

Fleråriga projekt

Tkr

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET															
94139 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och GIS	1 569	1 211	600	167	600	0	700	360	0	2 871	-1 302	2019-dec	Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a. underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e-tjänster för tex ansökan bygglov, medborgardialog i samband med förslag, samråd etc. i DP arbeten.	Tid: Försenat pga. Boverkets standard för DP försenats. Projektet fortsätter under hösten Ekonomi: Dyrare än förväntat. Investeringsmedel har äskats 2018. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.
94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och GIS	578	497	100	0	100	0	270	270	0	1 137	-559	2018-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitét- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag, Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggingsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande) Årligt återkommande projekt	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Dyrare än förväntat. Investeringsmedel har äskats 2018. Omfattning / Kvalité: Volymökning i samband med kommunens expansion.
94641 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och GIS	800	914	100	0	100	0	180	180	0	1 374	-574	2018-dec	Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Dyrare än förväntat. Investeringsmedel har äskats 2018. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.
94647 Digitalisering av GCM-vägnät	Kart och GIS	995	940	50	0	50	0	0	0	0	990	5	2017-dec	För att bli kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamhet (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Projektet är klart.
Summa Kart och Gis:		3 942	3 562	850	167	850	0	1 150	810	0	6 372	-2 430			
94123 Sportpark;Kvarnbacken	Ledning och stöd	2 222	245	1 955	0	250	1 705	1 705	0	0	2 200	22	2018-dec	Programutredning för en central park i samarbete med Kultur o. Fritid & HSB för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år.	Tid: Försenat; inväntar program för detaljplaner vid Kvarnbacken och vid Cirkusplatsen. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
94128 Sociotopkarta	Ledning och stöd	1 028	290	394	94	493	-99	0	170	0	953	75	2019-dec	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: 2018 års kartering är framflyttad till 2019 för att ligga som ett underlag till Grönplan som ska beslutas våren 2018 Ekonomi: Enligt plan totalt något billigare Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94132 Grönplan	Ledning och stöd	1 442	965	36	278	2 167	-2 131	200	0	0	3 332	-1 890	2018-dec	Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagand	Tid: Tidigareläggning Ekonomi: Totalbudget och Budget 2017 kommer att överskridas på grund utökad omfattning. Detta kompenseras med budgetäskande 2018. Omfattning: Utökas; ökade grönplaneringskrav från länsstyrelsen, regering och EU. På grund av expansionen ökar också kraven på utredningar av ekosystemtjänster, klimatanpassning och kompensationsförslag när kommunen förtätas.
94160 Vattenplan och åtgärdsprogram	Ledning och stöd	7 685	352	4 848	2 511	8 499	-3 651	5 850	300	0	15 001	-7 316	2019-dec	Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS.	Tid: Prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Pengar äskades i budget 2018-21 Ekonomi: Total budget räcker inte. Omfattning: Ökad omfattning. Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer.
94161 Lekmiljöplan	Ledning och stöd	663	495	168	71	146	22	0	0	0	642	21	2017-dec	Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Alder 0-18 år Inför Översiktsplanearbetet utfördes översiktlig analys av barns lekmiljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete ska färdigställas genom slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planen ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning och utökad med sammandrag som översätts till engelska.
94164 Görvälns Gärd och Bruketområdet	Ledning och stöd	1 224	116	600	7	200	400	400	0	0	716	508	2018-dec	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet. □	Tid: Försening på grund av framflyttning av projektet Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Den totala budgeten sänks pga omfattningen. Omfattning/Kvalitet: Projektets nivå utvecklades till mer strategisk nivå som effekt av en omorganisation.
94165 Utsmyckningsprogram	Ledning och stöd	178	158	20	0	20	0	0	0	0	178	0	2017-dec	En utsmyckningsprogram ska försköna torg och gator. Syftet är att få ett budgeterat utsmyckningsprogram som visar årstidsväxlingar vår, sommar, höst och vinter med unika tidpunkter som påsk och advent.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94215 Inventarier	Ledning och stöd	200	0	150	0	100	50	0	0	0	100	100	2017-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats.	Tid: Medlen behövs då fler medarbetare anställs. Ekonomi: Hittills har inte behovet av att investera möbler som kostar över ett basbelopp exkl moms uppstått. Omfattning/kvalité: Vid behov används projektmedlen.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Ledning och stöd	2 175	1 894	395	0	395	0	0	0	0	2 289	-114	2017-dec	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet I projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Något dyrare pga utökad omfattning. Omfattning/Kvalitet: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).
