

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsbokslut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och Gis	2 871	1 467	1 044	87	957	1 317	0	0	0	0	2 871	0	2019-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	Tid: Försenat på grund av att Boverkets standard för detaljplaner försenats, tekniskt system för att utföra det är inte klart. Plan behöver involveras för projektets framskridande. Ekonomi: Budget 2018 förskjuts till 2019 Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	957	0
9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 137	589	270	52	218	270	270	218	0	0	1 399	-262	2021-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan. Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitets- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande).	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget behöver utökas; och åskas till budget 2019. Omfattning/Kvalité: Volymökning i samband med kommunens expansion.	0	218
9200086 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och Gis	1 374	966	228	11	217	217	0	0	0	0	1 194	180	2019-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Omfattning/Kvalité: Tillägg; Införande av metadatanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.	217	0
9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	1 170	0	780	36	744	744	0	0	0	0	780	390	2019-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsas till grundläggande geodata.	Tid: Förskjutet på grund av försenad SGP standard och därmed försenat tekniskt system. Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Budget 2018 flyttas till 2019 på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning.	464	280
9200106 Databaslagring av 3D-modeller	Kart och Gis	350	0	240	221	19	0	0	0	0	0	221	129	2018-dec	Målet är att ersätta typen av lagring av kommunens 3D-modeller från filbaserat till databasbaserat. Syftet är på så sätt att effektivisera användning, bearbetning och lagring av 3D-datat. Lagringen avser endast geografiska 3D-modeller, och inte något övrigt geografiskt data.	Tid: Projektet är klart Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	0	19
9200107 Nykartering baskarta enligt SGP	Kart och Gis	1 980	0	540	14	526	526	1 440	0	0	0	1 980	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av baskarta exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	Tid: Förskjutet på grund av försenad SGP standard och därmed försenat tekniskt system. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	526	0
9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	Tid: Projektet genomförs 2019. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	0
9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	760	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	Tid: Projektet genomförs i 2019. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	0
9200129 Trädartering	Kart och Gis	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Projektet genomförs i 2019. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	0
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	10 222	3 022	3 102	421	2 681	4 414	1 710	218	0	0	9 785	437				2 164	517
9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	300	300	0	0	0	0	788	0	2019-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 eventuell användning av AGS.	Tid: Försenat på grund av samordning mellan förvaltningarna. Ekonomi: budget 2018 flyttas till 2019 pga försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	300	0
Summa Ledning och stöd:		788	488	300	0	300	300	0	0	0	0	788	0				300	0
9200042 Inventarier	Ekonomi	400	0	400	84	316	816	0	0	0	0	900	-500	2019-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	Tid: Används vid behov. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeteras pga att behovet inte har uppstått. Den totala budgeten höjs och beviljades med budget 2019. Omfattning/kvalité: Enligt beskrivning.	316	0

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	944	2 489	183	2 306	2 306	0	0	0	0	3 433	0	2019-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 2018 flyttas till 2019 pga försening. Omfattning/Kvalité: utökning; investeringen omfattar även Samhällsbyggnadsavdelningen på Ksf. Samt integration med andra system.	2 306	0
Summa Ekonomi:		3 833	944	2 889	267	2 622	3 122	0	0	0	0	4 333	-500				2 622	0
9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 730	6 600	154	6 446	500	12 886	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 stengärdsgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	Tid: Något försenat på grund av samordning med Barkarbystaden 2 och 3. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas på grund av försening och till 2019 och till 2020 åskas ny medel. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	0	6 446
9200007 Skälbyparken	Park och natur	5 100	154	4 946	526	4 420	4 420	0	0	0	0	5 100	0	2019-apr	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebyskolan. I samråd med byggeföreningen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjepproblem.	Tid: Försenat på grund av ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras till 2019 på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	4 420	0
9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 417	2 762	248	2 514	2 514	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 på grund av förvaltningsutredning angående toalett. Projektet befinner sig i överlämningspunkt då flera kompetenser är inblandade. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras helt till 2019 på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	2 514	0
9200011 Viksjö stadspark	Park och natur	1 516	477	1 039	96	943	943	0	0	0	0	1 516	0	2019-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klångroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.	Tid: Försenat; anpassat efter samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras på grund av försening. Även projekteringen kostade mer än planerat. Omfattning/Kvalité: enligt plan.	943	0
9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 175	75	3 100	1 271	1 829	100	0	0	0	0	1 446	1 729	2019-jan	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmorparkeringen. 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: Stor del av budgeten återlämnas å g a nedan. Omfattning/Kvalité: den planerade grusvägen har fått en annan utförning; vägområde breddades istället för att gå via naturreservatet.	100	1 729

