

Investeringsredovisning samhällsuppdraget augusti 2016

Bilaga 2 Dnr Ten 2016/546

Mbn = Miljö- och byggnadsnämnd Bmf = Bygg- och miljönämnd DP = Detaljplan Fm = Fullmäktige TRV = Trafikverket Ten = Tekniska nämnden OP = Översiktsplan KF = Kommun Fullmäktige

Belopp i tkr

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE (kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--|--|--------------|
| KART OCH GIS | | | | | | | | | | | | |
| 94139 Vektorisering av äldre detaljplaner | Kart och GIS | 434 | 150 | 284 | 20 | 1 669 | 1 623 | -46 | 2017 | Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a. underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e-tjänster | Tid: Projektet förskjutet på grund av systemleverantören och oklarheter från Boverket kring standard Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94176 Hantering av 3D på webben | Kart och GIS | 710 | 250 | 460 | 198 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen mha av 3D modell | Tid: Projektet förskjutet på grund av försening från leverantören Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning men framflyttat Projekt är av strategisk betydelse då bl.a. hela Barkabystaden planeras, projekteras och senare dokumenteras i 3D tex relationshandlingar | Bmf |
| 94179 Nytryck kommunkartan samt stadskarta | Kart och GIS | 250 | 22 | 228 | 42 | 22 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Kommunkartan i skalal 1:15000 trycktes senast 2008 den behöver ajourhållas och uppdateras. Stor efterfrågan på nytryck både externt och internt | Tid: Genomförs 2016 enligt plan. Omfattning: Enl.plan Prognos: Inom budget. | Bmf |
| 94180 GIS_Geodata_Webben (Solen) | Kart och GIS | 450 | 526 | -76 | 531 | 976 | 900 | -76 | 2016 | Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal | Tid: Något försenat på grund av sen leverans Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94181 WebbGIS. | Bmf |
| 94181 WEbb GIS | Kart och GIS | 491 | 491 | 0 | | 940 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Systemet infördes 2006 och måste nu ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt motsvara olika verksamheters behov av GIS. Systemet infördes 2006 och är föråldrat. Måste ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara verksamheternas behov av GIS och att göra geodata mer tillgängligt via kommunens intarinet | Tid: Något försenat på grund av sen leverans Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94180 GIS_Geodata_Webben. | Bmf |
| 94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering | Kart och GIS | 606 | 250 | 356 | 138 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | 2019 | Ortofoto som underlag för kartering och ajourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna. | Tid: Försenad. På grund av dåliga väderförhållande hela våren, sommaren så har hela arbetsprocessen förskjutits och hunnits med som planerat. Ekonomi: På grund av expansionen samt volymökning behövs ytterligare medel under 2016 Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan | Kart och GIS | 162 | 100 | 62 | 37 | 578 | 640 | 62 | 2017 | 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: Projektet förskjutet på grund av krav och omprioriteringar från lantmäteriet ang förändringar. Ekonomi: Ev. förskjut projektet så det slutför 2017 Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg | Kart och GIS | 229 | 200 | 29 | 139 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Åtgärder för ajourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. | Tid: Försening på grund av försening från systemleverantören Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--|---|--------------------------------------|
| 94641 Geodataportal inkl metadatabas | Kart och GIS | 320 | 100 | 220 | 118 | 800 | 999 | 199 | 2017 | Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. | Tid: Projektet beroende av projekt 94180 och 94181 därmed förskjutet på grund av systemleverantören Ekonomi: Följer budget Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94642 Flygbilder, snedperspektiv | Kart och GIS | -55 | 0 | -55 | 0 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Ärligt anslag | Projektet vilande | Bmf |
| 94647 Digitalisering av GCM-vagnät | Kart och GIS | 122 | 127 | -5 | 122 | 995 | 940 | -55 | 2016 | För att bli kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamheter (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vagnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvagnätet | Tid: Förskjutet på grund av att Trafikverket inte tar emot redan levererade data Ekonomi: Konsult färdigställer gångvagnät till fastpris Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94648 Uppbyggnad av kommuntäckande 3D modell | Kart och GIS | 299 | 150 | 149 | 118 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och emissionsanalyser.VA-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. | Tid: Projektet förskjutet på grund av systemleverantören Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| 97004 System, datautrustning IT/ADB | Kart och GIS | 474 | 200 | 274 | 25 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror. | Ekonomi: årets budget används inte på grund av förseningen. Tid: Försenad på grund av IT lyftet. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf |
| Summa Kart och Gis: | | 4 492 | 2 566 | 1 926 | 1 487 | | | | | | | |
| LEDNING OCH STÖD | | | | | | | | | | | | |
| 94108 Trafikplanering | Ledning och stöd | 750 | 700 | 50 | 325 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum. | Tid: Ärligt återkommande projekt. Kostnad: Något lägre bedömt utfall än budget. Omfattning: Aktiviteter under året omfattar framtagning av fordonstatistik samt en biltrafikmätning i maj. I övrigt upptas kostnaderna främst av projektid för trafikplanerare | Bmf |
| 94123 Sportpark;Kvambacken | Ledning och stöd | 2 021 | 398 | 1 623 | 61 | 2 222 | Finns ej | Finns ej | 2016 | 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 riskträäd inom 10-20 år. | Tid: Förskjuten. Inväntar program för detaljplan. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf/Demokrati,Kultur och Fritid (OP) |
| 94128 Sociotopkarta | Ledning och stöd | 405 | 402 | 3 | 24 | 1 028 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla. | Tid: Enligt ny tidplan Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning | Bmf (återkoppling till TEN) |
| 94132 Grönplan | Ledning och stöd | 442 | 942 | -500 | 613 | 2 001 | 2 384 | 383 | 2018 | Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagande. | Tid: Tidigareläggning Ekonomi: Risk att budget 2016 överskrids på grund av tidigareläggning av rapporten. Underskott balanseras med 2017. Omfattning: Enligt beskrivning | TEN |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOSTNADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|---------------------|--|--|--------------------|
| 94160 Vattenplan och åtgärdsprogram | Ledning och stöd | 618 | 3 103 | -2 485 | 165 | 7 686 | 850 | -6 836 | 2017 | Syftet med projektet är att slutföra arbetet med 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 visa GIS. | Tid: Prioritering av utredningar för Bällestans avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Ökad omfattning: Översvämningsspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningssmodeller tillkommer. Ekonomi: Budget räcker inte. Pengar kommer att äskas. | Bmf (EU-direktiv) |
| 94161 Lekmiljöplan | Ledning och stöd | 431 | 394 | 37 | 178 | 663 | 700 | 37 | 2016 | Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Alder 0-18 år □ Inför Översiktsplanarbetet utfördes översiktlig analys av barns lek miljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete ska färdigställas genom slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planen ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad □ | Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt plan. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94162 Möbleringsprogram | Ledning och stöd | 196 | 121 | 75 | 24 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitets-, miljö- och driftkrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och basikutrustning. | Tid: Enligt ny tidplan Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Förändring i omfattning på grund av användandet av Sunda hus. | Bmf |
