

Fastighet investeringsbudget per projekt

Projekt	Anläggning	Total Budget	Budget 2015	Utfall 2015-12-31	Avvikelse 2015	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2016	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
92032	Div mindre fastighetsprojekt		98	162	-64	254	-64		Flerårigt	Tid: Enligt plan Prognos: Årets avvikelse beror på tidigare projektstart på Vålberga och Jakobsbergskolans byggnad H Omfattning/Kvalité: Projektering för rivning av Vålberga och Jakobsbergskolans verksamhetsanpassning	Budget för mindre (akuta) projekt.
96060	Larmanläggningar		5 410	728	4 682	Osäkert	4 682		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan Prognos: Årets budget ska omföras till nästa år då ett nytt regelverk från 2014 förändrar omfattningen. Regelverket från försäkringsbolaget innebär krav på brandlarm i stort sett alla fastigheter Omfattning/Kvalité: Nytt regelverk behöver tillämpas därav förändring i omfattning. Nödljus på Aspånässkolan klart under 2015. Brandlarm på Sandvikskolan, Kallhälls Ishall, Högbyskolan, Fäbodstugan, Högbystugan, Gårdsstugan, Centralförrådet ska utföras under 2016.	Byte av larmanläggningar efter utökade krav från försäkringsbolag.
96220	Garantianslag(endast budget)		629	642	-13	642	-13		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan Prognos: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	Efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.)
96247	Källsortering		6 353	749	5 604	3 370	5 604		Flerårigt	Tid: Tidplan förändrades efter genomgång/prioritering med Renonord och Gröna Linjen Prognos: Resten av årets budget ska användas nästa år på grund av nya prioriteringar. Omfattning/Kvalité: Källtorpskolan: Bygga ut ett soprum med VA utanför köket. Vibblabyskolan: Nytt sophus för källsortering och hushållssopor, problem med befintlig transportväg och vändplan. Skålbyskolan: Bygga ett miljöhus.	Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor
96249	Sim- o sporthall, upprustning	3 218	690	39	651	2 567	651		2015	Tid: Projektet är klart däremot ombudgeteras årets resterande budget på grund av väntan på beslut om samordning med ny simhall. Då ytterligare kostnader kan komma. Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Bygga UV-reningsanläggning. Årets kostnader avser inkoppling av undervisningsbassäng	Upprustning av simhallen.
96252	Utemiljö		5 371	5 690	-319	5 896	-319		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan. Prognos: Avviker från budget årets, men projektmedel finns 2016 varför projektet ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: Omfattningen enligt beskrivning.	Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplatsbesiktningsanmärkningar.
96273	Upprustning fönster o fasader		4 784	1 210	3 574	1 463	3 574		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan. Prognos: Resten av 2015 års budget ska användas 2016. Omfattning/Kvalité: Under 2015 har Jakobsbergskolan H-huset: Reparation av tegelfasad. Lunds skolan och Viksjöskolan: Byte av dörrar. Jakobsbergskolan gymnastiksalen: Solavskärmning. Projektet fortsätter 2016	Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd.
96275	Energieffektivisering		16 301	1 246	15 055	31 204	15 055		Flerårigt	Tid: Tidplanen ändrades på grund av stoppat projekt (Tallbohovskolan och Källtorpskolan) Projektet stoppades för att göra en mer omfattande analys av fastigheternas behov vad gäller energisparåtgärder. Prognos: Årets budget kommer att användas nästa år. Omfattning/Kvalité: Tallbohovskolan och Källtorpskolan stoppat då avsikten var ursprungligen att ersätta fjärrvärme med bergvärme.	Utredning och genomförande av energieffektiverande åtgärder i befintliga byggnader. Energieffektiviseringsprogram (BMS plattform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mkr årligen.
96286	Brandsäkerhetsåtgärder		3 371	300	3 071	Osäkert	3 071		Flerårigt	Tid: Enligt plan. Prognos: Utredning pågår om projektets behov och prioriteringsordning. Omfattning/Kvalité: Sandvikskolan: Installation av vägledande markeringar. Projektering av vägledande markeringar pågår. Undermåliga branddörrar utreds inför byte. Viksjöskolan: Utrymningsvägsåtgärder Kolarängskolan och Centralförrådet: Brandlarm Budget används utifrån myndighetskrav	Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader ca 100 anläggningar
96287	Låssystem		703	27	676	Osäkert	676		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan Prognos: Årets budget behöver omföras till nästa år på grund av att projektet fortsätter. Omfattning/Kvalité: Ny installation av passersystem i Skålbyskolan, Fastebol förskola, Högby förskola Högby förskola ska utföras under 2016.	Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader.
96316	F8 renovering/upprustning		-206	3	-209	6 000	-209		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan (Projektering jan - juni 2013. Byggstart var juli 2013. Klart juli 2014) Fortsätter med en ny fas 2017 Prognos: Projekt var klart under 2014 men budgettillskott kom under 2015. Projektmedel kommer igen 2017 Omfattning/kvalité: Verksamhetsanpassning i Bostadhus 226 åt Socialförvaltningen.	Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system.
96320	Tillgänglighetsåtgärder		2 874	161	2 713	Osäkert	2 713		Flerårigt	Tid: Tidplan bestäms utifrån behov Prognos: Resten av årets budget ska användas nästa år Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder. Från och med 2016 kommer det att tas ett helhetsgrepp på tillgänglighetsåtgärder.	Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.
96326	Fjällens skolan, flytspackelgolv	2 278	793	317	476	1 801		476	2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är klart. Prognos: Projektet blev billigare än budgeterad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Hemkunskapsal åtgärdad.	Sanering golv på grund av kasein spackel.
96333	Bullerdämpande åtgärder		1 350	326	1 024	809		1 024	2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är klart. Prognos: Projektet blev billigare än budgeterad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	Bullerdämpande åtgärder.

96335 Om- och tillbyggnad simhallen	10 376	3 131	618	2 513	Osäkert	2 513	Osäkert	Tid: Osäkert utredning pågår Prognos: Utredning av kostnaderna för projektet pågår. Omfattning/Kvalite: Utsedd (Tilldelad) entreprenör ska driva och bygga nya simhallen.	Om- och tillbyggnad av simhallen.	
96336 Äldreboende Flottiljen	117 641	4 104	695	3 409	114 500	3 409	2016	Tid: Byggnaden var klar augusti 2013.2014, 2015 och 2016 utförs åtgärder utifrån besiktningssanmärkingar. Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/kvalite: Åtgärder avseende inomhusklimatet utfördes under 2014. 2015-16 kostnaderna avser ny värmeväxlare för bassängen och åtgärder av besiktningssanmärkingar.	Nytt äldreboende.	
96337 Görvälns slott, upprustning	1 600	-6 777	6 647	-13 424	14 704	-6 647	-6 777	2015	Tid: Enligt överenskommelse med hyresgästen. Prognos: Den delen som avser den nya överenskommelsen ombudgeteras och den del som avser tidigare överenskommelse återlämnas. Ny budget för den nya överenskommelsen är äskad och beslutad 2016. Produktionskalkyl för Trädgårdsmästarbostaden görs i februari 2016 efter att färdig förfrågningsunderlag tagits fram. Ny kalkyl görs för Södra Flygeln när aktuell förfrågningsunderlag är färdig senare under 2016. Omfattning/Kvalite: Ändring i omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygeln) och ombyggnation av Trädgårdsmästarbostaden. Projektet omfattar dels det projekt som pågått sedan 2008 och dels det projekt som påbörjades 2015 efter avtal med hyresgästen.	Görvälns slott upprustning.
