

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare: Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
PL fyller i mörka fält
Alla belopp i tusen kronor
Alla kostnader som positiva tal

Namn	Energisparåtgärder	Styrgrupp	Frank Renebo
Nummer	42		
Datum	2014-03-27		

Beskrivning:

Projekt 42 Energisparåtgärder

Syftet med projektet är att minska energiförbrukningen med bibehållen komfort.

Detta betyder investering i effektiva tekniska lösningar som modern styr- och reglerutrustning, smarta frekvens- och tryckstyrda pumpar och fläktar, optimala värmeväxlare, rörelsestyrd belysning. Investeringarna redovisas objektvis:

Tråkvista skola. I byggnad G, har ventilationsanläggningen bytts ut. Det gamla ventilationssystemet bestående av fyra separata ventilationsaggregat (tilluft och frånluft) hade inte tillfredsställande funktion. Det var ålderstiget och hade med tiden blivit underdimensionerat ställt mot det verkliga behovet. Gamla omoderna ventilationsaggregat är inte heller energieffektiva och genom att byta till ett nytt modernt ventilationsaggregat kommer nu bättre komfort och lägre energiförbrukning att erhållas. Projektet färdigställs under våren 2013.

Färentuna skola. Omläggning och uppgradering av den befintliga värmekulverten för att kunna möta de ökade värmebehoven har slutförts.

Kommunhuset. Värmecentralen har moderniserats vilket har inneburit en energieffektivisering.

Skå skola. Den förfallna byggnaden som stod bredvid Skå skolhus och som tidigare kallades Drängstugan, är nu upprustad och används som undercentral (UC) för bergvärme. Från undercentralen har värmekulvertar anlagts till övriga byggnader på Skå skola – Skolhuset, Gymnastiksalen och Skå fritids. I alla nämnda byggnader har direktverkande elradiatorer konverterats till vattenburna radiatorer. Konverteringen förväntas ge en märkbar energibesparing och en avsevärd komfortförbättring. I undercentralen har installerats en bergvärmearläggning som försörjer hela skolområdet.

Knalleborg förskola. Alla gamla icke reglerbara elradiatorer, som orsakade dåligt klimat med hög temperatur och som ledde till stor energiförbrukning har tagits bort. Radiatorena har ersatts med vattenburen golvvärme som är mycket mer effektiv och energisnål.

Örngården Scoutlokal, Stenhamra. Byggnadernas oljepanna konverterades till en luftvattenvärmepump av miljö- och energiskäl.

Tidplan:

Objekt	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Energisparåtgärder	11 418		11 418
217 Värmecentral Kommunhus		33	-33
300 Effektivisering ventilationssystem Tråkvista		6 445	-6 445
304 Värmsystemet Knalleborg		1 975	-1 975
500 Bergvärme Skå		5 036	-5 036
607 Luft/vatten värmepump Örngården		260	-260
716 Närvärmenätet Färentuna		1 311	-1 311
		0	0
SUMMA	11 418	15 060	-3 642

Utvärdering Objekt

Ombyggnation av ventilationssystemet på Tråkvista skolan blev mer omfattande än beräknad.

Projektledare	Rusmir Redzepagic
----------------------	-------------------

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Komplettering köksutrustning	Styrgrupp	Frank Renebo
Nummer	43		
Datum	2014-03-28		

Beskrivning:
 Projekt 43 Komplettering av köksutrustning
 Köksutrustning har kompletterats eller bytts ut på grund av myndighetskrav eller ålder/funktion. Bland annat har en ny huvdiskmaskin installerats på Ångbåtens förskola. På Ekgården har nya kompressorer till frysarna installerats och Färingsöhemmet har fått en ny diskmaskin.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Komplettering köksutrustning	300		300
208	Diskmaskin, Ångbåten		48	-48
704	Diskmaskin, Färingsöhemmet		61	-61
308	Frysskåp, Sundby fsk		56	-56
608	Diskmaskin, Uppgårds fsk		48	-48
211	Kompressor frysar, Ekgården		32	-32
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		300	245	55

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare **Martin Fröhagen**

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Utemiljö kommunala verksamhetsobjekt	Styrgrupp Frank Renebo
Proj nr 45	
Datum 2013-03-25	

Beskrivning:

Samtliga skolor/fsk har lekredskap med besiktignsänmärkingar. Ett stort behov finns att få bort redskap med anmärkingar. En referensgrupp, (L)Ekerömodellen, har bildats för att få personalens erfarenheter om pedagogiska, kreativa utemiljöer att bli bättre

