

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Ackumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET																			
94139 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och GIS	2 871	1 211	600	256	344	700	1 467	1 044	360	0	2 871	0	2019	344	344	0	Tid: Förseurat pga. Boverkets standard för detaljplaner förseurat. Ekonomi: Dyrare än förväntat. Medlet äskats. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.	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 tjänster för tex ansökan bygglov
94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och GIS	1 137	497	100	92	8	270	588	270	270	0	1 129	8	2019	8	0	8	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning / Kvalité: Volymökning i samband med kommunens expansion.	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.
94641 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och GIS	1 374	914	100	52	48	180	966	228	0	0	1 194	180	2018	48	48	0	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.	Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna.
94647 Digitalisering av GCM-vägnät	Kart och GIS	995	940	50	49	1	0	989	0	0	0	989	6	2017	1	0	1	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt plan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Projektet är klart.	För att bli kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamheter (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet
Summa Kart och Gis:		6 377	3 562	850	449	401	1 150	4 011	1 542	630	0	6 183	194		401	392	9		
94123 Sportpark;Kvambacken	Ledning och stöd	2 222	245	1 955	0	1 955	0	245	1 955	0	0	2 200	22	2018	1 955	1 955	0	Tid: Förseurat; inväntar program för detaljplaner vid Kvambacken och vid Cirkusplatsen. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras helt till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	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
94128 Sociotopkarta	Ledning och stöd	1 190	290	394	219	175	170	509	130	170	380	1 189	1	2021	175	175	0	Tid: En viss försening p g a samordning med grönsplanprojektet. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	
94132 Grönplan	Ledning och stöd	3 361	965	36	1 107	-1 071	2 360	2 072	1 289	0	0	3 361	0	2018	-1 071	-1 071	0	Tid: Tidigareläggning Ekonomi: Totalbudget och Budget 2017 kommer att överskridas på grund utökad omfattning. Detta kompenseras med budgetäskande 2018. Omfattning: Utökas; ökade grönplaneringskrav från länsstyrelsen, regering och EU. På grund av expansionen ökar också kraven på utredningar av ekosystemtjänster, klimatanpassning och kompensationsförslag när kommunen förtätas.	Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagand
94160 Vattenplan och åtgärdsprogram	Ledning och stöd	15 000	352	4 848	3 418	1 430	9 500	3 770	10 930	300	0	15 000	0	2019	1 430	1 430	0	Tid: Sluttid hålls, men prioritering av utredningar för Bällstaans avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. Omfattning: Enligt plan. Ekonomi: Total budget hålls men budget 2017 ombudgeteras till 2018 vid årsskiftet eftersom visst arbete skjuts till 2018.	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.
94161 Lekmiljöplan	Ledning och stöd	663	495	168	78	90	0	573	0	0	0	573	90	2017	90	0	90	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och utökad med lekvärdesfaktor samt ett sammandrag som översätts till engelska.	Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Alder 0-18 år Inför Översiktsplanearbetet utfördes översiktlig analys av barns lekmiljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete ska färdigställas genom slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planer ska följa miljölagen och

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94164 Görvälns Gärd och Bruketområdet	Ledning och stöd	1 224	116	600	7	594	0	122	594	0	0	716	508	2018	594	594	0	Tid: Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeras till 2018 pga försening. Den totala budgeten sänks pga omfattning. Omfattning/Kvalitet: Projektets nivå utvecklades till mer strategisk nivå som effekt av en omorganisation.	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet. □
94165 Utsmyckningsprogram	Ledning och stöd	178	157	20	0	20	0	157	0	0	0	157	21	2017	20	0	20	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	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.
94215 Inventarier	Ledning och stöd	400	0	150	0	150	250	0	400	0	0	400	0	2018	150	150	0	Tid: Medlen behövs då fler medarbetare anställs. Ekonomi: Hittills har inte behovet av att investera möbler som kostar över ett basbelopp exkl moms uppstått. Omfattning/Kvalitet: Vid behov används projektmedlen.	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats.
94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Ledning och stöd	2 175	1 894	395	353	42	0	2 247	0	0	0	2 247	-72	2018	42	42	0	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Något dyrare pga ökad omfattning. Omfattning/Kvalitet: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).	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.
94503 Vattendatabas	Ledning och stöd	2 000	53	798	3	795	450	55	1 245	350	350	2 001	-1	2020	795	795	0	Tid: Sluttid hålls, men försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: Mindre kostnad 2017 pga försening. Ombudgeras. Omfattning: Enligt plan.	Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.