96343 Paviljonger centr Jakobsberg	16 350	-1 899	94	-1 993	18 500	-1 993	2016	Tid: Växthuddelen var klar juni 2013. Återställande och planering av gårdsytor har bidragit till försening av projektet. Prognos: Avvikelsen på grund av återställande av gården och tillkommande kostnader för förbindelsegång. Omfattning/kvalite: Entreprenad upphandlad i olika etapper. Projektet skulle inledningsvis förse en verksamhet med tillbyggnad av paviljong och anslutande förbindelsegång mellan paviljong och huvudbyggnad. Konstnärlig utsmyckning utförd.	Ny paviljong.	
96345 Aspnässkolan, hus E	1 200	-4 715	422	-5 137	6 337		-5 137	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på extra markarbete, renovering av toaletter, byte av lermassor till rörgavrus och makadam samt byte av fettavskiljare och filmning av avloppsledning ner till stora avloppsledningen i Kastanjen. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Byte av avlopp
96346 Lågtröskelboende Slöjdv 15	12 100	0	50	-50	12 123		-50	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avviker inte från budget. Resten av budget återlämnas. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning. Årets kostnader avser konstnärlig gestaltning.	Nytt gruppboende.
96354 Tallbohovskolan, Hus D vent	300	300	0	300	0		300	Avslutas	Byte av ventilationsanläggningar.	
96363 Fjällensskolan, aula	23 000	19 457	16 676	2 781	24 500	2 781	2016	Tid: Enligt tidplan. Prognos: ÅTA-arbeten har tillkommit vilket gör att prognosen uppgår till 24,5 mnkr. Omfattning/kvalitet: Enligt beskrivning.	Ny aula.	
96364 Orionstugan, rivn och nybyggn	40 000	2 280	755	1 525	39 000	1 525	2016	Tid: Enligt tidplan Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/kvalite: Byggnaden var klar januari 2013. Årets kostnader avser besiktningssanmärkingar och miljöklassningsåtgärder	Ny förskola	
96365 Vattmyraskolan, om-och tillbyg	45 000	-2 896	170	-3 066	48 067		-3 066	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart och verksamheten flyttade in april 2013. Besiktningssanmärkingar åtgärdades 2014 och 2015. Prognos: Avvikelsen beror på högre etableringskostnader och hyreskostnader än beräknat Årets kostnader avser besiktningssanmärkingar. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Vattmyraskolan om- och tillbyggnad för nya förskoleplatser.
96371 Renover avlopp/dagvatten/dräner		9 554	4 366	5 188	5 381	5 188	Flerårigt	Tid: Tidplanen ändrades på grund av förseningar på Sandviksskolan, som utförs 2016. Prognos: Total budget hålls men årets budget ombudgeteras till nästa år på grund av försenad tidplan Omfattning/Kvalite: Byte av avloppsledning i Tallbohovskolan, Sandviksskolan, Nibbleskolan och Plommonstugan. Fastebol förskola: Dräneringsarbete. Kvarnullen och Sandviksskolan: Vattenledning. Resten av budgeten används nästa år för bland annat Ulvsättrastugan, Aspnässkolan, Berghemsskolan.	Omläggning och relining av gamla avloppssystem. I befintliga fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.	
96372 PCB- och asbestssanering		2 744	50	2 694	Osäkert	2 694	Flerårigt	Tid: Budget används när det behövs för sanering. Prognos: Årets avvikelse beror på mindre saneringsbehov i år än planerat. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och asbest.	
96373 Fettavskiljare i köksavlopp		1 781	15	1 766	1 000	1 766	Flerårigt	Tid: Tidplan försenad på grund av inväntan på VA. Prognos: Årets budget kommer att förbrukas nästa år. Omfattning/Kvalite: *Enligt beskrivning	Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader.	
96375 Byte av ventilationsaggregat		9 181	6 147	3 034	10 864	3 034	Flerårigt	Tid: Enligt plan Prognos: Aspnässkolans del av projektet blev billigare än budgeterad. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter.	
96386 Ängsjö, motionscentral	16 000	10 579	1 651	8 928	32 600	8 928	Osäkert	Tid: Osäkert på grund av utökad omfattning Prognos: Ökade kostnader på grund av att omfattningen har förändrats. Ny budgetkalkyl har tagits fram och inväntar äskande från Kultur, demokrati och fritid. Omfattning/Kvalitet: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge i slänten nedanför den befintliga byggnaden, nya läget ger utrymme för ökade ytor och fler funktioner vilket ger ökade kostnader. Länsstyrelsen vill titta på arkeologin och strandskyddet. Kvaliteten kvarstår.	Byggnation av ny motionscentral och installation av vattenavloppssystem.	
96392 Säkerhetshöjande åtg skolor		944	542	402	564	402	Flerårigt	Tid: Tidplan bestäms utifrån behov Prognos: Resten av årets budget kommer att användas nästa år. Omfattning/Kvalite: Budgeten används när det behövs säkerhetsåtgärder. Bland annat utebelysning för att öka säkerheten på Lundskolan och halkskydd i trapporna på Viksjöskolan.	Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.	

96393 Ormbacka, ny förskola	39 700	3 928	59	3 869	35 817		3 869	2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är avslutat då tvisten om betalning av ÅTA arbeten avklarats. Prognos: Projektet blev billigare än budgeterat. Omfattning/kvalite: Tvist med leverantören på grund av ÅTA arbete. Entreprenören gick i konkurs. Extra dräneringsarbete utfördes under 2014-2015.	Ny förskola.
96394 Kapacitetshöjande åtgärder		5 816	1 577	4 239	3 160	4 239		Flerårigt	Tid: Enligt plan Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsnämnden. Prognos: Årets budget omförs till nästa år, se tidplan. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	I samband med arbetet med kapacitetsplanen framkom att ett antal enheter kan utöka sin kapacitet med cirka 10-15 platser med smärre kapacitetshöjande åtgärder. Dessa åtgärder har visat sig vara kostnadseffektiva och innebär ett sätt att snabbt skapa fler platser.
96397 Vibblabyskolan, ute o trafikåtg	200	200	0	200	0		200	Avslutas	Tid: Projektet avslutas på grund att verksamheten själva löste behovet Prognos: Avslutas Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Ute och trafikåtgärder.
96399 Herrestaskolan	362 129	171 565	142 507	29 058	381 766	29 058		2016	Tid: Visst arbete flyttas fram till 2016. Det påverkar inte inflyttning och verksamheterna. Projektet förväntas vara klart till sommaren 2016. Prognos: Avvikelsen beror på ändringar i omfattning, införande av ny teknik (träbyggnad) som kostat mer än beräknat och anpassningar efter verksamhetens önskemål. Förhandling om ersättning pågår. Omfattning/kvalite: Något utökad omfattning och kvalitetshöjning.	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 15 000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall.
96404 Digitalisering ritningsarkiv		761	324	437	700	437		Flerårigt	Tid: Tidplanen är försenad på grund av samkörning med fastighetssystem Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades 2003. Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Scanning av samtliga drift och skötselinstruktioner. Cirka 100 löpmeter pärmar. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver AutoCaddas.
96409 Miljöklassning byggnader		1 267	80	1 187	171	1 187		Flerårigt	Tid: Försenad i inväntan på beslut om miljöplanen. Prognos: Årets budget omförs till nästa år Omfattning/kvalite: Extra revideringar av miljöklassning.	I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. Hundra byggnader ska miljöklassas. 11 byggnader per år.
