

Tekniska nämnden Investeringsbudget per projekt Samhällsuppdraget 2015											2016-01-19	Bilaga 5 Dnr Ten 2016/100						
Belopp i tkr																		
PROJEKT	Program	BUDGET 2015 INKL OMBUDGET 2014	UTFALL 2015	AVVIKELSE BUDGET/ UTFALL 2015	ACKUMULERAD BUDGET T.O.M. 2015	ACKUMULERAT UTFALL T.O.M. 2015	AVVIKELSE ACK BUDGET/ ACK UTFALL 2015	SLUTKOSTNADS-PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	PROJEKTBEKRIVNING & SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	Kontroll	OMBUDGET TILL 2016 (TEN)	ÅTER-LÄMNAS	OMBUDGET TILL 2016 (KSF)			
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET																		
GEMENSAMMA PROJEKT																		
94092 Mälarbanan genomförandeavtal	Större gen	100 000	100 000	0	275 000	275 000	0	275 000	2015	Byggnad, drift och underhåll samt förnyelse av vissa anläggningar enligt avtal med trafikverket.	Projektet är slutfört 2015. Projektet överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen. Prognos 2015: enligt plan Tid: hanteras av Trafikverket Omfattning/kvalite: hanteras av Trafikverket. Förändring av Veddestabron ny projektering pågår, se projektnr 94376	0	0	0				
94136 Riskklassning nedlagda deponier	Större gen	1 985	343	1 642	2 587	946	1 642	1 058	2017	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: Enligt plan. Provtagning under 2016 och 2017. Utskick av brev till fastighetsägare 2016. Prognos: Projektet blev billigare än planerat, se omfattning Projektets omfattning minskades därav lägre kostnad	1 642	200	1 442	0			
94138 Ormbacka område A	Större gen	14 486	343	14 143	15 940	1 798	14 143	35 040	2017	Järfälla kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift- och underhåll av allmän platsmark (rondell, väg, GC-banaor,gator, park etc). Ormbacka A består av ombyggnation och tillbyggnation av industri- och bostadsområde.	Omfattning: Enligt beskrivning Tidplan: 1,5 år försening på grund av överklagan av planprocessen. Budget: Ombudgeteras på grund av förseningen.	14 143	0	0	14 143			
94140 Sopsugsystem i Barkarbystaden	Större gen	15 797	-12 623	28 420	73 030	44 611	28 420	84 317	2035	Alla bostäder, skolan, papperssorgar och mindre verksamheter i Barkarbystaden ska vara påkopplade på sopsugen. Detta för att minska transporter inom stadsdelen. Terminalen är lokaliserad i anknytning till Enköpingsvägen.	Tid: Enligt utbyggnadstakten i Barkarbystaden I, justeras kontinuerligt. Prognos: Enligt budget. Projektet har intäkter 2015 på 18,8 mnkr, varför 20 mnkr återlämnas Kvalité/Omfattning: Enligt projektdirektiv	28 420	0	20 000	8 420			
94166 Viksjö Centrum	Större gen	7 000	2 899	4 101	7 000	2 899	4 101	25 000	2017	Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplatser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mnkr från 35,5mnkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag 2014-05-08.	Ekonomi: Enligt plan Omfattning:Sen reviderad omfattning beslutad av styrgruppen 2016-01-12 Tidplan:Försenad. Arbetet delas upp i delar, 1)Flytt av hundgård och vändplan 2) torgytor 3) Tegvägen 4) P-ytor och busshållplats	4 101	4 101	0				
94167 Almarevägen Vägar/VA	Större gen	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 000	2019	Utbyggnad av vägar och VA enligt ny detaljplan.	Tid: Avvaktar samordning med exploatering för fortsatt planering Kostnad: Kalkylen behöver ses över, se tidplan Kvalitet: Omfattning, se tidplan	1 000	0	0	1 000			

94310	Investeringar i skilda områden	Större gen	3 797	148	3 649	14 390	10 741	3 649	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Omfattning: Enligt beskrivning; medel reserverat för eventuella utredningar Se även projektnr: 94376	3 649	3 649	0			
94359	Viksjo C "fickpark med lek"	Större gen	4 199	4	4 195	4 200	6	4 195	5 000	2017	Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum	Samordnas med projekt Viksjö Centrum 94166	4 195	4 195	0			
94376	Veddestabron, programhandling	Större gen	0	1 149	-1 149	0	1 149	-1 149	1 000	2018	Programhandling för omstart nya Veddestabron	Tid: enligt plan Budget: projektet finansieras av budget från projekt 94310 Investeringar i skilda område.	-1 149	-1 149	0	0		
94506	Hästskovägen/Nibblevägen	Större gen	2 000	18	1 982	2 000	18	1 982	130	2016	Framtagning av systemhandlingar av GC-väg mellan Nibblevägen och Hästskovägen.  Projektet kommer att samordna GC-väg med kommunens och byggherrens intressen. Kostnader består av projektering, granskning och samråd. Byggnadskostnaden finansieras av Detaljplanens budget.	Tid: Enligt plan. Omfattning: omfattningen av projektet har förändrats efter budgetframtagningen; exploatören bygger vägarna runt detaljplanen och kommunen köper färdiga vägarna genom markansvaringsavtalet. Ingår ej i detta projekt och budget. Prognos 2015: Större delen av projektet återlämnas på grund av exploatören tog över projektet	1 982	100	1 882			
94507	Vattmyravallen	Större gen	11 703	10 375	1 328	14 000	12 672	1 328	14 579	2016	Nybyggnad av vägar och VA för exploateringsområde enligt detaljplan. Järfälla kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av allmän platsmark (gator, gång- och cykelvägar, parker etc.). Exploatören Bovieran ansvarar för åtgärder på kvartersmark och byggnation av seniorboende.	Budget: Kostnader omfördelas till 2016 . Tid: Förseningar innebär färdigställande under 2016	1 328	0	0	1 328		
94508	Rotebroleden	Större gen	19 998	1 002	18 996	20 000	1 004	18 996	60 000	2018	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden.	Avräkning av årets upparbetade kostnader kommer att ske i november varje år för fakturering i december Trafikverkets tidplan gäller och stäms av med vad som genomförts	18 996	18 996	0			
94516	Kyrkbyn	Större gen	-6 157	110	-6 267	16 812	23 079	-6 267	26 605	2016	Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde.	Tid: Entreprenadarbetena avslutades 2012. Juridisk tvist har pågått till 2015. Förlikningsavtal skrevs 2016. Projektet kan avslutas under 2016. Kostnad: Förlikningsavtal tillsammans med advokat- och konsultkostnader ger en slutkostnad som ligger inom tidigare prognoser. Kvalitet: Anläggningen färdigställdes till godkänd nivå under 2012 med annan entreprenör än den ursprungliga.	-6 267	-6 267	0			

94524 KODAK CPL VIKSJÖLEDEN	Större gen	0	-22 500	22 500	21 762	-738	22 500	0	2015	Järfälla Kommun har tecknat ett exploateringsavtal med en extern exploatör (CA Fastigheter) avseende exploatering och utveckling av en fastighet vid Nettovägen.  Planområdet ligger i norra delen av Veddesta industriområde centralt i Järfälla kommun med koppling till Barkarby handelsplats. Planområdet avgränsas i söder av Viksjöleden, i väster av Nettovägen, i norr av industriverksamhet  Området planläggs för handel med största sammanlagda bruttoarea (BTA) om 30000 kvm varav max 10000 kvm BTA dagligvaruhandel.  Exploatören CA fastigheter ansvarar för kostnaderna för anläggande av cirkulationsplats med extra körfält för trafik i väst östlig riktning på Viksjöleden, ett separat högersvängfält på Viksjöleden österifrån och	20140114 Projekt avslutat	22 500	0	22 500					
94565 Söderdalen huvudgator	Större gen	5 393	568	4 825	6 001	1 176	4 825	14 857	2022	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 JM:s 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.	Ekonomi: Enligt plan Omfattning: Hela projektet utförs i en etapp Tidplan: Samordnas med JM:s entreprenad	4 825	4 825	0					
94585 Växthusvägen förlängning	Större gen	44 915	42 242	2 673	51 126	48 453	2 673	97 704	2022	Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbäckaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes 1989. Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren 1991-1992. Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cykelbana med naturvårdskompenserande årgärder med bla damm, groddjur samt renings anläggning för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka	Tidplan: Enligt plan Budget: Prognos enligt budget Omfattning/kvalitet: Utökning med Växthusvägens norra förlängning	2 673	2 673	0					

