

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200105 Ny nationell standard för geodata Total	Kart och Gis	576	478	204	504	-300	780	1 080	-300	2020-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsta till grundläggande geodata.	Tid: Försenat pga försening från leverantör. Ekonomi: Den totala budgeten och budget 2020 överskrids; högre konsultkostnad i samband med försening och utökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Ökad; även utbyte av databasmotor från Oracle till PostgreSQL.
	9200107 Nykartering baskarta enligt SGP Total	Kart och Gis	0	0	1 480	0	1 480	1 980	1 980	0	2022-dec	Kommuntäckande nykartering av baskartan exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder. En partiell ajourhållning är tillräcklig ca 6-8 år beronde på byggandet i stort samt kommunens expansion. Den senast nykarteringen gjordes 2010	Tid: Försenat pga samordning med andra projekt och väntan på nationella specifikationer. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram till 2021 pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner Total	Kart och Gis	1 558	136	1 317	1 017	300	3 274	4 946	-1 672	2022-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicera på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	Tid: Projektet är försenat p g a sjukdom. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids i samband med en utökad omfattning. Medel äskat till budget 2021. Budget 2020 delvis flyttas till 2021 pga ovan. Omfattning/Kvalité: Ökad krav från Lantmäteriet och Boverket.
	9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan Total	Kart och Gis	750	124	261	261	0	1 399	1 671	-272	2023-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 informationsslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggingsprocess (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.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids; utökad omfattning. Medlet har ansökts vid budget 2021. Omfattning/Kvalité: Utökad; planavdelningens nya riktlinjer för Barkarby-Skälby. Det innebär fler detaljplaner i ett område med osäkra gränser.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200127 Historiska byggnader Total	Kart och Gis	0	0	240	240	0	240	240	0	2020-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP Total	Kart och Gis	0	0	760	0	760	760	760	0	2021-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder.	Tid: Försenat pga samordning med andra projekt och väntan på nationella specifikationer. Ekonomi: Budget 2020 flyttas till 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200137 Trädartering Total	Kart och Gis	137	44	100	100	0	340	237	103	2020-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Projektet är försenat pga omprioritering. Ekonomi: Billigare än budgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200086 Geodataportal inkl metadatabas Total	Kart och Gis	998	38	196	96	100	1 194	1 194	0	2021-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister. Tillägg; Införande av metadatahanterare och uppbyggnad av metadatakatalog.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget 2020 flyttas delvis till 2021 pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200148 Total Ny kommunkarta 2020	Kart och Gis	0	0	200	200	0	200	200	0	2020-dec	Målet är en ny kommunkarta som i format och distribution möter efterfrågan och miljöbehov från medborgare, näringsliv och tjänstemän. Innehållet i kartan kommer att i stora delar vara detsamma som i tidigare version men med uppdaterad information	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200150 Stomnät anslutningsnät	Kart och Gis	0	0	220	110	110	430	430	0	2022-dec	Bygga upp anslutningsnätet enligt stomnätsstrategin.	Tid: Försenat pga föräldradighet. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200149 Total Investering i ny fältmätutrustning	Kart och Gis	0	0	290	290	0	1 430	1 370	60		Målet är att byta ut befintlig utrustning som bygger på föråldrad teknik till utrustning som är modern och mer verksamhetsanpassade. Inköp kan delas upp under förslagsvis under 4 år.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget; något billigare. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	4 019	819	5 268	2 818	2 450	12 027	14 108	-2 081			
	9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv Total	Ledning och stöd	488	0	300	0	300	788	788	0	2021-dec	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	Tid: Försenat p g a samordning med andra förvaltningar. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Ledning och stöd:	Ledning och stöd	488	0	300	0	300	788	788	0			
	9200042 Inventarier Total	Ekonomi	157	156	743	743	0	900	900	0	2020-dec	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200100 Projektsystem Total	Ekonomi	1 180	0	3 253	500	2 753	4 433	4 433	0	2021-dec	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med olika aktörer inom kommunen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Ekonomi:	Ekonomi	1 337	156	3 996	1 243	2 753	5 333	5 333	0			
