

**INFRASTRUKTUR- Årligt
återkommande eller enstaka
investeringsprojekt**

Budget 2020 plan 2021-2023

Projekt	Avdelning	Utfall 2018	Budget 2019 (utan ombudget)	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024-	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avskrivning År	Kapitalkost- nader räknat på År 2020	Internränta 3% på År 2020	Kapitalkost- nader räknat på År 20202
9200028 Hantering av 3D på webben (internt, externt)	Kart och Gis	0	500	500	300	300	300	300	ÅÅ	Ingen budgetändring	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	5	60	9	69
9200055 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskanning	Kart och Gis	510	590	590	590	590	590	590	ÅÅ	Ingen budgetändring	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.	5	118	18	136
9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	81	300	300	300	300	300	300	ÅÅ	Ingen budgetändring	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	5	60	9	69
9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	168	200	200	200	200	200	200	ÅÅ	Ingen budgetändring	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktig informationdel i JAKARTA .	5	40	6	46
9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla	Kart och Gis	391	500	500	500	500	500	500	ÅÅ	Ingen budgetändring	Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	5	100	15	115
9200099 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	416	420	420	420	420	420	420	ÅÅ	Ingen budgetändring	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	5	84	13	97
X Gatuvyer bilvägar och gc-vägar	Kart och Gis	0	0	0	608	548	548	548	ÅÅ	Nytt projekt	Målet är att fortsatt tillhandahålla aktuella gatuvyer för kommunens bilvägar och gc-vägar.Gatuvyerna tillhandahålls i ett webbgränssnitt med verktyg. Förutom att förflytta sig runt i gatumiljön ger gatuvyerna möjlighet till 3D-mätning i gatumiljön och dess omgivning. Syftet är att årligen förnya datat, genom att vid en körning längs vägar inhämta 360-gradersbilder och laserscanna omgivningen.	5	122	18	140
X Stomnät- Bruksnät	Kart och Gis	0	0	0	200	200	200	200	ÅÅ	Nytt projekt	Bruksnät. Tätare stomnät som är anpassat för etablering med totalstation. Där vissa utvalda stompunkter är finavvägda.Ett stomnät är en förutsättning för samhällsbyggnadsprocessens alla skeden där geodetiska mätningar behövs. Bruksnätets funktion är en förtätning i influensområden där stomnät saknas eller försvunnit efter byggnation.	5	40	6	46
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 566	2 510	2 510	3 118	3 058	3 058	3 058					624	94	717
9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	0	1 000	500	500	500	500	500	ÅÅ	Ingen budgetändring	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	5	100	15	115

Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	0	1 000	500	500	500	500	500	500				100	15	115	
9200013 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 493	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅA	Ingen budgetändring	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.	20	110	66	176
9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 630	980	558	980	980	980	980	980	ÅA	Ingen budgetändring	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 rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	10	98	29	127
9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅA	Ingen budgetändring	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	20	75	45	120
9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	149	150	150	150	150	150	150	150	ÅA	Ingen budgetändring	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.	5	30	5	35
9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	232	500	768	500	500	500	500	500	ÅA	Ingen budgetändring	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.	20	25	15	40
9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	160	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅA	Ingen budgetändring	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Stäket.	20	50	30	80
9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	352	200	200	200	200	200	200	200	ÅA	Ingen budgetändring	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslåtter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	20	10	6	16
Summa Park och natur:	Park och natur	5 016	6 530	6 376	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530				398	196	594	

9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 849	6 300	6 301	3 650	6 400	9 750	9 750	Å	Ingen budgetändring	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionbyggnadernas 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.	33	11	110	121
9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 492	1 500	1 500	3 050	3 050	3 050	3 050	Å	Budgetökning: Budgetökning p g a ökad fokus på trygghet tillsammans med kommunen, fastighetsägare, polisen och invånarna i våra parker, torg, gångstråk, tunnlar och andra offentliga platser.	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	33	92	92	184
9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 569	8 500	8 218	8 500	7 000	7 000	7 000	Å	Ingen budgetändring	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	20	425	255	680
9200062 Cykelinfrastruktur (inkomster)	Väg och trafik	-2 100	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Å	Se nedan	Se nedan	33	-6	-60	-66
9200062 Cykelinfrastruktur (utgifter)	Väg och trafik	14 308	21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Å	Se nedan	Se nedan	33	45	450	495
9200062 Cykelinfrastruktur (Totalt)	Väg och trafik	12 208	21 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Å	Minskning: Budget på 21 mnkr var planerad för 2 år. Med denna budgetminskning projektet återgå till tidigare nivåer.	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.	33	39	390	429
9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	261	200	229	200	200	200	200	Å	Ingen budgetändring	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	20	10	6	16
9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	382	545	545	545	545	545	545	Å	Ingen budgetändring	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	10	55	16	71
9200037 Trimmingsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	1 647	2 400	3 153	2 400	2 400	2 400	2 400	Å	Ingen budgetändring	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	33	73	72	145
9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	2 399	1 800	1 201	1 800	1 800	1 800	1 800	Å	Ingen budgetändring	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.	33	55	54	109