97011 Projektsystem	Ledning och stöd	3 433	944	1 989	0	1 989	500	944	2 489	0	0	3 433	0	2019	1 989	1 989	0	Tid: Projektet är försenat på grund av att samordning med olika aktörer inom kommunen. Prognos: På grund av förseningen flyttas budgeterade medel till år 2017. Omfattning: enligt beskrivning.	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.
97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	300	0	488	300	0	0	788	0	2018	300	300	0	Tid: Förenat pga. koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Se ovanstående. Omfattning/Kvalitet: Oförändrat.	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.
Summa Ledning och stöd:		32 634	5 999	11 653	5 185	6 468	13 230	11 185	19 331	820	730	32 065	569		6 468	6 358	110		
94058 Skälbyparken	Park och natur	5 100	3	4 977	151	4 826	120	154	4 946	0	0	5 100	0	2018	4 826	4 826	0	Tid: Försenat; projektering påbörjad. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2018. Ekonomi: Budget 2017 flyttas till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsytavgränsningen vid Björkeby skolan. I samråd med byggnadsföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gytjtjeproblem

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Ackumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94060 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 417	2 762	0	2 762	0	1 417	2 762	0	0	4 179	0	2018	2 762	2 762	0	Tid: Förсенad på grund av förvaltningsutredning angående toalett. Projektet befinner sig i överlämningspunkt då flera kompetenser är inblandade. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras helt till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Ny bostadsbebyggelse vid Kalltorpsvägen/Ulvusåtravägen 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
94121 Viksjö stadspark	Park och natur	1 399	471	1 045	6	1 039	0	476	1 039	0	0	1 516	-117	2018	1 039	1 039	0	Tid: Förсенad; anpassad efter samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2017 framflyttad till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klångroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.
94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 464	75	3 100	0	3 100	0	75	3 100	0	0	3 175	289	2018	3 100	3 100	0	Tid: Försenad projekt; framflyttad till 2018. pga ny upphandling av markentreprenör. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	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
94133 Söderhöjdens promenad	Park och natur	4 062	2 215	700	698	2	0	2 913	0	0	0	2 913	1 149	2017	2	0	2	Tid: Enligt tidsplan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: En del av sträckan inte utförd pga att budgeten inte räckte.	
94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	0	486	0	14	486	0	0	500	0	2018	486	486	0	Tid: försenad pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Omfattning: 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 realiseras. Kostnad: Budget 2017 ombudgeteras helt p g a försening.	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga igghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbacken.
94185 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	9	691	44	647	200	54	847	250	0	1 150	0	2019	647	647	0	Tid: Försenad p g a vinterförhållanden (kräver kyla och tjäle). Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 p g a försening. Omfattning: Enligt beskrivning.	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 markförutsättningar
94188 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	0	500	0	500	5 300	0	500	5 300	0	5 800	0	2019	500	0	500	Tid: Projektstart framflyttad på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas pga försening. Ny budget 2018 beviljades. Omfattning: Enligt beskrivning	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatsen är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerade samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde
94189 Neptuniparken	Park och natur	4 400	0	4 275	44	4 231	125	44	4 356	0	0	4 400	0	2018	4 231	4 231	0	Tid: Försenad på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Projektstart i början av 2017. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 på grund av förseningen. Omfattning: enl. beskrivning	Renovera Neptuniparken till en temalekplats
94190 Upprustning Hammarparken	Park och natur	2 640	199	1 801	146	1 655	640	344	275	2 020	0	2 640	0	2019	1 655	0	1 655	Tid: Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas pga försening. Ny budget 2018 beviljades. Den totala budgeten ökar efter ändrat beslut då 0,6 mnkr av exploateringspengar har ej tillfallit projektet. Omfattning: enligt beskrivning.	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket.

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
 Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94192 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	98	500	106	394	0	204	394	1 002	0	1 600	-2	2019	394	394	0	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Budget 2017 i stor del flyttas fram till perioden 2018-19 på grund av förseningen. Omfattning: enligt beskrivning.	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
94193 Konstgräs vid Delfinparken	Park och natur	1 750	0	1 750	0	1 750	0	0	1 750	0	0	1 750	0	2018	1 750	1 750	0	Tid: Försenat p g a en omfattande miljöutredning angående mikroplast. Ekonomi: Kalkylen är osäker och behöver uppdateras efter utredningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Anläggande av konstgräs på befintlig grusplan Delfinparken, Tallbohov.