96410 Tillbyggnad Neptuniskolan	90 000	77 712	18 537	59 175	89 724	59 175		2016	Tid: Ny tidplan på grund av förändrad upphandlingsform. Prognos: Total budget hålls men på grund av ny tidplan görs ombudgetering till 2016. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Tillbyggnaden av Neptuniskolan
96412 Ulvsättraskolan	83 000	46 537	35 877	10 660	81 000	10 660		2016	Tid: Enligt tidplan. Erhållet slutbesked och godkänd i slutbesiktning. Det finns en del besiktninganmärkning som ska avhjälpas under början av 2016. Prognos: I början av 2016 regleras projektets ekonomi. Omfattning/kvalite: Kökskapacitet ändrades för att hantera 800 elever. Byggt enligt förfrågningsunderlag. Köket i full drift den 2016. Evakueringslokaler i projektet uppfördes höstterminen 2013. Återställning av marken efter avetablering av paviljong/evakueringslokaler genomförs 2016. Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. Prognos: Se tidplan Omfattning/Kvalite: Olika byggåtgärder på Ulvsättrastugan, Mjölmarstugan, Skälbyskolan, Skälbystugan, Orgona förskola, Kvarnstugan och Gårdstugan samt renovering av slöjdsal på Lundskolan. Resten av budget används under 2016. Bland annat till fortsatt arbete på Skälbystugan.	Enligt befolkningsprognosen kommer det fram till år 2016 att saknas 120 platser i årskurs F-5 i kommundelen Kallhäll/Ståket om inte ytterligare investeringar görs.
96413 Attraktiva studiemiljöer		10 396	6 748	3 648	17 759	3 648		Flerårigt	Tid: Tallbohovskolan: Projektet är stoppat. Se omfattning/kvalite Prognos: Tallbohovskolan: Projektet är stoppat. Se omfattning/kvalite Omfattning/Kvalite: Tallbohovskolan: 40 nya förskoleplatser i hus B och D. Beslut gällande lokalplanering inväntas från BUN inför start av projektering gällande Tallbohov förskola.	Projektet är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2017.
96417 100 nya fsk-pl jakobsberg	30 000	15 379	385	14 994	Osäkert	14 994		Osäkert		Nya förskoleplatser i Jakobsberg
96426 Miljöinvesteringar		4 544	1 634	2 910	5 951	2 910		2017	Tid: Tidplanen ändrades på grund av förändrad beställning. Prognos: Resten av årets budget används 2016. Omfattning/Kvalite: Järfällavallen utförs under 2016.	Förvaltningen kommer att ta fram ett miljöinvesteringsprogram. Den del av nämndens verksamhet som har stor miljöpåverkan är idrottsanläggningar och då främst när det gäller värme/kyla samt belysning. Kultur och Fritid vill utrusta motionspären med ny belysning.
96427 Fornvägen, serviceboende	33 000	7 831	328	7 503	25 497	7 503		2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Projekt blev billigare än budgeterat. Resten av budget återlämnas. Omfattning/Kvalite: Årets kostnader avser besiktninganmärkningar.	Fornvägens serviceboende för funktionshindrade vuxna med 12 enheter.
96429 Reglerings- sanerings fastigh		1 255	1 069	186	1 070	186		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan Prognos: Avviker något från budget. Omfattning/kvalite: Översyn av elinstallationer på Görväln och Säby området samt Slammertorp.	För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln området.
96430 Vård-underhållsplaner		614	57	557	57	557		Flerårigt	Tid: Enligt tidplan Prognos: Resten av årets budget omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader.
96432 Radiatorsyst. mont filter		913	530	383	729	383		Flerårigt	Tid: Enligt plan. Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfilter för att uppnå maximal effektivitet. Även gamla radiatorer måste bytas.
96433 Elsystem o bullerdämpande åtgä		16 962	8 234	8 728	15 297	8 728		Flerårigt	Tid: Tidplanen ändrades på grund av omfattande projektering. Prognos: Resten av årets budget används nästa år på grund av försenat förfrågningsunderlaget. Omfattning/Kvalite: Byte av belysning på 17 anläggningar. Framförallt för Kolarängskolan, Vibblabyskolan, Björkebyskolan.	Byte av belysning och elsystem och bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.
96434 Reinvesteringar storkök		1 881	1 172	709	1 216	709		Flerårigt	Tid: Enligt plan Prognos: Avviker inte från budget. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Byte och modernisering av utrustning i storkök.
96435 DU-pärmar		463	0	463	0	463		Flerårigt	Tid: Osäkert Prognos: Osäkert Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar.

96436 Underhållsplaner		1 574	2	1 572	2	1 572		Flerårigt	Tid: Tidplanen förskjuten till 2016 på grund av försenad start av projektet. Prognos: Årets budget omförs till nästa år på grund av ändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Genomgång av storkök på tio anläggningar under 2016. Utförs på 2-4 års sikt.	Inventering och framtagning av underhållsplaner.
96440 Marksaneringar	43 500	-5 641	9 800	-15 441	45 000	-15 441		2019	Tid: Osäkert Prognos: Avvikelse beror på mer omfattande marksanering på Jakobsbergskolan som fick utföras i samband med nedläggning av avloppsledning (Marksanering utanför matsalen ca 3 meter djupt och marksanering utanför aulan för bergvärme) och tank för matavfall. Omfattning/kvalite: Extraarbete som plantering, belysning och cykelställ. MIFO undersökning av gamla handelsträdgårdar pågår.	På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika skadliga ämnen.
96441 Byte av fjärrvärmexlare		114	0	114	0	114		Flerårigt	Tid: Genomförs vid behov Prognos: Osäke, se tid. Omfattning/Kvalite: Genomförs utifrån behov.	Byte av värmexlare.
96442 Driftutrymmen		1 942	130	1 812	131	1 812		Flerårigt	Tid: Tidplan förändrades på grund av projektets ändrade omfattning. Prognos: Resten av budget omförs till nästa år. Omfattning/Kvalite: Lundskolan: Trappa upp till taket för säker tillgänglighet för driftekniker och hantverkare. Budget används när det behövs för anpassningar till driftutrymmen.	I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölågstiftning.
96443 Modernis av varmvattenberedare		1 215	76	1 139	76	1 139		Flerårigt	Tid: Utförs vid behov då utrustningen går sönder. Prognos: Avvikelse se tidplan. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Byte av varmvattenberedare.
96445 Omb. våtutrymmen		3 680	783	2 897	783	2 897		Flerårigt	Tid: Tidplanen förskjuten till 2016 för Kallhäll ishall på grund av branden och Viksjö Sporthall. Prognos: Årets budget omförs till nästa år på grund av förändrad tidplan. Omfattning/Kvalité: Renovering av duschutrymmen inklusive relining på Skålbyskolan och renovering av duschar och omklädningsrum i Viksjö sporthall.	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.
96446 Centralförrådet	3 000	1 938	0	1 938	2 062	1 938		2016	Tid: Tidplanen för asfaltering av gården försenad på grund av utredning av exploatering. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen ombudgeteras medel till 2016 Omfattning/kvalite: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Gården ska asfalteras under 2016	Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.
96447 Fastighetssystem	6 500	1 558	0	1 558	6 500	1 558		2016	Tid: Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata förlängdes till sommaren 2016. Prognos: Årets budget ska omföras till nästa år. Omfattning/kvalite: Registrering av fastighetsdata pågår.	Upphandling och drift av fastighetssystem.
96451 Kopparv. fsk, rivning o nybygg	95 000	49 069	1 783	47 286	96 859	47 286		2017	Tid: Fördröjd på grund av försenad detaljplan och ny upphandling. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen ombudgeteras medel till 2016 Omfattning/kvalitet: Enligt beskrivning.	Rivning och nybyggnad av Kopparstugan efter brand.