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		2 300	0	2 300
101	Lekställning och tak, Drottningholm	0	151	-151
300	Läktare fotbollplan, Träkvista sk	0	137	-137
303	Lekredskap Gröna Lund	0	127	-127
500	Projektering till angoring, Kulle. Sk	0	112	-112
501	Förråd. Svanängen	0	108	-108
977	Papperskorgar med logga	0	150	-150
980	Papperskorgar med logga	0	149	-149
301	Linbana Sundby	0	111	-111
	Fallskydd till brunnar	0	132	-132
				0
SUMMA		2 300	1 177	1 123

Utvärdering Objekt

Fallskydd till samtliga dagvattenbrunnar på skolor/förskolor A-anmärkning i säkerhetsbesiktning. För att förebygga olycksrisker

Utvärdering Objekt

101+303+301 Lekutrustning. Anmärkning i säkerhetsbesiktning

Utvärdering Objekt

300 Läktare med förvaring till konstgräsplanen. Skola och för spontanidrott

Utvärdering Objekt

500 Projektering för angoring, säker skolväg. Ej fullföljd då Trafikverket ej godkände utfart mot väg. Bygglov ej beviljat.

Utvärdering Objekt

977+980 papperskorgar med logga för att förhöja estetiken och renhållning på publika platser.

Projektledarens namnteckning Namnförtydning Annika Hjelm Lindeberg	
---	--

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Yttre renovering skolfastigheter		Styrgrupp
Nummer 47		Frank Renebo
Datum 2014-03-28		

Beskrivning:

Projekt 47 Yttre renovering av skolfastigheter

Ett flertal skolor har fasadrenoverats genom målning, fönsterbyte etc. Gröna Lunds förskola har försetts med en ny ramper. På Munsö skola och Gustavalunds förskola har fasaden målats.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Yttre renovering skolfastigheter	2 667		2 667
202	Dagvatten Ekebyhovsskola		26	-26
206	Fasadmålning Gustavalund fsk		329	-329
207	Takarbeten Ekebyhov fsk		26	-26
301	Fasad arbeten Sundby skola		91	-91
303	Ramper, uteplatser Gröna Lund		155	-155
307	Fönster byte Stamvägen		86	-86
400	Fasdmålning Munsö		263	-263
703	Renovering föråd Rödbacka		207	-207
				0
				0
				0
SUMMA		2 667	1 183	1 484

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare **Martin Fröhagen**

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

		Styrgrupp
Namn	Tekniska installationer	Frank Renebo
Nummer	58	
Datum	2014-03-27	

Beskrivning:

Birka skolan Tappström. Den gamla ventilationsanläggningen har skrotats och ett nytt ventilationssystem installerats. Det nya systemet förser skolan med ett bra klimat.

Kommunhuset Ombyggnation av ventilationssystemet slutfördes. Hela kulvertsystemet för värme mellan kommun- och socialhuset har bytts ut och är nu anpassad för båda byggnaderna inklusive det nybyggda socialhuset. Elcentral i fläktrummet byttes ut.

Ekebyhovs förskola. Den gamla ventilationsanläggningen har bytts ut mot en ny, och därmed mer effektiv ventilationsanläggning.

Sundby skola. Fettavskiljare inklusive avloppsledningar för kökets behov.

Skå skola. Hela Skå skola har kopplats till det kommunala VA-nätet

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Tekniska installationer	8 228		8 228
200	Ventilationssystem Tappström		2 464	-2 464
207	Ventilationssystem Ekebyhov fsk		262	-262
217	Ombyggnation hiss. Kommunhus		745	-745
301	Fettavskiljare Sundby skola		1 172	-1 172
304	Värmesystem Kanlleborg fsk		125	-125
400	Ventilationssystem Munsö		77	-77
500	Inkoppling kommunal VA. Skå		1 737	-1 737
			0	0
SUMMA		8 228	6 582	1 646

Utvärdering Objekt

Medel överförs till 2014

Projektledare **Rusmir Redzepagic**

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Proj namn Teknisk Säkerhet	Styrgrupp Frank Renebo
Proj nr 60	
Ansvar 410062	
Datum 2014-04-08	

Beskrivning:

