

Slutredovisningar av investeringsprojekt 2014

Fastighet och teknik/exploatering

Proj nr	Tot anslag	Utfall	Diff	Beställare	Budget- modell	Slutredov mall*	Projekttid
3 Kommunhuset Ekerö Direkt + plan 4	10 250	12 081	-1 831	KS	Projekt	Större	13,14
5 Fast datanät	300	100	200	TN	Årligt anslag	Mindre	14
18 Ekebyhovs slott	1 200	1 608	-408	TN	Årligt anslag	Mindre	14
36 Arbetsmiljö	479	316	163	Flera	Projekt	Mindre	14
42 Energisparåtgärder	4 000	3 587	413	TN	Årligt anslag	Mindre	14
43 Komplettering köksutrustning	300	570	-270	TN	Årligt anslag	Mindre	14
45 Utemiljö, kommunala förskolor och skolor	3 622	3 581	41	TN	Årligt anslag	Mindre	14
57 Barnens bibliotek, Stenhamra	1 080	1 442	-362	TN	Projekt	Större	9,10,11,12,13,14
58 Tekniska installationer	9 300	6 165	3 135	TN	Årligt anslag	Mindre	14
60 Teknisk säkerhet	2 451	2 756	-305	TN	Årligt anslag	Mindre	14
62 Badplatser	500	847	-347	TN	Årligt anslag	Mindre	14
88 Kommunhuset	1 000	1 602	-602	TN	Årligt anslag	Mindre	14
92 Tråkvista skola	39 947	47 518	-7 571	KS	Projekt	Större	10,11,12,13,14
103 Serverrum Tappström	700	263	437	TN	Projekt	Mindre	14
129 Inre renoveringar skolfastigheter	3 800	2 794	1 006	TN	Årligt anslag	Mindre	14
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik	1 000	600	400	TN	Årligt anslag	Mindre	14
140 Källsortering	200	84	116	TN	Årligt anslag	Mindre	14
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar	150	69	81	KS	Årligt anslag	Mindre	14
166 Kommunhuset soc Etapp 2	8 125	7 057	1 068	TN	Projekt	Större	12,13,14
187 Stenhamra skola, Hus A	2 000	1 312	688	TN	Projekt	Större	13,14
300 Reinvesteringar i gator och vägar	1 000	1 167	-167	TN	Årligt anslag	Mindre	14
339 Mindre lokalanpassningar	1 000	1 693	-693	TN	Årligt anslag	Mindre	14
341 Allhallen	800	1 596	-796	KS	Projekt	Större	14
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv	1 200	1 346	-146	TN	Projekt	Större	11,12,13,14
376 Trafiksäkerhetsåtgärder	800	884	-84	TN	Årligt anslag	Mindre	14
491 Myndighetskrav	300	232	68	TN	Årligt anslag	Mindre	14
Fast & TEx, summa investeringar	95 504	101 271	-5 767				

* Mindre slutredovisningsmall används för samlingsprojekt med årliga anslag. Eller för fleråriga projekt med en projektbudget < 500 tkr

Projektnamn Kommunhuset Ekerö Direkt+plan4
Projektnummer 3
Objekt 217
Ansvar 410063-410064
Datum 2015-03-24

Styrgrupp:

Frank Renebo

Beskrivning:

Ombyggnad kommunhuset för Ekerö Direkt och plan 4. Ekerö Direkt utgifter totalt 3 938 tkr. Plan 4 utgifter totalt 8 143 tkr

Tidplan, Förstudie-utredning: hösten 2013

Tidplan, Genomförande-avslutning: 2014. Invigning Ekerö Direkt nov

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	10 250		10 250
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering		220	-220
I11 Utredning. Detaljprojektering		203	-203
I12 Utredning. Upphandling			0
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0
I19 Utredning. Övrigt			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggleddning		997	-997
I22 Genomförande. Licenser inkl lov		9	-9
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		6 651	-6 651
I24 Genomförande. ÅTA		1 743	-1 743
I25 Genomförande. Material		13	-13
I26 Genomförande. Evakuering			0
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm		185	-185
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning			0
I29 Genomförande. Övrigt		2 060	-2 060
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation			0
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning			0
SUMMA	10 250	12 081	-1 831

Utvärdering. Förstudie:
Utvärdering. Utredning:
Utvärdering. Genomförande:

För att kunna genomföra en framtida påbyggnad av plan 4 och Ekerö Direkt krävdes en förstärkning av grundkonstruktionens bärlighet. Den gamla byggnadens tekniska installationer sågs över i sin helhet, detta med nydragningar, kompletteringar och förberedelse inför plan 4. Detta innebär att nydragningar gjordes via den gamla skorstenen. Hela undercentralen gjordes om med nytt fläktaggregat med kapacitet för den planerade ombyggnaden. Oförutsedda tilläggsgjobb så som påträffande av asbest, rivning och förstärkning av skorsten, uppbyggnad av ventilationskanaler med alla tekniska komponenter och tillhörande brandkrav. Detta medföljde även renovering av alla intilliggande kontor.

