

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200018 Vektorisering av äldre detalplaner	Kart och Gis	2 871	1 467	1 044	1 044	360	0	0	0	0	2 871	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detalplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	660	83
9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 137	589	270	270	270	270	0	0	0	1 399	-262	2019-dec	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 kvalitét- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande)	322	62
9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	1 170	0	780	500	280	0	0	0	0	780	390	2019-dec	Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning.	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsa till grundläggande geodata	179	64
9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	55	55
9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	0	0	760	0	0	0	0	760	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	175	175
9200129 Trädartering	Kart och Gis	340	0	0	0	340	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	78	78
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	6 518	2 056	2 094	1 814	2 250	270	0	0	0	6 390	128				1 470	518
9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	300	0	0	0	0	0	788	0	2018-dec	Projektet planeras att stängas år 2019; finansieras via projektet 9200100 Projektsystem.	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.	181	0
Summa Ledning och stöd:		788	488	300	300	0	0	0	0	0	788	0				181	0
9200042 Inventarier	Ekonomi	400	0	400	400	500	0	0	0	0	900	-500	2018-dec	Projektet äskar högre budget på grund av att antalet medarbetare ökat som kräver nya arbetsplatser.	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	207	115
9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	944	2 489	2 489	0	0	0	0	0	3 433	0	2018-dec	Ingen budgetändring	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	790	0
Summa Ekonomi:		3 833	944	2 889	2 889	500	0	0	0	0	4 333	-500				997	115
9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 730	6 600	6 600	6 940	0	0	0	0	52 270	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd. Fortsätta att färdigställa reningsdelen, våtmark, som är försenad pga ledningsflytt samt plantera träd på nu torrlagda massor från anläggandet av dagvattendammen och öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stengärdesgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	4 182	555

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	250	236	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	65	31
9200031 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	0	5 300	500	5 300	0	0	0	0	5 800	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	464	424
9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	345	640	640	1 655	0	0	0	0	2 640	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin.	211	132
9200043 Odlingsslotter	Park och natur	3 350	28	3 322	1 661	1 661	0	0	0	0	3 350	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara öster om Tingsbyn, Ormbacka och i närhet av Barkarbystaden.	771	382
9200044 Utegym Park	Park och natur	2 760	623	1 608	1 607	530	0	0	0	0	2 760	0	2018-dec	Ingen budgetändring	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	221	42
9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 745	0	1	7 100	4 930	0	0	0	21 776	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstläge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter	1 313	428
9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 654	3 990	1 420	2 820	2 820	2 820	1 320	1 390	19 244	0	2022-dec	Ingen budgetändring	Säkring av Järvafältets naturreservat med avseende på eventuell oexploderad ammunition och kvarlämnade skjutmål m m. Målet är att uppnå en acceptabel risknivå med fokus på säkerhet för tredje man, betande boskap och skötselåtgärder.	1 540	226
9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	300	0	300	900	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturresevaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	156	39

Fleråriga investeringsprojekt -
Infrastruktur
Budget 2019 -, för nya och pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	53	847	300	250	300	247	0	0	1 150	0	2021-dec	Ingen budgetändring	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäckstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapsmanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	150	33
9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	204	394	200	0	597	597	0	0	1 598	0	2021-dec	Ingen budgetändring	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 störningar samt möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	208	0
9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	182	182	0	596	595	0	0	1 491	0	2021-dec	Ingen budgetändring	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	343	0
9200047 Entrépunkt Görvålnbadetparkeringen	Park och natur	1 430	0	300	0	0	300	1 130	0	0	1 430	0	2021-dec	Ingen budgetändring	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvålnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	329	0
9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 560	375	685	100	0	1 085	0	0	0	1 560	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Koordinering med detaljplan Barkarbystaden.	359	0
9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 049	174	174	150	0	0	0	0	1 373	0	2019-dec	Ingen budgetändring	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	316	35
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Inkomster	Park och natur	0	0	0	-450	0	0	0	0	0	-450	450	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt	-104	0