| 94164 Görvalns Gärd och Bruketområdet | Ledning och stöd | 1 221 | 195 | 1 026 | 94 | 1 224 | 1 240 | 16 | 2018 | Reinvestering av Görvalns gård med arboretet samt Bruketområdet. □ | Tid: Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering Ekonomi: Budget flyttas fram till 2017 och 2018 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94165 Utsmyckningsprogram | Ledning och stöd | 184 | 82 | 102 | 39 | 178 | 280 | 102 | 2016 | En utsmyckningsprogram ska försköna torg och gator. Syftet är att få ett budgeterat utsmyckningsprogram som visar årstidsväxlingar vår, sommar, höst och vinter med unika tidpunkter som påsk och advent. | Tid: Försenat pga prioriteringen av projektet Grönplan. Prognos 2016: Under budget pga försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94168 Hypergene Bmf | Ledning och stöd | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 2 550 | 2 550 | 0 | 2018 | Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet beslutsstödsystem för rapportering och analys av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning | Tid: Försenad; avvaktar att behörighetsfrågan för personal delen, blir klar. På försök har verksamhetsplaneringsdelen påbörjats för uppdrag i Budget 2016 inför återrapportering Tertial 1. Prognos: Kvarstående budgeterade medel ombudgeteras till 2017. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94215 Inventarier | Ledning och stöd | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 250 | 150 | 2016 | Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats. | Tid: Medlen behövs då fler medarbetare anställs. Ekonomi: Hitills har inte behovet av att investera möbler som kostar över ett basbelopp exkl moms uppstått Omfattning/kvalitet: Vid behov används projektmedlen. | Bmf |
| 94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar | Ledning och stöd | 588 | 299 | 289 | 168 | 2 301 | Finns ej | Finns ej | 2018 | Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvalns gård allé samt arboretet I projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.. | Tid: Enligt ny tidplan på grund av omprioritering där grönplanens färdigställande flyttas fram Ekonomi: Del av budget flyttas till 2017 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94360 Utveckling av E-tjänster | Ledning och stöd | 824 | 0 | 824 | 67 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration. | Tid: Försenat pga. beslut i november av styrgrupp att ändra inriktning. Prognos 2016: Ny plan måste upprättas. Omfattning/kvalitet: se ovan. | Bmf |
| 94503 Vattendatabas | Ledning och stöd | 709 | 405 | 304 | 5 | 850 | 850 | 0 | 2017 | Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS. | Tid: Försenad p g a ökad omfattning av annat prioriterat projekt. Budget: En del av kostnaderna flyttas till 2017. Omfattning: Enligt plan. | Bmf |

Kolla med Nina och Lea

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOSE | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOSE | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------|--|--|-----------------|
| 94504 Vattenundersökningar | Ledning och stöd | 746 | 746 | 0 | 276 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Syftet är att erhålla underlag för bl a miljö tillståndsbekräftelse, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning. | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf (EU-lagen) |
| 97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB | Ledning och stöd | 1 131 | 1 100 | 31 | 23 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Vi byter databasserver, applikationsserver och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras. | Tid: Den tekniska delen är klart, viss försening Budget: Motivering: i direktivet för projektet ska en testmiljö sättas upp. Denna miljö har ännu inte satts upp med tanke på IT-upphandlingen som pågår i Järfälla kommun. Försenat även pga den nya IT-organisationen. Omfattning: Enligt beskrivning | Bmf |
| 97011 Projektsystem | Ledning och stöd | 1 609 | 317 | 1 292 | 117 | 3 043 | 3 337 | 294 | 2017 | Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering. | Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med förvaltning av systemet samt samordnade av utveckling tillsammans med Kommunstyrelseförvaltning. Prognos: På grund av förseningen flyttas det mesta av budgeterade medel till år 2017. Omfattning: enligt beskrivning. | Bmf |
| 97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv | Ledning och stöd | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | Finns ej | Finns ej | 2016 | 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: Förenat pga. koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Se ovanstående. Omfattning/Kvalitet: Oförändrat. Fortsatt fokus under 2016 kommer att ligga på utveckling av mellanarkiv samt ritningsarkiv. | Bmf |
| Summa Ledning och stöd: | | 14 585 | 9 205 | 5 380 | 2 178 | | | | | | | |
| PARK OCH NATUR | | | | | | | | | | | | |
| 94058 Skälbyparken | Park och natur | 4 797 | 120 | 4 677 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 2017 | Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsytavgränsningen vid Björkeby skolan. I samråd med byggnadsnämnden utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmärknader kan ordnas utan gjutjeproblem | Tid: Programstart framflyttad till slutet av året Prognos: Budget föreslås att flyttas fram. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94060 Handikapp toalett Kallihällsparken | Park och natur | 3 065 | 425 | 2 640 | 206 | 4 203 | Finns ej | Finns ej | 2018 | Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsåttarvägen 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: Förenat på grund av förvaltningsutredning samt invänta byte av projektledare. Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94121 Viksjö stadspark | Park och natur | 1 340 | 295 | 1 045 | 9 | 1 399 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelaroppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängrosor i pelarform eller liknande och liten skulptur. | Tid: Anpassad efter samordning med angränsande projekt Prognos: Budget framflyttad pga samordning med angränsande projekt Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94126 Reinvestering parkbollplaner | Park och natur | 2 231 | 1 900 | 331 | 403 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Projektet innebär att under 2016 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god standard samt klara av dagens säkerhetskrav. Berörda lekplatser kommer att läggas ned. Projektet innebär också att under 2016 ska de berörda bollarplanerna vara upprustade och ha en god standard. Berörda bollarplaner kommer läggas ned. | Omfattning: Den nya "Lek-och aktivitetsplanen" har inte godkänts i tekniska nämnden än. Av den anledningen påbörjas arbetena först till hösten. Tid: 2016 års arbeten kommer att bli klara senare under året än beräknat pga rådande omständigheter. Prognos: 2016 års budget kommer att i stort sätt genomföras. | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOSE | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOSE | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE (kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------|---|--|--------------|
| 94129 Entré till Västra Järvafältet | Park och natur | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny Detaljplan. Bredgården 1:2 m.fl., innehållandes småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras som en kompensation för detaljplanen genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder till reservatet. | Tid: Planerat 2016 Ekonomi: Enligt prognos Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen | Park och natur | 3 436 | 300 | 3 136 | 11 | 3 464 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. 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: Framflyttad. Ny projektledare aug-sept Ekonomi: Medlet föreslås att flyttas fram. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94133 Söderhöjdens promenad | Park och natur | 3 328 | 2 406 | 922 | 1 807 | 2 566 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslinga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktvyer. | Tid: Inom tidplan Budget: Håller budget Omfattning/Kvalitet: En del av sträckan kan inte byggas pga detaljplanerat område. | Bmf (OP) |
