

## FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Bokslut december 2017

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Bygg- och miljöförvaltningen</b>													
92032	Div mindre fastighetsprojekt	11 376	7 000	3 790	3 210	0	4 000	4 000	4 166	8 165	3 211	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på omfattning. Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen är mindre än budgeterad.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt.</p>
96060	Larmanläggningar	15 672	2 950	2 737	213	0	11 270	11 580	4 189	19 922	-4 250	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Högbyskolans projekt avslutas.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på Posthusets arbete mer omfattande än beräknad.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Högbyskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid. Brandlarm och inbrottslarm som har bytts ut Skälbyskolan ( byte av trasig brandlarmcentral), Bolinderstugan.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Installation av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag samt byte av befintliga brandlarm vid behov.</p> <p>Brandlarm: Nibblestugan, Orgonastugan, Högbyskolan, Högbystugan, Andeboda gruppbestad.</p>
96247	Källsortering	11 481	6 750	652	6 098	2 275	4 050	6 325	1 333	7 613	3 868	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen är ändrad på grund av omfattande projektering för Gulliverstugan och Bolinderstugan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad tidplan vilket ledde till att vissa arbeten blir framflyttade till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor.</p> <p>Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna.</p> <p>Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan.</p> <p>Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen.</p> <p>Viksöskolan: Åtgärder i soprum.</p>
96252	Utemiljö	17 164	11 114	3 831	7 283	7 280	6 050	13 330	3 831	18 974	-1 810	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Enligt plan</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad tidplan vilket ledde till att vissa arbeten blir framflyttade till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktninganmärkningar.</p>
96273	Upprustning fönster o fasader	13 751	2 600	149	2 451	870	7 330	8 200	3 970	18 758	-5 007	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen för byte av Viblabyskolans fönster och dörrar ändrad på grund av omfattande projektering och framflyttad till 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på Viblabyskolans fönsterbyte är dyrare än budget. Investeringar ska äskas för 2019. Årets avvikelse beror på ändrad tidplan, se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd.</p> <p>Viblabyskolan: byte av de fönster som inte är bytta tidigare, öst och västfasad.</p>
96275	Energieffektivisering	46 475	22 200	23 356	-1 156	0	14 850	16 560	32 781	58 246	-11 771	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen för Viksöskolan är framflyttad till 2019 på grund av att takets konstruktion inte klarar lasten från nytt ventilationsaggregat och behöver åtgärdas samt inga inkomna anbud för ombyggnad av värme systemet. Ändrad tidplan för överordnadstyrsystem på grund av IT omläggning, nya säkerhet klassificeringar och överklagade upphandling för plattor ledde till förseningar i leverans och färdigställande 2017.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att det överordnat styrsystem har blivit dyrare än budgeterad då man vid första budgeteringen utgick från att kastbyte var möjligt i betydligt större utsträckning. Bef. installationers tekniska livslängd är slut alternativt inte är kompatibla med det överordnade systemet (för gammalt) – därav en skillnad i pris.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el och som har en payoff tid som är rimlig.</p> <p>Högbyskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader.</p> <p>Bergvärme konvertering från direktverkande element till vattenburet system: Neptuniskolan.</p> <p>Installation av bergvärmepump samt injustering av VS krets: Polarisstugan, Solstugan, Skördestugan, Gårds förskola, Högbyskolan ställs mot payofftid och skjuts fram i tid.</p> <p>Installation av 4 sjuntcentraler: Aspnässkolan.</p> <p>Installation av överordnat styrsystem: Barkarbyskolan, Skälbyskolan, Viksöskolan, Fjällensskolan, Björkebyskolan, Jakobsbergs gymnasium, Källtorpskolan, Tallbohovskolan, Nibbleskolan (engelska), Herrestaskolan, Aspnässkolan, Fasteboleskolan, Sandvikskolan.</p> <p>Byte av ventilationsaggregat till FTX: Viksöskolan.</p>
96286	Brandsäkerhetsåtgärder	6 370	3 600	1 012	2 588	0	2 770	2 170	1 012	3 404	2 966	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Viksöskolan och Fjällensskolan framflyttad till 2018 på grund av större åtgärder än beräknad.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på mindre åtgärder än budgeterat.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Upprättande av brandskyddsdocumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader.</p> <p>Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor.</p>
96287	Låssystem	4 630	2 470	1 059	1 411	1 400	2 160	3 910	1 059	5 741	-1 111	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Jakobsbergskolan framflyttad till 2018 på grund av påverkan av verksamhetsutövning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan på Jakobsbergskolan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader.</p>

