

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	780	36	540	744	204	404	0	0	0	0	980	-200	2020-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsat till grundläggande geodata.	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsat+Y7:Y193 till grundläggande geodata.	204	0
	9200107 Nykartering baskarta enligt SGP	Kart och Gis	1 980	14	7	526	519	486	1 480	0	0	0	1 987	-7	2021-dec	Kommuntäckande nykartering av baskartan exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder. En partiell ajourhållning är tillräckling ca 6-8 år beroende på byggandet i stort samt kommunens expansion. Den senaste nykarteringen gjordes 2010	Tid: Försenat på grund av samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2020 på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	0	519
	9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och Gis	2 871	1 554	4	1 317	1 313	1 317	700	700	0	0	4 275	-1 404	2022-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicera på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	Tid: Projektet är försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av ovan. Den totala budgeten överskrids i samband med en utökad omfattning. Omfattning/Kvalitet: Ökad krav från Lantmäteriet och Boverket.	697	616
	9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 399	641	109	270	161	261	218	170	0	0	1 399	0	2022-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan. Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitets- och ajourhållningsnivå för dessa informationsslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggingsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande). Underlättar och snabbar upp exploaterings-, detalj-, och fastighetsbildningsprocessen. Dessutom volymökning i samband med kommunens expansion och förtätning inom äldre villa kvarter.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2022. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	-9	170
	9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	0	240	240	240	0	0	0	0	240	0	2020-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	Tid: Projektet är försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	240	0
	9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	0	760	760	760	0	0	0	0	760	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	Tid: Försenat på grund av samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2020 på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	760	0
	9200129 Trädkartering	Kart och Gis	340	0	137	340	203	100	0	0	0	0	237	103	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Projektet är försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	100	103
	9200086 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och Gis	1 194	977	21	217	196	196	0	0	0	0	1 194	0	2020-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggnader, topografi samt lägenhetsregister. Tillägg; Införande av metadatahanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	196	0
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	9 564	3 222	819	4 414	3 595	3 764	2 398	870	0	0	11 073	-1 509				2 187	1 408

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	0	300	300	300	0	0	0	0	788	0	2020-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 på grund av samordning med andra förvaltningar. Ekonomi: Budeget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	300	0
	Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	788	488	0	300	300	300	0	0	0	0	788	0				300	0
	9200042 Inventarier	Ekonomi	900	84	73	816	743	743	0	0	0	0	900	0	2020-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	Tid: Enligt plan Ekonomi: Delvis ombudgeteras på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre än planerat.	427	316
	9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	1 127	53	2 306	2 253	3 253	0	0	0	0	4 433	-1 000	2020-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 olika aktörer inom kommunen. Ekonomi: Den totala budget överskrids; budgetökning äskades och beviljades till budget 2020 på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Projektets omfattning har utökats i samband med att flera system blir inblandade på kommun-och inte bara Bmf nivå. Detta påverkar både projektets tid och resurser.	2 253	0
	Summa Ekonomi:	Ekonomi	4 333	1 211	125	3 122	2 997	3 996	0	0	0	0	5 332	-999				2 680	316
	9200007 Skälbyparken	Park och natur	5 100	680	3 135	4 420	1 285	1 285	0	0	0	0	5 100	0	2020-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebysskolan. I samråd med bygghandlingen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gytteproblem.	Tid: Försenat på grund av ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Den beräknade avslutningstid i 2019 flyttas fram till 2020 på grund av utökad omfattning. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Utökad med sittplatser, lekutrustning och ny plats för midsommarfirande.	1 285	0
	9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 665	1 266	2 514	1 248	1 248	0	0	0	0	4 179	0	2020-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 ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m.	Tid: Försenat på grund av ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Återstår arbete med slyvegetation. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	1 248	0
	9200011 Viksjö stadspark	Park och natur	1 516	573	4 951	943	-4 008	0	0	0	0	0	5 524	-4 008	2019-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.	Tid: Försenat; anpassat efter samordning med angränsande projekt. Projektet är klart. Ekonomi: Budgeten överskrids delvis på grund av att projektering behövdes att göras om som anpassning till Viksjö C projektet. Denna underskott balanseras av proj 9200001 Centrumlyftet. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	0	-4 008