Säkerhetstekniska installationer i kommunens byggnader. Består av flertalet olika mindre projekt. Årligt anslag.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1950		1 950
200	Brandlarm, Kameraövervakning		148	-148
202	Brandlarm		47	-47
206	Inbrottslarm, brandlarm		51	-51
211	Brandlarm		162	-162
217	Brand, inbrottslarm Socialhus		185	-185
227	Brandlarm, (delfakturerat)		214	-214
234	Inbrottslarm, brandlarm		45	-45
300	Brandlarm		200	-200
301	Inbrottslarm		23	-23
303	Inbrottslarm, brandlarm		47	-47
304	Inbrottslarm, brandlarm		50	-50
305	Inbrottslarm, brandlarm		33	-33
306	Inbrottslarm, brandlarm		25	-25
601	Passagesystem idrottshall		69	-69
SUMMA		1 950	1 299	651

Utvärdering Objekt

Alla projekt har gått enligt planering. Det har antingen varit projekt där vi innan helt saknade säkerhetstekniskt utrustning eller så har det varit utbyte av äldre uttjänta anläggningar.

Projekt-ledare **Stefan Persson**

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Namn Allmänna lekplatser		Styrgrupp
Proj nr 61		Frank Renebo
Datum 2014-03-28		

Beskrivning:
 Allmänna lekplatser har i många fall dålig kvalitet på redskapen enligt säkerhetsbesiktning gjord 2013. Utbyte av utrustning sker i enlighet med säkerhetsbesiktningen. Reinvesteringsbehovet är stort och byte av utrustning kommer att ske de närmaste åren. Totalt finns 22 allmänna lektytor. Under 2013 har en linbana bytts ut.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		200	0	200
979	Linbana	0	33	-33
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		200	33	167

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledar
 ens
 namnteckni
 ng
 Namnförtyd. Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Proj namn Allmänna badplatser	Styrgrupp
Proj nr 62	Frank Renebo
Ansvar 410042	
Datum 2014-03-31	

Beskrivning:

Inköp av badbryggor och hopptom till Stockbybadet.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		300	0	300
978	Bryggor till Stockbybadet	0	301	-301
309	Byte till luftvärmepump Kafévägen		226	-226
	Felkonterad			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		300	527	-227

Utvärdering Objekt

Många badgäster har återkopplat om att bryggorna är mycket bra och mindre halkiga än träbryggor. De är lättare att ta upp/ lägga i vattnet och behöver mindre skötsel.

Utvärdering Objekt

Byte till luftvärmepump Kafévägen konterad på fel projekt. Tillhör projekt 042 Energisparåtgärder istället för 062.

Utvärdering Objekt**Utvärdering Objekt****Utvärdering Objekt****Projekt-**

ledare Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Inre renoveringar skolfastigheter
Nummer 129
Datum 2014-03-28

Styrgrupp
Frank Renebo

Beskrivning:

Projekt 129 Inre renovering skolfastigheter
På Munsö skola har ytterdörrar förnyats. På Skå skola har inre renovering av ytskikt gjorts i samband med installation av bergvärme

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Inre renoveringar skolfastigheter	2 972		2 972
400	Målning, Ytterdörrar, Munsö		123	-123
500	Ny toalett, ytskikt, Skå skola		197	-197
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		2 972	320	2 652

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Proj namn Trafikanläggningar nya projekt	Styrgrupp
Proj nr 135	Frank Renebo
Ansvar 410040	
Datum 2014-03-31	

Beskrivning:

Tillgänglighetsanpassning vid busshållplatser. Ekerövägen, Tråkvistavallen
 Projekt externt medfinansierat med 200 tkr från Trafikverket.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Tillgänglighetsanpassning	500	629	-129
	busshållplatser		-200	200
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		500	429	71

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Färingsöhemmet	Styrgrupp	Frank Renebo
Nummer	139		
Datum	2014-03-20		

Beskrivning:
 Upprätthållande av fastigheten

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Färingsöhemmet	100		100
704	Belysning och våtrum		67	-67
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		100	67	33

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare	Martin Fröhagen
----------------------	-----------------

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Källsortering	Styrgrupp Frank Renebo
Nummer 140	
Datum 2014-03-20	

Beskrivning:
Investering brandsäkra källsorteringsskåp Krav från försäkringsbolaget.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		0		0
	Brandsäkra skåp		90	-90
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		0	90	-90

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

- Vägledning:
- PL fyller i mörka fält
- Alla belopp i tusen kronor
- Alla kostnader som positiva tal

		Styrgrupp
Namn	Reinvestering idrottanläggningar	Frank Renebo
Proj nr	154	
	410042	
Datum	2014-03-28	

Beskrivning:

Fotbollsnät samt målyft till Ekerö IK dessutom målhus byggt av Mälare SÖK.