| 94173 Alléer i naturreservat | Park och natur | 142 | 143 | -1 | 113 | 152 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléerna inom naturreservatet. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på alléträden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas. | Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall | Park och natur | 387 | 201 | 186 | 1 | 400 | Finns ej | Finns ej | 2018 | 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 miljöpäpassad 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. Omfattning: Utökad 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. Kostnad: enligt plan | Bmf |
| 94175 Inventering arter/biotoper | Park och natur | 195 | 201 | -6 | 101 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | 2016 Inventering av öppna gräsmarkers naturvärden. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper. | Tid: Enligt plan Prognos: enligt plan Omfattning: enligt plan | Bmf |
| 94184 Smävatten - biotopförstärkning | Park och natur | 400 | 100 | 300 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 2017 | Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservatet, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. | Tid: Försenat pga omprioritering. Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt pln | Bmf |
| 94185 Säbysjöns våtmarker | Park och natur | 400 | 266 | 134 | 2 | 700 | 1 150 | 450 | 2017 | 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. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. | Tid: Försenat pga arbetsprioritering samt oklarheter med riskklassning av f.d. Järva skjutfält Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94189 Neptuniparken | Park och natur | 500 | 125 | 375 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 2017 | Renovera Neptuniparken till en temalekplats | Tid: Projektstart i slutet av året Ekonomi: Budget framflyttad Omfattning: enl. beskrivning | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|---------------------|--|--|--|
| 94190 Upprustning Hammarparken | Park och natur | 2 000 | 341 | 1 659 | 91 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2017 | Bollplan/multisportanläggning anläggas ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket. | Tid: Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt Prognos: Budget framflyttad pga samordning med angränsande projekt Omfattning: enligt beskrivning | Bmf |
| 94192 Ligghallsanläggning Järvafältet | Park och natur | 1 600 | 191 | 1 409 | 23 | 1 601 | 1 600 | -1 | 2017 | 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 miljöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten. | Tid: Försenat på grund av resursbrist. Ekonomi: Budget 2016 fördelat i prognosen mellan år 2016 och 2017 på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94194 Kostnedslag och belysning centrala Jakobsberg | Park och natur | 250 | 250 | 0 | 102 | 750 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning. | Tid: Inom tidplan Ekonomi: Inom budget Omfattning: Enligt beskrivning, konstverk beställt. | TEN |
| 94195 Multisportarena och boulebana Riddarparken | Park och natur | 500 | 350 | 150 | 0 | 2 500 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum | Tidplan: Framskjuten på grund av resursbrist Ekonomi: Ny projektledare augusti-september Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94216 Odlingslotter | Park och natur | 500 | 150 | 350 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 2017 | Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. | Tid: Påbörjar utredning i slutet av året Ekonomi: Budget framflyttad Omfattning: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94217 Utegyrn Parkmiljö | Park och natur | 1 000 | 600 | 400 | 7 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2018 | Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen. | Tid: Planering pågår Prognos: Anlägg minst ett utegym 2016 Kvalitet: Behov utvärderas | Bmf |
| 94218 Utegyrn övrigt | Park och natur | 700 | 450 | 250 | 7 | 1 200 | 1 200 | 0 | 2017 | Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen. | Tid: Planering pågår Prognos: Anlägg minst ett utegym 2016 Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94219 Entrépunkt Bruketparkeringen | Park och natur | 300 | 212 | 88 | 66 | 1 432 | 1 430 | -2 | 2017 | 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: Enligt plan Omfattning: Enligt plan Kostnad: Enligt plan | Bmf (Reservatföreskrifter) |
| 94221 Entrépunkt Igelbäcken | Park och natur | 400 | 188 | 212 | 13 | 1 529 | 1 530 | 1 | 2018 | Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbifältet. 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 till skyddad natur (Raport 6656, 2015). | Tid: Försenat pga omprioritering. Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf (Reservatföreskrifter) |
| 94222 Görvälnsgård-vedboden | Park och natur | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2017 | Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sägenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl. | Tid: Försenad på grund av omprioritering. Ekonomi: Ombudgeteras. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf med Järfälla Kultur, Hembygdsförening. |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|
| 94223 Igelbäckens naturreservat | Park och natur | 370 | 545 | -175 | 178 | 1 170 | 370 | -800 | 2017 | 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. | Tid: enligt plan Kostnad: Ökad kostnad pga utökad omfattning. Omfattning: Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget . | KF |
| 94224 Järfällas pärlor Naturreservaten | Park och natur | 250 | 25 | 225 | 0 | 450 | 450 | 0 | 2018 | Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider. | Tid: Försenat pga omprioritering. Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94225 Forn/kulturminnesinformation | Park och natur | 350 | 177 | 173 | 4 | 750 | 750 | 0 | 2018 | 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: försenat pga omprioritering. Kostnad: enligt plan Omfattning: enligt plan | Bmf |
| 94226 Slätterprojekt - Järvakilen | Park och natur | 120 | 121 | -1 | 83 | 241 | 480 | 239 | 2016 | I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvalitet med tex vildbin/frånlar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram. | Kostnad: enligt plan Omfattning: enligt plan, men grannkommuners medverkan ej klarlagt. Tid: enligt plan | Bmf med grannkommunerna |
| 94353 Naturreservaten, reinvesteringar | Park och natur | 430 | 431 | -1 | 184 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnätet och befintliga anläggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten. | Tid: enligt plan Omfattning: enligt plan Kostnad: enligt plan | Bmf |
| 94356 Tallbohovsparken | Park och natur | 3 269 | 150 | 3 119 | 1 | 7 678 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdammen har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. | Tid: Utredning påbörjas i slutet av året Ekonomi: stor del av budget 2016 ombudgeteras till 2017 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94358 Park vid Almarevägen | Park och natur | 3 734 | 0 | 3 734 | 0 | 3 734 | Finns ej | Finns ej | 2018 | Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönsplanen och ÖP. | Tid: Projektet försenat. Detaljplan ej beslutad. Ekonomi: Prognos 2016 är noll på grund av förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | DP |
| 94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd | Park och natur | 1 508 | 1 508 | 0 | 1 097 | 4 010 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördrad 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. | Tid: Enligt plan Kostnad: Enligt plan Omfattning: Uppehåll med trädfällning under häckningsperioden, endast mindre jobb, avstämningar utkörning och kvalitetshöjande åtgärder under perioden fram till augusti. Igång sedan första augusti. | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---|---------------------|--|---|-------------------|