94503 Vattendatabas	Ledning och stöd	850	53	798	3	100	698	1 148	350	350	2 000	-1 150	2020-dec	Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Försenad på grund av samordning med projektet Vattenplan. Ekonomi: Dyrare än förväntat medel åskas i samband med budget 2018 - 2021. Omfattning: Enligt plan.
97011 Projektsystem	Ledning och stöd	3 337	944	1 989	0	1 789	200	200	200	0	3 133	204	2019-dec	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med förvaltning av systemet samt samordnade av utveckling tillsammans med Kommunstyrelseförvaltning. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: enligt beskrivning.
97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	300	0	0	0	0	788	0	2017-dec	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på Bmf. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	Tid: Försenat pga. koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Se ovanstående. Omfattning/Kvalitet: Oförändrat. Fortsatt fokus under 2017 kommer att ligga på utveckling av mellanarkiv samt ritningsarkiv.
Summa Ledning och stöd:		21 792	6 000	11 653	2 963	14 459	-2 806	9 503	1 020	350	31 332	-9 540			
94058 Skälbyparken	Park och natur	5 100	5	4 977	28	655	4 322	4 440	0	0	5 100	0	2018-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsytavgränsningen vid Björkeby skolan. I samråd med byggnadsnämningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmärknader kan ordnas utan gjyttjeproblem	Tid: Försenat på grund av omprioriteringar i samband med exploateringsprojekt i tunnelbanans influensområde. Programstart framflyttad till hösten år 2017 och beräknad byggnation slutförd under slutet av 2018. Ekonomi: Budget 2017 delvis flyttas fram till 2018 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94060 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 417	2 762	0	1 000	1 762	1 762	0	0	4 179	0	2018-dec	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetation slår upp i parken, Toaletten vid idrottshallen fungerar inte för allmänheten. Utredningen	Tid: Försenad på grund av förvaltningens utredning. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeras till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning
94121 Viksjö stadspark	Park och natur	1 399	470	1 045	3	468	577	462	0	0	1 399	0	2018-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängrosor i pelarform eller liknande och liten skulptur.	Tid: Försenat; anpassad efter samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2017 till delar framflyttad till 2018 pga förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 464	75	3 100	0	2 100	1 000	1 000	0	0	3 175	290	2018-dec	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen.	Tid: Framflyttad. Ny projektledare tillträder under hösten 2017. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94133 Söderhöjdens promenad	Park och natur	4 062	2 215	700	698	700	0	0	0	0	2 915	1 147	2017-dec	Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslinga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktvyer.	Tid: Inom tidplan. Projektet är klart. Ekonomi: Billigare än budget pga ändrad omfattning. Omfattning/Kvalitet: En del av sträckan gick inte att byggas på grund av detaljplanerat område. Den delen byggs av exploateringsprojekt.
94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	0	386	100	0	0	0	400	100	2018-dec	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Omfattning: Utökad pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Temporär lösning för att klara miljökrav för gödselhantering kan bli nödvändigt beroende på när ny ligghall kan realiseras. Ekonomi: enligt plan
94185 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	8	691	42	692	-1	200	250	0	1 150	0	2019-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält.	Tid: Enligt plan 2017 Ekonomi: Enligt plan Omfattning: Enligt beskrivning.
94188 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	0	500	0	230	270	5 570	0	0	5 800	0	2018-dec	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag.	Tid: Något försenat pga omprioritering i samband med arbete med exploateringsprojekt. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning: Enligt beskrivning
94189 Neptuniparken	Park och natur	4 400	0	4 275	9	1 575	2 700	2 825	0	0	4 400	0	2018-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats	Tid: Försenad på grund av omprioriteringar i samband med exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Projektstart i början av 2017. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 på grund av förseningen. Omfattning: enl. beskrivning

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94190 Upprustning Hammarparken	Park och natur	2 000	199	1 801	141	241	1 560	2 200	0	0	2 639	-639	2018-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket.	Tid: Framflyttad pågrund av samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis pga förseningen. Den totala budgeten ökar efter ändrat beslut då 0,6 mnkr av exploateringspengar inte har tillfallit projektet. Medlet äskats i samband med Budget 2018-21. Omfattning: enligt beskrivning.