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96316	F8 renovering/upprustning	500	500	290	210	210	0	100	290	400	100	2018-06	<p><b>Tid:</b> Enligt plan</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning. Slutfakturan för Hus 21 kommer under 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Hus 52 och 24 behöver inte åtgärdas.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Bland annat Hus 52 och Hus 24 (Våtutrymme och avloppsledningar).</p>
96320	Tillgänglighetsåtgärder	2 094	1 450	315	1 135	850	200	1 050	758	1 796	298	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan för Säby magasinet och Stäketskolan på grund av länsstyrelsens krav för kultur byggnader.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.</p>
96337	Görvällnsslott, upprustning	32 000	12 559	5 324	7 235	7 235	0	7 000	24 765	31 771	229	2018-12	<p><b>Tid:</b> Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om omfattning. Trädgårdsmästarebostaden är klart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan periodiseras delvis årets budget till 2018, se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Verksamhetsändring / omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygeln) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarebostaden.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Görvällns slott upprustning.</p>
96371	Renovering avlopp/dagvatten/dränering	13 203	6 500	3 079	3 421	3 400	5 150	8 650	4 631	18 472	-5 269	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> 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.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid. Utökade investeringsmedel ska åskas för budget 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.</p>
96373	Fettavskiljare i köksavlopp	2 905	1 700	15	1 685	900	1 000	2 400	220	3 100	-195	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen är ändrad på grund av ingen entreprenör har kvalificerat sig och ny upphandling ska genomföras under hösten 2017.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.</p>
96375	Renovering av ventilation	43 306	9 720	6 143	3 577	0	17 950	12 150	21 778	46 514	-3 208	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Högbysskolan avslutas.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på Högbysskolan, se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Högbysskolans projekt avslutas i väntan på besked om fastighetens framtid.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Tallbohovskolan: byte ventilation i aula (2 aggregat). Nibbleskolan: byte av från och tilluftsfläktar. Lådersättra gruppboende: byte av ett litet aggregat modell äldre till ett helt nytt. Högbysskolan: omprojektering samt byte av hela ventilationssystemet. Sporthallen: omdragning av ventilationskanaler efter nedslag av OVK.</p>
96392	Säkerhetshöjande åtg skolor	500	500	38	462	0	0	0	38	38	462	2017-12	<p><b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Budgeten används när det behövs säkerhetsåtgärder.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.</p>
96429	Reglering fastigheter	1 194	1 193	690	503	500	0	500	691	1 184	10	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ny tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledningar mm och elanläggningar behöver bytas ut.)</p>
96432	Renovering av värmesystem	10 298	5 596	4 046	1 550	1 050	4 400	5 450	4 348	10 057	241	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen för Kvarnkoret framflyttad till 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning och tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Inga inkomna anbud för Viksjöskolan, projektet samkörs med projekt 96375 och fortsätter gemensamt på projekt 96375.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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. Björkebysskolan: ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Viksjöskolan: installation av vattenburet värmesystem. Kvarnkoret: byte av undercentral och injustering av VVS system.</p>
96433	El, belysning o bullerdämpande åtgärder	31 612	13 950	13 617	333	300	12 760	14 210	18 520	32 799	-1 187	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplanen är framflyttad till 2018 för Fjällenskolan och delvis Vibblabyskolan på grund av omfattande projektering.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Kolarängskolan: all belysning ska bytas i skolan. Vibblabyskolan: all belysning ska bytas i skolan. Viksjöskolan: utbyte av gammal belysning i skolan - café och i Träffen. Byte av belysning i samband med Attraktiva studiemiljöer.</p>
96434	Reinvesteringar storkök	6 645	1 000	1 161	-161	0	5 645	6 155	1 161	7 370	-725	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte och modernisering av utrustning i storkök. Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning byts då reparationer längre inte är lönsamma.</p>