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare Rusmir/Vanessa

003 Ekerö Direkt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	budget	Utfall
Budget	-								-	
Använt	-									-
Överföring	-	-								
Budget		-							-	
Använt		-								-
Överföring		-	-							
Budget			-						-	
Använt			-							-
Överföring			-	-						
Budget				-					-	
Använt				-	151				-	151
Överföring					-	-				-
Budget						10 250		10 250		
Använt						11 930			-	11 930
Överföring						-	-			
Budget									-	
Använt										-
Överföring										
Summa								10 250	-	12 081

Proj namn Fast datanät Proj nr 5 Ansvar 410063-64 Datum 2015-03-24		Styrgrupp Frank Renebo		
Beskrivning: Diverse åtgärder inom IT.				
Tidplan:				
Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		300		300
200	Dragning av datanät		39	-39
202	Dragning av datanät		62	-62
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		300	100	200
Utvärdering Objekt				
Projekt- ledare Rusmir /Vanessa				

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 Ekebyhovs slott Proj nr 18 Ansvar 410063-64 Datum 2015-03-24	Styrgrupp Frank Renebo
---	----------------------------------

Beskrivning:
Diverse åtgärder

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1 200		1 200
235	Målning av södra fasaden		1 063	-1 063
235	Smidesräcke runt lekplats		332	-332
235	Övrigt		213	-213
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 200	1 608	-408

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare **Rusmir /Vanessa**

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

Väglidning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Proj namn Arbetsmiljö Proj nr 36 Ansvar 410063-64 Datum 2015-03-24	Styrgrupp Frank Renebo
---	----------------------------------

Beskrivning:

Diverse åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för våra verksamheter. Medel överförda från andra nämnder.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Arbetsmiljö överfört annan nämnd	479		479
210	Solskydd (markiser) Henkelhuset		98	-98
611	Trädäck Skå fritids		218	-218
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		479	316	163

Utvärdering Objekt

Medel överförs till 2015

Projekt-

ledare Rusmir /Vanessa

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

Väglidning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Proj namn Energisparåtgärder

Proj nr 42

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Styrgrupp

Frank Renebo

Beskrivning:

Syftet med projektet är att minska energiförbrukningen med bibehållen komfort samt modernisera energikällan. Detta betyder investering i effektiva tekniska lösningar som modern styr- och reglerutrustning, smarta frekvens- och tryckstyrda pumpar och fläktar, optimala värmeväxlare, rörelsestyrd belysning, etc.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		4 000		4 000
217	Uppgradering av reservkraft		81	-81
300	Solenergi		95	-95
301	Uppgradering av styr		139	-139
400	Tilläggsisolering vind		81	-81
612	Installation värmepump		183	-183
716	Ny pelletsanläggning		3 007	-3 007
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		4 000	3 587	413

Utvärdering Objekt

716. Färentuna pelletsanläggning. Reinvestering pga ålder/funktion men också kapacitet pga utbyggnad av i första hand skolan.

Projekt-
ledare Rusmir /Vanessa

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

Väglledning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp
Proj namn Komplettering köksutrustning

Frank Renebo

Proj nr 43

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Beskrivning:

Köksutrustning har kompletterats eller bytts ut på grund av myndighetskrav eller ålder/funktion.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		300		300
200	Byte nedkylningsskåp		63	-63
201	Byte kokgryta, frysskåp		191	-191
203	Byte frysskåp, kylskåp		90	-90
304	Byte tillagningsugn		69	-69
501	Byte upptiningsskåp		26	-26
603	Byte diskmaskin, frysskåp		107	-107
605	Byte spis		23	-23
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		300	570	-270

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare

Rusmir /Vanessa

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

Väglidning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

Styrgrupp

Proj namn Utemiljö, kommunala förskolor och skolor

Proj nr 45

Ansvar 410042

Datum 2014-01-01 till 2014-12-31

Frank Renebo

Beskrivning:

Vid årsskiftet startade en referensgrupp till L-Ekerömodellen, ett projekt för samarbete med verksamheterna om att höja kvaliteten på gårdarna. Fokus lades på pedagogik, kreativitet, hållbarhet samt ekonomi och säkerhet. Ombyggnation av Träkvista skolgård påbörjades 2014 och beräknas färdigställas 2015. En del dräneringsprojekt har utförts. Gamla armaturer har bytts ut mot LED-belysning. Trafiksäkerhet vid Skå skola har förbättrats.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Budget	3 622		3 622
200	Arbeten vid bollhallen		66	-66
201	Lekredskap Lekerömodellen		132	-132
202	Lekredskap		120	-120
232	Bodar		71	-71
300	Träkvista ombyggnation		1 059	-1 059
301	Lekredskap Lekerömodellen		106	-106
302	Belysning strålkastare		75	-75
304	Lekredskap, miljö Lekerömodellen		727	-727
307	Bod, trädäck över husgrund		38	-38
308	Lekredskap Lekerömodellen		316	-316
400	Lekerömodellen		36	-36
500	Lekerömodellen, angöring		90	-90
501	Lekerömodellen, dränering		619	-619
505	Bodar		127	-127
				0
SUMMA		3 622	3 582	40

Utvärdering Objekt

045. stort behov av nya lekredskap. Lekerömodellen har skapat nya möjligheter för att använda utemiljön som ett pedagogiskt rum. Oskar Berg har tagit fram modellen tillsammans med Fastighetskontoret och kommunens verksamheter. Handledare från SLU och föreläsare kring forskning om barns påverkan av utevistelse har medverkat.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare Oskar Berg, 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 Projektnamn Barnens bibliotek, Stenhamra Projektnummer 57 Objekt 600 Ansvar 410063-410064 Datum 2015-03-24		Styrgrupp: Frank Renebo under del av tiden			
Beskrivning: Renovering av Kulturskolan. Medel har tillförts från Kultur och Fritid under flera år.					
Tidplan, Förstudie-utredning: 2009 Tidplan, Genomförande-avslutning: 2014					
	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr		
	1 080		1 080		
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-/Byggleddning		77	-77		
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0		
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		1 366	-1 366		
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		1 080	1 443	-363	
Utvärdering. Förstudie: Utvärdering. Utredning: Utvärdering. Genomförande: 2009 Utfördes målning och diverse snickeriarbeten i barnens bibliotek i Stenhamra samt renovering av barnvagnsgaraget. 2010 Byggs ett nytt kontorsrum i kulturskolan. 2011 Renoverades entrén till barnens bibliotek i Stenhamra med nya skohyllor och diverse inredning. 2012 Målades soprummet i barnens bibliotek i Stenhamra samt omläggning av trädgårdsplattor och renovering av Utvärdering. Avslutning:					
Projektleddare Rusmir/Vanessa					