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	0	486	236	0	0	0	0	250	250	2019-dec	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: Försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Ekonomi: den totala prognosen enligt budget; års budget ombudgeras till 2019 p g a försening. Omfattning/Kvalité: Utökat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Temporär lösning för att klara miljökrav för gödselhantering kan bli nödvändigt beroende på när ny ligghall kan realiseras.		486
9200031 Temalek Musikkogen	Park och natur	5 800	0	5 300	59	5 241	741	5 000	0	0	0	5 800	0	2020-dec	Renovera Musikkogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	Tid: Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeras till 2019 på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	0	5 241
9200032 Neptuniparken	Park och natur	4 400	44	4 356	414	3 942	3 942	0	0	0	0	4 400	0	2019-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning på grund av exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Årets försening beror på att upphandling måste annonseras på nytt. Ekonomi: Årets budget delvis ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	3 942	0
9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	345	640	21	619	2 274	0	0	0	0	2 640	0	2019-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig eller flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin.	Tid: Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	619	0
9200043 Odlingsslotter	Park och natur	3 350	28	3 322	29	3 293	3 293	0	0	0	0	3 350	0	2019-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 på grund av samordning med andra projekt, bland annat grönpän. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeras på grund av försening. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: förändrad: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.	3 293	0
9200044 Utegymp Park	Park och natur	2 760	622	1 608	58	1 550	2 080	0	0	0	0	2 760	0	2019-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	Tid: Försening på grund av överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 550	0
9200045 Utegymp övrigt	Park och natur	1 650	1 172	478	74	404	404	0	0	0	0	1 650	0	2019-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Försening på grund av överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	404	0
9200076 Riddarparken	Park och natur	10 538	5 971	4 567	707	3 860	3 860	0	0	0	0	10 538	0	2019-dec	Riddarparkens fontänenläggning och gräsmattor åtgärdas 2018. Som en sista del i renoveringsarbetet	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeras delvis till 2019 på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	3 860	0
9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 746	0	20	-20	7 080	4 930	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.	Tid: Projektet planeras påbörjas i 2019. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Ändring - grusväg i Hummelmora utgår och G/C väg i Stäketfläcken läggs på i projektets omfattning.	-20	0

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsbokslut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 654	3 990	143	3 847	2 820	2 820	2 820	2 540	1 447	19 244	0	2022-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 på grund av överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: Budget 2018 flyttas delvis till 2022, se tid. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	0	3 847
9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	300	0	300	300	900	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Målet är att utveckla och till skapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturresevaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Årsbudgeten ombudgeras till 2019 på grund av försening. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	300
9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	53	847	183	664	367	300	247	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 Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävdan 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: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: 2018 budget ombudgeras delvis på grund av försening. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	117	547
9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	204	394	98	296	102	597	597	0	0	1 598	0	2021-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 gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöpåpassad 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: Års budget ombudgeras delvis på grund av förseningen. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	102	194
9200035 Konstgräs vid Delfinparken	Park och natur	1 750	0	1 750	1 744	6	0	0	0	0	0	1 744	6	2018-dec	Anläggande av konstgräs på befintlig grusplan Delfinparken, Tallbohov.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	6
9200120 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	2 500	440	2 060	851	1 209	0	0	0	0	0	1 291	1 209	2018-sept	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Projektet blev billigare än budgeterat på grund av användning av interna resurser. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	1 209
9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	182	0	182	182	596	595	0	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns 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: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: 2018 års budget ombudgeras på grund av försening. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	182	0
9200047 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen	Park och natur	1 430	0	300	0	300	0	300	1 130	0	0	1 430	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns 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: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2018 flyttas till år 2020 på grund av förseningen. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	300