94192 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 600	100	500	100	320	180	178	1 002	0	1 600	0	2019-dec	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöanpassad diureglering för betesdjur i området.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Budget 2016 i stor del flyttas fram till perioden 2017-19 på grund av förseningen. Omfattning: enligt beskrivning.
94193 Konstgräs vid Delfinparken	Park och natur	1 750	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0	2017-dec	Anläggande av konstgräs på befintlig grusplan Delfinparken, Tallbohov.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94194 Konstnedslag och belysning centrala Jakobsberg	Park och natur	750	203	547	116	547	0	0	0	0	750	0	2017-dec	Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning.	Tid: Inom tidplan Ekonomi: Inom budget Omfattning: enligt beskrivning
94195 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	2 500	0	2 500	70	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2017-dec	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum	Tidplan: Projektet är försenat. Utförande framskjuten till hösten 2017. Planerade resurser på utförandesidan omfördelades till Barkarbybron under senhösten. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning
94216 Odlingslotter	Park och natur	3 500	0	2 350	15	350	2 000	2 000	1 000	0	3 350	150	2019-dec	Utredning av behov och iordningsställande av nya odlingslotter. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade.	Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 på grund av förseningen. Omfattning: enligt beskrivning.
94217 Utegyms Parkmiljö	Park och natur	2 800	31	1 300	28	1 300	0	900	529	0	2 760	40	2019-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Byggstart slutet av Aug. Ekonomi: Enligt plan Omfattning: Enligt beskrivning.
94218 Utegyms övrigt	Park och natur	1 650	32	1 200	22	1 200	0	418	0	0	1 650	0	2018-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Planerat att inviga ett utegym September 2017 Ekonomi: Enligt plan Kvalitet: Enligt beskrivning.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94219 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 490	100	1 280	17	100	1 180	100	1 191	0	1 490	0	2019-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Bruketparkeringen är en av de viktigaste entrépunkterna (Bruketområdet/Görvälns slott) till Görvälns naturreservat. Platsen behöver utvecklas för att möta de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Valfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötseln av Görvälnområdet .	Tid: Försenad på grund av omprioritering. Omfattning: Enligt beskrivning. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018.
94220 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen	Park och natur	1 730	0	300	0	0	300	300	1 130	0	1 430	300	2019-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Påbörjas 2018 Kostnad: enligt plan Omfattning: enligt plan
94221 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 530	130	300	244	300	0	633	500	0	1 563	-33	2019-dec	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Området inom Västra Järvafältets naturreservat vid Igelbäcksparkeringen kommer att bli en av de viktigaste entrépunkterna till Västra Järvafältet från Barkarbystaden. Platsen behöver utvecklas för att möta de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Valfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötseln av området kring Säbysjön.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94222 Görvålsngård-vedboden	Park och natur	500	0	100	0	100	0	0	0	0	100	400	2017-dec	Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvålsns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sågenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Billigare än förväntat. Omfattning: Enligt beskrivning.
94223 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 170	421	574	484	652	-78	150	150	0	1 373	-203	2019-dec	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden).	Tid: Enligt plan. Kostnad: Ökad kostnad pga utökad omfattning. Omfattning: Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget. Se projektplan. Tillkommande åtgärder 2018 för iståndsättandet av reservatet.
94224 Järfällas pärlor Naturreservaten	Park och natur	450	0	0	0	0	0	250	200	0	450	0	2019-dec	Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och	Tid: Försenat pga omprioritering. Projektet flyttas fram till 2018. Ekonomi: Budget sökt 2018-2019 Omfattning: Enligt beskrivning.
94225 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	743	11	733	2	182	551	550	0	0	743	0	2018-dec	Del 1. Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn-/kulturminneslämningarna som är uppskyttade .Både layout och	Tid: Försenat pga omprioriteringar. Ekonomi: enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning.
