

## FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Bokslut april 2016

Bilaga 3 Dnr Ten 2016/277

| Projekt | Anläggning                    | Initierat av | Total Budget | Budget 2016 | Utfall 2016-04-30 | Prognos 2016 | Prognosavvikelse 2016 | Slutkostnad prognos | Beräknas färdig | Nulägesbeskrivning   | Beskrivning & syfte  |
|---------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| 92032   | Div mindre fastighetsprojekt  | BMF          |              | 1 936       | 1 043             | 4 657        | -2 721                | 4 657               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad omfattning.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Återställning av slukhål i Viksjökolan som uppstod på grund av bergvärmeprojekt. En juridisk skadeståndprocess är inledd men troligtvis slutförd 2017-2018. Slukhål i marken. Ingvar rekommenderade ta kostnaden i det här projektet. Kostnaden för Viksjö slukhål är 3,5mkr.  | Budget för små projekt (för mindre akuta projekt.)   |
| 96060   | Larmanläggningar              | BMF          |              | 5 682       | 1 392             | 6 078        | -396                  | 6 560               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Nytt regelverk behöver tillämpas därav förändring i omfattning.  | Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Planen är att byta larm på 12 anläggningar under 2016 och 13 anläggningar under 2017. Kostnaden är uppskattad 500tkr per anläggning. Budget ändrad på grund av ombudgeteringar. 500tkr är uppskattadkostnad vilket i verkligheten kan variera mellan anläggningarna.  |
| 96220   | Garantianslag(endast budget)  | BMF          |              | 987         | 60                | 114          | 873                   | 114                 | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på mindre behov av åtgärder efter att projekten är stängda. I dagsläget avser kostnaden Skälbystugan.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.   | Efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.)   |
| 96247   | Källsortering                 | BMF          |              | 6 104       | 610               | 4 958        | 1 146                 | 5 490               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av omfattande projektering.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på försenad tidplan.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.   | Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Källtorpskolan ca 1 mkr, Björkebykolan (Nytt sophus ca 1 mkr, Ombyggnation av lastkaj, förslag och projektering av ny lösning ca 200 tkr), Viksjökolan ca 500 tkr, Skälbykolan, Skälbyförskolan, Olovlunds förskola, Traktor förskolan. Askungens förskola, Teknikvägen förskola, Bolinder förskola, Gulliver förskola.  |
| 96249   | Sim- o sporthall, upprustning | BMF          | 3 218        | 651         | 0                 | 0            | 651                   | 2 567               | sep-15          | <b>Tid:</b> Projektet är klart och avvaktar däremot beslut om samordning med ny simhall. Då ytterligare kostnader kan tillkomma.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Upprustning av befintliga simhallen.   |
| 96252   | Utemiljö                      | BMF          |              | 3 681       | 456               | 4 129        | -448                  | 6 169               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Enligt tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning på grund av verksamhetsbehov.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ny lekutrustning och asfaltarbete Skälby förskola samt konstgräs på kullen för Helikoptervägens förskola.   | Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar.<br>2016: Mjölharens fsk, renovering av gården och utebelysning 2 mkr.<br>Lekutrustning, Askungen ca 300 tkr, Bolinder förskola ca 200 tkr, Gulliver förskola ca 200 tkr, Fäbodens förskola ca 200 tkr, Polaris förskola ca 200 tkr, Sandviksskolan (Utbyte av klätterställningen ) ca 300 tkr.<br>Komplettering av utebelysning; Fastebo förskola ca 100 tkr, Olovlunds förskola (Utebelysning och Rivning av ett gammalt förråd som har även problem med drainering) ca 300 tkr, Viksjökolan ca 200 tkr, Fastebo förskola ca 200 tkr, Fjällenskola (Rivning av ett gammalt förråd och bygga nytt) ca 150 tkr, Högbyskola (Renovering av gården etapp 2) 400 tkr, Högbyskolan (Ny bandyrink) ca 100 tkr, Utemiljö på äldreboenden 500 tkr för 2016 och 300 tkr för 2017. |
| 96273   | Upprustning fönster o fasader | BMF          |              | 5 574       | 475               | 2 532        | 3 042                 | 4 179               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Försenad på grund av omfattande projektering.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan. Se Tid.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.   | Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd. Bl a Vibblabyskolan ( byte av de fönster som inte är bytta i tidigare, öst och västfasad ca 60 st à 30tkr. 2016 1,8 mkr) Fastebo förskola (Belysning och två mindre skärmtak för matsal och biblioteksreter) ca 40 tkr. Kvarnkontoret, fast solavskärmning ca 400 kkr. Nya Mälarskolan, nya fönster på byggnad T/08 (kuber) ca 250 tkr, Björkebykolan nytt skärmtak utanför entrén ca 350 tkr.   |
| 96275   | Energieffektivisering         | BMF          |              | 32 555      | 103               | 8 157        | 24 398                | 13 657              | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Projektet stoppades för att göra mer omfattande analys av fastigheternas behov vad gäller energisparåtgärder.<br><b>Kostnad:</b> För att kunna genomföra energieffektiviseringar behövs utredning i form av energi kartläggningar samt uppkoppling av enskilda fastigheter för att kunna mäta deras förbrukning. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under 2017.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning. | Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Fjällenskolan, Ulvsättraskolan, Björkebykolan, Skälbykolan, Fastebo förskola, Vibblabyskolan, Barkarbykolan, Aspånasskolan och enligt miljö utredning. Energieffektiviseringsprogram (BMS platform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mkr årligen. Uppskattningsvis så behövs montering av ca 1.000 undermätare och kostnaden per st inkl montage och anslutning till fastighetsnätet uppskattas till ca 5 tkr. Planerna ändrad.  |
| 96286   | Brandsäkerhetsåtgärder        | BMF          |              | 6 071       | 668               | 2 768        | 3 303                 | 2 780               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Förskjuten tidplan på grund av utökad behov av ytterligare utredning.<br><b>Kostnad:</b> Utredning pågår om projektets behov och prioriteringsordning.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Budget används utifrån myndighetskrav. Bland annat byte av brandpartier på Björkebykolan.   | Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymnings säkerheten i befintliga byggnader ca 100 anl.<br>Inventera brandskyddet i alla byggnader ca 800tkr<br>Björkebykolan (byte av samtliga brandpartier ca 1,5 mkr)   |