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 560	375	685	47	638	0	0	0	1 138	0	1 560	0	2022-dec	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer tillskyddad natur (Raport 6656, 2015). Koordinering med detaljplan Barkarbystaden.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av förseningen. Den totala prognosen enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	638
9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 049	174	84	90	240	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	90	0
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Inkomster	Park och natur	0	0	0	-450	450	0	0	0	0	0	-450	450	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt	450	0
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Utgifter	Park och natur	450	0	250	165	85	935	0	0	0	0	1 100	-650	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt	85	0
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Totalt	Park och natur	450	0	250	-285	535	935	0	0	0	0	650	-200	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 guidade 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: Försenat på grund av omprioritering. Ekonomi: I den ursprungliga totala investeringsbudgeten saknades beräkningar för webbguide och framtagande av text och bild till den samt till viss del guidningar i fält . Medel åskades till budget 2019. Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	535	0
9200122 Tallbohovsparken	Park och natur	7 516	4 397	3 119	168	2 951	2 951	0	0	0	0	7 516	0	2019-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 på grund av samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeteras på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	2 951	
9200050 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	743	49	690	720	-30	0	0	0	0	0	769	-26	2018-dec	Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn-/kulturminneslämningarna som är uppskyltade .Både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.Tryckoriginal för att kunna ersätta överkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationsavdelningen.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		-30
9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	797	784	13	56	-43	257	0	0	0	0	1 097	-300	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: Fältinventeringen för handlingsplan för ökad biologisk mångfald samt efterföljande rapportarbetet tog mer timmar i anspråk än ursprunglig kalkyl. Medlen beviljades i budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		-43
9200072 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	550	140	410	116	294	0	0	0	0	0	256	294	2018-dec	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av Igelbäcken ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandering av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis; projektet blev billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		294

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200109 Allé och parkträsplan	Park och natur	500	0	500	0	500	500	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 på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	500	
9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	0	5 000	52	4 948	150	4 798	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, eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassa utförandet. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av en kontrakterad projektering. Resten återlämnas på grund av politisk beslut. Projektet är påbörjat och projekterat därför föreslås en fortsättning i 2020 med en ny åskad budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	150	4 798
9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	4 912	0	4 912	1 200	8 000	1 308	0	0	10 516	0	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detaljplansarbete.	Tid: Försening på grund av samordning med detaljplaner. Ekonomi: Budget 2018 flyttas fram till 2020 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	4 912
9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	0	2 000	52	1 948	3 000	3 948	0	0	0	7 000	0	2020-dec	Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	Tid: Försenat på grund av samordning med Barkarbystaden 2,3 och 4. Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	1 948
9200112 Kyrkparken fördröjningsdam kanal	Park och natur	20 000	0	3 300	208	3 092	2 000	17 792	0	0	0	20 000	0	2020-dec	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Tid: Försenat på grund av samordning med Barkarbystaden 2,3 och 4. Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	3 092
Summa Park och natur:	Park och natur	206 022	73 066	70 080	7 914	62 166	47 391	62 867	6 697	3 678	1 447	203 060	2 962				26 209	35 957
9200002 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	3 933	1 323	2 610	2 035	575	0	0	0	0	0	3 358	575	2018-dec	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	575
9200051 Infartsparkering Kallhäll inkomst	Väg och trafik	0	0	0	0	0	-2 750	0	0	0	0	-2 750	2 750		Se nedan	Se nedan	0	0
9200051 Infartsparkering Kallhäll utgift	Väg och trafik	5 000	139	1 500	425	1 075	7 136	0	50	0	0	7 750	-2 750		Se nedan	Se nedan	1 075	0
9200051 Infartsparkering Kallhäll Totalt	Väg och trafik	5 000	139	1 500	425	1 075	4 386	0	50	0	0	5 000	0	2019-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/ anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	Tid: Förskjuts i väntan på detaljplan. Ekonomi: Utgifter i den totala budgeten överskrids på grund av omfattningsändring. Underskottet balanseras med den statlig medfinansiering som beviljades. Budget 2018 ombudgeteras till 2019 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändrad; påldäcksbygge begärs för att anlägga på Trafikverkets avsättningsmagasin.	1 075	0
9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	500	131	100	35	65	100	0	0	0	0	266	234	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	0	65