057 Barnens bibliotek Stenhamra

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	budget	Utfall
Budget	550							550		
Använt	- 283								-	283
Överföring	267	267								
Budget		280						280		
Använt		- 203							-	203
Överföring		344	344							
Budget			-					-		
Använt			- 117						-	117
Överföring			227	227						
Budget				250				250		
Använt				- 132					-	132
Överföring				345	345					-
Budget					-			-		
Använt					- 141				-	141
Överföring					204	204				-
Budget						-		-		
Använt						- 567			-	567
Överföring						-	-			
Budget								-		
Använt										-
Överföring										
Summa								1 080	-	1 443

Proj namn Tekniska installationer	Styrgrupp
Proj nr 58	Frank Renebo
Ansvar 410063-64	
Datum 2015-03-24	

Beskrivning:

Utbyte, modernisering och uppgradering av tekniska installationer och ingående komponenter.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		9 300		9 300
200	Modernisering av hiss		55	-55
201	Ny undercentral		1 525	-1 525
208	Uppgradering av styr		92	-92
210	Modernisering av hiss		35	-35
211	Modernisering av hiss		100	-100
217	Ombyggnation av ventsystem		1 230	-1 230
227	Uppgradering av styr		128	-128
235	Ombyggnation av panncentral		45	-45
305	Installation av ny panna		70	-70
400	Ombyggnation av fläktrum		2 297	-2 297
700	Nya VA ledningar samt uppgradering styr		529	-529
704	Installation av ny fettavskiljare		60	-60
				0
SUMMA		9 300	6 165	3 135

Utvärdering Objekt

2 135 tkr överförs till 2015

Projekt-

ledare Rusmir /Vanessa

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

Väglädning:

PL fyller i mörka fält

Alla belopp i tusen kronor

Alla kostnader som positiva tal

		Styrgrupp
Proj namn	Larmåtgärder Brand o Inbrott	Frank Renebo
Proj nr	60	
Ansvar	410062	
Datum	2015-04-08	

Beskrivning:

Nyinvesteringar samt utökning av brandsäkerhet och teknisk säkerhet i kommunens fastigheter.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Budget	2 451		2 451
101	Brandlarm		50	-50
201	Brandlarm o Inbrottslarm/passage		184	-184
211	Belysta utrymningsskyltar o Inbrottslarm		164	-164
217	Brandlarm		198	-198
227	Brandlarm		681	-681
300	Brandlarm o Inbrottslarm/passage		189	-189
301	Inbrottslarm/passage (gymnastik)		119	-119
302	Inbrottslarm/passage		125	-125
313	Brandskyddsmålning av balkar i ishall		671	-671
501	Brandlarm o Inbrottslarm		94	-94
601	Kameraövervakning o larm/passage		240	-240
606	Brandlarm o Inbrottslarm/passage		41	-41
				0
				0
SUMMA		2 451	2 756	-305

Utvärdering Objekt

Arbeten i projektet har gått enligt plan

Projekt-ledare Stefan Persson (Säkerhetschef)

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 Badplatser	Styrgrupp
Proj nr 062 och 096	Teknik & Exploateringschef Jonas Orring
Ansvar 410042	
Datum 2014.04.01-2014.08.30	

Beskrivning:

Nya brygganläggningar till tre av kommunens badplatser.
Lundhagsbadet nya bryggor H-formation för simskolans verksamhet
Mörbybadet nya bryggor, H-formation för simskolans verksamhet.
Kärsgatan nya bryggor, L-formation.

Tidplan:

2014-04-01 till 2014-08-30

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
978	Brygganläggningar			0
	B3 Lundhagsbadet	500	482	18
	B7 Mörbybadet	0	285	-285
	B5 Kärsgatans badplats	0	80	-80
978	projekt 096, P-platser Mörby	300	0	300
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		800	847	-47

Utvärdering Objekt

978 B3 och B7, Simskolan och allmänheten mycket nöjda med de nya bryggorna. Flytbryggor i plast, ytterligare stegar kommer att köpas in. Nya bojstenar behövdes på Mörby pga strömt vatten.

Utvärdering Objekt

978 B5, tre stycken flytbryggor i L-formation.

Utvärdering Objekt

978, objekt 096, P-plats vid Mörby badplas nedprioriterades och ersattes av brygganläggningar.