| 94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald | Park och natur | 499 | 115 | 384 | 3 | 500 | Finns ej | Finns ej | 2017 | 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 Görvaln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten. | Tid: Försenat pga omprioriteringen. Kostnad: enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf (styrregler) |
| 94368 Renovering av Sandviksbryggan | Park och natur | 400 | 550 | -150 | 485 | 550 | Finns ej | Finns ej | 2016 | En renovering av Sandviksbryggan i Görvalns naturreservat. Bryggan ska fortsatt kunna användas för rekreationssyfte (dock är inte angöring av större båtarn möjlig), nyttjas för fiske, rastplats för solbadare och människor som rör sig i naturreservatet samt utsiktspunkt. | Tid: Projektet är nästan klart. Kostnad: 550 tkr. Blev dyrare än beräknat. Kvalitet: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan | Park och natur | 600 | 50 | 550 | 0 | 600 | Finns ej | Finns ej | 2017 | 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: Försenat pga samordning med Igelbäckens naturreservat behovs. Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94518 Minneslund husdjur | Park och natur | 403 | 0 | 403 | 0 | 403 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. | Projektet är nedlagt. | Medborgarförslag |
| 94523 Riddarparken | Park och natur | 4 425 | 415 | 4 010 | 78 | 8 872 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet | Tid: Försenat - ny projektledare augusti-september Ekonomi: Prognosen lägre än budget på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94600 Generell ram-Park | Park och natur | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen | | Bmf |
| 94620 Parker, lekplatsutrustning | Park och natur | 200 | 200 | 0 | 79 | 25 825 | Finns ej | Finns ej | 2019 | Inväntade efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfållas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11 -16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2013 Nibbleparken. Samarbetsprojekt med Kultur och Fritid | Tid: Enligt plan Prognos: Resterande medlet återlämnas delvis vid årsskiftet utom garantiskötsel. Projektet läggs ner och garantiskötseln fortsätter till 2017. Temalekplats i projektförslaget påbörjas i stället. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. | Medborgarförslag |
| 94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten | Park och natur | 284 | 180 | 104 | 37 | 1 473 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. | Tid: Enligt plan Prognos: Kvalitet för synskadade, säkerhet och driftsynpunkter bearbetas. Omfattning/Kvalitet: Önskan om förbättrat ledtråck både från synskadade och driften | TEN |
| 94628 Skogsvårdsplan | Park och natur | 191 | 191 | 0 | 0 | 1 290 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftanvändning i samråd med kommuneologen. | Tid: Beräknas vara klart under året Kostnad: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOSTNADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|---------------------|--|--|--------------|
| 94630 Mälarpromenaden | Park och natur | 6 612 | 566 | 6 046 | 73 | 22 462 | 21 776 | -686 | 2017 | "Nybyggnation av grusvägar i Görvalns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvalns Gårds parkväg Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvalns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelmora hage alternativt en trappbrygga vid Baset. | Tid: Förskjuten ny projektledare augusti-september Budget: Framskjuten se tidplan Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94634 Igenläggning militära anläggningar | Park och natur | 7 377 | 1 000 | 6 377 | 288 | 20 323 | 20 802 | 479 | 2019 | Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tänglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbevästningar. Arbena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt. 2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projektering; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärder inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för tillgänglighetsanpassning samt säkrande av mark. | Tid: Enligt plan. Prognos: Efter möte med Försvarmakten ska omfattning av markarbete kunna säkerställas. Kvalitet: Förarbete pågår. | Bmf (OP) |
| 94658 Poppelallén, etapp 3 | Park och natur | 568 | 400 | 168 | 0 | 2 418 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. | Tid: Enligt plan Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | Bmf |
| 94660 Kyrkparken | Park och natur | 1 640 | 405 | 1 235 | 62 | 40 269 | Finns ej | Finns ej | 2018 | Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenrädgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätappkonstruktion, två små spånger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen. Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår | Tid: Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag Ekonomi: Medlet flyttas fram pga förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning | DP |
| Summa Park och natur: | | 62 901 | 17 942 | 44 959 | 5 611 | | | | | | | |
| STÖRRE GEMENSAMMA PROJEKT | | | | | | | | | | | | |
| 94136 Riskklassning nedlagda deponier | Större gemensam | 200 | 150 | 50 | 147 | 1 238 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Utredning och provtagning av nedlagda deponier i järfälla kommun. Målsättning är att få ner alla under riskklass 3. Sista utredningar ska göras för att klassas ned de sista deponierna till klass3 enligt MIFO. För dem som inte kan klassas ned ska egenkontrollprogram tas fram. Berghemstippen har vissa gropar ska täckas inom projektbudgeten. Detta kommer beställas av kommunens anläggning. | Tid: Enligt plan. Provtagning under 2016 och 2017. Utskick av brev till fastighetsägare 2016. Ekonomi: Prognos enligt Budget. Omfattning/Kvalitet: Ytterligare utredning visade att inga nya provtagningar behövdes för Terrängvägen. | Mbn |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--|--|--------------|
| 94166 Viksjö Centrum | Större gemensa | 11 221 | 7 081 | 4 140 | 4 363 | 25 000 | 25 000 | 0 | 2018 | Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplatser, hundrasgård i Viksjö centrum. | Tid: Enligt tplan Kostnad: Total budget hålls men på grund av reviderade tider ombudgeteras delvis till 2017 Omfattning/Kvalité: enligt plan. | DP |
| 94212 Marksanering | Större gemensa | 10 000 | 1 000 | 9 000 | 0 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör. | Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: Reserverade medel för oplanerade saneringar. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94213 Viksjö C Byggherresamordning | Större gemensa | 1 250 | 1 250 | 0 | 14 | 1 600 | 1 950 | 350 | 2016 | Samordning mellan alla byggherrar inom området | Tid: Enligt plan Kostnad: Avviker inte från budget Omfattning: Enligt plan | DP |
| 94214 Söderdalen JM:s entreprenad | Större gemensa | 350 | 300 | 50 | 45 | 2 130 | 2 700 | 570 | 2027 | Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. | Tid: Enligt plan Kostnad: Enligt plan Omfattning/kvalité: Enligt plan | DP |
| 94310 Investeringar i skilda områden | Större gemensa | 2 500 | 2 500 | 0 | 73 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initieras av kommunfullmäktige och tekniska nämnden. | Omfattning: Enligt beskrivning; medel reserverat för eventuella utredningar. | DA/Fm |
| 94359 Viksjö C "fickpark med lek" | Större gemensa | 4 994 | 311 | 4 683 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 2019 | Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum | Tid: Samordnas med Riskbyggens tidplanering Kostnad: Budget hålls med större delen ombudgeteras till 2017 pga Riksbyggens arbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt plan | Bmf |
