

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
Bygg- och miljöförvaltningen														
92032	Div mindre fastighetsprojekt	7 000	3 470	7 000	3 470	7 000	0	4 000	4 000	4 000	7 000	0	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.
96060	Larmanläggningar	4 402	3 761	2 950	2 309	3 052	-102	11 520	0	0	4 755	-353	ÅÅ	Tid: Högbyråskolans projekt avslutas. Kostnad: Avvikelsen beror på byte av trasig brandlarmcentral på Skälbyråskolan. Omfattning/Kvalité: Högbyråskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid. Beskrivning: Brandlarm och inbrottslarm som har bytts ut på Görvälns slott, Skälbyråskolan, Bolinderstugan. Beskrivning: Installation av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag samt byte av befintliga brandlarm vid behov. Brandlarm: Nibblestugan, Orgonastugan, Högbyråskolan, Högbyråstugan, Andeboda gruppbostad.
96247	Källsortering	8 098	1 774	6 750	426	2 932	3 818	4 050	5 500	0	7 663	435	ÅÅ	Tid: Tidplanen är ändrad på grund av omfattande projektering för Gulliverstugan och Bolinderstugan. Kostnad: Avvikelse beror på ändrad tidplan vilket leder till att vissa arbeten blir framflyttade till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor. Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan. Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen. Viksbyråskolan: Åtgärder i soprum.
96252	Utemiljö	11 114	1 800	11 114	1 800	9 952	1 162	6 350	1 800	200	9 953	1 161	ÅÅ	Tid: Enligt plan Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkingar. Åtgärder efter lekplatsbesiktning, komplettering av utebelysning. Åtgärder för B anmärkingar på utemiljö skolor/förskolor.
96273	Upprustning fönster o fasader	6 874	4 380	2 600	106	135	2 465	7 380	10 600	500	11 059	-4 185	ÅÅ	Tid: Tidplanen för byte av Viblabyskolans fönster och dörrar ändrad på grund av omfattande projektering och framflyttad till 2018. Ytterligare investeringsmedel har äskats 2018 Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd.
96275	Energieffektivisering	31 625	18 483	22 200	9 058	18 413	3 787	14 150	0	0	37 138	-5 513	ÅÅ	Tid: Tidplanen för Viksbyråskolan är framflyttad till 2018 på grund av konstruktionen klarar inte lasten från nytt ventilationsaggregat och behöver åtgärdas samt inga inkomna anbud för ombyggnad av värme systemet. Kostnad: Se tid och omfattning. Investeringsmedel har äskats 2018 Omfattning/Kvalité: Bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el. Högbyråskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid. Beskrivning: Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader.
96286	Brandsäkerhetsåtgärder	3 600	713	3 600	713	3 675	-75	2 770	0	0	3 675	-75	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Upprättande av brandskyddsdokumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav. Beskrivning: Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor.
96287	Låssystem	2 470	508	2 470	508	2 978	-508	2 280	0	0	3 668	-1 198	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på Tallbohovskolan, Viksbyråskolan och Jakobsbergskolan som blev dyrare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader.
96316	F8 renovering/upprustning	500	4	500	4	180	320	0	0	0	180	320	2018-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av behovsanalys Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Bland annat Hus 52 och Hus 24 (Våtutrymme och avloppsledningar).
96320	Tillgänglighetsåtgärder	1 894	1 036	1 450	593	1 432	18	200	0	0	1 876	18	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder. Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.
96337	Görvälnsslott, upprustning	32 000	24 626	12 559	5 185	7 200	5 359	5 000	0	0	31 641	359	2018-05	Tid: Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om omfattning. Trädgårdsmästarbostaden är klart. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ny tidplan periodiseras delvis årets budget till 2018, se tid. Omfattning/Kvalité: Verksamhetsändring / omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygeln) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden. Beskrivning: Görvälns slott upprustning.
96371	Renovering avlopp/dagvatten/dränering	8 053	3 805	6 500	2 252	3 118	3 382	7 550	5 200	0	16 471	-8 418	ÅÅ	Tid: Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen ska utföras på tre etapper mellan 2016 och 2019. Strömvalven framflyttad till 2019 på grund av samordning med andra projekt. Kostnad: Se tid. Utökade investeringsmedel har äskats för budget 2018. Omfattning/Kvalité: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper. Beskrivning: Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.
