

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
94176 Hantering av 3D på webben (internt, exte	Kart och Gis	250	250	300	300	0	0	ÅÅ	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell	69
94341 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskannir	Kart och Gis	470	470	590	590	0	0	ÅÅ	I K&G grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL (grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT-avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi. För detta krävs årligt återkommande investeringar	136
94640 Förbättringar ABT samt lägenhetsregister	Kart och Gis	225	225	300	300	0	0	ÅÅ	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister	69
94642 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	40	95	200	200	0	0	ÅÅ	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktig informationdel i JAKARTA	46
94648 Uppbyggnad av generell kommuntäckande	Kart och Gis	485	485	500	500	0	0	ÅÅ	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	115
97004 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	400	400	420	420	0	0	ÅÅ	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	97
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 870	1 925	2 310	2 310	0	0			531
94504 Vattenundersökningar	Ledning och stöd	434	434	950	950	950	950	ÅÅ	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	124
94108 Trafikplanering	Ledning och stöd	1 000	1 000	750	750	750	750	ÅÅ	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	98
94128 Sociotopkarta	Ledning och stöd	394	393	170	170	190	190	ÅÅ	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	22
Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	1 828	1 827	1 870	1 870	1 890	1 890			243

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
94126 Reinvestering lek- och aktivitetsplatser, när	Park och natur	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	Å	Reinvesteringsåtgärder för lek- och aktivitetsplatser, närlekplatser och bollplaner. Exempel på åtgärder är utbyte av skadade eller slitna lekredskap, fallskydd samt plantering av vegetation som skydd för UV strålning. Det kan också vara avveckling- och nedrustningsåtgärder enligt lek- och aktivitetsplanens berörda närlekplatser	176
94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 514	1 500	980	980	980	980	Å	tgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	127
94600 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Å	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	120
94175 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	150	150	150	150	150	Å	Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	35
94353 Reinvestering Naturreservat	Park och natur	430	430	500	500	500	500	Å	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturreservaten - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturreservaten.	115
X Ängsytor, anläggning	Park och natur	0	0	200	200	200	200	Å	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslåtter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	16
Summa Park och natur:	Park och natur	5 794	5 780	5 530	5 530	5 530	5 530			589

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
94182 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	10 300	10 300	4 450	6 700	3 500	6 350	ÅÅ	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen ska uppdateras under 2017 och avse perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	134
94502 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	90
94513 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	5 895	7 000	8 500	8 500	7 000	7 000	ÅÅ	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	680
94361 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	12 362	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	844
94049 Småmaskiner	Väg och trafik	200	200	200	200	200	200	ÅÅ	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk	16
94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	1 433	1 400	545	545	545	545	ÅÅ	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	71
94202 Trimmingsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	1 788	1 850	2 400	2 400	2 400	2 400	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	145
94203 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 749	1 833	1 800	1 800	1 800	1 800	ÅÅ	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	414

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
94031 Upprustning av centra	Väg och trafik	12 793	10 118	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft	240
94500 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	200
94510 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	14 171	14 000	15 400	15 400	15 400	15 400	ÅÅ	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Ca 35 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltslagningar av mindre karaktär.	2 002
94554 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	5 849	6 300	6 500	6 500	6 500	6 500	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	520
94336 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	3 819	100	4 500	4 500	4 500	4 500	ÅÅ	För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter.	1 035
X Gånginfrastruktur	Väg och trafik	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	302
X Trappreovering	Väg och trafik	0	0	1 000	1 000	500	500	ÅÅ	Flera trappor i Järfälla är i dåligt skick och är i behov att stängas. Det kan vara farligt att gå i vissa trappor med lösa ste snubbelkanter och räcken fast de används av många dagligen. Händer en incident i en trappa kan skadorna bli stora och allvarliga för den drabbade. Besiktning med fotodokumentation finns från våren 2017 och visar vilka trappor som snarast bör åtgärdas.	230
Summa Väg och trafik:		74 359	71 101	71 295	73 545	68 345	71 195			6 922

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
93950 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	150	150	150	150	150	150	ÅÅ	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	35
Summa Anläggning:		150	150	150	150	150	150			35
93902 Inköp fordon	Transport och verkstad	8 000	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen	1 840
93908 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-250	-250	-300	-300	-300	-300	ÅÅ	Försäljning av fordon	-69
93915 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	300	150	150	150	150	150	ÅÅ	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	35
Summa Transport och verkstad:		8 050	7 900	7 850	2 850	2 850	2 850			1 806
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		92 051	88 683	89 005	86 255	78 765	81 615			10 126
94061 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	2 400	2 400	1 740	1 740	1 740	1 740	ÅÅ	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	139
94371 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅÅ	Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår både att utreda och lokalisera källorna till tillskottsvattnet samt i vissa ställen krav på omkoppling av felaktiga anslutningar.	50
94800 Generell ram	Vatten och avlopp	3 200	3 200	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅÅ	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	169
94807 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	23 000	22 000	2 830	8 830	5 830	5 830	ÅÅ	Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	179
94808 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	12 000	12 000	7 000	7 000	7 000	7 000	ÅÅ	I projektet ingår att TV-inspektera ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas normalt 2 år åt gången.	350

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
Budget 2018-2021, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2017-214

Projekt	Avdelning	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2018
94820 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	24 000	24 000	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅÅ	Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalite samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TVinspektioner mm ligger till grund för åtgärder samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnyelsetakt på 100 år för vatten- och spillvattennät och 200 år för dagvattennätet. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	1 050
94850 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	4 854	5 637	5 400	5 400	5 400	5 400	ÅÅ	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	270
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	71 054	70 837	42 340	48 340	45 340	45 340			2 207
94375 Informationsinsatser	Avfall	1 800	307	1 060	1 020	980	980	ÅÅ	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Informationen handlar även om att sortera avfallet korrekt så att dess farlighet minskar. Detta ligger helt i linje med avfallsplanens beslutade mål och även inom regionala och nationella mål för att minska avfallet och dess farlighet	244
	Avfall	1 800	307	1 060	1 020	980	980			244
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		72 854	71 144	43 400	49 360	46 320	46 320			2 451
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		164 905	159 827	132 405	135 615	125 085	127 935			12 576