| 96287   | Låssystem                     | BMF          |              | 2 176       | 0                 | 2 220        | -44                   | 2 220               | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Enligt tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Byte till moderna lås och passgesystem i befintliga byggnader. 30 anläggningar per år till en kostnad av 50tkr per anläggning.   |
| 96320   | Tillgänglighetsåtgärder       | BMF          |              | 2 913       | 229               | 349          | 2 564                 | 349                 | Flerårigt       | <b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov.<br><b>Kostnad:</b> Se tid och omfattning.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.  | Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.  |
| 96335   | Om- och tillbyggnad simhallen | KDoF         | 10 376       | 2 513       | 1 000             | 2 513        | 0                     | Osäkert             | Osäkert         | <b>Tid:</b> Osäkert, utredning pågår.<br><b>Prognos:</b> Utredning av kostnaderna för projektet pågår.<br><b>Omfattning/Kvalité:</b> Utsedd (Tilldelad) entreprenör ska driva och bygga nya simhallen.   | Om- och tillbyggnad av nya simhallen.  |

|  |         |         |        |        |        |         |         |           |   |  |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|---|--|
| 96336 Äldreboende Flottiljen             | SOF     | 117 641 | 3 409  | 14     | 500    | 2 909   | 114 500 | dec-16    | <p><b>Tid:</b> Byggnaden var klar augusti 2013. 2014, 2015 och 2016 utförs åtgärder utifrån besiktningsanmärkingar.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Åtgärder avseende inomhusklimatet utfördes under 2014. 2015 och 2016 kostnaderna avser ny värmeväxlare för bassängen och åtgärder av besiktningsanmärkingar.</p>   | Nytt äldreboende.  |
| 96337 Görvälns slott, upprustning        | KSF     | 25 000  | 18 353 | 1 717  | 16 500 | 1 853   | 27 500  | aug-17    | <p><b>Tid:</b> Enligt överenskommelse med hyresgästen.</p> <p><b>Kostnad:</b> Investeringskalkyl för Trädgårdsmästarbostaden har tagits fram efter att anbud inlämnats till kommunen. Det nya kalkylen visar att det behövs budgettillskott.</p> <p>Ny investeringskalkyl för Södra Flygelin upprättas när aktuell förfrågningsunderlag är färdig juni 2016.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>  | Görvälns slott upprustning. Verksamhetsändring / omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygelin) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden.  |
| 96343 Paviljonger centr Jakobsberg       | BUF     | 16 350  | -1 993 | 106    | 106    | -2 099  | 18 243  | mar-16    | <p><b>Tid:</b> Växthusdelen var klar juni 2013. Återställande och planering av gårdsytor har bidragit till försening av projektet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen på grund av återställande av gården och tillkommande kostnader för förbindelsegång.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> 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.</p>                        | Fröhuset. Nya förskoleplatser.   |
| 96363 Fjällensskolan, aula               | BUF     | 23 000  | 2 781  | 358    | 4 250  | -1 469  | 24 500  | jun-16    | <p><b>Tid:</b> Enligt tidplan.</p> <p><b>Kostnad:</b> ÅTA arbeten har tillkommit vilket gör att prognosen uppgår till 24,5 mnkr.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> ÅTA arbete: Grundläggning- sprängning tillkom och schaktarbetena var mer omfattande än planerat</p>  | Ny aula  |
| 96364 Orionstugan, rivn och nybyggn      | BUF     | 40 000  | 1 525  | 310    | 600    | 925     | 39 000  | aug-16    | <p><b>Tid:</b> Enligt tidplan</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Byggnaden var klar januari 2013. Årets kostnader avser besiktningsanmärkingar och miljöklassningsåtgärder.</p>   | Ny förskola  |
| 96371 Renover avlopp/dagvatten/dränering | BMF     |         | 8 188  | 483    | 3 318  | 4 870   | 9 529   | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen ska utföras på 3 etapper mellan 2016 och 2019.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska utföras på 3 etapper.</p>  | Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Nibbleskolan, Strömvalen, Aspnässkolan, Skälbyskolan, Tallbohovskolan (byte av all dagvatten/spillvattenledning i mark ca 3 mkr 2016). I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Bland annat Viksjöskolan och Berghemskolan.  |
| 96372 PCB- och asbestsanering            | BMF     |         | 2 944  | 0      | 46     | 2 898   | 46      | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Budget används när det behövs för sanering.</p> <p><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på inget saneringsbehov för tillfället i år.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>  | Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och asbest.   |
| 96373 Fettavskiljare i köksavlopp        | BMF     |         | 2 266  | 184    | 2 300  | -34     | 3 700   | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>  | Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Askungen, Aspnäsförskola, Bolinderförskola, Fasteboförskola, Fäbodaförskola, Guliversförskola, Gårdförskola, Helikopterförskola, Högbysförskola, Orgonaförskola, Vattmyraskolan.  |
| 96375 Byte av ventilationsaggregat       | BMF     |         | 11 034 | 852    | 8 900  | 2 134   | 16 150  | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av begränsad tid för genomförande. Projekt utförs under sommarlovet. Tidplanen för Jakobsbergskolan och Viksjöskolan är förskjutet till 2017.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ny tidplan.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. Skälbyskolan, Ulvsättraskolan, Iljansboda, Kolarängskolan och Viksjöskolan, (Björkebyskolan, Jakobsbergskolan, Vibblabyskolan uppskattad kostnad för 3 skolor är ca 2,5 mnkr).   |
| 96386 Ängsjö, motionscentral             | KDoF    | 16 000  | 8 928  | 65     | 12 200 | -3 272  | 33 800  | jan-18    | <p><b>Tid:</b> Framskjutet i väntan på nytt reningsverk och avloppssystem.</p> <p><b>Kostnad:</b> Budgeten behöver ökas på grund av ändrad omfattning.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nytt avloppssystem läggs i eget projekt.</p>  | Byggnation av ny motionscentral och installation av vattenavloppssystem.   |
| 96392 Säkerhetshöjande åtg skolor        | BMF     |         | 902    | 94     | 951    | -49     | 951     | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalite:</b> Budgeten används när det behövs säkerhetsåtgärder.</p>   | Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.   |
| 96394 Kapacitetshöjande åtgärder         | BUF     |         | 8 239  | 1 494  | 5 550  | 2 689   | 5 250   | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019   |
| 96399 Herrestaskolan                     | BUF     | 362 130 | 29 058 | 25 802 | 44 002 | -14 944 | 377 142 | jul-16    | <p><b>Tid:</b> Visst arbete har flyttats fram till 2016. Det påverkade inte inflyttning och verksamheterna. Projektet förväntas vara klart till sommaren 2016.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändringar i omfattning, införande av ny teknik (träbyggnad) som kostat mer än beräknat och anpassningar efter verksamhetens önskemål. Förhandling om entreprenörens slutkostnad pågår.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Något utökad omfattning och kvalitetshöjning. Herrestaskolan certifierad till miljöklassad byggnad Guld.</p> | 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       | BMF     |         | 437    | 41     | 437    | 0       | 437     | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Enligt tidplan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | 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           | BMF KSF |         | 2 487  | 12     | 12     | 2 475   | Osäkert | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Försenad i väntan på beslut om miljöplanen.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till 2020.   |