96373	Fettavskiljare i köksavlopp	1 905	208	1 700	3	1 495	205	1 000	0	0	1 700	205	ÅÅ	Tid: Tidplanen är ändrad på grund av ingen entreprenör har kvalificerat sig och ny upphandling ska genomföras under hösten 2017. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Aspnässtugan, Miölnarstugan, Traktorstugan.

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96375	Byte av ventilationsaggregat	25 356	19 191	9 720	3 556	5 087	4 633	14 100	1 600	0	24 563	793	ÅÅ	Tid: Högskolan avslutas. Kostnad: Avvikelsen beror på Högskolan, se omfattning. Omfattning/Kvalité: Högskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid. Beskrivning: Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning.
96392	Säkerhetshöjande åtgärder skolor	500	38	500	38	288	212	0	0	0	288	212	ÅÅ	Tid: Tidplan bestäms utifrån behov. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Budgeten används när det behövs säkerhetsåtgärder. Beskrivning: Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.
96429	Reglering fastigheter	1 194	525	1 193	524	973	220	1 000	0	0	974	220	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Preliminär kostnad är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppslinor mm och elanläggningar behöver bytas ut.)
96432	Renovering av värmesystem	5 898	2 724	5 596	2 422	2 631	2 965	5 200	0	0	3 933	1 965	ÅÅ	Tid: Tidplanen för Kvarnkoret framflyttad till 2018. Kostnad: Se omfattning och tid. Omfattning/Kvalité: Inga inkomna anbud för Viksjöskolan, projektet samkörs med projekt 96275 och fortsätter gemensamt på projekt 96275. Beskrivning: Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och varmvattenberedare.
96433	El, belysning o bullerdämpande åtgärder	18 852	13 046	13 950	8 144	13 569	381	12 460	0	100	29 770	-10 918	ÅÅ	Tid: Tidplanen är framflyttad till 2018 för Fjällensskolan och delvis Vibblabyskolan på grund av omfattande projektering. Kostnad: Se tid och omfattning. Investeringsmedel har äskats för 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.
96434	Reinvesteringar storkök	1 000	135	1 000	135	312	688	5 945	400	1 200	612	388	ÅÅ	Tid: Tidplan bestäms utifrån behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i storkök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.
96445	Ombyggnad av våtutrymmen	1 500	550	1 500	550	900	600	8 975	500	0	2 400	-900	ÅÅ	Tid: Strömvalen framflyttad till 2018. Kostnad: Avvikelse beror på Strömvalen, se omfattning. Omfattning/Kvalité: Renovering av duschar och omklädningsrum i Strömvalen fram flyttad till 2018 på grund av samordning av ny byggnad i Strömvalen. Beskrivning: Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Duschblandare, munstycken, golvrännor och WC behöver bytas för att nå modern standard.
96446	Centralförrådet	3 000	1 140	1 861	1	861	1 000	1 000	0	0	3 000	0	2018-09	Tid: Tidplanen för asfaltering av gården är ändrad på grund av anmärkning från Miljö-hälsa gällande oljeavskiljare vid tvätthallen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Marken ska asfalteras om efter att oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen. Beskrivning: Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Våggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.
96447	Fastighetssystem	6 500	4 942	250	0	258	-8	0	0	0	5 200	1 300	2017-12	Tid: Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2017. Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår. Beskrivning: Upphandling och drift av fastighetssystem.
96454	Åskledare, brandlarm Säby gård	800	525	275	0	275	0	0	0	0	800	0	2017-12	Tid: Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Brandlarm under 2017. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Åskledare och brandlarm.
96466	Takrenoveringar	4 138	2 594	3 500	1 957	3 632	-132	11 180	0	0	4 454	-316	ÅÅ	Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Taksäkerheten förbättras. Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om. Samt komponentutbyte på bland annat Fjällensskolan, Veddestavallen, Gårds förskola.
96467	Renovering av hissar	1 825	833	1 500	508	1 302	198	2 700	0	0	4 127	-2 302	ÅÅ	Tid: Ny tidplan, se omfattning. Kostnad: Se omfattning. Investeringsmedel har äskats 2018. Omfattning/Kvalité: Ny inventering genomförs för att utreda det aktuella behovet. Beskrivning: Byte och renovering av hissar.