94592 Flottiljområdet 2	Större gen	1 334	1 221	113	49 483	49 370	113	49 621	2016	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 exploaterer.	Tid: Enligt plan Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan	113	113	0			
94617 Bällstaån	Större gen	8 670	754	7 916	29 048	21 132	7 916	73 990	2020	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 miljökvalitetsnormer (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: Försening på grund av samordning med Trafikverket, Prognos: Ombudgeteras på grund av försening. Omfattning: Enligt plan.	7 916	7 916	0			
94649 Alpvägen	Större gen	11 524	288	11 236	13 057	1 821	11 236	36 799	2018	Gemensamt projekt med syfte att bygga ut allmänna gator och VA-ledningar för att möjliggöra exploatering för småhusbebyggelse. Projektet består av 4st delprojekt som är beroende av varandra.	Budget: Hela budgeten för 2015 återlämnas Tider: 1 års förskjutning. Ny plats för våtmark utreds av Kommunstyrelseförvaltningen under 2016.	11 236	0	11 236	0		
94650 Källtorpsvägen/Ulvsättravägen	Större gen	4 000	8	3 992	4 000	8	3 992	1 008	2016	Ny bebyggelse vid Kallhällsparken innebar ursprungligen utbyggnad av ny gata, ombyggnad av ledningar och gc-väg. Projektet har reviderats efter förhandlingar med exploatör. Endast en ny parkeringsplats för förskolan skall byggas inom detta projekt.	Tid: Enligt plan Kostnad: 2,9 mnkr återlämnas, se omfattning. Omfattning/Kvalitet: Projektets omfattning har reviderats, Endast en ny parkeringsplats för förskolan skall byggas inom detta projekt.	3 992	0	2 992	1 000		
94652 Lädersättravägen, utredning	Större gen	780	0	780	798	18	780	18	2015	Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget 2011 avser utredning.	Tid: Ej utfört. Budget: Kvarstående medel återlämnas, eventuella framtida kostnader tas som driftkostnad. Omfattning/Kvalitet: Uppdraget har lagts ned och ingår istället i ordinarie ledningsförnyelseprogram.	780	0	780			
94653 Drabantvägen, utredning	Större gen	739	104	635	1 298	662	635	662	2015	Utredningsprojekt gällande befintlig ledning och gata med stora sättningsproblem. Fördelning väg/VA = 30% / 70%. Utredning och kostnadsbedömning är avslutad. Projektet föreslås avslutas i och detta. Ombyggnad enligt utredning utförs lämpligen inom ramen för kommande detaljplaner i Jakobsbergs Centrum.	Tid: Avslutat, se kvalitet Kostnad: Inom budget Kvalitet: Utredning och kostnadsbedömning är avslutad. Projektet föreslås avslutas i och med detta. Ombyggnad enligt utredning utförs lämpligen inom ramen för kommande detaljplaner i Jakobsbergs Centrum.	635	0	635			

94857 Snapphanevägen	Större gen	309	0	309	4 000	3 691	309	4 441	2016	Utbyggnad av gata och ledningar för exploatering för bostäder.	Tid: Det mesta av anläggningarna är färdigställda. Exploatering pågår. Resterande medel behålls för att lägga toppbeläggning på gata samt ombyggnad av befintlig sopsugsledning. Bedöms kunna utföras under 2016. Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan	309	309	0		mail skickat till Arvid		
94858 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan	Större gen	6 826	4 197	2 629	7 500	4 871	2 629	10 441	2017	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.	Kostnaderna för 2015 gäller främst upprustningen av Ynglingavägen till en torgmiljö. Kostnader för åtgärder vid Kallhälls station, bl.a sedumtak och granitkantstöd, faktureras 2016. I slutprognosen för 2015 (vid tertial 2) fanns dessa poster med, varför utfallet avviker från prognosen. Projektet tar höjd för oförutsedda utgifter, därav har prognosen hög osäkerhetsfaktor.	2 629	2 629	0				
94859 U2-området	Större gen	11 403	1 223	10 180	12 000	1 820	10 180	60 397	2019	I samband med U2 området och Rotebrovägens utbyggnad behövs utredas kommunens "egna" intressen.	Tid: Beroende av detaljplanens antagande Prognos: Se tid Omfattning:Utför Katrinedalsvägen åt Trafikverket för att komma åt området. Trafikverket utför dagvattendamm åt Järfälla kommun på sitt område.	10 180	0	0	10 180			
94861 Barkarbystaden 1 - Bmf	Större gen	17 694	85 287	-67 593	261 290	328 883	-67 593	405 469	2019	Exploatering av markområde inom Barkarbyfältet för bostäder och handel. Detta projekt omfattar utbyggnad av kommunala anläggningar såsom vägar, VA-ledningar samt parker och torg inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 1".	Tid: Utbyggnaden anpassas kontinuerligt till exploaterarnas tidplaner- Under 2016 kommer byggnation att pågå i samtliga kvarter som ännu ej är färdigställda. Kostnad: Projektet har belastas med investeringar i tidiga skeden som är att hänföra till delar eller hela exploateringen av Barkarbystaden. Cirka 10 % av kostnaderna är direktkopplade till andra områden. eller större investeringar som ledningsomläggning Kvalitet: Ökade krav på engagemanget inom området på färdigställandenivåer, boendemiljöer, samt trafiksituationen lokalt och regionalt.	-67 593	0	0	-67 593			
94862 Kallhäll centrum	Större gen	3 499	45	3 454	3 500	46	3 454	30	2019	Utrednings- och ombyggnadskostnader för förändring av Kallhälls centrum på grund av ändrad detaljplan och Mäljarbanan.  Kommer att innefatta uträtning av Källtorpsvägen och centrumtorget.	Detaljplanen för Kallhälls centrumområde är nu antagen. Åtgärder finansierade av projektet är inte aktuella förrän detaljplanen vunnit laga kraft.	3 454	0	0	3 454			
94864 Skyltprogram	Större gen	100	58	42	195	152	42	190	2015		Tid: enligt plan; projektet är klart. Prognos 2015: Delvis återlämnning.	42	0	42				