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	3 817	1 660	745	915	1 121	0	0	0	0	5 683	631	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 trafikanter i önskad riktning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Projektet blev billigare än beräknat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	915	0
9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	500	19	481	1 981	0	0	0	0	2 000	0	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: Försenat på grund av att 2017 ledningsfilmning för beslutsunderlag inte har levererats. Ekonomi: Budget 2018 flyttas till 2019 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	481	0
9200024 Vägmarkesdatabas	Väg och trafik	760	46	714	165	549	549	0	0	0	0	760	0	2019-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	Tid: Försenat på grund av omprioritering. Nytt Projektdirektiv från och med 2018. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	549	0
9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	14	1 186	3	1 183	1 500	0	0	0	0	1 517	-317	2019-maj	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenat på grund av samordning med Mälärbanas projekt. Färdigställs våren 2019. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras och den totala budgeten överskrids på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 183	0
9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	899	299	600	0	600	600	0	0	0	0	899	0	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 på grund av upphandling. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	600	0
9200025 GC Mälärvägen	Väg och trafik	8 500	7 616	884	2 391	-1 507	0	0	0	0	0	10 007	-1 507	2018-dec	Byggande av separat gång- och cykelväg längs Mälärvägens södra sida, på sträckan mellan Viksjöleden och Görvalnsbadet	Tid: Projektet är klart Ekonomi: Projektet blev något dyrare än beräknat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	-1 507
9200059 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	5 978	0	250	5	245	500	5 227	246	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 är försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas på grund av förseningen. Ny medel i 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	245
9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	17 784	7 420	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	8 920	8 864	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 bullerpolicy söks i kommande budgetarbeten	Tid: Flyttas fram i avvaktan på bullerpolicy Ekonomi: Budget 2018 återlämnas på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs 2019. Efter att bullerpolicyen är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet.	1 000	500
9200113 Torgplatser Jakobsberg	Väg och trafik	800	0	800	653	147	0	0	0	0	0	653	147	2018-dec	Bygga om eller till torghandlarna i på Riddartorget samt platsmarkeringarna.	Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Budget återlämnas delvis; billigare än kalkylerat på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: Markarbete utan oförutsädda komplikationer; bra markförhållande.	0	147
9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård	Väg och trafik	3 000	0	3 000	879	2 121	0	0	0	0	0	879	2 121	2018-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: Budget 2018 återlämnas delvis; projektet blev billigare. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	2 121

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200118 Förbättring grusväg Ängsjö	Väg och trafik	5 000	0	400	95	305	3 500	0	0	0	0	3 595	1 405	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Ståket 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: Enligt plan Ekonomi: Budget återlämnas delvis. Projektet blir billigare på grund av nedan. Omfattning/Kvalité: En enklare lösning har föreslagits; belysningen utesluts.	0	305
Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	61 668	20 805	15 704	7 450	8 254	15 737	5 227	296	0	0	49 515	12 153				5 803	2 451
9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 398	1 215	67	36	31	101	88	0	0	0	1 440	-42	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 totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Budget överskrids på grund av ovan. Medlet åskades till budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	31	0
9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma	51 381	7 010	44 371	46 757	-2 386	10 635	0	50	0	0	64 452	-13 071	2019-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum.	Tid: Förseningen beror på påträffande av okända elledningar som orsakat stillestånd i entreprenaden samt ytterligare anpassning av genomförandet av renoveringarna av området för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna. Ekonomi: Dyrare på grund av ovan; medlen beviljades delvis i samband med budgetäskandet 2019 och ska delvis åskas separat för projektet. Omfattning/Kvalité: Utökats med omläggning av Va ledning. (beviljad budgethöjning i samband med budgetäskande 2018).	0	-2 386
9200041 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma	2 938	191	570	185	385	480	380	380	380	557	2 553	385	2023-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 Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av att antalet projekttimmar som planerats var väl tilltagna. Den totala budgeten sänks. Omfattning/Kvalité: Ändring: utökad granskning på grund av anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.	0	385
9200073 Rotebroleden	Större gemensamma	60 020	35 016	24 995	12 002	12 993	13 002	0	0	0	0	60 020	0	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: Budget 2018 ombudgeras delvis på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	12 017	976
9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma	19 481	1 791	4 250	127	4 123	4 543	17 570	0	0	0	24 031	-4 550	2020-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: Utförs i sammanslagen större upphandling, vilket gör att utförandetiden är osäker. Ekonomi: Budgetökning på grund av att inkommande anbud är högre än beräknat. Beviljad i budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	4 123	0
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamma	129 782	11 749	46 000	22 481	23 519	29 179	5 825	50	0	50	69 334	60 448	2023-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: Enligt plan Ekonomi: Utfall 2018 lägre än budget 2018 på grund av osäker omfattning. Den totala budgeten sänks. Omfattning/Kvalité: Ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.	-7 481	31 000

