

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200105 Ny nationell standard för geodata Total	Kart och Gis	576	209	204	404	-200	780	980	-200	2020-dec	Tid: Försenat pga försening från leverantör. Ekonomi: Den totala budgeten och budget 2020 överskrids; högre konsultkostnad i samband med försening och utökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Ökad; även utbyte av databasmotor från Oracle till PostgreSQL.
	9200107 Nykartering baskarta enligt SGP Total	Kart och Gis	0	0	1 480	200	1 280	1 980	1 980	0	2022-dec	Tid: Försenat pga samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2020 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner Total	Kart och Gis	1 558	80	1 317	1 317	0	3 274	4 946	-1 672	2022-dec	Tid: Projektet är försenat p g a omprioritering. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids i samband med en utökad omfattning. Medel äskat till budget 2021. Omfattning/Kvalité: Ökad krav från Lantmäteriet och Boverket.
	9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan Total	Kart och Gis	750	101	261	261	0	1 399	1 671	-272	2023-dec	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids; utökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Utökad; planavdelningens nya riktlinjer för Barkarby-Skälby. Det innebär fler detaljplaner i ett område med osäkra gränser.
	9200127 Historiska byggnader Total	Kart och Gis	0	0	240	240	0	240	240	0	2020-dec	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP Total	Kart och Gis	0	0	760	760	0	760	760	0	2020-dec	Tid: Försenat pga samordning med andra projekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200137 Trädkartering Total	Kart och Gis	137	13	100	100	0	340	237	103	2020-dec	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200086 Geodataportal inkl metadatabas Total	Kart och Gis	998	7	196	196	0	1 194	1 194	0	2020-dec	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200148 Total Ny kommunkarta 2020	Kart och Gis	0	0	200	200	0	200	200	0	2020-dec	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200150 Stomnät anslutningsnät	Kart och Gis	0	0	220	110	110	430	430	0	2022-dec	Tid: Försenat pga föräldradighet. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200149 Total Investering i ny fältmätutrustning	Kart och Gis	0	0	290	270	20	1 430	1 350	80		Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget; något billigare. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	4 019	410	5 268	4 058	1 210	12 027	13 988	-1 961		
	9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv Total	Ledning och stöd	488	0	300	0	300	788	788	0	2021-dec	Tid: Försenat p g a samordning med andra förvaltningar. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	488	0	300	0	300	788	788	0		
	9200042 Inventarier Total	Ekonomi	157	0	743	743	0	900	900	0	2020-dec	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200100 Projektsystem Total	Ekonomi	1 180	0	3 253	500	2 753	4 433	4 433	0	2021-dec	Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med olika aktörer inom kommunen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Ekonomi:	Ekonomi	1 337	0	3 996	1 243	2 753	5 333	5 333	0		
	9200007 Skälbyparken Total	Park och natur	3 815	2	1 285	1 285	0	5 100	5 100	0	2020-dec	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Den beräknade avslutningstid i 2019 flyttas fram till 2020 pga utökad omfattning. Ekonomi: Enligt utökad budget. Omfattning/Kvalité: Utökad med sittplatser, lekutrustning och ny plats för midsommarfirande.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken Total	Park och natur	2 931	168	1 248	1 248	0	4 179	4 179	0	2020-dec	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Återstår arbete med slyvegetation. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200031 Temalek Musikskogen Total	Park och natur	62	0	6 300	372	5 928	6 859	6 859	0	2021-dec	Tid: Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Enligt den utökade budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200032 Neptuniparken Total	Park och natur	3 690	793	710	1 440	-730	4 400	5 130	-730	2020-dec	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids. Pga rådande konjunkturläge inom bygg och anläggning är entreprenörskostnaden dyrare efter upphandling. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200043 Odlingsslotter Total	Park och natur	15	7	1 674	1 674	0	1 689	1 689	0	2020-dec	Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: Den totala budgeten har minskats pga politiskt beslut. Omfattning/Kvalité: Ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.