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96445	Ombyggnad av våtutrymmen	10 475	1 500	806	694	0	8 975	8 975	806	9 781	694	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> StrömvalLEN framflyttad till 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på StrömvalLEN, se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Renovering av duschar och omklädningsrum i StrömvalLEN fram flyttad till 2018 på grund av samordning av nybyggnad i StrömvalLEN.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. StrömvalLEN: ombyggnation av våtutrymmen på Tegelhuset.</p>
96446	Centralförrådet	3 000	1 861	1	1 860	1 860	0	1 860	1 140	3 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Tidplanen för asfaltering av gården är ändrad på grund av anmärkning från Miljö-hälsa gällande oljeavskiljare vid tvätthallen och framflyttad till 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Marken ska asfalteras om efter att oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Väggnarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.</p>
96447	Fastighetssystem	5 192	250	0	250	250	0	250	4 942	5 200	-8	2018-06	<p><b>Tid:</b> Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Upphandling och drift av fastighetssystem.</p>
96454	Åskledare, brandlarm Säby gård	800	275	0	275	275	0	275	525	800	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan årets budget periodiseras till 2018 .</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Åskledare och brandlarm.</p>
96466	Takrenoveringar	16 378	3 500	3 350	150	150	12 240	12 205	3 988	16 129	249	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Taksäkerheten förbättras. Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om. Samt komponentutbyte på bland annat Fjällensskolan, Veddestavallen, Gårds förskola.</p>
96467	Renovering av hissar	4 525	1 500	1 491	9	0	2 700	2 720	1 816	4 534	-9	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan, se omfattning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny inventering genomförs för att utreda det aktuella behovet.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byte och renovering av hissar.</p>
96470	Jakobsbergskolan tillagningskök	35 000	32 105	1 953	30 152	2 652	2 000	4 652	4 848	35 000	0	2019-09	<p><b>Tid:</b> Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt samordnas med BAS Barkarby och ombyggnationer för Kompetensförvaltning, Kultur skolan. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnads prognos är osäker på grund av ändrad omfattning, se omfattning. Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby. Utredning pågår beträffande servering, café och disk.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.</p>
96475	Görvälnområdet	4 287	3 800	327	3 473	3 450	0	3 450	814	4 250	37	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan årets budget delvis periodiseras till 2018 .</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka.</p>
96478	Kameraövervakning	4 900	4 900	0	4 900	0	1 100	1 100	0	4 900	0	2019-12	<p><b>Tid:</b> Osäkert på grund av ökade driftkonsekvenser. Utredning pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse.</p>
96497	Skälby gård, huvudbyggnad & annex	1 300	677	49	628	628	0	1 350	671	2 005	-705	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan. Se kostnad.</p> <p><b>Kostnad:</b> Bergvärme blir dyrare än budget på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera bergvärme. Projekt behöver budgettillskott.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Omläggning av tak, installation av bergvärme.</p>

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96506	Storköksrenoveringar	96 047	41 100	21 057	20 043	14 150	37 500	51 650	24 755	98 240	-2 193	2020-12	<p><b>Tid:</b> 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. Aspånässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspånässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan, se tid. Slutkostnad prognos avvikelse beror på Traktor och Gårdstugan, se omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Gårdstugan: Ytskiten och den fasta inredningen bör bytas samt hela köket byggs ut. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändigt soprum, nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras vilket medför omfattande rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. Traktorstugan: Ny fläktaggregat på tak, nya installationer för ventilation och el samt kombitank.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Nibbleskolan: Köket bedöms ej i behov av att byggas om. Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder: Aspånästugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan. Skolans kök bör renoveras men avvaktar eventuell konvertering till tillagningskök: Aspånässkolan, Skålbystugan. Skördestugan, Fäbodens förskola, Fjällensskolan och Fanjunkargränd gruppbofästäder har framflyttats till 2018-2019.</p>
96508	Högby förskola, nytt kök	21 000	12 852	705	12 147	10 147	2 000	12 147	8 853	21 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Projektet har startats om. Upphandling pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Produktionskostnad behålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras del av projektbudget till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby skolan.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer.</p>
96510	Överordnat larmsystem	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	Avslutas	<p><b>Tid:</b> Avslutas.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projektet samkörs med projekt 96275 och fortsätter gemensamt på projekt 96275.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Upphandling klar. Viss risk finns fortfarande kring upphandlad leverantörs kvalitet på levererat system.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning.</p>
96512	Säby Gård Huvudbyggnaden	1 950	0	1 804	-1 804	0	0	0	4 079	4 079	-2 129	2017-09	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Gick ej att reparera stenvallen på Säby Slott vilket innebär nedtagning och uppsättning av muren helt och hållet.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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 Cafébyggnad är i behov av tillgänglighetsanpassning samt av utrymningsåtgärder.</p>
96514	Renovering av Källtorpskolan	26 500	8 500	394	8 106	3 500	12 500	16 000	3 442	28 500	-2 000	2019-09	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Fönster är dyrare än budget. Arbetet delas i etapper på grund av påverkan på verksamhetsutövning och ombudgeteras delvis till 2018 och 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster kan eventuellt tillkomma. Byte/renovering fönster ska genomföras under 2018 och 2019. Eventuellt byte av entrépartier.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster och byte av belysning i hela skolan. Renovering av avloppsledning och omläggning av taket utfördes under 2016. Byta innebelysning under 2017 och 2018.</p>
96547	Anpassning kanslihuset Majorskan	3 500	1 143	116	1 027	1 027	0	1 027	2 473	3 500	0	2018-01	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av nytt bygglov.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ytterligare nytt bygglov för fasad ändring del av årets budget ombudgeteras till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Utrymningstrappan ska genomföras under 2017/18.</p> <p>Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästpassning av F.d. flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).</p>
96548	Ulvstraskolan renovering	15 000	9 754	1 973	7 781	0	8 100	7 100	2 219	15 000	0	2019-12	<p><b>Tid:</b> Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan för fönster byte ombudgeteras årets budget delvis till 2018 och 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av befintlig byggnad, byte av fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.</p>
96549	Mälarskolan kök/matsal	40 000	0	36	-36	0	2 945	2 945	91	40 000	0	2020-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt. Projektstart och projektering under 2018-19 och genomförande under 2019-20.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitetsbehov och renoveringsbehov.</p>



Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen</b>													
96363	Fjällensskolan, aula	23 000	824	1 547	-723	0	0	0	23 723	23 723	-723	2017-03	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Ny aula.
96394	Kapacitetshöjande åtgärder	9 603	4 000	4 323	-323	0	3 000	3 420	6 926	10 345	-742	ÅÅ	<b>Tid:</b> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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	0	2 014	-2 014	0	0	1 500	380 916	382 414	-20 284	2018-08	<b>Tid:</b> Kvarstående arbete och åtgärder efter besiktninganmärkningar är klart. Garanti besiktningar med eventuella åtgärder kommer att genomföras under 2018. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändringar och tillägg i entreprenaden bland annat införande av ny teknik (träbyggnad) som kostat mer än beräknat och anpassningar efter verksamhetens önskemål. Efterhand har det framkommit nya arbeten och åtgärder som verksamheten påtalat och begärt att få utfört. Utredning och eventuella åtgärder kommer att fortsätta under 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld. <b>Beskrivning:</b> 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	10 056	4 022	6 034	6 034	0	1 500	83 966	85 460	4 540	2018-03	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Återställande av fotbollsplan (paviljonger). <b>Beskrivning:</b> Tillbyggnaden av Neptuniskolan.
96413	Attraktiva studiemiljöer	17 802	9 000	6 132	2 868	0	6 000	8 550	8 935	17 548	254	ÅÅ	<b>Tid:</b> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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	47 597	31 951	15 646	15 646	0	10 000	59 354	69 355	5 645	2018-03	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Miljöbyggnad guld. <b>Beskrivning:</b> Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (96 platser, ca 1200kvm).
96461	Olovslundsskolan	168 000	47 000	57 445	-10 445	-6 500	13 000	6 500	176 294	182 761	-14 761	2018-04	<b>Tid:</b> Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ny och omfattande ventilationsanläggning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad omfattning som avser ventilationsåtgärder för huvudbyggnad och evakueringskostnader. <b>Beskrivning:</b> 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, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar. Utökning med 150 platser.
96480	Sovaltaner, flera	6 314	1 300	465	835	150	1 800	1 950	3 679	5 619	695	2018-08	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Det finns ingen plats för att bygga sovaltane på Aspnässtugan. <b>Beskrivning:</b> Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan, Aspnäs förskola). 2018:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola, Allmoge förskola.
96482	Utbyggnad av matsalar	9 781	5 500	1 293	4 207	4 158	0	4 800	5 574	10 332	-551	2018-09	<b>Tid:</b> Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. Vattmyraskolan framflyttad till 2018 på grund av hög anbud. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på Vattmyraskolan som har framflyttad till 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> 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. <b>Beskrivning:</b> 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	25 881	9 000	3 420	5 580	5 580	9 000	16 450	11 301	27 672	-1 791	ÅÅ	<b>Tid:</b> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> 2018 s budget ej fördelad på anläggningarna. <b>Beskrivning:</b> Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2020.
96484	Ventilation, flera skolor	15 689	8 000	2 675	5 325	100	6 000	6 100	4 364	10 440	5 249	ÅÅ	<b>Tid:</b> Tidplan styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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).