| 94506 Hästskovägen/Nibblevägen | Större gemensa | 100 | 100 | 0 | 0 | 130 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Framtagning av systemhandlingar av GC-väg mellan Nibblevägen och Hästskovägen. Projektet kommer att samordna GC-väg med kommunens och byggherrens intressen. Kostnader består av projektering, granskning och samråd. Byggnadskostnaden finansieras av Detaljplanens budget. | Tid: Enligt plan. Omfattning: omfattningen av projektet har förändrats efter budgetframtagningen; exploatören bygger vägarna runt detaljplanen och kommunen köper färdiga vägarna genom markanvisningsavtalet. Ingår ej i detta projekt och budget. | DP |
| 94508 Rotebroleden | Större gemensa | 33 996 | 34 000 | -4 | 2 | 60 000 | 60 000 | 0 | 2018 | Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. | Avräkning av årets upparbetade kostnader kommer att ske i november varje år för fakturering i december. | TRV |
| 94516 Kyrkbyn | Större gemensa | -6 267 | 2 600 | -8 867 | 2 542 | 25 644 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde. | Tid: Entreprenadarbetena avslutades 2012. Juridisk tvist har pågått till 2015. Förlikningsavtal skrevs 2016. Projektet kan avslutas under 2016. Kostnad: Ursprunglig budget överskriden pga juridisk tvist. Förlikningsavtal tillsammans med advokat- och konsultkostnader ger en slutkostnad som ligger inom tidigare prognoser. Kvalitet: Anläggningen färdigställdes till godkänd nivå under 2012 med annan entreprenör än den ursprungliga. | DP |
| 94565 Söderdalen huvudgator | Större gemensa | 9 018 | 2 057 | 6 961 | 142 | 15 232 | 14 993 | -239 | 2018 | Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden måste anpassas efter JM:s tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om. | Tid: Senarelagd för att passa JM:s arbeten Kostnad: Total budget hålls men budgeteras delvis om till 2017 Omfattning/Kvalité: enligt plan | DP |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE (kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|---------------------|--|--|--------------|
| 94585 Växthusvägen förlängning | Större gemensa | 41 397 | 40 545 | 852 | 28 289 | 93 448 | 96 850 | 3 402 | 2017 | Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbäckaledens (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 årgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringsmodell. Detta har resulterat i att alla avd fått bidra med framtagandet av nya Funktionskrav. | Tidplan: Enligt plan Kostnad: År 2016 enligt budget. År 2017 viss summa kan återbetalas Omfattning/kvalitet: Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Ormbäck-projektet. Kvalitets höjning av växlighet på jordvallar enligt önskemål från driften. Extra kostnaden beräknas inrymmas inom budgeten. | TEN |
| 94592 Flottijområdet 2 | Större gemensa | 113 | 113 | 0 | 0 | 49 621 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplanelområdet Flottijområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. | Tid: Enligt plan Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan | DP |
| 94617 Bällstaån | Större gemensa | 24 216 | 5 740 | 18 476 | 656 | 69 720 | 78 548 | 8 828 | 2020 | 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 kvaliteten av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliteten så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativitet ska tas fram. | Tid: Förseiad projektering pga kompletterings behov för spårsäkerhet. Prognos: Budgeten för 2016 används delvis pga förseningen. Omfattning: Enl plan. | DP |
| 94857 Snapphanevägen | Större gemensa | 809 | 750 | 59 | 3 | 4 441 | 4 500 | 59 | 2016 | Utbyggnad av gata och ledningar för exploatering för bostäder. | Tid: Enligt plan. Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan | DP |
| 94858 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan | Större gemensa | 5 629 | 3 000 | 2 629 | 1 597 | 10 470 | 10 500 | 30 | 2017 | Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning. | Tid: Projektet löper parallellt med Trafikverkets tidplan för utbyggnad av Mäljarbanan. Prognos: Kostnader upp till 3,0 mnkr finns för planerade åtgärder samt buffert för ytterligare oförutsedda utgifter kopplade till Mäljarbanans genomförande. Omfattning: Kostnader hittills under 2016 är kopplade till åtgärder i Barkarbybrons signalanläggning samt anläggande av gc-bana längs Frihetsvägen. Förväntade åtgärder under 2016 som ska genomföras av Trv men bekostas av kommunen gäller sedumtak på cykelparkering i Kallhäll, höjd materialkvalitet på Kallhällsleden, ytterligare kostnader för Barkarbybron samt barnvagnsramp i Barkarby. | TRV |
| Summa Större gemensamma projekt: | | 139 526 | 101 497 | 38 029 | 37 872 | | | | | | | |
| TRANSPORT OCH VERKSTAD | | | | | | | | | | | | |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOSTNADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|---------------------|---|--|--------------|
| 93902 Inköp fordon | Transport och V | 8 000 | 5 000 | 3 000 | 1 324 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Införskaffning av tung fordon. | Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Införskaffning av tung lastbil samt pistmaskin pågår. Fler fordon kommer att införskaffas under året. Eventuella kvarstående medel planeras att ombudgeteras för nästkommande år. | Bmf |
| 93908 Utbyte av fordon | Transport och V | -500 | -250 | -250 | -67 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Försäljning av fordon | Tid: enligt plan Ekonomi: Kommer troligen att understiga budget Omfattning: Fordon säljs i takt med att nya fordon införskaffas. Eftersom det tar längre tid att få nya fordon än beräknat kommer budgeten för året troligen inte att uppnås. Därav reviderad prognos. | Bmf |
| 93915 Reinvestering maskiner och utrustning | Transport och V | 150 | 150 | 0 | 0 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice. | Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Inga investeringar har ännu gjorts men planen är att byta karusellvätten under året. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter. | Bmf |
| 94208 Verksamhetssystem Transport | Transport och V | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2017 | Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportledning. | Tid: enligt plan Ekonomi: Ombudgeteras till 2017. Omfattning: På grund av annan IT-förnyelse och problem med bemanning ligger detta projekt i väntan. Prognosen är förändrad då start för projektet beräknas till 2017. | Bmf |
| 94209 Vattenreningsverk Tvätthall | Transport och V | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2016 | Reningsanläggningen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion. | Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Alternativen är många och att hitta mest lämpliga modell kan ta tid. | Bmf |
| Summa Transport och verkstad: | | 10 150 | 4 900 | 5 250 | 1 257 | | | | | | | |
| ANLÄGGNING | | | | | | | | | | | | |
| 93950 Småmaskiner Anläggning | Anläggning (V | 150 | 150 | 0 | 89 | 300 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten. | Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt plan Omfattning: Maskiner inhandlas löpande efter behov och uppdrag. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter. | Bmf |
| Summa Anläggning: | | 150 | 150 | 0 | 89 | | | | | | | |
| VÄG OCH TRAFIK | | | | | | | | | | | | |
| 94031 Upprustning av centra | Väg och trafik | 10 755 | 6 637 | 4 118 | 1 160 | 19 263 | 20 000 | 737 | 2017 | 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: Projektet försenat p.g.a. pågående ombyggnad av Viksjö C och nya planer för Kallhäll C. Budget: Hela budgeten för 2016 kommer inte att kunna användas på grund av pågående ombyggnationer i Kallhälls-, och Viksjö centrum. Omfattning: Störst satsning har genomförts i Jakobsbergs centrum. Plan för 2017 är att större satsningar på Kallhälls-, och Viksjö centrum. | TEN |
| 94034 Bussgata Österdalsvägen | Väg och trafik | 3 717 | 7 450 | -3 733 | 5 098 | 8 233 | 4 000 | -4 233 | 2017 | Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk. | Tid: Tidplanen behöver justeras och förlängas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité Ekonomi: Kostnad på grund av utökning av kompensationsåtgärder. Ytterligare medel kommer att åskas under 2016. Budgeten behöver utökas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité Omfattning: Förändring av omfattning och kvalité: breddning av vissa cykelvägar från 3 till 4 meter och två nya busshållplatser. | Bmf (ÖP) |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE (kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|---|---|-------------------|