	9200044 Utegympark Total	Park och natur	681	0	2 079	2 079	0	2 760	2 760	0	2020-dec	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200045 Utegympark övrigt Total	Park och natur	1 247	0	403	403	0	1 650	1 650	0	2020-dec	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200076 Riddarparken Total	Park och natur	6 862	7	3 676	3 676	0	10 538	10 538	0	2020-dec	Tid: Försenat pga resursbrist hos entreprenör. Byggnation ska slutföras i 2020. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200083 Mälarpromenaden Total	Park och natur	9 765	0	6 000	0	6 000	21 776	15 765	6 011	2023-dec	Tid: Försenat p g a anpassning till exploateringsprojekt Stäketfläcken. Ekonomi: Den totala budgeten minskas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200084 Igenläggning militära anläggningar Total	Park och natur	6 971	95	2 820	2 820	0	19 244	19 244	0	2023-dec	Tid: Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200109 Allé och parkträdplan Total	Park och natur	0	0	500	500	0	500	500	0	2020-dec	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200122 Tallbohovsparken Total	Park och natur	4 599	688	2 917	2 917	0	7 516	7 516	0	2020-dec	Tid: Försenat p g a samordning med andra projekt. Arbetet fåbörjas våren 2020. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	-560	0	0	0	0	0	-560	560	2020-dec	Se nedan
Utgift	9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	217	1	983	983	0	1 200	1 200	0	2020-dec	Se nedan
	9200126 Småvatten - biotopförstärkning Total	Park och natur	-343	1	983	983	0	1 200	640	560	2020-dec	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget; projektet har fått LOVA bidraget beviljat och därför prognostiseras att ca 560 tkr ska återlämnas vid projektets slut. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200030 Säbysjöns våtmarker Total	Park och natur	496	0	407	300	107	1 150	1 150	0	2021-dec	Tid: Viss försening; arbeten kan påbörjas först vid kylan. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet Total	Park och natur	302	0	699	400	299	1 598	1 598	0	2022-dec	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen Total	Park och natur	120	0	776	276	500	1 491	1 491	0	2021-dec	Tid: Försenat; omprioritering pga arbete med den expansionen. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200047 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringn	Park och natur	0	0	300	300	0	1 430	1 430	0	2021-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
Inkomst	9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-dec	
Utgift	9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	422	0	0	0	0	1 560	1 560	0	2021-dec	

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	422	0	0	0	0	1 560	1 560	0	2021-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200059 Park vid Almarevägen Total	Park och natur	11	5	5 227	657	4 570	5 978	5 978	0	2021-dec	Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2020 flyttats fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200060 Viksjö C "fickpark med lek" Total	Park och natur	9	0	7 000	741	6 259	10 516	7 000	3 516	2021-dec	Tid: Försening på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram pga förseningen. Den totala budgeten sänkts; överbudgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200089 Kyrkparken Total	Park och natur	39 277	649	6 886	6 886	0	52 270	52 270	0	2022-dec	Tid: Något försenat pga samordning med Barkarbystaden 2 och 3. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras p g a förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; Skulptur utgår pga geoteknik. Plats byts. Tillägg g/c-väg. G/c-väg behövs tidiglaggas för att förbättra kommunikationen till lekplatsen.
	9200111 Kyrkparken lekplats Total	Park och natur	575	633	6 148	6 148	0	7 000	8 075	-1 075		Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids; medel äskas till 2021. Budgeten är utökad då ursprunglig budget är från 2017 och pga ökning av omfattning. Omfattning/Kvalité: Ändras; tillkommer regnskydd utanför lekplatsen. Planerade spelytor utgår. Dessutom med ökad täthet behöver lekmiljön i parken vara mer innehållsrik för att kunna avlasta förskolegårdar.
	9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal Total	Park och natur	835	128	1 250	1 250	0	20 000	20 000	0	2023-dec	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utvidgad att även utreda vilken mängd dagvatten som förväntas rinna ut från Kyrkparken även när Bällstaån stigit till högsta nivå.
