

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200105 Ny nationell standard för geodata		780	36	96	744	744	0	0	0	0	0	0	780	0	2019-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsa till grundläggande geodata.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200107 Nykartering baskarta enligt SGP		1 980	14	2	526	0	526	1 966	0	0	0	0	1 980	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av baskartan exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder. En partiell ajourhållning är tillräcklig ca 6-8 år beronde på byggandet i stort samt kommunens expansion. Den senaste nykarteringen gjordes 2010	Tid: Försenat på grund av samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2020 se ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner		2 871	1 554	3	1 317	0	1 317	1 317	0	0	0	0	2 871	0	2020-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	Tid: Projektet är försenat p g a omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras p g a ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan		1 399	641	44	270	100	170	270	218	170	0	0	1 399	0	2022-dec	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 informationsslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande). Underlättar och snabbar upp exploaterings-, detalj-, och fastighetsbildningsprocessen. Dessutom volymökning i samband med kommunens expansion och förtätning inom äldre villa kvarter.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2022. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200127 Historiska byggnader		240	0	0	240	0	240	240	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP		760	0	0	760	0	760	760	0	0	0	0	760	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	Tid: Försenat pga samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram till 2020 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200129 Trädartering		340	0	28	340	240	100	100	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	9200086 Geodataportal inkl metadatabas		1 194	977	14	217	100	117	117	0	0	0	0	1 194	0	2020-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggnader, topografi samt lägenhetsregister. Tillägg; Införande av metadatahanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	9 564	3 222	187	4 414	1 184	3 230	4 770	218	170	0	0	9 564	0			
	9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv		788	488	0	300	50	250	250	0	0	0	0	788	0	2020-dec	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 eventuella användning av AGS.	Tid: Försenat p g a samordning med andra förvaltningar. Ekonomi: Budeget 2019 delvis ombudgeteras p g a ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Ledning och stöd:		788	488	0	300	50	250	250	0	0	0	0	788	0			
	9200042 Inventarier		900	84	73	816	500	316	316	0	0	0	0	900	0	2020-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200100 Projektsystem		3 433	1 127	53	2 306	2 306	0	1 000	0	0	0	0	4 433	-1 000	2020-dec	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med olika aktörer inom kommunen. Ekonomi: Budget överskrids; budgetökning äskas till budget 2020 pga nedan. Omfattning/Kvalité: Projektets omfattning har utökats i samband med att flera system blir inblandade på kommun-och inte bara Bmf nivå. Detta påverkar både projektets tid och resurser.
	Summa Ekonomi:		4 333	1 211	125	3 122	2 806	316	1 316	0	0	0	0	5 333	-1 000			
	9200007 Skälbyparken		5 100	680	2 468	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	5 100	0	2019-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebyskolan. I samråd med bygghandling utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gytjeproblem.	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200008 Handikapp toalett Källhällsparken		4 179	1 665	518	2 514	2 514	0	0	0	0	0	0	4 179	0	2019-dec	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetation slår upp i parken, Toaletten vid idrottshallen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m.	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200011 Viksjö stadspark		1 516	573	2 026	943	1 003	-60	0	0	0	0	0	1 576	-60	2019-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.	Tid: Försenat; anpassat efter samordning med angränsande projekt. Projektet är klart. Ekonomi: Budget för Viksjö stadspark föreslås att finansiera bara projektering av parken. Projektet Upprustning av centra föreslås att finansiera utförandet och Viksjö Centrum-återställning av marken. Omfattning/Kvalité: Ändring; bara projektering av parken.
	9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen		1 729	1 346	0	100	100	0	0	0	0	0	0	1 446	283	2019-dec	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkerings. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen -Vattenverksvägen	Tid: Projektet är klart. Sista arbete utförs i jan 2019. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Den planerade grusvägen har fått en annan utförning; vägområde breddades istället för att gå via naturreservatet.