Målhuset 2013

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		150	0	150
313		0	309	-309
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		150	309	-159

Utvärdering Objekt

313 Fotbollsnät nyinköpt samt målyft för att flytta runt målbörarna efter planernas storlek.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledar ens namnteckni ng Namnförtyd: Annika Hjelm Lindeberg	
---	--

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Projekt	Styrgrupp:
Projektnamn Konstgräsplan Träkvista IP	Frank Renebo
Projektnummer 172	
Objekt 313	
Ansvar 410042	
Datum 2014-03-26	

Beskrivning:

En konstgräsplan som kan vara öppen under vinterhalvåret finns nu till allas gläde. EIKs personal har utbildats i drift av den traktor som ska plöja planen. Projekt (Totalentreprenad) påbörjat 2012 med projektering och utförande av konstgräsplan 2012. Slutfördes i juni 2013. Bidrag på 600 tkr via EIK.

Målbarar och spelarbås har köpts in. Specialtraktor och hjul samt div verktyg för underhåll av planen.

Projektet har löpt på utan större förändringar. Ett antal ÅTA-or har tillkommit.

En hörna av planen har påpekats ligga för lågt. Inmätning gjord efter slutbesiktning, ligger inom garantibesiktningen.

Kontroll av avrinningen mot nämnda hörn görs under vintersäsongen och åtgärdas under 2014.

Tidplan, Förstudie-utredning: 2011-05-25 till 2012-08-30**Tidplan, Genomförande-avslutning:** 2012-10-15 till 2013-06-30

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
Bidrag	3 200	3 332	-132
	-600	-600	0
I11 Utredning. Detaljprojektering			0
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning			0
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index			0
I24 Genomförande. ÅTA			0
I25 Genomförande. Material			0
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	2 600	2 732	-132

Utvärdering, Förstudie:**Utvärdering, Utredning:****Utvärdering, Genomförande:**

Påbörjades 2012 med vinteruppehåll fram till sen vår 2013. Slutfördes tillsammans med Lars Johnson. Sista bidragsdelen 300 tkr betalas ut 2014

Utvärdering, Avslutning:

Verksamheten kommer ha en utvärdering av skötsel och hur frekvent användningen av planen har blivit. Det sker efter vintern 2013/2014.

Projektledare: Annika Hjelm Lindeberg

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Förråd fritid Träkvistavallen	Styrgrupp	Frank Renebo
Proj nr	175		
	410042		
Datum	2014-03-28		

Beskrivning:
Förråd till friidrotten på Träkvistavallen. Kringytorna, grusade och asfalterade.

Tidplan: 2012-2013

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		270	0	270
313	Byggnation förråd	0	285	-285
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		270	285	-15

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledares namnteckning
Namnförtyd: Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
PL fyller i mörka fält
Alla belopp i tusen kronor
Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Kulturhuset tak
 Nummer 177
 Datum 2014-03-20

Styrgrupp
 Frank Renebo

Beskrivning:
 Projekt 177 Kulturhuset tak
 Inom ramen för detta projekt har kulturhuset förses med en ny brandtrappa.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		632		632
227	Brandtrappa		157	-157
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		632	157	475

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp:	
Projektname	Soc huset, ventilation, läkarhuset
Projektnummer	186
Objekt	221
Ansvar	410063
Datum	2014-03-28

Beskrivning:
Projekt 186 Ventilation läkarhuset (Socialhuset)
 I Läkarvillan har installerats ett nytt ventilationssystem för att möta kraven på luftlöde för konferensrummet som tidigare byggdes i källarvåningen samt för att förse byggnaden med ett bra klimat. På andra våningen har värmesystemet lagts om samt ett toalettutrymme rivits och byggts om till kontor.

Tidplan, Förstudie-utredning:
Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering			0
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Bygglledning		90	-90
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		891	-891
I24 Genomförande. ÅTA		314	-314
I25 Genomförande. Material			0
I26 Genomförande. Evakuering		23	-23
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA		0	1 318
			-1 318

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:
 Projekt utöver budget beställd av kommunledningskontoret.

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare **Rusmir Redzepagic**

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i hela tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp:

Projektnamn Stenhamra skolan Hus A
Projektnummer 187
Objekt 600
Ansvar 410060
Datum 2014-03-28

Beskrivning:

Projekt 187 Stenhamra skola hus A
 På grund av fuktskador har diskrummet flyttas. I källaren har vi tömt och rivit innerväggar och fuktsanerat. Diskrummet kommer att återställas under 2014.