94226 Slätterprojekt - Järvakilen	Park och natur	480	110	120	0	0	120	0	0	0	110	370	2017-april	I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvaliteter map tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas vid årsskiftet samt minskning av den totala budgeten på grund av ändring av omfattning. Omfattning: Fortsatta arbetet med grannkommuner i gemensamt projekt blev inte realiserat. Inventeringsarbetet som utfördes i Järfälla 2016 kommer till användning i övrigt naturvårdsarbete i kommunen.
94356 Tallbohovsparken	Park och natur	7 665	4 397	3 119	0	3 120	-1	0	0	0	7 517	148	2017-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning
94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	580	3	574	-151	574	0	220	0	0	797	-217	2018-dec	En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görvåls samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten. Omfattningen har ökats genom att NVI för parkmarker tillkommit. Kommunen har också erhållit LONA-bidrag för detta projekt (Kommunen medfinansierar med minst 50%).	Tid: plan 2018 - upphandling av konsult pågår. Ekonomi: Positivt besked på LONA-bidrag i april 2017. Omfattning: Omfattningen har ökats genom att NVI för parkmarker tillkommit.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	600	0	550	135	350	200	200	0	0	550	50	2018-dec	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	Tid: Försenad pga omprioriteringar och synkronisering med projekt 94223 reservatsbildandet. Ekonomi: Enligt budget Omfattning: Enligt beskrivning.
94523 Riddarparken	Park och natur	9 537	5 229	4 309	37	4 300	9	1 000	0	0	10 529	-992	2018-dec	Perennrabatterna och bevattningsanläggningen åtgärdas 2017. Fontänenläggning och gräsmattor åtgärdas 2018.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Dyrare än beräknat pga ändring av omfattning. Medlet söktes till 2018. Omfattning/Kvalitet: Ändras: tillkommer bevattningssystem för växter samt renovering av perennrabatter under 2017.
94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten	Park och natur	1 330	1 401	100	9	9	91	0	0	0	1 410	-80	2017-aug	Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Totalt något dyrare än beräknat pga ändring av omfattning. Omfattning/Kvalitet: Ändring: önskan om förbättrat ledräcke från synskadade.
94628 Skogsvårdsplan	Park och natur	1 290	886	191	2	191	0	0	0	0	1 077	213	2017-dec	Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftnvändning i samråd med kommunkologen.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94630 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 745	2 600	0	2 600	0	4 500	4 500	0	21 345	431	2019-dec	"Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg Grusvägarna ska målarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelhora hage alternativt en trappbrygga vid Baset.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt Budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94634 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	18 796	6 534	4 500	78	343	4 157	4 361	3 000	1 200	15 437	3 359	2020-dec	2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projektering; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreativåtgärder inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreativåtgärder samt säkrande av mark.	Tid: Försenat pga samordning med Försvarsmakten. Ekonomi: Budget 2017 kommer inte upparbetas, flyttas fram fördelat 2018-2020 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94658 Poppelallén, etapp 3	Park och natur	2 488	2 078	335	0	335	0	0	0	0	2 413	75	2017-dec	Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. Avslutas med bänkar papperskorgar 2017	Tid: Avslutande arbeten 2017. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.
94660 Kyrkparken	Park och natur	40 269	38 837	1 432	-123	600	832	7 432	5 400	0	52 269	-12 000	2019-dec	Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenträdgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spånger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen. -I Etapp ingår projektering av temalek "Lek för alla" natur samt vatten.	Tid: Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag. Bidraget beviljat. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Den totala budgeten utökas pga ändring av omfattning. Medlet åskades till budget 2018-21. Omfattning/Kvalitet: Förändras på grund av våtmarksanläggning och plantering av träd.
Summa Park och natur:		159 028	74 650	51 601	2 003	29 769	21 832	41 651	18 851	1 200	166 121	-7 093			
94034 Bussgata Österdalsvägen	Väg och trafik	8 233	6 132	-1 632	8	2 500	-4 132	0	0	0	8 632	-399	2017-dec	Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglov går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2017 överskrids på grund av omfattning. Omfattning: Förändring av omfattning och kvalitet; breddning av vissa cykelvägar från 3 till 4 meter och två nya busshållplatser.