	9200031 Temalek Musikskogen		5 800	59	3	5 300	500	4 800	6 300	0	0	0	0	6 859	-1 059	2020-dec	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerad 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.	Tid: Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Budgeten ökas för att nå avsedd nivå, baserat på faktiska kostnader för liknande projekt (Neptuniparken m.fl.). Beviljad i budget 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200032 Neptuniparken		4 400	458	27	3 942	4 614	-672	0	0	0	0	0	5 072	-672	2019-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnelbanans influensområde. Ekonomi: Budget 2019 och den a budget överskrids. Pga rådande konjunkturläge inom bygg och anläggning är entreprenörskostnaden utökad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200033	Upprustning av Hammarparken		2 640	366	3 149	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2019-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggas ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig eller flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin. De objekten inkl belysning ingår i andra projekt.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200026	Gödselpatta vid Järvafältets ligghall		500	14	0	236	0	236	0	0	0	0	0	14	486	2019-dec	Målet är anläggande av gödselpatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: Projektet stängs och arbetet fortsätter via projekt 9200034 fr o m 2019. Ekonomi: Budgeten återlämnas p g a nedan. Omfattning/Kvalité: Projektet avvecklas/fasas ut 2019 och hanteras istället inom projekt ligghall Järva 9200034.
9200043	Odlingslotter		1 689	0	5	3 293	689	2 604	1 000	0	0	0	0	1 689	0	2020-dec	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Ormbacka och i närhet av Barkarbystaden.	Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: Den a budgeten har minskats pga politiskt inriktning. Omfattning/Kvalité: Ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.
9200044	Utegympark		2 760	680	1	2 080	2 080	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2019-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiftet och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200045	Utegympark övrigt		1 650	1 246	1	404	404	0	0	0	0	0	0	1 650	0	2019-dec	Skapa och premiера en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200076	Riddarparken		10 538	6 678	171	3 860	3 860	0	0	0	0	0	0	10 538	0	2019-dec	Riddarparkens fontänenläggning och gräsmattor åtgärdas 2018 som en sista del i renoveringsarbetet	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200083	Mälarpromenaden		21 776	9 765	0	7 080	0	7 080	12 011	0	0	0	0	21 776	0	2020-dec	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 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummelmora hage Resterande budget planeras att användas vid Stäketfläcken där det saknas medel.	Tid: Försenat p g a anpassning till exploateringsprojekt Stäketfläcken. Ekonomi: Budget 2019 omudgeteras till 2020 p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200084	Igenläggning militära anläggningar		19 244	6 797	65	2 820	200	2 620	2 820	2 820	3 540	3 067	0	19 244	0	2023-dec	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.	Tid: Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200109	Allé och parkträdplan		500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna och parkerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på träden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200122	Tallbohovsparken		7 516	4 565	9	2 951	2 000	951	951	0	0	0	0	7 516	0	2021-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Försenat p g a samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200126 Småvatten - biotopförstärkning		1 200	0	163	300	300	0	900	0	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturreservaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200030 Säbysjöns våtmarker		1 150	236	260	367	367	0	300	247	0	0	0	1 150	0	2021-dec	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet		1 598	302	0	102	102	0	299	597	299	0	0	1 598	0	2022-dec	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets grännsområde 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.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen		1 491	118	2	182	182	0	596	595	0	0	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvalns naturreservat. Hur ska tex 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).	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200049 Igelbäckens naturreservat		1 373	1 133	0	240	240	0	0	0	0	0	0	1 373	0	2019-dec	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 beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap. Kostnader för att städa bort vissa anläggningar som är ur bruk, skräp etc inom reservatsområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200059 Park vid Almarevägen		5 978	5	1	5 728	500	5 228	5 227	246	0	0	0	5 978	0	2021-dec	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.	Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200060 Viksjö C "fickpark med lek"		10 516	8	1	3 000	50	2 950	3 000	3 942	0	0	0	7 000	3 516	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detalplansarbete.	Tid: Försening på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras pga förseningen. Den a budgeten sänks; överbudgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald		1 097	840	5	257	257	0	0	0	0	0	0	1 097	0	2019-dec	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 naturreservaten Görväln, Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200089 Kyrkparken		52 270	38 884	223	6 940	1 000	5 940	12 386	0	0	0	0	52 270	0	2020-dec	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.	Tid: Något försenat pga samordning med Barkarbystaden 2 och 3. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras p g a förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; tillkommer uppsättning av en skulptur (ägd av kommunen, flytt från Viksjö centrum).