96454 Åskledare, brandlarm Säby gård	800	293	17	276	800	276		2016	Tid: Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Brandlarm planeras vara genomfört våren 2016. Prognos: Resten av årets budget omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Åskledare och brandlarm
96456 Veddestavallen, ny belysning	2 000	1 258	1 142	116	1 884		116	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Resten av budget återlämnas. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Belysningen på Veddestavallens IP är undermålig och behöver bytas ut. Anläggningen som är från 1979 är sliten och bidrar till onödigt höga energi-, drift- och underhållskostnader. En ny belysning medför billigare driftkostnad eftersom energiförbrukningen kan minska.
96457 Byte av lågflödessystem		2 000	0	2 000	0	2 000		Flerårigt	Tid: Osäkert på grund av stoppat bergvärmeprojekt. Projektet stoppades för att göra en mer omfattande analys av fastigheternas behov vad gäller energisparåtgärder. Prognos: Osäkert Omfattning/Kvalite: Utförs inför bergvärmeprojekt 2017	Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader.
96461 Olovslundsskolan	189 500	148 553	45 250	103 303	178 000	103 303		2018	Tid: Projektet löper enligt kontraktets tidplan. Pågående överlämning av byggnad 03. Pågående produktion av byggnad 04 och mark 00. Föreligger risk för försening i byggnad 01. Försening i byggnad 01 på grund av tvist mellan entreprenören och beställaren och utredning kring fel inom förfrågningsunderlag. Prognos: Det finns risker att hantera avseende tolkning av förfrågningsunderlag och avvikelser i anbud. Nästa Ombudsmöte sker februari 2016. Periodiseringsavvikelse Omfattning/Kvalite: Kontrollanter bevakar projektets kvalitet på plats. Det finns eventuellt motstridigheter i förfrågningsunderlag som gör att entreprenören yrkat på ersättningskrav för tillägsarbete.	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.
96462 Anpassning samlingslokaler	400	287	0	287	Osäkert	287		Osäkert	Tid: Inväntar nya projektdirektiv Prognos: Se tidplan Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Samlingslokaler för föreningslivet
96463 Nytt Äldreboende Viksjö	113 000	88 183	17 785	70 398	118 000	70 398		2016	Tid: Tidplanen följs men budgetperiodisering för 2015 var felaktig från början. Prognos: Budget kommer att överskridas något. Omfattning/kvalitet: Enligt 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.
96466 Omb felakt tak/ökad taksäkerh		870	804	66	1 031	66		Flerårigt	Tid: Projektering pågår. Prognos: Avviker inte från budget. Omfattning/kvalite: Komplettering av taksäkerhet på Högby förskola, Berghems förskola, Fasteboleskolan. Resten avser projektering av yttertaken.	Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om.
96467 Utbyte av skruvhissar		2 906	392	2 514	547	2 514		2017	Tid: Ny tidplan har försenats på grund av projektets förändrade omfattning. Prognos: Årets avvikelse beror på ny tidplan och förändrad omfattning. Omfattning/Kvalite: 2015 : Utbyte av skruvhissar på bland annat Görvalns Slott och Vibblabyskolan. 2016: Ny inventering genomförs på grund av mer omfattande arbete än planerat.	Utbyte av gamla skruvhissar.

96468	Marksaneringar ny simhall	25 000	15 257	18 814	-3 557	48 500	-3 557	2018	Tid: Ny simhallen: Enligt tidplan Gamla simhallen: Utredning pågår Prognos: Avvikelsen beror på tillkommande kostnader för ledningsflytt. Omfattning/kvalite: Ledningsflytt, som genomfördes 2014-2015. blev mer omfattande än planerat. Finplanering och markarbeten kring nya simhallen utförs från och med 2016.	Sanering av gammal slagg som använts som fyllningsmassor kring Simhallen och rivning av gamla simhallen.
96469	Tallbohovskolan	1 500	-8 431	3 688	-12 119	13 619	-12 119	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på mer omfattande markarbeten än ursprunglig bedömning Omfattning/kvalite: Mer omfattande än planerat	Ny transportväg till huvudbyggnad (Ny sopentreprenör har så stora fordon att befintlig väg inte räcker till och måste byggas om.)
96470	Jakobsbergskolan tillagningskök	35 000	7 246	32	7 214	Osäkert	7 214	Osäkert	Tid: Projektet stoppades tillfälligt för att utreda verksamhetens behov. Prognos: Osäkert då en ny kostnadkalkyl för projektet revideras. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Total kostnaden är 35 mnkr.
96473	Bolindervallen	2 500	1 074	6	1 068	1 432	1 068	2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är klart. Prognos: Projekt blev billigare än budgeterat Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Nya kompressorer till isanläggningen och ombyggnad av omklädningsbyggnad (Isanläggningen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.)
96474	Gaml folkets hus kallh v pump	500	500	193	307	500	307	2016	Tid: Ny tidplan. Installation av två luftvärmepumpar klart maj 2015 och nytt ventilationssystem planeras under 2016. Prognos: Resten av årets budget omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Installation av luftvärmepump och nytt ventilationssystem.
96475	Görvälnområdet		3 155	1 623	1 532	1 623	1 532	Flerårigt	Tid: Ny tidplan för Ladugården och stallet. Prognos: Resten av årets budget omförs till 2016. Omfattning/kvalite: Tak- och fasadarbeten på Logen, Aspkillan och Ladugård är klart. Elarbeten på Ladugården och stallet, fasadarbeten i Bruket och omläggning av tak på Södra flygeln genomförs under 2016.	Det behövs tak och VVS arbeten för att upprätthålla befintliga skicket. Renoveringar minskar driftkostnader.
96477	Ulvs gård, loge o lillstugan	1 000	431	688	-257	1 256	-257	2015	Tid: Enligt tidplan. Projekt klart. Prognos: Avvikelsen beror på extra arbeten på taket. Budgen återlämnas. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Byte av tak, fönster, fasader och tilläggsisolering.
96478	Kameraövervakning	7 000	5 000	9	4 991	7 000	4 991	Flerårigt	Tid: Ny tidplan väntas efter utredning. Prognos: Se tidplan. Omfattning/Kvalite: Kamerakonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av kamerasystem.	Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anläggningar.)
96479	Fasta solskydd	1 300	811	13	798	501	798	2015	Tid: Enligt plan. Prognos: Årets projekt blev billigare än budgeterat. Ombudgetering på grund av samordning med andra projekt. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning. projektmedel som är kvar ska användas för fasta solskydd under 2016.	Totalt behövs 13 stycken solskydd på 6 enheter. Kunna skydda barnen mot solen samt bedriva verksamhet utomhus.
96480	Sovaltaner, flera	4 000	2 079	2 319	-240	3 908	-240	Flerårigt	Tid: Enligt tidplan. Prognos: Budget kommer att överskridas eftersom varje altan är dyrare att utföra än åskade medel. Barn- och ungdomsnämnden behöver åska utökning av budgeten för 2016. Omfattning/kvalitet: Enligt beskrivning. Kvaliten ökade på grund av man har utförd speciella lösningar för olika områden exempelvis man har utförd markarbete på branta backarna som man ska placera sovaltanen och använd rätt material samt målningar för att skydda mot fukt	Sovaltaner med väderskydd på tolv förskolor. Ger en god vistelsemiljö för barnen om de har möjlighet att sova ute. Många föräldrar efterfrågar möjligheten för deras barn att sova ute.
96481	Träd som solskydd, flera	300	260	24	236	65	236	2016	Tid: Projektet är stoppat. Se omfattning. Prognos: Projektmedel som är kvar ska användas för fasta solskydd under 2016. Omfattning/Kvalite: Projektet är stoppat på grund av att träd som solskydd ersätts av fasta solskydd.	Träd som naturligt solskydd på tolv förskolor. Ett naturligt solskydd så att barnen kan vistas ute även under de solstarkaste timmarna. Stora träd planteras. Ska planteras så att skydd ges direkt.
