

**Infrastrukturinvesteringar Årligt återkommande  
Bokslut april 2020**

**Bilaga 2**

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Total 9200028 Hantering av 3D på webben	Kart och Gis	303	300	303	-3	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200055 Flygbilder, ortfoto, kartering	Kart och Gis	130	590	390	200	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget; något billigare. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	116	265	300	-35	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	0	200	200	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200151 Gatuvyer bilvägar och gc-vägar	Kart och Gis	0	608	608	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande	Kart och Gis	42	500	500	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200152 Stomnät - Bruksnät Total	Kart och Gis	0	200	200	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200099 System, datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	38	420	420	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	<b>Summa Kart och Gis:</b>	<b>Kart och Gis</b>	<b>629</b>	<b>3 083</b>	<b>2 921</b>	<b>162</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Total 9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	117	1 500	500	1 000	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning mellan förvaltningarna. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
	<b>Summa Ledning och stöd:</b>	<b>Ledning och stöd</b>	<b>117</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	
	Total 9200013 Reinvestering parkbollplaner/mindre lekplatser	Park och natur	38	2 200	2 200	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Total 9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	265	980	980	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1	1 500	1 500	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Total 9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	33	215	215	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200058 Reinvestering Naturreservat	Park och natur	10	500	500	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	0	642	642	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt plan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Total 9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	0	200	200	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	<b>Summa Park och natur:</b>	<b>Park och natur</b>	<b>347</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>0</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Total 9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	4 052	139	139	0	<b>Tid:</b> Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk beslut. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 är noll p g a nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk beslut.
	Total 9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	644	2 910	2 910	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Total 9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	2 919	8 185	8 000	185	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
Inkomst	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	-268	0	0	0	Se nedan
Utgift	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	1 296	9 488	9 488	0	Se nedan
	Totalt 9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	1 028	9 488	9 488	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Den årliga återkommande budgeten på 21 mnkr var planerad för 2 år. Den minskar fr o m år 2020 till 7,5 mnkr och vidare till 13 mnkr pga politisk inriktning. Budget 2020 med överskott pga bidrag. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning.
	Total 9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	46	200	200	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	0	545	545	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Total 9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	25	2 400	2 400	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Total 9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	0	0	0	0	<b>Tid:</b> Projektet pausas under 2020-21; politiskt beslut. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020-21 blir noll p g a ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	-908	1 500	1 500	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. Det planerade bidraget blev beviljat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Total 9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	204	2 500	2 500	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Totalt 9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	27	6 812	10 000	-3 188	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids pga en ökad omfattning. Balanseras mot budget 2021. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Totalt 9200078 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	304	6 746	6 746	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	572	3 035	3 035	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
Inkomst	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	-643	0	0	0	
Utgift	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	1 156	6 824	6 824	0	
	Totalt 9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	513	6 824	6 824	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	0	1 605	1 605	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	<b>Summa Väg och trafik:</b>	<b>Väg och trafik</b>	<b>9 425</b>	<b>52 889</b>	<b>55 892</b>	<b>-3 003</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	0	150	150	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	<b>Summa Anläggning:</b>	<b>Anläggning</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	
	Totalt 9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	8 906	5 105	12 000	-6 895	<b>Tid:</b> Enligt reviderad plan. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2020 överskrider budget med ca 7 mnkr pga nedan. Underskottet föräslås att balanseras mot äskad budget 2021. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Delvis realisering av en flerårig behov försenat pga upphandling. En annan orsak är högre krav på drift på cykelvägar samt en obudgeterat inköp av en pistmaskin för Ängsjöfriluftsområde i samband med Kdfs beslut om bygge av konstsnöanläggning. En del av inköp är tidigarelagt pga fordons högre slitage än beräknat.
Inkomst	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-242	-300	-750	450	
Utgift	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	0	0	0	0	
	Totalt 9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-242	-300	-750	450	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrider med högre inkomster pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrat; utbyte av flera stora fordon och maskiner.
	Totalt 9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	0	150	150	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Totalt 9200119 Elcyklar	Transport och verkstad	0	268	268	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	<b>Summa Transport och verkstad:</b>	<b>Transport och verkstad</b>	<b>8 664</b>	<b>5 223</b>	<b>11 668</b>	<b>-6 445</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	0	4 000	1 500	2 500	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	793	941	950	-9	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	Totalt 9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	134	1 270	1 270	0	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	4	330	330	0	<b>Tid:</b> Analysen flyttas från 2019 till 2020. Därmed blir det två analyser 2020. Projektet är omprioriterat pga den stora exploateringen. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	0	50	50	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	<b>Summa Större gemensamma projekt:</b>	<b>Större gemensamma p</b>	<b>930</b>	<b>6 591</b>	<b>4 100</b>	<b>2 491</b>	
	<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>20 111</b>	<b>75 673</b>	<b>81 468</b>	<b>-5 795</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	17	947	1 500	-553	<p><b>Tid:</b> Försenat ; Anledningen till att stationen byggs ut först 2020 är att dimensioneringsförutsättningar har behövt klargöras, samt ett behov av att anpassa den framtida stationens utformning till den kommande troliga belastningen. Detta har medfört en försening i projektet.</p> <p><b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids pga att projektet var underbudgeterat; de detaljerade leverantörs kalkyler kunde ha tagits fram först i 2020.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Ev. kan den nya tryckstegringsstation som ska byggas bli något större än planerat. Detta kommer att bli den största tryckstegringsstationen i Järfälla kommun.</p> <p>Den hade kalkylerats till ca 800 tkr, men kommer troligen att medföra en utgift om 1500 tkr.</p> <p>Projektet stängs 2020 och ersätts med två nya projekt: flerårig X "Hydraulisk modell spillvatten" och Årligt Anslag X" Hydraulisk modell vatten</p>
	Totalt 9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	0	3 370	3 370	0	<p><b>Tid:</b> Enligt plan</p> <p><b>Ekonomi:</b> Enligt budget.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.</p>
	Totalt 9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	0	8 810	7 310	1 500	<p><b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering.</p> <p><b>Ekonomi:</b> Minskning av budget. 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.</p> <p><b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning</p>

