

**INFRASTRUKTUR :Årligt
återkommande eller enstaka
investeringsprojekt
Bokslut T2 2018, pågående
investeringar, tkr**

Bilaga 3 Dnr Ten 2018/583

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200028 Hantering av 3D på webben (internt, externt)	Kart och Gis	-251	0	0	-251	500	300	300	300	ÅÅ	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200055 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskanning	Kart och Gis	590	71	590	0	590	590	590	590	ÅÅ	I K&G grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL (grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT-avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi. För detta krävs årligt återkommande investeringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	300	18	300	0	300	300	300	300	ÅÅ	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	127	34	127	0	200	200	200	200	ÅÅ	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktigt informationdel i JAKARTA.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla	Kart och Gis	500	144	500	0	500	500	500	500	ÅÅ	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200099 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	420	311	420	0	420	420	420	420	ÅÅ	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 686	578	1 937	-251	2 510	2 310	2 310	2 310			
9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	500	0	100	400	500	500	500	500	ÅÅ	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Förseurat pga samordning mellan förvaltningarna. Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas pga försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200098 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	500	0	100	400	500	500	500	500	ÅÅ	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	Tid: Försenat pga samordning mellan förvaltningarna. Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas pga försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	1 000	0	200	800	1 000	1 000	1 000	1 000			
9200013 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 200	1 396	2 200	0	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅÅ	De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas ned och återställas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 208	1 061	1 208	0	980	980	980	980	ÅÅ	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 med ett högre rekreationsvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1 500	0	500	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	149	170	-20	150	150	150	150	ÅÅ	Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	Tid: enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	500	43	500	0	500	500	500	500	ÅÅ	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevaten - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturresevaten.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	1 500	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅÅ	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Staket.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 delvis återlämnas pga att projektet blev billigare än beräknat. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200130 Ängsytter, anläggning	Park och natur	200	16	200	0	200	200	200	200	ÅÅ	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslätter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jättnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Park och natur:	Park och natur	7 258	2 665	5 778	1 480	6 530	6 530	6 530	6 530			
9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 450	2 965	6 450	0	6 700	3 650	6 400	9 750	ÅÅ	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen ska uppdateras under 2017 och avse perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 500	1 492	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Tid: enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 287	7 806	8 500	-213	8 500	8 500	7 000	7 000	ÅÅ	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: budget 2018 överskrids; projektet är dyrare pga att stor trafikmängd gör belysningsarbete svårare att genomföra. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200062 Cykelinfrastruktur (inkomster)	Väg och trafik	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	ÅÅ	Se nedan	Se nedan
9200062 Cykelinfrastruktur (utgifter)	Väg och trafik	20 739	10 018	20 739	0	23 000	23 000	23 000	23 000	ÅÅ	Se nedan	Se nedan
9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	18 639	7 918	18 639	0	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅÅ	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	290	27	290	0	200	200	200	200	ÅÅ	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	545	103	300	245	545	545	545	545	ÅA	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	Tid: enligt plan Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200037 Trimmingsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	2 400	501	2 400	0	2 400	2 400	2 400	2 400	ÅA	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 800	1 335	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	ÅA	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	7 700	1 995	3 650	4 050	7 050	3 000	3 000	3 000	ÅA	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Projektet finansierar delvis Viksjö parken, damm med konstverk som planeras utföras genom projektet Viksjö C och därför budget 2018 ombudgeteras delvis till 2019. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	2 500	100	833	1 667	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅA	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	13 400	11 909	14 500	-1 100	16 500	15 400	15 400	15 400	ÅA	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltslagningar av mindre karaktär.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Överskrider budget 2018 med 1,1 mnkr; avslutande avräkning för cirkulationsplats mellan Ormbacka A/Växthusvägen. Medlet äskades till budget 2019. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200078 Trafiknätsåtgärder (totalt)	Väg och trafik	5 500	1 404	5 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	ÅA	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Syftet är att kontinuerligt kunna utföra mindre olycksförebyggande åtgärder i vägnätet. Projektet är ett årligt återkommande anslag som härrör från en Trafiknätsanalys (2003) med tillhörande åtgärdsprogram.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	4 058	247	2 500	1 558	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 används inte helt p g a brist på byggtakten och byggtakten sänks. Stor del av årets omfattning tas över av exploateringsprojekt. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	4 000	1 418	4 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	ÅÅ Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen som antogs i tekniska nämnden 2017-12-04. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	1 000	212	1 000	0	500	500	500	500	500	ÅÅ Flera trappor i Järfälla är i dåligt skick och är i behov att stängas. Det kan vara farligt att gå i vissa trappor med lösa ste snubbelkanter och räcken fast de används av många dagligen. Händer en incident i en trappa kan skadorna bli stora och allvarliga för den drabbade. Besiktning med fotodokumentation finns från våren 2017 och visar vilka trappor som snarast bör åtgärdas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200119 Elcyklar	Väg och trafik	150	0	150	0	150	150	150	150	150	ÅÅ Elcyklar till cykelpolen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Väg och trafik:		78 219	39 432	72 012	6 207	82 345	74 145	75 395	78 745			
9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	150	26	150	0	150	150	150	150	150	ÅÅ Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Anläggning:		150	26	150	0	150	150	150	150			
9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	9 922	303	5 000	4 922	10 500	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅÅ Outnyttjade investeringar beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: prognos 2018 är lägre än budgeterat. Förskjutningen till 2019 beror på långa leveranstider. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-374	-349	-374	0	-300	-300	-300	-300	-300	ÅÅ Försäljning av fordon	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget, eventuellt större försäljning än planerat. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	150	0	150	0	150	150	150	150	ÅÅ	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Transport och verkstad:		9 698	-46	4 776	4 922	10 350	2 850	2 850	2 850			
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	ÅÅ	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas pga ovan. Omfattning/Kvalité: Projektet överflödigt då uppdrag enbart initieras och finansieras av andra aktörer.
9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	950	579	950	0	950	950	950	950	ÅÅ	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	1 115	242	1 115	0	750	750	750	750	ÅÅ	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	345	119	345	0	170	170	190	190	ÅÅ	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närlatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	195	0	40	155	40	50	50	50	ÅÅ	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av tids omprioritering. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Större gemensamma projekt:		4 105	940	2 450	1 655	1 910	1 920	1 940	1 940			
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		102 116	43 595	87 303	14 813	104 795	88 905	90 175	93 525			
9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	1 740	124	770	970	240	1 740	240	240	ÅÅ	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Enligt plan Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas pga ändring av omfattning, se nedan. Omfattning/Kvalité: Ändring i 2018; innehåller framtagning av ny model för spillvattennätet. Inga fler tryckstegringsstationer planeras att byggas i 2018.
9200066 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 000	158	1 000	0	0	0	0	0	ÅÅ	Projekt 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 både att utreda och lokalisera källorna till tillskottsvattnet samt i vissa ställen krav på omkoppling av felaktiga anslutningar.	Tid: Projektet stängs fr o m 2019. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: Projektets omfattning ingår i övriga förnyelse projekt.

