

Infrastruktur - Årligt återkommande eller enstaka investeringar

Bokslut Aug 2019

Bilaga 3

Inkomst/utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/Prognos	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200028 Hantering av 3D på webben		387	500	500	0	300	300	300	300	300	ÅA Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200055 Flygbilder, ortfoto, kartering		51	590	350	240	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.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas se ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg		180	300	300	0	300	300	300	300	300	ÅA Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggnader, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv		76	200	200	0	200	200	200	200	200	ÅA Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktigt informationdel i JAKARTA.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla		161	500	500	0	500	500	500	500	500	ÅA Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och emissionsanalyser. VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-, skuggstudier mm.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200099 System, datautrustning IT/ADB		84	420	420	0	420	420	420	420	420	ÅA Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	939	2 510	2 270	240	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310		
	9200061 Utveckling av E-tjänster		0	1 000	200	800	500	500	500	500	500	ÅA Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Försenat på grund av samordning mellan förvaltningarna. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	0	1 000	200	800	500	500	500	500	500		
	9200013 Reinvestering parkbollplaner		119	2 200	2 200	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅA De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas ned och återställas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	-295	0	-188	188	0	0	0	0	0	ÅA Se nedan	Se nedan
Utgift	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	944	558	746	-188	980	980	980	980	980	ÅA Se nedan	Se nedan
	Total 9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd		649	558	558	0	980	980	980	980	980	ÅA Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördrad skötsel kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktiva 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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200081 Generell ram (park och natur)		0	1 500	1 000	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅA Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnad se nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre än beräknat.
	9200027 Inventering arter/biotoper		9	150	150	0	150	150	150	150	150	ÅA 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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200058 Reinvestering Naturresevat		373	768	768	0	500	500	500	500	500	ÅA Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturreservaten - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturreservaten.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200110 Finpark, anläggning		223	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅA Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Ståket.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200130 Ängsytter, anläggning		0	200	200	0	200	200	200	200	200	ÅA Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslätter 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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Park och natur:	Park och natur	1 372	6 376	5 876	500	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530		
	9200029 Underhåll av konstbyggnader		1 912	6 301	6 301	0	0	3 650	3 640	9 750	9 750	ÅA Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionsbyggnader. 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.	Tid: Planerat arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk inriktning. Ekonomi: Prognos 2020 är noll p g a nedan. Omfattning/Kvalité: Planerat arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk inriktning.
	9200069 Trygga miljöer		995	1 500	1 500	0	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	ÅA Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	ÅA Se nedan	Se nedan
Utgift	9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	6 995	8 218	8 218	0	8 500	7 000	7 000	7 000	7 000	ÅA Se nedan	Se nedan
	Total 9200075 Gatubelysning investeringar		6 910	8 218	8 218	0	8 500	7 000	7 000	7 000	7 000	ÅA Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200062 Cykelinfrastruktur (inkomster)	Väg och trafik	-1 158	0	-600	600	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	ÅA Se nedan	Se nedan
Utgift	9200062 Cykelinfrastruktur (utgifter)	Väg och trafik	14 243	21 900	21 000	900	9 500	15 000	15 000	15 000	15 000	ÅA Se nedan	Se nedan
	9200062 Cykelinfrastruktur		13 084	21 900	20 400	1 500	7 500	13 000	13 000	13 000	13 000	ÅA Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Den årliga återkommande budgeten på 21 mnkr var planerad för 2 år. Den minskas fr o m år 2020 till 7,5 mnkr och vidare till 13 mnkr på grund av politisk inriktning. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200004 Småmaskiner		13	229	229	0	200	200	200	200	200	ÅA Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar		21	545	100	445	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200037 Trimmingsåtgärder i vägnätet		697	3 153	3 153	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	ÅA Trimming av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tankbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200038 Reinvestering diken		838	1 201	1 201	0	0	0	3 600	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.	Tid: Projektet pausas under 2020-21 på grund av politisk inriktning. Ekonomi: Budget 2020-21 blir noll p g a ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