94194 Konstnedslag och belysning centrala Jakobsberg	Park och natur	750	203	547	438	109	0	641	0	0	0	641	109	2017	109	0	109	Tid: Projektet är klart. Enligt plan. Ekonomi: Inom budget. Överskottet från budget 2017 återlämnas. Omfattning: enligt beskrivning	Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning.
94195 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	2 500	0	2 500	440	2 060	0	440	2 060	0	0	2 500	0	2018	2 060	2 060	0	Tidplan: Projektet är försenat p g a leveransförseningar. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras till 2018 p g a försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum
94216 Odlingslotter	Park och natur	3 350	0	2 350	28	2 322	1 000	28	2 000	1 000	0	3 028	322	2018	2 322	2 322	0	Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönsplan. Ekonomi: budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 på grund av förseningen. Omfattning: enligt beskrivning.	Utredning av behov och iordningsställande av nya odlingslotter. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade.
94217 Utegymp Parkmiljö	Park och natur	2 760	31	1 300	592	708	900	623	2 140	0	0	2 763	-3	2018	708	708	0	Tid: Viss försening 2017 pga omprioritering. Projektets beräknas bli klart tidigare. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Den totala budgeten håller men budget 2018 räcker inte pga ökat tempo. Medlet äskas till 2018 istället för 2019. Omfattning: Enligt beskrivning.	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.
94218 Utegymp övrigt	Park och natur	1 650	32	1 200	1 140	60	418	1 172	478	0	0	1 650	0	2018	60	60	0	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2017 överskrids något; balanseras med budget 2018. Den totala budgeten riskerar att inte hålla pga fördyrande omständigheter (oväntade markförhållande och tillgänglighetsanpassad väg). Medlet äskas. Kvalitet: Enligt beskrivning.	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.
94219 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	2 671	100	1 280	18	1 262	100	117	182	1 191	0	1 490	1 181	2019	1 262	82	1 180	Tid: Försenad på grund av omprioritering. Omfattning: Enligt beskrivning. Ekonomi: Budget 2017 flyttas till perioden 2018-19 p g a försening.	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.
94220 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen	Park och natur	1 430	0	300	0	300	0	0	300	1 130	0	1 430	0	2019	300	300	0	Tid: Försenat p g a omprioritering. Påbörjas 2018 Kostnad: enligt plan Omfattning: enligt plan	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering.
94221 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 560	130	300	245	55	630	376	685	500	0	1 560	0	2019	55	55	0	Tid: Försening p g a arbetsomprioritering. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis till 2018 p g a försening. Omfattning: Enligt beskrivning.	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner,
94222 Görvälnsgård-vedboden	Park och natur	500	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	500	2017	100	0	100	Projektet avslutas och resterande pengar återlämnas då det är avslutat för Park o Gata - förgäves projekt.	Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid
94223 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	421	574	628	-54	228	1 049	174	150	0	1 373	0	2019	-54	-54	0	Tid: Enligt plan. Kostnad: Ökad kostnad pga utökad omfattning. Medlet äskades i budget 2018. Omfattning: Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget. Se projektplan. Tillkommande åtgärder 2018 för iståndsättandet av reservatet.	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
94224 Järfällas pärlor Naturreservaten	Park och natur	450	0	0	0	0	250	0	250	200	0	450	0	2019	0	0	0	Tid: Försenat pga omprioritering. Projektet flyttas fram till 2018. Ekonomi: Budget sökt 2018-2019 Omfattning: Enligt beskrivning.	Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94225 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	743	6	733	43	690	0	47	690	200	0	939	-196	2019	690	690	0	Tid: Försenat pga arbetsomprioritering. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras p g a försening. Det totala budgeten bedöms inte räcka på grund av att projektet visade sig vara mer arbetskrävande än beräknat i början. Omfattning: Enligt beskrivning.	Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn-/kulturminneslämningarna som är uppskyttade .Både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.Tryckoriginal för att kunna ersätta överkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs
94226 Slätterprojekt - Järvakilen	Park och natur	480	110	120	0	120	0	110	0	0	0	110	370	2017	120	0	120	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas vid årsskiftet samt minskning av den totala budgeten på grund av ändring av omfattning. Omfattning: Fortsatta arbetet med grannkommuner i gemensamt projekt blev inte realiserat. Inventeringsarbetet som utfördes i Järfälla 2016 kommer till användning i övrigt naturvårdsarbete i kommunen.	I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvaliteter map tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram.