94868 Barkarbystaden 2	Större gen	11 514	3 324	8 190	15 000	6 810	8 190	325 993	2023	Utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 2".	Tid: Tidplanen styrs av hur externa byggherrar i området planerar sina arbeten och hur kommunen har avtalat om att möta dessa krav. Kostnad: Kalkylering för hela projektet pågår, vilken är kopplad till vilka tider kommunen avtalat med exploatörerna. Kvalite/omfattning: Planområdets omfattning är känd Det krävs ytterligare samordning med områdets byggherrar vilket kan resultera i en utökad omfattning för kommunen	8 190	0	0	8 190			
94869 Barkarbystaden gemensamma kostnader	Större gen	14 875	3 396	11 479	15 000	3 521	11 479	14 996	2019	Vid utbyggnaden av Barkarbystaden så uppstår i flera fall behovet av nya anläggningar som inte är direkt förknippade med en enda detaljplan, och oftast ligger utanför respektive planområde. Detta kan handla om tillfälliga transportvägar, nya gång och cykelvägar, eller större ledningsinvesteringar som blir nödvändiga pga exploateringarna.	Tid: Löpande uppdrag. Förslag finns att projektet blir gemensamt under projektchefen för tunnelbanans influensområde. Projektiden är densamma för hela exploateringsområdet. Kostnad: Hittills utförda arbeten ryms inom årets budget. Kvalitet: Omfattningen kommer att beskrivas av projektgruppen för Tunnelbanans influensområde.	11 479	0	0	11 479			
<b>Summa Gemensamma projekt:</b>		<b>319 383</b>	<b>223 984</b>	<b>95 399</b>	<b>941 017</b>	<b>845 618</b>	<b>95 399</b>					<b>95 399</b>	<b>42 290</b>	<b>61 509</b>	<b>-8 399</b>			
<b>KART OCH GIS</b>																		
94139 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och G	264	0	264	1 083	819	264	919	2017	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	Tid: Projektet förskjutet på grund av IT-lyftet samt personella resurser, Ekonomi: Resterande medel bör ombudgeteras. Projektet är strategiskt viktigt, det finns önskemål att projektet proriteras och slutförs både inom Bygg- och miljöförvaltningen samt Kommunstyrelseförvaltningen Prognos: Fortsätter efter årsskiftet avslutas 2017 Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	264	264	0				
94176 Hantering av 3D på webben	Kart och G	580	0	580	580	0	580	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsdokumentationsprocessen mha av 3D modell	Tid: Projektet helt förskjutet på grund av IT-lyftet där planerade resurser istället använts Ekonomi: För att komma i fatt med dokumentationsbehoven samt tillhandahålla ett nödvändigt underlag för utbygganden av Barkarbystaden behövs ytterligare medel under 2016 Prognos: Fortsätter kommande åren Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning men framflyttat Projekt är av strategisk betydelse då bland annat hela Barkarbystaden planeras, projekteras och senare dokumenteras i 3D tex relationshandlingar	580	580	0				

94177 Nya GPS motagare samt basstation	Kart och G	340	340	0	340	340	0	340	2016	Ersätta kommuners bif. totalstationer (inköpta 2007) för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara K&G ;s uppdrag inkl myndighetsuppgifter	Tid: Enligt plan, leverans samt utbildning genomförd under nov-dec. Ekonomi: Projektet genomfört enligt gällande budget Prognos: Enligt budget, Diskussion pågår med lantmäteriet om att över basstationen och integrerar den i det rikstäckande SWEPOS nätet Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.	0	0	0				
94178 Nya totalstationer	Kart och G	530	530	0	530	530	0	530	2016	Ersätta bif. totalstationer (inköpta 2007) för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara K&G ;s uppdrag inkl myndighetsuppgifter	Tid: Enligt plan, leverans plus utbildning genomförd under dec. Ekonomi: Projektet genomfört enligt gällande budget Prognos: Enligt budget Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	0	0	0				
94179 Nytryck kommunkartan samt stadskarta	Kart och G	250	0	250	250	0	250	0	2016	Kommunkartan i skalal 1:15000 trycktes senast 2008 den behöver ajorhållas och uppdateras. Stor efterfrågan på nytryck både externt och internt	Tid: Försenad genomförs 2016. Omfattning: Enligt plan Prognos: Ombudgeteras med samma budget som för 2015.	250	250	0				
94180 GIS_Geodata_Webben (Solen)	Kart och G	450	450	0	450	450	0	450	2016	Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal	Tid: Enligt plan Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94181 WebbGIS.	0	0	0				
94181 WEbb GIS	Kart och G	470	449	21	470	449	21	449	2016	Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Systemet infördes 2006 och måste nu ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt motsvara olika verksamheters behov av GIS. Systemet infördes 2006 och är föråldrat. Måste ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara verksamheternas behov av GIS och att göra geodata mer tillgängligt via kommunens intranet	Tid: Enligt plan Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94180 GIS_Geodata_Webben.	21	21	0				
94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering	Kart och G	758	592	166	1 831	1 666	166	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ortofoto som underlag för kartering och ajourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid:Försead. På grund av dåliga väderförhållande hela våren, sommaren så har hela arbetsprocessen förskjutits och hunnits med som planerat . Ekonomi: På grund av expansionen samt volymökning behövs ytterligare medel under 2016 Prognos: Följer plan: Ärligt anslag 2016 470 tkr 2017 470 tkr 2018 470 tkr 2019 470 tkr Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	166	166	0				

94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och G	220	178	42	420	378	42	378	2016	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 informationslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande)	Tid: Projektet förskjutet på grund av krav och omprioriteringar från lantmäteriet angående förrättningar. Ekonomi:Kvarstående medel ombudgeteras på grund av försening. Prognos: Projektet planeras slutföras under 2016 Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	42	42	0				
94616 Kartering av enskilda träd ur laserdata	Kart och G	4	0	4	503	499	4	599	2015	Ur laserdata samt flygbilder kommuntäckande kartera enskilda träd och klassa dessa i gran, tall och löv ink attribut bla diameter höjd mm	Tid: Enligt plan, projektet ska avslutas Prognos: Enligt budget Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	4	0	4				
94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och G	154	0	154	651	497	154	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Åtgärder för ajourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Försenig på grund av IT-lyftet så har nytt IT system inte kunnat implementeras. På grund av kommunens expansion inklusive volymökningar behövs ytterligare medel under 2016 Ekonomi: Kvarstående medel ombudgeteras på grund av försening. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	154	154	0				
94641 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och G	373	133	240	839	600	240	850	2017	Kvalitetssäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Projektet beroende av projekt 94180 och 94181 därmed förskjutet på grund. av IT-lyftet . Försätter 2016 Ekonomi: Följer budget Prognos: Försätter efter årsskiftet enligt plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	240	240	0				
94642 Flygbilder, snedperspektiv	Kart och G	-61	134	-195	555	750	-195	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Ärligt anslag	Tid: Tidigarelagd datainsamlingen som ursprungligen planerades våren 2016, eftersom det finns stora behov för underlag till bullermodell. Ekonomi: överskrider budget 2015 och balanseras av budget 2016 ( ombudgeteras) på grund av tidigarelagd beställning. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	-195	-195	0				
94647 Digitalisering av GCM-vägnät	Kart och G	541	579	-38	780	818	-38	0	2016	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 :Resterande medel bör ombudgeteras Projektet är länsövergripande och har koppling till cykelplanen Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	-38	-38	0				
94648 Uppbyggn av kommuntäckande 3D modell	Kart och G	320	186	134	1 320	1 186	134	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Projektet förskjutet på grund av IT-lyftet där planerade resurser istället använts Ekonomi: På grund av interna krav bland annat underlag för buller modell /karta /analys har arbetet tidigarelagts och forcerats under sista kvartalet Prognos: Försätter under 2016 Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	134	134	0				