Tidplan, Förstudie-utredning:

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering			0
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggläning		109	-109
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index	1 000	411	589
I24 Genomförande. ÅTA			0
I25 Genomförande. Material			0
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	1 000	520	480

Utvärdering, Förstudie:

Utvärdering, Utredning:

Utvärdering, Genomförande:

Utvärdering, Avslutning:

Projektledare Martin Fröhagen

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp:	
Projektname	Ekebyhov paviljong
Projektnummer	195
Objekt	202
Ansvar	410060
Datum	2014-03-28

Beskrivning:

Projekt 195 Ekebyhovsskolan paviljong
 Ytterligare en våning har byggts på en av de befintliga paviljongerna på Ekebyhovsförskola för att tillgodose skolans lokalbehov.

Tidplan, Förstudie-utredning:

Tidplan, Genomförande-avslutning:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering			0
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning			0
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index	600	597	3
I24 Genomförande. ÅTA			0
I25 Genomförande. Material			0
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	600	597	3

Utvärdering, Förstudie:

Utvärdering, Utredning:

Utvärdering, Genomförande:

Utvärdering, Avslutning:

Projektledare Martin Fröhagen

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Reinvestering väghållning	Styrgrupp	Frank Renebo
Proj nr	300		
	410040		
Datum	2014-03-31		

Beskrivning:
Reinvestering av vägar och parkeringar med behov av ny asfalt.
Årlig budget 1000tkr
Svanängens fsk, parkering , gårdsytor och infart.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1 000	0	1 000
501	Gård, parkering , infart, Svanängen		243	-243
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	243	757

Utvärdering Objekt
501 Asfaltering av gård efter dräneringsarbeten, infart samt parkering

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledar
ens
namnteckni
ng
Namnförtyd: Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
PL fyller i mörka fält
Alla belopp i tusen kronor
Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp

Namn Anläggning spontanytor
Proj nr 325
 410042
Datum 2013-03-25

Frank Renebo

Beskrivning:

300 Befintlig fotbollsplan / konstgräs Träkvista skola. Ny säker träsarg runt om hela fotbollsplanen.
 979 Förstudier till nya aktivitetsparker i Stenhamra. Arkitektkostnad.

Tidplan: 2013.01.01 till 2013.12.31

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		500	0	500
979	Förstudier till parker i Stenhamra		121	-121
300	Ny sarg fotbollsplan		318	-318
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		500	439	61

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

979 förstudie med anledning av planering av allmänna lekplatser i Stenhamra, kommande nedläggning av mindre parker. Satsning och förbättring av tre större bef lekytor.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledar
 ens
 namnteckning
 Namnförtydli Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Mindre Lokalanpassningar
Nummer 339
Datum 2014-03-28

Styrgrupp
Frank Renebo

Beskrivning:

Projekt 339 Mindre lokalanpassningar

På grund av en brand i Ekerö taxis lokaler på stranden 8 har Taxi flyttat till ombyggda lokaler Henkelhuset.
Ny brandavskiljande dörr har installerats på Kulturhuset.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Mindre lokalanpassningar	1 000		1 000
210	Lokalanpassning Ekerö Taxi		190	-190
227	Branddörr. Kulturhuset		115	-115
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	305	695

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare
Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Projekt	Sundbyskola	Styrgrupp:	Frank Renebo
Projektnummer	365		
Objekt	301		
Ansvar	410060		
Datum	2014-03-28		

Beskrivning:

Projekt 365 Sundbyskola
Renoveringen slutfördes av det gamla folkskolehuset (Regnbågshuset) byggt 1892. Byggnaden har omsorgsfullt renoverats för att bibehålla utseende och karaktär. Byggnaden rymmer numera 3 st klassrum och bibliotek. I och med ombyggnaden har även kapacitetsplanens behov av ytterligare ett klassrum tillgodosetts.

Tidplan, Förstudie-utredning:**Tidplan, Genomförande-avslutning:**

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering			0
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggläning		416	-416
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index	1 550	2 503	-953
I24 Genomförande. ÅTA			0
I25 Genomförande. Material			0
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	1 550	2 919	-1 369

Utvärdering, Förstudie:**Utvärdering, Utredning:****Utvärdering, Genomförande:**

Extra kostnader för att möjliggöra dagens krav på ljud, ventilation och värme gjorde att projektet överskred sin budget. Brandtrappa utöver budget. Budget baserad på paviljongetablering.