94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	4 133	433	3 500	299	700	2 800	2 800	0	0	3 933	200	2018-dec	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Tid: Projektet förväntas bli klart under 2018. Utredningskonsult är utsedd. Åtgärdsförslag kommer tas fram under 2017. Åtgärderna genomförs under 2018. Ekonomi: Avviker inte från budget. Hela beloppet kommer dock inte att förbrukas under 2017 då endast utredning sker detta år. Åtgärdernas genomförande sker under 2018. Omfattning: Enligt beskrivning. Åtgärdernas storlek kan dock skifta kraftigt.
94037 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	250	87	172	6	80	92	120	50	162	499	-249	2021-dec	Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Försenad; installation i Barkarby och Kallhäll kan ej ske före Mälärbananprojektet färdigställer stationerna. Genomförande skjuts till 2017 för Kallhäll station och senare för Barkarby station beroende på Trafikverkets arbeten. Ekonomi: Budget 2017 på grund av förseningen ombudgeteras delvis till 2018 vid årsskiftet. Den totala budgeten överskrids pga utökad omfattning. Omfattning/Kvalitet: Utökad med flera cykelpumpar vid nya tågstationer.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94057 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	2 186	2 261	1 183	1 921	340	2 000	207	0	6 314	0	2019-dec	Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvisas till.	Tid: Vägvisningsplanen för cykeltrafik är något försenat. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning
94143 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	1 950	0	200	1 750	1 550	250	0	2 000	0	2019-dec	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar.	Tid: 2017 ledningsfilmning för att beslutsunderlag om möjligt under hösten 2017 Ekonomi: Total budget hålls men på grund av försening ombudgeteras större del av budget 2017 till 2018 vid årsskiftet. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94169 Vägmärkesdatabas	Väg och trafik	760	20	740	18	379	362	362	0	0	760	0	2018-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	Tid: Försenat på grund av omprioriteringar. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94170 GC väg Mälarvägen	Väg och trafik	8 500	1 104	7 396	70	3 396	4 000	4 000	0	0	8 500	0	2018-dec	Vägen till Görväln är idag bred iosäker för oskyddade trafikanter. Många gående och cyklister använder vägen för att ta sig till Görväln. Byggnad av separat gång- och cykelväg längs Mälarvägens södra sida på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet. På sträckan mellan Viksjöleden och Återvinningsstationen byggs även en gångbana på Mälarvägens norra sida.	Tid: Försenad på grund av omprioriteringar. Förfrågningsunderlag till upphandlade entreprenörer i höst 2017 Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt plan.
94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	0	1 200	4	1 200	0	0	0	0	1 200	0	2017-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälarbanan.	Tid: Utförs 2017 av Trafikverket Ekonomi: Enligt plan. Omfattning: Enligt beskrivning
94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	1 100	299	600	0	600	0	188	0	0	1 087	13	2018-dec	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Söderdalen). Ekonomi: inom budget. Omfattning/Kvalité: Enligt plan.
94200 Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen	Väg och trafik	4 000	4 000	0	381	381	-381	0	0	0	4 381	-381	2017-dec	Ny cirkulationsplats i korsningen Järfällavägen/Vinlandsvägen. Är ett led i utbyggnaden av Växthusvägen mellan Stockholm och Järfälla.	Tid: Försenat pga omfattningsutökning. Ekonomi: Budget 2017 är noll och medlet behöver äskas pga nedan. Omfattning/Kvalitet: Utökning av omfattning med en konst i rondellen.
94205 Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystaden	Väg och trafik	1 000	131	869	217	217	652	0	0	0	349	651	2017-aug	Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under 2016.	Tid: Projekt är klart. Ekonomi: Projekt klart. Billigare byggkostnader än beräknat. Omfattning: Enligt beskrivning.
94206 Ny hiss Jakobsberg	Väg och trafik	4 750	20	4 000	918	2 000	2 000	0	0	0	2 020	2 731	2017-dec	Skapa en ny hiss på östra sidan vid Jakobsbergs station	Tid: Enligt plan Ekonomi: Billigare än budgeterat tack vare billigare lösning. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg	Väg och trafik	750	80	670	2	670	0	0	0	0	750	0	2017-dec	Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
94227 Infartsparkering Kallhäll	Väg och trafik	5 000	40	4 906	91	1 461	3 445	3 500	0	0	5 000	0	2017-dec	Uppdrag från politiken att anlägga mer infartsparkeringar för bil och cykel.	Tid: Viss försening pga behov av detaljplanändring. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning/kvalitet: Enligt uppdrag. I väntan på ett besked om planförslag.