	9200117 Ut-o-lek Total	Park och natur	267	44	4 798	4 733	65	5 000	5 000	0	2020-dec	Tid: Försenat pga att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200137 Fastebolparken med skateramp Total	Park och natur	479	3	21	21	0	500	500	0	2020-dec	Tid: Försenat; återställning av gräsmattan görs på våren. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200145 Målpunkt Hägerstalund Total	Park och natur	1 039	841	3 561	2 200	1 361	4 600	4 600	0	2021-dec	Tid: Försenat; omprioritering pga resursbrist. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200154 Kolarängsparken	Park och natur	0	0	0	0	0	7 300	7 300	0	2022-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200155 Vattmyraparken	Park och natur	0	0	0	0	0	7 300	7 300	0	2023-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200156 Upprustning Vasaplatsen	Park och natur	0	0	850	0	850	5 000	5 000	0	2023-dec	Tid: Försenat pga den planerade ombyggnationen av kommunhuset som ev kan påverka ytan. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200153 Fäbodparken	Park och natur	0	0	600	600	0	7 300	7 300	0	2021-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Park och natur:	Park och natur	84 127	4 064	69 118	43 909	25 209	227 404	219 122	8 282		
	9200006 Vägvisningsplan Total	Väg och trafik	5 422	134	261	500	-239	5 683	5 922	-239	2020-dec	Tid: Försenat pga nödvändiga justeringar efter ombyggnationer. Ekonomi: Budget 2020 och den totala budgeten överskrids enligt prognos pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200051 Infartsparkering Kallhäll Inkomst	Väg och trafik	0	0	0	-2 750	2 750	-2 750	-2 750	0	2021-dec	Se nedan
Utgift	9200051 Infartsparkering Kallhäll Utgift	Väg och trafik	1 987	720	3 463	5 613	-2 150	7 750	7 750	0	2021-dec	Se nedan
	9200051 Infartsparkering Kallhäll Totalt	Väg och trafik	1 987	720	3 463	2 863	600	5 000	5 000	0	2021-dec	Tid: Försenat pga ändring av detaljplaner. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Ändring av detaljplaner pga ny placering av parkeringen.
	9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C. Total	Väg och trafik	17	1 659	1 183	1 659	-476	1 200	1 676	-476	2020-dec	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mälarbanans projekt. Färdigställs 2020. Ekonomi: Budget 2020 överskrids. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	0	-126	0	-115	115	0	-115	115	2020-dec	Se nedan
Utgift	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	2 882	93	0	0	0	3 000	2 882	118	2020-dec	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning Total	Väg och trafik	2 882	-33	0	-115	115	3 000	2 767	233	2020-dec	Tid: Projektet är klart; stängs inte i 2019 pga inkommande bidrag i 2020. Ekonomi: Budget delvis återlämnas pga inkommande bidrag. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	-400	0	0	-24 600	24 600	0	-25 000	25 000	2020-dec	Se nedan
Utgift	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	10 385	10 407	0	69 615	-69 615	0	80 000	-80 000	2020-dec	Se nedan
	9318004 BRT Väg Barkarbystaden Total	Väg och trafik	9 985	10 407	0	45 015	-45 015	0	55 000	-55 000	2020-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Finansieras 2019 inom tekniska nämndens budgetram, för 2020 resurserna äskas separat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Upprustning Almarevägen Total	Väg och trafik	0	0	4 300	250	4 050	4 300	4 300	0	2023-dec	Tid: Försenat pga samordning med exploateringsprojekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200158 Rondellreovering Total	Väg och trafik	0	0	1 150	450	700	2 200	2 200	0	2021-dec	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	20 293	12 888	10 357	50 622	-40 265	21 383	76 865	-55 482		
	9200124 Verksamhetssystem Transport Total	Transport och Verkst	744	73	1 256	1 256	0	2 000	2 000	0	2020-dec	Tid: Försenat pga problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta Total	Transport och Verkst	134	178	1 366	1 366	0	2 000	1 500	500	2020-dec	Tid: Försenat pga förlängd utredning om placering. Ekonomi: Budget 2020 delvis återlämnas; projektet har fått beviljat bidrag från Klimatklivet om 500 tkr. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Transport och Verkstad:	Transport och Verkst	878	251	2 622	2 622	0	4 000	3 500	500		
	9200016 Grönplan Total	Större gemensamma	3 729	6	500	750	-250	4 005	4 479	-474	2020-dec	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget överskrids se nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrad: framtidsbilden ändrad pga anpassning till den expansionen.