Utvärdering, Avslutning:

Projektledare	Martin Fröhagen
---------------	-----------------

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn Kulturhuset Erskine uppgradering
Nummer 372
Datum 2014-03-28

Styrgrupp
Frank Renebo

Beskrivning:

Projekt 372 Kulturhuset Erskine uppgradering
Uppgradering av befintliga belysningsarmaturer till LED belysning samt att tak och väggar har målats och ny matta lagts in.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		92		92
227	Kulturhuset Erskine uppgradering		412	-412
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		92	412	-320

Utvärdering Objekt

Uppdraget har utökats efter budgeteringen.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Martin Fröhagen och Rusmir Redzapagic

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Komplettering av utebelysning	Styrgrupp	Frank Renebo
Proj nr	375		
	410042		
Datum	2013-03-25		

Beskrivning:
 979 Byte av belysningsarmaturer för motionsspåret Stenhamra. LED armaturer samt även fladdermusholkar monterades. Beräknas spara ca 30 % elförbrukning/år.

 306 Belysning på parkeringsplats vid Gräsåkers förskola. Mörkt område och osäker skolväg för elever till Träkvista skola.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		700	0	700
306	Parkeringsplatsbelysning Gräsåker	0	117	-117
979	LED belysning	0	483	-483
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		700	600	100

Utvärdering Objekt
 979 Planerat byte till LED-belysning. Mätning av januari 2013 respektive 2014 elförbrukning minskade c:a 30%.

Utvärdering Objekt
 306 Säkerställning av skolväg på förskolans parkeringsplats.Släpande fakturering från 2012.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektleddars namnteckning
 Namnförtyd: Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal

Namn Trafikanläggningar årliga åtgärder		Styrgrupp
Proj nr 376		Frank Renebo
Datum 2014-03-31		

Beskrivning:
Jungfrusundsvägen ny asfalt.

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1 440	0	1 440
	Jungfrusundsvägen	0	805	-805
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 440	805	635

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektleda-
rens
namntecknin-
g
Namnförtydli Annika Hjelm Lindeberg

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
PL fyller i mörka fält
Alla belopp i tusen kronor
Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Namn	Myndighetskrav	Styrgrupp	Frank Renebo
Nummer	491		
Datum	2014-03-28		

Beskrivning:
Projekt 491 Myndighetskrav
Syftet med projektet är åtgärder till följd av besiktningssanmärkningar

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Myndighetskrav	300		300
101	Kök, Drottningholms fisk		39	-39
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		300	39	261

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projektledare Martin Fröhagen

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:
PL fyller i mörka fält
Alla belopp i tusen kronor
Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp

Proj namn Div mindre områden, reinvesteringar och garantiarbeten
Proj nr 303+316+317
Ansvar 410070
Datum 2014-01-27

Beskrivning:

Investeringar i befintliga VA-anläggningar:

Objekt 1. Reinvesteringar i ledningsnätet. Avser 2013 främst byte av serviser samt mindre reparationsarbeten.

Objekt 2. Renovering av pumpstationerna i Tömbyviken, Brandholmen samt Svartsjö på grund av för låg kapacitet i befintliga anläggningar.

Objekt 3. Utredning av nödvändiga investeringar i Träkvista VT.

Objekt 4. Installation av rensvätpressar i Munsö-Söderby ARV, Munsö-Kyrkby ARV och Ekebyhov ARV.

Investeringar i Ekebyhov ARV 2013: byte av mellanvägg, inköp av slamcontainrar.

Objekt 5. Garantiarbeten LPS-pumpar.

Objekt 6. Övrigt

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
1	Ledningsnät		282	-282
2	Renovering av pumpstationer		5 321	-5 321
3	Utredning		179	-179
4	Investerings utrustning		1 517	-1 517
5	Renovering av utrustning		343	-343
6	Övrigt		687	-687
	Totalbudget	13 700		13 700
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		13 700	8 329	5 371

Utvärdering Objekt 1

Utfall avser kostnader för entreprenäradarbeten i samband med byte av ventiler och brunnar.

Utvärdering Objekt 2

Utfall avser installation av nya pumpar och hydroforer. Utfall avser även byggleddning.

Utvärdering Objekt 3

Utfall avser kostnader för utredning och inspektion av skador på Träkvista VT.

Utvärdering Objekt 4

Utfall avser kostnader för framtagande av upphandlingsunderlag och entreprenadutförande vid installation av rensvätpressar. Utfall avser även investeringar i Ekebyhovs ARV i form av ny mellanvägg samt inköp av slamcontainrar.