97004 System, datautrustning IT/ADB	Kart och G	366	122	244	4 080	3 836	244	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror.	Ekonomi : På grund av kommunens expansion samt volymökningar krävs extra medel i både nyinvestering och uppgradering av både hårdvara och mjukvara Tid: Många utbyten, nyinvesteringar har förskjutits på grund av IT-lyftet Prognos: Under 2016 genomförs mycket av det som ej kunnat genomföras 2015 . Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	244	244	0				
<b>Summa Kart och Gis:</b>		<b>5 559</b>	<b>3 693</b>	<b>1 866</b>	<b>14 683</b>	<b>12 818</b>	<b>1 866</b>					<b>1 866</b>	<b>1 862</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
<b>LEDNING OCH STÖD</b>																		
94123 Sportpark;Kvarnbacken	Ledning oc	2 114	93	2 021	2 201	180	2 021	2 195	2017	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: Förskjutet för att även bearbeta mark som berörs av simhallsbygget och mark för medborgarbudget. Prognos 2016: Omfattning utvidgad. I reviderad gestaltungsprogrammet ingår även marken vid ny simhall och mark vid hockeyhallen som ska bearbetas med hjälp av en medborgarbudget samt projektering Lek för Alla i trädgård Omfattning/Kvalité: Enligt gestaltungsprogram	2 021	2 021	0				
94128 Sociotopkarta	Ledning oc	203	48	155	340	186	155	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	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: 2015 års rapport är försenad utförs 2016 Prognos 2015: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	155	155	0				
94132 Grönplan	Ledning oc	0	58	-58	0	58	-58	1 000	2018	Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagande.	Tid: Tidigarelagd: Ekonomi: Projektet påbörjades 2015 med att revidera underlagsrapporten ekologiska landskaps samband som även var underlag till översiktsplanen. Vidare att kontrollera barrskogssambanden mellan naturreservaten för att se om de för barrskogssambanden unika skogsmesarna förflyttade sig genom dessa. Tidigare inventering visade att de inte häckade i de smala sambanden. Omfattning: enligt beskrivning	-58	-58	0				
94160 Vattenplan och åtgärdsprogram	Ledning oc	500	82	418	500	82	418	1 352	2017	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: Enligt plan. Omfattning: Utökad Översvåmningsperspektivet tillkommer. Budget räcker inte för det totala projektet. Pengar kommer att äskas.	418	418	0				

94161 Lekmiljöplan	Ledning oc	350	269	81	350	269	81	349	2016	Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Alder 0-18 år Inför Översiktsplanarbetet utfördes översiktlig analys av barns lek miljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete bör färdigställas med slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planen ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tid: Enligt plan Prognos 2016. Planen tas i nämnden Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	81	81	0				
94162 Möbleringsprogram	Ledning oc	120	44	76	120	44	76	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitets-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatupark och baslekutrustning. <input type="checkbox"/>	Tid: Framflyttad tidplan Prognos 2016: Kommunens miljöcertifieringsföretag är beslutat och ska arbetas in i programmet Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	76	76	0				
94164 Görvälns Gärd och Bruketområdet	Ledning oc	340	19	321	340	19	321	1 239	2017	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet och Bruketområdet. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tid: Senarelagd pga samordning med Görvälnprojektet och Målarpromenaden/Belysning Görväln  Prognos 2016: Gestaltungsprogram och skötselplan för att söka Nordic Green Space Award Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	321	321	0				
94165 Utsmyckningsprogram	Ledning oc	130	96	34	130	96	34	280	2016	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 Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	34	34	0				
94168 Hypergene Bmf	Ledning oc	850	2	848	850	2	848	2 550	2016	Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet beslutssystem för rapportering och analys av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning	Tid: Försenad; avvaktar att behörighetsfrågan för personal delen blir klar. Verksamhetsplanerings delen har påbörjats. Prognos: Kvarstående budgeterade medel ombudgeteras till 2016. Omfattning: enligt beskrivning.	848	848	0				
94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Ledning oc	718	130	588	2 289	1 701	588	2 032	2016	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet.	Tid: Försenad på grund av samordning med Görvälnsutredning. Prognos 2015: Budget framflyttad. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	588	588	0				
94360 Utveckling av E-tjänster	Ledning oc	690	366	324	1 000	675	324	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Försenad på grund av beslut i november av styrgrupp att ändra inriktning. Prognos 2016: Ny plan måste upprättas. Omfattning/kvalitet:	324	324	0				
94503 Vattendatabas	Ledning oc	581	22	559	600	41	559	851	2017	Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas in i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Försenad, men beräknas bli klar i tid. Intern resurs kommer att användas för att göra databasen istället för att upphandla en konsult. Inväntar resurs som är tillbaka 2016.	559	559	0				

94504 Vattenundersökningar	Ledning och stöd	547	101	446	600	154	446	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Försening på grund av problem med leverans av analysresultat från laboratorium. Prognos: Konsult kommer att göra klart rapporterna. Pengarna behövs år 2016.	446	446	0				
94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Ledning och stöd	600	0	600	600	0	600	0	2016	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 villka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandering av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	Vilande i väntan på projektledare samt arbetet runt bildande av naturreservat som kommer inledas 2016.	600	600	0				
97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	1 756	1 125	631	3 586	2 954	631	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Vi byter databaserverrar, applikationsservrar och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten.	Tid: Den tekniska delen är klart, viss försening Budget: Ombudgeteras till 2016. Motivering: i direktivet för projektet ska en testmiljö sättas upp. Denna miljö har ännu inte satts upp med tanke på IT-upphandlingen som pågår i Järfälla kommun. Omfattning: enligt beskrivning	631	631	0				
97011 Projektsystem	Ledning och stöd	1 129	170	959	1 787	828	959	3 046	2017	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. Prognos: På grund av förseningen flyttas budgeterade medel till år 2016. Omfattning: enligt beskrivning.	959	959	0				
97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	962	0	962	1 450	488	962	0	2016	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: Förenat på grund av koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Ombudgetering till 2016 på grund av ovanstående Omfattning/Kvalitet: Oförändrat. Fortsatt fokus under 2016 kommer att ligga på utveckling av mellanarkiv samt ritningsarkiv.	962	962	0				
<b>Summa Ledning och stöd:</b>		<b>11 590</b>	<b>2 627</b>	<b>8 963</b>	<b>16 742</b>	<b>7 779</b>	<b>8 963</b>	<b>14 896</b>				<b>8 963</b>	<b>8 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>PARK OCH NATUR</b>																		
94058 Skälbyparken	Park och natur	4 800	3	4 797	4 800	3	4 797	6 100	2017	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsytaavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggherren utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gytjeproblem	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos: Budget, se tid Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	4 797	4 797	0				

94060 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och n	4 081	1 016	3 065	4 219	1 154	3 065	8 023	2018	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsåtraväg en 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.  Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten's ordf. till handikapprådet.	Tid: Handikapptoalett försenad. Förvaltningsutredning pågår. Övrigt enligt tidplan Prognos 2016: Inväntar ny projektledare. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 065	3 065	0				
94067 Egenkontrollprogram Igelbäcksdämet	Park och n	117	29	88	200	112	88	112	2015	Upprätta ett egenkontrollprogram för dämet i Igelbäcken som inbegriper rutin för besiktning av dämet samt konsekvenser och åtgärder vid ett ev. dammbrott. □  □  □	Projektet slutfört	88	0	88				
94071 Gula villan	Park och n	117	0	117	197	80	117	80	2015	Septiktanken vid Gula villans trädgård är mycket synlig och bör döljas. Ny häck behövs för att skilja ut trädgården från slottsparken	Tid: Klar Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	117	0	117				
94121 Viksjö stadspark	Park och n	1 343	3	1 340	1 400	60	1 340	1 399	2017	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: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos: Budget, se tid Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	1 340	1 340	0				
94126 Reinvestering parkbollplaner	Park och n	1 000	769	231	4 784	4 552	231	5 656	2016	Projektet innebär att under 2015 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav.  Projektet innebär också att under 2015 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard.	Omfattning: Enligt den nya lekplanens fördelningen av arbetet mellan åren 2015 och 2016 har förändrats. Tid: Arbetet fortsätter 2016 Prognos: På grund av ändrad omfattning kvarstående medel ombudgeteras till kommande lek- och miljöplan	231	231	0				
94129 Entré till Västra Järvafältet	Park och n	200	0	200	200	0	200	0	2017	Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny Detaljplan, Bredgården 1:2 m.fl., innehållandes småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras som en kompensation för detaljplanen genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder till reservatet.	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos 2016: Budget framflyttad på grund av resursbrist Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	200	200	0				

