

**INFRASTRUKTUR Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt
2019-12-31, för nya och pågående
investeringar, tkr**

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombud- tering	Återläm- ning
	9200028 Hantering av 3D på webben	Kart och Gis	471	500	29	300	300	300	300	ÅA	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	29
	9200055 Flygbilder, ortfoto, kartering	Kart och Gis	240	590	350	390	590	590	590	ÅA	I Kart och GIS grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL (grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT-avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi. För detta krävs årligt återkommande investeringar.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas se ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	350
	9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	335	300	-35	300	300	300	300	ÅA	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggnader, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-35	0
	9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	167	200	33	200	200	200	200	ÅA	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktig informationdel i JAKARTA.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	33
	9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D n	Kart och Gis	352	500	148	500	500	500	500	ÅA	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	148
	9200099 System, datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	320	420	100	420	420	420	420	ÅA	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	100
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 885	2 510	625	2 110	2 310	2 310	2 310				-35	659
	9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	0	1 000	1 000	500	500	500	500	ÅA	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Försenat på grund av samordning mellan förvaltningarna. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 000	0
	Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	0	1 000	1 000	500	500	500	500	ÅA			1 000	0
	9200013 Reinvestering parkbollplaner/mindre lekplatser	Park och natur	134	2 200	2 066	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅA	De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas ned och återställas.	Tid: Försenat på grund av omprioritering av resurser. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Omfattningen föreslås att ändras till att även gälla mindre lekplatser enligt Lek-och aktivitetsplan.	0	2 066
Inkomst	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	-359	0	359	0	0	0	0	ÅA	Se nedan	Se nedan	0	359

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan-dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
Utgift	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	944	558	-386	980	980	980	980	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	0	-386
	Total 9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	586	558	-28	980	980	980	980	ÅÅ	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-28
	9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnad på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre än beräknat.	0	1 500
	9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	85	150	65	215	150	150	150	ÅÅ	Målet är att utföra inventeringar av olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av fakturaperiodisering av ett utfört arbete. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	65	0
	9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	691	768	77	500	500	500	500	ÅÅ	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevat - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturresevat.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	77
	9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	1 358	1 000	-358	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅÅ	Att anlägga två finparker, en per år. Kallhäll och Stäket.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Hantering av dagvatten i form av dikning och dräneringsarbeten blev mer omfattande än vad som kunde förutses.	-358	0
	9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	42	200	158	200	200	200	200	ÅÅ	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslåtter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Minskning av omfattning 2019 på grund av sjukfrånvaro och problem vid byte av jordbrukstraktor.	0	158

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombud- tering	Återlämni- ng
	Summa Park och natur:	Park och natur	2 896	6 376	3 480	6 595	6 530	6 530	6 530				-293	3 773
	9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 162	6 301	139	139	3 650	3 640	9 750	ÅA	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionsbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen avser perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	Tid: Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år på grund av politisk beslut. Ekonomi: Budget 2019 ombudgetras; tillkommer fakturor gällande 2019. Prognos 2020 är noll på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år på grund av politisk beslut.	139	0
	9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 640	1 500	-140	3 050	3 050	3 050	3 050	ÅA	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av nedan. Underskottet balanseras mot budget 2020. Omfattning/Kvalité: Utökad för 2019; nedgrävning av luftledning i Säbygård.	-140	0
Inkomst	9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	-85	0	85	0	0	0	0	ÅA	Se nedan	Se nedan	0	85
Utgift	9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 533	8 218	-315	8 000	7 000	7 000	7 000	ÅA	Se nedan	Se nedan	-315	0
	Total 9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 448	8 218	-230	8 000	7 000	7 000	7 000	ÅA	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av nedan. Underskottet balanseras mot budget 2020; ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: Utökad för 2019; nedgrävning av luftledning och utbyte av elcentraler.	-315	85
Inkomst	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	-1 161	0	1 161	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	ÅA	Se nedan	Se nedan	0	1 161
Utgift	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	19 912	21 900	1 988	9 488	15 000	15 000	15 000	ÅA	Se nedan	Se nedan	1 988	0
	Totalt 9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	18 751	21 900	3 149	7 488	13 000	13 000	13 000	ÅA	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Den årliga återkommande budgeten på 21 mnkr var planerad för 2 år. Den minskar fr o m år 2020 till 7,5 mnkr och vidare till 13 mnkr på grund av politisk inriktning. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 988	1 161
	9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	225	229	4	200	200	200	200	ÅA	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	4
	9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	451	545	94	545	545	545	545	ÅA	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning Utföranden 2019 mindre än planerat på grund av omprioritering.	0	94