| 94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet | Väg och trafik | 1 000 | 200 | 800 | 0 | 3 800 | 4 500 | 700 | 2017 | Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande. | Tid: Åtgärdsförslag under 2016-17, genomförande under 2017. Prognos: Hela budgeten kommer inte förbrukas under 2016 då arbetet inte kommit igång än. Omfattning: Åtgärdsförslag tas fram i samarbete med konsult under slutet av 2016. | DP |
| 94037 Cykelpumpstationer | Väg och trafik | 191 | 60 | 131 | 12 | 391 | 382 | -9 | 2017 | Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna. | Tid: Förseiad; installation i Barkarby och Källhäll kan ej ske före Målarbananprojektets färdigställer stationerna. Genomförande kan därför komma att skjutas till 2017, beroende på hur Trafikverkets arbeten. Prognos: Budget 2016 ska inte användas helt pga förseingen. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning | Fm |
| 94048 Pingstippen sluttäckning | Väg och trafik | 402 | 10 | 392 | 8 | 1 052 | Finns ej | Finns ej | 2025 | Pingstippens successiva avslutning medför återställningsarbeten. Täckmassor, maskinkostnader och plantering av träd och annan vegetaion. För kvalitetsäkring och behörighetskontroll av inpasserande för tippning anläggs grind som loggar passerande fordon. | Tid: Återställningsbehovet är senare än tidigare planerat. Prognos: Budgeten planeras att användas under året 2018. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94049 Småmaskiner Väg | Väg och trafik | 200 | 200 | 0 | 8 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk. | Tid: enligt plan Prognos: årligt återkommande projekt; kvarstående medlet återlämnas. Omfattning: enligt beskrivning | Bmf |
| 94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar | Väg och trafik | 1 604 | 100 | 1 504 | 164 | 1 110 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Projektet Vattendirektivt visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna. En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VA-avdelningen. | Tid: Beroende på projektet Viksjö C. Andra mindre åtgärder kan också prioriteras 2016. Prognos: Eventuellt överskott ombudgeteras. Projekt Viksjö C utbyggnad behöver tillskott av medel för omhändertagande av dagvatten på västra parkeringen. Viktig åtgärd med samordnade projekteringsresurser. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning. | Bmf (Styrregler) |
| 94057 Vägvisningsplan | Väg och trafik | 3 147 | 1 412 | 1 735 | 558 | 6 314 | Finns ej | Finns ej | 2019 | Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvisas till. | Tid: Förseiad på grund av hög belägningsgrad. Cykelvägvisningsplan för cykeltrafik påbörjad. Ekonomi: Prognos lägre än budget på grund av förseingen. Kvalitet: Enligt plan. | Bmf (Styrregler) |
| 94110 Turbingr-Bonäs gc-vägar | Väg och trafik | 475 | 250 | 225 | 383 | 2 750 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Komplettera med ny länk i cykelvägnätet Höja standard på befintlig till asfalterad med belysning. | Tid: Resterande arbete blir klart 2016 Prognos: projektet är planerat att avslutas 2016. Omfattning: Plantering av några få körsbärsträd som ersätter borttagna. | Bmf |
| 94143 Galoppvägen dagvatten | Väg och trafik | 2 000 | 50 | 1 950 | 0 | 2 000 | Finns ej | Finns ej | 2020 | Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. | Tid: Förstudie påbörjas 2016. Prognos: Åtgärder för vatten och avloppsledning skjuts fler år framåt. Åtgärder på vägen för förbättrad dagvattenhantering utreds. Omfattning/Kvalité: Inspektion av dagvattenledning 2016. | Bmf |
| 94163 Gc-väg Hästskovägen | Väg och trafik | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 000 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Ny GC-väg (felande länken, ca 500 m) mellan Fölvägen och Tömvägen. Passager utformas med hänsyn till trafiksäkerhet. Efter utbyggnad finns det GC-väg längs hela Hästskovägen, vilket blir en viktig länk i det lokala cykelnätet och knyter an till flera skolor på vägen. | Tid: Enligt tidsplan. Kostnad: Enligt plan. Samordning sker med följande projekt; 94554, 94336, 94361 och 94820. Kvalitet: Enligt plan. | Bmf |
| 94169 Vägmärkesdatabas | Väg och trafik | 729 | 150 | 579 | 0 | 759 | Finns ej | Finns ej | 2017 | En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliserar och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen. | Tid: Påbörjas 2016 och planeras att avslutas år 2017. Prognos: enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOSTNADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|---------------------|---|---|--------------|
| 94170 GC väg Mälärvägen | Väg och trafik | 8 500 | 1 039 | 7 461 | 342 | 8 500 | 8 500 | 0 | 2017 | Vägen till Görväln är idag bred i osäker för oskyddade trafikanter. Många gående och cyklisterna använder vägen för att ta sig till Görväln. Byggnad av separat gång- och cykelväg längs Mälärvägens södra sida på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet. På sträckan mellan Viksjöleden och Atervinningsstationen byggs även en gångbana på Mälärvägens norra sida. | Tid: Försenad på grund av omprioritering. Planerad början höst 2016. Ekonomi: Prognos lägre än budgeterat på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan. | Bmf |
| 94171 Cirkulationsplats Viksjöleden - Adilsvägen | Väg och trafik | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 2016 | Ny cirkulationsplats med in-/utfart direkt till norra delen av Jakobsbergs centrum. Möjligheten att nå centrum från Viksjöleden för fordon österifrån samt att lämna centrum västerut är idag inte möjlig. En ombyggnad ger hastighetsdämpande effekter på trafiken på Viksjöleden | Projektet utförs inte. Stängs. | Bmf |
| 94172 Laddstolpar | Väg och trafik | 354 | 185 | 169 | 99 | 331 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Det finns investeringsmedel om 500 tkr i Tens budget för laddstolpar 2015. Medlen ska användas för att utreda om kommunalt finansierade laddstolpar för elbilar i centrala Jakobsberg är någonting som kommunen ska vara med och finansiera. Det finns från koalitionen sida en vilja att påbörja utbyggnaden av laddstolpar. Att investera i laddstolpar för elbilar ses från politiskt håll som ett sätt att skapa goda möjligheter för en hållbar bilism. Utbyggnad kommer att påbörjas under hösten 2016. | Tid: Enligt plan Ekonomi: Inom budget, tilläggsuppdrag om snabbladstationer är redovisat för tekniska nämnden. Uppdraget tog inte lika mycket resurser i anspråk som ursprungligen beräknat. Omfattning: Enligt tekniska nämndens beslut | TEN |
| 94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader | Väg och trafik | 5 107 | 5 107 | 0 | 1 065 | 35 601 | 26 200 | -9 401 | 2024 | Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande. | Tid: Löpande projekt under flera år. Kostnad: Håller budget. Kvalitet: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C. | Väg och trafik | 1 200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 2017 | Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan. | Tid: Utförs 2016 av Trafikverket Kostnad: Budget flyttas fram; anpassning till Trafikverket. Kvalitet: Enligt beskrivning | TRV |
| 94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen | Väg och trafik | 500 | 500 | 0 | 319 | 1 100 | 1 100 | 0 | 2017 | 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: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalitet: Enligt plan | DP |
| 94200 Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen | Väg och trafik | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 2016 | Ny cirkulationsplats i korsningen Järfällavägen/Vinlandsvägen. Är ett led i utbyggnaden av Växthusvägen mellan Stockholm och Järfälla. | Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan. Omfattning/Kvalitet: Enligt plan. | DP |
| 94202 Trimmingsåtgärder i vägnätet | Väg och trafik | 1 000 | 1 000 | 0 | 30 | 1 000 | 7 000 | 6 000 | 2016 | Trimning 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: Enligt projektbeskrivning | Bmf |
