

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200028 Hantering av 3D på webben (internt, externt)	Kart och Gis	-251	-251	500	300	300	300	ÅA	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	115
9200055 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskanning	Kart och Gis	590	590	590	590	590	590	ÅA	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.	136
9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	300	300	300	300	300	300	ÅA	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	69
9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	127	127	200	200	200	200	ÅA	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktigt informationdel i JAKARTA	46
9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla	Kart och Gis	500	500	500	500	500	500	ÅA	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	115
9200099 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	420	420	420	420	420	420	ÅA	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	97
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 686	1 686	2 510	2 310	2 310	2 310			577

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200061 Digitalisering/Automatisering av tjänster till medborgarna	Ledning och stöd	500	500	1 000	500	500	500	ÅA	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	230
9200098 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	500	500	0	0	0	0	ÅA	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.	0
Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	1 000	1 000	1 000	500	500	500			230
9200013 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅA	Reinvestering i bollplaner och mindre lekplatser. Dessa rustas upp eller avvecklas och återställs enligt lek och aktivitetsplanen. Upprustningen sker enligt senaste säkerhetsföreskrifter samt material granskas enligt kommunens miljöbedömningssystem för en giftfri miljö.	176
9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 208	1 208	980	980	980	980	ÅA	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.	127
9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅA	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	120

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	150	150	150	150	150	ÅÅ	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.	35
9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	500	500	500	500	500	500	ÅÅ	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevat - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturresevat.	48
9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅÅ	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Stäket.	80
9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	200	200	200	200	200	200	ÅÅ	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.	16
Summa Park och natur:	Park och natur	7 258	7 258	6 530	6 530	6 530	6 530			601
9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 450	6 450	6 700	3 650	6 400	9 750	ÅÅ	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas 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.	221

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅA	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	90
9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 287	8 287	8 500	8 500	7 000	7 000	ÅA	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	680
9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	18 639	18 639	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅA	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisnings skyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	694
9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	290	290	200	200	200	200	ÅA	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	16
9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	545	545	545	545	545	545	ÅA	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	71
9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	ÅA	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	145
9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	ÅA	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	109
9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	7 700	7 700	3 000	3 000	3 000	3 000	ÅA	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.	240
9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅA	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	200

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	13 400	14 500	16 500	15 400	15 400	15 400	ÅA	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.	995
9200078 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	ÅA	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 även kopplat till trygga skolvägar.	520
9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	4 058	4 058	3 000	3 000	3 000	1 500	ÅA	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.	390
9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	ÅA	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.	302

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	1 000	1 000	500	500	500	500	ÅÅ	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.	65
9200119 Elcyklar	Väg och trafik	150	150	150	150	150	150	ÅÅ		35
Summa Väg och trafik:		78 219	79 319	79 795	75 645	76 895	78 745			4 772
9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	150	150	150	150	150	150	ÅÅ	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	35
Summa Anläggning:		150	150	150	150	150	150			35
9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	9 922	5 000	10 500	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Outnyttjade investeringar beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen.	2 415
9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-374	-374	-300	-300	-300	-300	ÅÅ	Försäljning av fordon	-69
9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	150	150	150	150	150	150	ÅÅ	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	35
Summa Transport och verkstad:		9 698	4 776	10 350	2 850	2 850	2 850			2 381
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Årligt anslag. Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	195

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	950	950	950	950	950	950	ÅÅ	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	124
9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	1 115	1 115	750	750	750	750	ÅÅ	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	98
9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	345	345	170	170	190	190	ÅÅ	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	22
9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	195	40	40	50	50	50	ÅÅ	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	5
Summa Större gemensamma projekt:		4 105	3 950	3 410	3 420	3 440	3 440	0		443
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		102 116	98 139	103 745	91 405	92 675	94 525			9 039
9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	1 740	1 740	240	1 740	240	240	ÅÅ	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.	19
9200066 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 000	1 000	0	0	0	0	ÅÅ	Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår både att utreda och lokalisera källorna till tillskottsvattnet samt i vissa ställen kräva på omkoppling av felaktiga anslutningar.	0

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/90

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkostnader räknat på År 2019
9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅA	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	169
9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	21 129	21 100	11 820	8 810	8 810	8 810	ÅA	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.	591
9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	ÅA	I projektet ingår att TV-inspektera ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas normalt 2 år åt gången.	350
9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅA	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 förnyelsetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	1 050
9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	ÅA	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	270
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	60 639	60 610	48 830	47 320	45 820	45 820			2 449

Årligt återkommande eller enstaka
 investeringsprojekt- infrastruktur
 Budget 2019-2022, för nya och
 pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Kapitalkost- nader räknat på År 2019
9200067 Informationsinsatser	Avfall	1 060	1 060	1 020	980	980	980	ÅA	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.	235
	Avfall	1 060	1 060	1 020	980	980	980			235
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		61 699	61 670	49 850	48 300	46 800	46 800			2 683
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		163 815	159 809	153 595	139 705	139 475	141 325			11 722