96482	Utbyggnad av matsalar	19 000	12 217	3 936	8 281	Osäkert	8 281	2017	Tid: Kolarängskolan: Försenad på grund av att verksamhetens planering inte kunnat samordnas med projektets plan. Prognos: Kolarängskolan blev billigare än budgeterat. Resten av årets budget omförs till nästa år för Engelska skolan- Omfattning/kvalitet: Nibbleskolan: Projektet är stoppat på grund av att ökade kostnader eftersom maten måste beställas externt.	Utbyggnad av tre matsalar. En matsal per år 2014-2016. De som behöver byggas ut är Kolarängskolan, Engelska skolan och Vattmyraskolan. 2014 behöver Kolarängskolans matsal byggas ut. Alla tre skolorna måste idag äta under en lång period med start kl 10.30 och även äta utanför matsalen i t.ex. klassrummen.
96483	Utemiljö, flera skolor		11 966	9 227	2 739	17 914	2 739	Flerårigt	Tid: Enligt plan, som styrs utifrån Barn- och ungdomsnämndens behov Prognos: Se tidplan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2017. Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal.
96484	Ventilation, flera skolor		11 764	5 499	6 265	7 576	6 265	Flerårigt	Tid: Enligt tidplan, som styrs utifrån Barn- och ungdomsnämndens behov Prognos: Årets projekt blev billigare än budgeterat., ombudgetering se tidplan. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2017. Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal.
96485	Multisportarenor	5 000	2 396	3 435	-1 039	6 039	-1 039	Osäkert	Tid: Nibble(Engelska skolan) multisportarena är klar. Viksjöskolan multisportarenans utförande under utredning.beror på andra pågående projekt. Prognos: Avvikelsen beror på förändrad omfattning i förhållande till projektbeskrivning för Nibbleskolan. Omfattning/kvalite: Nibble multisportarena är klar. Extra arbete som dagvattenssystem renovering, asfaltering, bygg av läktare, bredning av vägen för räddningstjänst och markarbete för bergvärmeprojekt. har genomförts under 2014-2015.	Byggande av två multisportarenor (Viksjöskolan och Engelska skolan), en 2014 och nästa 2015. 2016: Fjällensskolan
96487	Kolarängsk, flytt slöjdsalar	1 500	1 500	592	908	1 575	908	2016	Tid: Försenat på grund av förändrad omfattning. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen görs ombudgetering till 2016 Omfattning/kvalitet: Verksamheten ändrade beställningen och vill flytta spånsugen ut från slöjdsalen samt bygga ett virkesförråd.	Idag finns det två klassrum nere i källaren med mindre fönster och Miljö och Hälsa har godkänt detta under en kortare period.
96489	Vattmyravallens fsk, nybyggn	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	Avslutas	Tid: Avslutas Prognos: Budget återlämnas. Omfattning/kvalité: Skolan ska byggas och drivas av en externt aktör.	Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg. Byggnation pågår 2014-2016. Underkapacitet av förskoleplatser i Jakobsberg. För att kunna svara upp mot effektmålet om en garanterad plats inom 4 månader behöver vi öka kapaciteten i Jakobsberg.
96490	Vibblabyskolan, omb studiehall	10 000	9 986	895	9 091	10 000	9 091	2016	Tid: Försenad projektstart fördröjer tidplanen något. Prognos: Prognosavvikelsen för 2015 beror på försenad projektstart. Omfattning/Kvalite: Enligt 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.

96491 Barkarbystaden fsk, nybygg 1	6 000	5 951	147	5 804	Osäkert	5 804	Osäkert	<p>Tid: Tidplan är osäker på grund av extern utförare. Prognos: Prognosavvikelsen för 2015 beror på extern utförare som bestämmer tidplanen. Omfattning/Kvalite: Förskolan byggs av Wallenstam och hyrs ut till Järfälla kommun. Avtal ska skrivas. Projektledaren har stödfunktion gällande förskolan i projektet. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del.</p>	Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96492 Fjällenskolan, omb autismgr	1 500	1 278	363	915	585		2015	<p>Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Projektet blev billigare än budget. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning</p>	Autismgrupp ska bildas och för det behövs speciella lokaler. Ny grupp som behöver anpassade lokaler.
96493 Fjällenskolan spänsug förråd	500	500	654	-154	654		2015	<p>Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på åtgärdande av yttertak Omfattning/Kvalite: Tillkommande arbete på yttertak</p>	Isolerat förråd behövs för att spänsugen ska kunna användas under lektionstid. Idag låter det för mycket för att använda den under lektionstid och det innebär att den bara används mellan lektionerna och det är inte bra för inomhusmiljön som påverkar eleverna.
96494 Lundskolan, bygga om entre	500	496	0	496	4		Avslutas	<p>Tid: Avslutas Prognos: Budget återlämnas Omfattning/Kvalite: Ej genomförbart byggtkniskt.</p>	Ny entré till årskurs 4 och 5 som idag delar på en entré. Årskurserna behöver varsin entré eftersom det är för trångt idag.
96497 Skälby gård, huvudbygg o annex	1 300	1 300	623	677	1 300	677	2016	<p>Tid: Ny tidplan. Omläggning av tak klart i maj 2015. Bergvärme och målning av fasader utförs under 2016. Prognos: Resten av årets budget omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.</p>	Omläggning av tak, installation av bergvärme.
96498 Tallbohovs ip, konstgräs	3 000	-1 095	2 661	-3 756	6 756		2015	<p>Tid: Försevad på grund av ändrad omfattning. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på ÄTA arbeten (Schaktdjupning på befintliga ledningar). Omfattning/kvalite: ÄTA arbete (Schaktdjupning på befintliga ledningar).</p>	Tallbohovs IP är en nedsiten idrottsplats både vad det gäller plan, staket runt planen, tillhörande omklädningsrum samt omgivningarna runt idrottsplatsen. Det är idag en idrottsplats med en grusplan för elvmannafotboll. Behov finns att rusta upp och mo-dernisera Tallbohovs IP. Det är idag den mest slitna av de idrottsplatser som används för träning och matcher.
96499 Säby ridanläggning	43 000	38 714	5 303	33 411	59 350	33 411	Osäkert	<p>Tid: Mycket osäker på grund av överklagat bygglov och osäker utflyttning av befintlig hyresgästs överklagade uppsägning. Prognos: Ökade kostnader på grund av förändringar i projektets omfattning och förseningar på grund av överklagande av uppsägning av hyresgäst. Omfattning/Kvalite: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Åtgärder på hagarna har tillkommit efter inspektion av miljö- och hälsa.</p>	Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad (Omläggning av tak och invändig renovering)
96500 Grupp Kallhäll/Jakobsberg	25 000	13 000	0	13 000	Osäkert	13 000	Osäkert	<p>Tid: Osäkert Prognos: Osäkert. Omfattning/kvalite: Köp av lokaler från bostadsrättsförening. Beställarna till projektet bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.</p>	Under åren 2014 och 2015 finns enligt genomförd inventering behov av att bygga en ny gruppboende per år vilket tillgodoses genom byggnation av gruppboende i Kallhällsparken och på gamla Brandstationen. Kallhällsparken och Brandstationen är två bostäder med särskild service, gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppboendena omfattar 6 platser var och kommer att vända sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Varje gruppboende innehåller sex fullvärdiga lägenheter, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten. Det är på grund av detta viktigt med en god planering som håller sin tidsplan.