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudg tering	Återlämni ng
	9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	2 408	3 153	745	2 400	2 400	2 400	2 400	ÅÅ	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	745
	9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 022	1 201	179	0	0	3 600	1 800	ÅÅ	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattnings från kommunal mark till enskilda tomter.	Tid: Projektet pausas under 2020-21; politiskt beslut. Ekonomi: Budget 2020-21 blir noll på grund av ovan. Oanvänd budget 2019 återlämnas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	179
	9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	3 629	8 068	4 439	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas; denna planerade överskott balanserar underskottet på proj Viksjö Stadspark 9200011. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	4 439
	9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	1 513	2 500	987	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre än beräknat.	0	987
	9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	16 114	12 926	-3 188	10 000	15 400	15 400	15 400	ÅÅ	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltslagningar av mindre karaktär.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrids på grund av både större omfattning och högre priser i samband med ackumulerad indexuppräkning. Balanseras mot budget 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning men fler stora objekt.	-3 188	0
	9200078 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	6 984	7 868	884	6 746	6 500	6 500	6 500	ÅÅ	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Syftet är att kontinuerligt kunna utföra mindre olycksförebyggande åtgärder i vägnätet. Projektet är ett årligt återkommande anslag som härrör från en Trafiknätsanalys (2003) med tillhörande åtgärdsprogram.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av periodisering av en sen faktura från 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	246	639
	9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	1 993	3 528	1 535	3 035	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter.	Tid: Försenat på grund av tvist med leverantören. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 535	0
Inkomst	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	-531	0	531	0	0	0	0	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	0	531

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombud- tering	Återläm- ning
Utgift	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	5 755	6 879	1 124	7 579	4 400	4 400	5 700	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	1 124	0
	Totalt 9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	5 224	6 879	1 655	7 579	4 400	4 400	5 700	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen som antogs i tekniska nämnden 2017-12-04. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Viss försening av byggnation av Stjärnvägens gångbanan på grund av resursbrist hos entreprenören. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 124	531
	9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	176	1 281	1 105	1 605	500	500	500	ÅÅ	Flera trappor i Järfälla är i dåligt skick och är i behov att stängas. Det kan vara farligt att gå i vissa trappor med lösa stenar, snubbelkanter och räcken fast de används av många dagligen. Händer en incident i en trappa kan skadorna bli stora och allvarliga för den drabbade. Besiktning med fotodokumentation finns från våren 2017 och visar vilka trappor som snarast bör åtgärdas.	Tid: Projektet är försenat på grund av tvist med entreprenören. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 105	0
	Summa Väg och trafik:		74 739	86 097	11 358	56 287	63 645	67 235	72 845	ÅÅ			2 495	8 863
	Totalt 9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	0	150	150	150	150	150	150	ÅÅ	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Inget behov i 2019.	0	150
	Summa Anläggning:		0	150	150	150	150	150	150	ÅÅ			0	150
	9200101 Inköp fordon	Transport och verks	12 204	14 309	2 105	12 000	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Reinvestering och nyinvestering av fordon och maskiner till kommunens verksamheter.	Tid: Enligt reviderad plan. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras på grund av periodisering. Prognos 2020 överskrider budget med ca 7 mnkr på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Delvis realisering av en flerårig behov försenat på grund av upphandling. En annan orsak är högre krav på drift på cykelvägar samt ett obudgeterat inköp av en pistmaskin för Ängsjöfriluftsområde i samband med Kdfs beslut om bygge av konstsnöanläggning. En del av inköp är tidigare lagat på grund av fordons högre slitage än beräknat.	2 105	0
Inkomst	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verks	-1 645	0	1 645	-750	-300	-300	-300	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	0	1 645
Utgift	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verks	0	-300	-300	0	0	0	0	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	0	-300
	Totalt 9200102 Utbyte av fordon	Transport och verks	-1 645	-300	1 345	-750	-300	-300	-300	ÅÅ	Försäljning av fordon	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2019 högre än budgeterat på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrat; utbyte av flera stora fordon och maskiner.	0	1 345

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan-dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
	Totalt 9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkst	34	150	116	150	150	150	150	ÅÅ	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 återlämnas i stor del pga nedan. Omfattning/Kvalité: Behovet i 2019 mindre än planerat.	0	116
	Totalt 9200119 Elcyklar	Transport och verkst	182	300	118	268	150	150	150	ÅÅ	Elcyklar till cykelpolen.	Tid: Försenat på grund av lokalbrist. Ekonomi: Budget 2019 föreslås att ombudgeteras delvis på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Ändring; Färre antal inköpta cyklar på grund av lokalbrist. Budget 2019 delvis planeras för lokalanpassning.	118	0
	Summa Transport och verkstad:	Transport och verkst	10 776	14 459	3 684	11 668	3 000	3 000	3 000	ÅÅ			2 223	1 460
	9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma	0	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	0	ÅÅ	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	2 500	0
	9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma	959	950	-9	950	950	950	950	ÅÅ	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Minskat på grund av låga vattennivåer.	-9	0
	9200010 Trafikplanering	Större gemensamma	881	1 623	742	1 270	1 650	870	870	ÅÅ	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	Tid: Försenat på grund av en försenad utredning. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	742
	9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma	10	170	160	330	190	190	190	ÅÅ	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Analysen flyttas från 2019 till 2020. Därmed blir det två analyser 2020. Projektet är omprioriterat på grund av den stora exploateringen. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	160	0
	Möbleringsprogram	Större gemensamma	0	40	40	50	50	50	50	ÅÅ	Möbleringsprogram. Att löpande revidera gestaltnings-, kvalitets-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	40
	Summa Större gemensamma projekt:	Större gemensamma	1 850	5 283	3 433	4 100	4 340	3 560	2 060	ÅÅ			2 651	782
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		92 146	115 875	23 729	81 410	80 475	83 285	87 395	ÅÅ			8 041	15 688