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	1 729	1 346	0	100	100	0	0	0	0	0	1 346	383	2019-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: Projektet är klart. Sista arbete utfördes i januari 2019. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Den planerade grusvägen har fått en annan utförning; vägområde breddades istället för att gå via naturreservatet.	0	100
	9200031 Temalek Musikkogen	Park och natur	5 800	59	3	5 300	5 297	497	6 300	0	0	0	6 859	-1 059	2021-dec	Renovera Musikkogen 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. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	Tid: Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Budgeten ökas för att nå avsedd nivå, baserat på faktiska kostnader för liknande projekt (Neptuniparken m.fl.). Beviljad i budget 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	5 297
	9200032 Neptuniparken	Park och natur	4 400	458	3 232	3 942	710	1 440	0	0	0	0	5 130	-730	2020-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning på grund av exploateringsprojekt inom tunnebanans influensområde. Ekonomi: Budget 2019 och den totala budget överskrids. på grund av rådande konjunkturläge inom bygg och anläggning är entreprenörskostnaden utökad. Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	710	0
	9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	366	2 649	2 274	-375	0	0	0	0	0	3 015	-375	2019-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig eller flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin. De objekten inkl belysning ingår i andra projekt.	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Ekonomi: Budget överskrids. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-375
	9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	0	236	236	0	0	0	0	0	14	486	2019-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 miljööpppassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: Projektet stängs och arbetet fortsätter via proj 9200034 fr o m 2019. Ekonomi: Budgeten återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Projektet avvecklas/fasas ut 2019 och hanteras istället inom projekt ligghall Järva 9200034.	0	236
	9200043 Odlingslotter	Park och natur	1 689	0	15	3 293	3 278	1 674	0	0	0	0	1 689	0	2020-dec	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Ormbacka och i närhet av Barkarbystaden.	Tid: Projektstart försenad på grund av samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: Den totala budgeten har minskats på grund av politiskt beslut. Omfattning/Kvalité: Ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.	1 674	1 604
	9200044 Utegymp Park	Park och natur	2 760	680	1	2 080	2 079	2 079	0	0	0	0	2 760	0	2020-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	Tid: Försening på grund av överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	2 079	0

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200045 Utegyms övrigt	Park och natur	1 650	1 246	1	404	403	403	0	0	0	0	1 650	0	2020-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Försening på grund av överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	403	0
	9200076 Riddarparken	Park och natur	10 538	6 678	184	3 860	3 676	3 676	0	0	0	0	10 538	0	2020-dec	Riddarparkens fontänanläggning och gräsmattor åtgärdas 2018 som en sista del i renoveringsarbetet	Tid: Försenat på grund av resursbrist hos entreprenör. Byggnation ska slutföras i 2020. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras till 2020 på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 676	0
	9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 765	0	7 080	7 080	6 000	0	0	0	0	15 765	6 011	2020-dec	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstra läge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummelmore hage Resterande budget planeras att användas vid Stäketfläcken där det saknas medel.	Tid: Försenat på grund av anpassning till exploateringsprojekt Stäketfläcken. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras till 2020 på grund av försening. Den totala budgeten minskas. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	0	7 080
	9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 797	174	2 820	2 646	2 820	2 820	3 540	3 093	0	19 244	0	2023-dec	Säkring av Järvafältets naturreservat med avseende på eventuell oexploderad ammunition och kvarlämnade skjutmärken m.m. Målet är att uppnå en acceptabel risknivå med fokus på säkerhet för tredje man, betande boskap och skötselåtgärder.	Tid: Försening på grund av överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	0	2 646
	9200109 Allé och parkträdplan	Park och natur	500	0	0	500	500	500	0	0	0	0	500	0	2020-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna och parkerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på träden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	500	0
	9200122 Tallbohovsparken	Park och natur	7 516	4 565	34	2 951	2 917	2 917	0	0	0	0	7 516	0	2020-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Försenat på grund av samordning med andra projekt. Arbetet får börjas våren 2020. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	2 917	0
	9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	-343	300	643	983	0	0	0	0	640	560	2021-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturreservaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget; projektet har fått LOVA bidraget beviljat och därför prognostiseras att ca 560 tkr ska återlämnas vid projektets slut. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	83	560