Utvärdering Objekt
Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare Annika Hjelm Lindeberg. 2015-03-26

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

Styrgrupp

Proj namn Kommunhuset

Frank Renebo

Proj nr 88

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Beskrivning:

Diverse renoveringar i Kommunhuset.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1 000		1 000
217	Diverse		1 602	-1 602
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	1 602	-602

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare

Rusmir /Vanessa

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	Träkvista skola, om- och nybyggnad	Styrgrupp
Projektnummer	92	Frank Renebo
Ansvar	410020	Johannes Pålsson
Upprättad av	Maria Sköld-Wulf	Lena Heetveld
Datum	2015-04-10	Johan Ekman

Omfattning:

Kort beskrivning av projektet med plan

Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av hus G och C för förbättring av lokalutnyttjandet. Hus G är i stort behov av renovering med slitna yttsikt och även om och lokalerna effektiviseras i och med att en mindre gymnastiksal görs om till musikal/multisal med gamla installationer. I samband med renoveringen byggs delar tillhörande grupprum. Befintliga klassrum kompletteras med grupprum och förråd. I samband med ombyggnaden måste brandskyddet kompletteras och uppdateras. I hus C byggs en hemkunskapssal och en sal för textilslöd. Fler grupprum byggs och delar av personalens kontor byggs om.

Under feb/mars 2013 sätts evakueringspaviljonger upp för att ersätta hus B, E och F. Under våren/sommaren 2013 rivs B, E och F och ersätts med en ny byggnad B. I samband med rivningen av hus E måste elmatningen till hela skolan dras om. En ny byggnad B av modultyp projekteras och upphandlas under 2013 och byggs 2013/2014, yta ca 1500 kvm. I byggnaden ryms lokaler för F-3, rörelserum, arbetsrum för personal samt lokaler för Klöverskolan. Ca 1869 kvm.

I projektet ingår flytt och återflytt samt demontering och återmontering av verksamhetens möbler och utrustning.

Detaljerade redovisningar uppdelade för hus G/C och hus B finns bifogade och är samma material som redovisats för styrgruppen

Vad ska uppnås med projektet

Funktionella och effektivt utnyttjade lokaler för F-9.

Projektagränsning, vad som inte ingår i projektet eller projektledningen

Ändring, utökning, komplettering eller underhåll av ventilationen i hus G och oförändrade lokaler i hus C.

IT-installationer, utöver redan befintligt trådlöst nätverk i hus G och C.

Ändring, komplettering eller underhåll av utemiljön inkl skyltar runt hus G.

Utbyte av fönster i hus G, utförs i annat projekt. Ny utvändigt solavskärmning, annat projekt.

Uppsättning eller montering av för verksamheten införskaffad ny utrustning, inredning, utsmyckning mm.

Avetablering av Gräsåkerspaviljongen och den ursprungliga befintliga Cramo-paviljongen.

Ersättningslokal för dansverksamhet och övrig fritidsverksamhet.

Utremsning och bortforsling av verksamhetens material och möbler.

Hus A, gymnastiksalen i hus G

Tidplan:

Slutbesiktning hus G och C augusti 2013

Slutbesiktning hus B juni 2014

Budget:

	Budget Hus G&C 20120703	Budget Hus B 20130225	Budget totalt	Utfall Hus G&C	Utfall Hus B	Utfall totalt
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering	50	422	472	0	397	397
I11 Utredning. Detaljprojektering			0	245	456	701
I12 Utredning. Upphandling			0		5	5
I13 Utredning. Mark- och exploatering			0		0	0
I19 Utredning. Övrigt			0	11	1	12
I21 Genomförande. Projekt-/Byggleddning	400	300	700	92	446	538
I22 Genomförande. Licenser inkl lov	11	350	361	0	489	489
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index	4 000	22 444	26 444	12 854	25 925	38 779
I24 Genomförande. ÅTA	4 000	1 122	5 122	751	1 267	2 018
I25 Genomförande. Material	0		0			0
I26 Genomförande. Evakuering	1 144	4 678	5 822	954	121	1 074
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm	0	100	100	59	577	628
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning mark	0	800	800		372	372
I29 Genomförande. Övrigt			0		31	31
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation	10	300	310	75	81	156
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning	10		10			0
Övrigt			3 406			2 317
SUMMA	6 025	30 516	39 947	15 031	30 170	47 518
Avsättning Garantibesiktning						
Underhåll (anges som ett negativt tal) (Del av den totala kostnaden som ska betraktas som underhåll)						
TOTALA PROJEKTSUMMAN			39 947			47 518

Utvärdering. Förstudie:

Styrgruppen tillsammans med White arkitekter tog fram ett förslag på en platsbyggd ny skolbyggnad som ersättning för hus B, E och F samt ombyggnad av hus G

Utvärdering. Utredning:

Styrgruppen beslutade att platsbyggt skulle bli för dyrt och därför fortsatte man projekteringen av en kraftig ombyggnad och renovering av hus G, mindre ombyggnader i delar av hus C samt nybyggnad av hus B med en modullösning.

Utvärdering. Genomförande:

Monteringen av grunden och modulleveranserna gjordes i 3 etapper.

Utvärdering. Avslutning:

Förvaltn. Fast-ek. Arkivering Projektledarens namnteckning Namnförtydligande Maria Sköld-Wulf

Projektnamn

Projektnummer

Ansvar

Upprättad av

Datum

Träkvista skola, om- och nybyggnad

92

410020

Maria Sköld-Wulf

2015-03-02

Styrgrupp

Förklaring till utfall

Kostnader för markprojektering hade inte tagits upp i budgeten.

Kostnaderna för projekt- och byggledning blev högre än budgeterat.

Högre kostnader för bygglov än budgeterat. Planavgiften är hög för fastigheten.

Entreprenadkostnaden blev högre än budgeterat eftersom omdragningen av vatten- och avloppsledningar blev mer omfattande än vad som bedömdes från början samt att iordningställande av kranuppställningsplats krävdes.

Rivningen av B, E och F blev ca 500 tkr billigare än bedömd kostnad. Slutlig kostnad ca 600 kr/m²

För ÄTA tillkom kostnader pga krav för att bevilja bygglov, ca 800 tkr samt kostnader för sprängning inkl besiktning.

