

**INFRA Fleråriga investeringsprojekt**  
**Bokslut T2 2018 -, för pågående**  
**investeringar, tkr**

**Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583**

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och Gis	2 871	1 467	1 044	81	200	844	1 204	0	0	0	0	2 871	0	2019-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	<b>Tid:</b> Försenat pga. Boverkets standard för detaljplaner försenats, tekniskt system för att utföra det inte klart. Plan behöver involveras för projektets framskridande. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 förskjuts till 2019 <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 137	589	270	31	270	0	270	270	0	0	0	1 399	-262	2020-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitét- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande).	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> budget behöver utökas; äskats till budget 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Volymökning i samband med kommunens expansion.
9200086 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och Gis	1 374	966	228	10	228	0	0	0	0	0	0	1 194	180	2018-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Tillägg; Införande av metadatanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.
9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	1 170	0	780	34	100	680	680	0	0	0	0	780	390	2019-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsa till grundläggande geodata.	<b>Tid:</b> Förskjutet pga försenad SGP standard och därmed försenat tekniskt system. <b>Ekonomi:</b> Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Budget 2018 flyttas till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning.
9200106 Databaslagring av 3D-modeller	Kart och Gis	350	0	240	174	240	0	0	0	0	0	0	240	110	2018-dec	Målet är att ersätta typen av lagring av kommunens 3D-modeller från filbaserat till databasbaserat. Syftet är på så sätt att effektivisera användning, bearbetning och lagring av 3D-datat. Lagringen avser endast geografiska 3D-modeller, och inte något övrigt geografiskt data.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200107 Nykartering baskarta enligt SGP	Kart och Gis	1 980	0	540	14	50	490	1 000	930	0	0	0	1 980	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av baskarta exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	<b>Tid:</b> Förskjutet pga försenad SGP standard och därmed försenat tekniskt system. <b>Ekonomi:</b> enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	<b>Tid:</b> Projektet genomförs i 2019. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0	0	760	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	<b>Tid:</b> Projektet genomförs i 2019. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200129 Trädartering	Kart och Gis	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	<b>Tid:</b> Projektet genomförs i 2019. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Kart och Gis:</b>	<b>Kart och Gis</b>	<b>10 222</b>	<b>3 022</b>	<b>3 102</b>	<b>344</b>	<b>1 088</b>	<b>2 014</b>	<b>4 494</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 804</b>	<b>418</b>			
9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	0	300	300	0	0	0	0	788	0	2019-dec	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning mellan förvaltningarna. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Ledning och stöd:</b>		<b>788</b>	<b>488</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>			

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200042 Inventarier	Ekonomi	400	0	400	0	300	100	100	0	0	0	0	400	0	2019-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	<b>Tid:</b> Medlen behövs då fler medarbetare anställs. <b>Ekonomi:</b> Hittills har inte behovet av att investera möbler som kostar över ett basbelopp exkl moms uppstått. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Vid behov används projektmedlen.
