

TEN Investeringsredovisning årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt per Augusti 2017

Bilaga 3 Dnr Ten 2017/516

Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt

Tkr

Projektnamn	Avdelning	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET											
94176 Hantering av 3D på webben	Kart och GIS	250	222	250	0	300	300	ÅÅ	ÅÅ	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads-dokumentationsprocessen mha av 3D modell	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering	Kart och GIS	470	165	305	165	590	590	ÅÅ	ÅÅ	Ortofoto som underlag för kartering och åjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Årligt återkommande. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget . Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning
94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och GIS	225	8	225	0	300	300	ÅÅ	ÅÅ	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Årligt återkommande	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.
94642 Flygbilder, snedperspektiv	Kart och GIS	40	67	67	-27	200	200	ÅÅ	ÅÅ	Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Årligt anslag	Tid: Enligt plan Kostnad: Något dyrare än budget pga. av volymökningar Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning
94648 Uppbyggn av kommundäckande 3D m	Kart och GIS	485	105	485	0	500	500	ÅÅ	ÅÅ	Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.
97004 System, datautrustning IT/ADB	Kart och GIS	400	67	400	0	420	420	ÅÅ	ÅÅ	Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror. Årligt återkommande	Ekonomi: Enligt plan. Tid: Försemt bl.a. pga. ny drift entreprenör och systemflytt Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning
Summa Kart och Gis:		1 870	633	1 732	138	2 310	2 310	0			

94108 Trafikplanering	Ledning och stöd	1 000	119	600	400	750	750	ÅA	ÅA	Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum.	Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: De större beställningarna för året har inte gjorts än. Dessa beräknas komma till hösten. Omfattning: Enligt beskrivning.
94162 Möbleringsprogram	Ledning och stöd	195	0	0	195	195	0	ÅA	ÅA	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	Tid: Försenad p.g.a. miljöcertifiering och omprioriteringar Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Ökad kvalitet på grund av användandet av Sunda hus (miljöcertifiering av utrustning).
94360 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	500	0	100	400	250	250	ÅA	ÅA	Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Budget 2017 ombudgeteras delvis, se omfattning. Omfattning/kvalitet: Ny plan måste upprättas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen
94504 Vattenundersökningar	Ledning och stöd	434	249	434	0	950	950	ÅA	ÅA	Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	500	0	100	400	0	0	ÅA	ÅA	Vi byter databaserverar, applikationsserverar och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2017 delvis återlämnas vid årsskiftet på grund av ändrad omfattning. Omfattning: Uppdraget flyttas över till kommunstyrelseförvaltningen och projektet stängs vid årsskiftet.
Summa Ledning och stöd:		2 629	367	1 234	1 395	2 145	1 950	0			
94126 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 200	572	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅA	ÅA	De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94175 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	1	151	-1	150	150	ÅA	ÅA	2017 Inventering NVI. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: enligt budget. Omfattning: enligt beskrivning.
94353 Naturresevatnen, reinvesteringar	Park och natur	430	71	430	0	500	500	ÅA	ÅA	Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägnätet och befintliga anläggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturresevatnen.	Tid: Enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning. Ekonomi: Enligt budget.

94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 514	744	1 514	0	980	980	ÅA	ÅA	Åtgärda 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.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning.
94600 Generell ram-Park	Park och natur	1 500	227	227	1 273	1 500	1 500	ÅA	ÅA	Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen	
Summa Park och natur:		5 794	1 615	4 522	3 472	5 330	5 330	0			
94031 Upprustning av centra	Väg och trafik	12 793	2 146	10 118	2 675	3 000	3 000	ÅA	ÅA	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.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning.
94049 Småmaskiner Väg	Väg och trafik	200	12	200	0	200	200	ÅA	ÅA	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	1 433	0	200	1 233	545	545	ÅA	ÅA	Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna. □ En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VA-avdelningen.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2017 delvis återlämnas pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader	Väg och trafik	10 300	2 170	6 000	4 300	7 000	5 900	ÅA	ÅA	Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande.	Tid: Viss försening. Del av arbetet flyttas till 2018 pga överklagan i upphandlingsprocessen. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
94202 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	1 788	665	1 850	-62	2 000	2 000	ÅA	ÅA	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning.