Utvärdering Objekt 5

Utfall avser reparation av LPS-pumpar.

Utvärdering Objekt 6

Utfall avser b.la. byte av pumpar i 2 st pumpstationer.

Projektledare **Josefin Larsson**

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Projekt	Styrgrupp:
Projektnamn Troxhammar by	Mats Falås
Projektnummer 308	
Objekt	
Ansvar 410070	
Datum 2014-01-27	

Beskrivning:
Projektet omfattar utbyggnad av kommunalt VA inom detaljplanen för Troxhammar by. Arbetet omfattar även förläggning av fiber och el samt vägförbättrande åtgärder och vägbelysning. Upphandling och utförande delades upp i två etapper. Etapp 1 avser rörläggning mellan Troxhammar golfbana till infarten till Troxhammar by. Etapp 2 avser utbyggnad inom detaljplanelagt område i Troxhammar butiksby.

Tidplan, Förstudie-utredning:

Tidplan, Genomförande-avslutning: 2012 10-2013

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering		402	-402
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Bygglledning		408	-408
I22 Genomförande. Licenser inkl lov		6	-6
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		2 055	-2 055
I24 Genomförande. ÅTA		1 550	-1 550
I25 Genomförande. Material		76	-76
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt		21	-21
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation		41	-41
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	4 235	4 559	-324

Anläggningsavgifter 2 614**Utvärdering. Förstudie:****Utvärdering. Utredning:**

Utfall avser kostnader för upprättande av förfrågningsunderlag av två etapper. Etapp 1 handlades upp 2011 och utfördes 2012. Etapp 2 upphandlades 2012 och utfördes 2013. Avser även kostnader för revidering av ritningar under byggskedet.

Utvärdering. Genomförande:

Utfall avser kostnader för entreprenadarbeten, bygglledning samt informationsskyltar. Avser även kostnader för pumpar till de enskilda fastigheterna.

Utvärdering. Avslutning:

Utfall avser kostnader för upprättande av relationshandlingar samt kostnader för slutbesiktning.

Projektledare Josefín Larsson/Mikael Öholm

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Projektname	Helgö	Styrgrupp: Mats Falås
Projektnummer	310	
Objekt		
Ansvar	410070	
Datum	2014-02-03	

Beskrivning:
 Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Helgö. Projektet påbörjades 2007. Utbyggnaden sker etappvis. Etapp 1 påbörjades 2012 och etapp 2.1 påbörjades 2013. Båda dessa etapper beräknas vara klara 2014. Utbyggnaden till samtliga fastigheter beräknas vara klar 2a kvartalet 2016. Framtagandet av förfrågningsunderlag för etapp 2.2 har färdigställts under 2013. Framtagandet av upphandlingsunderlag för etapp 3 har påbörjats men inte slutförts under 2013.

Tidplan, Förstudie-utredning:	2006	2010
Tidplan, Genomförande-avslutning:	09-2012	06-2016

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering		292	-292
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning		458	-458
I22 Genomförande. Licenser inkl lov		20	-20
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		16 814	-16 814
I24 Genomförande. ÅTA		-1 425	1 425
I25 Genomförande. Material		15	-15
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm		22	-22
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt		620	-620
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning		24	-24
SUMMA	22 000	16 840	5 160

Anläggningsavgifter

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:
 Utfall 2013 avser kostnader för framtagande av förfrågningsunderlag för etapp 2.1, 2.2 samt 3.

Utvärdering. Genomförande:
 Utfall avser kostnader för extern och intern byggledning. Utfallet avser även kostnader för utförande av entreprenaderna i etapp 1 respektive etapp 2.1 inklusive schaktkontrollant.

Utvärdering. Avslutning:
 Utfall avser syn av arbetsområdet inom etapp 1. Etapp 1 och etapp 2.1 beräknas kunna anslutas under 2014.

Projektledare: Josefin Larsson/Mikaël Öholm/J-P Edlund

Vägledning:
 PL fyller i mörka fält
 Alla belopp i hela tusen kronor
 Alla kostnader som positiva tal

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Proj namn Servisledningar

Proj nr 315

Ansvar 410070

Datum 2014-01-17

Styrgrupp

Mats Falås

Beskrivning:

Projektet avser:

Objekt 1: Upprättande av servisledningar för att möjliggöra anslutning av fattsigheter till VA-nätet.

Objekt 2: Nyleverans av LPS-tankar/pumpar till fastigheter.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
1	Servisledningar		524	-524
2	LPS-pumpar		782	-782
	Totalbudget	525		525
SUMMA		525	1 306	-781

Utvärdering Objekt 1

Utfall avser kostnader för upprättande av nya serviser.