|  |      |        |        |        |        |        |         |           |   |   |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---|---|
| 96410 Tillbyggnad Neptuniskolan          | BUF  | 90 000 | 59 175 | 13 174 | 54 000 | 5 175  | 90 000  | jun-17    | <b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av förändrad upphandlingsform. Återställande av fotbollsplan (Paviljonger) under 2017.<br><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan fördelas kostnaden mellan 2016 och 2017.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Tillbyggnaden av Neptuniskolan  |
| 96412 Ulvsättraskolan                    | BUF  | 83 000 | 10 660 | 2 968  | 5 500  | 5 160  | 79 000  | aug-16    | <b>Tid:</b> Enligt tidplan. Erhållet slutbesked och godkänd i slutbesiktning. Det finns besiktningssmärkning som ska avhjälpas 2016.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Kökskapacitet ändrades för att hantera 800 elever. Köket i full drift den 2016.<br>Evakueringslokaler i projektet uppfördes höstterminen 2013. Återställning av marken efter avetablering av paviljong/evakueringslokaler genomförs 2016. | Enligt befolkningsprognosen kommer det fram till år 2016 att saknas 120 platser i årskurs F-5 i kommundelen Kallhäll/Stäket om inte ytterligare investeringar görs.   |
| 96413 Attraktiva studiemiljöer           | BUF  |        | 12 648 | 2 363  | 9 871  | 2 777  | 13 187  | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019  |
| 96417 100 nya fsk-pl jakobsberg          | BUF  | 30 000 | 14 994 | 0      | 0      | 14 994 | Osäkert | Osäkert   | <b>Tid:</b> Projektet för Tallbohovskolan är avslutat dock är det osäkert för övriga förskolor.<br><b>Kostnad:</b> Tallbohovskolan: Projektet är avslutat. Se omfattning.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Tallbohovskolan: 40 nya förskoleplatser i hus B och D. Barn- och ungdomsförvaltning beslutade att projekt ska avslutas gällande Tallbohov förskola.   | Nya förskoleplatser i Jakobsberg  |
| 96426 Miljöinvesteringar                 | KDoF |        | 5 410  | 160    | 5 205  | 205    | 5 854   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.   |
| 96429 Reglerings- sanerings fastigh      | BMF  |        | 1 186  | 97     | 800    | 386    | 800     | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av pågående utredningar kring el och VVS installationer.<br><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på försenad tidplan.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln områden. Bland annat Norra flygeln och södra flygeln. (VVS och el-anläggningar behöver bytas ut.)  |
| 96430 Vård- underhållsplaner             | BMF  |        | 557    | 67     | 557    | 0      | 557     | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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          | BMF  |        | 1 383  | 164    | 1 564  | -181   | 1 564   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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 åtgärder | BMF  |        | 13 228 | 649    | 6 555  | 6 673  | 12 705  | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplanen för Barkarbyskolan förskjuts till 2017 och även tidplanen är försenad för Kolarängskolan och Vibblabyskolan.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på försenat förfrågningsunderlag för Kolarängskolan och Vibblabyskolan samt ändrad tidplan för Barkarbyskolan.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Barkarbyskolan (ca 1,2 mkr: Hus A, byte av belysning och eluttag, uppdatering av elschema), Viksjöskolan (Utbyte av gammal belysning i skolan - cafe och i Träffen) ca 200 tkr samt 5 skolor/förskolor behöver 5 mnkr i samband med Attraktiva studiemiljöer. Belysning på flertalet äldreboenden är utjänta, gemensamhetsutrymmen ca 500 för 2016 och ca 300 tkr för 2017 |
| 96434 Reinvesteringar storkök            | BMF  |        | 2 209  | 233    | 387    | 1 822  | 387     | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparation ej längre är lönsam.  | Byte och modernisering av utrustning i storkök.   |
| 96435 DU-pärmar                          | BMF  |        | 463    | 0      | 0      | 463    | 0       | Avslutas  | <b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrad behov.<br><b>Kostnad:</b> Budget återlämnas.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar.  |
| 96436 Underhållsplaner                   | BMF  |        | 2 072  | 0      | 0      | 2 072  | 0       | Avslutas  | <b>Tid:</b> Avslutas.<br><b>Kostnad:</b> Avslutas.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Avslutas på grund av kostnader avser drift.  | Inventering och framtagning av underhållsplaner. Utförs på 2-4 års sikt.  |
| 96440 Marksaneringar                     | BMF  | 43 500 | 8 000  | 62     | 100    | 7 900  | 45 000  | Osäkert   | <b>Tid:</b> Osäkert på grund av finansiering.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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. Extraarbete som plantering, belysning och cykelställ.<br>MIFO undersökning av gamla handelsträdgårdar pågår.        | Marksanering i Jakobsbergskolan 5 etapper 2016 till 2020, saneringsdjup d=1,0 meter, ca 45 mnkr.  |
| 96441 Byte av fjärrvärmväxlare           | BMF  |        | 1 114  | 0      | 0      | 1 114  | 0       | Flerårigt | <b>Tid:</b> Genomförs vid behov.<br><b>Prognos:</b> Osäkert, se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Byte av värme växlare. Bland annat Fjällensskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fasteboleskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyskolan och Aspnässkolan.   |
| 96442 Driftutrymmen                      | BMF  |        | 2 062  | 6      | 425    | 1 637  | 425     | Flerårigt | <b>Tid:</b> Genomförs vid behov.<br><b>Kostnad:</b> Se omfattning.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Budget används när det behövs anpassningar till driftutrymmen.   | I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Bland annat Nibleskolan, Tallbohovskolan, Aspnässkolan och Fasteboleskolan.   |
| 96443 Modernis av varmvattenberedare     | BMF  |        | 1 639  | 113    | 188    | 1 451  | 188     | Flerårigt | <b>Tid:</b> Utförs vid behov då utrustningen går sönder.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Byte av varmvattenberedare. Planeras efter akuta behov.   |
| 96445 Omb. våtutrymmen                   | BMF  |        | 2 897  | 0      | 1 000  | 1 897  | 1 000   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplanen försenad på grund av omfattande projektering.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på omfattande projektering.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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, golvsbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. Bland annat Äldreboende (gemensamma WC och duschutrymmen) ca 1 mnkr.   |