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200016 Grönplan	Större gemensamma	3 361	2 072	1 289	1 433	-144	300	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 grönytfaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget överskrids se nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrad: framtidsbilden ändrad på grund av anpassning till expansionen.	0	-144
9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamma	15 000	3 770	10 930	3 366	7 564	7 864	0	0	0	0	15 000	0	2019-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 hålls, men prioritering av utredningar för Ballstaans avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir slutförda senare. Ekonomi: Budget 2018 delvis flyttas till 2019 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	5 564	2 000
9200070 Vattendatabas	Större gemensamma	2 000	56	1 245	1	1 244	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 hålls med viss försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: Budget 2018 flyttas delvis till 2020 och 2021 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	1 244
9200012 Sportpark; Kvarnbacken	Större gemensamma	2 200	245	1 955	0	1 955	0	1 955	0	0	0	2 200	0	2020-dec	Programutredning för en central park i samarbete med Kultur o. Fritid & HSB för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år.	Tid: Försenat; inväntar program för detaljplaner vid Kvarnbacken och Vibblabyängar. Projektet genomförs 2020. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas på grund av förseningen. Nya medel äskas till budget 2020. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	1 955
9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet	Större gemensamma	717	123	594	0	594	594	0	0	0	0	717	0	2019-dec	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras till 2019 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	594	0
9200057 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Större gemensamma	2 175	2 247	42	0	42	150	0	0	0	0	2 397	-222	2019-dec	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet i projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med expansionen. Ekonomi: Något dyrare på grund av utökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).	42	0
9200040 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensamma	1 600	41	165	0	165	0	0	0	0	0	41	1 559	2018-dec	Samordning mellan alla byggherrar inom området.	Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Ändrat; informations kostnaden bokförs på huvudprojektet Viksjö C.	0	165
9200080 Växthusvägen förlängning	Större gemensamma	93 448	99 835	0	332	-332	0	0	0	0	0	100 167	-6 719	2018-dec	Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes 1989. Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren 1991-1992. Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cykelbana med naturvårdskompenserande årgårdar med bla damm, groddjur samt reningsanläggning för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Växthusvägens projekt har hållit budgeten och ger ett överskott. Enligt beslut från hösten 2016 skulle kostnaderna för komplettering av Vinlandsvägen föras på Växthusvägen. Efter förändringen höll inte den nya totalbudgeten utan det behövdes ytterligare 7 miljoner. Omfattning/Kvalité: Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Växthusvägens projekt.	0	-332