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombud- tering	Återläm- ning
	9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	816	1 763	947	1 500	0	0	0	ÅA	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Försenat ; Anledningen till att stationen byggs ut först 2020 är att dimensioneringsförutsättningar har behövt klargöras, samt ett behov av att anpassa den framtida stationens utformning till den kommande troliga belastningen. Detta har medfört en försening i projektet. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras delvis till 2020. Den totala budgeten behöver utökas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Eventuellt kan den nya tryckstegringsstation som ska byggas bli något större än planerat. Detta kommer att bli den största tryckstegringsstationen i Järfälla kommun. Den hade kalkylerats till ca 800 tkr, men kommer troligen att medföra en utgift om 1500 tkr. Projektet stängs 2020 och ersätts med två nya projekt: flerårig X "Hydraulisk modell spillvatten" och Årligt Anslag X" Hydraulisk modell vatten	947	0
	9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	914	3 370	2 456	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅA	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än planerat.	0	2 456
	9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	4 614	11 820	7 206	8 810	8 810	8 810	8 810	ÅA	Åtgärder för områden med dagvattenproblem på grund av att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Minskning av budget. Den ökade summan 2019 beror på att projektet delfinansierar utbyggnaden av fördröjningsmagasinet i Hammarparken. Budget för Hammarparken i 2018 var 2 830 tkr. Nu återgår projektet till sin ursprungliga budget. Budget 2019 delvis återlämnas på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	7 206
Inkomst	9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0	0	ÅA	Se nedan	Se nedan	0	0
Utgift	9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	2 470	7 000	4 530	12 030	7 500	7 500	7 500	ÅA	Se nedan	Se nedan	4 530	0

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan-dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
	9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	2 470	7 000	4 530	12 030	7 500	7 500	7 500	ÅÅ	I projektet ingår att årligen TV-inspektera ca 1/15 av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering.	Tid: Fördröjt till 2020 på grund av dålig framförhållning hos entreprenören. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras på grund av fördröjning. Omfattning/Kvalité: Dålig framförhållning hos E. har medfört att sträckor som skulle genomföras inte genomförs förrän 2020. Den totala omfattningen bedöms dock inte ändras.	4 530	0
Inkomst	9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0	0	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	0	0
Utgift	9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	22 012	21 000	-1 012	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅÅ	Se nedan	Se nedan	-1 012	0
	Totalt 9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	22 012	21 000	-1 012	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅÅ	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalitet samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TV-inspektioner m m ligger till grund för åtgärder, samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnysetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Överskridit budget med ca 1 mnkr på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Orsak till fördröjning är framförallt ökade schaktkostnader och kostnader för avstängningsmateriel i delprojekt Slättervägen, tillkommande utgifter från omläggning i Viksjö C. och en högre ambitionsnivå då det gäller punktsatser.	-1 012	0
	9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	4 811	5 400	589	5 400	5 400	5 400	5 400	ÅÅ	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	589
	X Hydraulisk modell Spillvatten	Vatten och avlopp	0	0	0	1 300	300	300	300	ÅÅ	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Den större posten 2020, härör från ett behov av flödesmätningar, vilket kalkylerats utifrån erfarenheter från pågående projekt med hydraulisk modellering. Bryts ut från proj 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.	0	0
	X Hydraulisk modell Vatten	Vatten och avlopp	0	0	0	300	300	300	300	ÅÅ	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Bryts ut från proj 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Ersätter delvis projekt 9200009 som stängs 2020.	0	0
	Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	35 637	50 353	14 716	53 710	46 680	46 680	46 680	ÅÅ			4 465	10 251

2019-12-31, för nya och pågående investeringar, tkr

Bilaga 5 Ten 2019/64

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- dec 2019	Budget 2019	Avvikelse Budget/ Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombud- tering	Återlämni- ng
	9200067 Informationsinsatser	Avfall	373	1 020	647	980	980	980	980	ÅA	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Informationen handlar även om att sortera avfallet korrekt så att dess farlighet minskar. Detta ligger helt i linje med avfallsplanens beslutade mål och även inom regionala och nationella mål för att minska avfallet och dess farlighet.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: utredning om nya, mer miljövänliga sätt att informera samt nya IT lösningar (inte så mycket tryckt material framöver).	0	647
	Summa Avfall:	Avfall	373	1 020	647	980	980	980	980	ÅA			0	647
	SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		36 010	51 373	15 363	54 690	47 660	47 660	47 660	ÅA			4 465	10 898
	TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		128 156	167 248	39 093	136 100	128 135	130 945	135 055	ÅA			12 506	26 586