|  |         |         |         |        |        |        |         |           |   |   |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|---|---|
| 96446 Centralförrådet                  | BMF     | 3 000   | 1 938   | 0      | 1 000  | 938    | 2 062   | aug-16    | <b>Tid:</b> Tidplanen för asfaltering av gården försenad på grund av utredning av exploatering.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> 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                 | BMF     | 6 500   | 1 558   | 0      | 250    | 1 308  | 5 500   | aug-17    | <b>Tid:</b> Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2017.<br><b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är billigare än budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår.   | Upphandling och drift av fastighetssystem.  |
| 96451 Kopparv. fsk, rivning o nybygg   | BUF     | 95 000  | 72 286  | 57     | 15 000 | 57 286 | 78 000  | dec-17    | <b>Tid:</b> Fördröjd på grund av försenad detaljplan och ny upphandling. Överprövad upphandling inväntar besked från förvaltningsrätt.<br><b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är billigare än budget. Årets prognosavvikelse beror på försenad kontraktskrivning på grund av överprövning.<br><b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | Förskolan ska byggas upp efter branden samt en kostnad för tillfällig lösning.  |
| 96454 Åskledare, brandlarm Säby gård   | BMF     | 800     | 276     | 1      | 276    | 0      | 800     | sep-16    | <b>Tid:</b> Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Brandlarm oktober 2016.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Åskledare och brandlarm   |
| 96457 Byte av lågflödessystem          | BMF     |         | 4 000   | 0      | 1 500  | 2 500  | 1 500   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av stoppat bergvärmeprojekt vilket ledde till försenad tidplan för Fjällensskolan.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Utförs inför bergvärmeprojekt. Förra årets bergvärmeprojekt är stoppat vilket i sin tur ledde till ändrad tidplan och omfattning.  | Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schunt grupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Fjällensskolan, Ulvsätterskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fasteboleskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyskolan och Aspnässkolan.                                 |
| 96461 Olovslundsskolan                 | BUF BMF | 189 500 | 128 303 | 20 723 | 42 000 | 86 303 | 178 000 | apr-18    | <b>Tid:</b> Pågående överlämning av byggnad 03. Pågående produktion av byggnad 04 och mark. Föreligger risk för försening i byggnad 01. Försening i byggnad 01 på grund av tvist mellan entreprenören och beställare avseende utredning kring fel inom förfrågningsunderlag. Med anledning av ovan tidplanen förlängs med 6 månader. Ny tidplan upprättad efter samordning med skolledningen.<br><b>Kostnad:</b> Trots identifierade risker att hantera inom tvist med entreprenören landar preliminär slutkostnadprognos lägre än total budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Det finns eventuellt motstridigheter i förfrågningsunderlaget som gör att entreprenören yrkat på ersättningskrav för tillägsarbete. Avbeställning av kontraktets huvud del byggnad 01 diskuteras som alternativ i ombudsmöten. | Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränning, renovering av hiss, nya entrélösningar.   |
| 96462 Anpassning samlingslokaler       | BMF KSF | 400     | 287     | 0      | 0      | 287    | Osäkert | Osäkert   | <b>Tid:</b> Inväntar projektdirektiv.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Samlingslokaler för föreningslivet  |
| 96463 Nytt Äldreboende Viksjö          | SOF     | 113 000 | 90 398  | 28 865 | 88 398 | 2 000  | 118 000 | feb-17    | <b>Tid:</b> Försenat ca 1 månad på grund av schaktarbeten (ÄTA).<br><b>Kostnad:</b> Budget kommer att överskridas något.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | SOFIalnämnden 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    | BMF     |         | 1 566   | 347    | 2 384  | -818   | 2 998   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Projekt går snabbare än planerat. En del av nästa års arbete har påbörjats.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om. Taksäkerheten förbättras på bland annat Askungenförskola, Berghem förskola, Berghemskola, Vattmyraskolan.   |
| 96467 Utbyte av skruvhissar            | BMF     |         | 4 014   | 157    | 157    | 3 857  | 242     | dec-17    | <b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av projektets ändrade omfattning.<br><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan och förändrad omfattning.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Ny inventering genomförs för att utreda det aktuella behovet.   | Byte av gamla skruvhissar. Gäller bland annat Iljansbodaskolan och Nibbleskolan   |
| 96470 Jakobsbergsskolan tillagningskök | BMF     | 35 000  | 32 214  | 0      | 3 000  | 29 214 | Osäkert | Osäkert   | <b>Tid:</b> Projektet stoppades tillfälligt för att utreda verksamhetens behov.<br><b>Kostnad:</b> Osäkert på grund av revidering av kostnadskalkyl.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> 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 mkr.  |
| 96474 Gaml folkets hus kallh v pump    | BMF     | 500     | 307     | 0      | 0      | 307    | 193     | dec-15    | <b>Tid:</b> Klart. Avslutas.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Budget ska återlämnas.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Ventilation behöver ej åtgärdas.  | Installation av luftvärmepump och nytt ventilationssystem.  |
| 96475 Görvälnområdet                   | BMF     |         | 3 532   | 20     | 3 532  | 0      | 3 532   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Elarbeten på Ladugården och stallet, fasadarbeten i Bruket och omläggning av tak på Södra flygeln samt Solbacka. Mark och fasadarbeten på Veboden.  | Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVS-installationer på ett antal byggnader. ( Görvälns Gård Området anl: 2400 behöver LPS systemet pumpar som börjar bli gamla. Fyra stycken behöver bytas ut).  |
| 96478 Kameraövervakning                | BMF     |         | 4 991   | 1      | 50     | 4 941  | 50      | Flerårigt | <b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av utredning av behov. Projekt ska omstartas 2017.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Kamerakonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag.  | Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anl.)  |
| 96479 Fasta solskydd                   | BUF     | 1 300   | 798     | 0      | 0      | 798    | 501     | maj-15    | <b>Tid:</b> Projekt är klart.<br><b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Totalt behövs 13 stycken solskydd på 6 enheter. Kunna skydda barnen mot solen samt bedriva verksamhet utomhus.  |
| 96480 Sovaltaner, flera                | BUF     | 4 700   | 760     | 151    | 1 147  | -387   | 6 597   | dec-17    | <b>Tid:</b> Enligt tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Budget kommer att överskridas eftersom varje altan är dyrare att utföra än åskade medel. Barn- och ungdomsförvaltningen behöver åska utökning av budgeten för 2016 och 2017.<br><b>Omfattning/kvalitet:</b> Kvaliteten ökade genom att man har utförd speciella lösningar för olika områden. Exempelvis markarbete på branta backarna som man ska placera sovaltanan och bättre material samt målningar för att skydda mot fukt.   | Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), Fastebol, Traktor, Piazzan, Aspnäs, Kastanjen, Allmoge, Iljansboda, Teknikvägens fsk))  |

|   |      |         |        |        |        |        |         |           |   |  |
|---|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---|--|
| 96481 Träd som solskydd, flera          | BUF  | 300     | 236    | 0      | 0      | 236    | 65      | dec-15    | <b>Tid:</b> Projektet är stoppat. Se omfattning.<br><b>Kostnad:</b> Projektmedel som är kvar ska användas för fasta solskydd.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> 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             | BUF  | 19 000  | 9 281  | 14     | 1 014  | 8 267  | Osäkert | dec-17    | <b>Tid:</b> Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolansprojekt är stoppat.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på Kolarängskolan blev billigare än budgeterat och Nibbleskolansprojekt är stoppat.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Nibbleskolan: Projektet är stoppat på grund av begäran av verksamheten.   | Vattmyraskolansmatsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna. 6,5 mnkr. (2014-15 äskats för Engelska 7msek , Kolarängs 5,5 msek)  |
| 96483 Utemiljö, flera skolor            | BUF  |         | 11 739 | 108    | 8 741  | 2 998  | 8 741   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Tidplanen styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2019   |
| 96484 Ventilation, flera skolor         | BUF  |         | 14 265 | 370    | 2 553  | 11 712 | 8 114   | Flerårigt | <b>Tid:</b> Enligt tidplan, som styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till 2018 (Fasteboleskolan och Lundskolan kan behöva bättre ventilation för att kunna behålla sin kapacitet)  |
| 96487 Kolarängsk, flytt slöjdsalar      | BUF  | 1 500   | 908    | 858    | 950    | -42    | 1 575   | maj-16    | <b>Tid:</b> Försenat på grund av förändrad omfattning.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> 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.  |
| 96490 Vibblabyskolan, omb studiehall    | BUF  | 10 000  | 9 091  | 110    | 9 091  | 0      | 10 000  | okt-16    | <b>Tid:</b> Försenad projektstart fördröjer tidplanen något.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> 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      | BUF  | 6 000   | 5 804  | 45     | 3 000  | 2 804  | Osäkert | Osäkert   | <b>Tid:</b> Tidplan är osäker på grund av extern utförare.<br><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på extern utförare som bestämmer tidplanen.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> 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. | Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.  |
| 96497 Skälby gård, huvudbygg o annex    | BMF  | 1 300   | 677    | 0      | 677    | 0      | 1 300   | nov-16    | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Omläggning av tak, installation av bergvärme.  |
| 96499 Säby ridanläggning                | KDoF | 43 000  | 33 411 | 2 186  | 8 800  | 24 611 | 55 000  | nov-18    | <b>Tid:</b> Reviderad tidplan finns efter bokad utflyttning av hyresgäst.<br><b>Kostnad:</b> Osäkert hur mycket gamla stallet kommer att kosta på grund av stora insektsangrepp.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat.   | Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad (Omläggning av tak och invändig renovering)  |
| 96500 Grupp Kallhäll/Jakobsberg         | SOF  | 25 000  | 13 000 | 0      | 0      | 13 000 | Osäkert | Osäkert   | <b>Tid:</b> Osäkert. Inväntar svar från SOFialförvaltningen.<br><b>Kostnad:</b> Osäkert.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. SOFialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.   | Under åren 2014 och 2015 finns enligt genomförd inventering behov av att bygga en ny gruppbofastad per år vilket tillgodoses genom byggnation av gruppbofastad i Kallhällsparken och på gamla Brandstationen. Kallhällsparken och Brandstationen är två bostäder med särskild service, gruppbofastad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppbofastaderna omfattar 6 platser var och kommer att vända sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd. Varje gruppbofastad 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. |
| 96502 Bonäs brygga                      | KDoF | 200     | 200    | 0      | 200    | 0      | 200     | jun-16    | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Bonäs brygga. Byte av avlopp kallvatten rör.   |
| 96503 Fastebolesk fsk, tak mellan flygl | BUF  | 500     | 66     | 118    | 130    | -64    | 620     | maj-16    | <b>Tid:</b> Försenat på grund av vädret.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på oväntat höga projekterings och myndighetskostnader.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | Byggande av tak mellan två flyglar. Barnen ska kunna sova och äta utomhus.   |
| 96504 Ombyggn upprustn Kvarnskolan      | BUF  | 109 000 | 51 999 | 21 284 | 36 000 | 15 999 | 87 000  | sep-16    | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Preliminärt slutkostnad är billigare än budgeterat.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | En renovering och anpassning behövs för att Mälarskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola. 2017: Matsalen behöver byggas ut för att få bra mattider då skolan är fylld.  |
| 96505 Almarevägens förskola             | BUF  | 60 000  | 46 260 | 729    | 2 000  | 44 260 | 60 000  | aug-18    | <b>Tid:</b> Försenat på grund av detaljplanarbete och fastighetsbildning.<br><b>Kostnad:</b> Årets prognosavvikelse beror på försenad detaljplanarbete. Slutkostnadprognosen är osäker på grund av eventuella överlagande av detaljplanen och handläggningstiden för fastighetsbildning.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Göra en permanent förskola av Almarevägen.   |

|  |         |        |        |       |        |        |         |           |  |  |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|--|--|
| 96506 Storköksrenoveringar                     | BMF     | 41 750 | 28 944 | 21    | 13 800 | 15 144 | Osäkert | Osäkert   | <p><b>Tid:</b> Nibbleskolan: Stoppat på grund av förändrade verksamhetsbehov. Fjällenskolan: Stoppat på grund av ändrad omfattning. Ändrad tidplan för Aspåsstugan, Mjölnerstugan, Skördestugan och Traktorstugan för att genomförandet är säsongberoende på grund av pågående verksamhet.</p> <p><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelse beror på Engelska skolan och Fjällenskolan som är stoppat samt ändrad tidplan för de andra skolor/förskolor.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> 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> | <p>2016: Aspås fsk, renovering av kök, 1 mnkr. Aspås skolan, renovering av kök, projektering, 200 tkr. Mjölnerarens fsk, renovering av kök, 1,5 mnkr. Traktors fsk renovering av kök ca 2 mnkr. Skörde fsk ca 2 mnkr. Upprustning av avdelningskök och vitvaror på grupp och äldreboenden ca 2 mnkr</p> <p>2017: Aspås skolan, renovering av kök, 4,8 mnkr. Gård fsk renovering av kök ca 2 mnkr Fäbodens fsk renovering av kök ca 2 mnkr Upprustning av avdelningskök och vitvaror på grupp och äldreboenden ca 1 mnkr.</p> |
| 96507 San av fuktskada Fastebolstugan          | BMF     | 10 800 | 0      | 273   | 300    | -300   | 17 550  | maj-16    | <p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projektet har fått beviljat att gå med underskott av kommunfullmäktige.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | <p>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.</p>             |
| 96508 Högby förskola, nytt kök                 | BMF     | 20 000 | 13 110 | 154   | 8 000  | 5 110  | 20 000  | maj-17    | <p><b>Tid:</b> Projektet har startats om. Omarbetning av produkt pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Produktionskostnad behålls men på grund av försening av projektstart innebär delvis periodisering projektmedel till 2017.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt projektbeskrivning</p>   | <p>Högby förskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Uppskattad kostnad är ca 20 mkr.</p>  |
| 96509 Miljöklassningsåtgärder                  | BMF KSF | 13 000 | 6 152  | 69    | 175    | 5 977  | Osäkert | Osäkert   | <p><b>Tid:</b> Försenad i inväntan på beslut om miljöplanen.</p> <p><b>Kostnad:</b> Osäkert. Se tid.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | <p>Fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårdförskola, Högbyförskola, Traktorförskola och Allmogenförskola (Byte av fönster på grund av. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6 tkr.) .</p>   |
| 96510 Överordnat larmsystem                    | BMF     |        | 1 000  | 0     | 0      | 1 000  | Osäkert | Flerårigt | <p><b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av försenad start. Projektering pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på försenad tidplan.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Larmkonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av överordnat larmsystem.</p>   | <p>Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.)</p>  |
| 96512 Säby Gård Huvudbyggnaden                 | BMF     | 1 950  | 1 618  | 1 267 | 3 780  | -2 162 | 3 950   | dec-16    | <p><b>Tid:</b> Enligt plan.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Beviljad underskott med 2mkr.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Gick ej att reperare stenmuren på Säby Slott vilket innebar nertagning och uppsättning av muren helt och hållet.</p>   | <p>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)</p> <p>Anl: (2305 Cafebyggnad är i behov av tillgänglighetsanpassning samt av utrymningsåtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr)</p>   |
| 96513 Renovering av Jakobsbergskolan           | BMF     | 22 000 | 0      | 142   | 300    | -300   | Osäkert | Osäkert   | <p><b>Tid:</b> Entreprenad tillfälligt avbruten på grund av finansiering. Besiktning, bygglovshantering , uppdatering av handlingar av etapp 1 beträffande fönster och fasader pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror bland annat på extra kostnader för nyttjande av lyftkran istället för transport genom skolan. Slutkostnadsprognosen är osäker på grund av hela projektet är inte klart men budgeten är förbrukad och de mest akuta åtgärderna är genomförda.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | <p>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).</p>  |
| 96514 Renovering av Källtorpskolan             | BMF     | 11 000 | 10 673 | 144   | 6 000  | 4 673  | 11 000  | dec-17    | <p><b>Tid:</b> Försenad. Se kostnad.</p> <p><b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av påverkan på verksamhetsutövningen delas arbetet i etapper och ombudgeteras delvis till 2017.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Renovering avloppsledning. Omläggning av taket. byte/renovering fönster. Behovet av att byta fasad samtidigt som man byter fönster samt att byta inbelysning och utebelysning undersöks.</p>   | <p>Renovering av Källtorpskolan och rivning av skorsten samt gamla oljepannans delar (ca 750 tkr)</p>  |
| 96515 Strömvalen                               | KDoF    | 6 000  | 4 678  | 59    | 3 500  | 1 178  | 9 700   | jun-17    | <p><b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av ny upphandling eftersom första upphandlingen innehöll alltför dyra kostnader.</p> <p><b>Kostnad:</b> Projektet behöver budgettillskott från Kultur, demokrati och fritid och äskande om ytterligare 5 mnkr har gjorts.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | <p>Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelybyggnad med underhållsfria yttskikt önskas.</p>  |
| 96516 Rivning av Kanslihuset                   | BMF     | 600    | 395    | 10    | 50     | 345    | 2 500   | Osäkert   | <p><b>Tid:</b> Osäkert på grund av finansiering.</p> <p><b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är dyrare än budget enligt kostnadskalkyl. Projektet kräver budgettillskott varpå nytt äskande har gjorts.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>   | <p>Rivning och återställande av marken. (Jakobsbergs ishalls kanslibyggnad)</p>  |
| 96517 Vattmyra förskola, rivning och nybyggnad | BUF     | 65 000 | 12 996 | 2     | 5 000  | 7 996  | 65 000  | aug-19    | <p><b>Tid:</b> Senare läggning av projektstart.</p> <p><b>Kostnad:</b> Se tid.</p> <p><b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.</p>  | <p>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.</p>   |
| 96519 Barkarbystaden fsk, nybygg 2             | BUF     | 55 000 | 2 786  | 34    | 500    | 2 286  | Osäkert | Osäkert   | <p><b>Tid:</b> Tidplan är osäker på grund av extern utförare. Projektering pågår.</p> <p><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på externutförare som bestämmer tidplanen.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Förskolan byggs av Veidekke. Projektledaren har en stödfunktion gällande förskolan i projektet. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.</p>  | <p>Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016.</p>  |
| 96520 Tallbohovskolan, avveckling              | BUF     | 1 000  | 502    | 0     | 0      | 502    | 498     | Avslutas  | <p><b>Tid:</b> Avslutas.</p> <p><b>Kostnad:</b> Barn- och ungdomsförvaltningen beslutade avsluta projektet.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Hus E byggs om för årskurs F-5.</p>  | <p>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.</p>  |

|   |      |        |       |       |       |        |         |          |  |   |
|---|------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|--|---|
| 96521 Ulvsättra fsk, ombyggnad av kök     | BUF  | 3 000  | 1 918 | 1 856 | 2 400 | -482   | 3 500   | maj-16   | <b>Tid:</b> Enligt tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Slutkostnad prognosavvikelsen beror på omfattande projektering och dyrare limträbalk konstruktion.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Ett helhetsgrepp behövs för att bättre utnyttja ytan på förskolan samt skapa bra arbetsmiljö för personalen.  |
| 96522 Teknikvägens fsk                    | BUF  | 300    | 66    | 37    | 66    | 0      | 300     | maj-16   | <b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av tillkommande arbeten. (Projektet klart).<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Tillkommande arbeten för att bygga förråd.  | 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          | BUF  | 10 000 | 8 819 | 135   | 8 000 | 819    | 10 000  | feb-17   | <b>Tid:</b> Ändrad tiplan på grund av försenad projektstart.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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.  |
| 96526 Berghemsskolan, grupprum            | BUF  | 500    | 224   | 0     | 0     | 224    | 276     | dec-15   | <b>Tid:</b> Projektet är klart. Avslutas.<br><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på mindre omfattning än budgeterat.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> 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 entre  | BUF  | 3 500  | 3 430 | 269   | 3 400 | 30     | 3 500   | aug-16   | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> 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.  |
| 96529 Viksjöskolan, verksamhetsanpassning | BUF  | 2 000  | 1 646 | 1 594 | 1 646 | 0      | 2 000   | jul-16   | <b>Tid:</b> Tidplanen är ändrad på grund av pågående verksamhet. Genomförande är säsongberoende.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Skolan vill flytta adm. till nedervåningen för att på sätt få en bättre lokalisering. Då alla klassrum finns på övervåningen och det finns behov av flera studietor på övervåningen vill adm. flytta till nedervåningen för att bli mer lättillgängligt för besökare mfl.   |
| 96533 Aspnässkolan, ombyggnation          | BUF  | 2 000  | 477   | 0     | 0     | 477    | 2 000   | Osäkert  | <b>Tid:</b> Projektstart flyttat till 2017 enligt Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål.<br><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på ny tidplan.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Ombyggnad av administrationen   |
| 96534 Renovering av aulor                 | BUF  | 4 000  | 2 612 | 2     | 1 500 | 1 112  | 2 882   | dec-16   | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Prognos:</b> Projektet för Tallbohovsskolan blev billigare än årets budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Tallbohovsskolans aula blev billigare med utökad kvalitet.  | Renovering av aula.<br>(2015:Tallbohov 2mkr och 2016: Källtorpskolan 2mkr)  |
| 96535 Lokaler för inkludering             | BUF  | 5 000  | 4 162 | 0     | 0     | 4 162  | 838     | Osäkert  | <b>Tid:</b> Ny tidplan. Inväntar svar från Barn- och ungdomsförvaltningen.<br><b>Kostnad:</b> Slutkostnadprognosen är osäkert. Utredning pågår.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Mindre grupprum behöver tillskapas i ett flertal skolor.  |
| 96536 Barnvagnsförråd, flera              | BUF  | 600    | 370   | 336   | 546   | -176   | 762     | maj-16   | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Byggnad 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               | BUF  | 700    | 481   | 44    | 156   | 325    | 372     | sep-16   | <b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av ny utredning av behovet på vissa anläggningar.<br><b>Kostnad:</b> Projektet förväntas bli billigare än budgeterat.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | 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 Högbyskolan   |
| 96541 Staket                              | BUF  | 350    | 323   | 0     | 0     | 323    | 27      | Avslutas | <b>Tid:</b> Avslutas.<br><b>Kostnad:</b> Resterande budget återlämnas. Se omfattning.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Ändrad behov hos verksamheten.   | Tre enheter önskar att deras gårdar avgränsas med staket. Gård och Högbyskolan (50 tkr var) och Nybergsskolan (250 tkr). Avgrensning 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        | BUF  | 200    | 187   | 2     | 187   | 0      | Osäkert | Osäkert  | <b>Tid:</b> Osäkert på grund av att kostnadsbedömning överskrider budget. Dialog med Barn- och ungdomsförvaltningen pågår.<br><b>Kostnad:</b> Se tidplan.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Byggservice ska utföras 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      | KDoF | 2 000  | 1 851 | 0     | 1 851 | 0      | Osäkert | Osäkert  | <b>Tid:</b> Stoppat.<br><b>Prognos:</b> Stoppat på grund av osäkerheter kring budget.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> 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 Viksjövägen, utbyte av konstgräs    | KDoF | 3 500  | 3 244 | 1 937 | 5 250 | -2 006 | 5 500   | jun-16   | <b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av högre offertpris än budgeterat.<br><b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på ändrad omfattning.<br><b>Omfattning/kvalite:</b> Befintligt konstgräs rivs och ersätts med nytt konstgräs. Konstgräsplanen breddas och elinstallationer anpassas till ny dimensionering . | IFK Viksjö har med kommunen som borgenär investerat i eget konstgräs på Viksjövägen. 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, ekonomibygnad          | KDoF | 5 000  | 3 940 | 665   | 3 940 | 0      | 5 000   | jun-16   | <b>Tid:</b> Försenad tidplan på grund av utdragen projektering.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Skälby- Barkarby Bygdegårdsförening hyr Skälby gård inklusive annex av kommunen. De bedriver också en omfattande verksamhet med bland annat midsommar- och valborgsmässofirande, höstmärnad, julmärnad, 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 jordgolvet, 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. Ekonomibygnader har funnits på Skälby gård. Vissa av dem finns fotodokumenterade. Tanken är att uppföra en ny till miljön anpassad ekonomibygnad på någon av de platser där det tidigare funnits en ekonomibygnad. 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, utomhusscenens delar med mera är ett bra alternativ. |

|   |         |         |        |       |        |       |         |         |  |  |
|---|---------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|--|--|
| 96547 Anpassn kanslihuset Majorskan               | KSF     | 25 000  | 24 354 | 1 342 | 24 354 | 0     | 25 000  | dec-16  | Tid: Ny tidplan för ny beställning. Projekteringen klart maj 2016. Upphandlingen är försenad på grund av styrgruppens beslut angående behov.<br>Kostnad: Slutkostnad prognosen är osäker på grund av beställningsändringar.<br>Omfattning/Kvalite: Utredning kring SOFialförvaltningens behov pågår.<br>Ombyggnation av Majorskan innefattar permanent boende för SOFialförvaltningens olika målgrupper. | 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).   |
| 96548 Ulvsättraskolan renovering                  | BMF     | 15 000  | 5 000  | 2     | 2 000  | 3 000 | 15 000  | dec-18  | <b>Tid:</b> Utredning av behovet pågår.<br><b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på omfattande utredningar.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Renovering av befintlig byggnad, installation av bergvärme, byte av ventilation och fönster, byte av avloppstammar, omdräning, renovering av hiss i befintlig byggnad.   |
| 96549 Mälarskolan kök/matsal                      | BMF     | 20 000  | 2 000  | 0     | 0      | 2 000 | 20 000  | dec-19  | <b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsberskolanskök projekt. Projektstart och projektering under 2018 och genomförande under 2019.<br><b>Kostnad:</b> Se tidplan.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Renovering av kök/matsal/fönster   |
| 96550 Konvertering av mottagningskök              | BMF KSF | 6 000   | 6 000  | 0     | 0      | 6 000 | Osäkert | Osäkert | <b>Tid:</b> Utredning pågår.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Kök tar emot mat från andra kök ska byggas om till tillagningskök.   |
| 96552 Fotbollshall                                | KDoF    | 13 000  | 1 000  | 0     | 500    | 500   | 16 800  | maj-18  | <b>Tid:</b> Tid: Enligt plan<br><b>Kostnad:</b> Osäker prognos då utförandet inte är beslutat.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning  | Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.  |
| 96553 Upprustning av skoltoiletter                | BUF     | 4 000   | 2 000  | 0     | 2 000  | 0     | 4 000   | dec-17  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.   | Upprustning av skoltoiletter senast 2017.  |
| 96554 Aspnässkolan tvåvåningspaviljong            | BUF     | 3 000   | 3 000  | 0     | 500    | 2 500 | 3 000   | dec-17  | <b>Tid:</b> Tidplanen är förskjuten för att utreda alternativa lösningar.<br><b>Kostnad:</b> Totalbudgeten hålls men åretsbudget behöver periodiseras delvis till 2017 på grund av förskjuten tidplan.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning   | Ersätta den paviljong som står på skolan idag med en permanent tvåvåningspaviljong som är kopplad med en gång till skolan.<br>Ökning med 50 platser  |
| 96555 Engelskaskolan, bibliotek och               | BUF     | 1 100   | 1 100  | 0     | 1 100  | 0     | 1 100   | Osäkert | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.   | Skolan vill anpassa sitt bibliotek till ett mer modernt mediatek samt skapa grupprum för arbete med inkludering.   |
| 96556 Svetsarvägen fsk, anpassning av kök         | BUF     | 1 000   | 1 000  | 1     | 1 000  | 0     | 1 000   | sep-16  | <b>Tid:</b> Enligt tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Projekt ej startat på grund av köksarbete måste vänta till sommarlovet.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Antalet portioner som lagas på förskolan har ökat och därför behöver köket anpassas för att klara av det på ett bra sätt.  |
| 96558 Kolarängskolan, markiser grundsärskola      | BUF     | 65      | 65     | 0     | 65     | 0     | 65      | dec-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.   | Klassrummen till grundsärskolan behöver avskämmas från solen för att hålla nere temperaturen.  |
| 96559 Fjällenskolan, matsal, multisport, markiser | BUF     | 28 150  | 3 150  | 54    | 3 150  | 0     | 28 150  | aug-18  | <b>Tid:</b> Enligt preliminär tidplan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budet.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöpro-blem då matvagnar ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Köket ska renoveras och medel finns äskade av fastighet. Multisportarena ska finnas på våra åk 6-9 skolor, det är en politisk ambition. För att göra sitt bibliotek mer modernt vill de bygga om till ett mediatek för att motsvara framtidens krav från eleverna. Utbyggnad av matsal, Ombyggnad av bibliotek till ett modernt biblio- mediatek, multisportarena, avveckling av paviljong .<br>0,6 mnkr mediatek, 0,3 mnkr anpassning skyddsrum, 25 mnkr för kök och 2,5 mnkr för multisport, 0,750 mnkr för avveckling av paviljong |
| 96560 Skälbyskolan, matsal                        | BUF     | 8 500   | 1 500  | 0     | 1 500  | 0     | 8 500   | dec-17  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för eleverna.  |
| 96562 Polaris fsk, el till markiser, barnvagn     | BUF     | 130     | 130    | 2     | 130    | 0     | 130     | dec-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Förskolan behöver el till markiserna som väderskyddar deras sovaltaner samt ett barnvagnsförråd.   |
| 96563 Högbykolan, solskydd                        | BUF     | 100     | 100    | 4     | 100    | 0     | 100     | sep-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Utbyggnad av solskydd på Högbykolan  |
| 96564 Vallvägen fsk, staket                       | BUF     | 50      | 50     | 3     | 3      | 47    | 3       | mar-16  | <b>Tid:</b> Avslutas.<br><b>Kostnad:</b> Avslutas.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Staketet satts upp av verksamheten.   | Förskolan vill avgränsa gården med staket.   |
| 96565 Skogsbacken, sovaltan                       | BUF     | 400     | 400    | 31    | 400    | 0     | 400     | sep-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Förskolan önskar en sovaltan så att barnen kan sova ute .  |
| 96566 Iljansboda fsk, sovaltan och markiser       | BUF     | 530     | 530    | 0     | 530    | 0     | 530     | dec-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Förskolan önskar en sovaltan så att barnen kan sova ute samt markiser för att hålla värmen borta.  |
| 96568 Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation            | BUF     | 55 000  | 2 500  | 29    | 2 500  | 0     | 55 000  | aug-18  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg.   |
| 96570 Barkarbystaden fsk nr 3-16, nybygg          | BUF     | 174 000 | 4 000  | 0     | 0      | 4 000 | 174 000 | Osäkert | <b>Tid:</b> Osäkert på grund av avsaknad av projektdirektiv.<br><b>Kostnad:</b> Se tid.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden.  |
| 96571 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum           | KDoF    | 8 500   | 8 500  | 0     | 4 000  | 4 500 | 8 500   | apr-17  | <b>Tid:</b> Produktionsstart ca oktober 2016. Projektavslut 2017.<br><b>Kostnad:</b> Året avvikelse beror på senarelagd projektstart. Kakylarbete pågår.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.   | Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrut, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsutor.   |



|   |       |                  |                  |                |                |                |                  |         |   |   |
|---|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|---|---|
| 96577 Bolindervallen omklädningsbyggnad | KDoF  | 5 000            | 4 457            | 1 315          | 2 000          | 2 457          | Osäkert          | Osäkert | <b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av ändrad omfattning.<br><b>Kostnad:</b> Slutkostnaden är osäker på grund av framtagning av en ny kostnads kalkyl på ändrad omfattning.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Den befintliga byggnaden kommer att rivas. Ny beställning finns på att projektera en ny byggnad. | Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. |
| 96578 Rivning Vålberga torp             | BMF   | 600              | 600              | 288            | 600            | 0              | 600              | sep-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budet.<br><b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.  | Rivning av Vålberga torp  |
| 96579 Hyresgästanpassning H-huset       | KompF | 2 800            | 2 800            | 81             | 2 800          | 0              | 2 800            | dec-16  | <b>Tid:</b> Enligt plan.<br><b>Kostnad:</b> Avviker inte från budget.<br><b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.  | Verksamhetsanpassning för jobbcenter, JVC och JLC.                            |
| <b>Total</b>                            |       | <b>2 248 390</b> | <b>1 044 103</b> | <b>145 967</b> | <b>575 728</b> | <b>468 375</b> | <b>2 132 579</b> |         |   |   |

Not 1: Belopp tkr. ☒

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