

Årliga och enstaka
infrastrukturinvesteringar
Årsbokslut 2018, tkr

Bilaga 6 Dnr Ten 2018/742

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200028 Hantering av 3D på webben (internt, externt)	Kart och Gis	-251	0	-251	500	300	300	300	ÅÅ	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Negativ budget från 2017 återlämnas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		-251
9200055 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskanning	Kart och Gis	590	510	80	590	590	590	590	ÅÅ	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: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		80
9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	300	81	219	300	300	300	300	ÅÅ	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, 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		219
9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	127	168	-41	200	200	200	200	ÅÅ	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktigt informationdel i JAKARTA.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids på grund av prisökningar. Kommande års budget är anpassad till de nya priser. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		-41
9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla	Kart och Gis	500	391	109	500	500	500	500	ÅÅ	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Försenat på grund av resursbrist under våren. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		109
9200099 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	420	416	4	420	420	420	420	ÅÅ	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning		4
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 686	1 566	120	2 510	2 310	2 310	2 310				0	120
9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	500	0	500	500	500	500	500	ÅÅ	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: Budget 2018 återlämnas på grund av förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	500

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200098 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	500	0	500	0	0	0	0	ÅÅ	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: Projektet avslutas och tas över av Ksf. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas på grund av avslut. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	500
Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	1 000	0	1 000	500	500	500	500				0	1 000
9200013 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 200	2 493	-293	2 200	2 200	2 200	2 200	ÅÅ	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	0	-293
9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 208	1 630	-422	558	980	980	980	ÅÅ	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids på grund av försenade intäkter. Balanseras i 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-422	0
9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 återlämnas p g a nedan. Omfattning/Kvalité: omfattning i 2018 var mindre än planerat.	0	1 500
9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	149	1	150	150	150	150	ÅÅ	Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	1
9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	500	232	268	768	500	500	500	ÅÅ	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevat - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturresevat.	Tid: Försenat på grund av tvist med entreprenören. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av tvist med entreprenören. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	268	0
9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	1 500	160	1 340	1 000	1 000	1 000	1 000	ÅÅ	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Stäket.	Tid: Justerad tidsplan på grund av nya anläggningar till 2023. Ekonomi: Budget 2018 återlämnas; nya resurser beviljades från och med 2019. Omfattning/Kvalité: Ändring; utökning till alla 5 stadsdelar utöver Kallhäll och Stäket med Barkarby, Skälby, Viksjö.	0	1 340

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	200	352	-152	200	200	200	200	Å	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslåtter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids på grund av förändrad omfattning Omfattning/Kvalité: utökning; slyröjningen innan fräsningen var mer omfattande än inventeringen visade.	0	-152
Summa Park och natur:	Park och natur	7 258	5 016	2 242	6 376	6 530	6 530	6 530				-154	2 396
9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 450	6 849	-399	6 301	3 650	6 400	9 750	Å	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen ska uppdateras under 2017 och avse perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids på grund av tidigare lagda åtgärder och balanseras mot budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-399	0
9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 500	1 492	8	1 500	1 500	1 500	1 500	Å	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	0	8
9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 287	8 569	-282	8 218	8 500	7 000	7 000	Å	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids; projektet är dyrare på grund av att stor trafikmängd, vilket gör belysningsarbetet svårare att genomföra. Underkottet balanseras mot budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-282	0
9200062 Cykelinfrastruktur (inkomster)	Väg och trafik	-2 100	-2 100	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Å	Se nedan	Se nedan	0	0
9200062 Cykelinfrastruktur (utgifter)	Väg och trafik	20 739	14 308	6 431	23 900	23 000	23 000	23 000	Å	Se nedan	Se nedan	900	5 531
9200062 Cykelinfrastruktur (Totalt)	Väg och trafik	18 639	12 208	6 431	21 900	21 000	21 000	21 000	Å	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: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av fördröjning av fakturerings för arbetet, som utförts 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	900	5 531
9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	290	261	29	229	200	200	200	Å	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av försenad fakturering av inköp 2018. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	29	0