94356 Tallbohovsparken	Park och natur	7 665	4 397	3 119	0	3 119	0	4 397	3 119	0	0	7 516	149	2018	3 119	3 119	0	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.
94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	797	3	574	781	-207	220	785	13	0	0	797	0	2019	-207	-207	0	Tid: Enligt plan 2018 Ekonomi: Budget 2017 överskrids - LONA-bidrag i 2018. Den totala budgeten utökas p g a ökning av omfattning. Medlet äskats i budget 2018. Omfattning: Omfattningen har ökat genom att NVI för parkmarker tillkommit.	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
94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	600	0	550	140	410	0	140	410	0	0	550	50	2018	410	410	0	Tid: Försenad pga arbetsomprioritering och synkronisering med projekt 94223 reservatsbildandet. Kostnad: enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.	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 biotoffrämjande
94523 Ridderparken	Park och natur	10 537	5 229	4 309	742	3 567	1 000	5 971	4 567	0	0	10 538	-1	2018	3 567	3 567	0	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Dyrare än beräknat pga ändring av omfattning. Medlet söktes till 2018. Omfattning/Kvalitet: Ändras: tillkommer bevattningssystem för växter samt renovering av perennrabatter under 2017.	Perennrabatterna och bevattningsanläggningen åtgärdas 2017. Fontänenläggning och gräsmattor åtgärdas 2018.
94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten	Park och natur	1 330	1 401	100	9	91	0	1 410	0	0	0	1 410	-80	2017	91	0	91	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Totalt något dyrare än beräknat pga ändring av omfattning. Omfattning/Kvalitet: Ändring: önskan om förbättrat ledräcke från synskadade.	Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikappade 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.
94628 Skogsvårdsplan	Park och natur	1 290	886	191	2	189	0	888	0	0	0	888	402	2017	189	0	189	Tid: Projektet är klart enligt plan. Ekonomi: Budget 2017 delvis återlämnas pga minskad omfattning. Omfattning: Ändring av omfattning; projektet inkluderar inte längre IT system. Detta övergår till projektet 94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald.	Utreda 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 detaljplanarbete. Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftnytt i samråd med kommunekologen.
94630 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 745	2 600	0	2 600	0	9 744	2 600	4 500	4 500	21 345	431	2020	2 600	2 600	0	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	"Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg
94634 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 534	4 500	120	4 380	3 990	6 654	3 990	3 500	5 150	19 294	-50	2022	4 380	0	4 380	Tid: Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: Budget 2017 kommer inte upparbetas. Den totala budgeten hålls. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projektering; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärder inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94658 Poppelallén, etapp 3	Park och natur	2 488	2 078	335	0	335	0	2 078	0	0	0	2 078	410	2017	335	0	335	Tid: enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Minskad på grund av exploateringsbyggnation; bänkarna ställs fram när området är färdigställt.	Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. Avslutas med bänkar papperskorgar 2017
94660 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 837	1 432	-107	1 539	6 600	38 730	8 139	5 400	0	52 269	1	2019	1 539	1 539	0	Tid: Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag. Bidraget beviljat. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras till 2018 pga försening. Den totala budgeten utökas pga ändring av omfattning. Medlet äskades till budget 2018-21. Omfattning/Kvalitet: Förändras på grund av våtmarksanläggning och plantering av träd.	Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonserter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenrädgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, tråtkonstruktion, två små sättnings-
Summa Park och Natur:		174 256	74 644	51 601	6 455	45 146	21 721	81 095	52 251	26 343	9 650	169 342	4 914		45 146	36 485	8 662		
94034 Bussgata Österdalsvägen	Väg och trafik	8 233	6 132	-1 632	-229	-1 403	0	5 903	0	0	0	5 903	2 330	2017	-1 403	0	-1 403	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Den totala budgeten hålls. Omfattning/Kvalitet: Förändring av omfattning och kvalitet; breddning av vissa cykelvägar från 3 till 4 meter och två nya busshållplatser.	Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglovet går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef
94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	4 133	433	3 500	890	2 610	0	1 323	2 610	0	0	3 933	200	2018	2 610	2 610	0	Tid: Projektet förväntas bli klart under 2018. Åtgärdsförslag framtaget under 2017. Ekonomi: Avviker inte från budget. Åtgärder kan delvis genomföras under 2018 med resterande budget. Mer medel behövs om hela åtgärdsförslaget ska genomföras. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. Åtgärdernas storlek kan dock skifta kraftigt.	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.