9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	944	2 489	0	2 000	489	489	0	0	0	0	3 433	0	2019-dec	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	<b>Tid:</b> Projektet är försenat på grund av samordning med olika aktörer inom kommunen. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas delvis till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Ekonomi:</b>		<b>3 833</b>	<b>944</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 833</b>	<b>0</b>			
9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 730	6 600	51	500	6 100	500	12 540	0	0	0	52 270	0	2019-dec	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd. Fortsätta att färdigställa reningsdelen, våtmark, som är försenad pga ledningsflytt samt plantera träd på nu torrlagda massor från anläggandet av dagvattendammen och öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stengärdesgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	<b>Tid:</b> Något försenat pga samordning med Barkarbystaden 2 och 3. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 ombudgeteras till 2019 och 2020 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200007 Skälbyparken	Park och natur	5 100	154	4 946	421	4 000	946	946	0	0	0	0	5 100	0	2019-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebykolan. I samråd med byggnadsnämningen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem.	<b>Tid:</b> Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 417	2 762	0	1 300	1 462	1 462	0	0	0	0	4 179	0	2019-dec	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetation slår upp i parken, Toaletten vid idrottshallen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av förvaltningsutredning angående toalett. Projektet befinner sig i överlämningspunkt då flera kompetenser är inblandade. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200011 Viksjö stadspark	Park och natur	1 516	477	1 039	73	80	959	959	0	0	0	0	1 516	0	2019-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängrosor i pelarform eller liknande och liten skulptur.	<b>Tid:</b> Försenat; anpassat efter samordning med angränsande projekt. <b>Ekonomi:</b> Projektet finansieras delvis Viksjö parken vilket planeras att utföras genom projektet Viksjö C. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 175	75	3 100	37	3 100	0	0	0	0	0	0	3 175	0	2018-dec	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen -Vattenverksvägen	<b>Tid:</b> Försenat projekt; framflyttad till 2018. pga ny upphandling av markentreprenör. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

**INFRA Fleråriga investeringsprojekt**  
**Bokslut T2 2018 -, för pågående**  
**investeringar, tkr**

**Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583**

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	0	250	236	236	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	<b>Tid:</b> Försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. <b>Ekonomi:</b> den totala prognosen enligt budget; års budget ombudgeteras till 2019 p g a försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Temporär lösning för att klara miljökrav för gödselhantering kan bli nödvändigt beroende på när ny ligghall kan realiserar.
9200031 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	0	5 300	59	500	4 800	5 300	0	0	0	0	5 800	0	2019-dec	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	<b>Tid:</b> Byggstart framflyttad till 2019 på grund av skogsavverkning i parken. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200032 Neptuniparken	Park och natur	4 400	44	4 356	407	410	3 946	3 946	0	0	0	0	4 400	0	2019-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Årets försening beror på att upphandling måste annonseras på nytt. <b>Ekonomi:</b> Årets budget delvis ombudgeteras pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	345	640	16	640	0	1 655	0	0	0	0	2 640	0	2019-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin.	<b>Tid:</b> Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200043 Odlingsslotter	Park och natur	3 350	28	3 322	15	2 215	1 107	1 107	0	0	0	0	3 350	0	2019-dec	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Ormbäcken och i närhet av Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönsplan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 delvis ombudgeteras pga försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.
9200044 Utegymp Park	Park och natur	2 760	623	1 608	58	1 607	1	530	0	0	0	0	2 760	0	2019-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiftet och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	<b>Tid:</b> enligt plan. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200045 Utegymp övrigt	Park och natur	1 650	1 172	478	74	478	0	0	0	0	0	0	1 650	0	2018-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200076 Riddarparken	Park och natur	10 538	5 971	4 567	0	2 200	2 367	2 367	0	0	0	0	10 538	0	2019-dec	Riddarparkens fontänanläggning och gräsmattor åtgärdas 2018. Som en sista del i renoveringsarbetet	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 ombudgeteras delvis till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 745	0	1	1	-1	7 100	4 930	0	0	0	21 776	0	2020-dec	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstläge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummelmora hageResterande budget planeras att användas vid	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändring - grusväg i Hummelmora utgår och G/C väg i Ståketfläcken läggs på i projektets omfattning.