9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	2 632	3 000	8 068	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅA	Ingen budgetändring	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjo-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	20	150	90	240
9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	386	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅA	Ingen budgetändring	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	20	125	75	200
9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	16 974	16 500	12 926	15 400	15 400	15 400	15 400	ÅA	Ingen budgetändring	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.	33	467	462	929
9200078 Trafiknätsåtgärder (totalt)	Väg och trafik	4 132	6 500	7 868	6 500	6 500	6 500	6 500	ÅA	Ingen budgetändring	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.	20	325	195	520
9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	2 030	1 500	3 528	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅA	Ingen budgetändring	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.	10	150	45	195
9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	2 121	5 000	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	ÅA	Ökning: Gånginfrastruktur är eftersatt inom flera områden och budgeten är i behov av större medel under de kommande åren för att uppnå gångplanens mål med god standard i centrumnära lägen, med tillgänglig gånginfrastruktur samt övriga åtaganden så som tillfälliga utformningar i Järfälla kommun. Arbetet inkluderar även arbetet med trygga och säkra skolvägar.	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.	33	173	171	344
9200132 Trappreovering	Väg och trafik	219	500	1 281	500	500	500	500	ÅA	Ingen budgetändring	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.	10	50	15	65

9200119 Elcyklar	Väg och trafik	0	150	300	150	150	150	150	ÅA	Ingen budgetändring	Elcyklar till cykelpolen.	5	30	5	35
Summa Väg och trafik:		62 301	77 895	76 318	68 395	69 645	72 995	72 995					2 229	2 052	4 281
9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	26	150	150	150	150	150	150	ÅA	Ingen budgetändring	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	5	30	5	35
Summa Anläggning:		26	150	150	150	150	150	150					30	5	35
9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	6 113	14 309	14 309	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅA	Ingen budgetändring	Reinvestering och nyinvestering av fordon och maskiner till kommunens verksamheter.	5	600	90	690
9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-386	-300	-300	-300	-300	-300	-300	ÅA	Ingen budgetändring	Försäljning av fordon	5	-60	-9	-69
9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	65	150	150	150	150	150	150	ÅA	Ingen budgetändring	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	5	30	5	35
Summa Transport och verkstad:		5 792	14 159	14 159	2 850	2 850	2 850	2 850					570	86	656
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma projekt	0	1 500	0	0	0	0	0	ÅA	Ingen budgetändring	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	10	0	0	0
9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma projekt	862	950	950	950	950	950	950	ÅA	Ingen budgetändring	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljöstillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	10	95	29	124
9200010 Trafikplanering	Större gemensamma projekt	242	750	1 600	1 270	1 650	870	870	ÅA	Ingen budgetändring	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	10	127	38	165
9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma projekt	199	170	170	170	190	190	190	ÅA	Ingen budgetändring	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmiljö. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	10	17	5	22
9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma projekt	0	40	40	50	50	50	50	ÅA	Ingen budgetändring	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitets-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekturstrukturer.	10	5	2	7
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma projekt	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	ÅA	Ingen budgetändring	Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner, utredningar eller annat behov som initieras av Kf eller Ten. Behov att utföra utredningar, uppdrag m.m. som inte kunnat förutses.	10	150	45	195
Summa Större gemensamma projekt:		1 303	3 410	4 260	3 940	4 340	3 560	2 060	0				394	118	512
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		76 004	105 654	104 273	85 483	87 073	89 643	88 143	0				4 345	2 564	6 909

9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	217	240	1 763	0	0	0	0	Å	Projektet stängs 2020 och ersätts med två nya projekt: flerårig X "Hydraulisk modell spillvatten" och Årligt Anslag X" Hydraulisk modell vatten".	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.	20	0	0	0
9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	1 169	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	Å	Ingen budgetändring	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	50	67	101	169
9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	13 019	11 820	11 820	8 810	8 810	8 810	8 810	Å	Minskning: den ökade summan 2019 beror på att projektet delfinansierar utbyggnaden av fördröjningsmagasinet i Hammarparken. Budget för Hammarparken i 2018 var 2 830 tkr. Nu återgår projektet till sin ursprungliga budget.	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.	50	176	264	441
9200092 TV-inspektion och ledningsreovering	Vatten och avlopp	8 192	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	Å	Ökning: Reviderad kalkyl 2019, baserat på en tydligare ekonomisk uppföljning.	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 ledningsreovering. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsreovering.	50	150	225	375
9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	20 488	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	Å	Ingen budgetändring	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.	50	420	630	1 050
X Hydraulisk modell Spillvatten	Vatten och avlopp	0	0	0	1 300	300	300	300	Å	Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Den större posten 2020, hör från ett behov av flödesmätningar, vilka kalkylerats utifrån erfarenheter från pågående projekt med hydraulisk modellering. Bryts ut från 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	50	26	39	65
9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	2 570	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	Å	Ingen budgetändring	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	50	108	162	270
X Hydraulisk modell Vatten	Vatten och avlopp	0	0	0	300	300	300	300	Å	Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Bryts ut från 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	50	6	9	15

Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	45 655	48 830	50 853	47 380	46 380	46 380	46 380				948	1 421	2 369	
9200067 Informationsinsatser	Avfall	425	1 020	1 020	980	980	0	0	ÅA	Ingen budgetändring	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.	5	196	29	225
	Avfall	425	1 020	1 020	980	980	0	0				196	29	225	
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		46 080	49 850	51 873	48 360	47 360	46 380	46 380				1 144	1 451	2 594	
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		122 084	155 504	156 146	133 843	134 433	136 023	134 523				5 488	4 015	9 504	