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	236	260	367	107	407	247	0	0	0	1 150	0	2021-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 kövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapsmanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	Tid: Viss försening; arbeten kan påbörjas först vid kylan. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	107	0
	9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	302	0	102	102	401	597	299	0	0	1 598	0	2022-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 djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	Tid: Förseurat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	102	0
	9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	2	182	180	776	595	0	0	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvålns 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 (Rapport 6656, 2015).	Tid: Förseurat; omprioritering på grund av arbete med den stora expansionen. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	180	0
	9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 133	0	240	240	0	0	0	0	0	1 133	240	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 med T-banan) samt aktuell kunskap. Kostnader för att städa bort vissa anläggningar som är ur bruk, skräp etc inom reservatsområdet.	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Ekonomi: Budget delvis 2019 återlämnas. Omfattning/Kvalité: Minskad omfattning; reservatsfoldern hanteras genom drift samt planerad avstädnung hanteras via projektet 9200145 Målpunkt Häggerstalund.	0	240
	9200059 Park vid Almarevågen	Park och natur	5 978	5	6	5 728	5 722	500	5 467	0	0	0	5 978	0	2021-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	Tid: Projektet förseurat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2019 flyttats fram på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	5 722

Infrastruktur

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	1	3 000	2 999	3 000	3 991	0	0	0	7 000	3 516	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detalplansarbete.	Tid: Försening på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram på grund av förseningen. Den totala budgeten sänks; överbudgerat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	2 999
Inkomst	9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	0	-264	-428	0	428	0	0	0	0	0	-692	692	2019-dec	Se nedan	Se nedan	0	428
Utgift	9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	1 097	1 104	6	257	251	0	0	0	0	0	1 110	-13	2019-dec	Se nedan	Se nedan	0	251
	9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	1 097	840	-422	257	679	0	0	0	0	0	418	679	2019-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 Görvåln, Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget. Projektet har fått beviljat LONA bidraget med en bidragshöjning baserat på kvalitetshöjning. Omfattning/Kvalité: Höjd kvalité av utförandet.	0	679
	9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 884	393	6 940	6 547	6 886	6 107	0	0	0	52 270	0	2021-dec	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd. Fortsätta att färdigställa reningsdelen, våtmark, som är försenad pga ledningsflytt samt plantera träd på nu torrlagda massor från anläggandet av dagvattendammen och öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stengärdesgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	Tid: Något försenat på grund av samordning med Barkarbystaden 2 och 3. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; planerad uppsättning av en skulptur (ägd av kommunen, flytt från Viksjö centrum) kunde inte genomföras på grund av skulpturens storlek och tyngd samt de geotekniska förutsättningar i parken. Uppsättningen skulle medföra en inte nödvändig kostnad. Skulpturen flyttas förslagsvis till Ålstapark.	600	5 947
	9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	52	523	5 800	5 277	6 148	277	0	0	0	7 000	0		Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	Tid: Försenat på grund av omprioritering av resurser. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras p g a förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; tillkommer regnskydd utanför lekplatsen. Planerade spelytor utgår.	2 220	3 057
	9200112 Kyrkparken fördröjningsdammskanal	Park och natur	20 000	208	627	11 700	11 073	1 250	17 715	200	0	0	20 000	0		Utarbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	Tid: Försenat på grund av omprioritering av resurser. Ekonomi: Budget 2019 delvis flyttas fram på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	150	10 923
	9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	52	215	150	-65	4 733	0	0	0	0	5 000	0	2020-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	Tid: Försenat på grund av att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av större utredning, se ovan. Den totala budgeten hålls. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-65