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsboksut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgering	Återlämning
9200096 Banverkets utbyggnad Mälärbanan	Större gemensamma	10 500	9 857	643	86	557	557	0	0	0	0	10 500	0	2019-dec	Medel för förutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälärbanan. 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 Mälärbanan; en viss försening. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	557	0
9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamma	440	0	440	33	407	407	0	0	0	0	440	0	2020-dec	Utarbeta strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategidokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	Tid: Förseurat på grund av samordning med forskningsprojekt. Ekonomi: Budget 2018 flyttas till 2019 och 2020 på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	17	390
9200115 GC-bro Veddesta	Större gemensamma	20 000	0	1 000	167	833	4 000	7 892	7 892	0	50	20 000	0	2021-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".	833	0
9200116 Väg mellan Byleden och Saldövägen	Större gemensamma	13 000	0	0	0	0	1 000	12 000	0	0	0	13 000	0	2020-dec	Anläggande av väg och regionalt cykelstråk mellan Byleden och Saldövägen.	Tid: Projektet ska stängas. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: På grund av anpassning till exploateringsprojekt är anläggning inte ekonomiskt försvarbar.		
Summa Större gemensamma projekt:		429 441	175 218	138 556	87 006	51 550	73 762	46 060	9 015	380	657	392 097	37 344				16 297	35 253
9200124 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verks	2 000	77	1 923	239	1 684	1 684	0	0	0	0	2 000	0	2019-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 innefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Utbildning, implementering och systemförändringar.	Tid: Förseurat på grund av problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 684	0
Summa Transport och Verkstad:		2 000	77	1 923	239	1 684	1 684	0	0	0	0	2 000	0				1 684	0
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		713 974	273 620	232 554	103 297	129 257	146 410	115 864	16 226	4 058	2 104	661 578	52 396				55 079	74 178
9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	21 660	1 504	14 656	0	14 656	12 828	7 328	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: Förskjutet på grund av detaljplan. Projektering planeras påbörjas 2018. Ekonomi: Budget 2018 flyttas till 2020 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	5 000	9 656

Fleråriga infrastrukturinvesteringar
Årsbokslut 2018 -, för pågående
investeringar, tkr

Bilaga 5 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	19 087	3 003	16 084	1 080	15 004	9 000	13 000	1 420	0	0	27 503	-8 416	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 hösten 2018 och avslutas 2020.	Tid: Försenat på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ytterligare försening beror på resursbrist hos konsulten. Ekonomi: Dåliga markförutsättningar riskerar att fördyra projektet. Medlet beviljades i budget 2019. 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 .	0	15 004
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund (VA Inkomster)	Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	2 000		Se nedan	Se nedan	0	0
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund (Utgifter)	Vatten och avlopp	61 610	98	38 703	549	38 154	9 100	36 500	15 363	0	0	61 610	0		Se nedan	Se nedan	0	38 154
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund (Totalt)	Vatten och avlopp	61 610	98	38 703	549	38 154	9 100	36 500	13 363	0	0	59 610	2 000	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 på grund av försening hos projekteringskonsult. Ekonomi: Budget 2018 flyttas till kommande åren på grund av försening. Den totala prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	38 154
9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	879	1 062	277	785	785	0	0	0	0	1 941	999	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 på grund av ej överenskommen GDPR avtal. Ekonomi: Projektet blev billigare än budgeterat. Budget 2018 ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: VA-verksamhetssystemet är i drift. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen.	785	0
9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	30 465	25 367	16 119	9 248	24 700	5 500	0	0	0	76 784	-1 446	2020-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: Den totala budgeten behöver utökas på grund av utökning av omfattningen. Budget 2018 delvis ombudgeteras på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.	9 221	27
Summa Vatten och avlopp:		180 635	35 949	95 872	18 025	77 847	56 413	62 328	14 783	0	0	187 498	-6 863				15 006	62 841
9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling	Avfall	13 000	0	0	956	-956	11 344	600	100	0	0	13 000	0	2021-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 att finansiera förändringen.	Tid: Tidigarelagt; start enligt plan i år 2019. Ekonomi: Prognos 2018 utan budget. Se ovan. Budget åskades fr o m år 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-956	0
Summa Avfall:	Avfall	13 000	0	0	956	-956	11 344	600	100	0	0	13 000	0				-956	0
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		193 635	35 949	95 872	18 981	76 891	67 757	62 928	14 883	0	0	200 498	-6 863				14 050	62 841
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		907 609	309 569	328 426	122 278	206 148	214 167	178 792	31 109	4 058	2 104	862 076	45 533				69 129	137 019