96470	Jakobsbergskolan tillagningskök	35 000	2 960	32 105	65	605	31 500	6 000	25 500	0	35 000	0	2019-12	Tid: Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt ändrad tidplan för BAS Barkarby. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat. Kostnad: Slutkostnads prognos är osäker på grund av ändrad omfattning, se omfattning. Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby. Utredning pågår beträffande servering, café och disk. Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.
96475	Görvälnområdet	4 287	812	3 800	325	3 127	673	600	0	0	4 213	74	ÅÅ	Tid: Ändrad tidplan för Solbacka på grund av problem med tillträde till fastigheten. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ny tidplan årets budget delvis periodiseras till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96478	Kameraövervakning	4 900	0	4 900	0	0	4 900	5 500	0	0	5 500	-600	ÅÅ	Tid: Osäkert på grund av ökade driftkonsekvenser. Utredning pågår. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse.
96497	Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	655	677	33	32	645	1 350	0	0	2 004	-704	2018-12	Tid: Ändrad tidplan. Se kostnad. Kostnad: Bergvärme blir dyrare än budget på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera bergvärme. Projekt behöver budgettillskott. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
96506	Storköksrenoveringar	83 450	9 257	41 100	5 559	28 430	12 670	37 500	13 750	0	83 379	71	2019-12	Tid: Storkök projekt har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion. Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018. Kostnad: Prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan. Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Nibbleskolan: Köket bedöms ej i behov av att byggas om. Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder. Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder. Aspnässkolan, Mjölmarstugan, Traktorstugan. Skolans kök bör renoveras men avvaktar eventuell konvertering till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan. Skördstugan, Fäbodens förskola, Fjällenskolan och Fanjunkargränd gruppbestäder har framflyttats till 2018-2019.
96508	Högby förskola, nytt kök	21 000	8 779	12 852	631	3 852	9 000	9 000	0	0	21 000	0	2018-03	Tid: Projektet har startats om. Upphandling pågår. Kostnad: Produktionskostnad behålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras del av projektbudget till 2018. Omfattning/Kvalité: Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan. Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusiv ventilation och installationer.
96510	Överordnat larmsystem	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Upphandling klar. Viss risk finns fortfarande kring upphandlad leverantörs kvalitet på levererat system. Utvärdering sker under hösten. Beskrivning: Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning.
96512	Säby Gård Huvudbyggnaden	1 950	3 805	0	1 530	1 633	-1 633	0	0	0	3 908	-1 958	2017-04	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Omfattning/Kvalité: Gick ej att reparera stenvägg på Säby Slott vilket innebar nedtagning och uppsättning av muren helt och hållet. Beskrivning: anläggning: 2301 Huvudbyggnaden; Kallmuren på baksidan av byggnaden har börjat rasa, i stort behov av restaurering samt att man bör uppföra ett staket där syrenhäcken stått för att förhindra fallolyckor. anläggning: 2305 Cafèbyggnad är i behov av tillgänglighetsanpassning samt av utrymningsåtgärder.
96514	Renovering av Källtorpskolan	11 500	3 416	8 500	369	1 953	6 547	14 500	7 000	0	26 500	-15 000	2019-09	Tid: Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Investeringar har äskats för budget 2018. Fönster och belysnings byte är dyrare än budget. Arbetet delas i etapper på grund av påverkan på verksamhetsutövning och ombudgeras delvis till 2018 och 2019. Omfattning/Kvalité: Behovet av att byta fasad samtidigt som man byter fönster kan eventuellt tillkomma. Byte/renovering fönster ska genomföras under 2018 och 2019. Eventuellt byte av entrépartier. Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledningar och omläggning av taket utfördes under 2016. Byta innebelysning under 2017 och 2018.
96547	Anpassning kanslihuset Majorskan	3 500	2 456	1 143	99	1 143	0	0	0	0	3 500	0	2017-12	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Utrymningstrappan ska genomföras under 2017. Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning. Beskrivning: Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgäst Anpassning av F.d. flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).