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200121 Järfällas pärlor Naturresevat t	Park och natur	650	-285	917	960	43	0	0	0	0	0	632	18	2019-dec	För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tas ett informationsmaterial om kommunens naturpärlor. På ett enkelt sätt informeras om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guide turer. Beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	43
	9200137 Fastebolparken med skateramp	Park och natur	500	0	479	500	21	21	0	0	0	0	500	0	2020-dec	Större rampanordning som komplement till den befintliga utrustningen i den så kallade Grodparken i Viksjö.	Tid: Förseurat; återställning av gräsmattan görs på våren. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	21	0
	9200138 Trygghetsskapandeåtgärder	Park och natur	3 000	0	3 147	3 000	-147	0	0	0	0	0	3 147	-147	2019-dec	Åtgärder i anslutning till löppår, motionscentraler och utegym.	Tid: Projektet är klart. Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-147
	9200145 Målpunkt Hägerstalund	Park och natur	4 600	0	1 039	2 500	1 461	3 561	0	0	0	0	4 600	0	2020-dec	Klagra status nuläge på befintliga byggnader och anläggningar och säkra/sanera samt avstäda i området invid Hägerstalund - f.d. Barkarby flygfälts hangarområde där kommunen äger marken. Inbegriper området inom kommande Norra Igelbäckens naturresevat samt den på Akalla 5:2. Tag fram koncept/strategi för hur helheten av området kan utvecklas som målpunkt område för resevatet och det tätortsnära friluftslivet.	Tid: Förseurat; omprioritering på grund av resursbrist. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 461	0
	Summa Park och natur:	Park och natur	208 960	76 445	22 493	84 443	61 950	53 205	44 116	4 039	3 093	0	203 390	5 570				19 414	42 535
	9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	266	166	49	100	51	0	0	0	0	0	215	51	2019-dec	Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Enligt plan. Klart 2019. Ekonomi: Billigare än beräknat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	51
	9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	5 683	4 562	860	1 121	261	500	0	0	0	0	5 922	-239	2020-dec	Syftet är att ta fram en vägvisningsplan för Järfälla som behandlar både väg- och cykeltrafik. Vägvisningen ska underlätta orienterbarheten i kommunen samt ett sätt att styra trafikanten i önskad riktning.	Tid: Förseurat på grund av nödvändiga justeringar efter ombyggnationer. Ekonomi: Prognos 2019 enligt budget 2019. Den totala budgeten överskrider enligt prognos på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	261	0
	9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	19	2 083	1 981	-102	0	0	0	0	0	2 102	-102	2019-dec	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. Start av ombyggnad har skjutits upp eftersom samordning med Va projekt för Galoppvägens fastigheter har eftersträvat och för att minska kostnaderna. Galoppvägens dagvattenhantering är dålig på grund av markförhållanden och sättningar i vägens uppbyggnad.	Tid: Något förseurat på grund av samordning med andra aktörer. Projektet är klart. Ekonomi: Den totala budgeten överskrider något på försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-102

Infrastruktur

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200024 Vägmarkesdatabas	Väg och trafik	760	211	670	549	-121	0	0	0	0	0	881	-121	2019-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: Projektet stängs i 2019. Ekonomi: Budget överskrids något på grund av komplikationer i samband med implementeringen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-121
	9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	899	299	770	600	-170	0	900	700	700	4 900	8 269	-7 370	2030-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 upphandling. Ekonomi: Budget 2019 och den totala budgeten överskrids på grund av att omfördelning av inköp av biljettautomater mellan Ksf och Bmf har ändrats och utförs av Bmf till 100%. Anledningen är kvalitetskrav. Resurser för kommande åren äskas vid budgettillfälle för 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-170
Inkomst	9200051 Infartsparkering Kallhäll Inkomst	Väg och trafik	-2 750	0	0	0	0	-2 750	0	0	0	0	-2 750	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	0	0
Utgift	9200051 Infartsparkering Kallhäll Utgift	Väg och trafik	7 750	564	1 423	4 386	2 963	5 613	150	0	0	0	7 750	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	2 963	0
	9200051 Infartsparkering Kallhäll Totalt	Väg och trafik	5 000	564	1 423	4 386	2 963	2 863	150	0	0	0	5 000	0	2021-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	Tid: Försenat på grund av ändring av detaljplaner. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Ändring av detaljplaner på grund av ny placering av parkeringen.	2 963	0
	9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	8 920	7 420	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	7 420	1 500	2019-dec	Syftet är att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar i bullerstörda bostäder. Projektets mål är att erbjuda alla äldre bostäder som har buller på minst 65 dB(A) från kommunens vägnät en delfinansiering för åtgärder mot buller samt förbereda eventuella åtgärder som planeras i bullerpoliticy 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas. Omfattning/Kvalité: Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpoliticyn är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet.	0	1 500
	9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård	Väg och trafik	3 000	879	308	0	-308	0	0	0	0	0	1 187	1 813	2019-dec	Anlägga ny parkeringsyta vid Säby gård. Parkeringssituationen vid Säby gård är problematisk med för få platser och en otydlighet var parkering är möjlig. En lösning gynnar besökande till ridanläggningar, fastigheter, odlingslotter, reservat och därmed flera förvaltningar och avdelningar, Kdf och Bmf avd fastighet och p o g.	Tid: Projektet är klart Ekonomi: Ingen budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-308
	9200118 Förbättring grusväg Ängsjö	Väg och trafik	5 000	95	65	4 600	4 535	0	0	0	0	0	160	4 840	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Stäket till Ängsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklister och fotgängare. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	Tid: Projektet blev inte av efter utredning. och i samband med kommunens besparingar. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	0	4 535
	9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	17	0	1 183	1 183	1 183	0	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mälärbansans projekt. Färdigställs 2020. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	1 183	0
Inkomst	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	0	0	0	0	0	-115	0	0	0	0	-115	115	2020-dec	Se nedan	Se nedan	0	0

