

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	780	36	744	13	744	0	0	0	0	0	0	780	0	2019-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsa till grundläggande geodata.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
9200107 Nykartering baskarta enligt SGP	Kart och Gis	1 980	14	526	0	0	526	1 966	0	0	0	0	1 980	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av baskartan exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.En partiell ajourhållning är tillräckling ca 6-8 år beronde på byggandet i stort samt kommunens expansion. Den senast nykarteringen gjordes 2009	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Budget 2019 flyttas fram till 2020 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och Gis	2 871	1 554	1 317	3	1 100	217	620	0	0	0	0	3 274	-403	2020-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	<b>Tid:</b> Försenat pga. Boverkets standard för detaljplaner försenats. <b>Ekonomi:</b> Budgetökning p.g.a. förändringar i standarden och därmed utökad omfattning. Åskades vid budget 2020. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändring; standardökning.
9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 399	641	270	23	270	0	270	218	0	0	0	1 399	0	2021-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan.Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitét- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande).Underlättar och snabbar upp exploaterings-, detalj- ,och fastighetsbildningsprocessen. Dessutom volymökning i samband med kommunens expansion och förtätning inom äldre villa kvarter.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	<b>Tid:</b> Projektet genomförs i 2019. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	760	0	0	760	760	0	0	0	0	760	0	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Budget 2019 flyttas fram till 2020 pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200129 Trädkartering	Kart och Gis	340	0	340	5	340	0	0	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	<b>Tid:</b> Projektet genomförs i 2019. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200086 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och Gis	1 194	977	217	5	217	0	0	0	0	0	0	1 194	0	2019-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggnader, topografi samt lägenhetsregister. Tillägg; Införande av metadatahanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
<b>Summa Kart och Gis:</b>	<b>Kart och Gis</b>	<b>9 564</b>	<b>3 222</b>	<b>4 414</b>	<b>49</b>	<b>2 911</b>	<b>1 503</b>	<b>3 616</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 967</b>	<b>-403</b>			
9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	300	0	0	0	0	0	0	788	0	2019-dec	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
<b>Summa Ledning och stöd:</b>		<b>788</b>	<b>488</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>			

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200042 Inventarier	Ekonomi	900	84	816	0	500	316	316	0	0	0	0	900	0	2020-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	1 127	2 306	48	2 306	0	1 000	0	0	0	0	4 433	-1 000	2020-dec	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	<b>Tid:</b> Projektet är försenat på grund av att samordning med olika aktörer inom kommunen. <b>Ekonomi:</b> Budget överskrids; budgetökning äskas till budget 2020 pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Projektets omfattning har utökats i samband med att flera system blir inblandade på kommun-och inte bara Bmf nivå. Detta påverkar både projektets tid och resurser.
<b>Summa Ekonomi:</b>		<b>4 333</b>	<b>1 211</b>	<b>3 122</b>	<b>48</b>	<b>2 806</b>	<b>316</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 333</b>	<b>-1 000</b>			
9200007 Skälbyparken	Park och natur	5 100	680	4 420	41	4 420	0	0	0	0	0	0	5 100	0	2019-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebyskolan. I samråd med bygghandlingen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem.	<b>Tid:</b> Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 665	2 514	11	2 514	0	0	0	0	0	0	4 179	0	2019-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebyskolan. I samråd med bygghandlingen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem.	<b>Tid:</b> Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200011 Viksjö stadspark	Park och natur	1 516	573	943	142	943	0	0	0	0	0	0	1 516	0	2019-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klångroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.	<b>Tid:</b> Försenat; anpassat efter samordning med angränsande projekt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt plan.
9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	1 729	1 346	100	0	100	0	0	0	0	0	0	1 446	283	2019-dec	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	<b>Tid:</b> Projektet är klart. Sista arbete utförs i jan 2019. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> den planerade grusvägen har fått en annan utförning; vägområde breddades istället för att gå via naturreservatet.