94203 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 749	612	1 833	-84	1 800	1 800	ÅA	ÅA	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.	Tid: Enligt tidsplan Ekonomi: Budget 2017 har överskrids pga ökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Utökad: utöver diken flera dagvattentrummor behöver bytas med brunnsbetäckning.
94336 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	3 819	243	3 819	0	4 500	4 500	ÅA	ÅA	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. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen.	Tid: Enligt plan. Nyupphandlat markentreprenör. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94361 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	12 362	12 285	14 000	-1 638	14 000	14 000	ÅA	ÅA	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 genomförs som separata projekt.	Tid: Ökat tempo. Ekonomi: Prognos 2017 överskrider budget; statlig medfinansiering utbetalas 2018. Omfattning/Kvalitet: Enligt plan.
94500 Generell ram - Väg	Väg och trafik	2 500	1 283	1 283	1 217	2 500	2 500	ÅA	ÅA	Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar.	Tid: Enligt plan. Prognos: enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning
94502 Trygga miljöer - Gata	Väg och trafik	1 500	1 613	1 613	-113	1 500	1 500	ÅA	ÅA	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Tid: enligt plan. Ekonomi: Budget 2017 överskrids pga ändrad omfattning. Omfattning: Belysning har tillkomit på lekplatser.

94510 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	14 171	9 839	14 000	171	15 400	15 400	AA	AA	Järfällas huvudvägnät utsätts för ökat slitage beroende på ökad trafikmängd och större andel tung trafik vilket medför kortare livslängd och ökad kostnad. Lokalvägnätet har till stor del åldrad beläggning och behöver under en längre tidsperiod systematiskt ersättas med ny beläggning. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är ca 20%, en andel som kan behöva öka då många är 20-30 år gamla med dålig bärighet och idag inte har god standard för gående och cyklister.	Tid: Enligt årets beläggningsprogram. Ekonomi: Enligt prognos Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och årsprogram.
94513 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	5 895	3 885	6 200	-305	8 500	8 500	AA	AA	Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader.	Omfattning: Utökad med regionala cykelnät. Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Budget 2017 överskrids pga ändrad omfattning. Statlig medfinansiering söktes och utbetalningen planeras våren 2018.
94554 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	5 849	3 329	6 300	-451	6 000	6 000	AA	AA	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2017 överskrids; statlig medfinansiering om 2 mnkr utbetalas 2018. Omfattning: Enligt beskrivning.
Summa Väg och trafik:		74 359	38 081	67 416	6 943	66 945	65 845	0			
94212 Marksanering	Större gemensamma projekt	20 000	0	0	20 000	0	0	AA	AA	För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör.	Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: Reserverade medel för oplanerade saneringar. Omfattning: Enligt beskrivning.
94310 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma projekt	1 500	0	0	1 500	0	0	AA	AA	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Omfattning: Enligt beskrivning; medel reserverat för eventuella utredningar.
Summa Större gemensamma projekt		21 500	0	0	21 500	0	0	0			
93950 Småmaskiner Anläggning	Anläggning (Veddesta)	150	117	150	0	150	150	AA	AA	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten.	Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Maskiner inhandlas löpande efter behov och uppdrag.
Summa Anläggning:		150	117	150	0	150	150	0			