96548	Ulvstraskolan renovering	15 000	1 555	9 754	1 309	2 654	7 100	5 100	7 000	0	15 000	0	2019-12	Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte ska genomföras under 2017. Byte av fönster 2018-2019. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan för fönster byte ombudgeras årets budget delvis till 2018 och 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.
96549	Mälarskolan kök/matsal	30 000	78	0	23	23	-23	945	11 000	18 000	30 000	0	2020-12	Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt. Projektstart och projektering under 2018-19 och genomförande under 2019-20. Kostnad: Se tidplan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Renovering av kök/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitetsbehov och renoveringsbehov.
96550	Konvertering av mottagningskök	6 000	82	400	41	50	350	2 000	0	0	2 091	3 909	2018-12	Tid: Utredning utförd under 2016. Väntar på besked angående konvertering av kök. Kostnad: Utredningen lades på en mer övergripande nivå för att första hand klargöra möjligheter och eventuella problem vid en konvertering. Detta medförde betydligt lägre kostnader. Omfattning/Kvalité: Utredningen innehåller inventering som klargör vilka mottagningskök som är möjliga att konvertera. Beskrivning: Utreda vilka mottagningskök som kan anpassas till tillagningskök.

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96553	Upprustning av skoltoaletter	4 000	3 095	2 519	1 613	3 248	-729	0	0	0	4 731	-731	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning på Tallbohovskolan. Omfattning/Kvalité: Utökad antal toaletter på Tallbohovskolan (13 toaletter). Beskrivning: Upprustning av skoltoaletter senast 2017.
96580	Återställ o förebygg jakobsbergsskolan	10 000	9 001	1 882	883	1 882	0	0	0	0	10 000	0	2017-12	Tid: Enligt plan Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Vid översvämningen skadades bland annat ställverket och behövde bytas. Vidare skadades ventilationssystemet och behövde också återställas. Hela brandlarmsystemet fick också bytas. Biblioteket var också i två våningar, med den nedre delen i källaren. Detta byggs nu om där en trappa mellan våningarna byggs igen. I samband med arbetet görs också omklädningsrummen om för damer och herrar.
96581	Golv byte	2 000	0	2 000	0	1 151	849	2 050	0	0	2 151	-151	ÅÅ	Tid: Ny tidplan, se omfattning. Kostnad: Årets avvikelse beror på ändrad tidplan och förändrad omfattning. Omfattning/Kvalité: Ny inventering genomförs för att utreda det aktuella behovet. Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.
96582	Solceller, alternativa energi källor	4 000	149	4 000	149	150	3 850	0	0	0	150	3 850	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Avtalsupplägget har förändrats där kommunen ämnar köpa solenergi från extern aktör som upplåter sin solcellsanläggning på våra tak. Beskrivning: Installation av solceller: 3-4 anläggningar per år.
96583	Ångsjö Gärd, renovering av avloppsledningar och nytt reningsverk	10 500	0	10 500	0	150	10 350	10 000	9 850	0	20 000	-9 500	2019-12	Tid: Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär produktions start 2018. Kostnad: Projektet behöver budgettillskott på grund av utökad omfattning. Investeringsmedel har åskats för budget 2018. Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Beskrivning: Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna samt göra stamrenoveringar i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket.
96584	Säby gård renovering av fastigheter	2 250	95	2 250	95	2 250	0	0	0	0	2 250	0	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak. Norra Flygen: Byte av skadedjurs angripna takstolar, säkerhetsstämning av tak. Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara kravet. Två oberoende utrymningsvägar.
96585	Tillgänglighetsanpassning av Viksjöskolan aula	1 000	21	1 000	21	200	800	800	0	0	1 000	0	Osäkert	Tid: Osäkert, se omfattning. Kostnad: Osäkert, se omfattning. Omfattning/Kvalité: Behovsutredning pågår i form av samtal med olika föreningar och organisationer. Beskrivning: Tillgänglighetsanpassning av aula.
96587	Renovering av Säby privatstallet	400	562	400	562	562	-162	0	0	0	562	-162	2017-08	Tid: Enligt plan. Kostnad: Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Omfattningen var större. Längre vägg att reparera och skadedjursangrepp var mer omfattande. Beskrivning: Del av yttervägg behöver renoveras.