94344 Veddestabrons väganslutningar	Väg och trafik	25 569	8 480	5 000	1 812	5 000	0	10 300	1 500	0	25 280	289	2019-dec	Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälärbanan och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt.	Tid: Ska anpassas till ny tidplan för Veddestabron Ekonomi: Ny bedömning efter ny korsningsutredning Kvalitet/omfattning: Ny bedömning efter ny korsningsutredning ska göras. I avtalet mellan kommun och TRV så har väganslutningen mot Veddestavägen ej tagits med. Då detta skulle ersättas av TRV enligt det ursprungliga avtalet så kommer detta nu att antingen belasta projektet eller detaljplanen för Veddesta 1.
94358 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	3 700	0	300	0	100	200	300	3 300	0	3 700	0	2019-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP	Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis till 2018 och projektet beräknas avslutas under 2019 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94362 Bro över järnväg; Viksjöleden	Väg och trafik	18 100	12 924	1 500	1 309	1 500	0	0	0	0	14 424	3 676	2017-dec	Tätskiktbyte ,ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinkning av räckesständer och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stänkskydd, riktning av ständer samt byte av ett mindre antal ständer och två stuprör.	Tid: Försenat på grund av brister i entreprenörens trafikskyltning. Ekonomi: Upphandling har lett till lägre kostnader än planerat. Omfattning: Enligt plan.
94364 Trafiksignaler,system för övervakning	Väg och trafik	250	319	-69	3	3	-72	0	0	0	322	-72	2017-dec	Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet.	Tid: Försenad på grund av IT lyftet. Ekonomi: enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.
94552 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	25 143	7 284	9 000	136	500	8 500	10 500	500	0	18 784	6 359	2019-dec	Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar.	Tid: Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy Ekonomi: Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
94656 Uddnäsavägen, utredning	Väg och trafik	500	15	485	10	5	480	0	0	0	20	480	2017-dec	Utredning av Uddnäsavägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana.	Tid: Försenad på grund av omprioritering av resurser. Förstudie klar aug 2017, inväntar beslut om projektet ska fortsätta. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Uddnäsavägen inte längre aktuell för åtgärder. Istället utreds förutsättningar för en cykelväg genom skogen med en förstudie.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
Summa Väg och trafik:		121 252	43 554	42 848	6 466	22 813	20 035	35 619	5 807	162	107 955	13 297			
94136 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma projekt	1 126	1 142	30	63	90	-60	70	70	45	1 417	-291	2020-dec	Utredning och provtagning av nedlagda deponier i Järfälla kommun. Målsättning är att få ner alla under riskklass 3. Sista utredningar ska göras för att klassa ned de sista deponierna till klass3 enligt MIFO. För dem som inte kan klassas ned ska egenkontrollprogram tas fram. Berghemstippen har vissa gropar ska täckas inom projektbudgeten. Detta kommer beställas av kommunens anläggning.	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Budget 2017 och den totala budgeten överskrids pga nedan. Medel har äskats vid budget 2018-2022. Omfattning/Kvalité: Deponin verkar ha gått in i en nedbrytningsfas då vissa värden stigit kraftigt. Ytterligare provtagningar rekommenderas för se att de går ner igen.
94166 Viksjö Centrum	Större gemensamma projekt	25 000	7 997	15 284	800	32 312	-17 028	12 796	0	0	53 105	-28 105	2018-dec	Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplattser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag 2014-05-08.	Tid: Projektdirektiv saknas. Ekonomi: Projektet bedöms från början vara kraftigt underfinansierat. Budget förväntas därför överskridas med 28 mnkr. Konsekvenser av genomförandet av detaljplanen t.ex. omasfaltering av parkering finansieras via nytt budgetäskande 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94213 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensamma projekt	1 600	20	350	20	164	186	165	0	0	349	1 252	2018-dec	Samordning mellan alla byggherrar inom området	Tid: enligt plan Ekonomi: Budget 2017 återlämnas i stor del på grund av ändring av omfattning. Omfattning: Ändrat; mindre hantering än planerat.