På grund av att

Kostnader för flytt och evakuering ombokas från projektet, ej avskrivningsbara kostnader.

Ny elanslutning krävdes för att klara belastningen därför har elservisen utökats och dragits om till skolan.

Den större delen av kostnader för iordningställande av skolgård och mark finansieras med annat projekt.

Kostnaderna för besiktning blev lägre än budgeterat.

Not: Övriga kostnader i projektet, men med annan finansiering

Iordningställande av skolgården med planteringar och lekutrustning.

Tidplan:

Slutbesiktning nya hus B juni 2014

Byggnaden togs i bruk i augusti 2014

Budget:

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse
I01 Förstudie. Förproj/program/projektering	422	397	25
			0
I11 Utredning. Detaljprojektering	0	456	-456
I12 Utredning. Upphandling	0	5	-5
I13 Utredning. Mark- och exploatering	0		0
I19 Utredning. Övrigt	0	1	-1
			0
I21 Genomförande. Projekt-/Byggledning	300	446	-146
I22 Genomförande. Licenser inkl lov	350	489	-139
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index	22 444	25 925	-3 481
I24 Genomförande. ÄTA	1 122	1 267	-145
I25 Genomförande. Material	0		0
I26 Genomförande. Evakuering	4 678	121	4 557
I27 Genomförande. Anslutningar VA/el mm	100	577	-477
I28 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning, mark	800	372	428
I29 Genomförande. Övrigt	0	31	-31
			0
I41 Avslutning. Besiktning och dokumentation	300	81	219
I49 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning	0		0
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	30 516	30 170	347
Avsättning Garantibesiktning	0		
Underhåll (anges som ett negativt tal) (Del av den totala kostnaden som ska betraktas som underhåll)	0		
TOTALA PROJEKTSUMMAN	30 516	30 170	347

Projektledarens namnteckning

Förvaltn. Fast-ek. Arkivering

Namnförtydligande

Maria Sköld-Wulf

Projektnamn

Tråkvista skola, om- och nybyggnad

Projektnummer

92

Ansvar

410020

Upprättad av

Maria Sköld-Wulf

Datum

2015-03-02

Förklaring till utfall

Kostnader för flytt och evakuering ombokas från projektet, ej avskrivningsbara kostnader.

Hus G

Vid den här typen av större ombyggnader faller dagens krav på utrymning och brandskydd ut. Hela utrymningsstrategin har setts över, brandlarmet har bytts ut och rökgasvakuering installerats. Tidigare skedde utrymning genom fönster vilket inte godkänns längre och utrymningstrapporna har tagits bort.

Även större delen av elsystemet måste bytas ut för att kunna godkännas enligt dagens krav. Lokaler i sig krävde mer och större åtgärder för att uppnå eftersträvd kvalitet än vad som bedömts i budgeten. Samtliga klassrum har försetts med förbättrad ljuddämpning i tak och bättre belysning. Flertalet innerdörrar har bytts ut för att de var skadade och/eller inte uppfyllde ljudkraven och/eller brandkraven.

I samband med projektet upptäcktes städskador i några städtrum och toaletter, allt skadat material har tagits bort, fuktspärr har applicerats och ytskikten återställt.

Under golven i dusch- och omklädningsrum låg organiskt material. Denna riskkonstruktion har tagits bort, golvet har isolerats och golvvärme har installerats.

Multisalen har försetts med en gradäng.

Tillkommande kostnader för projektering, ritningar och rumsbeskrivningar samt besiktningar.

Uppskattade kostnader för tillkommande åtgärder i hus G:

Anpassning av befintlig trappa efter ändring av utrymningsstrategin samt uppgradering till dagens krav på räcken

Utökade kostnader för uppgradering av elsystemet för att uppfylla kraven

Akustikåtgärder i klassrum, korridorer, duschar och omklädningsrum

Utbyte av dörrar pga ändrade ljud- och brandkrav

Utbyte av föråldrade radiatorer

Utbyte av golvkonstruktion samt ny golvvärme i dusch och omklädningsrum

Tillkommande kostnad för murning och putsning av väggar i duschrum, fuktsäker konstruktion

Utbyte av entrépartier till omklädningsrummen

Brandskyddsåtgärder

Tillkommande kostnader för byggnadsarbeten pga utökad omfattning av projektet

Summa

ca 480 tkr

ca 2000 tkr

ca 370 tkr

ca 150 tkr

ca 310 tkr

ca 600 tkr

ca 180 tkr

ca 110 tkr

ca 1500 tkr

ca 2900 tkr

ca 8600 tkr

I ÅTA-kostnaderna ingår forcering pga evakuering av hus B, E och F, ny rökgasvakuering, utbyte av fönsterbrädor, asbestsanering, mögelskadade toaletter och städ, byte dålig avloppsstam, brandtätning och brandskyddsdokumentation.

Hus C

Ökade kostnader på grund av att större åtgärder krävdes för ventilationen och el än vad som bedömts i budgeten.

Kostnader för skåp i syslöjden har även belastat projektet.

Uppskattade kostnader för tillkommande åtgärder i hus C:

Utökade kostnader för uppgradering av elsystemet för att uppfylla kraven

Tillkommande kostnad för ventilationsåtgärder

Specialskåp till syslöjden

Tillkommande kostnad för åtgärder på värmesystemet

Summa

ca 200 tkr

ca 90 tkr

ca 80 tkr

ca 30 tkr

ca 400 tkr

Kostnaderna för genomförda åtgärder fördelat per m²:

Ytorna som berörts av ombyggnad och renovering är ca 1310 m². Hus G ca 780 m² och hus C ca 530 m².