Inkomst	9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	0	-185	0	0	0	0	0	0	2020-dec	Se nedan
Utgift	9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 308	15	132	132	0	1 440	1 440	0	2020-dec	Se nedan
	9200017 Riskklassning nedlagda deponier Total	Större gemensamma	1 308	-170	132	132	0	1 440	1 440	0	2020-dec	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram Total	Större gemensamma	9 854	812	5 146	5 146	0	15 000	15 000	0	2020-dec	Tid: Sluttid flyttas till 2020 p g a att prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200023 Viksjö Centrum Total	Större gemensamma	69 689	877	0	1 555	-1 555	64 402	71 394	-6 992	2021-dec	Tid: Projektet är försenat, främst beroende på svåra geotekniska förhållanden. Dessutom orsakade påträffandet av elledningarna stillestånd i en stor del av entreprenaden. Anpassning av genomförandet av renoveringarna av området har också gjorts under projektets gång för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna, vilket också har gjort att projektet dragit ut på tiden mer än beräknat samt fördyrade projektet. Ekonomi: Fördyrning i projektet på grund av ovan. Va kostnaden har beslutats att finanseras av Va-kollektivet. Budget 2020 överskrids. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200041 Söderdalen JM:s entreprenad Total	Större gemensamma	525	35	380	222	158	2 386	3 087	-701	2030-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids. Projektet var underbudgeterat; medlet äskades till budget 2021. Omfattning/Kvalité: ändring: utökad granskning pga anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.
	9200073 Rotebroleden Total	Större gemensamma	47 051	8 002	9 000	9 000	0	54 028	56 051	-2 023	2020-dec	Tid: Trafikverket är försenade med brobygget. Ekonomi: Den totala budgeten höjs i samband med att Trafikverket rapporterade högre kostnader. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200079 Söderdalen huvudgator Total	Större gemensamma	2 027	17	17 493	300	17 193	24 031	25 315	-1 284	2023-dec	Tid: Senarelagd pga Vattenfalls ombyggnad. Ekonomi: Budget överskrids pga tillkommande utgifter för externa konsulter. Budgeten äskades till budget 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200097 Nya simhallen-Förbererande arb.. Total	Större gemensamma	39 220	37	5 825	700	5 125	69 334	69 334	0	2026-dec	Tid: Dagvattendammen är försenat pga utredning om området. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200070 Vattendatabas Total	Större gemensamma	57	0	950	950	0	2 000	2 000	0	2022-dec	Tid: Sluttid flyttas fram till 2020. Försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200115 GC-bro Veddesta/Trafikförbättringsåtgärder Veddesta Total	Större gemensamma	3 664	1 156	15 000	6 000	9 000	20 000	19 964	36	2021-dec	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro. Alternativt förslag diskuteras. Omfattning/kvalitet liksom namn på projektet föreslås därför ändras. Nytt namn föreslås bli "Trafikförbättringsåtgärder Veddesta" .
	9200142 Ombyggnation Herrestavägen Total	Större gemensamma	1 084	0	14 000	0	14 000	20 000	20 000	0	2022-dec	Tid: Projektet är försenat pga diskussion med markägaren. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200143 Lek- och aktivitetsplan Total	Större gemensamma	0	0	150	75	75	150	150	0	2020-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200144 Parkprogram-större parker i Järfälla Total	Större gemensamma	0	0	500	0	500	500	500	0	2020-dec	Tid: Försenat pga omprioritering och framflyttning av parkprogram-större parker beror på den stora expansionen med programskrivning för 14-15 mindre parker och lek-och aktivitetsplatser samt en stor park inom den regionala stadskärnan. Vidare programskrivning för omkring 11 torg och torgbildningar. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200057 Kulturhistoriska Parker - reninvestering Total	Större gemensamma	2 247	0	150	150	0	2 397	2 397	0	2020-dec	Tid: Försenat pga omprioritering i samband med expansionen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).