94037 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	500	87	172	44	128	30	131	100	100	0	331	169	2019	128	70	58	Tid: Försenad; installation i Barkarby och Kallhäll kan ej ske före Mälärbananprojektet färdigställer stationerna. Genomförande skjuts till Q1 2018 för Kallhäll station och senare för Barkarby station beroende på Trafikverkets arbeten. Ekonomi: Budget 2017 på grund av förseningen ombudgeteras delvis till 2018 vid årsskiftet. Omfattning/Kvalitet: Utökad med flera cykelpumpar vid nya tågstationer.	Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.
94057 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	2 186	2 261	1 631	630	1 660	3 817	1 660	207	0	5 684	630	2019	630	0	630	Tid: Vägvisningsplanen för cykeltrafik är något försenat p.g.a byte av projektledare. Klar höst 2017. Ekonomi: Budget 2017 delvis återlämnas. Projektet blev billigare än beräknat. Genomförandet av planen bekostas av projektet 94361 Cykelinfrastruktur. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	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.
94143 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	1 950	0	1 950	0	0	500	1 500	0	2 000	0	2019	1 950	500	1 450	Tid: Försenat pga att 2017 ledningsfilmning för beslutsunderlag inte har levererats. Ekonomi: Total budget hålls men på grund av försening ombudgeteras del av budget 2017 till 2018 vid årsskiftet. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar.
94169 Vägmärkesdatabas	Väg och trafik	760	19	740	26	714	0	46	714	0	0	759	1	2018	714	714	0	Tid: Försenat pga omprioritering. Ny Projektdirektiv från och med 2018. Ekonomi: Den totala budgeten håller. Budget 2017 ombudgeteras till 2018 pga försening. Omfattning: Enligt Projektdirektiv.	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94170 GC väg Mälartvägen	Väg och trafik	8 500	1 104	7 396	6 512	884	0	7 616	3 500	0	0	11 116	-2 616	2018	884	884	0	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Den totala prognosen överskrider budget. Projektet är underbudgeterat, medlet ska åskas. Omfattning: Enligt plan.	Vägen till Görväln är idag bred lösning för oskyddade trafikanter. Många gående och cyklister använder vägen för att ta sig till Görväln. Byggande av separat gång- och cykelväg längs Mälartvägens södra sida på sträckan mellan Viksjöleden och
94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	0	1 200	14	1 186	0	14	1 186	0	0	1 200	0	2018	1 186	1 186	0	Tid: Utförs av Trafikverket. Förseend p g a samordning med Mälartbanans projekt Kostnad: Budget 2017 delvis ombudgeras till 2018 p g a försening. Kvalitet: Enligt beskrivning.	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnad av Mälartbanan.
94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	1 100	299	600	0	600	0	299	600	0	0	899	201	2018	600	600	0	Tid: Förseend på grund av samordning med exploateringsprojekt (Söderdalen). Ekonomi inom budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt plan.	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och
94200 Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen	Väg och trafik	4 000	4 000	0	381	-381	0	4 381	0	0	0	4 381	-381	2018	-381	0	-381	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2017 överskrider p g a nedan. Omfattning/Kvalitet: Utökning av omfattning med en konst i rondellen.	Ny cirkulationsplats i korsningen Järfällavägen/Vinlandsvägen. Är ett led i utbyggnaden av Växthusvägen mellan Stockholm och Järfälla.
94205 Laddstolpar Jkbsb och Barkarby	Väg och trafik	1 000	131	869	217	652	0	349	0	0	0	348	652	2017	652	0	652	Projektet klart. Enligt tidsplan. Ekonomi: Billigare byggkostnader än beräknat. Omfattning: Enligt beskrivning.	
94206 Ny hiss Jakobsberg	Väg och trafik	4 750	20	4 000	1 504	2 496	0	1 524	0	0	0	1 524	3 226	2017	2 496	0	2 496	Tid: enligt plan. Billigare än budgeterat tack vare billig lösning. Omfattning: Enligt beskrivning	Skapa en ny hiss på östra sidan vid Jakobsbergs station
94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg	Väg och trafik	750	80	670	39	631	0	119	0	0	0	119	631	2017	631	0	631	Tid: Klart. Kostnad: Budget 2017 återlämnas p g a att ingen större ombyggnad av den befintliga hissen behövde göras. Omfattning/Kvalitet: Effekten att minska driftstopp har uppnåtts genom att två nya hissar byggdes samt mindre åtgärder på den befintliga hissen hade gjorts.	Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp.