	9200001 Upprustning av centra		2 723	8 068	8 068	0	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	9200068 Generell ram (väg och trafik)		274	2 500	1 700	800	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅA	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Mindre än beräknat.
	9200074 Beläggningsarbeten		10 446	12 926	14 926	-2 000	10 000	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2019 överskrider p g a både större omfattning och högre priser i samband med ackumulerad indexuppräknning. Balanseras mot budget 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning men flera större objekt. än planerat
	9200078 Trafiknätsåtgärder		4 539	7 868	7 868	0	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200054 Tillgänglighetsanpassning		1 234	3 528	2 700	828	1 500	1 500	1 500	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.	Tid: Försenat p g a tvist med leverantören. Ekonomi: Budget 2019 delvis återlämnas p g a ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200131 Gånginfrastruktur		1 886	6 879	5 700	1 179	5 700	4 400	4 400	5 700	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200132 Trapprenovering		33	1 281	650	631	1 381	500	500	500	ÅA	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.	Tid: Projektet är försenat p g a tvist med entreprenören. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeras delvis p g a försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Väg och trafik:		45 604	86 097	82 714	3 383	52 776	63 645	67 235	72 845	ÅA		
	9200104 Småmaskiner Anläggning		0	150	150	0	150	150	150	150	ÅA	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
	Summa Anläggning:		0	150	150	0	150	150	150	150	ÅA		
	9200101 Inköp fordon		3 431	14 309	13 000	1 309	9 000	3 000	3 000	3 000	ÅA	Reinvestering och nyinvestering av fordon och maskiner till kommunens verksamheter.	Tid: Enligt reviderad plan. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeras pga periodisering. Prognos 2020 överskrider budget med ca 5 mnkr pga nedan. Omfattning/Kvalité: Delvis realisering av en flerårig behov försenat pga upphandling. En del av inköp är tidigare lagat pga fordonen har haft högre slitage än beräknat.
Inkomst	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-527	0	-1 000	1 000	-750	-300	-300	-300	ÅA	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	0	-300	0	-300	0	0	0	0	ÅA	Se nedan	Se nedan
	9200102 Utbyte av fordon		-527	-300	-1 000	700	-750	-300	-300	-300	ÅA	Försäljning av fordon	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2019 högre än budgeterat pga nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrat; utbyte av flera stora fordon och maskiner.
	9200103 Reinvestering maskiner och utrustning		39	150	150	0	150	150	150	150	ÅA	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200119 Elcyklar		182	300	300	0	150	150	150	150	ÅA	Elcyklar till cykelpolen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Ändring; Färre antal inköpta cyklar pga lokalbrist. Budget 2019 planeras för lokalanpassningen som behövs.
	Summa Transport och verkstad:		3 124	14 459	12 450	2 009	8 550	3 000	3 000	3 000	ÅA		
	9200053 Investeringar i skilda områden		0	2 500	0	2 500	1 500	1 500	1 500	0	ÅA	Årligt anslag. Investeringar för mindre detalplaner, förändringar av detalplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200071 Vattenundersökningar		246	950	950	0	950	950	950	950	ÅA	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200010 Trafikplanering		559	1 623	1 623	0	1 270	1 650	870	870	ÅA	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200014 Sociotopkarta		4	170	3	167	337	190	190	190	ÅA	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Analysen flyttas från 2019 till 2020. Därmed blir det två analyser 2020. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200021 Möbleringsprogram		0	40	40	0	50	50	50	50	ÅA	Möbleringsprogram. Att löpande revidera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Större gemensamma projekt:		809	5 283	2 616	2 667	4 107	4 340	3 560	2 060	ÅA		
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		51 849	115 875	106 276	9 599	74 923	80 475	83 285	87 395	ÅA		
	9200009 Nya tryckstegningsstationer		752	1 763	800	963	1 500	0	0	0	ÅA	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegningsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Försenat ; Anledningen till att stationen byggs ut först 2020 är att dimensioneringsförutsättningar har behövt klargöras, samt ett behov av att anpassa den framtida stationens utformning till den kommande troliga belastningen. Detta har medfört en försening i projektet. Ekonomi: Budget 2019 ombudgeras delvis till 2020. Den totala budgeten behöver utökas pga nedan. Omfattning/Kvalité: Ev. kan den nya tryckstegningstation som ska byggas bli något större än planerat. Detta kommer att bli den största tryckstegningsstationen i Järfälla kommun. Den hade kalkylerats till ca 800 tkr, men kommer troligen att medföra en utgift om 1500 tkr. Projektet stängs 2020 och ersätts med två nya projekt: flerårig X "Hydraulisk modell spillvatten" och Årligt Anslag X" Hydraulisk modell vatten
	9200090 Generell ram		0	3 370	500	2 870	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅA	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

9200091 Utbyggnad dagvattenledningar		4 612	11 820	5 600	6 220	8 810	8 810	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.	Tid: Förseurat pga omprioritering. Ekonomi: Minskning av budget. Den ökade summan 2019 beror på att projektet delfinansierar utbyggnaden av fördröjningsmagasinet i Hammarparken. Budget för Hammarparken i 2018 var 2 830 tkr. Nu återgår projektet till sin ursprungliga budget. Budget 2019 delvis återlämnas pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering		2 101	7 000	8 100	-1 100	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	ÅA	I projektet ingår att årligen TV-inspektera ca 1/15 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 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfria ledningsrenovering.	Tid: Enligt plan. Avslutas under året. Ekonomi: Budget 2019 överskrider pga nedan. Vidare ett nytt ramavtal för schaktfria metoder har medfört ökade priser för infodring. Omfattning/Kvalité: Ökade utgifter till följd av utökning av TV-inspektioner i Jakobsbergs centrum. Att TV-inspektionerna genomförs i Jakobsberg medför ökade utgifter för avstängningar och förbi kopplingar. samt en mer omfattande spolning av dagvattennätet än prognostiserat.
9200093 Förnyelse av VA-nätet		11 539	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	ÅA	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalité 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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
9200095 Mindre Va-ledningar serviser		3 101	5 400	5 400	0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	ÅA	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
X Hydraulisk modell Spillvatten		0	0	0	0	1 300	300	300	300	300	ÅA	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Den större posten 2020, härrör från ett behov av flödesmätningar, vilket kalkylerats utifrån erfarenheter från pågående projekt med hydraulisk modellering. Bryts ut från 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.
X Hydraulisk modell Vatten		0	0	0	0	300	300	300	300	300	ÅA	Utgifter för modellering i samband med exploateringar. Utförs av externa konsulter. Bryts ut från 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	22 105	50 353	41 400	8 953	49 180	46 680	46 680	46 680	46 680	ÅA		
9200067 Informationsinsatser		137	1 020	625	395	980	980	0	0	0	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.	Tid: Förseurat pga utredning om nya, mer miljövänliga sätt att informera samt nya IT lösningar (inte så mycket tryckt information). Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Summa Avfall:	Avfall	137	1 020	625	395	980	980	0	0	0	ÅA		
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		22 242	51 373	42 025	9 348	50 160	47 660	46 680	46 680	46 680	ÅA		
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		74 090	167 248	148 301	18 947	125 083	128 135	129 965	134 075	134 075	ÅA		