94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och n	3 436	0	3 436	3 500	64	3 436	3 500	2018	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: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos 2016: Invänta projektledare Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 436	3 436	0				
94133 Söderhöjdens promenad	Park och n	3 337	9	3 328	3 511	183	3 328	3 459	2017	Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslänga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktyver.	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Budget: Ombudgeteras till 2016, allt återstår. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 328	3 328	0				
94173 Alléer i naturreservater	Park och n	150	8	142	150	8	142	149	2016	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléerna inom naturreservaten. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på alléträden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	Tid: försenat och färdigställs under 2016 Omfattning och kostnad: enligt plan	142	142	0				
94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och n	400	13	387	400	13	387	2 013	2018	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/omfattning/kostnad: Nytt program för Barkarbystaden innebär att man behöver klarlägga om hela djurhållningsanläggningen behöver och kan omlokaliseras till en annan plats i naturreservatet. Pengar för detta har äskats i investeringsbudget 2016-2017 - projekt ligghallsanläggning Järvafältet.	387	387	0				
94175 Inventering arter/biotoper	Park och n	150	105	45	150	105	45	329	2016	För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper.	Fladdermusinventering 2015 Fältguidning kvarstår, i övrigt enligt plan. 2016 - inventering Säby trädgård och alléer	45	45	0				
94353 Naturreservaten, reinvesteringar	Park och n	559	479	80	1 595	1 515	80	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnätet och befintliga anläggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten.	Anläggningsförbättringar 2015 utfört och budget enligt plan.	80	0	80				
94356 Tallbohovsparken	Park och n	3 284	15	3 269	7 666	4 396	3 269	7 709	2016	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos: ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 269	3 269	0				
94358 Park vid Almarevägen	Park och n	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	3 734	2017	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP	Tid: Projektet försenat. Detaljplan ej beslutad. Prognos 2015: Budget flyttad till 2016 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 734	3 734	0				

94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och n	1 190	642	548	1 360	812	548	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar.	Tid: Fördröjd upphandling av skogsentreprenörer. Prognos: Används inte hela budget och resterande ombudgeteras. Detta på grund av fördröjd upphandling av ramavtal som är färdigt. Kvalitet: Åtgärder enligt gällande priorlista i skogsvårdsplanen. Åtgärda 10 avdelningar årligen.	548	548	0				
94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och n	500	1	499	500	1	499	500	2016	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 Görväln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	Tid: Fortgår enligt plan 2016. Prognos: Medlen ombudgeteras, se tid Omfattning: Enligt beskrivning	499	499	0				
94368 Renovering av Sandviksbryggan	Park och n	400	0	400	400	0	400	400	2016	En renovering av Sandviksbryggan i Görvälns naturreservat. Bryggan ska fortsatt kunna användas för rekreationssyfte (dock är inte angöring av större båtar möjligt), nyttjas för fiske, rastplats för solbadare och människor som rör sig i naturreservatet samt utsiktspunkt.	Tid: Utförs 2016 i avvaktan på ny projektledare. Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning.	400	400	0				
94518 Minneslund husdjur	Park och n	403	0	403	500	97	403	403	2017	Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats.	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos 2016: Budget framflyttad på grund av resursbrist Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	403	403	0				
94523 Riddarparken	Park och n	6 704	2 279	4 425	9 547	5 123	4 425	8 881	2020	Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet	Tid: Lekplats klar. Växtrenovering försenad på grund av samordning driftupphandling och investering Prognos 2016: Ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	4 425	4 425	0				
94600 Generell ram-Park	Park och n	1 000	65	935	3 133	2 198	935	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen	Se projektbeskrivning	935	0	935				
94620 Parker, lekplatsutrustning	Park och n	3 155	397	2 758	24 882	22 123	2 758	25 825	2017	Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11 -16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2013 Nibbleparken. Samarbetsprojekt med Kultur och Fritid	Tid: Enligt plan Prognos 2015: Resterande medlet återlämnas delvis vid årsskiftet utom garantiskötsel. Projektet läggs ner och garantiskötseln fortsätter till 2017. Temalekplats i projektform påbörjas i stället. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	2 758	200	2 558				

94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten	Park och n	408	124	284	1 648	1 364	284	1 577	2016	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: Enligt plan Prognos 2016. Kvalitet för synskadade, säkerhet och driftsynpunkter bearbetas. Mål invigning våren 2016 Omfattning/Kvalitet: Önskan om förbättrat ledräcke både från synskadade och driften	284	284	0				
94628 Skogsvårdsplan	Park och n	204	13	191	1 078	886	191	1 349	2016	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.	Tid: Beräknas vara klart under 2016 Prognos: Inom budgeterad ram Kvalitet: Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan.	191	191	0				
94630 Mälarpromenaden	Park och n	5 058	1 946	3 112	12 776	9 664	3 112	22 508	2020	*Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat.  I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg  Grusvägarna ska målmära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummel Mora hage alternativt en trappbrygga vid Baset.	Tid: Har prioriterats ned på grund av andra projekt Prognos: kvarstående medel ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	3 112	3 112					
94634 Igenläggning militära anläggningar	Park och n	4 986	679	4 307	10 503	6 196	4 307	21 000	2020	Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tånglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projektet är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt.  2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projekteirng; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2	Tid: Enligt plan. Prognos: Efter möte med Försvarsmakten ska omfattning av markarbete kunna säkerställas. Kvalité: Förarbete pågår.	4 307	4 307	0				
94658 Poppelallén, etapp 3	Park och n	635	67	568	2 582	2 014	568	2 558	2016	Renovera Jakobsbergs norra poppelallé.	Tid: Enligt plan Prognos: Enligt budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	568	568	0				

94660 Kyrkparken	Park och natur	1 741	101	1 640	40 270	38 630	1 640	40 256	2018	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, vattenströmgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spånger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen.  Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår	Tid: Något försenad på grund av komplicerat samarbete med olika förvaltningar och ideella föreningar för att söka statliga LONA-bidrag Prognos 2016: Lekplatsprojektering flyttad till 2016. 500 tkr kommer att användas till utredning och förprojektering av Alkärr Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	1 640	1 640	0				
<b>Summa Park och Natur:</b>		<b>53 092</b>	<b>8 761</b>	<b>44 331</b>	<b>145 683</b>	<b>101 352</b>	<b>44 331</b>	<b>167 520</b>				<b>44 331</b>	<b>40 552</b>	<b>3 779</b>	<b>0</b>			
<b>VÄG OCH TRAFIK</b>																		
94031 Upprustning av centra	Väg och trafik	7 120	2 365	4 755	8 000	3 245	4 755	8 508	2016	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: Projektet försenat på grund av pågående ombyggnad av Viksjö centrum och nya planer för Kallhäll centrum. Budget: Ombudgetering på grund av ombyggnationer i Viksjö centrum och Kallhäll centrum. Omfattning: Störst satsning har genomförts i Jakobsberg centrum. Plan för 2016 är störst satsning på Viksjö centrum.	4 755	4 755	0				
94034 Bussgata Österdalsvägen	Väg och trafik	3 282	65	3 217	3 500	283	3 217	7 821	2019	Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägens förlängning. Bygglov går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk.	Tid: Projekteras 2015. Entreprenadarbeten med bussgatan påbörjad. Något försenat på grund av samordning med projektet för Växthusvägens förlängning Ekonomi: Enligt plan Tider: enligt plan	3 217	3 217	0				
94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	430	63	367	800	433	367	3 800	2017	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Under 2015 genomfördes åtgärder på Kalvshällavägen och i korsningen Herrestavägen-Kalvshällavägen. Fler åtgärder har inte hunnit utredas. Under 2016 kommer förslag på nya åtgärder tas fram som sedan kan genomföras 2017. Tillräckliga medel förväntas finnas i 2016-17 års budgetar varför hela budgeten för 2015 kan återlämnas.	367	0	367				
94037 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	80	9	71	142	72	71	351	2017	Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Försenad; installation i Barkarby och Kallhäll kan ej ske före Mäljarbananprojektets färdigställande. Genomförande kan därför komma att skjutas till 2017, beroende på hur Trafikverkets arbeten håller tidplan. Prognos: enligt budget Omfattning/Kvalitet: enligt beskrivning	71	71	0				mail skickat till David