94227 Infartsparkering Kallhall	Väg och trafik	5 000	40	4 906	99	4 807	0	139	1 500	3 361	0	5 000	0	2019	4 807	1 500	3 307	Tid: Förskjuts i väntan på detaljplan Ekonomi: budget 2017 ombudgeras till 2018, den totala budgeten hålls Omfattning/kvalitet: Enligt uppdrag	Uppdrag från politiken att anlägga mer infartsparkeringar för bil och cykel.
94344 Veddestabrons väganslutningar	Väg och trafik	25 280	8 480	5 000	1 814	3 186	10 300	10 293	13 486	1 500	0	25 280	0	2019	3 186	3 186	0	Tid: Ska anpassas till ny tidplan för Veddestabron Kostnad: Ny bedömning efter ny korsningsutredning Kvalitet/omfattning: Ny bedömning efter ny korsningsutredning ska göras. I avtalet mellan kommun och TRV så har väganslutningen mot Veddestavägen ej tagits med. Då detta skulle ersättas av TRV enligt det ursprungliga avtalet så kommer detta nu att antingen belasta detta eller detaljplanen för Veddesta 1.	Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälartbanan 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.
94358 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	3 700	0	300	0	300	200	0	50	50	3 600	3 700	0	2021	300	50	250	Tid: Projektet förseend. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeras till 2018 pga försening. Den totala budgeten hålls. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94362 Bro över järnväg; Viksjöleden	Väg och trafik	18 100	12 924	1 500	1 560	-60	0	14 484	0	0	0	14 484	3 616	2017	-60	0	-60	Tid: Klart. Förseurat på grund av brister i entreprenörens trafikskyltning. Ekonomi: Upphandling lett till lägre kostnader än planerat totalt. Budget 2017 överskrids dock något. Kvalitet: Enligt plan.	Tåtskiftsbyte, ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinkning av räcksständer och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stänkskydd, rikning av ständare samt byte av ett mindre antal ständare och två stuprör.
94364 Trafiksignaler,system för övervakning	Väg och trafik	250	319	-69	3	-72	0	322	0	0	0	322	-72	2017	-72		-72	Tid: Projektet är klart. Prognos: Budget överskrids något.	Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet.
94552 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	17 784	7 284	9 000	136	8 864	1 000	7 420	1 000	500	0	8 920	8 864	2019	8 864	0	8 864	Tid: Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy. Kostnad: Budget 2017 återlämnas i stor del. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar.
94656 Uddnäs vägen, utredning	Väg och trafik	500	15	485	10	475	0	25	0	0	0	25	475	2017	475	0	475	Tid: Projektet klart. Påbörjades 2012 med vägprojektering inkluderad i projektomfattning. Utredning 2017 resulterade i en ny sträckning som påbörjas med ett nytt projekt i 2018. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas på grund av ovan. Nytt budget 2018 äskades. Omfattning: Uddnäs vägen inte längre aktuell för åtgärder, se ovan.	Utredning av Uddnäs vägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en uppströmning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana.
Summa Väg och trafik:		113 854	43 553	42 848	14 653	28 195	13 190	58 206	26 906	7 218	3 600	95 930	17 924		28 195	11 300	16 895		
94136 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensam	1 398	1 142	30	73	-43	110	1 216	67	70	45	1 397	1	2020	-43	-43	0	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Budget 2017 och den totala budgeten överskrids pga nedan. Omfattning/Kvalitet: Deponier verkar ha gått in i en nedbrytningsfas då vissa värden stigit kraftigt. Ytterligare provtagningar rekommenderas för se att de går ner igen.	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.
94166 Viksjö Centrum	Större gemensam	51 381	7 997	15 284	-987	16 271	28 100	7 010	44 371	0	0	51 381	0	2018	16 271	16 271	0	Tid: Förlängd på grund av förseurade handlingar. Kostnad: enligt plan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Ny anläggning av Torgytan, parkeringsytan, park, parkeringsplatser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt beslutet 2014.05.08
94213 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensam	1 600	20	350	21	329	0	41	165	0	0	206	1 394	2018	329	165	164	Tid: enligt plan Kostnad: Budget 2017 återlämnas i stor del på grund av ändring av omfattning. Omfattning: Ändrat; mindre hantering än planerat."	Samordning mellan alla byggherrar inom området
94214 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensam	2 938	88	300	103	197	570	190	570	520	2 060	3 341	-403	2027	197	0	197	Tid: Enligt plan Kostnad: Större engagemang från BMF i JM:s projektering har ökat pronosen Omfattning/kvalitet: Enligt plan	JM bygger lokalgator åt kommunen i samband med sin exploatering
94359 Viksjö C "fickpark med lek"	Större gemensam	10 516	6	4 044	2	4 042	870	8	4 912	5 500	140	10 560	-44	2022	4 042	4 042	0	Tid: Förseurat på grund av samordning med Riksbyggens tidplanering Kostnad: Budget hålls med större delen ombudgeteras till 2018/19 pga Riksbyggens arbeten. Omfattning/Kvalitet: Enligt plan.	Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum
94508 Rotebroleden	Större gemensam	60 020	11 010	35 990	24 006	11 985	13 010	35 015	24 995	0	0	60 010	10	2018	11 985	11 985	0	Tid: TRV är förseurat ca 4 månader. Kostnad: enligt överenskommen lyftplan Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden.

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Ackumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
94565 Söderdalen huvudgator	Större gemensam	19 481	1 358	13 873	433	13 440	4 250	1 791	4 250	17 500	0	23 541	-4 060	2019	13 440	0	13 440	Tid: Utförs i sammanslagen större upphandling, vilket gör att utförandetiden är osäker Kostnad: Prognosen ökas pga marknadsläget Omfattning/Kvalitet: enligt plan	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.
94585 Växthusvägen förlängning	Större gemensam	93 448	86 112	7 336	13 723	-6 387	0	99 835	-6 387	0	0	93 448	0	2018	-6 387	-6 387	0	Tid: Enligt tidigare justerad tidplan hösten 2016. Växthusvägen öppnades i april 2017. Kostnad: 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. Omfattning/kvalitet: Kostnaderna för Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Växthusvägens projekt.	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 anläggning för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och
94592 Flottiljområdet 2	Större gemensam	49 483	49 370	0	113	-113	0	49 483	0	0	0	49 483	0	2017	-113	0	-113	Tid: Projektet är klart. Enligt plan. Ekonomi: Total budget hålls. Omfattning: Enligt beskrivning	
94617 Ballstaån	Större gemensam	75 338	22 930	29 902	7 535	22 367	5 000	30 465	27 367	8 700	8 806	75 338	0	2020	22 367	22 367	0	Tid: Försenad på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Budget 2017 delvis ombudgeteras på grund av förseningen i upphandling. Omfattning: Enl projektdirektiv.	Ballstaån 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 miljö kvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även
94858 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan	Större gemensam	10 500	8 582	1 919	1 276	643	0	9 858	643	0	0	10 501	-1	2018	643	643	0	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Ekonomi: Avvaktar faktura från Trafikverket om ca 500 TKr. Resterande medel, ca 140 TKr, kan under 2018 läggas på projektledartid vid kontakter med Trafikverket samt eventuella mindre åtgärder. Omfattning: Enligt beskrivning.	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.
94870 Nya Simhallen- Förberedande arb o proj.ledning	Större gemensam	129 782	4 218	15 782	7 531	8 251	46 000	11 748	50 800	43 800	22 000	128 349	1 433	2021	8 251	8 251	0	Tid: Enligt plan Kostnad: Den ursprungliga totala budgeten innehåller bara medel för det arbetet som planerats åren 2017-18. Medel bl a för rivning av gamla simhallen och byggande av parkeringar har åskats. Omfattning / Kvalitet: Se kommentar ovan.	I samband med att Nya simhallen byggs har kommunen åtagit sig att bygga all infrastruktur som behövs. För att kunna inviga Nya simhallen innan den gamla rivs så behöver ett "mellanläge" med befintlig marknivå byggas.
Summa Större gemensamma projekt:		505 885	192 833	124 810	53 829	70 981	97 910	246 661	151 752	76 090	33 051	507 554	-1 669		70 981	57 293	13 688		
94208 Verksamhetssystem Transport	Transport och Ve	2 000	0	2 000	77	1 923	0	77	1 923	0	0	2 000	0	2018	1 923	1 923	0	Tid: enligt plan Ekonomi: Ombudgeteras till 2018. Omfattning: Projektet pågår med hjälp och stöd från IT-utvecklingsverksamheten. RFI ute under hösten	Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportledning.
94209 Vattenreningsverk Tvätthall	Transport och Ve	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	2017	500	0	500	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas p g a nedan. Omfattning: Uppdraget går över till Fastighetsavdelningen.	Reningsanläggningen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion.