Infrastruktur

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
Utgift	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	3 000	0	2 882	3 000	118	0	0	0	0	0	2 882	118	2020-dec	Se nedan	Se nedan	0	118
	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning Totalt	Väg och trafik	3 000	0	2 882	3 000	118	-115	0	0	0	0	2 767	233	2020-dec	För trygg belysning bid bushållplaster.	Tid: Enligt plan; projektet stängs inte i 2019 på grund av inkommande bidrag i 2020. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	118
Inkomst	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	0	0	-400	0	400	0	0	0	0	0	-400	400	2019-dec	Se nedan		0	400
Utgift	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	0	0	10 385	0	-10 385	0	0	0	0	0	10 385	-10 385	2019-dec	Se nedan		0	-10 385
	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	0	0	9 985	0	-9 985	0	0	0	0	0	9 985	-9 985	2019-dec	Ny vägdragning till och från Barkarbystaden för BRT- trafik samt för först och främst boende i Barkarbystaden enligt tjänsteskrivelsen från 2019-04-17, Dnr Kst 2018/430.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Finansieras 2019 inom tekniska nämndens budgetram, för 2020 resurserna äskas separat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-9 985
	Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	35 728	14 232	19 096	19 020	-76	4 431	1 050	700	700	4 900	45 108	-9 380				4 407	-4 483
	9200124 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verkst	2 000	316	428	1 684	1 256	1 256	0	0	0	0	2 000	0	2020-dec	Nytt verksamhetssystem till Transportservice för planering, utförande och debitering av tjänster. Systemet ska vara ett huvudverktyg för såväl transportledning som chaufförer. Systemet som sådant är mjukvara men projektet inefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Utvärdering, implementering och systemförändringar.	Tid: Förseurat på grund av problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 256	0
Inkomst	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen	Transport och Verkst	0	0	-500	0	500	0	0	0	0	0	-500	500	2020-dec	Se nedan	Se nedan	0	500
Utgift	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen	Transport och Verkst	2 000	0	634	2 000	1 366	1 366	0	0	0	0	2 000	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan	1 366	0
	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta Total	Transport och Verkst	2 000	0	134	2 000	1 866	1 366	0	0	0	0	1 500	500	2020-dec	För att främja Järfällas övergripande mål om att vara fossilfria i våra verksamheters transporter behöver vi skapa förutsättningar för att kunna använda med elektrifierade fordon i Järfällas verksamheter. Som start på detta arbete fokuserar vi på fyra transportintensiva verksamheter, bilpool centralt Jakobsberg (12 platser), Hemtjänst Viksjö (4 platser), Hemtjänst Barkarby (4 platser) samt Transportservice Veddesta (6 platser). Detta möjliggör 26 nya elfordon i Järfällas verksamheter.	Tid: Förseurat på grund av förlängd utredning om placering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Projektet har fått beviljat bidrag från Klimatklivet om 500 tkr. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 366	500
	Summa Transport och Verkstad:	Transport och Verks	4 000	316	562	3 684	3 122	2 622	0	0	0	0	3 500	500				2 622	500
	9200016 Grönplan	Större gemensamma	3 361	3 505	224	0	-224	750	0	0	0	0	4 479	-1 118	2020-dec	Kommunen har en grönplan från 1997 och en vattenplan från 1997. Båda dessa dokument ska uppdateras på grund av EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden. Dessa två planers beröringspunkter ska lyftas fram i en grönstrukturplan som även ska innehålla de av kommunen valda ekosystemtjänster. 2016 tillkom uppdatering av befintlig grönnytefaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget överskrids på grund av nedan. Medlet har delvis beviljats i budget 2020. Omfattning/Kvalité: Ändrad: framtidsbilden ändrad på grund av anpassning till den stora expansionen.	0	-224