96501 Skolpaviljonger	10 000	-12 592	12 798	-25 390	35 390		2015	<p>Tid: Tidplanen ändrades på grund av omfattande arbete. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på ändrade förutsättningar gällande omfattningen av projektet. Beställaren är informerad. Omfattning/kvalite: Iljansbodaskolan: Gamla paviljongen uppfyller inte lagkraven vilket kräver projektering för ny paviljong och borttagande av gammal paviljong vilket innebär markarbeten, nytt tak, förbindelsegång samt flytt av lekplatsen. Skälbyaskolan: Nya paviljonger med nytt tak, förråd och förbindelsegång. Extraarbeten på tak, förråd, gårdsarbeten, asfaltering. Fasteboaskolan: Rivning av gamla paviljonger och uppsättning av klätterställning. Sandvikaskolan: Nya inhyrda paviljonger och flytt av lekplats.</p>	Inhyrning, renovering och rivning av skolpaviljongerna på Iljansboda, Sandvik, Skälby samt Fasteboaskolan.
96502 Bonäs brygga	200	200	0	200	200	200	2016	<p>Tid: Ny tidplan på grund av höga anbud. Projektstart januari 2016. Prognos: Årets budget omförs till 2016. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning</p>	Bonäs brygga. Byte av avlopp kallvatten rör.
96503 Fastebo fsk, tak mellan flygl	500	499	433	66	450	66	2016	<p>Tid: Enligt plan Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning</p>	Byggande av tak mellan två flyglar. Barnen ska kunna sova och äta utomhus.
96504 Ombyggn upprustn Kvarnskolan	109 000	56 889	46 890	9 999	85 000	9 999	2016	<p>Tid: Enligt plan Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning</p>	Stora Mälarskolan. Kvarnskolan byggs om för årskurs 6-9 samt renovering av 2 kuber.
96505 Almavägens förskola	60 000	18 961	2 701	16 260	60 000	16 260	Osäkert	<p>Tid: Försevad på grund av detaljplanarbete och fastighetsbildning Prognos: Prognos är osäker på grund av eventuella överklagande av detaljplanen och handläggningstiden för fastighetsbildning. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.</p>	Göra en permanent förskola av Almavägens förskola som är tillfällig (80-100 platser)
96506 Storköksrenoveringar	41 750	13 656	1 412	12 244	Osäkert	12 244	Osäkert	<p>Tid: Nibbleskolan: Stoppad på grund av förändrade verksamhetsbehov. Fjällenskolan: Stoppad på grund av ändrad omfattning. Prognos: Årets budget omförs till nästa år för Engelska skolan och Fjällenskolan som är stoppat. Omfattning/kvalite: Nibbleskolan: Projektet är stoppat på grund av ökade kostnader eftersom maten måste beställas externt. Fjällenskolan: Projektering av ombyggnad av kök stoppad på grund av utreda andra utbyggnadsmöjligheter</p>	2015: (Fjällenskolan: Renovering av kök; ytskikt, golv, väggar, ventilation mm. Uppskattad kostnad är 10 mkr). (Nibbleskolan: Renovering av tillagningskök, golv, väggar, diskmaskin, ventilation mm ca 10 mkr). (Organastugan 2 mkr).

96507 San av fuktskada samt förb Fas	10 800	5 958	12 418	-6 460	17 500	-6 460	2016	Tid: Enligt plan. Prognos: Projektet har fått beviljat att gå med underskott av kommunfullmäktige. JA Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	Åtgärder efter fuktskada och mindre ombyggnationer. Arbetet som utförts har varit mer omfattande och kostnadskrävande än man räknat med. Framförallt är det fastighetens installationer som varit i sämre skick än tidigare känt. Till exempel elradiatorer och armaturer. Ventilationssystemet har även visat sig inte uppfylla den prestanda som man tidigare trott. De luftflöden som verksamheten trott sig ha, har inte levererats. Tre nya ventilationsaggregat och större kanalarea har monterats.
96508 Högby förskola, nytt kök	20 000	18 014	4 904	13 110	Osäkert	13 110	Osäkert	Tid: Projektet har startats om. Omarbetning av produkt pågår. Prognos: Pågående projektering för att sänka produktionskostnad då ursprungliga budget lagts för lågt. Ny kostnadprognos kommer inom kort. Omfattning/kvalite: Väl dokumenterat verksamhetsbehov återfinns i förfrågningsunderlag Samordning av handlingar inom förfrågningsunderlag är undermålig och korrigeras.	Högby förskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Uppskattad kostnad är ca 20 mkr.
96509 Miljöklassningsåtgärder	13 000	5 000	848	4 152	Osäkert	4 152	Osäkert	Tid: Försenad i inväntan på beslut om miljöplanen. Prognos: Årets budget omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning som exempel fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårds förskola, Högby förskola, Allmogevägens förskola (Byte av fönster på grund av. för högt värmeförlosttal för miljöklassning, cirka 60 fönster a 6 tkr.) och Traktor förskola.
96510 Överordnat larmsystem		500	0	500	Osäkert	500	Flerårigt	Tid: Ny tidplan väntas efter utredning. Prognos: Se tidplan Omfattning/Kvalite: Larmkonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av överordnat larmsystem under 2016.	Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.)
96511 Bruket, huvudbyggnad	1 200	1 200	1 675	-475	1 675		2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på väderpåverkan som krävde väderskydd på taket. Budgeten återlämnas. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Byte av tak, fönster och fasader. Anl: 2461
96512 Säby Gård Huvudbyggnaden och	1 950	1 950	332	1 618	1 950	1 618	2016	Tid: Ny tidplan på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens för renovering av kulturhus. Prognos: Resten av årets budget ska omförs till nästa år. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Anl: (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. Uppskattad kostnad ca 1,5 mkr) Anl: (2305 Cafebyggnad är i behov av tillgänglighetsanpassning samt av utrymningsåtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr)
96513 Renovering av Jakobsbergskolan	22 000	22 000	23 635	-1 635	Osäkert	-1 635	Osäkert	Tid: Entreprenad tillfälligt avbruten. Arbetet utförs på nio etapper. Etapp ett var klar maj 2015 och etapp 2 började i juni 2015. Marksaneringar startade maj 2015. Prognos: Avvikelsen beror bland annat på extra kostnader för nyttjande av lyftkran istället för transport genom skolan Omfattning/kvalite: Fasadarbete på LAM huset, asbestsanering och marksanering etapp tre som körs efter kök och bergvärme marksaneringar samt tilläggsisolering taken. Slutkostnadsprognosen är osäker på grund av hela projektet är inte klart men budgeten är förbrukad och de mest akuta åtgärderna är genomförda	LAM huset. Renovering av fasader, fönster, asbestsanering, tilläggsisolering samt takisolering (Uppskattad kostnad är 15 mkr). Marksanering av gård och byte av rör och dränering (Uppskattad kostnad är 7 mkr).
96514 Renovering av Källtorpskolan	11 000	8 000	327	7 673	11 000	7 673	2016	Tid: Projektstart februari 2015. Projektering klar december 2015. Renovering av avloppsledning våren 2016. Konkurrensutsättning på byte av tak och byte av fönster våren 2016. Byggstart sommar 2016. Prognos: Total budget hålls men på grund av försening görs ombudgetering till 2016. Omfattning/kvalite: Renovering avloppsledning. Omläggning av taket. byte/renovering fönster. Behovet av att byta fasad samtidigt som man byter fönster undersöks. Behovet av att byta inbelysning samt utebelysning undersöks.	Avlopp utv (tre utvändiga ledningar inkl brunnar till tomtgräns, gräv, rörbyte återställning etc.), dränering, fukt i källaren, fönsterbyte, taket, belysning (lägga nya rör dra nytt komplettera och uppgradera befintlig)
96515 Strömvallen	6 000	6 000	1 322	4 678	9 700	4 678	2017	Tid: Projektet är vilande på grund av höga anbud Prognos: Resterande medel förs över till 2016 på grund av ändrad tidplan. Projektet behöver budgettillskott från Kultur, demokrati och fritid och åskande om ytterligare 5 mnkr har gjorts. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas.