Bygg- och miljöförvaltningen totalt		443 635	157 591	263 520	57 567	146 245	117 275	224 155	103 700	24 000	491 339	-47 704		

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
Barn- och ungdomsförvaltningen														
96363	Fjällenskolan, aula	23 000	23 711	824	1 535	1 535	-711	0	0	0	23 711	-711	2017-03	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ny aula.
96394	Kapacitetshöjande åtgärder	6 929	4 075	4 000	1 146	1 399	2 601	3 000	3 000	0	4 327	2 602	ÅÅ	Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019.
96399	Herrestaskolan	362 130	379 294	0	393	8 038	-8 038	0	0	0	386 939	-24 809	2017-12	Tid: Kvarstående arbete och åtgärder efter besiktninganmärkningar kommer att fortsätta under 2017. Det påverkade inte inflyttning och verksamheterna. Garanti besiktningar med eventuella åtgärder kommer att genomföras innan årsskiftet 2017/18. Kostnad: Avvikelsen beror på ändringar i omfattning, införande av ny teknik (träbyggnad) som kostat mer än beräknat och anpassningar efter verksamhetens önskemål. Efter genomgång i november 2016 har det framkommit kvarstående arbeten och åtgärder som verksamheten påtalar ska göras under 2017. Omfattning/Kvalité: Något utökad omfattning och kvalitetshöjning. Herrestaskolan certifierad till miljöklassad byggnad Guld. Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka 15000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall.
96410	Tillbyggnad Neptuniskolan	90 000	82 282	10 056	2 338	6 056	4 000	0	0	0	86 000	4 000	2017-12	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Återställande av fotbollsplan (paviljonger). Beskrivning: Tillbyggnaden av Neptuniskolan.
96413	Attraktiva studiemiljöer	11 802	6 728	9 000	3 926	6 703	2 297	6 000	6 000	0	11 505	297	ÅÅ	Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019
96451	Kopparvägen fsk, rivning o nybygg	75 000	54 317	47 597	26 914	45 597	2 000	0	0	0	73 000	2 000	2017-12	Tid: Enligt plan Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Miljöbyggnad guld. Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (96 platser, ca 1200kvm).
96461	Olovslundsskolan	168 000	155 310	47 000	36 461	42 651	4 349	13 000	0	0	174 500	-6 500	2018-07	Tid: Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning. Kostnad: Avvikelsen avser ny och omfattande ventilationsanläggning. Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ventilationsåtgärder för huvudbyggnad och evakueringskostnader. Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränning, renovering av hiss, nya entrélösningar. 150 platser.
96480	Sovaltaner, flera	6 800	3 240	1 300	26	605	695	3 500	0	0	7 319	-519	2018-08	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Det finns ingen plats för att bygga sovaltalen på Aspnästugan. Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Fastebol, Traktor, Piazzan, Aspnäs, Kastanjen, Allmoge, Iljansboda, Teknikvägens förskola).
96482	Utbyggnad av matsalar	10 000	5 437	5 500	1 156	1 156	4 344	4 895	0	0	10 332	-332	2018-09	Tid: Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyraskolan framflyttad till 2018 på grund av hög anbud. Kostnad: Årets avvikelse beror på Vattmyraskolan som har framflyttad till 2018. Omfattning/Kvalité: Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. Vattmyraskolan: Mindre ombyggnation och renovering av befintliga matsalen. Matsalen ska inte byggas ut på grund av ändrat verksamhetsbehov. Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna. (2014-15 äskats för Engelska , Kolarängskolan)
96483	Utemiljö, flera skolor	15 942	8 574	9 000	1 632	9 469	-469	9 000	9 000	0	16 412	-470	ÅÅ	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019.
96484	Ventilation, flera skolor	9 689	3 997	8 000	2 308	2 504	5 496	4 000	0	0	4 193	5 496	ÅÅ	Tid: Tidplan styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2018 (Fastebolskolan och Lundskolan kan behöva bättre ventilation för att kunna behålla sin kapacitet).
96490	Vibblabyskolan, omb studiehäll	10 000	10 163	141	304	304	-163	0	0	0	10 163	-163	2017-06	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Outnyttjad yta som kan byggas om och då kan kapaciteten utökas och inomhusmiljön blir bättre. Skolan saknar idag hemkunskapsalar och idag hyr de in sig hos andra skolor. Bygget klart 2015. Bättre lokalutnyttjande, kan ha hemkunskap i sin egen skola.