Utvärdering Objekt 2

Utfall avser kostnader för leverans av tank och/eller pump till fastigheter.

Projekt-

ledare Josefin Larsson

Mindre projekt definieras som samlingsprojekt med årliga anslag eller projekt med en projektbudget < 500 tkr

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Projektnamn	Älvnäs Gärd	Styrgrupp:	
Projektnummer	357		Mats Falås
Objekt			
Ansvar	410070		
Datum	2014-03-05		

Beskrivning:

Projektet omfattar utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom detaljplanen för Älvnäs 1:172 m.fl.

Tidplan, Förstudie-utredning:	2010	2012
Tidplan, Genomförande-avslutning:	01-2013	06-2013

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering		278	-278
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning		167	-167
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		1 323	-1 323
I24 Genomförande. ÅTA		124	-124
I25 Genomförande. Material		15	-15
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt		2	-2
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation		23	-23
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	400	1 932	-1 532

Anläggningsavgifter 2 415

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utfall avser upprättande av förfrågningsunderlag samt revidering av ritningar under byggskedet. Upphandling gjordes i januari 2013.

Utvärdering. Genomförande:

Utfall avser entreprenadarbeten. Utöver VA lades även fiber och el. I entreprenaden ingick även vägförbättrande åtgärder. Budget för utförande saknades 2013 eftersom arbetet skulle utföras 2012, därav budgetunderskottet.

Utvärdering. Avslutning:

Utfall avser upprättande av relationshandlingar samt slutbesiktning.

Projektledare **Josefin Larsson/Mikael Öholm**

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal



Budget/Slutredovisning

Projekt

Större projekt med aktivitet

Projektnamn	Ekerö-Sundby 1:1	Styrgrupp:	
Projektnummer	362		Mats Falås
Objekt			
Ansvar	410070		
Datum	2013-03-06		
Beskrivning:			
Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom detaljplanen för Ekerö-Sundby 1:1.			

Tidplan, Förstudie-utredning:	2012	2013
Tidplan, Genomförande-avslutning:	05-2013	10-2013

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering			0
I11 Utredning. Detaljprojektering		142	-142
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning		184	-184
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		2 850	-2 850
I24 Genomförande. ÅTA		770	-770
I25 Genomförande. Material		46	-46
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm		53	-53
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt		39	-39
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation		10	-10
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	4 900	4 094	806

Anläggningsavgifter 2 786

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utfall avser upprättande av förfrågningsunderlag samt revidering av ritningar under byggskedet. Upphandling gjordes i januari 2013.

Utvärdering. Genomförande:

Utfall avser entreprenadarbeten. Utöver VA lades även el. I entreprenaden ingick även vägförbättrande åtgärder.

Utvärdering. Avslutning:

Utfall avser upprättande av relationshandlingar samt slutbesiktning.

Projektledare Josefin Larsson/Mikael Öholm

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

**Budget/Slutredovisning****Projekt**

Större projekt med aktivitet

Projekt	Skå skola	Styrgrupp:	Mats Falås
Projektnamn	Skå skola		
Projektnummer	379		
Objekt			
Ansvar	410070		
Datum	2013-03-06		

Beskrivning:

Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Tidplan, Förstudie-utredning:	2013	2013		
Tidplan, Genomförande-avslutning:	03-2013	10-2013		
	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr	
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering		9	-9	
I11 Utredning. Detaljprojektering		62	-62	
I12 Utredning. Upphandling			0	
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0	
I19 Utredning. Övrigt			0	
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning		26	-26	
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0	
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		3 558	-3 558	
I24 Genomförande. ÅTA		2	-2	
I25 Genomförande. Material		1 139	-1 139	
I26 Genomförande. Evakuering			0	
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm			0	
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0	
I29 Genomförande. Övrigt		18	-18	
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0	
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0	
SUMMA	2 500	4 814	-2 314	
Anläggningsavgifter				839
Utvärdering. Förstudie:				
Utvärdering. Utredning: Utfall avser upprättande av förfrågningsunderlag samt revidering av ritningar under byggskedet. Upphandling gjordes i januari 2013.				
Utvärdering. Genomförande: Utfall avser entreprenadarbeten. Budgetavvikelse delvis på grund av sen tjällossning.				
Utvärdering. Avslutning:				
Projektledare	Josefin Larsson			

Vägledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i hela tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal