

**FASTIGHET INVESTERINGSBUDGET - Årsbokslut 2016**

Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
<b>Bygg- och miljöförvaltningen</b>												
92032 Div mindre fastighetsprojekt	BMF	ÅÅ	1 936	4 726	4 588	-2 652	5 323		-2 652	Flerårigt	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Återställning av slukhålen i Viksjöskolan.	Budget för små projekt (för mindre akuta projekt.)
96060 Larmanläggningar	BMF	ÅÅ	5 682	6 283	6 138	-456	6 772		-456	Flerårigt	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på byte av trasig brandlarmcentral på kommunalhuset och Olovsunds gästhem. <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.
96220 Garantianslag(endast budget)	BMF	ÅÅ	987	308	308	679	315		679	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen bestäms utifrån behov. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på mindre behov av åtgärder efter att projekten är stängda. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.)
96247 Källsortering	BMF	ÅÅ	6 104	3 540	2 691	3 413	8 367	1 000	2 413	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av omfattande projektering. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på försenad tidplan vilket leder till att vissa arbeten blir framflyttade till 2017. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Källtorpskolan, Björkebykolan (Nytt sophus, Ombyggnation av lastkaj, förslag och projektering av ny lösning), Viksjöskolan, Skälbykolan, Skälbyförskolan, Olovsunds förskola, Traktor förskolan. Askungens förskola, Teknikvägen förskola, Bolinder förskola, Gulliver förskola.
96249 Sim- o sporthall, upprustning	BMF	3 218	651	2 567	0	651	2 567		651	2015	<b>Tid:</b> Projektet är klart. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budget och resten av budget återlämnas. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Bygga UV-reningsanläggning, inkoppling av undervisningsbassäng.	Upprustning av simhallen.
96252 Utemiljö	BMF	ÅÅ	3 681	7 967	2 567	1 114	4 523	1 114	0	Flerårigt	<b>Tid:</b> Ny tidplan för Högby förskola. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Högby förskola ska genomföras under 2017.	Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkingar. 2016: Mjölharens fisk, renovering av gården och utebelysning. Lekutrustning, Askungen, Bolinder förskola, Gulliver förskola, Fäbodens förskola, Polaris förskola, Sandviksskolan (Utbyte av klätterställningen). Komplettering av utebelysning; Fastebol förskola, Olovsunds förskola (Utebelysning och Rivning av ett gammalt förråd som har även problem med drainering), Viksjöskolan, Fastebolskolan, Fjällenskola (Rivning av ett gammalt förråd och bygga nytt), Högby förskola (Renovering av gården etapp 2), Högbykolan (Ny bandyrink), Utemiljö på äldreboenden 2016 och 2017.
96273 Upprustning fönster o fasader	BMF	ÅÅ	5 574	8 283	4 024	1 550	6 579	100	1 450	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen för byte av Vibblabyskolas fönster och dörrar ändrad på grund av omfattande projektering och framflyttad till 2017. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan. Se Tid. <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 å 30tkr.) Fastebolskolan (Belysning och två mindre skärmtak för matsal och biblioteksentreer). Kvarnkontoret, fast solavskärmning. Nya Mälarskolan, nya fönster på byggnad T/08 (kuber), Björkebykolan nytt skärmtak utanför entrén.
96275 Energieffektivisering	BMF	ÅÅ	32 555	38 349	9 408	23 147	27 351	1 400	21 747	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är förskjuten på grund av ändrad inriktning på åtgärderna. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el.	Utredning och genomförande av energieffektiverande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Fjällenskola, Ulvsättraskolan, Björkebykolan, Skälbykolan, Fastebolskolan, Vibblabyskolan, Barkarbykolan, Aspnässkolan och enligt miljö utredning. Energieffektiviseringsprogram (BMS plattform) för att driftoptimera värme och ventilationsystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mnkr 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.
96286 Brandsäkerhetsåtgärder	BMF	ÅÅ	6 071	1 874	1 428	4 643	2 265		4 643	Flerårigt	<b>Tid:</b> Upprättande av brandskyddsdokumentation pågår. Åtgärderna av brandskyddsdokumentationen ska utföras nästa år. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används utifrån myndighetskrav.	Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader ca 100 anl. Inventera brandskyddet i alla byggnader. Björkebykolan (byte av samtliga brandpartier)
96287 Låssystem	BMF	ÅÅ	2 176	1 731	1 704	472	1 947	370	102	Flerårigt	<b>Tid:</b> Jakobsbergskolan framflyttad till 2017. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</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	ÅÅ	2 913	1 381	1 281	1 632	2 218	1 250	382	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov. <b>Kostnad:</b> Se tid och omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.	Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar.
96337 Görvälns slott, upprustning	BMF KSF	32 000	18 353	19 441	12 569	5 784	32 000	4 559	1 225	2017	<b>Tid:</b> Se kostnad. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad produktionstidplan periodiseras delvis till 2017. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Verksamhetsändring / omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygeln) och i Q märkt bostad Trädgårdsmästarbostaden.	Görvälns slott upprustning.

Projekt		Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96371	Renover avlopp/dagvatten/dränering	BMF	ÅÅ	8 188	4 779	1 840	6 348	11 485	1 350	4 998	Flerårigt	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen ska utföras på tre etapper mellan 2016 och 2019. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper.	Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Nibbleskolan, Strömvallden, Aspnässkolan, Skälbyaskolan, Tallbohovskolan (byte av all dagvatten/spillvattenledning i mark 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	ÅÅ	2 944	40	40	2 904	40		2 904	Avslutas	<b>Tid:</b> Budget används när det behövs för sanering. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på mindre saneringsbehov för tillfället i år. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och asbest.
96373	Fettavskiljare i köksavlopp	BMF	ÅÅ	2 266	205	190	2 076	1 200	300	1 776	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av ingen entreprenör har kvalificerat sig och ny upphandling ska genomföras under hösten 2017. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Askungen, Aspnäsförskola, Bolinderförskola, Fasteboförskola, Fäbodaförskola, Guliversförskola, Gärdförskola, Helikopterförskola, Högbyförskola, Orgonaförskola, Vattmyraskolan.
96375	Byte av ventilationsaggregat	BMF	ÅÅ	11 034	21 755	9 914	1 120	23 749	1 120	0	Flerårigt	<b>Tid:</b> Nibblestugan är framflyttad till 2018. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. Skälbyaskolan, Ulvsättraskolan, Iljansboda, Kolarängskolan och Viksjöskolan, (Björkebyaskolan, Jakobsbergskolan, Vibblabyskolan).
96392	Säkerhetshöjande åtg skolor	BMF	ÅÅ	902	1 338	717	185	871		185	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Budgeten används när det behövs säkerhetsåtgärder.	Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.
96404	Digitalisering ritningsarkiv	BMF	ÅÅ	437	2 615	56	381	56		381	Avslutas	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/kvalité:</b> Mindre omfattning än beräknad.	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	ÅÅ	2 487	183	12	2 475	183		2 475	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/kvalité:</b> Ändrad inriktning på grund av ny miljöplan.	Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till 2020.
96429	Reglering fastigheter	BMF	ÅÅ	1 186	2 266	993	193	992	193	0	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av pågående utredningar kring el och VVS installationer. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på försenad tidplan. <b>Omfattning/kvalité:</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 elanläggningar behöver bytas ut.)
96430	Vård-underhållsplaner	BMF	ÅÅ	557	462	385	172	385		172	Flerårigt	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/kvalité:</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	Renovering av värmesystem	BMF	ÅÅ	1 383	1 844	1 287	96	5 426	96	0	Flerårigt	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att Jakobsberskolan blev billigare än budgeterat. <b>Omfattning/Kvalité:</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	El, belysning o bullerdämpande åtgärder	BMF	ÅÅ	13 228	12 202	4 868	8 360	18 813	3 950	4 410	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad för Kolarängskolan och Vibblabyskolan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på försenad förfrågningsunderlag för Kolarängskolan och Vibblabyskolan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Barkarbyaskolan ( Hus A, byte av belysning och eluttag, uppdatering av elschema), Viksjöskolan (Utbyte av gammal belysning i skolan - cafe och i Träffen) samt 5 skolor/förskolor behöver i samband med Attraktiva studiemiljöer. Belysning på flertalet äldreboenden är uttjänta, gemensamhetsutrymmen 2016 och 2017.
96434	Reinvesteringar storkök	BMF	ÅÅ	2 209	1 145	613	1 596	657		1 596	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplan bestäms utifrån behov. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning byts då reparationer längre inte är lönsamma.	Byte och modernisering av utrustning i storkök.
96435	DU-pärmar	BMF	ÅÅ	463	0	0	463	0		463	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrat behov. <b>Kostnad:</b> Budget återlämnas. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar.
96436	Underhållsplaner	BMF	ÅÅ	2 072	0	0	2 072	0		2 072	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Avslutas på grund av kostnader avser drift.	Inventering och framtagning av underhållsplaner. Utförs på 2-4 års sikt.
96440	Marksaneringar	BMF	ÅÅ	34 500	8 000	26 859	7 612	26 859		7 612	Avslutas	<b>Tid:</b> Projekt läggs på framtiden. Områdets nyttjande behöver klarläggas. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/kvalité:</b> Mer omfattande marksanering på Jakobsbergskolan som utfördes i samband med nedläggning av avloppsledning (Marksanering utanför matsalen ca 3 meter djupt och marksanering utanför aulan för bergvärme) och tank för matavfall.	Marksanering i Jakobsbergskolan 5 etapper 2016 till 2020, saneringsdjup d=1,0 meter, ca 45 mnkr.
96441	Byte av fjärrvärmväxlare	BMF	ÅÅ	1 114	0	0	1 114	0		1 114	Flerårigt	<b>Tid:</b> Genomförs vid behov. <b>Kostnad:</b> Osäkert, se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Byte av värme växlare. Bland annat Fjällensskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyaskolan, Skälbyaskolan, Fasteboaskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyaskolan och Aspnässkolan.
96442	Driftutrymmen	BMF	ÅÅ	2 062	425	392	1 670	392		1 670	Avslutas	<b>Tid:</b> Genomförs vid behov. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Budget används när det behövs anpassningar till driftutrymmen.	I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljöläggstiftning. Bland annat Nibbleskolan, Tallbohovskolan, Aspnässkolan och Fasteboaskolan.
96443	Modernis av varmvattenberedare	BMF	ÅÅ	1 639	209	209	1 430	209		1 430	Flerårigt	<b>Tid:</b> Utförs vid behov då utrustningen går sönder. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Byte av varmvattenberedare. Planeras efter akuta behov.

Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96445 Omb. våtutrymmen	BMF	ÅÅ	2 897	527	527	2 370	526		2 370	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen försenad på grund av omfattande projektering. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på omfattande projektering. <b>Omfattning/Kvalité:</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, golvbrunnar 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	509	77	1 861	3 000	1 861	0	2017	<b>Tid:</b> Tidplanen för asfaltering av gården försenad på grund av utredning av exploatering. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/kvalite:</b> Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Gården ska asfalteras under 2017.	Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Vaggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.
96447 Fastighetssystem	BMF	6 500	1 558	4 942	0	1 558	5 200		1 558	2017	<b>Tid:</b> Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler ska vara klart 2017. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget. <b>Omfattning/kvalite:</b> Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår.	Upphandling och drift av fastighetssystem.
96454 Åskledare, brandlarm Säby gård	BMF	800	276	525	1	275	800	275	0	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Brandlarm under 2017. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan delvis ombudgeteras till 2017. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Åskledare och brandlarm
96457 Byte av lågflödessystem	BMF	ÅÅ	4 000	93	93	3 907	93		3 907	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är ändrad på grund av stoppat bergvärmeprojekt vilket ledde till ny planering. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad tidplan och omfattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Utförs inför bergvärmeprojekt. Årets bergvärmeprojekt är stoppat vilket i sin tur ledde till ändrad tdplan och omfattning.	Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schunt grupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Fjällenskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fastebolskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyskolan och Aspånasskolan.
96462 Anpassning samlingslokaler	BMF KSF	400	287	0	0	287	113		287	2015	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/kvalite:</b> Förändrat verksamhetsbehov.	Samlingslokaler för föreningslivet
96466 Takrenoveringar	BMF	ÅÅ	1 566	6 148	5 527	-3 961	8 287		-3 961	Flerårigt	<b>Tid:</b> Projekt genomförs snabbare än planerat. En del av nästa års arbete har påbörjats. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på ändrad tidplan. Se tid. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om. Taksäkerheten förbättras på bland annat Askungenförskola, Berghem fsk, Berghemskola, Vattmyraskolan.
96467 Utbyte av skruvhissar	BMF	ÅÅ	4 014	990	578	3 436	1 546		3 436	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av projektets ändrade omfattning . <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan och förändrad omfattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Ny inventering genomförs för att utreda det aktuella behovet.	Byte av gamla skruvhissar. Gäller bland annat Iljansbodaskolan och Nibbleskolan
96470 Jakobsbergskolan tillagningskök	BMF	35 000	32 214	2 895	110	32 104	Osäkert	605	31 499	Osäkert	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt ändrad tidplan för BAS Barkarby. Detta behövs för att säkra produktion av skolmat. <b>Kostnad:</b> Osäkert. Se omfattning. <b>Omfattning/kvalite:</b> Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS barkarby. Även oklart vilken funktion köket ska ha i egenskap av beredskapskök.	Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.
96474 Gaml folkets hus kallh v pump	BMF	500	307	193	0	307	193		307	2015	<b>Tid:</b> Klart. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Resten av budget ska återlämnas. <b>Omfattning/kvalite:</b> Ventilation behöver ej åtgärdas.	Installation av luftvärmepump och nytt ventilationssystem.
96475 Görvälnområdet	BMF	ÅÅ	3 532	2 452	1 659	1 873	2 835	800	1 073	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen för Södra flygeln och Solbacka uppskjuten till 2017. Detta på grund av att man väntar in andra projekt som ska vara klara först. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på försenad tidplan. Se tid. <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 Vedboden.	Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVS-installationer på ett antal byggnader. ( Görvälns Gärd Området anl: 2400 behöver LPS systemet pumpar som börjar att bli gamla. Fyra stycken behöver bytas ut).
96478 Kameraövervakning	BMF	ÅÅ	4 991	80	71	4 920	71		4 920	Flerårigt	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av utredningsbehov. Projektet ska startas 2017. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anl.)
96497 Skälby gård, huvudbygg o annex	BMF	1 300	677	623	0	677	1 300	677	0	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av omfattande projektering. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Omläggning av tak, installation av bergvärme.
96506 Storköksrenoveringar	BMF	83 450	28 944	3 697	1 942	27 002	80 005	15 000	12 002	2019	<b>Tid:</b> Nibbleskolan: Bedömdes tillsammans med verksamheten ej nödvändigt att genomföra. Övriga projekt har blivit framflyttade då de sines emellan måste samordnas för att säkra upp kommunens skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion. <b>Kostnad:</b> Prognosavvikelse beror på Nibbleskolan och Fjällenskolan som är stoppat samt ändrad tidplan för de andra skolor/förskolor. <b>Omfattning/kvalite:</b> Nibbleskolan: Köket bedöms ej i behov av att byggas om. Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder: Aspånästugan, Mjölmarstugan, Traktorstugan. Skolans kök bör renoveras men avvaktar eventuell konvertering till tillagningskök: Aspånasskolan, Skälbystugan. Skördestugan, Fäbodens förskola, Fjällenskolan och Fanjunkargränd gruppbestäder har framflyttats till 2018-2019.	Nedanstående kök renoveras på grund av ålder och slitage. 2016: Projektering av köksrenovering: Aspnäs fsk, Aspånasskolan, Mjölmarrens fsk, Traktorns fsk. Renovering av kök: Nibbleskolan, Fjällenskolan, Skördestugan, Vårdboende Eken, Fanjunkargränd gruppbestäder. 2017: Projektering av köksrenovering: Björkebyskolan, Gärd fsk, Traktorns fsk, Skälbystugan. Renovering av kök: Aspnässkolan, Aspånäs fsk, Mjölmarrens fsk. Upprustning av avdelningskök och vitvaror på grupp och äldreboenden.

Projekt		Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96507	San av fuktskada Fastebolstugan	BMF	10 800	0	17 676	416	-416	17 676		-416	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Enligt plan med KF beslut Dnr Kst 2015/366 <b>Omfattning/Kvalite:</b> 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	BMF	21 000	13 110	8 148	1 259	11 851	21 000	2 852	9 000	2017	<b>Tid:</b> Projektet har startats om. Omarbetning av produkt pågår. <b>Kostnad:</b> Produktionskostnad behålls men på grund av försenad projektstart periodiseras del av projektbudget till 2017. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt projektbeskrivning	Högby förskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer.
96509	Miljöklassningsåtgärder	BMF KSF	7 000	6 152	3 715	3 715	2 437	3 714		2 437	2016	<b>Tid:</b> Lundsolan var klart under året och projekt har avslutats. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. Resten av budget återlämnas. <b>Omfattning/kvalite:</b> Ändrad inriktning på grund av ny miljöplan.	Fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gärdförskola, Högbyförskola, Traktorförskola och Allmogenförskola (Byte av fönster på grund av. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6 tkr).
96510	Överordnat larmsystem	BMF	ÅÅ	1 000	0	0	1 000	0		1 000	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplanen är försenad på grund av besked av val av överordnat styrsystem. <b>Kostnad:</b> Avvikelse beror på försenad tidplan. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Upphandling av överordnat larmsystem pågår.	Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.)
96512	Säby Gård Huvudbyggnaden	BMF	1 950	1 618	2 275	1 943	-325	3 894		-325	2017	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändrad omfattning. <b>Omfattning/kvalite:</b> Gick ej att reparera stenmuren på Säby Slott vilket innebar nedtagning och uppsättning av muren helt och hållet.	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. Anl: 2305 Cafebyggnad är i behov av tillgänglighetsanpassning samt av utrymningsåtgärder.
96513	Renovering av Jakobsbergskolan	BMF	22 000	0	23 964	329	-329	23 964		-329	2016	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror bland annat på extra kostnader för nyttjande av lyftkran istället för transport genom skolan. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	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	BMF	11 000	10 673	2 721	2 394	8 279	11 000		8 279	2018	<b>Tid:</b> Försenad. Se kostnad. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av påverkan på verksamhetsutövning delas arbetet i etapper och ombudgeteras delvis till 2017 och 2018. <b>Omfattning/kvalite:</b> Renovering avloppsledningar. Omläggning av taket. Byte/renovering fönster. Behovet av att byta fasad samtidigt som man byter fönster samt att byta inbelysning och utbelysning undersöks.	Renovering av Källtorpskolan och rivning av skorsten samt gamla oljepannans delar.
96516	Rivning av Kanslihuset	BMF MY	600	395	223	18	377	223		377	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av att kostnaden avser driften. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Rivning och återställande av marken. (Jakobsbergs ishalls kanslibyggnad)
96547	Anpassn kanslihuset Majorskan	BMF KSF	25 000	24 354	2 357	1 712	22 642	3 500	1 143	21 499	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan för ny beställning. Projekteringen klar maj 2016. Upphandlingen är försenad på grund av styrgruppens beslut angående behov. <b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på omfattning ändringar och ny tidplan. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Utrymningstrappan ska genomföras under 2017. Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning.	Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag om att anslå 25 mnkr i investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästpassning 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	246	246	4 754	15 000	754	4 000	2018	<b>Tid:</b> Utredning av avloppstammar pågår och kommer eventuellt bytas under 2017. Hissbyte ska genomföras under 2017. <b>Kostnad:</b> Arbetet delas i etapper på grund av påverkan på verksamhetsutövning och ombudgeteras delvis till 2017 och 2018. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Renovering av befintlig byggnad, installation av bergvärme, byte av ventilation och fönster, byte av avloppstammar, omdränering, renovering av hiss i befintlig byggnad.
96549	Mälarskolan kök/matsal	BMF	30 000	2 000	55	55	1 945	30 000		1 945	2019	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergs skolans köksprojekt. Projektstart och projektering under 2018 och genomförande under 2019. <b>Kostnad:</b> Se tidplan. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Renovering av kök/matsal/fönster
96550	Konvertering av mottagningskök	BMF KSF	6 000	6 000	41	41	5 959	99	0	5 959	2017	<b>Tid:</b> Utredning utförd under 2016. <b>Kostnad:</b> Utredningen lades på en mer övergripande nivå för att första hand klarlägga möjligheter och eventuella problem vid en konvertering. Detta medförde betydligt lägre kostnader. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Utredningen innehåller inventering som klarlägger vilka mottagningskök som är möjliga att konvertera.	Kök tar emot mat från andra kök ska byggas om till tillagningskök.
96553	Upprustning av skoltoaletter	BMF BUF	4 000	2 000	1 481	1 481	519	1 589	519	0	2017	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Utredning av olika åtgärder pågår.	Upprustning av skoltoaletter senast 2017.
96578	Rivning Vålberga torp	BMF	600	600	0	0	600	0		600	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av att kostnaden avser driften. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Rivning av Vålberga torp

Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96580 Återställ o förebygg jkb-skola	BMF	20 000	20 000	8 118	8 118	11 882	10 000	1 882	10 000	2017	<p><b>Tid:</b> Enligt plan</p> <p><b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på finansiering av kostnader vilket innebär torkning och sanering är driftkostnader.</p> <p><b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.</p>	<p>Vid översvämningen skadades bland annat ställverket och behövde bytas för en kostnad omkring 3 mnkr. Vidare skadades ventilationssystemet och behövde också återställas. Hela brandlarmsystemet fick också bytas. Biblioteket var också i två våningar, med den nedre delen i källaren. Detta byggs nu om där en trappa mellan våningarna byggs igen. I samband med arbetet görs också omklädningsrummen om för damer och herrar.</p>
<b>Bygg- och miljöförvaltningen totalt</b>		<b>375 618</b>	<b>328 957</b>	<b>267 472</b>	<b>100 919</b>	<b>228 038</b>	<b>437 172</b>	<b>43 170</b>	<b>184 868</b>			

Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen</b>												
96343 Paviljonger centr Jakobsberg	BUF	16 150	-1 993	18 243	106	-2 099	18 243		-2 099	2016	<b>Tid:</b> Växthusdelen var klar juni 2013. Återställande och planering av gårdsytor har bidragit till försening av projektet. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen på grund av återställande av gården och tillkommande kostnader för förbindelsegång. <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.	Ny förskola som har kapacitet för 120 barn. Förbindelsegång och anpassning av gård för verksamheten.
96363 Fjällensskolan, aula	BUF	23 000	2 781	22 176	1 901	880	22 200	824	56	2017	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Ny aula.
96364 Orionstugan, rivn och nybyggn	BUF	40 000	1 525	38 794	386	1 139	38 794		1 139	2016	<b>Tid:</b> Enligt tidplan <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/kvalite:</b> Byggnaden var klar januari 2013. Årets kostnader avser besiktningssmärkningar och miljöklassningsåtgärder.	Ny förskola
96394 Kapacitetshöjande åtgärder	BUF	ÅÅ	8 239	8 031	4 352	3 887	5 636		3 887	Flerårigt	<b>Tid:</b> Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Se tid. <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
96399 Herrestaskolan	BUF	362 130	29 058	378 902	45 830	-16 772	386 700		-16 772	2017	<b>Tid:</b> Kvarstående arbete och åtgärder efter besiktningssmärkningar kommer att fortsätta under 2017. Det påverkade inte inflyttning och verksamheterna. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ändringar i omfattning, införande av ny teknik (träbyggnad) som kostat mer än beräknat och anpassningar efter verksamhetens önskemål. Efter genomgång i november 2016 har det framkommit kvarstående arbeten och åtgärder som verksamheten påtalar ska göras under 2017. <b>Omfattning/kvalite:</b> Något utökad omfattning och kvalitetshöjning. Herrestaskolan certifierad till miljöklassad byggnad Gul.	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.
96410 Tillbyggnad Neptuniskolan	BUF	90 000	59 175	79 944	49 119	10 056	90 000	5 056	5 000	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av förändrad upphandlingsform. Återställande av fotbollsplan (Paviljonger) under 2017. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan ombudgeras delvis till 2017. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Tillbyggnaden av Neptuniskolan
96412 Ulvsättraskolan	BUF	83 000	10 660	78 844	6 439	4 221	78 844		4 221	2016	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. <b>Omfattning/kvalite:</b> Kökskapacitet ändrades för att hantera 800 elever. Evakueringslokaler i projektet uppfördes höstterminen 2013. Återställning av marken efter avetablering av paviljong/evakueringslokaler genomfördes under 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	ÅÅ	12 648	16 172	9 394	3 254	12 884		3 254	Flerårigt	<b>Tid:</b> Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Årets arbete blev billigare än budgeterat. <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	15 128	0	14 994	15 128		14 994	Avslutas	<b>Tid:</b> Projektet för Tallbohovskolan är avslutat. <b>Kostnad:</b> Tallbohovskolan: Projektet är avslutat. Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Tallbohovskolan: 40 nya förskoleplatser i hus B och D. Barn- och ungdomsförvaltning beslutade att projekt ska avslutas.	Nya förskoleplatser i Jakobsberg
96451 Kopparv. fsk, rivning o nybygg	BUF	95 000	72 286	27 403	14 691	57 595	75 000	7 597	49 998	2017	<b>Tid:</b> Fördöjd på grund av försenad detaljplan och ny upphandling. Efter överprövad upphandling tecknades kontrakt under juni 2016. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget. Årets prognosavvikelse beror på försenad kontraktskrivning på grund av överprövning. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Miljöbyggnad guld.	Förskolan ska byggas upp efter branden samt en kostnad för tillfällig lösning.
96461 Olovslundsskolan	BUF BMF	189 500	128 303	118 849	57 653	70 650	167 500		70 650	2018	<b>Tid:</b> Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning. <b>Kostnad:</b> Trots identifierade risker är preliminär slutkostnadprognos lägre än total budget. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, områdering, renovering av hiss, nya entrélösningar.
96479 Fasta solskydd	BUF	1 300	798	415	22	776	523		776	2016	<b>Tid:</b> Projekt är klart. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Totalt behövs 13 stycken solskydd på 6 enheter. Kanna skydda barnen mot solen samt bedriva verksamhet utomhus.
96480 Sovaltaner, flera	BUF	6 300	760	3 214	275	485	6 314		485	2018	<b>Tid:</b> Aspnästugan och Traktor förskola förskjutet till 2017 på grund av att medel saknas. <b>Kostnad:</b> Total budget kommer att överskridas eftersom varje altan är dyrare att utföra än åskade medel. Barn- och ungdomsförvaltningen behöver åska utökning av budgeten för 2017 och 2018. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Kvaliteten ökade genom att man har utfört speciella lösningar för olika områden. Exempelvis markarbete på branta backarna där man ska placera sovaltanen som dessutom byggs i ett bättre material. Samt målning 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	64	0	236	65		236	Avslutas	<b>Tid:</b> Projekt är avslutat. <b>Kostnad:</b> Se omfattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Projektet är avslutat 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.

Projekt		Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96482	Utbyggnad av matsalar	BUF	19 000	9 281	4 281	63	9 218	9 732		9 218	2017	<b>Tid:</b> Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att Kolarängskolan blev billigare än budget och Nibbleskolans projekt är stoppat. Utbyggnad av matsalen på Vattmyraskolan ska inte genomföras på grund av ändrat verksamhetsbehov. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. Vattmyraskolan: Mindre ombyggnation av befintliga matsalen.	Vattmyraskolans matsal 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	ÅÅ	11 739	7 925	7 900	3 839	9 700		3 839	Flerårigt	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på att årets kostnader blev lägre än budgeterat. <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	ÅÅ	14 265	7 531	1 923	12 342	8 338		12 342	Flerårigt	<b>Tid:</b> Tidplan styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov. <b>Kostnad:</b> Årets projektkostnader blev lägre än budgeterat. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Årets omfattning blev mindre än planerad.	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	1 626	1 034	-126	1 626		-126	2016	<b>Tid:</b> Enligt tidplan <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Verksamheten ändrade beställningen. Spånsugen flyttades ut från slöjdsalen och ett virkesförråd har byggts.	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	9 859	8 950	141	10 500	141	0	2017	<b>Tid:</b> Försevad projektstart fördröjer tidplanen något. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <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	733	537	5 267	5 000	2 267	3 000	2017	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan. IT och säkerhetsanpassningar ska samordnas med extern utförare. Projekt ska vara klart under 2017. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad tidplan. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Förskolan byggs av Wallenstam och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras av kommunen och utföras av kommunen till viss del.	Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut.
96503	Fastebol fsk, tak mellan flygl	BUF	500	66	551	118	-52	551		-52	2016	<b>Tid:</b> Försevad på grund av vädret. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på oväntat höga projekterings kostnader och avgifter. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Byggande av tak mellan två flyglar. Barnen ska kunna sova och äta utomhus.
96504	Ombyggn upprustn Kvarnskolans	BUF	102 000	51 999	80 852	30 851	21 148	90 000	9 148	12 000	2017	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Preliminär slutkostnad är lägre än budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	En renovering och anpassning behövs för att Mälarskolan ska kunna bli en 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	5 752	2 011	44 249	60 000	248	44 000	2018	<b>Tid:</b> Försevad på grund av detaljarbete och fastighetsbildning. Upphandling under våren 2017. <b>Kostnad:</b> Årets prognosavvikelse beror på försevad detaljarbete och fastighetsbildning. Slutkostnadprognosen är osäker på grund av eventuella överlagande av fastighetsbildning. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Göra en permanent förskola av Almarevägen.
96517	Vattmyra förskola, rivning och nybygg	BUF	65 000	12 996	71	71	12 926	65 000	30	12 896	2020	<b>Tid:</b> Projektet är framskjutet med anledning av att berörda detaljplaner behöver ändras. Vattmyra förskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande och planerad utformning. Detaljprocessen har en omloppstid om mellan ett till två år. Med ett planerat scenario byggstart våren 2019 och färdigställande hösten 2020. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> 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.
96519	Barkarbystaden fsk, nybygg 2	BUF	55 000	2 786	122	108	2 678	55 000	78	2 600	2018	<b>Tid:</b> Enligt plan. (Extern utförare) Projektering pågår. <b>Kostnad:</b> Årets prognosavvikelse beror på extern utförare som bestämmer tidplanen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav.	Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016.
96520	Tallbohovskolan, avveckling	BUF	1 000	502	498	0	502	498		502	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Barn- och ungdomsförvaltningen beslutade avsluta projektet. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Åk 6-9 ska avvecklas på Tallbohovskolan från 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 varit anpassade för åk 6-9. Dessa behöver nu anpassas till åk F-5.
96521	Ulvssätra fsk, ombyggnad av kök	BUF	3 000	1 918	3 170	2 088	-170	3 170		-170	2016	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på omfattande projektering och dyrare limträbalk konstruktion. <b>Omfattning/Kvalitet:</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	279	46	20	279		20	2016	<b>Tid:</b> Klart. Avslutas. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/kvalitet:</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, särskolan	BUF	10 000	8 819	1 644	462	8 357	10 000	756	7 600	2017	<b>Tid:</b> Ändrad tiplan på grund av försevad projektstart. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ny tidplan årets budget periodiseras till 2017. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Särskolan på Kolarängskolan 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 sopplas till skolan.
96526	Berghemskolan, grupprum	BUF	500	224	276	0	224	276		224	2016	<b>Tid:</b> Klart. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på mindre omfattning än budget. Resterande budget återlämnas. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Berghemskolans elevantal ökar och det behövs därför två grupprum till. Skolan behöver ytterligare två grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning.
96527	Lundskolan, bygga om och ut entre	BUF	3 500	3 430	3 548	3 477	-47	3 548		-47	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</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.

Projekt		Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
96529 Viksjöskolan, verksamhetsanpassning		BUF	2 000	1 646	1 999	1 645	1	1 999		1	2016	<b>Tid:</b> Tidplanen är ändrad på grund av pågående verksamhet. Genomförande är säsongsberoende. <b>Kostnad:</b> Projekt samordnas med kapacitetshöjande åtgärder. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Skolan vill flytta adm. till nedervåningen för att på sätt få en bättre lokalisation. 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	26	3	474	2 000	74	400	2017	<b>Tid:</b> Projektstart framflyttad till 2017 enligt Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål. <b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på ny tidplan. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Ombyggnad av administrationen
96534 Renovering av aulor		BUF	4 000	2 612	2 097	715	1 897	2 097		1 897	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Prognos:</b> Slutkostnaden är lägre än budgeterat. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Tallbohovskolans och Källtorpskolans aula blev billigare med utökad kvalitet.	Renovering av aula. (2015:Tallbohov 2mkr och 2016: Källtorpskolan 2mkr)
96535 Lokaler för inkludering		BUF	7 000	4 162	851	199	3 963	1 338		3 963	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan. Inväntar svar från Barn- och ungdomsförvaltningen. <b>Kostnad:</b> Slutkostnadsprognosen är osäker. Se tid. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Osäkert. Se tid.	Mindre grupprum behöver tillskapas i ett flertal skolor.
96536 Barnvagnsförråd, flera		BUF	600	370	545	315	55	542		55	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/kvalite:</b> 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		BUF	2 200	481	288	68	413	573		413	2017	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av utredning av behovet hos verksamheterna. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Utbyggnad av solskydd framförallt över sandlådan på sju förskolor (100 tkr/st), Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högby fsk
96541 Staket		BUF	350	323	27	0	323	27		323	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Resterande budget återlämnas. Se omfattning. <b>Omfattning/kvalite:</b> Förändrat verksamhetsbehov.	Tre enheter önskar att deras gårdar avgränsas med staket. Gård och Högby fsk (50 tkr var) och Nybergskolan (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. Nybergskolan vill ha staket runt sin skolegård för att göra det säkrare.
96542 Växthuset, två nya toaletter		BUF	200	187	17	5	183	200	183	0	Osäkert	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av att kostnadsbedömning överskrider budget. Dialog med Barn- och ungdomsförvaltningen pågår. <b>Kostnad:</b> Preliminär kostnadsbedömning överskrider budgeten. Projekt behöver budgettillskott för att slutföra projektet. <b>Omfattning/kvalite:</b> Enligt beskrivning	Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare.
96554 Aspnässkolan tvåvåningspaviljong		BUF	3 000	3 000	0	0	3 000	0		3 000	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrat verksamhetsbehov. <b>Kostnad:</b> Se tid <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. Ökning med 50 platser
96555 Engelskaskolan, bibliotek och		BUF	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100		1 100	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrat verksamhetsbehov. <b>Kostnad:</b> Se tid <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 köket		BUF	1 000	1 000	437	437	563	437		563	2016	<b>Tid:</b> Enligt tidplan. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. <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 grundskolan		BUF	65	65	49	49	16	49		16	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Klassrummen till grundskolan behöver avskärmas från solen för att hålla nere temperaturen.
96559 Fjällenskolan, matsal, multisport, mediatek		BUF	38 150	3 150	386	386	2 764	38 150	2 764	0	2018	<b>Tid:</b> Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan ombudgeteras delvis till 2017 och 2018. <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 . 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. 10 mnkr avser köksrenoveringar.
96560 Skälbyskolan, matsal		BUF	8 500	1 500	67	67	1 433	8 500	1 433	0	2017	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Totalbudgeten hålls men försenad projektstart innebär delvis periodisering av projektbudget till 2017. <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, barnvagnsförråd		BUF	130	130	188	188	-58	188		-58	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Projektet är lågbudgeterat. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Förskolan behöver el till markiserna som väderskyddar deras sovaltner samt ett barnvagnsförråd.
96563 Högbyskolan, solskydd		BUF	100	100	31	31	69	31		69	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Utbyggnad av solskydd på Högbyskolan
96564 Vallvägen fsk, staket		BUF	50	50	3	3	47	3		47	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Avslutas. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Staketet har satts upp av verksamheten.	Förskolan vill avgränsa gården med staket.
96565 Skogsbacken, sovaltner		BUF	400	400	487	487	-87	487		-87	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på hårdare miljökrav på utvändigt virke. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Förskolan önskar en sovaltner så att barnen kan sova ute .
96566 Iljansboda fsk, sovaltner och markiser		BUF	530	530	125	125	405	125		405	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Årets avvikelse beror på ändrad omfattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Endast markiser monterades. Skolan behöver inte sovaltner.	Förskolan önskar en sovaltner så att barnen kan sova ute samt markiser för att hålla värmen borta.
96568 Fyrspannvägen fsk, nybyggnation		BUF	55 000	2 500	2 016	2 016	484	55 000	484	0	2018	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Ny kalkyl kommer tas fram januari 2017 på programhandlingen. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg.
96570 Barkarbystaden fsk nr 3-16, nybyggnation		BUF	90 000	4 000	0	0	4 000	90 000		4 000	Osäkert	<b>Tid:</b> Osäkert på grund av avsaknad av projektdirektiv. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Total budgeten avser budget och planer mellan 2016 och 2019.



Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
<b>Barn- och ungdomsförvaltningen totalt</b>		1 490 355	547 407	944 534	256 546	290 861	1 453 894	31 082	259 779			

Projekt		Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
<b>Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen</b>													
96335 Om- och tillbyggnad simhallen		KDoF	10 376	2 513	7 863	0	2 513	7 863		2 513	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas. <b>Kostnad:</b> Projekt ska stängas och arbete som kvarstår ska utföras i nytt projekt. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utsedd (Tilldelad) entreprenör ska driva och bygga nya simhallen. Kommunen ansvarar för anpassning av omkringliggande mark till nya simhallen.	Om- och tillbyggnad av simhallen.
96386 Ängsjö, motionscentral		KDoF	34 000	8 928	2 043	82	8 846	34 000	457	8 389	2019	<b>Tid:</b> Framskjutet i väntan på nytt reningsverk och avloppssystem. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras årets budget till 2017 och 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nytt avloppssystem läggs i eget projekt.	Byggnation av ny motionscentral.
96426 Miljöinvesteringar		KDoF	ÅÅ	5 410	10 212	5 788	-378	6 398		-378	Flerårigt	<b>Tid:</b> Förseiad på grund av marksanering. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på ÅTA arbete. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Kompletteringsarbete med elservice.	Huvudinrikt-ningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla samt belysning.
96499 Säby ridanläggning		KDoF BM	71 500	33 411	25 724	16 144	17 267	80 000	7 676	9 591	2017	<b>Tid:</b> Gamla stallet färdigställs under våren 2017. Nya stallet osäker starttid, se kostnad. <b>Kostnad:</b> Gamla stallet mycket dyrare än planerat på grund av insektsangrepp och mycket eftersatt underhåll. Anbud på nya stallet 40% över kalkylen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbbrum, boxar, ny ventilation och vatten/avlopp.	Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad (Omläggning av tak och invändig renovering) Fastighets egna äskande 13,1 mkr: Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fallor samt återfylla hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset. Säby gård stall omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är anripta av skadeinsekter.
96502 Bonäs brygga		KDoF	200	200	144	144	56	144		56	2016	<b>Tid:</b> Klart. Avslutas. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. Budget återlämnas. <b>Omfattning/kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bonäs brygga. Byte av avlopp kallvatten rör.
96515 Strömvallen		KDoF	11 000	4 678	1 422	100	4 578	11 000	78	4 500	2018	<b>Tid:</b> Ny tidplan på grund av ny upphandling eftersom första upphandlingen blev för dyr. <b>Kostnad:</b> Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan ombudgeteras den delvis till 2017 och 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas.
96543 Järfällavallen, omklädningsrum		KDoF	2 000	1 851	149	0	1 851	149		1 851	Avslutas	<b>Tid:</b> Avslutas på grund av förändrad verksamhetsbehov. <b>Kostnad:</b> Budget återlämnas. Se tid. <b>Omfattning/kvalité:</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 Viksjövallen, utbyte av konstgräs		KDoF	3 500	3 244	5 929	5 674	-2 430	5 929		-2 430	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Prognosavvikelsen beror på ändrad omfattning. <b>Omfattning/kvalité:</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 Viksjövallen. 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	4 914	3 854	86	4 914		86	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Kostnad:</b> Mindre avvikelse från budget. <b>Omfattning/Kvalité:</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, 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 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.
96552 Fotbollshall		KDoF	16 800	1 000	3	3	998	16 800	297	701	2018	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Åretsbudget ombudgeteras delvis till 2017 och 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.
96571 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum		KDoF	8 500	8 500	417	417	8 083	8 500	3 583	4 500	2017	<b>Tid:</b> Produktionsstart omkring mars 2017. <b>Kostnad:</b> Totalbudgeten hålls men på grund av förseiad projektstart periodiseras delvis projektbudgeten till 2017. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrumb, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor.
96577 Bolindervallen omklädningsbyggnad		KDoF	25 000	4 457	4 831	4 288	169	25 000	169	0	2018	<b>Tid:</b> Tidplanen är förseiad på grund av ändrad omfattning. Projektering pågår. <b>Kostnad:</b> Slutkostnaden enligt beräknad prognos blir 25 mkr. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Den befintliga byggnaden är rivet. Ny beställning finns på att projektera en ny byggnad.	Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand.
<b>Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen totalt</b>			<b>187 876</b>	<b>78 132</b>	<b>63 650</b>	<b>36 492</b>	<b>41 640</b>	<b>200 697</b>	<b>12 260</b>	<b>29 380</b>			

Projekt	Initierat	Total Budget	Budget 2016	Ack. Utfall t.o.m 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Slutkostnad prognos	Förslag till ombudg. 2017	Återlämnas	Beräknas färdig	Nulägesbeskrivning	Beskrivning & syfte
<b>Kompetensförvaltning</b>												
96579 Hyresgästanpassning H-huset	KompF	2 800	2 800	3 122	3 122	-322	3 122		-322	2016	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Avvikelsen beror på högre entreprenörs kostnader jämfört med kostnadsuppskattning. <b>Omfattning/Kvalite:</b> Enligt beskrivning.	Verksamhetsanpassning för jobcenter, JVC och JLC.
<b>Kompetensförvaltning totalt</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>3 122</b>	<b>3 122</b>	<b>-322</b>	<b>3 122</b>		<b>-322</b>			
<b>Socialförvaltning</b>												
96336 Äldreboende Flottiljen	SOC	117 641	3 409	114 726	494	2 915	114 726		2 915	2016	<b>Tid:</b> Byggnaden var klar augusti 2013. Under 2016 utförs åtgärder utifrån besiktningssanmärkningar. <b>Kostnad:</b> Projekt blev billigare än budgeterat. <b>Omfattning/kvalite:</b> Åtgärder avseende inomhusklimatet utfördes under 2014. 2015 och 2016 kostnaderna avser ny värmväxlare för bassängen och åtgärder av besiktningssanmärkningar.	Nytt äldreboende.
96463 Nytt Äldreboende Viksjö	SOC	113 000	90 398	99 888	77 286	13 112	113 000	6 112	7 000	2017	<b>Tid:</b> Försenat ca 1 månad på grund av schaktarbeten (ÅTA). <b>Kostnad:</b> Totalbudgeten hålls men på grund av ändrad tidplan periodiseras delvis projektbudgeten till 2017. <b>Omfattning/kvalitet:</b> 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.
96500 Grupp Kallhäll/Jakobsberg	SOC	21 000	13 000	0	0	13 000	21 000		13 000	Osäkert	<b>Tid:</b> Tidplanen framflyttad till 2017. <b>Kostnad:</b> Se tid. <b>Omfattning/kvalite:</b> Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.	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 autismsmiktande 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.
<b>Socialförvaltning totalt</b>		<b>251 641</b>	<b>106 807</b>	<b>214 614</b>	<b>77 780</b>	<b>29 027</b>	<b>248 726</b>	<b>6 112</b>	<b>22 915</b>			
<b>Fastighetsinvesteringar totalt</b>		<b>2 308 290</b>	<b>1 064 103</b>	<b>1 493 392</b>	<b>474 860</b>	<b>589 243</b>	<b>2 343 611</b>	<b>92 624</b>	<b>496 619</b>			

Not 1: Belopp tkr.

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2023

ÅÅ: Årlig återkomande