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	4 513	12 030	12 030	0	<b>Tid:</b> Fördröjt till 2020 på grund av dålig framförhållning hos entreprenören. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Dåligt framförhållning hos E. har medfört att sträckor som skulle genomföras inte genomförs förrän 2020. Den totala omfattningen bedöms dock inte ändras.
	Totalt 9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	6 909	19 988	23 000	-3 012	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids samt den återkommande budgeten höjs i samband med budgetäskande 2021 pga meterprishöjning och flerdelprojekt pga exploatering. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad; fler delprojekt i samband med exploatering.
	Totalt 9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	446	5 400	5 400	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	Totalt 9200160 Hydraulisk modell Spillvatten	Vatten och avlopp	0	1 300	1 300	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.
	<b>Totalt X Hydraulisk modell Vatten</b>	Vatten och avlopp	0	300	300	0	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.
	<b>Summa Vatten och avlopp:</b>	<b>Vatten och avlopp</b>	<b>11 884</b>	<b>52 145</b>	<b>54 210</b>	<b>-2 065</b>	

## Bokslut april 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200067 Informationsinsatser	Avfall	30	1 627	980	647	<b>Tid:</b> Projektet stängs i 2021; Förslag att projektet avslutas och att ett nytt projekt upprättas för de kommande 3 åren. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2020 enligt budget. <b>Budget 2020 äskat dubbelt; återlämnas delvis.</b> <b>Omfattning/Kvalité:</b> utredning om nya, mer miljövänliga sätt att informera samt nya IT lösningar ( inte så mycket tryckt).
	<b>Summa Avfall:</b>	<b>Avfall</b>	<b>30</b>	<b>1 627</b>	<b>980</b>	<b>647</b>	
	<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>11 915</b>	<b>53 772</b>	<b>55 190</b>	<b>-1 418</b>	
	<b>TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:</b>		<b>32 026</b>	<b>129 445</b>	<b>136 658</b>	<b>-7 213</b>	