94048 Pingstippen sluttäckning	Väg och tr	402	0	402	1 056	654	402	976	2025	Pingststippens successiva avslutning medför återställningsarbeten. Täckmassor, maskinkostnader och plantering av träd och annan vegetaion. För kvalitetssäkring och behörighetskontroll av inpasserande för tippning anläggs grind som loggar passerande fordon.	Tid: Behovet återställning var långsammare än plan. Prognos: Budgeten planeras att användas under åren 2016-17. Omfattning: Enligt beskrivning.	402	402	0				
94049 Småmaskiner Väg	Väg och tr	200	91	109	663	554	109	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Inköp av småmaskiner ( motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: enligt plan Prognos:ärligt återkommande projekt; kvarstående medlet återlämnas. Omfattning: enligt beskrivning	109	0	109				
94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och tr	910	6	904	1 559	654	904	1 010	2016	Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna.□  En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VA-avdelningen.□  □ □ □ □ □	Tid:Försenad på grund av omprioriteringar. Inventering gemensamt med VA 2016. Prognos:budget ombudgeteras på grund av förseningen. Projekt Viksjö centrum utbyggnad behöver tillskott av medel för omhändertagande av dagvatten på västra parkeringen. Viktig åtgärd med samordnade projekteringsresurser. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning.	904	904	0				
94057 Vägvisningsplan	Väg och tr	2 598	451	2 147	3 261	1 114	2 147	6 314	2019	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.	Vägvisningsplan och skyltplan för vägtrafiken är klar och ska beslutas i TEN 2016-02-04. Därefter påbörjas uppsättning av nya vägmärken. Arbete med framtagande av vägvisningsplan för cykel påbörjas under början av 2016. Byten samt uppsättning av nya vägmärken beräknas pågå till 2019.	2 147	2 147	0				
94095 Ny väg Norrviksvägen -Tpl Hjulsta	Väg och tr	2 946	0	2 946	3 000	54	2 946	54	2017	Ny vägförbindelse mellan Norrviksvägen och Hjulsta trafikplats.  Barkarbyområdet behöver en ytterligare förbindelse med det regionala vägnätet när Barkarbyfältet exploateras. Denna förbindelse är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som en nödvändighet i en nära framtid.  Genomförandet är starkt beroende av Trafikverkets planering för Hjulsta trafikplats.	Tid: Projektet avslutas i väntan på samordning med Trafikverket Kostnad: Inom budget Kvalitet: Projektet avslutas	2 946	0	2 946				

94108 Trafikplanering	Väg och tr	1 084	474	610	2 618	2 008	610	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum.	Aktiviteter under 2015 omfattar bl.a. trafikmätning med slangar, korsningsstudie med radarmätning, cykelflödesmätning samt projekttid för trafikplanerare. Liknande aktiviteter kommer att genomföras under 2016.	610	0	610				
94110 Turbingr-Bonäs gc-vägar	Väg och tr	2 188	1 713	475	2 200	1 725	475	4 100	2016	Komplettera med ny länk i cykelvägnätet Höja standard på befintlig till asfalterad med belysning.	Tid: Försenat på grund av att Trafikverket ännu inte gett tillstånd för genomförandet. Arbeten med belysning och markarbete väg i december 2015 efter besked av Trafikverket i november. Återstår arbeten med räckan och montering belysning 2016. Prognos: Resterande ombudgeteras på grund av återstående arbeten. Omfattning: Enligt beskrivning.	475	475	0				
94112 Viksjöleden/Bondevägen cirkplats	Väg och tr	250	0	250	250	0	250	0	2015	Projektet ska utreda behovet av en säkrare korsning mellan Viksjöleden, Bondevägen och Golfvägen. Att bygga om korsningen till en cirkulationsplats kräver troligtvis en detaljplaneändring.	Projektet har inte hunnit påbörjas på grund av resursbrist. Studier om ombyggnadsbehov ryms inom projekten Trafiknätsåtgärder samt Trimningsåtgärder i vägnätet där åtgärdens prioritet också kan ställas i relation till andra objekt i kommunen. Projektet har ingen budget för 2016-17 och föreslås därmed stängas.	250	0	250				
94143 Galoppvägen dagvatten	Väg och tr	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2016	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar.	Tid: Förstudie påbörjas 2016. Prognos: Åtgärder för vatten och avloppsledning skjuts fler år framåt. Åtgärder på vägen för förbättrad dagvattenhantering kan därmed planeras. Omfattning/Kvalitet: Utredd 2016.	2 000	2 000	0				
94145 Rulltrappa i Jkb	Väg och tr	285	457	-172	2 700	2 872	-172	2 869	2015	Projektet avser utbyte av rulltrappan tunneln till Jkb C.	Tid: Enligt plan. Projektet slutfört. Prognos: Överskrider budget på grund av att upphandlingen blev dyrare än beräknad vid budget tillfälle.	-172	0	-172				
94163 Gc-väg Hästskovägen	Väg och tr	2 000	1 980	20	2 000	1 980	20	2 000	2016	Ny GC-väg (felande länken, ca 500 m) mellan Fölvägen och Tömvägen. Passager utformas med hänsyn till trafiksäkerhet. Efter utbyggnad finns det GC-väg längs hela Hästskovägen, vilket blir en viktig länk i det lokala cykelnätet och knyter an till flera skolor på vägen.	Tid: Enligt tidsplan. Kostnad: Enligt plan. Samordning sker med följande projekt; 94554, 94336, 94361 och 94820. Kvalitet: Enligt plan.	20	20	0				
94169 Vägmarkesdatabas	Väg och tr	730	1	729	730	1	729	730	2016	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	Tid: Påbörjas och planeras att avslutas år 2016. Något försenat på grund av IT lyftet Budget: Cirka 700 000 behöver skjutas upp till år 2016. Omfattning: Enligt plan.	729	729	0				

94172 Laddstolpar	Väg och tr	500	146	354	500	146	354	496	2016	Det finns investeringsmedel om 500 tkr i Tens budget för laddstolpar 2015. Medlen ska användas för att utreda om kommunalt finansierade laddstolpar för elbilar i centrala Jakobsberg är någonting som kommunen ska vara med och finansiera. Det finns från koalitionen sida en vilja att påbörja utbyggnaden av laddstolpar. Att investera i laddstolpar för elbilar ses från politiskt håll som ett sätt att skapa goda möjligheter för en hållbar bilism.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Inom budget, resterande medel används till tilläggsuppdrag Omfattning: Enligt bedömning	354	354	0					
94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader	Väg och tr	0	693	-693	0	693	-693	16 101	2024	Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande.	Tid: Projektering påbörjades 2015 för att hinna med att utföra åtgärder 2016. Kostnad: Projektering påbörjades 2015 för att hinna med att utföra åtgärder 2016. Kvalitet: Enligt beskrivning.	-693	-693	0					
94336 Tillgänglighetsanpassning	Väg och tr	1 500	1 984	-484	23 018	23 501	-484	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter.  Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen.	Omfattning: Enligt plan. Tid: Enligt plan. Budget: På grund av ökade kostnader kommer projektet överskrida budget med cirka 400 tkr vilket balanseras mot år 2016 års budget.	-484	-484	0					
94344 Veddestabronns vänganslutningar	Väg och tr	8 193	1 009	7 184	15 502	8 319	7 184	25 811	2018	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 Kostnad: Ny bedömning efter färdig systemhandling Kvalitet: Ny bedömning efter färdig systemhandling	7 184	2 000	5 184					
94361 Cykelinfrastruktur	Väg och tr	3 428	4 277	-849	7 000	7 849	-849	7 998	2020	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer genomförs som separata projekt.	Tid: Enligt plan. Budget: Budget överskrids med cirka 900 000 kr och den balanseras mot nästa års budget. Ökade kostnaderna beror på att breddningen av Passadvägen genomförts i små etapper som busstrafiken krävt. Omfattning: Enligt plan.	-849	-849	0					
94362 Bro över järnväg: Viksjöleden	Väg och tr	10 917	6 417	4 500	11 500	7 000	4 500	18 513	2016	Tätskiftsbyte ,ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinkning av räckesståndare och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stänkskydd, riktning av ståndare samt byte av ett mindre antal ståndare och två stuprör.	Tid: Enligt plan. Kostnad: Upphandling lett till lägre kostnader än planerat. Kvalitet: Enligt plan.	4 500	2 500	2 000					