Hus G – ombyggnad & renovering 15300 kr/m² av berörd yta

Hus G – utbyte ventilation 4100 kr/m² (hela huset 1563 m²)

Hus G – samtliga åtgärder utslaget på hela huset 12500 kr/m²

Hus C – ombyggnad 7300 kr/m² av berörd yta

Hus G & C tillsammans – ombyggnad 12000 kr/m² berörd yta

Not: Övriga projekt som genomförts, men med annan finansiering

Utbyte av ventilationen i hela hus G, projekt 042, 6500 tkr.

Utbyte av de äldsta fönstren (52 st) i hus G, tillskottspengar, 650 tkr.

Målning och utbyte delar av takplåten, underhåll, 350 tkr

Installation av fasta solskydd med solceller på hus G, våren 2014, energibesparingsprojekt, 250 tkr.

Tidplan:

Tidplan, Förstudie-utredning:

Tidplan, Genomförande-avslutning:

|Slutbesiktning hus G och C augusti 2013

Budget:

	Budget, tkr	Utfall	Avvikelse
101 Förstudie. Förproj/program/projektering	50	0	50
111 Utredning. Detaljprojektering	0	245	-245
112 Utredning. Upphandling	0		0
113 Utredning. Mark- och exploatering	0		0
119 Utredning. Övrigt	0	11	-11
121 Genomförande. Projekt-/Bygglledning	400	92	308
122 Genomförande. Licenser inkl lov	11	0	11
123 Genomförande. Entreprenad inkl index	4 000	12 854	-8 854
124 Genomförande. ÅTA	400	751	-351
125 Genomförande. Material	0		0
126 Genomförande. Evakuering	1 144	954	190
127 Genomförande. Anslutningar VA/el mm	0	50	-50
128 Genomförande. Konstnärlig utsmyckning, mark	0		0
129 Genomförande. Övrigt	0		0
141 Avslutning. Besiktning och dokumentation	10	75	-65
149 Avslutning. Övrigt. T ex avsättning	10		10
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	6 025	15 031	-9 006
Avsättning Garantibesiktning	0		
Underhåll (anges som ett negativt tal) (Det är den totala kostnaden som ska betraktas som underhåll)	0		
TOTALA PROJEKTSUMMAN	6 025	15 031	-9 006

Projektleddarens namnteckning

Namnförtydligande

Maria Sköld-Wulf

Förvaltn, Fast-ek, Arkivering

092 Träkvista skola

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa budget	Utfall
Budget	-							-	-
Använt	-							-	-
Överföring	-	-						-	-
Budget		350						350	
Använt	-	10						-	10
Överföring		340	340						
Budget			3 400					3 400	
Använt		-	412					-	412
Till andra projekt		-	1 303					1 303	
Överföring			2 025	2 025					
Budget				4 000				4 000	
Använt			-	2 637				-	2 637
Överföring				3 388	3 388				
Budget					12 600			12 600	
Använt				-	15 824			-	15 824
Överföring					164	164			
Budget*						20 900		20 900	
Använt					-	28 555		-	28 635
Överföring						-			
Budget								-	-
Använt								-	-
Överföring								-	-
Summa								39 947	- 47 518

* Inkl 400 tkr från KFN för konstnärlig utsmyckning

Proj namn Serverrum Tappström

Proj nr 103

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Styrgrupp

Frank Renebo

Beskrivning:

Serverrum flyttat från kommunhus till Tappströmsskolan

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		700		700
200	Installation av kyla i serverrum		68	-68
217	Flytt av serverrum		195	-195
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		700	263	437

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare

Rusmir /Vanessa

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 Inre renoveringar skolfastigheter	Styrgrupp
Proj nr 129	Frank Renebo
Ansvar 410063-64	
Datum 2015-03-24	

Beskrivning:

Diverse renoveringar i skolfastigheter.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		3 800		3 800
101	Målning av matsal		59	-59
232	Renovering av kapprum		47	-47
300	Renovering av matsal		1 057	-1 057
301	Renovering av 3 WC		197	-197
302	Renovering av omklädningsrum, rörelserum		280	-280
500	Renovering av golv i matsal		189	-189
603	Renovering dusch, 2 WC		218	-218
606	Renovering kök		492	-492
700	Renovering 4 WC		255	-255
				0
				0
				0
				0
SUMMA		3 800	2 794	1 006

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare Rusmir /Vanessa

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: Tillgänglighetsanpassningar

Proj nr 135

Ansvar 410040

Datum 2014.08.15-2014.12.10

Teknik&Exploateringschef-Jonas Orring

Beskrivning:

Busshållplatserna på Ekerövägen vid Nälunda, Träkvistavallen, Sandudden samt Älvnäsvägen har byggts om samt anpassats för funktionshindrade.

Tidplan:

2014.08.15-2014.12.10

Objekt	Atgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Markarbeten, orienteringsplattor, ta	1 000	600	400
	Taktila plattor, Sinus plattor,			0
	Asfaltarbeten			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	600	400

Utvärdering Objekt

Kommunen har redan börjat med tillgänglighetsanpassningar på busshållplatser. Vi kommer att fortsätta med andra busshållplatser under 2015 och 2016.