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96491	Barkarbystaden fsk, nybygg 1	5 000	1 413	4 267	680	1 267	3 000	0	0	0	2 000	3 000	2017-11	Tid: Enligt tidplan. Kostnad: Preliminär slutkostnadsprognos är lägre än budget. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av Wallenstam och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser, ca 1200 kvm). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96504	Ombyggn upprustn Kvarnskolan	90 000	81 505	9 148	653	5 148	4 000	0	0	0	86 000	4 000	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Mälarskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola.
96505	Almarevägens förskola	60 000	6 262	35 248	510	748	34 500	53 500	0	0	60 000	0	2018-12	Tid: Ny upphandling under hösten 2017. Första upphandlingen är avbruten på grund av höga anbudssummor. Preliminärt byggstart våren 2018 efter omtag i projektet där målet har varit att sänka kostnaderna. Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Slutkostnad prognosen är osäker, se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm).
96517	Vattmyra förskola, rivning och nybygg	65 000	339	4 930	269	430	4 500	6 500	30 000	28 000	65 000	0	2020-06	Tid: Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning. Reviderad projektdirektiv har erhållits där tidplanen är justerad. Med ett planerat scenario byggstart våren 2019 och färdigställande sommaren 2020. Kostnad: Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av detaljplaneändring. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. (110 platser, ca 1000 kvm).
96519	Barkarbystaden fsk, nybygg 2	55 000	138	54 878	16	878	54 000	54 000	0	0	55 000	0	2018-03	Tid: Ändrad tidplan. (Extern utförare). Produktion pågår. Kostnad: Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016. (110 platser, ca 1200 kvm).
96523	Kolarängsskolan, särskolan	10 000	4 908	8 357	3 265	7 056	1 301	0	0	1 300	10 000	0	2017-12	Tid: Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid 2022. Kostnad: Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2022 på grund av avtal om köpa loss paviljonger efter hyrestid (5 år) . Omfattning/Kvalité: Se kostnad. Beskrivning: Särskolan på Kolarängsskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan. (25 platser, ca 700kvm).
96533	Aspnässkolan, ombyggnation	2 000	35	1 974	9	1 974	0	0	0	0	2 000	0	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ombyggnad av administrationen.
96535	Lokaler för inkludering	3 000	2 165	2 000	1 128	1 632	368	0	0	0	2 670	330	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Preliminär slutkostnadsprognosen är billigare än budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Mindre gruppum behöver tillskapas i ett flertal skolor.
96537	Utbyggnad av solskydd	2 200	486	1 500	198	586	914	0	0	0	873	1 327	2017-12	Tid: Ny tidplan på grund av utredning av behovet hos verksamheterna. Kostnad: Se tid. Omfattning/kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Utbyggnad av solskydd framförallt över sandlådan på sju förskolor. Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högby förskola.
96542	Växthuset, två nya toaletter	200	17	183	0	333	-150	0	0	0	350	-150	Osäkert	Tid: Osäkert. Dialog med Barn- och ungdomsförvaltningen pågår. Kostnad: Preliminär kostnadsbedömning överskrider budgeten. Projekt behöver budgettillskott för att slutföra projektet. Investeringssmedel har äskats för 2018 Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare.
96555	Engelskaskolan, bibliotek och	1 100	6	1 000	6	6	994	0	0	0	6	1 094	Avslutas	Tid: Avslutas på grund av förändrat verksamhetsbehov. Kostnad: Se tid Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning Beskrivning: Skolan vill anpassa sitt bibliotek till ett mer modernt mediatek samt skapa gruppum för arbete med inkludering.
96557	Kolarängsskolan, tillagningskök	5 000	40	1 000	40	40	960	0	0	7 960	8 000	-3 000	2021-12	Tid: Projekt är framflyttat till 2020-21 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning och finansiering. Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Se tid. Omfattning/Kvalité: Ny ventilationsbyggnad för att klara av kraven för ventilation och större omfattande åtgärder invändig för att klara dagens krav. Beskrivning: Skolan vill göra om mottagningsköket till tillagningskök. Ventilationen behöver uppgraderas samt en del nya maskiner behövs.