	9200111 Kyrkparken lekplats		7 000	52	171	5 800	2 000	3 800	4 928	20	0	0	0	7 000	0		Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras p g a förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; tillkommer spelytor och regnskydd utanför lekplatsen.
	9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal		20 000	208	281	11 700	600	11 100	1 100	17 892	200	0	0	20 000	0		Utarbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200117 Ut-o-lek		5 000	52	173	150	275	-125	4 673	0	0	0	0	5 000	0	2020-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat 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.	Tid: Försenat pga att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. Ekonomi: Budget 2019 överskrids pga större utredning, se ovan. Den a budgeten hålls. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200121 Järfällas pärlor Naturreservat	Park och natur	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450	0	2019-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Utgifter	Park och natur	1 100	165	484	960	935	25	0	0	0	0	0	1 100	0	2019-dec	Se nedan	Se nedan
	9200121 Järfällas pärlor Naturreservat t	Park och natur	650	-285	484	960	935	25	0	0	0	0	0	650	0	2019-dec	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 guide 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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200137 Fastebolparken med skateramp		500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Större ramplanordning som komplement till den befintliga utrustningen i den så kallade Grodparken i Viksjö.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200138 Trygghetsskapandeåtgärder		3 000	0	973	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2019-dec	Åtgärder i anslutning till löpspår, motionscentraler och utegym.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200145 Målpunkt Hägerstalund		4 600	0	1	2 500	2 500	0	2 100	0	0	0	0	4 600	0	2020-dec	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 naturreservat samt den på Akalla 5:2. Tag fram koncept/strategi för hur helheten av området kan utvecklas som målpunktens område för reservatet och det tätortsnära friluftslivet.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Park och natur:	Park och natur	208 960	76 445	11 182	84 443	37 966	46 477	58 591	26 359	4 039	3 067	0	206 466	2 494			
	9200003 Cykelpumpstationer		331	166	44	100	100	0	0	0	0	0	0	266	65	2019-dec	Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Enligt plan. Klart 2019. Ekonomi: Billigare än beräknat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200006 Vägvisningsplan		5 683	4 562	526	1 121	1 000	121	0	0	0	0	0	5 562	121	2019-dec	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.	Tid: Projektet avslutas i 2019. Ekonomi: Prognos lägre än budgeterat i 2019; återlämnas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200019 Galoppvägen dagvatten		2 000	19	2 082	1 981	2 081	-100	0	0	0	0	0	2 100	-100	2019-dec	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.	Tid: Något försenat. Projektet är klart. Ekonomi: Den a budgeten överskrids något p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200024 Vägmarkesdatabas		760	211	651	549	549	0	0	0	0	0	0	760	0	2019-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmarkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen		899	299	753	600	753	-153	0	0	0	0	0	1 052	-153	2019-dec	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	Tid: Försenat pga upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200051 Infartsparkering Kallhäll Inkomst	Väg och trafik	-2 750	0	0	0	0	0	-2 750	0	0	0	0	-2 750	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200051 Infartsparkering Kallhäll Utgift	Väg och trafik	7 750	564	277	4 386	636	3 750	6 500	50	0	0	0	7 750	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan
	9200051 Infartsparkering Kallhäll t	Väg och trafik	5 000	564	277	4 386	636	3 750	3 750	50	0	0	0	5 000	0	2020-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	Tid: Försenat pga samordning med Trafikverket entreprenad. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200077 Bullerdämpande åtgärder		8 920	7 420	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	7 420	1 500	2019-dec	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 bullerpolicyen 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas. Fysiska åtgärder/erbjudanden som föreslås i kommande bullerpolicyen söks i kommande budgetarbeten.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas. Omfattning/Kvalité: Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpolicyen är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet.