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 440	1 251	57	101	44	132	0	0	0	0	1 440	0	2020-dec	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	44	0
	9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamma	15 000	7 136	2 718	7 864	5 146	5 146	0	0	0	0	15 000	0	2020-dec	Syftet med projektet är 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 via GIS.	Tid: Sluttid flyttas till 2020 på grund av att prioritering av utredningar för Ballstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras delvis på grund av försening.. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	5 146	0
Inkomst	9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma	0	-4 671	4 671	0	-4 671	0	0	0	0	0	0	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan	0	-4 671
Utgift	9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma	54 355	58 438	11 251	10 635	-616	500	0	50	0	0	70 239	-15 884	2020-dec	Se nedan	Se nedan	0	-616
	9200023 Viksjö Centrum Totalt	Större gemensamma	54 355	53 767	15 922	10 635	-5 287	500	0	50	0	0	70 239	-15 884	2020-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum	Tid: Projektet är försenat, främst beroende på svåra geotekniska förhållanden. Dessutom orsakade påträffandet av elledningarna stillestånd i en stor del av entreprenaden. Anpassning av genomförandet av renoveringarna av området har också gjorts under projektets gång för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna, vilket också har gjort att projektet dragit ut på tiden mer än beräknat samt fördröjt projektet. Ekonomi: Fördröjning i projektet på grund av ovan. Va kostnaden har beslutats att finansieras av Va-kollektivet. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	0	-5 287
	9200041 Söderdalen JM:s entreprenad Total	Större gemensamma	2 938	376	149	480	331	265	380	380	390	998	2 938	0	2030-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	Tid: Enligt plan. Projektet flyttas till Ksf fr o m 2020. Ekonomi: Den totala budgeten oförändrad. Omfattning/Kvalité: ändring: Utökad granskning på grund av anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.	0	331
Inkomst	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning	Större gemensamma	0	0	-11 180	0	11 180	-2 533	-2 533	-2 533	-1 000	-2 500	-22 279	22 279	2030-dec	Se nedan	Se nedan	11 180	0
Utgift	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning	Större gemensamma	0	0	5 932	0	-5 932	8 085	2 533	27 233	36 000	15 900	95 683	-95 683	2030-dec	Se nedan	Se nedan	-5 932	0