96559	Fjällenskolan, matsal, multisport, mediatek	38 150	5 514	27 764	5 129	7 285	20 479	35 000	6 000	0	48 670	-10 520	2019-03	Tid: Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av ändrad omfattning. Investeringssmedel har äskats för 2018. Se omfattning. Omfattning/Kvalité: Under programskedet har projektets omfattning utökats. Berörd yta har utökats, framförallt serveringsyta mellan kök och matsal har tillkommit. Matsalens nya placering kräver utbyggnad om ca 190 kvm. Till detta kommer kostnader kopplade till logistik under byggtiden. Beskrivning: Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Köket ska renoveras och medel finns äskade av fastighet. Multisportarena ska finnas på våra åk 6-9 skolor, det är en politisk ambition. För att göra sitt bibliotek mer modernt vill de bygga om till ett mediatek för att motsvara framtidens krav från eleverna. Utbyggnad av matsal, ombyggnad av bibliotek till ett modernt biblio- mediatek, multisportarena, avveckling av paviljong, anpassning skyddsrum.

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96560	Skälbyskolan, matsal	8 500	972	8 433	905	4 433	4 000	4 000	0	0	8 500	0	2018-06	Tid: Senarelagt upphandling för att undvika störningar i verksamheten. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna.
96561	Björkebyskolan, utbyggnad av matsal	8 500	1 078	1 500	1 078	2 000	-500	27 000	4 000	0	33 000	-24 500	2019-02	Tid: Tidplan ändrad på grund av större omfattning än beräknad. Kostnad: Avvikelse beror på att köket byggas ut och om samt renoveras. Investeringsmedel har sökts för 2018. Omfattning/Kvalité: Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny tillfartsväg. Beskrivning: Matsalen behöver byggas med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna.
96567	Fasteboleskolan, Utomhus- och en inomhusscen	500	23	500	23	500	0	0	0	0	500	0	2017-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Skolan vill ha en scen ute och en inne där de kan ha skolavslutningar, lucia m.m. för föräldrar.
96568	Fyrspannvägen fsk, nybyggnation	55 000	12 983	30 484	10 967	25 484	5 000	27 500	0	0	55 000	0	2018-06	Tid: Enligt plan. Kostnad: Totalbudget hålls men på grund av erhållen betalningsplan från entreprenören årets budget delvis periodiseras till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar.
96569	Söderdalen fsk, nybyggnation 2018	45 000	0	1 000	0	500	500	44 500	0	0	45 000	0	2018-12	Tid: Enligt plan. Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. Byggstart 2017. (80 platser ca 1000 kvm).
96570	Barkarbystaden fsk nr 3-16, nybyggnation	90 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	90 000	0	Osäkert	Tid: Osäkert. Det saknas planering och beställning av projekt. Kostnad: Se tid. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. (Ca 110 platser per skola, ca 1200 kvm).
96588 B	3352 Barkarbystaden F-9 skola	500 000	4	3 000	4	3 000	0	5 000	17 000	475 000	500 000	0	2022-12	
Barn- och ungdomsförvaltningen totalt		1 833 442	855 018	343 584	103 018	189 317	154 267	300 395	75 000	512 260	1 880 970	-47 528		

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen														
96386	Ångsjö, motionscentral	34 000	2 591	12 457	548	2 457	10 000	15 000	14 500	0	34 000	0	2019-10	Tid: Framskjutet i väntan på nytt reningsverk och avloppssystem. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras del av årets budget till 2018 och 2019. Omfattning/Kvalité: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nytt avloppssystem läggs i eget projekt. Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral.
96426	Miljöinvesteringar	7 190	6 333	2 500	1 643	1 663	837	0	0	0	6 353	837	ÅÅ	Tid: Ny tidplan för Järfällavallen på grund av marksanering. Kostnad: Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov. Omfattning/Kvalité: Kompletteringsarbete med elservice. Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.