Summa Transport och Verkstad:		2 500	0	2 500	77	2 423	0	77	1 923	0	0	2 000	500		2 423	1 923	500		
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:		835 506	320 591	234 262	80 648	153 614	147 201	401 235	253 704	111 101	47 031	813 074	22 432		153 614	113 750	39 864		

Tekniska nämnden
Fleråriga
infrastrukturinvesteringar
Tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2017/761

Projektnamn	Avdelning	Ny Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse 2017	Budget 2018	Akkumulerat utfall 2017	Prognos 2018 inkl ombudget	Prognos 2019	Prognos 2020-	Total prognos	Avvikelse Bev budget- Total prognos	Beräknas färdigt år	Kontrollbelopp	Begärs överfört till 2018	Återlämnas	Beskrivning avvikelse 2017	Projektbeskrivning och syfte
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET																			
94029 Ledningsjusteringar längs Mälarsebanan	Vatten och avlopp	10 580	10 191	389	59	330	0	10 250	0	0	0	10 250	330	2017	330	0	330	Tid: Projektet avslutas år 2017. Ekonomi: behovet var mindre för 2017 än förväntat. Omfattning: enligt plan.	Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarsebanan
94032 Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem	Vatten och avlopp	52 752	1 067	10 300	0	10 300	0	1 067	0	0	0	1 067	51 685	2017	10 300	0	10 300	Tid: Projektet stängs; inte genomfört och ansvaret övergår till drift. Fortsatt övertagande av VA ledningar övergår till felavhjälpan åtgärder. Ekonomi: Budget 2016 återlämnas på grund av ovan. Omfattning: Enligt beskrivning.	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
94211 Hästskovägen VA ledning	Vatten och avlopp	19 087	1 087	8 000	1 916	6 084	10 000	3 003	16 084	0	0	19 087	0	2018	6 084	6 084	0	Tid: Försevad på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ekonomi: Dåliga markförutsättningar riskerar att fördyra projektet. Omfattning: Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omlägningsmetoder.	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.
94228 VA-försörjning Lund	Vatten och avlopp	61 610	18	-17	80	-97	38 800	98	38 703	14 164	8 645	61 610	0	2020	-97	-97	0	Tid: Utredningen tidigare enligt uppdrag från Ten. Ekonomi: Ingen budget 2017. Utgifter 2016-17 balanseras mot budget 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	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 kommunen skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt
94373 Vattenkiosker	Vatten och avlopp	7 195	6 205	990	0	990	0	6 205	0	0	0	6 205	990		990	0	990	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget 2017 återlämnas p g a nedan. Omfattning: Kommande års anslag skall användas till att bygga nya kiosker i de områden som byggs ut. Exempelvis Barkarbystaden. Stora förseningar pga anpassningar till exploateringsprojekt. Medlet för kommande utgifter finansieras genom projektet Generell ram och därför kan projektet stängas.	I en vattenkiosk kan entreprenörer, spolbilar, klottersanerare, asfaltläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt.
94374 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	190	2 751	689	2 062	0	879	2 062	0	0	2 941	-1	2018	2 062	2 062	0	Tid: Projektet är sedan har tidigare försevad, framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" blev försevad, samt att det tagit personella resurser från detta projekt. Inga ytterligare förseningar efter att förfrågningsunderlaget blev klart hösten 2016. Systemet planeras vara i drift sommaren 2017. Ekonomi: Enligt plan. Ev. kommer projektet bli billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	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.
94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddes	Vatten och avlopp	21 659	1 160	10 000	344	9 656	5 000	1 504	4 000	13 656	2 500	21 660	-1	2020	9 656	9 656	0	Tid: Förskjutet på grund av detaljplanen. Projektering planeras påbörjas 2018. Ekonomi: Budget 2017 ombudgeteras delvis på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbacka, Byleden och Veddesta kommer att
Summa Vatten och avlopp:		175 823	19 918	32 413	3 089	29 324	53 800	23 006	60 848	27 820	11 145	122 821	53 002		29 324	17 704	11 620		
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		175 823	19 918	32 413	3 089	29 324	53 800	23 006	60 848	27 820	11 145	122 821	53 002		29 324	17 704	11 620		
TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:		1 011 329	340 509	266 675	83 737	182 938	201 001	424 241	314 552	138 921	58 176	935 895	75 434		182 938	131 454	51 484		