9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 654	3 990	122	200	3 790	2 820	2 820	2 820	2 540	1 390	19 244	0	2022-dec	Säkring av Järvafältets naturreservat med avseende på eventuell oexploderad ammunition och kvarlämnade skjutmål m m. Målet är att uppnå en acceptabel risknivå med fokus på säkerhet för tredje man, betande boskap och skötselåtgärder.	<b>Tid:</b> Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas delvis till 2022 pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	300	0	0	300	300	900	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturreservaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Års budget ombudgeteras till 2019 p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	53	847	183	300	547	250	300	247	0	0	1 150	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapssammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	<b>Tid:</b> Försenat p g a omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Års budget ombudgeteras delvis p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	204	394	98	200	194	0	597	597	0	0	1 598	0	2021-dec	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). <b>Ekonomi:</b> Års budget ombudgeteras delvis p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200035 Konstgräs vid Delfinparken	Park och natur	1 750	0	1 750	92	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	2018-dec	Anläggande av konstgräs på befintlig grusplan Delfinparken, Tallbohov.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200120 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	2 500	440	2 060	771	2 060	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2018-sept	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	182	0	0	182	182	596	595	0	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	<b>Tid:</b> Försenat p g a omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Års budget ombudgeteras p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200047 Entrépunkt Görvålnbadetparkeringen	Park och natur	1 430	0	300	0	0	300	0	300	1 130	0	0	1 430	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvålnbadetparkeringen i Görvålns naturreservat. Hur ska platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	<b>Tid:</b> Försenat p g a omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 ombudgeteras till år 2020 p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 560	375	685	0	100	585	0	0	0	1 085	0	1 560	0	2022-dec	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järfvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Koordinering med detaljplan Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> Försenat p g a samordning med exploateringsprojekt. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 delvis återlämnas p g a försening. Den totala prognosen enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 049	174	84	174	0	150	0	0	0	0	1 373	0	2019-dec	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap. Kostnader för att städa bort vissa anläggningar som är ur bruk, skräp etc inom reservatsområdet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Inkomster	Park och natur	0	0	0	-450	-450	450	0	0	0	0	0	-450	450	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Utgifter	Park och natur	450	0	250	12	400	-150	700	0	0	0	0	1 100	-650	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Totalt	Park och natur	450	0	250	-438	-50	300	700	0	0	0	0	650	-200	2019-dec	För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tar vi fram informationsmaterial om kommunens naturpärlor. Vi vill på ett enkelt sätt informera om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guidade turer. Vi har fått beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	<b>Tid:</b> Försenat p g a omprioritering. <b>Ekonomi:</b> I den ursprungliga totala investeringsbudgeten saknades beräkningar för webbguide och framtagande av text och bild till den samt till viss del guidningar i fält . Medel äskades till budget 2019. Budget 2018 delvis ombudgeteras p g a försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200122 Tallbohovsparken	Park och natur	7 516	4 397	3 119	76	3 119	0	0	0	0	0	0	7 516	0	2018-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200050 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	743	49	690	554	694	-4	0	0	0	0	0	743	0	2018-dec	Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn-/kulturminneslämningarna som är uppskyltade .Både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.Tryckoriginal för att kunna ersätta åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationavdelningen.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	797	784	13	46	43	-30	300	0	0	0	0	1 127	-330	2019-dec	En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görväln,Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Fältinventeringen för handlingsplan för ökad biologisk mångfald samt efterföljande rapportarbetet tog mer timmar i anspråk än ursprunglig kalkyl. Medlet åskades i budget 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200072 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	550	140	410	53	410	0	0	0	0	0	0	550	0	2018-dec	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	<b>Tid:</b> Försenat p g a synkronisering med projekt Reservatsbildandet. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200109 Allé och parkträdplan	Park och natur	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	2018-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna och parkerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på träden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	0	5 000	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	5 000	0	2019-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	<b>Tid:</b> Försenat pga att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. <b>Ekonomi:</b> Budget 2018 delvis ombudgeras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	4 912	0	0	4 912	500	5 000	5 008	0	0	10 516	0	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detaljplansarbete.	<b>Tid:</b> Försening på grund av samordning anpassning till detaljplaner. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas fram pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	0	2 000	7	700	1 300	3 000	3 300	0	0	0	7 000	0	2020-dec	Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönsplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	<b>Tid:</b> Försenat pga pga samordning med Barkarbystaden 2,3 och 4. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200112 Kyrkparken fördröjningsdammskanal	Park och natur	20 000	0	3 300	57	350	2 950	12 050	7 600	0	0	0	20 000	0	2020-dec	Utarbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning med Barkarbystaden 2,3 och 4. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Park och natur:</b>	<b>Park och natur</b>	<b>206 022</b>	<b>73 066</b>	<b>70 080</b>	<b>2 917</b>	<b>30 331</b>	<b>39 749</b>	<b>48 860</b>	<b>38 883</b>	<b>10 397</b>	<b>3 625</b>	<b>1 390</b>	<b>206 552</b>	<b>-530</b>			
9200002 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	3 933	1 323	2 610	705	1 700	910	910	0	0	0	0	3 933	0	2019-juli	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	<b>Tid:</b> Försenat pga byte av projektledare. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 delvis ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200051 Infartsparkering Kallhäll	Väg och trafik	5 000	139	1 500	164	250	1 250	5 311	1 250	50	0	0	7 000	-2 000	2021-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	<b>Tid:</b> Förskjuts i väntan på detaljplan. <b>Ekonomi:</b> budget överskrids pga omfattningsändring. Underskottet planeras att balanseras med den statlig medfinansiering som söktes. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad; påldäcksbygge begärs för att anlägga på Trafikverkets avsättningsmagasin.
9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	500	131	100	31	100	0	100	0	0	0	0	331	169	2019-dec	Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Klart 2019. <b>Ekonomi:</b> billigare än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	3 817	1 660	297	1 200	460	206	0	0	0	0	5 223	1 091	2019-dec	Syftet är att ta fram en vägvisningsplan för Järfälla som behandlar både väg- och cykeltrafik. Vägvisningen ska underlätta orienterbarheten i kommunen samt ett sätt att styra trafikanten i önskad riktning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Projektet blev billigare än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	500	1	300	200	1 700	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. Start av ombyggnad har skjutits upp eftersom samordning med Va projekt för Galoppvägens fastigheter har eftersträvat och för att minska kostnaderna. Galoppvägens dagvattenhantering är dålig på grund av markförhållanden och sättningar i vägens uppbyggnad.	<b>Tid:</b> Försenat pga att 2017 ledningsfilmning för beslutsunderlag inte har levererats. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 delvis flyttas till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200024 Vägmarkesdatabas	Väg och trafik	760	45	714	153	715	-1	0	0	0	0	0	760	0	2018-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	<b>Tid:</b> försenat pga omprioritering. Ny Projektdirektiv från och med 2018. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	14	1 186	3	1 500	-314	0	0	0	0	0	1 514	-314	2018-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mäljarbanan.	<b>Tid:</b> Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mäljarbanans projekt. <b>Ekonomi:</b> den totala budgeten överskrids på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	899	299	600	0	600	0	0	0	0	0	0	899	0	2018-dec	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200025 GC Mäljarvägen	Väg och trafik	8 500	7 616	884	936	950	-66	0	0	0	0	0	8 566	-66	2018-dec	Byggnad av separat gång- och cykelväg längs Mäljarvägens södra sida, på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> projektet blev något dyrare än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200059 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	5 978	0	250	4	10	240	500	5 468	0	0	0	5 978	0	2021-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	<b>Tid:</b> Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	17 784	7 420	1 500	0	1 000	500	500	0	0	0	0	8 920	8 864	2019-dec	Syftet är att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar i bullerstörda bostäder. Projektets mål är att erbjuda alla äldre bostäder som har buller på minst 65 dB(A) från kommunens vägnät en delfinansiering för åtgärder mor buller samt förbereda eventuella åtgärder som planeras i bullerpolicyen 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas. Fysiska åtgärder/erbjudanden som föreslås i kommande bullerpolicy söks i kommande budgetarbeten	<b>Tid:</b> Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy <b>Ekonomi:</b> prognos 2017 under budget pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpolicyen är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet..