96499	Säby ridanläggning	81 000	39 728	45 776	14 005	23 676	22 100	39 000	0	0	88 400	-7 400	2018-11	Tid: Gamla stallet färdigställs under våren 2017 förutom gjutjärnsfönster som ska monteras under september 2017. Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överlagad upphandling. Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ÅTA arbeten (reivering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. Årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av ändrad tidplan för nytt stall. Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp. Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare. Beskrivning: Ny stallbyggnad och reivering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angripna av skadeinsekter. Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fällor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset.
96515	Strömavallen	11 000	1 577	9 578	155	2 000	7 578	7 578	0	0	11 000	0	2018-08	Tid: Ny tidplan på grund av ny upphandling. Första upphandlingen blev för dyr. Byggstart september 2017. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan ombudgeteras den delvis till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas.
96552	Fotbollshall	16 800	76	10 297	74	297	10 000	16 500	0	0	16 800	0	2018-12	Tid: Vilande. Vidare utredning pågår. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.
96571	Talbohovs IP, nya omklädningsrum	8 500	1 407	8 083	990	4 083	4 000	4 000	0	0	8 500	0	2018-06	Tid: Senarelagt upphandling. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrut, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor.
96577	Bolindervallen omklädningsbyggnad	25 000	6 513	15 169	1 683	10 169	5 000	19 000	0	0	34 000	-9 000	2018-09	Tid: Ny tidplan på grund av ändrad omfattning. Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av ändring av omfattning och kvalité. Omfattning/Kvalité: Den befintliga byggnaden är rivet. Ny beställning finns för ny byggnad. Beskrivning: Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov. Beskrivning: Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand.
96574	Ångsjö, konstsnöanläggning	5 000	18	5 000	18	200	4 800	4 800	0	0	5 000	0	2018-01	Tid: Inväntar beslut gällande plats. Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan delvis periodiseras årets budget till 2018. Se tid Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Investeringen för att få till ett längdspår. Beroende på vilka tekniska investeringar som krävs och terrängens beskaffenhet och som en följd av det omfattningen av de markarbeten som kan bli nödvändiga bedöms ett spår på 1,5-2,5 km kunna bli verklighet. Förvaltningen bedömer att det under 2016 behöver utredas var inom Ångsjö frilufts-område spåret kan anläggas. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd.
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen totalt		188 490	58 244	108 859	19 114	44 545	64 314	105 878	14 500	0	204 053	-15 563		

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Ack. utfall	Budget 2017	Utfall per aug	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
Socialförvaltning														
96463	Nytt Äldreboende Viksjö	113 000	108 013	13 112	8 125	9 112	4 000	0	0	0	109 000	4 000	2017-12	<p>Tid: Verksamheten flyttade in mars 2017. Certifiering enligt Miljöbyggnad klart.</p> <p>Kostnad: Preliminär slutkostnadsprognos är lägre än budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Miljöbyggnad guld.</p> <p>Beskrivning: Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 lägenheter.</p>
96500	Gruppboende Kallhäll/Jakobsberg	21 000	20 222	21 000	20 222	21 000	0	0	0	0	21 000	0	2017-12	<p>Tid: Enligt plan.</p> <p>Kostnad: Avviker inte från budget.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p> <p>Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad i Kallhällsparken, omfattar 6 platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel.</p>
96575	Serviceboende Hästskovägen	23 000	0	23 000	0	20 000	3 000	3 000	0	0	23 000	0	2018-12	<p>Tid: Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5 har inflyttning preliminärt i november 2017. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har inflyttning preliminärt februari 2018.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad på Hästskovägen, omfattar nio platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel.</p>
96576	Ersättningsboende socialpsykiatri	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	2018-01	<p>Tid: Tidplanen framflyttad till 2018. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p> <p>Kostnad: Se tid.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.</p> <p>Beskrivning: De två gruppboendena som finns på Arrendevägen är inte ändamålsenliga och dessa behöver ersättas med ett boende med fullvärdiga lägenheter.</p>
Socialförvaltning totalt		172 000	128 235	72 112	28 347	50 112	22 000	18 000	0	0	168 000	4 000		

Fastighetsinvesteringar totalt		2 637 567	1 199 087	788 075	208 047	430 219	357 856	648 428	193 200	536 260	2 744 362	-106 795		
---------------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	--	--

Not

Belopp tkr.

Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2020- (Gäller ej för ÅÅ projekt)