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
96490	Vibblabyskolan, omb studiehall	10 000	141	311	-170	0	0	0	10 170	10 170	-170	2017-06	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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.
96491	Barkarbystaden fsk, nybygg 1	5 000	4 267	756	3 511	0	0	0	1 490	1 490	3 510	2017-11	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är lägre än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> 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. <b>Beskrivning:</b> Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser, ca 1200 kvm). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96504	Ombyggn upprustn Kvarnskolans	90 000	9 148	830	8 318	8 318	0	5 000	81 682	86 700	3 300	2018-04	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad prognos är billigare än budget. Årets avvikelse beror på innehållna medel som ska betalas under 2018 när dokumentationen är klart. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> En renovering och anpassning behövs för att Mälarskolans ska kunna bli en åk 6-9 skola.
96505	Almarevägens förskola	60 000	35 248	1 569	33 679	13 680	39 000	52 680	7 320	60 000	0	2018-12	<b>Tid:</b> Första upphandlingen är avbruten på grund av höga anbudssummor. Preliminärt byggstart våren 2018 efter omtag i projektet där målet har varit att sänka kostnaderna. <b>Kostnad:</b> Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan. Slutkostnad prognosen är osäker, se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm).
96517	Vattmyra förskola, rivning och nybygg	65 000	4 930	335	4 595	95	6 500	6 595	405	65 000	0	2020-06	<b>Tid:</b> Reviderad projektdirektiv har erhållits där tidplanen är justerad. Med ett planerat scenario byggstart våren 2019 och färdigställande sommaren 2020. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av detalplaneändring. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola. <b>Beskrivning:</b> 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). Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning.
96519	Parkvägens fsk	55 000	54 878	90	54 789	54 789	54 000	44 800	212	45 000	10 000	2018-08	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan. (Extern utförare). <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. <b>Beskrivning:</b> Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016. (110 platser, ca 1200 kvm).
96523	Kolarängsskolans, särskolan	10 000	8 357	4 099	4 258	4 258	0	4 258	5 743	10 000	0	2018-05	<b>Tid:</b> Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid 2022. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2022 på grund av avtal om köpa loss paviljonger efter hyrestid (5 år) samt ny lekplats under 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Se kostnad. <b>Beskrivning:</b> Särskolan på Kolarängsskolans 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	Aspnässkolans, ombyggnation	2 000	1 974	30	1 944	1 944	0	1 944	56	2 000	0	2018-09	<b>Tid:</b> Ny tidplan <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Ombyggnad av administrationen.
96535	Lokaler för inkludering	3 000	2 000	1 297	703	0	0	0	2 334	2 335	665	2017-12	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är billigare än budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Mindre grupprum behöver tillskapas i ett flertal skolor.
96537	Utbyggnad av solskydd	2 200	1 500	546	954	0	0	0	833	833	1 367	2017-12	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. <b>Omfattning/kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> Utbyggnad av solskydd framförallt över sandlådan på sju förskolor. Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högby förskola.
96542	Växthuset, två nya toaletter	350	183	2	181	0	350	319	19	350	0	2018-04	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. <b>Beskrivning:</b> 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	Engelskaskolans, bibliotek och	1 100	1 000	6	995	0	0	0	6	6	1 094	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrat verksamhetsbehov. <b>Kostnad:</b> Se tid <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning <b>Beskrivning:</b> Skolan vill anpassa sitt bibliotek till ett mer modernt mediatek samt skapa grupprum för arbete med inkludering.





Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Kultur-, demokrati- och fridtidförvaltningen</b>													
96386	Ängsjö, motionscentral	34 000	12 457	2 636	9 820	0	15 000	15 000	4 679	34 000	0	2019-10	<p><b>Tid:</b> Framskjutet i väntan på nytt reningsverk och avloppssystem.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras del av årets budget till 2018 och 2019.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nytt avloppssystem läggs i eget projekt.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Byggnation av ny motionscentral.</p>
96426	Miljö och energiinvesteringar	10 190	2 500	1 457	1 043	0	3 000	3 150	6 147	9 292	898	ÅÅ	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan för Järfällavallen på grund av marksanering.</p> <p><b>Kostnad:</b> Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritidsförvaltningens behov.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Kompletteringsarbete med elservice.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.</p>
96499	Säby ridanläggning	81 000	45 776	20 156	25 619	5 120	30 000	47 250	45 880	93 151	-12 151	2018-11	<p><b>Tid:</b> 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 överklagad upphandling. Planerad färdigställande november 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på ÅTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, utrymning, tilläggisolerering och speciella fönster. Årets budget delvis periodiseras till 2018 på grund av ändrad tidplan för nytt stall. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 2017.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Föreningens medlemmarna är mycket nöjda som användare.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angräpnade av skadeinsekter. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp. Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fallor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset.</p>
96515	StrömvalLEN	11 000	9 578	1 691	7 887	387	7 500	7 887	3 113	11 000	0	2018-08	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av ny upphandling. Första upphandlingen blev för dyr. Byggstart september 2017.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan ombudgeteras den delvis till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas.</p>
96552	Fotbollshall	16 800	10 297	79	10 218	0	0	0	81	16 800	0	2021-12	<p><b>Tid:</b> Vilande. Vidare utredning pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2021.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.</p>
96571	Tallbohovs IP, nya omklädningsrum	8 500	8 083	1 041	7 042	3 042	4 000	7 042	1 458	8 500	0	2018-11	<p><b>Tid:</b> Senarelagd upphandling på grund av omfattande projektering.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2018.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrut, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor.</p>
96574	Ängsjö, konstsnöanläggning	5 000	5 000	18	4 982	182	4 800	4 982	18	5 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Tidplanen är justerad med hänsyn till samtliga projekt som pågår i friluftsområdet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan delvis periodiseras årets budget till 2018. Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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 Ängsjö friluftsområde spåret kan anläggas. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med mera ska gå till och i slutändan spårets längd.</p>
96577	Bolindervallen omklädningsbyggnad	25 000	15 169	10 319	4 850	0	19 000	17 850	15 150	33 000	-8 000	2018-09	<p><b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av ändrad omfattning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnad avvikelse beror på ändring av omfattning och kvalitet.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Den befintliga byggnaden är riven. Ny beställning finns för ny byggnad. Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov.</p> <p><b>Beskrivning:</b> Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand.</p>
<b>Kultur-, demokrati- och fridtidförvaltningen totalt</b>		<b>191 490</b>	<b>108 859</b>	<b>37 397</b>	<b>71 462</b>	<b>8 731</b>	<b>83 300</b>	<b>103 161</b>	<b>76 526</b>	<b>210 743</b>	<b>-19 253</b>		

Projekt	Anläggning	Beviljad total budget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget avvikelse	Begärs överfört till 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Ack utfall tom 2017	Total prognos	Total prognosavvik	Klart år	Beskrivning med syfte samt Nu-läge
<b>Socialförvaltning</b>													
96463	Nytt Äldreboende Viksjö	113 000	13 112	8 275	4 837	4 837	0	0	108 163	108 163	4 837	2017-12	<p><b>Tid:</b> Verksamheten flyttade in mars 2017. Certifiering enligt Miljöbyggnad klart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är lägre än budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Miljöbyggnad guld.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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 Kallhällsparken	21 000	21 000	20 336	664	664	0	664	20 336	21 000	0	2017-12	<p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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	23 000	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har inflyttning preliminärt februari 2018.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> 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	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	2018-12	<p><b>Tid:</b> Tidplanen framflyttad till 2018. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p> <p><b>Beskrivning:</b> De två gruppboendena som finns på Arrendevägen 1-3 och Arrendevägen 27-29 är inte ändamålsenliga och dessa behöver ersättas med ett boende med fullvärdiga lägenheter.</p>
<b>Socialförvaltning totalt</b>		<b>172 000</b>	<b>72 112</b>	<b>28 611</b>	<b>43 501</b>	<b>20 501</b>	<b>23 000</b>	<b>38 664</b>	<b>128 500</b>	<b>167 163</b>	<b>4 837</b>		
<b>Fastighetsinvesteringar totalt</b>		<b>2 746 612</b>	<b>788 075</b>	<b>334 673</b>	<b>453 402</b>	<b>217 069</b>	<b>564 145</b>	<b>688 586</b>	<b>1 325 582</b>	<b>2 784 715</b>	<b>-38 103</b>		

**Not**

Belopp tkr.

Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2021-

ÅÅ: Årlig återkomande