94214 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma projekt	2 400	88	300	74	220	80	570	520	2 060	3 458	-1 058	2027-dec	JM bygger lokalgator åt kommunen i samband med sin exploatering	Tid: Enligt plan Ekonomi: Större engagemang från BMF i JM:s projektering har ökat prognosen Omfattning/kvalité: Enligt plan
94359 Viksjö C "fickpark med lek"	Större gemensamma projekt	5 000	5	4 044	0	10	4 034	870	3 975	140	5 000	0	2021-dec	Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum	Tid: Försening på grund av samordning med Riksbyggens tidplanering Ekonomi: Budget 2017 hålls med större delen ombudgeteras till 2017/18 pga Riksbyggens arbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt plan.
94508 Rotebroleden	Större gemensamma projekt	60 000	11 010	35 990	3	36 015	-25	13 010	0	0	60 035	-35	2018-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt överenskommen lyftplan Omfattning: Enligt beskrivning.
94565 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma projekt	15 231	1 358	13 873	410	8 949	4 924	9 170	0	0	19 478	-4 247	2018-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden måste anpassas efter JMs tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om.	Tid: Senarelagd för att passa JM:s arbeten Ekonomi: Prognosen ökas pga marknadsläget. Inveesteringsmedel har äskats 2018. Omfattning/Kvalité: enligt plan

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94585 Växthusvägen förlängning	Större gemensamma projekt	93 448	86 112	7 336	4 890	14 220	-6 884	116	0	0	100 448	-7 000	2018-jan	Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cykelbana med naturvårdskompenserande årgårder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skålbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringmodell.	Tidplan: Enligt tidigare justerad tidplan hösten 2016. Växthusvägen öppnades i juni 2017. Ekonomi: Växthusvägens projekt har hållit budgeten och ger ett överskott. Enligt beslut från hösten 2016 skulle kostnaderna för komplettering av Vinlandsvägen föras på Växthusvägen. Efter förändringen kommer den nya totalbudgeten att inte hållas utan det behövs ytterligare 7 miljoner. Omfattning/kvalitet: Kostnaderna för Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Växthusvägens projekt.
94592 Flottiljområdet 2	Större gemensamma projekt	49 483	49 370	0	113	113	-113	0	0	0	49 483	0	2017-febr	Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploitörer.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Inom budget Kvalitet: Enligt plan
94617 Bällstaån	Större gemensamma projekt	78 448	22 930	29 902	4 698	9 851	20 051	24 000	8 700	8 806	74 287	4 161	2020-dec	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvaliteten av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljö kvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliteten så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativsväder ska tas fram.	Tid: Förseiad på grund av inga inlämnade anbud vid upphandling. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras på grund av förseningen i upphandling. Omfattning: Enl plan.
94858 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan	Större gemensamma projekt	10 500	8 581	1 919	1 243	1 769	150	150	0	0	10 500	0	2018-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning.	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Ekonomi: Kostnaderna är under kontroll även om kostnaderna för Barkarbybron blev betydligt högre än vad som först prognostiserats pga behov av en snabb åtgärd. En viss summa kommer att behöva överflyttas till 2018 då viss samordning mot Trv kvarstår. Omfattning: Enligt beskrivning.
94870 Nya Simhallen- Förberedande arb o proj.ledning	Större gemensamma projekt	46 000	4 217	15 782	2 934	15 782	0	44 200	43 800	22 000	129 999	-83 999	2021-dec	I samband med att Nya simhallen byggs har kommunen åtagit sig att bygga all infrastruktur som behövs. För att kunna inviga Nya simhallen innan den gamla rivs så behöver ett "mellanläge" med befintlig marknivå byggas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Den ursprungliga totala budgeten innehåller bara medel för det arbetet som planerats åren 2017-18. Medel bl a för rivning av gamla simhallen och byggande av parkeringar har äskats ytterligare. Omfattning / Kvalité: Se kommentar ovan.
Summa Större gemensamma projekt		388 236	192 829	124 810	15 245	119 496	5 314	105 117	57 065	33 051	507 558	-119 322			

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94208 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verkstad	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2017-dec	Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportledning.	Tid: Se omfattning Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: På grund av annan IT-förnyelse och problem med bemanning ligger detta projekt i väntan.