96516 Rivning av Kanslihuset	600	600	205	395	2 500	395	Osäkert	Tid: Osäkert Prognos: Slutkostnaden är dyrare än budget enligt kostnadskalkyl. Projektet kräver budgettillskott.varpå nytt åskande har gjorts. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Rivning och återställande av marken. (Jakobsbergs ishalls kanslibyggnad)
96517 Vattmyra förskola, rivning och	65 000	3 000	4	2 996	Osäkert	2 996	Osäkert	Tid: Utredning pågår Prognos: Utredning pågår Projektmedel om ytterligare 10 mnkr tillkommer 2016. Omfattning/Kvalite: Enligt 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. Kapaciteten behövs och därför måste den byggas upp igen. Tanken är att den ska byggas i två plan för att skapa en större utemiljö för barnen och då behövs det en detaljplaneändring som snart ska påbörjas.
96518 Barkarbystaden F-5 platser nyb	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	Avslutas	Tid: Avslutas. Prognos: Budgeten återlämnas. Omfattning/Kvalitet: Skolan ska byggas och drivas av en externt aktör.	En ny skola i Barkarbystaden behövs till 2017. Det behövs nya skolplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96519 Barkarbystaden fsk, nybygg 2	55 000	2 000	14	1 986	Osäkert	1 986	Osäkert	Tid: Tidplan är osäker på grund av extern utförare. Prognos: Prognosavvikelsen för 2015 beror på externutförare som bestämmer tidplanen. Omfattning/Kvalite: Förskolan byggs av Veidekke. Projektledaren har en stödfunktion gällande förskolan i projektet. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.	Ökad kapacitet av förskoleplatser (200 platser) i Barkarbystaden. Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96520 Tallbohovskolan, avveckling	1 000	1 000	498	502	Osäkert	502	Osäkert	Tid: Projektet är stoppat. Prognos: Barn och ungdomsförvaltningen stoppade projektet. Omfattning/Kvalite: Hus E byggs om för årskurs F-5.	Åk 6-9 ska avvecklas på Tallbohovskolan from 2015. Då skolan ska minska behöver lokaler lämnas tillbaka till fastighet. Dessa ska vara uthyrningsbara och därför behöver åk F-5 flytta in i lokaler som tidigare vara anpassade för åk 6-9. Dessa behöver nu anpassas till åk F-5.

96521 Ulvsättra fsk, ombyggnad av mo	3 000	3 000	1 082	1 918	3 000	1 918	2016	Tid: Tidplanen är försenad på grund av projektering och bygglov Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen görs ombudgetering till 2016. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	Ett helhetsgrepp behövs för att bättre utnyttja ytan på förskolan samt skapa bra arbetsmiljö för personalen.
96522 Teknikvägens fsk	300	300	234	66	300	66	2016	Tid: Projektstart februari 2015. Prognos: Avviker inte från budget. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Anpassning av administrationen i "villan". För att få plats med den administrativa personalen på ett och samma ställe och för att främja samarbetet.
96523 Kolarängsskolan, sarskolan	10 000	10 000	1 181	8 819	Osäkert	8 819	2017	Tid: Ändrad tiplan på grund av försenad projektstart. Prognos: Prognosavvikelsen för 2015 beror på försenad projektstart. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	Sarskolan 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.
96524 Kolarängsskolan, fler omklädnin	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	Avslutas	Tid: Avslutas. Prognos: Budgeten återlämnas. Omfattning/kvalite: Verksamheten har uttryckt önskemål om nya omklädningsrum i samband med större gymnastiksal vilket gör att detta projekt avslutas.	Två till omklädningsrum i gymnastikhallen. Förbättrad arbetsmiljö för eleverna. Idag blir det stressigt och trångt i omklädningsrummen då lektioner startar efter varandra.
96525 Berghems fsk, anpassning för s	200	200	246	-46	246	-46	2015	Tid: Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på ändring av omfattningen. Omfattning/kvalite: Ändrad omfattning av ombyggnationen. Åtgärder: Ta bort väggar, bygga ett nytt kök samt ventilations anpassning.	En liten ombyggnad behövs på småbarnsavdelning för att få bättre överblick
96526 Berghemsskolan, grupprum	500	500	276	224	350	224	2016	Tid: Projektet är klart Prognos: Avvikelsen beror på mindre omfattning än budgeterat. Ombudgetering på grund av att kostnader väntas i början av 2016. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Berghemsskolans elevantal ökar och det behövs därför två grupprum till. Skolan behöver ytterligare två grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning.
96527 Lundsskolan, bygga om och ut en	3 500	3 500	70	3 430	3 500	3 430	2016	Tid: Ändrad tidplan på grund av teknisk utredning. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen görs ombudgetering till 2016 Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Bygga om/ut sju stycken entréer. Dagens kapprum och entréer är för små och trånga vilket skapar problem när barnen kommer in och när de ska gå ut.
96528 Lundsskolan, bygga om samlingsl	500	500	0	500	0	500	Avslutas	Tid: Avslutas. Prognos: Budget återlämnas. Omfattning/Kvalite: Arbetet utfördes inom attraktiva studiemiljöer under 2014	Bygga om samlingslokalen till flera grupprum. Skolan behöver fler grupprum för att kunna bedriva undervisning på ett bättre sätt.
96529 Viksjöskolan, verksamhetsanpas	2 000	2 000	354	1 646	2 500	1 646	2016	Tid: Tidplanen är ändrad på grund av försenad projektstart Prognos: Prognosavvikelsen för 2015 beror på försenad projektstart. Slutkostnadsprognosen är osäker. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	Skolan vill flytta adm. till nedervåningen för att på sått få en bättre lokalisering. Då alla klassrum finns på övervåningen och det finns behov av flera studieytor på övervåningen vill adm. flytta till nedervåningen för att bli mer lättillgängligt för besökare mfl.
96530 Bygga in lastkaj, två enheter	450	450	295	155	295	155	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Projektet blev billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Lastkajer behövs byggas in på två enheter, Fastebolskolan (150 tkr) och Lundsskolan (300 tkr) Dels blir det halt på vintern vilket är en arbetsmiljöfara men även ett tillhåll för ungdomar på helgerna.
96531 Barkarbyskolan anpassning	1 400	1 400	298	1 102	298	1 102	2015	Tid: Enligt plan Projektet är klart. Prognos: Avvikelsen beror på ändrad omfattning Omfattning/Kvalite: Ej genomförbart: mer kylutrymme och inbyggnad av lastkaj	Ny huvudentré, anpassning, mer kylutrymme, bygga in lastkaj. Skolans entré idag är genom en altandörr, de behöver en ordentlig huvudentré (300 tkr). Anpassning behövs för ett arbetslag (750 tkr) och sedan behöver köket mer kylutrymme och att lastkajen byggs in.(350 tkr)
96532 Utebelysning för gården	100	100	98	2	98	2	2015	Tid: Enligt tidplan. Projektet är klart. Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Två enheter önskar bättre belysning på gården. De är Solen och Orgona. (50 tkr var)
96533 Aspnässkolan, ombyggnation	2 000	500	23	477	2 000	477	Osäkert	Tid: Projektstart flyttat till 2017 enligt Barn och ungdomsförvaltningens önskemål Prognos: Prognosavvikelsen beror på ny tidplan. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	2015: 500 tkr. Nytt rum vid utgången mot näridrottsplatsen. Det behövs en brandutrymningsväg och en dörr för att kunna ta sig ut på gården utan att behöva trängas. 2016: 1500 tkr. Skolans adm. behöver moderniseras utifrån dagens moderna tänk kring en administration.