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	3 370	0	0	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅÅ	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	Tid: Enligt plan Ekonomi: budget 2018 återlämnas pga nedan. Omfattning/Kvalité: inga oförutsedda händelser.
9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	21 129	400	21 100	29	11 820	8 810	8 810	8 810	ÅÅ	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: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	7 000	2 111	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000	ÅÅ	I projektet ingår att årligen TV-inspektera ca 1/15 av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats, från ett mål om en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet till en förnysetakt på 100-150 år för båda ledningsslagen. Ändring av målsättningen för förnysetakt bygger på en ny bedömning av förnyelsebehovet, samt stämmer bättre överens med de rekommendationer som ges av branchorganisationen Svenskt vatten.
9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	21 000	9 993	21 000	0	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅÅ	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalite samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TV-inspektioner mm ligger till grund för åtgärder, samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnysetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats, från ett mål om en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet till en förnysetakt på 100-150 år för alla ledningsslagen. Ändring av målsättningen för förnysetakt bygger på en ny bedömning av förnyelsebehovet, samt stämmer bättre överens med de rekommendationer som ges av branchorganisationen Svenskt vatten.
9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	5 400	320	1 250	4 150	5 400	5 400	5 400	5 400	ÅÅ	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Förseurat pga att resurser under andra tertialet var engagerade i va-ledningsbygge för tunnelbanans utbyggnad. Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	60 639	13 106	52 120	8 519	48 830	47 320	45 820	45 820			

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m augusti	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200067 Informationsinsatser	Avfall	1 060	280	1 060	0	1 020	980	980	980	ÅÅ	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Informationen handlar även om att sortera avfallet korrekt så att dess farlighet minskar. Detta ligger helt i linje med avfallsplanens beslutade mål och även inom regionala och nationella mål för att minska avfallet och dess farlighet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	Avfall	1 060	280	1 060	0	1 020	980	980	980			
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		61 699	13 386	53 180	8 519	49 850	48 300	46 800	46 800			
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		163 815	56 981	140 483	23 332	154 645	137 205	136 975	140 325			