9200031 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	59	5 300	1	500	4 800	6 300	0	0	0	0	6 859	-1 059	2020-dec	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	<b>Tid:</b> Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. <b>Ekonomi:</b> Budgeten ökas för att nå avsedd nivå, baserat på faktiska kostnader för liknande projekt (Neptuniparken m.fl.). <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200032 Neptuniparken	Park och natur	4 400	458	3 942	27	3 942	0	0	0	0	0	0	4 400	0	2019-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Årets försening beror på att upphandling måste annonseras på nytt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	366	2 274	51	2 274	0	0	0	0	0	0	2 640	0		Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin.Hundrastgård rustas upp på befintlig eller flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin.	<b>Tid:</b> Framflyttad pågrund av samordning med angränsande projekt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	236	0	236	0	0	0	0	0	0	250	250	2019-dec	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	<b>Tid:</b> Försenat pga den omlokalisering som behövs klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. <b>Ekonomi:</b> Den totala prognosen minskas pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Projektet avecklas/fasas ut 2019 och hanteras istället inom projekt ligghall Järva 9200034.
9200043 Odlingsslotter	Park och natur	1 689	0	3 293	5	1 000	2 293	0	0	0	0	0	1 000	689	2019-dec	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Orbacka och i närhet av Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget, något billigare . <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.
9200044 Utegympark	Park och natur	2 760	680	2 080	1	2 080	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2019-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiftet och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	<b>Tid:</b> Försening p g a överklagad SKL upphandling. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200045 Utegympark övrigt	Park och natur	1 650	1 246	404	1	404	0	0	0	0	0	0	1 650	0	2019-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	<b>Tid:</b> Försening p g a överklagad SKL upphandling. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200076 Riddarparken	Park och natur	10 538	6 678	3 860	2	3 860	0	0	0	0	0	0	10 538	0	2019-dec	Riddarparkens fontänanläggning och gräsmattor åtgärdas 2018. Som en sista del i renoveringsarbetet	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 765	7 080	0	0	7 080	12 011	0	0	0	0	21 776	0	2020-dec	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstläge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummel Mora hage Resterande budget planeras att användas vid Stäketfläcken där det saknas medel.	<b>Tid:</b> Försenat pga <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 797	2 820	46	2 820	0	2 820	2 820	2 540	1 447	0	19 244	0	2023-dec	Säkring av Järvafältets naturreservat med avseende på eventuell oexploderad ammunition och kvarlämnade skjutmål m m. Målet är att uppnå en acceptabel risknivå med fokus på säkerhet för tredje man, betande boskap och skötselåtgärder.	<b>Tid:</b> Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200109 Allé och parkträdplan	Park och natur	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna och parkerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på träden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200122 Tallbohovsparken	Park och natur	7 516	4 565	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	7 516	0	2019-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdammar har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	<b>Tid:</b> Försenat p g a samordning med andra projekt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	300	29	300	0	900	0	0	0	0	1 200	0	2020-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturreservaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	236	367	260	367	0	300	247	0	0	0	1 150	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäckstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävdens behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapsammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	302	102	0	102	0	597	597	0	0	0	1 598	0	2021-dec	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en mjölöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	182	2	182	0	596	595	0	0	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvalns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 133	240	0	240	0	0	0	0	0	0	1 373	0	2019-dec	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap. Kostnader för att städa bort vissa anläggningar som är ur bruk, skräp etc inom reservatsområdet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200059 Park vid Almarevägen	Park och natur	5 978	5	5 728	0	500	5 228	5 227	246	0	0	0	5 978	0	2021-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	<b>Tid:</b> Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	3 000	2	220	2 780	3 000	7 288	0	0	0	10 516	0	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detaljplansarbete.	