| 94203 Reinvestering diken | Väg och trafik | 2 100 | 2 100 | 0 | 1 405 | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | Ärligt Anslag | 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: Enligt tidsplan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94205 Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystaden | Väg och trafik | 1 000 | 700 | 300 | -24 | 775 | 1 000 | 225 | 2016 | Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under 2016. | Budget: Inom budget Tid: försenad pga bygglov och andra byggen, planerad 2016. Status: enligt plan, 2st beställda | TEN |
| 94206 Ny hiss Jakobsberg | Väg och trafik | 4 750 | 750 | 4 000 | 14 | 4 750 | 4 750 | 0 | 2016 | Ny sekundär hiss vid Jakobsberg pendeltågs station. Senast 2017. | Tid: Utförs 2016 Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |
| 94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg | Väg och trafik | 750 | 500 | 250 | 25 | 750 | 750 | 0 | 2016 | Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp. | Tid: Utförs 2016 Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning | TEN |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOSE | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOSE | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------|---|---|--------------------------|
| 94227 Infartsparkering Kallhall | Väg och trafik | 0 | 55 | -55 | 10 | 5 000 | 5 000 | 0 | 2017 | Uppdrag från politiken att anlägga mer infartsparkeringar för bil och cykel. | Tid: Enligt uppdrag Ekonomi: Enligt uppdrag; balanseras mot budget 2017 Omfattning/kvalitet: Enligt uppdrag | TEN |
| 94336 Tillgänglighetsanpassning | Väg och trafik | 1 016 | 1 600 | -584 | 1 595 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | 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. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen. | Omfattning: Enligt plan. Tid: Enligt plan. Budget: På grund av ändrade priser vid bygge av busshållplatser och övergångsställen på Hästskovägen, kommer projektet överskrida budget med cirka 600 tkr vilket balanseras mot år 2017 års budget. | Bmf |
| 94344 Veddestabrons vägenslutningar | Väg och trafik | 2 000 | 450 | 1 550 | 150 | 25 761 | 25 503 | -258 | 2018 | Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälaren och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt. | Tid: Ska anpassas till ny tidplan för Veddestabron Kostnad: Ny bedömning efter ny korsningsutredning Kvalitet/omfattning: Ny bedömning efter ny korsningsutredning ska göras. I avtalet mellan kommun och TRV så har vägenslutningen mot Veddestavägen ej tagits med. Då detta skulle ersättas av TRV enligt det ursprungliga avtalet så kommer detta nu att antingen belasta detta eller detaljplanen för Veddesta 1. | Bmf (följd av Mälaren) |
| 94361 Cykelinfrastruktur | Väg och trafik | 7 151 | 7 151 | 0 | 4 052 | 39 149 | 38 000 | -1 149 | 2020 | Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisnings skyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer genomförs som separata projekt. | Tid: Enligt plan. Budget: Enligt plan. Kvalitet: Enligt plan. | Bmf (Styrregler) |
| 94362 Bro över järnväg; Viksjöleden | Väg och trafik | 11 100 | 11 100 | 0 | 4 248 | 18 513 | 20 100 | 1 587 | 2016 | Tätskiftsbyte ,ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinking av räckenständer och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stänkskydd, riktning av ständare samt byte av ett mindre antal ständare och två stuprör. | Tid: Enligt plan. Kostnad: Upphandling lett till lägre kostnader än planerat. Kvalitet: Enligt plan. | Bmf |
| 94364 Trafiksignaler,system för övervakning | Väg och trafik | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet. | Tid: Förseiad på grund av IT lyftet. Prognos: Enligt budget. | Bmf |
| 94500 Generell ram - Väg | Väg och trafik | 2 500 | 2 500 | 0 | 56 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Pendeltågstunnel Jakobsberg station; åtgärder med anledning av dagvatten problem; omläggning tunnelgolv och dränering. | Bmf |
| 94502 Trygga miljöer - Gata | Väg och trafik | 1 500 | 1 480 | 20 | 1 330 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet. | Omfattning: Enligt beskrivning Tid: Enligt plan. Prognos: inom budget. | Bmf |
| 94510 Beläggningsarbeten | Väg och trafik | 11 986 | 12 000 | -14 | 5 413 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är 20%, en andel som kan förväntas öka med genomförandet av cykelplanen och miljömålet. | Tid: Arbeten pågår enligt årets beläggningsprogram hela året. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beläggningsprogram. | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOSE/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOSTNADS-PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKT BESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|---------------------|--|---|------------------------------|
| 94513 Gatubelysning investeringar | Väg och trafik | 6 971 | 7 443 | -472 | 5 758 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader. | Omfattning: Enligt plan Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Lite över budget pga högre byggtakt än tänkt. Cykelvägar. | Bmf |
| 94552 Bullerdämpande åtgärder | Väg och trafik | 18 668 | 9 000 | 9 668 | 135 | 37 126 | Finns ej | Finns ej | 2019 | Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar. | Tid/Kvalitet: Ny bullerkartläggning klar under hösten. Bullerstörda fastigheter kommer att informeras vilka åtgärder kommunen kan göra. Därefter kommer åtgärderna genomföras under en längre period. Kostnad: Ombudgetering; kostnader kommer löpande. | TEN |
| 94554 Trafiknätsåtgärder | Väg och trafik | 2 481 | 3 100 | -619 | 836 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Trafiksäkerhetsåtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto. | Tid: Enligt plan. Budget: Ser ut att överskridas med ca 500 000 och den balanseras mot nästa års budget. Ökade kostnader beror på den etappindelning som busstrafiken krävt på Hästskovägen och fördyring av upphöjda passager. Omfattning: Ändrad, se ovan. | Bmf |
| 94562 Kallhälls trafikplats | Väg och trafik | 1 000 | 1 600 | -600 | 0 | 12 681 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Projektet innebär att Trafikverket bygger om befintlig trafikplats Kallhäll med nordriktade ramper. Kommunen är endast med och delfinansierar projektet, vi har inga egna arbeten. Enligt TRVs tidplan så kan detta vara färdigställt till mitten av 2014. | Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutreglering har nyligen presenterats av TRV. Ligger över det belopp som har reserverats för 2016, dock inom det som tidigare presenterades som slutkostnad. Kvalitet: Enligt plan | TRV |
| 94656 Uddnäsavägen, utredning | Väg och trafik | 485 | 0 | 485 | 0 | 1 500 | Finns ej | Finns ej | 2017 | Utredning av Uddnäsavägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana. | Tid: Försenad; utredning planeras att påbörjas under år 2017. Budget: Budget2016 ombudgeteras pga förseningen. Omfattning: Enligt plan. | TEN |
| 94860 Penselgränd | Väg och trafik | 161 | 205 | -44 | 185 | 3 607 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Anlägga gata och Va. Projektet en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband med markförsäljning. | Tid: Planeras avslutas 2016 Omfattning: Kompletterande singel mellan vägkant och fastighetsgräns. Prognos: -44 tkr mot budget 2016. | DP |
| Summa Väg och trafik: | | 126 270 | 90 954 | 35 316 | 34 455 | | | | | | | |
| TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET: | | 358 074 | 227 214 | 130 860 | 82 947 | | | | | | | |
| VATTEN OCH AVLOPP | | | | | | | | | | | | |
| 94029 Ledningsjusteringar längs Mälarsebanan | Vatten och avlopp | 677 | 57 | 620 | 42 | 10 553 | 10 800 | 247 | 2017 | Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarsebanan | Tid: Projektet är försenad på grund av upphandling. Ekonomi: Prognos 2016 lägre än budget på grund av försening. Omfattning: Enligt plan. | Bmf (följd av Mälarsebanan) |