94364 Trafiksignaler,system för övervakning	Väg och tr	250	0	250	250	0	250	250	2016	Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet.	Tid: Försenad på grund av IT lyftet. Prognos: enligt budget.	250	250	0				
94500 Generell ram - Väg	Väg och tr	2 856	2 217	639	13 761	13 122	639	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar.	Tid: Enligt plan. Prognos: enligt budget. Omfattning: Pendeltågstunnel Jakobsberg station: åtgärder med anledning av dagvatten problem; omläggning tunnelgolv och dränering.	639	0	639				
94502 Trygga miljöer	Väg och tr	2 000	1 742	258	11 303	11 046	258	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och upprustning av gångtunnlar och strategisk röjning av gång- och cykelvägar.	Omfattning: Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet. Tid:enligt plan. Prognos: inom budget.	258	0	258				
94509 Hiss o Rulltrappa mot kv.Fågelsången,Gc tunnel	Väg och tr	3 000	3 304	-304	3 000	3 304	-304	3 304	2015	SL utförde hiss o rulltrapsbyten i gc-tunneln mot kv. Fågelsången. I enlighet med gällande avtal mellan parterna, skall denna kostnad delas lika. SL har nu begärt betalning för dessa kostnader.	Tid: Enligt plan; projektet avslutat. Kostnad: Projektet blev något dyrare än budgeterat på grund av förändrad omfattning Kvalitet: Enligt beskrivning.	-304	0	-304				
94510 Beläggningsarbeten	Väg och tr	14 463	19 777	-5 314	144 323	149 637	-5 314	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är 20%, en andel som kan förväntas öka med genomförandet av cykelplanen och miljömålet.  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tid: Projektet har arbetat upp mer än budget 2015 på grund av stora kostsamma objekt och gynnsamt väder hela 2015. Ekonomi: 5 200 tkr över budget 2015.  Omfattning/Kvalité: Enligt beläggningsprogram.	-5 314	-5 314	0				
94513 Gatubelysning investeringar	Väg och tr	7 670	7 699	-29	47 281	47 309	-29	46 747	2016	Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader.	Omfattning: Enligt plan Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Enligt budget.	-29	-29	0				
94522 Barkarby trafikplats / Viksjöleden	Väg och tr	851	800	51	1 488	1 437	51	637	2015	Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på Viksjöleden kring Trafikplats Barkarby.	Under 2015 har ett högersvängande körfält byggts från Viksjöleden till Enköpingsvägen vid Herrestarondellen. Åtgärden bedöms ge bättre framkomlighet för trafik från trafikplats Barkarby i riktning mot Herrestarondellen. Budget för 2016 finns ej, projektet kan därmed stängas.	51	0	51				
94552 Bullerdämpande åtgärder	Väg och tr	18 925	257	18 668	25 812	7 143	18 668	37 126	2019	Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar.	Tid/Kvalitet: Ångpanneföreningen kommer att kontakta berörda fastighetsägare som är bullerstörda under 2015. Därefter kommer åtgärderna genomföras under en längre period. Kostnad: Ombudgetering; kostnader kommer löpande.	18 668	18 668	0				

94554 Trafiknätsåtgärder	Väg och tr	2 914	3 433	-519	17 602	18 121	-519	23 691	2017	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto.	Tid: Enligt plan. Budget: överskrid med ca 500 000 och den balanseras mot nästa års budget. Ökade kostnader beror på den etappindelning som busstrafiken krävt på Hästskovägen och fördyring av upphöjda passager. Omfattning: enligt beskrivning.	-519	-519	0					
94562 Kallhälls trafikplats	Väg och tr	3 419	0	3 419	14 502	11 083	3 419	12 081	2016	Projektet innebär att Trafikverket bygger om befintlig trafikplats Kallhäll med nordriktade ramper. Kommunen är endast med och delfinansierar projektet, vi har inga egna arbeten. Enligt TRVs tidplan så kan detta vara färdigställt till mitten av 2014.	Tid: Ekonomisk slutreglering ske i början på 2016. Kostnad: Enligt plan Kvalitet: Enligt beskrivning	3 419	1 000	2 419					
94609 Renovering av golvet i gångtunnel, Jakobsberg	Väg och tr	-1 461	32	-1 493	2 999	4 492	-1 493	4 100	2015	Utbyte av yttskikt i Jakobsbergs gångtunneln samt applicering av tätskikt. Syftet är att ersätta stenhällarna mot material som är mindre känsligt för låga temperaturer, vilket i sin tur leder till eliminering av snubbelrisk och översvämningar.	Tid: Enligt plan, klart. Kostnad: Anläggningen sämre skick än befarat. Kvalitet: Enligt beskrivning.	-1 493	0	-1 493					
94656 Uddnäsavägen, utredning	Väg och tr	500	15	485	500	15	485	2 500	2016	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: Utredning planeras att påbörjas under år 2016. Budget: Budget räcker till utredning. Omfattning: Enligt plan.	485	485	0					
94860 Penselgränd	Väg och tr	161	0	161	3 894	3 733	161	3 488	2016	Anlägga gata och Va. Projektet en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband med markförsäljning.	Tid: Försenad på grund av förändrade förutsättningar gällande markförhållandena. Utförs 2016. Omfattning: Slitlager asfalt på Porträttvägen. Prognos: Tillskott av medel krävs för att slutföra projektet, 70 tkr.	161	161	0					
<b>Summa Väg och trafik:</b>		<b>106 591</b>	<b>61 476</b>	<b>45 115</b>	<b>378 714</b>	<b>333 600</b>	<b>45 115</b>	<b>243 378</b>				<b>45 115</b>	<b>32 251</b>	<b>12 864</b>	<b>0</b>				
<b>TRANSPORT OCH VERKSTAD</b>																			
93902 Inköp av fordon	Transport	14 639	1 016	13 623	51 622	37 999	13 623	Ärligt Anslag		Outnyttjade investeringar beror i huvudsak på tidsmässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen	Tid: Tidsföskjutning med inköp av flera större maskiner och en bil. Ekonomi: 3 mnkr ombudgeteras på grund av förseningen.	13 623	3 000	10 623					
93908 Utbyte av fordon	Transport	-200	-317	117	-10 520	-10 637	117	Ärligt Anslag				117	0	117					
93915 Reinvestering maskiner o utrustning	Transport	150	90	60	1 379	1 319	60	Ärligt Anslag				60	0	60					
<b>Summa Transport och verkstad:</b>		<b>14 589</b>	<b>789</b>	<b>13 800</b>	<b>42 481</b>	<b>28 681</b>	<b>13 800</b>					<b>13 800</b>	<b>3 000</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>				
<b>ANLÄGGNING</b>																			
93950 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	200	194	6	200	194	6	Ärligt Anslag				6	0	6					
<b>Summa Anläggning:</b>		<b>200</b>	<b>194</b>	<b>6</b>	<b>200</b>	<b>194</b>	<b>6</b>					<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:</b>		<b>511 004</b>	<b>301 524</b>	<b>209 480</b>	<b>1 539 521</b>	<b>1 330 040</b>	<b>209 480</b>	<b>425 795</b>				<b>209 480</b>	<b>128 918</b>	<b>88 962</b>	<b>-8 399</b>				
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>																			
<b>VATTEN OCH AVLOPP</b>																			