Fleråriga investeringsprojekt -
Infrastruktur
Budget 2019 -, för nya och pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200121 Järfällas pärlor Naturresevat Utgifter	Park och natur	450	0	250	675	425	0	0	0	0	1 100	-650	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt	253	98
9200121 Järfällas pärlor Naturresevat Totalt	Park och natur	450	0	250	225	425	0	0	0	0	650	-200	2019-dec	I den ursprungliga investeringsbudgeten saknades beräkningar för webbguide och framtagande av text och bild till den samt till viss del guidningar i fält.	För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tar vi fram informationsmaterial om kommunens naturpärlor. Vi vill på ett enkelt sätt informera om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guideade turer. Vi har fått beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	150	98
9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	797	784	13	13	300	0	0	0	0	1 097	-300	2019-dec	Fältinventeringen för handlingsplan för ökad biologisk mångfald samt efterföljande rapportarbetet tog mer timmar i anspråk än ursprunglig kalkyl.	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 naturresevatn Görvån, Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturresevatn.	252	69
9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	4 912	320	3 000	7 188	0	0	0	10 516	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detalplansarbete.	841	240
9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	0	2 000	1 200	5 800	0	0	0	0	7 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	560	464
9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal	Park och natur	20 000	0	3 300	700	11 700	7 600	0	0	0	20 000	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Utbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	1 600	936
9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	0	5 000	3 333	1 667	0	0	0	0	5 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturresevat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	1 150	383
X Målpunkt Hägerstalund	Park och natur	0	0	0	0	2 500	2 100	0	0	0	4 600	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Klargöra status nuläge på befintliga byggnader och anläggningar och säkra/sanera samt avstäda i området invid Hägerstalund - f.d. Barkarby flygfälts hangarområde där kommunen äger marken. Inbegriper området inom kommande Norra Igelbäckens naturresevat samt den på Akalla 5:2. Tag fram koncept/strategi för hur helheten av området kan utvecklas som målpunkt område för reservatet och det tätortsnära friluftslivet.	1 058	575
Summa Park och natur:	Park och natur	161 905	58 730	40 303	19 426	52 334	28 416	5 389	1 320	1 390	167 005	-500				16 237	5 092
9200051 Infartsparkering Kallhäll	Väg och trafik	5 000	139	1 500	1 500	3 311	0	50	0	0	5 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknötning till infartsparkeringen.	302	200
9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	500	131	100	100	100	0	0	0	0	331	169	2019-dec	Projektet blev billigare än beräknat.	Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	26	8

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	3 817	1 660	1 660	206	0	0	0	0	5 683	631	2019-dec	Projektet blev billigare än beräknat. Genomförandet av planen bekostas av projektet 94361 Cykelinfrastruktur.	Syftet är att ta fram en vägvisningsplan för Järfälla som behandlar både väg- och cykeltrafik. Vägvisningen ska underlätta orienterbarheten i kommunen samt ett sätt att styra trafikanten i önskad riktning.	739	27
9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	500	500	1 500	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. Start av ombyggnad har skjutits upp eftersom samordning med Va projekt för Galoppvägens fastigheter har eftersträvat och för att minska kostnaderna. Galoppvägens dagvattenhantering är dålig på grund av markförhållanden och sättningar i vägens uppbyggnad.	460	345
9200059 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	5 978	0	250	250	5 728	0	0	0	0	5 978	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	478	458
9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	17 784	7 420	1 500	1 000	500	0	0	0	0	8 920	8 864	2019-dec	Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpolicyn är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet.	Syftet är att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar i bullerstörda bostäder. Projektets mål är att erbjuda alla äldre bostäder som har buller på minst 65 dB(A) från kommunens vägnät en delfinansiering för åtgärder mot buller samt förbereda eventuella åtgärder som planeras i bullerpolicyn 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas. Fysiska åtgärder/erbjudanden som föreslås i kommande bullerpolicyns söks i kommande budgetarbeten.	714	40
9200118 Förbättring grusväg Ångsjö	Väg och trafik	5 000	0	400	400	4 600	0	0	0	0	5 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Grusvägen som leder igenom skogen från Stäket till Ångsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklist och fotgängare. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	302	277
Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	42 576	11 507	5 910	5 410	15 945	0	50	0	0	32 912	9 664				3 020	1 355
9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma pr	1 398	1 215	67	110	70	45	0	0	0	1 440	-42	2020-dec	Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Deponin verkar ha gått in i en nedbrytningsfas då vissa värden stigit kraftigt. Ytterligare provtagningar rekommenderas för se att de går ner igen.	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Ålgkärstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	187	9

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma pr	51 381	7 010	44 371	36 660	10 635	0	50	0	0	54 355	-2 974	2019-dec	Budgetökning på grund av påträffande av okända elledningar som orsakat stillestånd i entreprenaden samt ytterligare anpassning av genomförandet av renoveringarna av området för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna.	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum	2 257	442
9200041 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma pr	2 938	191	570	570	480	380	380	380	557	2 938	0	2023-dec	Ingen budgetändring	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	97	16
9200073 Rotebroleden	Större gemensamma pr	60 020	35 016	24 995	24 019	985	0	0	0	0	60 020	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	1 982	33
9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma pr	19 481	1 791	4 250	435	4 235	17 570	0	0	0	24 031	-4 550	2020-dec	Budgetökning på grund av att inkommande anbud är högre än beräknat.	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploitör. Enligt avtal med exploitören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	794	140
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamma pr	129 782	11 749	46 000	15 000	36 660	5 825	50	0	50	69 334	60 448	2023-dec	Budgetsänkning på grund av ändring av omfattning. Vidareutredning och kalkylframtagning pågår och därför är prognosen osäker.	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	2 878	8 432
9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamma pr	15 000	3 770	10 930	8 930	2 300	0	0	0	0	15 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Syftet med projektet är 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 via GIS.	1 950	299
9200070 Vattendatabas	Större gemensamma pr	2 000	56	1 245	644	950	350	0	0	0	2 000	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	260	124
9200057 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Större gemensamma pr	2 175	2 247	42	42	108	0	0	0	0	2 397	-222	2019-dec	Utökning av omfattning; 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 projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	192	9
9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamma pr	440	0	440	50	390	0	0	0	0	440	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Utarbeta strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategi-dokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	57	51