	9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård		3 000	879	308	0	0	0	0	0	0	0	0	879	2 121	2019-dec	Anlägga ny parkeringsyta vid Säby gård. Parkeringssituationen vid Säby gård är problematisk med för få platser och en otydlighet var parkering är möjlig. En lösning gynnar besökande till ridanläggningar, fastigheter, odlingslotter, reservat och därmed flera förvaltningar och avdelningar, Kdf och Bmf avd fastighet och p o g.	Tid: Projektet är klart Ekonomi: Ingen budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200118 Förbättring grusväg Ängsjö		5 000	95	65	4 600	65	4 535	0	0	0	0	0	160	4 840	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Stäket till Ängsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklister och fotgängare. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	Tid: Projektet blev inte av efter utredning. och i samband med kommunens besparingar. Ekonomi: Budget 2019 återlämnas pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning.
	9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.		1 200	17	0	1 183	1 500	-317	0	0	0	0	0	1 517	-317	2019-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mälärbanans projekt. Färdigställs 2019. Ekonomi: Budget 2019 och den a budgeten överskrids pga försening efter uppdatering av aktuell omfattning och prisnivå. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning		3 000	0	914	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2019-dec	För trygg belysning bid busshållplatser.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	X BRT Väg Barkarbystaden		0	0	0	0	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	2020-dec	Ny vägdragning till o från Barkarbystaden för BRT-trafik samt för först och främst boende i Barkarbystaden enligt tjänsteskrivelsen från 2019-04-17, Dnr Kst 2018/430.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Finansieras 2019 inom tekniska nämndens budgetram, för 2020 resurserna äskas separat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	35 793	14 232	5 619	19 020	34 684	-15 664	3 750	50	0	0	0	52 716	33 077			
	9200124 Verksamhetssystem Transport		2 000	316	104	1 684	304	1 380	1 380	0	0	0	0	2 000	0	2020-dec	Nytt verksamhetssystem till Transportservice för planering, utförande och debitering av tjänster. Systemet ska vara ett huvudverktyg för såväl transportledning som chaufförer. Systemet som sådant är mjukvara men projektet inefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Utvärdering, implementering och systemförändringar.	Tid: Försenat pga problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen	Transport och Verkst	0	0	-500	0	-500	500	0	0	0	0	0	-500	-500	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen	Transport och Verkst	2 000	0	120	2 000	800	1 200	1 700	0	0	0	0	2 500	500	2020-dec	Se nedan	Se nedan
	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta		2 000	0	-380	2 000	300	1 700	1 700	0	0	0	0	2 000	0	2020-dec	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.	Tid: Försenat pga förlängd utredning om placering. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Transport och Verkstad:		4 000	316	-277	3 684	604	3 080	3 080	0	0	0	0	4 000	0			
	9200016 Grönplan		3 361	3 505	35	0	300	-300	0	0	0	0	0	3 805	-444	2019-dec	Kommunen har en grönplan från 1997 och en vattenplan från 1997. Båda dessa dokument ska uppdateras på grund av EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden. Dessa två planers beröringspunkter ska lyftas fram i en grönstrukturplan som även ska innehålla de av kommunen valda ekosystemtjänster. 2016 tillkom uppdatering av befintlig grönytefaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget överskrids pga nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrad: framtidsbilden ändrad pga anpassning till expansionen.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200017 Riskklassning nedlagda deponier		1 440	1 251	38	101	101	0	88	0	0	0	0	1 440	0	2020-dec	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 Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid t 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).	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram		15 000	7 136	1 724	7 864	2 000	5 864	5 864	0	0	0	0	15 000	0	2020-dec	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.	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		54 355	53 767	17 152	10 635	14 050	-3 415	0	50	0	0	0	67 867	-13 512	2019-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum	Tid: Projektet är försenat, främst beroende på att tidigare okända elledningar påträffades vid schaktning för omläggning av VA-ledning men också pga. svåra geotekniska förhållanden. Påträffandet av elledningarna orsakade 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. Ekonomi: Fördröning i projektet på grund av ovan och då främst relaterat till VA-omläggningen, t om ca 10 mnkr 2019. Resultatet t o m 2019 är högre än den totala prognosen p g a att kostnader ska bokas om till VA kollektivet. Fördröningar har också uppstått då vissa arbeten har påskyndats för att tjäna tid. Omfattning/Kvalité: I och med budgetäskandet 2018 utökades projektet till även inkludera omläggning av VA-ledningen.