<b>Tid:</b> Försening på grund av samordning anpassning till detaljplaner. <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	1 097	840	257	0	257	0	0	0	0	0	0	1 097	0	2019-dec	En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görvåln, Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 884	6 940	146	500	6 440	12 886	0	0	0	0	52 270	0	2020-dec	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd. Fortsätta att färdigställa reningsdelen, våtmark, som är försenad pga ledningsflytt samt plantera träd på nu torrlagda massor från anläggandet av dagvattendammen och öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stengärdesgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	<b>Tid:</b> Något försenat pga samordning med Barkarbystaden 2 och 3. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	52	5 800	61	3 000	2 800	3 928	20	0	0	0	7 000	0	2020-dec	Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal	Park och natur	20 000	208	11 700	201	600	11 100	1 100	17 892	200	0	0	20 000	0	2022-dec	Utbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	52	150	173	150	0	4 798	0	0	0	0	5 000	0	2020-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	<b>Tid:</b> Försenat pga att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Inkomster	Park och natur	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450	0		Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Utgifter	Park och natur	1 100	165	960	244	935	25	0	0	0	0	0	1 100	0		Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Totalt	Park och natur	650	-285	960	244	935	25	0	0	0	0	0	650	0		För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tar vi fram informationsmaterial om kommunens naturpärlor. Vi vill på ett enkelt sätt informera om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guidade turer. Vi har fått beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200137 Fastebolparken med skateramp	Park och natur	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	2019-dec	Större ramplanordning som komplement till den befintliga utrustningen i den så kallade Grodparken i Viksjö.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200138 Trygghetsskapandeåtgärder	Park och natur	3 000	0	3 000	672	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2019-dec		<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200145 Målpoint Hägerstalund	Park och natur	4 600	0	2 500	0	2 500	0	2 100	0	0	0	0	4 600	0	2020-dec	Klargöra status nuläge på befintliga byggnader och anläggningar och säkra/sanera samt avstäda i området invid Hägerstalund - f.d. Barkarby flygfälts hangarområde där kommunen äger marken. Inbegriper området inom kommande Norra Igelbäckens naturreservat samt den på Akalla 5:2. Tag fram koncept/strategi för hur helheten av området kan utvecklas som målpointsområde för reservatet och det tätortsnära friluftslivet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
<b>Summa Park och natur:</b>	<b>Park och natur</b>	<b>208 960</b>	<b>76 445</b>	<b>84 443</b>	<b>2 118</b>	<b>41 897</b>	<b>42 546</b>	<b>56 563</b>	<b>29 705</b>	<b>2 740</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>208 797</b>	<b>163</b>			
9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	331	166	100	4	100	0	0	0	0	0	0	266	65		Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Klart 2019. <b>Ekonomi:</b> Billigare än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	5 683	4 562	1 121	280	1 121	0	0	0	0	0	0	5 683	0	2019-dec	Syftet är att ta fram en vägvisningsplan för Järfälla som behandlar både väg- och cykeltrafik. Vägvisningen ska underlätta orienterbarheten i kommunen samt ett sätt att styra trafikanten i önskad riktning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	19	1 981	1	1 981	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. Start av ombyggnad har skjutits upp eftersom samordning med Va projekt för Galoppvägens fastigheter har eftersträvat och för att minska kostnaderna. Galoppvägens dagvattenhantering är dålig på grund av markförhållanden och sättningar i vägens uppbyggnad.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200024 Vägmarkesdatabas	Väg och trafik	760	211	549	520	549	0	0	0	0	0	0	760	0	2019-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	899	299	600	753	600	0	0	0	0	0	0	899	0	2019-dec	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> Försenat pga upphandling. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200051 Infartsparkering Kallhäll Inkomst	Väg och trafik	-2 750	0	-2 750	0	-2 750	0	0	0	0	0	0	-2 750	0	2020-dec	Se Infartsparkering Kallhäll totalt	Se Infartsparkering Kallhäll totalt
9200051 Infartsparkering Kallhäll Utgift	Väg och trafik	7 750	564	7 136	161	6 636	500	500	50	0	0	0	7 750	0	2020-dec	Se Infartsparkering Kallhäll totalt	Se Infartsparkering Kallhäll totalt
9200051 Infartsparkering Kallhäll Totalt	Väg och trafik	5 000	564	4 386	161	3 886	500	500	0	50	0	0	5 000	0	2020-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	<b>Tid:</b> Förskjuts i väntan på detaljplan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	8 920	7 420	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	8 920	0	2019-dec	Syftet är att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar i bullerstörda bostäder. Projektets mål är att erbjuda alla äldre bostäder som har buller på minst 65 dB(A) från kommunens vägnät en delfinansiering för åtgärder mot buller samt förbereda eventuella åtgärder som planeras i bullerpolicyn 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas. Fysiska åtgärder/erbjudanden som föreslås i kommande bullerpolicyn söks i kommande budgetarbeten.	<b>Tid:</b> Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpolicyn är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet.