9200113 Torgplatser Jakobsberg	Väg och trafik	800	0	800	629	800	0	0	0	0	0	0	800	0	2018-dec	Bygga om elen till torghandlarna i på Riddartorget samt platsmarkeringarna.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård	Väg och trafik	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2018-dec	Anlägga ny parkeringsyta vid Säby gård. Parkeringssituationen vid Säby gård är problematisk med för få platser och en otydlighet var parkering är möjlig. En lösning gynnar besökande till ridanläggningar, fastigheter, odlingslotter, reservat och därmed flera förvaltningar och avdelningar, Kdf och Bmf avd fastighet och p o g.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200118 Förbättring grusväg Ångsjö	Väg och trafik	5 000	0	400	0	400	0	4 600	0	0	0	0	5 000	0	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Stäket till Ångsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklist och fotgängare. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Väg och trafik:</b>	<b>Väg och trafik</b>	<b>61 668</b>	<b>20 804</b>	<b>15 704</b>	<b>2 923</b>	<b>12 525</b>	<b>3 179</b>	<b>13 827</b>	<b>6 718</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 924</b>	<b>7 744</b>			
9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamm	1 398	1 215	67	32	110	-43	70	45	0	0	0	1 440	-42	2020-dec	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	<b>Tid:</b> Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. <b>Ekonomi:</b> budget överskrids pga ovan. Medlet åskades till budget 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamm	51 381	7 010	44 371	18 489	36 660	7 711	10 635	0	50	0	0	54 355	-2 974	2019-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum.	<b>Tid:</b> Förseningen beror på påträffande av okända elledningar som orsakat stillestånd i entreprenaden samt ytterligare anpassning av genomförandet av renoveringarna av området för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna. <b>Ekonomi:</b> Dyrare p g a ovan;medlet åskades i samband med budgetåskandet 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökats med omläggning av Va ledning. (beviljad budgethöjning i samband med budgetåskande 2018).
9200041 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamm	2 938	191	570	110	570	0	480	380	380	380	557	2 938	0	2023-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> ändring; utökad granskning pga anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.
9200073 Rotebroleden	Större gemensamm	60 020	35 016	24 995	12 001	24 019	976	985	0	0	0	0	60 020	0	2019-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamm	19 481	1 791	4 250	55	100	4 150	4 570	17 570	0	0	0	24 031	-4 550	2020-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	<b>Tid:</b> Utförs i sammanslagen större upphandling, vilket gör att utförandetiden är osäker. <b>Ekonomi:</b> Budgetökning på grund av att inkommande anbud är högre än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamm	129 782	11 749	46 000	21 416	30 000	16 000	21 660	5 825	50	0	50	69 334	60 448	2023-dec	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Prognos 2018 lägre än budget 2018 p g a osäker omfattning. Den totala budgeten sänks. <b>Omfattning/Kvalité:</b> ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.
9200016 Grönplan	Större gemensamm	3 361	2 072	1 289	1 402	1 800	-511	0	0	0	0	0	3 872	-511	2018-dec	Komunen har en grönplan från 1997 och en vattenplan från 1997. Båda dessa dokument ska uppdateras på grund av EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden. Dessa två planers beröringspunkter ska lyftas fram i en grönstrukturplan som även ska innehålla de av kommunen valda ekosystemtjänster. 2016 tillkom uppdatering av befintlig grönytefaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> budget överskrids pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad: framtidsbilden ändrad pga anpassning till den stora expansionen.