	9200041 Söderdalen JM:s entreprenad		2 938	376	107	480	225	255	265	380	380	390	390	2 406	532	2030-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	Tid: Enligt plan .Projektet flyttas till Ksf fr o m 2020. Ekonomi: Budgeten sänks pga ej upparbetade timmar. Omfattning/Kvalité: ändring: utökad granskning pga anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.
Inkomst	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning	Större gemensamma	0	0	-11 180	0	-11 180	11 180	-2 533	-2 533	-2 533	-1 000	-2 500	-22 279	22 279	2030-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning	Större gemensamma	0	0	5 932	0	10 800	-10 800	2 685	2 533	27 233	36 000	15 900	95 151	-95 151	2030-dec	Se nedan	Se nedan
	9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning		0	0	-5 248	0	-380	380	152	0	24 700	35 000	13 400	72 872	-72 872	2030-dec	Entreprenaden JM bygger kommunal infrastruktur (Va, gator och parker) som kommunen betalar för. Inkomsten för Va anslutningsavgift är inkluderad. Gatukostnadsersättning intäktsförs i Kommunstyrelseförvaltnings redovisning.	Tid: Enligt plan. Projektet flyttas till Ksf fr o m 2020. Ekonomi: Ingen budget 2019; överskrids pga ändrade bokföringsregler angående bidrag från privata parter då inkomsten bokförs på Kommunstyrelseförvaltning och utgiften stannar på Bygg-och miljöförvaltningen. Budget äskades till 2020 och vidare. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200073 Rotebroleden		60 020	47 018	6	13 002	7 010	5 992	0	0	0	0	0	54 028	5 992	2019-dec	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.	Tid: Trafikverket är försenade med brobygget. Ekonomi: Budgeten sänks pga att bron kommer bli mycket billigare än de pengar som anslagits eftersom den har handlats upp i samband med resterande arbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200079 Söderdalen huvudgator		24 031	1 918	40	8 358	80	8 278	80	10 243	11 710	0	0	24 031	0	2021-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören 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.	Tid: Senarelagd pga Vattenfalls ombyggnad. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..		69 334	34 230	1 070	29 179	6 710	22 469	0	0	0	500	27 894	69 334	0	2026-dec	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.	Tid: Dagvattendammen är försendt pga utredning om området. Ekonomi: Budget 2019 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.
	9200070 Vattendatabas		2 000	57	0	950	0	950	950	350	643	0	0	2 000	0	2021-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	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		20 000	167	330	833	4 833	-4 000	15 000	0	0	0	0	20 000	0	2020-dec	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro. Alternativt förslag finns framtaget. 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. Efter utredning under 2018 är slutsatsen att andra trafikförbättringsåtgärder skulle få större effekt på Viksjöledens kapacitet genom Veddesta än en ny gång- och cykelbro. Omfattning/kvalitet liksom namn på projektet föreslås därför ändras. Nytt namn föreslås bli "Trafikförbättringsåtgärder Veddesta".
	9200142 Ombyggnation Herrestavägen		20 000	0	1 084	5 000	3 000	2 000	14 000	3 000	0	0	0	20 000	0	2021-dec	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.	Tid: Projektet är försenat pga diskussion med markägaren. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	9200143 Lek- och aktivitetsplan		150	0	0	150	0	150	150	0	0	0	0	150	0	2020-dec	Planen ska aktualitetsprövas var mandatperiod. Plus uppdatera närhetsanalysen med Syntaxprogram som bygger på algoritmer istället som nu "handritat" i MapInfo.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras pga förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200144 Parkprogram-större parker i Järfälla		500	0	0	275	0	275	500	0	0	0	0	500	0	2020-dec	Tydliggöra syfte, gestaltning samt vilka parker som kan omgestaltas till multifunktionella parker som kan ta emot stora regn. Som komplement till gröstrukturplanen	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: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200057 Kulturhistoriska Parker -renivesterin		2 397	2 247	0	150	0	150	150	0	0	0	0	2 397	0	2020-dec	Slutföra projektet med uppdatering av befintlig broschyr om parken. 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.	Tid: Försenat pga omprioritering i samband med expansionen. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeteras pga ovan. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).