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning Total	Större gemensamma	0	0	-5 248	0	5 248	5 552	0	24 700	35 000	13 400	73 404	-73 404	2030-dec	Entreprenaden JM bygger kommunal infrastruktur (Va, gator och parker) som kommunen betalar för. Inkomsten för Va anslutningsavgift är inkluderad. Gatukostnadsersättning intäktsförs i Kommunstyrelseförvaltningens redovisning.	Tid: Enligt plan. Projektet flyttas till Ksf fr o m 2020. Ekonomi: Ingen budget 2019; överskrids positivt på grund av ändrade bokföringsregler angående bidrag från privata parter då inkomsten bokförs på Kommunstyrelseförvaltning och utgiften stannar på Bygg-och miljöförvaltningen. Budget äskades till 2020 och vidare. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	5 248	0
	9200073 Rotebroleden	Större gemensamma	60 020	47 018	33	13 002	12 969	9 000	0	0	0	0	56 051	3 969	2020-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	Tid: Trafikverket är försenade med brobygget. Ekonomi: Den totala budgeten sänks på grund av att bron kommer bli mycket billigare än de pengar som anslagits eftersom den har handlats upp i samband med resterande arbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	9 000	3 969
	9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma	24 031	1 918	109	8 358	8 249	80	10 243	11 681	0	0	24 031	0	2022-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	Tid: Senarelagd på grund av Vattenfalls ombyggnad. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	8 249
	9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamma	69 334	34 230	4 990	29 179	24 189	1 710	0	0	500	27 904	69 334	0	2026-dec	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	Tid: Dagvattendammen är försenad på grund av utredning om området. Ekonomi: Budget 2019 delvis flyttas fram på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.	0	24 189
	9200070 Vattendatabas	Större gemensamma	2 000	57	0	950	950	950	350	643	0	0	2 000	0	2022-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Sluttid flyttas fram till 2020. Försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	600	350
	9200115 GC-bro Veddesta/Trafikförbättringsåtgärder Veddesta	Större gemensamma	20 000	167	3 497	833	-2 664	16 336	0	0	0	0	20 000	0	2020-dec	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklister. Den nya bron frigör utrymme på befintlig vägbro som därmed kan restaureras och få utökad kapacitet. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. För att skapa mer kapacitet på bron kan gång- och cykelbanedelen konverteras till körfält. För att detta ska vara möjligt behöver gång- och cykeltrafikanterna en ny bro.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av periodisering; balanseras med budget 2020. Den totala budgeten oförändrad. Omfattning/Kvalité: Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro. Alternativt förslag diskuteras. Omfattning/kvalitet liksom namn på projektet föreslås därför ändras. Nytt namn föreslås bli "Trafikförbättringsåtgärder Veddesta".	0	-2 664

Infrastruktur

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200142 Ombyggnation Herrestavägen Total	Större gemensamma	20 000	0	1 084	5 000	3 916	14 000	4 916	0	0	0	20 000	0	2021-dec	Mål: Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6. Förbättra framkomligheten och säkerheten för samtliga trafikslag, framförallt för oskyddade trafikanter samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.	Tid: Projektet är försenat på grund av diskussion med markägaren. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	2 000	1 916
	9200143 Lek- och aktivitetsplan	Större gemensamma	150	0	0	150	150	150	0	0	0	0	150	0	2020-dec	Planen ska aktualitetsprövas var mandatperiod. Plus uppdatera närhetsanalysen med Syntaxprogram som bygger på algoritmer istället som nu "handritat" i MapInfo.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	150	0
	9200144 Parkprogram-större parker i Järfälla	Större gemensamma	500	0	0	275	275	500	0	0	0	0	500	0	2020-dec	Tydligöra syfte, gestaltning samt vilka parker som kan om gestaltas till multifunktionella parker som kan ta emot stora regn. Som komplement till gröstrukturplanen	Tid: Försenat på grund av omprioritering och framflyttning av parkprogram-större parker beror på den stora expansionen med programskrivning för 14-15 mindre parker och lek-och aktivitetsplatser samt en stor park inom den regionala stadskärnan. Vidare programskrivning för omkring 11 torg och torgbildningar. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	275
	9200057 Kulturhistoriska Parker -reinvestering	Större gemensamma	2 397	2 247	0	150	150	150	0	0	0	0	2 397	0	2020-dec	Slutföra projektet med uppdatering av befintlig broschyr om parken. Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med expansionen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).	0	150
	9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet	Större gemensamma	717	123	0	594	594	504	90	0	0	0	717	0	2021-febr	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av framflyttning av projekt Kulturhistoriska parker reinvestering på grund av den stora expansionen. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	594
	9200096 Banverkets utbyggnad Mälärbanan	Större gemensamma	10 500	9 943	0	557	557	557	0	0	0	0	10 500	0	2020-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälärbanan. 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 Mälärbanan; en viss försening. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	557	0