9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård	Väg och trafik	3 000	879	0	308	0	0	0	0	0	0	0	879	2 121	2018-dec	Anlägga ny parkeringsyta vid Säby gård. Parkeringssituationen vid Säby gård är problematisk med för få platser och en otydlighet var parkering är möjlig. En lösning gynnar besökande till ridanläggningar, fastigheter, odlingslotter, reservat och därmed flera förvaltningar och avdelningar, Kdf och Bmf avd fastighet och p o g.	<b>Tid:</b> Projektet är klart <b>Ekonomi:</b> Ingen budget 2019. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200118 Förbättring grusväg Ängsjö	Väg och trafik	5 000	95	4 600	65	3 500	1 100	0	0	0	0	0	3 595	1 405	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Stäket till Ängsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklister och fotgängare. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Projektet blir billigare pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> En enklare lösning föreslagits; belysningen utesluts.
9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	17	1 183	0	1 500	-317	0	0	0	0	0	1 517	-317	2019-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	<b>Tid:</b> Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mälärbansans projekt. Färdigställs våren 2019. <b>Ekonomi:</b> Budget 2019 och den totala budgeten överskrids pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	3 000	0	3 000	272	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2019-dec		<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
<b>Summa Väg och trafik:</b>	<b>Väg och trafik</b>	<b>35 793</b>	<b>14 232</b>	<b>19 020</b>	<b>2 364</b>	<b>17 737</b>	<b>1 283</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 519</b>	<b>3 274</b>			
9200124 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verkst	2 000	316	1 684	39	1 684	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	Nytt verksamhetssystem till Transportservice för planering, utförande och debitering av tjänster. Systemet ska vara ett huvudverktyg för såväl transportledning som chaufförer. Systemet som sådant är mjukvara men projektet inefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Utvärdering, implementering och systemförändringar.	<b>Tid:</b> Försenat pga problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta	Transport och Verkst	2 000	0	2 000	-500	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2019-dec	För att främja Järfällas övergripande mål om att vara fossilfria i våra verksamheters transporter behöver vi skapa förutsättningar för att kunna använda med elektrifierade fordon i Järfällas verksamheter. Som start på detta arbete fokuserar vi på fyra transportintensiva verksamheter, bilpool centralt Jakobsberg (12 platser), Hemtjänst Viksjö (4 platser), Hemtjänst Barkarby (4 platser) samt Transportservice Veddesta (6 platser). Detta möjliggör 26 nya elfordon i Järfällas verksamheter.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
<b>Summa Transport och Verkstad:</b>		<b>4 000</b>	<b>316</b>	<b>3 684</b>	<b>-461</b>	<b>3 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>			
9200016 Grönplan	Större gemensamma	3 361	3 505	0	24	300	-300	0	0	0	0	0	3 805	-444	2019-dec	Kommunen har en grönplan från 1997 och en vattenplan från 1997. Båda dessa dokument ska uppdateras på grund av EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden. Dessa två planers beröringspunkter ska lyftas fram i en grönstrukturplan som även ska innehålla de av kommunen valda ekosystemtjänster. 2016 tillkom uppdatering av befintlig grönytefaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget överskrids pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad: framtidsbilden ändrad pga anpassning till den stora expansionen.