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare Duraïd Hanoudi 2015-04-08

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

Frank Renebo

Proj namn Källsortering

Proj nr 140

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Beskrivning:

Förbättring av källsortering i diverse objekt.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		200		200
231	Inköp sopskåp		56	-56
603	Inköp sopskåp		28	-28
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		200	84	116

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare Rusmir /Vanessa

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 Reinvesteringar idrottsanläggningar	Styrgrupp
Proj nr 154	Frank Renebo
Ansvar 410063-64	
Datum 2015-03-24	

Beskrivning:
Reinvesteringar idrottsanläggningar

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		150		150
505	Inköp av isfräs		69	-69
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		150	69	81

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare Rusmir /Vanessa

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

Tekniska kontoret
Styrgrupp

Projektnamn Kommunhus- Annex/Socialkontor
Projektnummer 166
Upprättad av Maria Sköld-Wulf
Datum 2015-04-09

Ann Wahlgren
 Leif Kåstham
 Frank Renebo

Kort beskrivning av projektet med plan

Entreprenaden avser tillbyggnad av socialkontoret i två plan med vind, ombyggnad av hisschakt och leverans och montering av ny linhiss i befintlig byggnad, byggnad av gång mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden. Ny ventilation som betjänar både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden installeras på vind i tillbyggnaden. Tillbyggnad utförs på befintlig grund över källarplan och kompletterande grund i anslutning till källarplanen.

I entreprenaden ingår rivning av provisoriskt tak som skyddar grunden på källarplanen, rivning av hiss och ventilationsaggregat i den befintliga byggnaden.

I entreprenaden ingår ombyggnad av ventilation i den befintliga byggnaden, exkl ventilation som betjänar konferensrum och den s.k läkarvillan.

Tidplan:
Inventarier är verksamhetens ansvar

Kostnadsredovisning, tkr	Budget	Utfall	Avikelse
Förstudie/program/projektering			0
Mark- och exploatering			0
Projekt- och byggledning	227	180	47
Entreprenad	6 825	6 323	502
ÅTA-arbeten	600	339	261
Entreprenadindex			0
Konstnärlig utsmyckning			0
Evakueringskostnader			0
VA-anslutningar	85	85	0
El-anslutning (el-servis)			0
Bygglov	15	5	10
Besiktning	50	115	-65
Övriga byggherrekostnader	263	11	252
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	8 065	7 057	1 008
Avsättning Garantibesiktning	60		60
Underhåll (anges som ett negativt tal) (Del av den totala kostnaden som ska betraktas som underhåll)			
TOTALA PROJEKTSUMMAN	8 125	7 057	1 068

Utvärdering av projekt- och byggprocessen
Förstudie:
Projektering:

Projekteringen gjordes av extern projektledare.

Upphandling:

Upphandlingen gjordes av extern projektledare.

Genomförande:

Diskussioner fördes om en tillkommande kostnad på 185 000 kr för avjämning av befintligt bjälklag.

Byggentreprenören har valt att inte gå vidare med detta krav.

Överlämnande:

Strax efter slutförandet hamnade byggentreprenören på obestånd och gick senare i konkurs vilket gav stora problem med åtgärdande av fel på främst hissen. Delar av relationshandlingarna har inte lämnats varför slutfakturan på 297 700 kr har innehållits.

	Projektledarens namnteckning	
Förvaltn., Fast-ek., Arkivering	Namnförtydligande	Maria Sköld-Wulf

166 Nybyggnad socialkontoret

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	budget	Utfall
Budget	-							-		
Använt	-									-
Överföring	-	-								
Budget		-						-		
Använt		-								-
Överföring		-	-							
Budget			-					-		
Använt			-							-
Överföring			-	-						
Budget				8 125				8 125		
Använt			-	6 562					-	6 562
Överföring				1 563	1 563					-
Budget					-			-		
Använt					385				-	385
Överföring					1 178	1 178				-
Budget						-		-		
Använt						110			-	110
Överföring						-	-			
Budget								-		
Använt										-
Överföring										
Summa								8 125	-	7 057

 Budget/Slutredovisning		Projekt Större projekt med aktivitet	
Projektnamn Stenhamra skola. Hus A Projektnummer 187 Objekt 600 Ansvar 410063-410064 Datum 2015-03-24		Styrgrupp: Frank Renebo	
Beskrivning: Renovering av Hus A i Stenhamra skola, omklädningsrum och kök			
Tidplan, Förstudie-utredning:		2013	
Tidplan, Genomförande-avslutning:		2014	
	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	2 000		2 000
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		109	-109
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		1 076	-1 076
I24 Genomförande. ÅTA		128	-128
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. Text avsättning			0
SUMMA	2 000	1 313	687
Utvärdering. Förstudie:			
Utvärdering. Utredning:			
Utvärdering. Genomförande: Diskrummet var placerat på en byggnadsskarv som rörde sig och skapade läckage ner till omklädningsrummet i källarvåningen. Därför var man tvungen att tillfälligt flytta diskrummet, evakuera omklädningsrummet och installera en tillfällig ventilationslösning. Torkning, renovering och åtgärdad av skarv samt ett nytt omklädningsrum byggdes upp intill entrén.			
Utvärdering. Avslutning:			
Projektledare Rusmir/Vanessa			

187 Stenhamra skola . Hus A

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	budget	Utfall
Budget	-								-	
Använt	-									-
Överföring	-	-								
Budget		-							-	
Använt		-								-
Överföring		-	-							
Budget			-						-	
Använt			-							-
Överföring			-	-						
Budget				-					-	
Använt				-						-
Överföring				-	-					
Budget					1 000			1 000		
Använt					520				-	520
Överföring						-				-
Budget						1 000		1 000		
Använt						792			-	792
Överföring						-	-			
Budget									-	
Använt										-
Överföring										
Summa								2 000	-	1 312