9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamm	15 000	3 770	10 930	2 299	8 930	2 000	2 300	0	0	0	0	15 000	0	2019-dec	Syftet med projektet är att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga via GIS.	<b>Tid:</b> Sluttid hålls, men prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 delvis flyttas till 2019 pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200070 Vattendatabas	Större gemensamm	2 000	56	1 245	0	0	1 245	1 594	350	0	0	0	2 000	0	2020-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	<b>Tid:</b> Sluttid hålls med viss försening på grund av samordning med ett annat projekt. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas till 2019 pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200012 Sportpark; Kvarnbacken	Större gemensamm	2 200	245	1 955	0	0	1 955	1 955	0	0	0	0	2 200	0	2019-dec	Programutredning för en central park i samarbete med Kultur o. Fritid & HSB för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år.	<b>Tid:</b> Försenat; inväntar program för detaljplaner vid Kvarnbacken och Vibblabyängar. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet	Större gemensamm	717	123	594	0	0	594	594	0	0	0	0	717	0	2019-dec	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	<b>Tid:</b> Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200057 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Större gemensamm	2 175	2 247	42	0	0	42	150	0	0	0	0	2 397	-222	2019-dec	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet i projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering med fördel för den stora expansionen. <b>Ekonomi:</b> Något dyrare pga utökad omfattning. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning ( Görvälns gårds allé).
9200040 Viksjö C Byggheresamordning	Större gemensamm	1 600	41	165	0	0	165	0	0	0	0	0	41	1 559	2018-dec	Samordning mellan alla byggherrar inom området.	<b>Tid:</b> Projektet stängs. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrat; informations kostnaden bokförs på huvudprojektet Viksjö C.
9200080 Växthusvägen förlängning	Större gemensamm	93 448	99 835	0	235	400	-400	0	0	0	0	0	100 235	-6 787	2018-dec	Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (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 anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Växthusvägens projekt har hållit budgeten och ger ett överskott. Enligt beslut från hösten 2016 skulle kostnaderna för komplettering av Vinlandsvägen föras på Växthusvägen. Efter förändringen kommer den nya totalbudgeten att inte hållas utan det behövs ytterligare 7 miljoner. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Växthusvägens projekt.
9200096 Banverkets utbyggnad Mälarbanan	Större gemensamm	10 500	9 858	643	10	642	1	0	0	0	0	0	10 500	0	2018-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. 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.	<b>Tid:</b> Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamm	440	0	440	0	200	240	120	120	0	0	0	440	0	2020-dec	Utarbeta strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategi-dokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning med forskningsprojekt. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 flyttas till 2019 och 2020 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200115 GC-bro Veddesta	Större gemensamma	20 000	0	1 000	43	1 000	0	10 000	8 950	0	0	50	20 000	0	2020-dec	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklist. Den nya bron frigör utrymme på befintlig vägbro som därmed kan restaureras och få utökad kapacitet. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. För att skapa mer kapacitet på bron kan gång- och cykelbanedelen konverteras till körfält. För att detta ska vara möjligt behöver gång- och cykeltrafikanterna en ny bro.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro.
9200116 Väg mellan Byleden och Saldovägen	Större gemensamma	13 000	0	0	0	0	0	1 000	12 000	0	0	0	13 000	0	2020-dec	Anläggande av väg och regionalt cykelstråk mellan Byleden och Saldovägen.	<b>Tid:</b> Projektet ska stängas. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> pga anpassning till exploateringsprojekt är anläggning inte ekonomiskt försvarbar.