94209 Vattenreningsverk Tvätthall	Transport och Verkstad	500	0	500	0	500	0	0	0	0	500	0	2017-dec	Reningsanläggningen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion.	Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Alternativen är många och att hitta mest lämpliga modell tar tid.
Summa Transport och verkstad:		2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:		696 750	320 596	234 262	26 845	189 887	44 375	193 040	83 553	34 763	821 838	-125 088			
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET															
94029 Ledningsjusteringar längs Mälarbana	Vatten och avlopp	10 580	10 191	389	42	312	77	0	0	0	10 503	77	2017-dec	Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarbana	Tid: Projektet avslutas år 2017. Ekonomi: behovet var mindre för 2017 än förväntat. Omfattning: enligt plan.
94032 Övertagande av Travarvägens VA-le	Vatten och avlopp	52 752	1 067	10 300	0	0	10 300	0	0	0	1 067	51 685	2017-aug	Kommunen är ansvarig för ledningarna i området. Ärendet är prövat till högsta instans och ett åtgärdsprogram måste fram hur området skall hanteras, dels akut dels långsiktigt	Tid: Projektet stängs; inte genomfört och ansvaret övergår till drift. Fortsatt övertagande av VA ledningar övergår till felavhjälpande åtgärder. Ekonomi: Budget 2016 återlämnas på grund av ovan. Omfattning: Enligt beskrivning.
94211 Hästskovägen VA ledning	Vatten och avlopp	10 000	1 087	8 000	1 486	8 000	0	10 000	0	0	19 087	-9 087	2018-dec	Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt och dåliga markförhållanden försvårar åtgärd. Projektet innefattar åtgärdsförslag, modellering, geotekniska undersökningar, detaljprojektering, upphandling och entreprenad.	Tid: Förseiad på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ekonomi: Dåliga markförutsättningar riskerar att fördyra projektet. Omfattning: Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska underökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omlägningsmetoder.
94228 VA-försörjning Lund	Vatten och avlopp	61 610	18	-17	80	700	-717	38 083	11 813	10 997	61 610	0	2020-dec	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunen skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA.	Tid: Utredningen tidigarelagt enligt uppdrag från Ten. Ekonomi: Ingen budget 2016. Utgifter 2016-17 balanseras mot budget 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94373 Vattenkiosker	Vatten och avlopp	7 195	6 205	990	0	0	990	0	0	0	6 205	990	2019-dec	I en vattenkiosk kan entreprenörer, spolbilar, klottersanerare, asfaltläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt.	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas. Omfattning: Kommande års anslag skall användas till att bygga nya kiosker i de områden som byggs ut. Exempelvis Barkarbystaden. Stora förseningar pga anpassningar till exploateringsprojekt. Medlet för kommande utgifter finansieras genom projektet Generell ram och därför kan projektet stängas.

Projektnamn	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall per Augusti	Prognos 2017	Avvikelse budget-prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Prognos- avvikelse mot beviljad budget	Beräknas färdigt år-mån	Projektbeskrivning och syfte (text)	Nulägesbeskrivning (text)
94374 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	189	2 751	692	2 751	0	0	0	0	2 940	0	2017-dec	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid drift- och underhållsåtgärder.	Tid: Projektet är sedan tidigare försenat, framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" blev försenat, samt att det tagit personella resurser från detta projekt. Inga ytterligare förseningar efter att förfrågningsunderlaget blev klart hösten 2016. Ekonomi: Enligt plan. Ev. kommer projektet bli billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensys	Vatten och avlopp	21 659	1 159	10 000	344	400	9 600	14 600	3 000	2 500	21 659	0	2018-dec	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbäcka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	Tid: Förskjuten på grund av detaljplanen. Projektering påbörjas 2017/2018. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
Summa Vatten och avlopp:		166 736	19 916	32 413	2 644	12 163	20 250	62 683	14 813	13 497	123 071	43 665			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		166 736	19 916	32 413	2 644	12 163	20 250	62 683	14 813	13 497	123 071	43 665			
TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:		863 486	340 512	266 675	29 488	202 050	64 625	255 722	98 366	48 260	944 909	-81 423			