96534 Renovering av aulor	4 000	2 000	1 388	612	2 582	612	2016	Tid: Enligt plan. Prognos: Projektet för Tallbohovsskolan blev billigare än årets budget. Omfattning/Kvalite: Tallbohovsskolans aula blev billigare med utökad kvalitet.	2015: Renovering av aula Tallbohovsskolan. Aulan behöver rustas upp och moderniseras för att kunna utnyttjas på ett optimalt sätt. 2016: Källtorpskolan renovering av aula.
96535 Lokaler för inkludering	5 000	2 500	838	1 662	838	1 662	2016	Tid: Ny tidplan Prognos: Årets arbete klart och blev billigare än budgeterat men slutkostnaden för hela projektet är osäkert. Utredning pågår. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning	Grupprum behöver skapas för att underlätta arbetet med inkludering i verksamheterna.
96536 Barnvagnsförråd, flera	600	600	230	370	443	370	2016	Tid: Tidplanen försenad på grund av diskussion om ändrade behov hos verksamheten. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen görs ombudgetering till 2016 Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Byggande av barnvagnsförråd till sex enheter. Ett flertal enheter behöver ha en avsedd plats för barnvagnar för att de ska förvaras och skyddas på bästa sätt.
96537 Utbyggnad av solskydd	700	700	219	481	242	481	2016	Tid: Ny tidplan på grund av ny utredning av behovet på vissa anläggningar. Prognos: Totalbudget hålls men man avvaktar med uppsättning av ett av solskydden. Budget omförs till 2016. Omfattning/kvalite: Sex solskydd klara, man avvaktar med att bygga resten.	Alla M & H önskar att alla förskolor har solskydd framförallt över sandlådan. Utbyggnad av solskydd på sju förskolor (100 tkr/st), Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högyby fsk
96538 Markiser	110	110	109	1	108	1	2015	Tid: Enligt plan. Prognos: Avviker inte från budget. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Tre enheter behöver markiser för solavskärmning, det är Teknikvägens fsk (30 tkr), Svetsarvägens fsk (30 tkr) och Mjölånarens fsk (50 tkr)
96539 Askungen fsk, markiser	100	100	73	27	73	27	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avviker något från budget. Projekt blev billigare än budget. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Markiser behövs för solavskärmning.
96540 Skälbysskolan, markiser	100	100	103	-3	103	-3	2015	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Prognos: Avviker något från budget. Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Markiser till skolans södra sida. Få en bättre arbetsmiljö genom att minska värme och ljusinsläpp i klassrummen.
96541 Staket	350	350	27	323	27	323	2016	Tid: Tidplanen försenad på grund av diskussion om ändrade behov hos verksamheten. Prognos: Se tidplan Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Tre enheter önskar att deras gårdar avgränsas med staket. Gård och Högyby fsk (50 tkr var) och Nybergsskolan (250 tkr). Avgränsning av förskolegård kan underlätta dels när det är öppning och stängning då det är färre barn och färre personal. Samt så kan man avgränsa mellan yngre och äldre barn. Nybergsskolan vill ha staket runt sin skolgård för att göra det säkrare.

96542 Växthuset, två nya toaletter	200	200	13	187	Osäkert	187	Osäkert	Tid: Försenat då kostnadsbedömning överskrider budget. Dialog med Barn och ungdomsförvaltningen pågår. Prognos: Se tidplan. Omfattning/kvalite: Byggservice utför arbeten med hjälp av ramavtalsentreprenören	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.
96543 Järfällavallen, omklädningsrum	2 000	2 000	149	1 851	Osäkert	1 851	Osäkert	Tid: Stoppad Prognos: Stoppad på grund av osäkerheter kring budget Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning.	Behov finns av ytterligare två omklädningsrum på Järfällavallen. I och med att båda planerna på Järfällavallen numera har konstgräs har nyttjandegraden på anläggningen ökat.
96544 Viksjöwallen, utbyte av konstg	3 500	3 500	256	3 244	5 500	3 244	2016	Tid: Ny tidplan på grund av att mer utredning krävdes. Prognos: Prognosavvikelsen beror på ändring i omfattning. Omfattning/kvalite: Befintligt konstgräs rivs och ersätts med nytt konstgräs. Konstgräsplanen breddas även och elinstallationer anpassas till ny dimensionering	IFK Viksjö har med kommunen som borgenär investerat i eget konstgräs på Viksjöwallen. Konstgräset är nu uttjänt. Föreningen har inte ekonomiska resurser att själva investera i nytt gräs utan investeringen föreslås göras av kommunen som då blir ägare av det nya konstgräset.
96545 Skälby gård, ekonomibyggnad	5 000	5 000	1 060	3 940	5 000	3 940	2016	Tid: Tidplan försenad på grund av utdragen projektering. Prognos: Total budget hålls men på grund av förseningen görs ombudgetering till 2016 Omfattning/kvalite: Enligt beskrivning	Skälby- Barkarby Bygdegårdsförening hyr Skälby gård inklusive annex av kommunen. De bedriver också en omfattande verksamhet med bland annat midsommar- och valborgsmässofirande, höstmarknad, julmarknad, viscaféer och dans. För att bedriva verksamheten krävs förrådsutrymmen för de inventarier och den utrustning som används. De förrådsutrymmen som finns idag är belägna i källarvåningen som är mycket otillgänglig med jordgol, branta smala trappor, smala passager och en ringa takhöjd. Behov finns även av ett utrymme för reparationer och underhåll av föreningens material samt några toaletter för besökare av arrangemangen. Ekonomibyggnader har funnits på Skälby gård. Vissa av dem finns fotodokumenterade. Tanken är att uppföra en ny till miljön anpassad ekonomibyggnad på någon av de platser där det tidigare funnits en ekonomibyggnad. Byggnaden bör vara så stor (cirka 50 kvm) att den kan innehålla förrådsutrymmen, en mindre reparations- och underhållsverkstad samt toaletter. En envåningsbyggnad med förvaringsloft för midsommarstång, belysningsstolpar, utomhuscenens delar med mera är ett bra alternativ.
96547 Anpassn kanslihuset Majorskan	25 000	25 000	646	24 354	25 000	24 354	2016	Tid: Ny tidplan för ny beställning. Prognos: Prognosavvikelsen beror på beställningsändringar. Slutkostnadsprognosen är osäker. Omfattning/Kvalite: Utredning kring Jobbcenter tillhörande kompetensförvaltningen har stoppats. Ombyggnation av Majorskan innefattar permanent boende för socialförvaltningens olika målerupper.	Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå 25 mnkr i investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgäst Anpassning av F.d. flygflottillen F8: kanslihus (majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).
96577 Bolindervallen omklädningsbygg	5 000	5 000	543	4 457	14 000	4 457	2016	Tid: Tidplanen är försenad på grund av omfattande projektering. Prognos: Årets prognosavvikelse beror på försenad tidplan. Diskussion pågår med verksamheten angående framtida budget. Omfattning/Kvalite: Enligt beskrivning.	Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand.
Total	2 082 302	1 137 412	528 549	608 863	1 976 873	668 264	-59 401		

Not 1: Belopp tkr. ☒

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2019