9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 440	1 251	101	13	101	0	88	0	0	0	0	1 440	0	2020-dec	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föroreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	<b>Tid:</b> Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamma	15 000	7 136	7 864	615	7 864	0	0	0	0	0	0	15 000	0	2019-dec	Syftet med projektet är att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga via GIS.	<b>Tid:</b> Sluttid hålls, men prioritering av utredningar för Ballstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma	54 355	53 767	10 635	9 743	10 585	50	0	50	0	0	0	64 402	-10 047	2019-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum	<b>Tid:</b> Projektet är försenat, främst beroende på att tidigare okända elledning påträffades vid schaktning för omläggning av VA-ledning men också pga. svåra geotekniska förhållanden. Påträffandet av elledningarna orsakade stillestånd i en stor del av entreprenaden. Anpassning av genomförandet av renoveringarna av området har också gjorts under projektets gång för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna, vilket också har gjort att projektet dragit ut på tiden mer än beräknat. <b>Ekonomi:</b> Fördyrning i projektet på grund av ovan och då främst relaterat till VA-omläggningen, totalt om ca 10 mnkr 2019. Fördyrningar har också uppstått då vissa arbeten har påskyndats för att tjäna tid. <b>Omfattning/Kvalité:</b> I och med budgetäskandet 2018 utökades projektet till att även inkludera omläggning av VA-ledningen.
9200041 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma	2 938	376	480	61	480	0	380	380	380	390	390	2 776	162	2024-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Den totala budgeten sänks pga ej upparbetade timmar. <b>Omfattning/Kvalité:</b> ändring: utökad granskning pga anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.
9200147 Söderdalen Va/Gatukostnadsersättning	Större gemensamma	0	0	0	-5 248	-380	380	152	0	24 700	35 000	13 400	72 872	-72 872	2030-dec	Entreprenaden JM bygger kommunal infrastruktur ( Va, gator och parker) som kommunen betalar för. Inkomsten för Va anslutningsavgift är inkluderad. Gatukostnadsersättning intäktsförs i Kommunstyrelseförvaltningens redovisning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Ingen budget 2019; överskrids pga ändrade bokföringsregler angående bidrag från privata parter då inkomsten bokförs på Kommunstyrelseförvaltning och utgiften stannar på Bygg-och miljöförvaltningen. Budget äskades till 2020 och vidare. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
9200073 Rotebroleden	Större gemensamma	60 020	47 018	13 002	4	7 010	5 992	0	0	0	0	0	54 028	5 992	2019-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	<b>Tid:</b> Trafikverket är försenade med brobygget. <b>Ekonomi:</b> Den totala budgeten sänks pga att bron kommer bli mycket billigare än de pengar som vi anslagit eftersom den har handlats upp i samband med resterande arbeten. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma	24 031	1 918	8 358	23	385	7 973	17 493	4 235	0	0	0	24 031	0	2021-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	<b>Tid:</b> Utförs i sammanslagen större upphandling, vilket gör att utförandetiden är osäker. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamma	69 334	34 230	29 179	421	9 179	20 000	5 825	20 050	0	50	0	69 334	0	2021-dec	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200070 Vattendatabas	Större gemensamma	2 000	57	950	0	950	0	350	643	0	0	0	2 000	0	2021-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	<b>Tid:</b> Sluttid hålls, men försening på grund av samordning med ett annat projekt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200115 GC-bro Veddesta/Trafikförbättringsåtgärder Veddesta	Större gemensamma	20 000	167	833	133	4 833	-4 000	15 000	0	0	0	0	20 000	0	2020-dec	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklist. Den nya bron frigör utrymme på befintlig vägbro som därmed kan restaureras och få utökad kapacitet. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. För att skapa mer kapacitet på bron kan gång- och cykelbanedelen konverteras till körfält. För att detta ska vara möjligt behöver gång- och cykeltrafikanterna en ny bro.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro. Alternativt förslag finns framtaget. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. Efter utredning under 2018 är slutsatsen att andra trafikförbättringsåtgärder skulle få större effekt på Viksjöledens kapacitet genom Veddesta än en ny gång- och cykelbro. Omfattning/kvalitet liksom namn på projektet föreslås därför ändras. <b>Nytt namn föreslås bli "Trafikförbättringsåtgärder Veddesta"</b> .