| 94032 Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem | Vatten och avlopp | 5 148 | 2 000 | 3 148 | 0 | 52 730 | 58 200 | 5 470 | 2017 | Kommunen är ansvarig för ledningarna i området. Ärendet är prövat till högsta instans och ett åtgärdsprogram måste fram från området skall hanteras, dels akut dels långsiktigt | Tid: Försenad; projektet är tidskrävande och utredningen är svår att hinna med då övriga projekt i den stora/snabba samhällsbyggnaden tar stor del av arbetstiden. Prognos: Under året kommer en mindre del av budgeten upparbetas. Resterande återlämnas vid årsskiftet. Omfattning: Ledningsövertagandet i området är komplext och kräver ett stort utredningsarbete då samtliga fastigheter är privata och ingen samfällighet finns. Ledningsnätet kommer att vara i behov av utbyte eller renovering innan det överlämnas till fastighetsägarna/samfälligheten | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|---|---|--------------|
| 94061 Nya tryckstegningsstationer | Vatten och avlop | 3 316 | 1 830 | 1 486 | 1 009 | 8 852 | 8 298 | -554 | 2017 | Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegningsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck. | Tid: följer planen Prognos: under budgeterat pga omfattningsförändring. Omfattning: projektet följer behovet av tryckhöjning i ledningsnätet, och behovet var mindre än förväntat för 2016. | Bmf |
| 94210 Utbyte eller renovering tryckspiledning i Kallhäll | Vatten och avlop | 7 400 | 5 081 | 2 319 | 4 007 | 5 081 | 7 400 | 2 319 | 2016 | Reparation av trasig tryckspiledning i Kallhäll, omledning av spillvattnet till IKappala under ca 2 år | Tid: Enligt plan Kostnad: Lägre än budget. Orsak till lägre prognos än budgeterat är att en smartare lösning har implementerats. Omfattning: Enligt plan | Bmf |
| 94211 Hästskovägen VA ledning | Vatten och avlop | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 613 | 10 000 | 10 000 | 0 | 2017 | Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattnyravallen 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, i dåliga markförhållanden vilket försvarar åtgärd. Projektet innefattar en omfattande utredning och modellering för att hitta lämplig åtgärd, innan upphandling och entreprenadstart. | Tid: Enligt tidplan (utredning och åtgärdsförslag våren 2016, upphandling hösten 2016, entreprenadarbeten nov 2016 t.o.m. hösten 2017). Prognos: Entreprenadkostnaderna ligger främst på år 2017 vilket innebär behov av ombudgetering. Omfattning: utredning, modellering, geotekniska undersökningar, projektering, upphandling och entreprenad (delvis i egen regi). | Bmf |
| 94371 Ovidkommande vatten | Vatten och avlop | 1 822 | 1 822 | 0 | 446 | 4 796 | Finns ej | Finns ej | 2019 | 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 att utreda kända problemområden och identifiera nya med hjälp av flödesmätningar, röktest och områdesinventeringar. | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94372 Underhåll av brandposter | Vatten och avlop | 970 | 970 | 0 | 876 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen. | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget Omfattning: Under april 2016 utfördes läsning (pluggning) av samtliga brandposter. | Bmf |
| 94373 Vattenkiosker | Vatten och avlop | 2 205 | 1 000 | 1 205 | 10 | 7 247 | 8 400 | 1 153 | 2015 | I en vattenkiosk kan entreprenörer, spolbilar, klottersanerare, asfälläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt. | Tid: Försenad; anpassad tid till exploateringsprojekts tidsplan. Prognos: Under budget på grund av försening. Omfattning: Kommande års anslag skall användas till att bygga nya kiosker i de områden som byggs ut. Exempelvis Barkarbystaden. | ÖP |
| 94374 Nytt verksamhetssystem VA | Vatten och avlop | 2 871 | 871 | 2 000 | 75 | 2 935 | 2 940 | 5 | 2017 | 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: Projektet har blivit försenat, framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" har blivit försenat, samt att det tagit personella resurser från detta projekt. Arbetet med IT-säkerhetsfrågorna har även tagit längre tid än planerat. Upphandlingen är planerad till hösten 2016. Förfrågningsunderlaget är nästan klart. Prognos: På år 2016 ligger främst personalkostnader. Kostnaderna för systemet ligger på år 2017, varför pengar behöver ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. | Bmf |
| 94800 Generell ram | Vatten och avlop | 3 300 | 1 000 | 2 300 | 0 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Akuta störningar för omedelbar åtgärd | Tid: Enligt plan Kostnad: Inom budget Omfattning/Kvalité: Få akuta störningar hittills i år. | Bmf |
| 94807 Utbyggnad dagvattenledningar | Vatten och avlop | 22 131 | 3 074 | 19 057 | 1 102 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | 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 utjämningmagasin. | Tid: Försenad projektering pga behovet av kompletterande undersökningar för spårsäkerhet. Prognos: avvikelse på budget. Omfattning: enligt årsplan. | Bmf |

| PROJEKT | AVDELNING | BUDGET 2016 INKL OMBUDGET | ÅRS-PROGNOS AUGUSTI 2016 | AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016 | UTFALL JAN-AUG 2016 | SLUTKOST- NADS- PROGNOS | TOTAL BUDGET | AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS | BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR | PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE | PROJEKTS NULÄGE kommentar till 2016) | INITIERAT AV |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--|---|--------------|
| 94808 TV-inspektion och ledningsrenovering | Vatten och avlop | 6 767 | 1 767 | 5 000 | 425 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas 2 år åt gången. | Tid: TV-inspektionen är försenad. Ledningsrenoveringen som var planerad under år 2016 kommer utföras år 2017 . Prognos: Stor del av budgeten 2016 ombudgeteras pga förseningen. Omfattning/Kvalité: Enligt plan. | Bmf |
| 94810 Renovering pumpstationer | Vatten och avlop | 120 | 47 | 73 | 47 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Avser att byta ut och förnya pumpar för att förbättra driftsäkerheten samt att förse pumpstationerna med brutet vatten. | Tid: Projektet är färdigt. Prognos: allt återfånnas vid årsskiftet. Omfattningen: Projektet avslutas. | Bmf |
| 94820 Förnyelse av va-nätet | Vatten och avlop | 19 654 | 19 654 | 0 | 4 946 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten riskerar att bli försämrad. Projektet omfattar 3-4 större delprojekt samt några mindre per år. Projektet utförs främst i kommunal regi. | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt plan. Omfattning/kvalité: Enligt plan | Bmf |
| 94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddest | Vatten och avlop | 544 | 500 | 44 | 1 | 21 662 | 21 703 | 41 | 2018 | Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördrojningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Enligt utredning av SWECCO så klarar inte ledningen högre belastning. Ny detaljplan i Ormbacka kommer att belasta ledningen än mer. | Tid: Enl plan. Prognos: Avviker från budget, ombudgeteras. Omfattning/Kvalité: Enl plan. | Bmf |
| 94850 Mindre va-ledn. serviser | Vatten och avlop | 8 702 | 5 637 | 3 065 | 3 917 | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Årligt Anslag | Förfogandenslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. | Tid: Löpande från år till år Prognos: Konjunkturberoende så att prognostisera är svårt. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |
| Summa Vatten och avlopp: | | 90 627 | 48 310 | 42 317 | 17 516 | | | | | | | |
| AVFALL | | | | | | | | | | | | |
| 94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och | Avfall | 1 843 | 1 800 | 43 | 370 | 1 949 | Finns ej | Finns ej | 2016 | Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt i linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regional och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet | Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning. | Bmf |
| Summa Avfall: | | 1 843 | 1 800 | 43 | 370 | | | | | | | |
| TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | | 92 470 | 50 110 | 42 360 | 17 886 | | | | | | | |
| TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN: | | 450 544 | 277 325 | 173 219 | 100 833 | | | | | | | |