	9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet		717	123	0	594	0	594	504	90	0	0	0	717	0	2021-febr	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av framflyttning av projekt Kulturhistoriska parker reinvestering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200096 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan		10 500	9 943	0	557	557	0	0	0	0	0	0	10 500	0	2019-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning.	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan; en viss försening. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200108 Trädplan-strategi		440	33	27	407	200	207	207	0	0	0	0	440	0		Utbeta 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.	Tid: Försenat pga tidigare samordning med forskningsprojekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Större gemensamma projekt:		287 183	161 771	16 365	78 535	38 686	39 849	37 910	14 113	37 433	35 890	41 684	367 487	-80 304			
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		550 621	257 685	33 202	193 518	115 980	77 538	109 667	40 740	41 642	38 957	41 684	646 354	-45 733			
	9200094 Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket		21 660	1 504	0	12 828	0	12 828	7 328	12 828	0	0	0	21 660	0	2020-dec	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.	Tid: Förskjuten på grund av detaljplanen. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200039 Hästskovägen VA-ledning		27 503	4 083	460	9 000	1 000	8 000	15 000	14 000	0	0	0	34 083	-6 580	2021-dec	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 2019.	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 fördröjer 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 Inkomst	Vatten och avlopp	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Utgift	Vatten och avlopp	63 610	647	569	21 410	11 800	9 610	36 500	14 663	0	0	0	63 610	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2

Bokslut Augusti 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Inkomst/ Utgift	Projekt	Avdelning	Beviljad budget	Ack utfall t.o.m 2018	Utfall jan- aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	prognos inkl plan	Prognosav- vikelse mot beviljad budget	Färdigt år- mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	61 610	647	569	21 410	11 800	9 610	36 500	12 663	0	0	0	61 610	0	2021-dec	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	Tid: Försenat pga försening hos projekteringskonsult. Ekonomi: Prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200082 Bällstaån		75 338	46 584	10 645	25 221	16 023	9 198	9 200	5 500	0	0	0	77 307	-1 969	2021-dec	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 miljö kvalitetsnormer (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.	Tid: Försenat på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Budgeten utökas pga utökning av omfattning. Beviljat i budget 2020. Omfattning/Kvalité: Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.
	9200125 Nytt verksamhetssystem VA		1 941	1 156	480	785	785	0	0	0	0	0	0	1 941	0	2019-dec	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.	Tid: Viss försening pga ej överenskommen GDPR avtal. Avslutas under året. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: VA-verksamhetssystemet är i drift. Kvarvarande aktiviteter inom ramen för projektet syftar till att kunna använda programmet fullt ut. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen. Vidare ryms även inköp av moduler till programmet.
	Summa Vatten och avlopp:		188 052	53 974	12 154	69 244	29 608	39 636	68 028	44 991	0	0	0	196 601	-8 549			
	9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling		13 000	956	551	11 344	161	11 183	7 000	4 000	400	483	0	13 000	0	2023-dec	Obligatorisk insamling av matavfall enligt föreskrifter antagna i KF dec 2017. Införandetid 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. Kommunen når inte upp till kommunala, regionala eller nationella miljömål gällande matavfallsinsamling, därav nya föreskrifter om obligatorisk matavfallsinsamling	Tid: Projektet var pausat och idag fortsätter det med en anpassad tidsplan. Ekonomi: Budget 2019 används inte i stort sätt pga ovan. Budgeten kvarstår men fördelas jämnare över åren i implementeringstakt. 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:		13 000	956	551	11 344	161	11 183	7 000	4 000	400	483	0	13 000	0			
	SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		201 052	54 930	12 705	80 588	29 769	50 819	75 028	48 991	400	483	0	209 601	-8 549			
	BMF INFRASTRUKTUR:		751 673	312 615	45 907	274 106	145 749	128 357	184 695	89 731	42 042	39 440	41 684	855 955	-54 282			