9200142 Ombyggnation Herrestavägen	Större gemensamma	20 000	0	5 000	506	5 000	0	12 000	3 000	0	0	0	20 000	0	2021-dec	Mål: Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6. Förbättra framkomligheten och säkerheten för samtliga trafikslag, framförallt för oskyddade trafikanter samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200143 Lek- och aktivitetsplan	Större gemensamma	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	2019-dec	Planen ska aktualitetsprövas var mandatperiod. Plus uppdatera närhetsanalysen med Syntaxprogram som bygger på algoritmer istället som nu "handritat" i MapInfo.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200144 Parkprogram-större parker i Järfälla	Större gemensamma	500	0	275	0	0	275	500	0	0	0	0	500	0	2020-dec	Tydliggöra syfte, gestaltning samt vilka parker som kan omgestaltas till multifunktionella parker som kan ta emot stora regn. Som komplement till gröstrukturplanen	<b>Tid:</b> Försenat pga Omprioritering och framflyttning av parkprogram-större parker beror på den stora expansionen med programskrivning för 14-15 mindre parker och lek-och aktivitetsplatser samt en stor park inom den regionala stads kärnan. Vidare programskrivning för omkring 11 torg och torgbildningar. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200057 Kulturhistoriska Parker -reninvestering	Större gemensamma	2 397	2 247	150	0	0	150	150	0	0	0	0	2 397	0	2020-dec	Slutföra projektet med uppdatering av befintlig broschyr om parken. Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering i samband med expansionen. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning ( Görvälns gårds allé).

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet	Större gemensamma	717	123	594	0	0	594	594	0	0	0	0	717	0	2024-dec	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	<b>Tid:</b> Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. <b>Ekonomi:</b> Budget 2019 flyttas fram pga försening. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
9200096 Banverkets utbyggnad Mälarbanan	Större gemensamma	10 500	9 943	557	0	557	0	0	0	0	0	0	10 500	0	2019-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. 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.	<b>Tid:</b> Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan; en viss försening. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamma	440	33	407	27	100	307	307	0	0	0	0	440	0		Utarbeta strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategi-dokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning med forskningsprojekt. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
<b>Summa Större gemensamma projekt:</b>		<b>283 822</b>	<b>158 266</b>	<b>78 535</b>	<b>6 322</b>	<b>46 814</b>	<b>31 721</b>	<b>52 839</b>	<b>28 358</b>	<b>25 080</b>	<b>35 440</b>	<b>13 790</b>	<b>360 587</b>	<b>-76 765</b>			
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>547 260</b>	<b>254 180</b>	<b>193 518</b>	<b>10 440</b>	<b>116 149</b>	<b>77 369</b>	<b>114 834</b>	<b>58 331</b>	<b>27 820</b>	<b>36 887</b>	<b>13 790</b>	<b>621 991</b>	<b>-74 731</b>			
9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	21 660	1 504	12 828	0	12 828	0	7 328	0	0	0	0	21 660	0	2020-dec	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbacka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	<b>Tid:</b> Förskjuten på grund av detaljplanen. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	27 503	4 083	9 000	227	9 000	0	15 000	6 000	0	0	0	34 083	-6 580	2021-dec	Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt och dåliga markförhållanden försvårar åtgärd. Projektet innefattar åtgärdsförslag, modellering, geotekniska undersökningar, detaljprojektering, upphandling och entreprenad. Entreprenadarbetena planerar att påbörjas under 2019.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. <b>Ekonomi:</b> Geotekniska utredningar har visat på problematiska geotekniska förhållanden i vissa områden, vilket fördröjar projektet. (Utökning i 2019 budget: 8,4 mnkr, utökning i 2020 budget: 6,6 mnkr). <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omlägningsmetoder .