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	545	382	163	545	545	545	545	ÅÅ	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: Budget 2018 återlämnas delvis. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	163
9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	2 400	1 647	753	3 153	2 400	2 400	2 400	ÅÅ	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Viss försening; en trafiksignaländring i korsningen vid IKEA och Veddestakorset skjuts fram på grund av julhandel. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis till 2019 på grund av ovan och på grund av tvist med entreprenören. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	753	0
9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 800	2 399	-599	1 201	1 800	1 800	1 800	ÅÅ	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	Tid: Tidigare lagt schema. Ekonomi: Budget 2018 överskrids p g a nedan. Balanseras mot budget 2019. Omfattning/Kvalité: utökning med del av plan för 2019.	-599	0
9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	7 700	2 632	5 068	8 068	3 000	3 000	3 000	ÅÅ	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis till 2019. Viss försening i fakturahantering på grund av tvist. Projektet finansierar dessutom delvis Viksjö parken, damm med konstverk som planeras utföras genom projektet Viksjö C i 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	5 068	0
9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	2 500	386	2 114	2 500	2 500	2 500	2 500	ÅÅ	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av minskad omfattning. Omfattning/Kvalité: Omfattning 2018 var mindre än planerat.	0	2 114
9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	13 400	16 974	-3 574	12 926	15 400	15 400	15 400	ÅÅ	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: Överskrider budget 2018 med 1,1 mnkr på grund av avräkning för cirkulationsplats mellan Ormbacka A/Växthusvägen. Samt med ytterligare 2,1 mnkr på grund av stort behov av underhållsarbeten. Hela underskottet balanseras mot budget 2019. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	-3 574	0
9200078 Trafiknätsåtgärder (totalt)	Väg och trafik	5 500	4 132	1 368	7 868	6 500	6 500	6 500	ÅÅ	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: Budget 2018 ombudgeteras till 2019 på grund av tvist med entreprenören. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 368	0

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	4 058	2 030	2 028	3 528	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 på grund av brist på byggtreprenader. Ekonomi: Budget 2018 delvis ombudgeteras delvis på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	2 028	0
9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	4 000	2 121	1 879	6 879	5 000	5 000	5 000	ÅA	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen som antogs i tekniska nämnden 2017-12-04. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras till 2019 på grund av tvist med entreprenören. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	1 879	0
9200132 Trappreovering	Väg och trafik	1 000	219	781	1 281	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: Försenat på grund av tvist med entreprenören. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	781	0
9200119 Elcyklar	Väg och trafik	150	0	150	300	150	150	150	ÅA	Elcyklar till cykelpolen.	Tid: Försenat på grund av dålig anbud. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras på grund av försening. Omfattning/Kvalité: 2019 planeras att köpas 20 st cyklar	150	0
Summa Väg och trafik:		78 219	62 301	15 918	86 397	74 145	75 395	78 745				8 102	7 816
9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	150	26	124	150	150	150	150	ÅA	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Används vid behov.	0	124
Summa Anläggning:		150	26	124	150	150	150	150				0	124
9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	9 922	6 113	3 809	14 309	3 000	3 000	3 000	ÅA	Reinvestering och nyinvestering av fordon och maskiner till kommunens verksamheter.	Tid: Viss försening på grund av leveranstider. Ekonomi: Utfall 2018 är lägre än budgeterat. Ombudgetering till 2019 beror på långa leveranstider. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	3 809	0
9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-374	-386	12	-300	-300	-300	-300	ÅA	Försäljning av fordon	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget, eventuellt större försäljning än planerat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	12
9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	150	65	85	150	150	150	150	ÅA	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Används vid behov.	0	85
Summa Transport och verkstad:		9 698	5 792	3 906	14 159	2 850	2 850	2 850				3 809	97