94029	Ledningsjusteringar längs Mäljarbanan	Vatten och	4 096	6 219	-2 123	8 000	10 123	-2 123	10 496	2016	Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mäljarbanan	Tid: enl. plan. Prognos: avviker från budget med ca. 2,6 M SEK underskott. Detta balanseras med budget år 2016. Ökade kostnaden kunde ej förutses då förutsättningar inte kända vid prognosering. Omfattning: enl. plan.	-2 123	-2 123	0				
94032	Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem	Vatten och	5 148	0	5 148	5 599	451	5 148	58 130	2017	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 är mer komplext och tidskrävande än vad som förutsågs från början. Prognos: Oklart i dagsläget. Omfattning: Ledningsövertagandet i området är komplext och kräver ett stort utredningsarbete då samtliga fastigheter är privata och ingen samfällighet finns. Ledningsnätet kommer att vara i behov av utbyte eller renovering innan det överlämnas till fastighetsägarna/samfälligheten.	5 148	5 148	0				
94061	Nya tryckstegringsstationer	Vatten och	1 039	123	916	3 498	2 582	916	7 082	2017	Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Följer tidplanen. Prognos: Enligt flerårigplan. Omfattning/Kvalité: enl. plan.	916	916	0				
94371	Ovidkommande vatten	Vatten och	2 778	2 556	222	3 200	2 978	222	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Projektet omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår att utreda kända problemområden och identifiera nya med hjälp av flödesmätningar och områdesinventeringar.	Tid: Enligt plan. Prognos: Endast en mindre avvikelse från budget, ca 200 tkr flyttas därför över till 2016. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	222	222	0				
94372	Underhåll av brandposter	Vatten och	1 039	1 219	-180	5 560	5 740	-180	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen.	Tid: enligt plan. Budget: Färre fel, men dyrare åtgärder än planerat. Ombudgeteras då nya medel kommer 2016 Omfattning: Under 2015 upptäcktes färre fel på brandposterna än beräknat.	-180	-180	0				
94373	Vattenkiosker	Vatten och	5 409	5 304	105	6 300	6 195	105	6 247	2017	I en vattenkiosk kan entreprenörer, spölbilar, klottersanerare, asfaltläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt.	Tid: Alla planerade för år 2015 åtta vattenkiosker är klara och driftsatta. Budget: enligt plan. Omfattning: Kommande års anslag skall användas till att bygga nya kiosker i de områden som byggs ut. Exempelvis Barkarbystaden.	105	105	0				
94374	Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och	1 889	18	1 871	1 940	69	1 871	1 864	2016	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 åtgärdsplanering.	Tid: Projektet har blivit kraftigt försenat framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" har blivit försenat, samt att det tagit personella resurser från detta projekt. Prognos 2015: Större delen av budgeten planeras att flyttas över till år 2016. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	1 871	1 871	0				

94800	Generell ram	Vatten och	3 130	221	2 909	7 924	5 015	2 909	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Akuta störningar för omedelbar åtgärd	Tid:enligt plan Kostnad:Billigare än planerat, resterande budget återlämnas Omfattning/Kvalité:Få akuta störningar hittills i år	2 909	0	2 909			
94807	Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och	6 732	301	6 431	9 604	3 173	6 431	32 894	2019	Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	Tid: försenat på grund av inväntan på besked från Trafikverket. Budget 2015:ombudgeteras på grund av försening. Omfattning: enl plan.	6 431	6 431	0			
94808	TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och	8 415	8 648	-233	36 983	37 216	-233	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas 2 år åt gången.	Tid: Entreprenaden har utförts enligt planen. TV-inspektionen är dock lite försenad, men beräknas vara ikapp under våren. Prognos 2015: Budgeten beräknas överskridas med ca 200 tkr. Målet har höjts och renoveringen är mer omfattande än tidigare. Bl.a. har brunnar tillkommit. Omfattning/Kvalité: Målsättningen för projektet har höjts. Inte bara ledningar ska renoveras utan även dåliga brunnar,	-233	-233	0			
94810	Renovering pumpstationer	Vatten och	475	239	236	1 659	1 423	236	1 305	2015	Avser att byta ut och förnya pumpar för att förbättra driftsäkerheten samt att förse pumpstationerna med brutet vatten.	Tid: Enligt plan. Budget: Kvarvarande budget återlämnas Omfattningen: Projektet avslutas.	236	0	236			
94820	Förnyelse av va-nätet	Vatten och	19 087	17 433	1 654	143 260	141 605	1 654	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten riskerar att bli försämrad. Projektet omfattar 3-4 större delprojekt samt några mindre per år. Projektet utförs i kommunal regi.	Tid:Alla delprojekt utom ett har följt tidplanen. Prognos 2015: Entreprenadstarten för delprojekt Hästskovägen II flyttas från 2015 till 2016, ca 1,7 miljoner behöver föras över. Omfattning/kvalité: Delprojekt Hästskovägen II (omläggning av spillvatten) kräver mer omfattande projektering vilket innebär att utförandet senareläggs till 2016.	1 654	1 654	0			
94824	Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddes	Vatten och	494	0	494	1 653	1 159	494	21 212	2018	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Enligt utredning av SWECO så klarar inte ledningen högre belastning. Ny detaljplan i Ormbacca kommer att belasta ledningen än mer.	Tid: Enl plan. Inväntat detaljplan för Veddesta, Byleden och Ormbacca Prognos: avviker från budget, ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: enl plan.	494	494	0			
94850	Mindre va-ledn. serviser	Vatten och	6 663	3 261	3 402	46 047	42 645	3 402	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Förfogandenslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Löpande från år till år  Prognos: Konjunkturberoende så att prognostisera är svårt.Ombudgetering på grund av att trenden att göra avstyckningar blir dyrare.  Omfattning:	3 402	3 402	0			
<b>Summa Vatten och Avlopp:</b>			<b>66 394</b>	<b>45 541</b>	<b>20 853</b>	<b>281 226</b>	<b>260 373</b>	<b>20 853</b>	<b>139 230</b>				<b>20 853</b>	<b>17 707</b>	<b>3 146</b>	<b>0</b>		
<b>AVFALL</b>																		

94365 Utbyte av avfallsbehållare	Avfall	443	0	443	5 000	4 557	443	4 557	2015	Tekniska nämnden har efter delinventering av hushållens avfallsbehållare i en- och tvåbostadshus bedömt att ca 57 procent av dessa bör bytas ut. Avfallsbehållarna är slitna, har dålig funktionalitet och motsvarar inte DIN 30745-standard.	Tid: projektet klart enligt plan. Prognos 2015: Enligt plan, 443 tkr återlämnas vid årsskiftet Omfattning/kvalitet: projektet genomfört enligt plan med förväntad hög kvalitet.	443	0	443			
94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfallet oc	Avfall	1 907	64	1 843	2 050	207	1 843	2 050	2016	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt in linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regional och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet	Tid: Försenad på grund av samordning med Sörab kommunerna. Prognos:Ombudgeteras på grund av försening. Omfattning:Enligt beskrivning.	1 843	1 843	0			
<b>Summa Avfall:</b>		<b>2 350</b>	<b>64</b>	<b>2 286</b>	<b>7 050</b>	<b>4 764</b>	<b>2 286</b>	<b>6 607</b>				<b>2 286</b>	<b>1 843</b>	<b>443</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>68 744</b>	<b>45 605</b>	<b>23 139</b>	<b>288 275</b>	<b>265 137</b>	<b>23 139</b>	<b>145 836</b>				<b>23 139</b>	<b>19 550</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:</b>		<b>579 748</b>	<b>347 129</b>	<b>232 619</b>	<b>1 827 796</b>	<b>1 595 177</b>	<b>232 619</b>	<b>571 631</b>				<b>232 619</b>	<b>148 468</b>	<b>92 550</b>	<b>-8 399</b>		