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Inkomst	Vatten och avlopp	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	Se nedan	Se nedan	Se nedan
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Utgift	Vatten och avlopp	63 610	647	21 410	375	9 100	12 310	36 500	15 363	0	0	0	61 610	2 000	Se nedan	Se nedan	Se nedan
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Total	Vatten och avlopp	61 610	647	21 410	375	9 100	12 310	36 500	13 363	0	0	0	59 610	2 000	2021-dec	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer passera på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA	<b>Tid:</b> Försenat pga försening hos projekteringskonsult. <b>Ekonomi:</b> Den totala prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning

## Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

## Bilaga 2 Dnr Ten 2019/332

## Bokslut April 2019 -, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall t.o.m 2018	Budget 2019	Utfall jan- april 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget/ Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	46 584	25 221	5 453	25 221	0	5 500	0	0	0	0	77 305	-1 967	2020-dec	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljö kvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativsväder ska tas fram.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av avbruten upphandling. <b>Ekonomi:</b> Den totala budgeten föreslås ökas pga pga utökning av omfattning. Äskas i budget 2020. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.
9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	1 941	1 156	785	338	785	0	0	0	0	0	0	1 941	0	2019-dec	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid drift- och underhållsåtgärder.	<b>Tid:</b> Viss försening pga ej överenskommet GDPR avtal. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> VA-verksamhetssystemet är i drift. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen.
<b>Summa Vatten och avlopp:</b>		<b>188 052</b>	<b>53 974</b>	<b>69 244</b>	<b>6 393</b>	<b>56 934</b>	<b>12 310</b>	<b>64 328</b>	<b>19 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 599</b>	<b>-6 547</b>			
9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling	Avfall	13 000	956	11 344	0	500	10 844	10 650	294	400	200	0	13 000	0	2023-dec	Obligatorisk insamling av matavfall enligt föreskrifter antagna i KF dec 2017. Införandetid är 2018-2020 då projektet förväntas övergå till normal drift. Målet är att 2021-2022 100 % av småhusen ska vara anslutna och 80 % av flerbostadshusen. I genomförande ingår även justering av avfallstaxor för finansiera förändringen. Kommunen når inte upp till kommunala, regionala eller nationella miljömål gällande matavfallsinsamling, därav nya föreskrifter om obligatorisk matavfallsinsamling	<b>Tid:</b> Projekt är pausat. <b>Ekonomi:</b> Budget 2019 används inte i stort sätt pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enheten har lagt fram förslag på ny avfallstaxa 2019, som har bordlagts. Detta medför att projektet inte har kostnadstäckning och inväntar svar från politiken om hur projektet ska gå vidare.
<b>Summa Avfall:</b>		<b>13 000</b>	<b>956</b>	<b>11 344</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10 844</b>	<b>10 650</b>	<b>294</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>			
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>201 052</b>	<b>54 930</b>	<b>80 588</b>	<b>6 393</b>	<b>57 434</b>	<b>23 154</b>	<b>74 978</b>	<b>19 657</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>207 599</b>	<b>-6 547</b>			
<b>TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:</b>		<b>748 312</b>	<b>309 110</b>	<b>274 106</b>	<b>16 833</b>	<b>173 583</b>	<b>100 523</b>	<b>189 812</b>	<b>77 988</b>	<b>28 220</b>	<b>37 087</b>	<b>13 790</b>	<b>829 590</b>	<b>-81 278</b>			