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	1 500	0	1 500	0	0	0	0	ÅÅ	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis och återlämnas delvis på grund av omfattning. Omfattning/Kvalité: Projektet återgår till den ursprungliga beskrivningen med fokus på utredningar.	1 000	500
9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	950	862	88	950	950	950	950	ÅÅ	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	0	88
9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	1 115	242	873	1 623	750	750	750	ÅÅ	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget. Budget 2018 delvis ombudgeteras i väntan på fakturan för utfört arbete i 2018. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	873	0
9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	345	199	146	170	170	190	190	ÅÅ	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 återlämnas; konsultuppdraget har fått en mer effektiv lösning. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	146
9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	195	0	195	40	50	50	50	ÅÅ	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitets-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekturstrustning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget på grund av omprioritering. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	0	195
Summa Större gemensamma projekt:		4 105	1 303	2 802	2 783	1 920	1 940	1 940				1 873	929
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		102 116	76 004	26 112	112 875	88 405	89 675	93 025				13 630	12 482
9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	1 740	217	1 523	1 763	1 740	240	240	ÅÅ	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Budget 2018 ombudgeteras delvis på grund av ändring av omfattning, se nedan. Omfattning/Kvalité: Ändring i 2018; innehåller framtagning av ny modell för spillvattennätet. Inga fler tryckstegringsstationer planeras att byggas 2018, utan planeras i 2019 istället.	1 523	0
9200066 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 000	799	201	0	0	0	0	ÅÅ	Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår både att utreda och lokalisera källorna till tillskottsvattnet samt i vissa ställen krav på omkoppling av felaktiga anslutningar.	Tid: Projektet stängs fr o m 2019. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Projektets omfattning ingår i övriga förnyelse projekt.	0	201
9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	3 370	1 169	2 201	3 370	3 370	3 370	3 370	ÅÅ	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av omfattning Omfattning/Kvalité: Mindre oförutsedda händelser än budgeterat.	0	2 201

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m december	Avvikelse 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar	Ombudgetering	Återlämning
9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	21 129	13 019	8 110	11 820	8 810	8 810	8 810	Å	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: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av ändring av omfattning. Omfattning/Kvalité: Omfattning för 2018 minskad i väntan på dagvatten åtgärdsprogram.	0	8 110
9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	7 000	8 192	-1 192	7 000	7 000	7 000	7 000	Å	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 förnysetakt på 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budget 2018 överskrids på grund av förändrad omfattning Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats; utförande av 2017-års arbete i 2018 på grund av brand i leverantörs lokaler. Mål ändring; från ett mål om en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet till en förnysetakt på 100-150 år för båda ledningsslagen.	0	-1 192
9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	21 000	20 488	512	21 000	21 000	21 000	21 000	Å	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktig god dricksvattenkvalite samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TV-inspektioner mm ligger till grund för åtgärder, samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnysetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats, från ett mål om en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet till en förnysetakt på 100-150 år för alla ledningsslagen. Ändring av målsättningen för förnysetakt bygger på en ny bedömning av förnyelsebehovet, samt stämmer bättre överens med de rekommendationer som ges av branchorganisationen Svenskt vatten.	0	512
9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	5 400	2 570	2 830	5 400	5 400	5 400	5 400	Å	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Försenat pga att resurser under andra tercialet var engagerade i va-ledningsbygge för tunnelbanans utbyggnad. Ekonomi: budget 2018 delvis återlämnas pga ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning	0	2 830
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	60 639	46 454	14 185	50 353	47 320	45 820	45 820				1 523	12 662
9200067 Informationsinsatser	Avfall	1 060	425	635	1 020	980	980	980	Å	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: Försenat på grund av utredning om nya, mer miljövänliga sätt att informera samt nya IT lösningar (inte så mycket tryckt material). Ekonomi: Budget 2018 återlämnas delvis på grund av ändring av omfattning och försening. Omfattning/Kvalité: En del av omfattningen flyttades till ett separat projekt Matavfallsinsamling.	0	635
	Avfall	1 060	425	635	1 020	980	980	980				0	635
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		61 699	46 879	14 820	51 373	48 300	46 800	46 800				1 523	13 297
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		163 815	122 883	40 932	164 248	136 705	136 475	139 825				15 153	25 779