Infrastruktur

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamma	440	33	32	407	375	375	0	0	0	0	440	0	2020-dec	Utreda strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategi-dokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	Tid: Förseurat på grund av tidigare samordning med forskningsprojekt. Efter bedömning av forskningsprojektet beslutades att inte delta. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	68	307
	Summa Större gemensamma projekt:	Större gemensamma	287 183	161 771	23 566	78 535	54 969	56 657	15 979	37 454	35 890	42 302	373 619	-86 436				22 813	32 155
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		550 556	257 685	66 661	193 518	126 857	124 975	63 543	43 063	39 683	47 202	642 811	-92 255				54 424	72 432
	9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	21 660	1 504	0	12 828	12 828	7 328	12 828	0	0	0	21 660	0	2021-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 Ormbacka, 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. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av ovan. Den totala budgeten oförändrad. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	0	12 828
	9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	27 503	4 083	543	9 000	8 457	15 000	14 457	0	0	0	34 083	-6 580	2021-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. Entreprenadarbetena planerar att påbörjas under 2019.	Tid: Förseurat på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ytterligare försening på grund av försening hos konsulten. Ekonomi: Geotekniska utredningar har visat på problematiska geotekniska förhållanden i vissa områden, vilket fördyrar projektet. (Utökning i 2019 budget: 8,4 mnkr, utökning i 2020 budget: 6,6 mnkr och beviljad). Omfattning/Kvalitet: Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omlägningsmetoder .	0	8 457
Inkomst	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Inkomst	Vatten och avlopp	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	0	0
Utgift	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Utgift	Vatten och avlopp	63 610	647	12 837	21 410	8 573	36 500	13 626	0	0	0	63 610	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	0	8 573
	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Total	Vatten och avlopp	61 610	647	12 837	21 410	8 573	36 500	11 626	0	0	0	61 610	0	2021-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 kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer passera på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA	Tid: Förseurat på grund av försening hos projekteringskonsult. Ekonomi: Den totala prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	0	8 573

Infrastruktur

Bilaga nr 1 Ten 2019/64

Fleråriga investeringsprojekt 2019-12-31

Nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudge- tering	Återlämni- ng
	9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	46 584	16 129	25 221	9 092	9 900	4 692	0	0	0	77 305	-1 967	2021-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 kvalitén 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 vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativsväder ska tas fram.	Tid: Försenat på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Den totala budgeten utökas på grund av utökning av omfattning. Beviljat i budget 2020. Omfattning/Kvalité: Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.	4 400	4 692
	9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	1 941	1 156	532	785	253	0	0	0	0	0	1 688	253	2019-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: Viss försening på grund av ej överenskommen GDPR avtal. Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas. Omfattning/Kvalité: VA-verksamhetssystemet är i drift. Kvarvarande aktiviteter inom ramen för projektet syftar till att kunna använda programmet fullt ut. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen. Vidare ryms även inköp av moduler till programmet.	0	253
	Summa Vatten och avlopp:		188 052	53 974	30 041	69 244	39 203	68 728	43 603	0	0	0	196 346	-8 294				4 400	34 803
	9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling	Avfall	13 000	956	336	11 344	11 008	8 000	3 000	400	308	0	13 000	0	2023-dec	Obligatorisk insamling av matavfall enligt föreskrifter antagna i KF dec 2017. Införandetid är 2018-2020 då projektet förväntas övergå till normal drift. Målet är att 2021-2022 100 % av småhusen ska vara anslutna och 80 % av flerbostadshusen. I genomförande ingår även justering av avfallstaxor för finansiera förändringen. Kommunen når inte upp till kommunala, regionala eller nationella miljömål gällande matavfallsinsamling, därav nya föreskrifter om obligatorisk matavfallsinsamling	Tid: Projektet var pausat och fortsätter med en anpassad tidsplan. Ekonomi: Budget 2019 används inte i stort sätt på grund av ovan. Den totala budgeten kvarstår men fördelas jämnare över åren i implementeringstakt. Omfattning/Kvalité: Enheten har lagt fram förslag på ny avfallstaxa 2020. Finansiering av matavfalls drift kommer att ske genom årlig revidering av avfallstaxa. Implementering sker stegvis.	0	11 008
	Summa Avfall:	Avfall	13 000	956	336	11 344	11 008	8 000	3 000	400	308	0	13 000	0				0	11 008
	SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		201 052	54 930	30 377	80 588	50 211	76 728	46 603	400	308	0	209 346	-8 294				4 400	45 811
	TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		751 608	312 615	97 038	274 106	177 068	201 703	110 146	43 463	39 991	47 202	852 157	-100 549				58 824	118 242