<b>Summa Större gemensamma projekt:</b>		<b>429 441</b>	<b>175 219</b>	<b>138 556</b>	<b>56 092</b>	<b>104 431</b>	<b>34 125</b>	<b>56 113</b>	<b>45 240</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>657</b>	<b>382 520</b>	<b>46 921</b>			
9200124 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verks	2 000	77	1 923	116	1 173	750	750	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Nytt verksamhetssystem till Transportservice för planering, utförande och debitering av tjänster. Systemet ska vara ett huvudverktyg för såväl transportledning som chaufförer. Systemet som sådant är mjukvara men projektet innefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Utbildning, implementering och systemförändringar.	<b>Tid:</b> Förseurat pga problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 delvis ombudgeteras pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Transport och Verkstad:</b>		<b>2 000</b>	<b>77</b>	<b>1 923</b>	<b>116</b>	<b>1 173</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>			
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>713 974</b>	<b>273 620</b>	<b>232 554</b>	<b>62 392</b>	<b>151 848</b>	<b>80 706</b>	<b>124 933</b>	<b>92 041</b>	<b>10 927</b>	<b>4 005</b>	<b>2 047</b>	<b>659 421</b>	<b>54 553</b>			
9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	21 660	1 504	14 656	0	500	14 156	12 328	7 328	0	0	0	21 660	0	2020-dec	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Orbacka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	<b>Tid:</b> Förskjutet på grund av detaljplanen. Projektering planeras påbörjas 2018. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	19 087	3 003	16 084	956	1 500	14 584	9 000	7 000	7 000	0	0	27 503	-8 416	2020-dec	Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt och dåliga markförhållanden försvårar åtgärd. Projektet innefattar åtgärdsförslag, modellering, geotekniska undersökningar, detaljprojektering, upphandling och entreprenad. Entreprenadarbetena planeras att påbörjas under hösten 2018 och avslutas 2020.	<b>Tid:</b> Förseurat på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. <b>Ytterligare försening beror på resursbrist hos konsulten.</b> <b>Ekonomi:</b> Dåliga markförutsättningar riskerar att fördyra projektet. Medlet äskades till budget 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omläggningsmetoder .

INFRA Fleråriga investeringsprojekt  
Bokslut T2 2018 -, för pågående  
investeringar, tkr

## Bilaga 2 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	61 610	98	38 703	319	2 000	36 703	41 881	17 631	0	0	0	61 610	0	2020-dec	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer passera på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA	<b>Tid:</b> Förseurat pga försening hos projekteringskonsult. <b>Ekonomi:</b> budget 2018 ombudgeteras till 2019 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	879	1 062	0	0	1 062	500	562	0	0	0	1 941	999	2020-dec	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid drift- och underhållsåtgärder.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Projektet blev billigare än budgeterat. VA-verksamhetssystemet är i drift. Dock kan eventuella kostnader i form av iPads samt tillkommande applikation komma att köpas in under 2019 för att ha möjligheten att arbeta med systemet i fält. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	30 465	25 367	5 698	25 340	27	16 000	3 533	0	0	0	75 338	0	2020-dec	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvaliteten av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att 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.	<b>Tid:</b> Förseurat på grund av avbruten upphandling. <b>Ekonomi:</b> Anslaget till höjd för ökade entreprenadkostnader för planerade dagvattenmagasin. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Vatten och avlopp:</b>		<b>180 635</b>	<b>35 949</b>	<b>95 872</b>	<b>6 973</b>	<b>29 340</b>	<b>66 532</b>	<b>79 709</b>	<b>36 054</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 052</b>	<b>-7 417</b>			
9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling	Avfall	0	0	0	0	285	-285	12 015	600	100	0	0	13 000	-13 000	2021-dec	Obligatorisk insamling av matavfall enligt föreskrifter antagna i KF dec 2017. Införandetid är 2018-2020 då projektet förväntas övergå till normal drift. Målet är att 2021-2022 100 % av småhusen ska vara anslutna och 80 % av flerbostadshusen. I genomförande ingår även justering av avfallstaxor för att finansiera förändringen.	<b>Tid:</b> Tidigarelagt; start enligt plan i år 2019. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2018 utan budget. Se ovan. Budget åskades fr o m år 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
<b>Summa Avfall:</b>	<b>Avfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>-285</b>	<b>12 015</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>-13 000</b>			
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>180 635</b>	<b>35 949</b>	<b>95 872</b>	<b>6 973</b>	<b>29 625</b>	<b>66 247</b>	<b>91 724</b>	<b>36 654</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 052</b>	<b>-20 417</b>			
<b>TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:</b>		<b>894 609</b>	<b>309 569</b>	<b>328 426</b>	<b>69 365</b>	<b>181 473</b>	<b>146 953</b>	<b>216 657</b>	<b>128 695</b>	<b>18 027</b>	<b>4 005</b>	<b>2 047</b>	<b>860 473</b>	<b>34 136</b>			