	9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet Total	Större gemensamma	123	0	594	100	494	717	717	0	2021-febr	Tid: Försening på grund av framflyttning av projekt Kulturhistoriska parker reinvestering pga den stora expansionen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200096 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan Total	Större gemensamma	9 943	934	557	757	-200	10 500	10 820	-320	2026-dec	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan; en viss försening. Ekonomi: Budget 2020 och den totala budgeten överskrids pga att anslutning till den nya gångtunneln under pendeltåg blev dyrare än beräknat. Budgetet äskades till 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200108 Trädplan-strategi Total	Större gemensamma	65	6	375	375	0	440	440	0	2020-dec	Tid: Försenat pga tidigare samordning med forskningsprojekt. Efter bedömning av forskningsprojektet beslutades att inte delta. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Större gemensamma projekt:	Större gemensamma	190 586	11 711	70 752	26 212	44 540	291 330	303 088	-11 758		
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		301 728	29 323	162 413	128 666	33 747	562 265	622 684	-60 419		
	9200094 Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket Total	Vatten och avlopp	1 504	0	7 328	0	7 328	21 660	21 660	0	2022-dec	Tid: Förskjuten på grund av detaljplanen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200039 Hästskovägen VA-ledning Total	Vatten och avlopp	4 626	103	15 000	200	14 800	34 083	34 083	0	2022-dec	Tid: Försenad på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ytterligare försening pga försening hos konsulten. Ekonomi: Geotekniska utredningar har visat på problematiska geotekniska förhållanden i vissa områden, vilket fördröjar projektet. (Utökning i 2019 budget: 8,4 mnkr, utökning i 2020 budget: 6,6 mnkr och beviljad). Omfattning/Kvalité: 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 .
Inkomst	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	2021-dec	Se nedan
Utgift	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	13 484	10 685	36 500	36 500	0	61 610	61 610	0	2021-dec	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1

Bokslut april 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Avvikelsekommentar
	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Total	Vatten och avlopp	13 484	10 685	36 500	36 500	0	59 610	59 610	0	2021-dec	Tid: Försenat pga försening hos projekteringskonsult. Ekonomi: Den totala prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200082 Bällstaån Total	Vatten och avlopp	62 713	2 906	9 900	9 900	0	77 305	77 305	0	2021-dec	Tid: Försenat på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Den totala budgeten sänks; en stor del av projektet är klassat som förstudie och flyttas till drift enligt de nya redovisningsregler. Omfattning/Kvalité: Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.
	9200159 Järfällas framtida avlopps-försörjning	Vatten och avlopp	0	0	800	800	0	800	800	0	2020-dec	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	82 327	13 694	69 528	47 400	22 128	193 458	193 458	0		
	9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling Total	Avfall	1 292	695	21 657	8 750	12 907	13 000	13 000	0	2023-dec	Tid: Projektet var pausat och idag fortsätter med en anpassad tidsplan. Ekonomi: Den totala budgeten kvarstår men fördelas jämnare över åren i implementeringstakt. Budget 2020 äskat dubbelt, återlämnas delvis. Omfattning/Kvalité: Enheten har lagt fram förslag på ny avfallstaxa 2020. Finansiering av matavfalls drift kommer att ske genom årlig revidering av avfallstaxa. Implementering sker stegvis.
	Summa Avfall:	Avfall	1 292	695	21 657	8 750	12 907	13 000	13 000	0		
	SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		83 619	14 389	91 185	56 150	35 035	206 458	206 458	0		
	TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		385 347	43 712	253 598	184 816	68 782	768 723	829 142	-60 419		