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200115 GC-bro Veddesta	Större gemensamma pr	20 000	0	1 000	1 000	0	0	19 000	0	0	20 000	0	2021-dec	Ingen budgetändring	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklister. Den nya bron frigör utrymme på befintlig vägbro som därmed kan restaureras och få utökad kapacitet. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. För att skapa mer kapacitet på bron kan gång- och cykelbanedelen konverteras till körfält. För att detta ska vara möjligt behöver gång- och cykeltrafikanterna en ny bro.	661	0
X Ombyggnation Herrestavägen	Större gemensamma pr	0	0	0	0	5 000	12 000	3 000	0	0	20 000	0	2021-dec	Ingen budgetändring	Mål: Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6. Förbättra framkomligheten och säkerheten för samtliga trafikslag, framförallt för oskyddade trafikanter samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.	1 206	302
X Lek- och aktivitetsplan	Större gemensamma pr	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	2019-dec	Ingen budgetändring	Planen ska aktualitetsprövas var mandatperiod. Plus uppdatera närhetsanalysen med Syntaxprogram som bygger på algoritmer istället som nu "handritat" i MapInfo.	20	20
X Parkprogram-större parker i Järfälla	Större gemensamma pr	0	0	0	0	275	225	0	0	0	500	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Tydliga syfte, gestaltning samt vilka parker som kan omgestaltas till multifunktionella parker som kan ta emot stora regn. Som komplement till gröstrukturplanen	65	36
Summa Större gemensamma projekt:		304 615	63 045	133 910	87 460	62 238	36 395	22 480	380	607	272 605	52 660				12 606	9 909
X Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta	Transport och Verkstad	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Ingen budgetändring	För att främja Järfällas övergripande mål om att vara fossilfria i våra verksamheters transporter behöver vi skapa förutsättningar för att kunna använda med elektrifierade fordon i Järfällas verksamheter. Som start på detta arbete fokuserar vi på fyra transportintensiva verksamheter, bilpool centralt Jakobsberg (12 platser), Hemtjänst Viksjö (4 platser), Hemtjänst Barkarby (4 platser) samt Transportservice Veddesta (6 platser). Detta möjliggör 26 nya elfordon i Järfällas verksamheter.	460	460
Summa Transport och Verkstad:		0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0				460	460
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		520 235	136 770	185 406	117 299	135 267	65 081	27 919	1 700	1 997	486 033	61 452				34 970	17 448
9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	21 660	1 504	14 656	5 000	7 828	7 328	0	0	0	21 660	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbäcka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	1 083	391

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	19 087	3 003	16 084	8 500	9 000	7 000	0	0	0	27 503	-8 416	2020-dec	Utredningar som har genomförts i projektet har visat att ett större område behöver läggas om än vad som först planerades, samt att det finns behov av en ny pumpstation. Den utökandet omfattningen samt de dåliga markförhållandena innebär ökade kostnader.	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. Entreprenadarbetena planerar att påbörjas under hösten 2018 och avslutas 2020.	1 375	450
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	61 610	98	38 703	22 471	21 410	17 631	0	0	0	61 610	0	2020-dec	Ingen budgetändring	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 kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer passera på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA	3 081	1 071
9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	879	1 062	1 062	0	0	0	0	0	1 941	999	2020-dec	Projektet blev billigare än budgeterat. VA-verksamhetssystemet är i drift. Dock kan eventuella kostnader i form av iPads samt tillkommande applikation komma att köpas in under 2018 för att ha möjligheten att arbeta med systemet i fält. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen.	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.	446	0
9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	30 465	25 367	25 340	16 000	3 533	0	0	0	75 338	0	2020-dec	Ingen budgetändring	Bällstaån 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 kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativsväder ska tas fram.	3 767	800
Summa Vatten och avlopp:		180 635	35 949	95 872	62 373	54 238	35 492	0	0	0	188 052	-7 417				9 752	2 712
X Obligatorisk matavfallsinsamling	Avfall	0	0	0	0	12 300	600	100	0	0	13 000	0	2021-dec	Ingen budgetändring	Obligatorisk insamling av matavfall enligt föreskrifter antagna i KF dec 2017. Införandet är 2018-2020 då projektet förväntas övergå till normal drift. Målet är att 2021-2022 100 % av småhusen ska vara anslutna och 80 % av flerbostadshusen. I genomförande ingår även justering av avfallstaxor för finansiera förändringen.	2 990	2 829
Summa Avfall:		0	0	0	0	12 300	600	100	0	0	13 000	0				2 990	2 829
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		180 635	35 949	95 872	62 373	66 538	36 092	100	0	0	201 052	-7 417				12 742	5 541

Fleråriga investeringsprojekt -
 Infrastruktur
 Budget 2019 -, för nya och pågående
 investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Motivering till eventuell ökning/sänkning av Total Budget	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2019
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		700 870	172 719	281 278	179 672	201 805	101 173	28 019	1 700	1 997	687 085	54 035				47 712	22 989