Proj namn Reinvesteringar i gator och vägar	Styrgrupp
Proj nr 300	Teknik & Exploateringschef-Jonas Orring
Ansvar 410040	
Datum 2014-05-20 till 2014-11-10	

Beskrivning:

Det gäller beläggningsarbeten på en delsträcka av Björkuddsvägen. Bussvändslingor vid Svartsjö och Solbacken/Stenhamra har byggts om. Toppbeläggning på körbana samt GC-vägar ,blandade sträckor

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Två st bussvändslinga byggts om.	1 000	1 167	-167
	Markarbeten, med två asfallager			0
	Toppbeläggning med ABT asfalt,			0
	ABS samt AG asfalt på körbana			0
	och gång och cykelväg			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	1 167	-167

Utvärdering Objekt

Det är en investering av asfalt som ska hålla i 10- 15 år

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare Duraid Hanoudi

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 Mindre lokalanpassningar

Proj nr 339

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Styrgrupp

Frank Renebo

Beskrivning:

Anpassningar av lokaler för förändrad verksamhet eller ändrat behov.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		1 000		1 000
200	Säkerhet, ombyggnad IT avdelning		444	-444
210	Renovering WC		261	-261
219	Renovering korridor		50	-50
227	Renovering av lägenheter		723	-723
289	Förstärkning av konstruktion		160	-160
603	Renovering av pentry		54	-54
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		1 000	1 693	-693

Utvärdering Objekt

227 Kulturhuset. Fd Hemtjänstens lokaler. Ombyggnad och total renovering till bostäder.

Projekt-

ledare

Rusmir /Vanessa

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 Allhallen	Frank Renebo
Projektnummer 341	
Objekt 505	
Ansvar 410063-410064	
Datum 2015-03-24	

Beskrivning:

Större renoveringar i Allhallen, främst samtliga omklädningsrum

Tidplan, Förstudie-utredning: 2014

Tidplan, Genomförande-avslutning: 2014

	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	800		800
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		1	-1
I22 Genomförande. Licenser inkl lov			0
I23 Genomförande. Entreprenad inkl index		1 595	-1 595
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	800	1 596	-796

Utvärdering. Förstudie:

Utvärdering. Utredning:

Utvärdering. Genomförande:

Samtliga omklädningsrum totalrenoverades med nya ytskikt, nya duschrum och rörelsebelysning.

Utvärdering. Avslutning:

Projektledare	Rusmir/Vanessa
---------------	----------------

Proj namn Trafiksäkerhetsåtgärder
Proj nr 376
Ansvar 410040
Datum 2014-05-10 till 2014-10-15

Styrgrupp

Teknik&Exploateringschef Jonas Orring

Beskrivning:

Gäller att utöka trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar , GC vägar , busshållplatser, övergångsställen

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
	Gäller vägmarkering med termo-	800	884	-84
	plastmassa ca: 6000m utförd under			0
	2014, Nya trafikskyltar , vägmärke			0
	Hastighetsskyltar.o.s.v. att förbättra			0
	belysningpunkter vid hållplatser			0
	och övergångsställen.			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		800	884	-84

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Utvärdering Objekt

Projekt-
ledare Duraïd Hanoudi 2015-04-08

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	
		Styrgrupp:			
Projektnamn	Kulturhuset-Erskine uppgradering	Frank Renebo			
Projektnummer	372				
Objekt	227				
Ansvar	410063-410064				
Datum	2015-03-24				
Beskrivning: Erskinesalen renovering					
Tidplan, Förstudie-utredning:		2011			
Tidplan, Genomförande-avslutning:		2014			
		Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr	
		1 200		1 200	
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			1 346	-1 346	
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		1 200	1 346	-146	
Utvärdering. Förstudie:					
Utvärdering. Utredning:					
Utvärdering. Genomförande: 2012/2013 utfördes utbyte av matta. Ny ventilationslösning till ljudanläggning samt påbörjande av konvertering av belysning till LEDbelysning vilken krävde specialtillverkning. 2014 Renovering och målning av scengolv och brandskyddsmålning av panel.					
Utvärdering. Avslutning:					
Projektledare		Rusmir/Vanessa			

372 Kulturhuset Erskinesalen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	budget	Utfall
Budget	-							-		-
Använt	-							-		-
Överföring	-	-						-		-
Budget		-						-		-
Använt		-						-		-
Överföring		-	-					-		-
Budget			900					900		
Använt			55					-		55
Överföring			845	845				-		-
Budget				-				-		-
Använt				753				-		753
Överföring				92	92			-		-
Budget					-			-		-
Använt					412			-		412
Överföring					-	-		-		-
Budget						300		300		
Använt						126		-		126
Överföring						-		-		-
Budget								-		-
Använt								-		-
Överföring								-		-
Summa								1 200	-	1 346



Budget/Slutredovisning

Projekt

Mindre projekt med objekt och åtgärd

Styrgrupp

Proj namn Myndighetskrav

Proj nr 491

Ansvar 410063-64

Datum 2015-03-24

Frank Renebo

Beskrivning:

Diverse åtgärder till följd av besiktningsanmärkningar eller utökade myndighetskrav.

Tidplan:

Objekt	Åtgärd	Budget, tkr	Utfall, tkr	Avvikelse, tkr
		300		300
200	Utbyte av idrottsinventarier		36	-36
202			45	-45
232			152	-152
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
SUMMA		300	232	68

Utvärdering Objekt

Projekt-

ledare

Rusmir /Vanessa

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