93902 Inköp fordon	Transport och Verkstad	8 000	4 419	8 000	0	8 000	3 000	ÅA	ÅA	Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen	Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Fordon införskaffas löpande under året
93908 Utbyte av fordon	Transport och Verkstad	-250	-148	-250	0	-300	-300	ÅA	ÅA	Försäljning av fordon	Tid: enligt plan Ekonomi: Kommer troligen att understiga budget Omfattning: Fordon säljs i takt med att nya fordon införskaffas. Intäkten styrs av marknaden vilket gör att exakta siffran kan vara svårberäknad. Eftersom det tar längre tid att få nya fordon än beräknat nyttjas inte hela års budgeten.
93915 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och Verkstad	300	0	150	150	150	150	ÅA	ÅA	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Under året Ekonomi: enligt plan Omfattning: Inga investeringar har ännu gjorts men planen är att byta karuselltvätten och även en av fordonslyftarna inne på verkstaden 2017.
Summa Transport och verkstad:		8 050	4 270	7 900	150	7 850	2 850	0			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:		114 352	45 083	82 954	33 598	84 730	78 435	0			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET											
94061 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	2 400	0	0	2 400	1 736	0	ÅA	ÅA	Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Följer tidplanen. Ekonomi: Överbudgeterat pga förändrad omfattning Omfattning/Kvalité: projektet följer behovet av tryckhöjning i ledningsnätet, och behovet var mindre än förväntat för 2017.
94371 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 600	62	1 600	0	1 000	1 000	ÅA	ÅA	Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. Under år 2017 kommer krav ställas på omkoppling av de felaktiva anslutningar som upptäcktes 2016. Renovering av brunnar samt nya röktester planeras till hösten.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94372 Underhåll av brandposter	Vatten och avlopp	635	0	0	635	0	0	ÅA	ÅA	Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen.	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas pga att projektet stängs. Omfattning: Projektet finansieras via driftbudget.
94800 Generell ram	Vatten och avlopp	3 200	36	36	3 164	3 370	3 370	ÅA	ÅA	Akuta störningar för omedelbar åtgärd	Tid: enligt plan Ekonomi: Inom budget Omfattning/Kvalité: enligt plan

94807 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	23 000	1 192	9 555	13 445	13 000	8 830	ÅA	ÅA	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.	Tid: Entreprenad försenad på grund av inga anbud vid upphandling. Ekonomi: Total budget hålls men på grund av förseningen ombudgeteras resterande belopp till 2018 vid årsskiftet. Omfattning: Enligt årsplan.
94808 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	12 000	1 923	12 000	0	7 000	7 000	ÅA	ÅA	Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas normalt 2 år åt gången.	Tid: Försenat. TV-inspektionen 2016 stoppades 6 mån pga arbetsmiljöskäl. Beställning kan ej ske förrän filmningen är klar och utvärderad. Ekonomi: De stora kostnaderna för förnyelsen riskerar att hamnar sent på året beroende på försenade TV-inspektioner. Omfattning/Kvalité: Osäker. Påverkas av hur snabbt man kommer ikapp med filmningen.
94820 Förnyelse av va-nätet	Vatten och avlopp	24 000	12 979	24 000	0	21 000	21 000	ÅA	ÅA	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 TV-inspektioner mm ligger till grund för åtgärder samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnysetakt på 100 år för vatten- och spillvattennät och 200 år för dagvattennätet. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan Omfattning/kvalité: Enligt beskrivning.
94850 Mindre va-ledn. serviser	Vatten och avlopp	4 854	2 576	5 637	-783	5 400	5 400	ÅA	ÅA	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Enligt plan; följer bygglovsärenden. Ekonomi: Budget 2017 överskrids. Omfattning: Enligt beskrivning.
Summa Vatten och avlopp:		71 689	18 768	52 828	18 861	52 506	46 600	0			
94375 Informationsinsatser i syfte att minska	Avfall	1 800	342	335	1 465	1 060	1 020	ÅA	ÅA	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt in linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regionala och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet	Tid: Försenad; delvis nedprioriterat på grund av driftsfokus. Ekonomi: Budget 2017 flyttas fram pga försening. Omfattning: Enligt beskrivning.
Summa Avfall:		1 800	342	335	1 465	1 060	1 020	0			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		73 489	19 110	53 163	20 326	53 566	47 620	0			

TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:		187 841	64 193	136 117	53 924	138 296	126 055	0			
--------------------------	--	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---	--	--	--