	9200007 Skälbyparken Total	Park och natur	3 815	2	1 285	1 285	0	5 100	5 100	0	2020-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkeby skolan. I samråd med byggdeföreningen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmärknader kan ordnas utan gjyttjeproblem.	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Den beräknade avslutningstid i 2019 flyttas fram till 2020 pga utökad omfattning. Ekonomi: Enligt utökad budget. Omfattning/Kvalité: Utökad med sittplatser, lekutrustning och ny plats för midsommarfirande.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken Total	Park och natur	2 931	295	1 248	1 248	0	4 179	4 179	0	2020-dec	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetation slår upp i parken, Toaletten vid idrottshallen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m.	Tid: Försenat pga ny upphandling av entreprenör. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2019. Återstår arbete med slyvegetation. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200031 Temalek Musikskogen Total	Park och natur	62	0	6 300	372	5 928	6 859	6 859	0	2021-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.	Tid: Byggstart framflyttad till 2020 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: Enligt den utökade budgeten. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200032 Neptuniparken Total	Park och natur	3 690	2 196	710	2 296	-1 586	4 400	5 986	-1 586	2020-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	Tid: Försenat på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids. Pga rådande konjunkurläge inom bygg och anläggning är entreprenörskostnaden dyrare efter upphandling. Ytterligare kostnadsökning: • Schaktmassor som fick köras till destruering, rester från växthus med glas. • Fördyrande trafikordningsplaner, dubbla vakter vid in och utfart förbi skola för samtliga transporter. • Mindre kompletteringar på lekutrustning efter leksäkerhetsbesiktning. • Fördyrande bevakningskostnad av växtlighet pga tork-perioder Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200043 Odlingslotter Total	Park och natur	15	7	1 674	1 674	0	1 689	1 689	0	2020-dec	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Ormbacka och i närhet av Barkarbystaden.	Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: Den totala budgeten har minskats pga politiskt beslut. Omfattning/Kvalité: Ändrat: även dokument med riktlinjer för stadsodling tas fram.
	9200044 Utegympark Total	Park och natur	681	0	2 079	2 079	0	2 760	2 760	0	2020-dec	Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200045 Utegympark övrigt Total	Park och natur	1 247	0	403	403	0	1 650	1 650	0	2020-dec	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Försening p g a överklagad SKL upphandling. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200076 Riddarparken Total	Park och natur	6 862	2 422	3 676	3 676	0	10 538	10 538	0	2020-dec	Riddarparkens fontänanläggning och gräsmattor åtgärdas 2018 som en sista del i renoveringsarbetet	Tid: Försenat pga resursbrist hos entreprenör. Byggnation ska slutföras i 2020. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200083 Mälarpromenaden Total	Park och natur	9 765	0	6 000	0	6 000	21 776	15 765	6 011	2023-dec	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstra läge 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 Hummelmore hage Resterande budget planeras att användas vid Stäketfläcken där det saknas medel.	Tid: Försenat p g a anpassning till exploateringsprojekt Stäketfläcken. Ekonomi: Den totala budgeten minskas. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200084 Igenläggning militära anläggningar Total	Park och natur	6 971	101	2 820	1 500	1 320	19 244	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.	Tid: Försening p g a brist på resurser från Försvarmakten. Ekonomi: Budget 2020 används inte helt p g a ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200109 Allé och parkträdsplan Total	Park och natur	0	0	500	500	0	500	500	0	2020-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna och parkerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på träden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	Tid: Försenat p g a omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200122 Tallbohovsparken Total	Park och natur	4 599	2 160	2 917	2 917	0	7 516	7 516	0	2020-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Försenat p g a samordning med andra projekt. Arbetet får börjas våren 2020. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200126 Småvatten - biotopförstärkning Total	Park och natur	-343	1	983	983	0	1 200	640	560	2020-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturresevaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra Viksjö etc.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget; projektet har fått LOVA bidraget beviljat och därför prognostiseras att ca 560 tkr ska återlämnas vid projektets slut. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200030 Säbysjöns våtmarker Total	Park och natur	496	0	407	300	107	1 150	1 150	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapssammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	Tid: Viss försening; arbeten kan påbörjas först vid kylan. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200030 Säbysjöns våtmarker Total	Park och natur	992	0	814	600	214	2 300	2 300	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält.Ta fram en rapport med kunskapssammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	Tid: Viss försening; arbeten kan påbörjas först vid kylan. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200030 Säbysjöns våtmarker Total	Park och natur	1 488	0	1 221	900	321	3 450	3 450	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält.Ta fram en rapport med kunskapssammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	Tid: Viss försening; arbeten kan påbörjas först vid kylan. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet Total	Park och natur	2 480	0	2 035	1 500	535	5 750	5 750	0	2022-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 miljöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen Total	Park och natur	120	0	776	276	500	1 491	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska textplatsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Försenat; omprioritering pga arbete med den stora expansionen. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200047 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringn	Park och natur	0	0	300	300	0	1 430	1 430	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska textplatsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	422	0	0	0	0	1 560	1 560	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla den geöna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kabten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses,.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200059 Park vid Almarevägen Total	Park och natur	11	10	5 227	657	4 570	5 978	5 978	0	2021-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: Budget 2020 flyttats fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200060 Viksjö C "fickpark med lek" Total	Park och natur	9	0	7 000	741	6 259	10 516	7 000	3 516	2021-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detalplansarbete.	Tid: Försening på grund av omprioritering. Ekonomi: Budget 2019 flyttas fram pga förseningen. Den totala budgeten sänks; överbudgeterat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200089 Kyrkparken Total	Park och natur	39 277	937	6 886	6 886	0	52 270	52 270	0	2022-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.	Tid: Något försenat pga samordning med Barkarbystaden 2 och 3. Ekonomi: Budget 2019 delvis ombudgeteras p g a förseningen. Omfattning/Kvalité: Ändras; Skulptur utgår pga geoteknik. Plats byts. Tillägg g/c-väg. G/c -väg behövdes tidiglaggas för att förbättra kommunikationen till lekplatsen.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200111 Kyrkparken lekplats Total	Park och natur	575	837	6 148	6 148	0	7 000	8 075	-1 075		Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids; medel äskas till 2021. Budgeten är utökad då ursprunglig budget är från 2017 och pga ökning av omfattning. Omfattning/Kvalité: Ändras; tillkommer regnskydd utanför lekplatsen. Planerade spelytor utgår. Dessutom med ökad täthet behöver lekmiljön i parken vara mer innehållsrik för att kunna avlasta förskolegårdar.
	9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal Total	Park och natur	835	128	1 250	1 250	0	20 000	20 000	0	2023-dec	Utarbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till. Vidare att år 2020 klargöra om dimensioneringen av Kyrkparken stämmer med nya förutsättningar.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utvidgad att även utreda vilken mängd dagvatten som förväntas rinna ut från Kyrkparken även när Bällstaån stigit till högsta nivå.
	9200117 Ut-o-lek Total	Park och natur	267	52	4 798	4 733	65	5 000	5 000	0	2020-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	Tid: Försenat pga att eftersom parkerna ska ligga i naturreservaten behövs det bredare utredning av möjliga placeringar och anpassade utförande. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200121 Järfällas pärlor Naturreservat	Park och natur	-450	-113	0	0	0	-450	-450	0	2020-aug	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200121 Järfällas pärlor Naturreservat	Park och natur	1 082	0	0	0	0	1 100	1 082	18	2020-aug	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200121 Järfällas pärlor Naturresevat Totalt	Park och natur	632	-113	0	0	0	650	632	18		För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tar vi fram informationsmaterial om kommunens naturpärlor. Vi vill på ett enkelt sätt informera om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guidade turer. Vi har fått beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	Tid: Enligt plan. Projektet är klart. Ekonomi: Ytterligare bidrag på 112,5 tkr äskats för projektet och beviljats. Inkomsten ska omföras till balanskonto. Prognos oförändrad. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200137 Fastebolparken med skateramp Total	Park och natur	479	3	21	21	0	500	500	0	2020-dec	Större rampanordning som komplement till den befintliga utrustningen i den så kallade Grodsparken i Viksjö.	Tid: Försenat; återställning av gräsmattan görs på våren. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200145 Målpunkt Hägerstalund Total	Park och natur	1 039	1 294	3 561	2 200	1 361	4 600	4 600	0	2021-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 naturresevat samt den på Akalla 5:2. Tag fram koncept/strategi för hur helheten av området kan utvecklas som målpunktens område för resevatet och det tätortsnära friluftslivet.	Tid: Försenat; omprioritering pga resursbrist. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200154 Kolarängsparken	Park och natur	0	0	0	0	0	7 300	7 300	0	2022-dec		Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200155 Vattmyraparken	Park och natur	0	0	0	0	0	7 300	7 300	0	2023-dec	Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek och aktivitetsplan.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200156 Upprustning Vasaplatsen	Park och natur	0	0	850	0	850	5 000	5 000	0	2023-dec	Omgestaltning ch upprustning av Vasaplatsen.	Tid: Försenat pga den planerade ombyggnationen av kommunhuset som ev kan påverka ytan. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	9200153 Fäbodparken	Park och natur	0	0	600	600	0	7 300	7 300	0	2021-dec	Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek och aktivitetsplan.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Park och natur:	Park och natur	86 937	10 331	70 454	44 545	25 909	232 206	224 762	7 444			
	9200006 Vägvisningsplan Total	Väg och trafik	5 422	140	261	500	-239	5 683	5 922	-239	2020-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.	Tid: Försenat pga nödvändiga justeringar efter ombyggnationer. Ekonomi: Budget 2020 och den totala budgeten överskrids enligt prognos pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200051 Infartsparkering Kallhäll Inkomst	Väg och trafik	0	0	0	-2 750	2 750	-2 750	-2 750	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200051 Infartsparkering Kallhäll Utgift	Väg och trafik	1 987	927	3 463	5 613	-2 150	7 750	7 750	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan
	9200051 Infartsparkering Kallhäll Totalt	Väg och trafik	1 987	927	3 463	2 863	600	5 000	5 000	0	2021-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/ anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknytning till infartsparkeringen.	Tid: Försenat pga ändring av detaljplaner. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Ändring av detaljplaner pga ny placering av parkeringen.
	9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C. Total	Väg och trafik	17	1 659	1 183	1 659	-476	1 200	1 676	-476	2020-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenad p g a samordning med Mälärbansans projekt. Färdigställs 2020. Ekonomi: Budget 2020 överskrids. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	0	-126	0	-115	115	0	-115	115	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning	Väg och trafik	2 882	93	0	0	0	3 000	2 882	118	2020-dec	Se nedan	Se nedan
	9200140 Trygghetsskapandeåtgärder belysning Total	Väg och trafik	2 882	-33	0	-115	115	3 000	2 767	233	2020-dec	För trygg belysning bid busshållplaster.	Tid: Projektet är klart; stängs inte i 2019 pga inkommande bidrag i 2020. Ekonomi: Budget delvis återlämnas pga inkommande bidrag. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	-400	0	0	-24 600	24 600	0	-25 000	25 000	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9318004 BRT Väg Barkarbystaden	Väg och trafik	10 385	10 630	0	69 615	-69 615	0	80 000	-80 000	2020-dec	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9318004 BRT Väg Barkarbystaden Total	Väg och trafik	9 985	10 630	0	45 015	-45 015	0	55 000	-55 000	2020-dec	Ny vägdragning till o från Barkarbystaden för BRT-trafik samt för först och främst boende i Barkarbystaden enligt tjänsteskrivelsen från 2019-04-17, Dnr Kst 2018/430.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Finansieras 2019 inom tekniska nämndens budgetram, för 2020 resurserna äskas separat. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Upprustning Almarevägen Total	Väg och trafik	0	0	4 300	250	4 050	4 300	4 300	0	2023-dec	Almarevägen är dåligt uppbyggd sedan den byggdes. I samband med exploatering, va-omläggning samt byggande av gångbana ges tillfälle att rusta väguppbyggnaden till den standard vägen borde ha.	Tid: Försenat pga samordning med exploateringsprojekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200158 Rondellreovering Total	Väg och trafik	0	0	1 150	450	700	2 200	2 200	0	2021-dec	Upprustning av 10 cirkulationsplatser på eller i anslutning till Viksjöleden. Fokus på bättre och vackrare utformning av mittrundeln.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	20 293	13 324	10 357	50 622	-40 265	21 383	76 865	-55 482			
	9200124 Verksamhetssystem Transport Total	Transport och Verkst	744	232	1 256	1 256	0	2 000	2 000	0	2020-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.	Tid: Försenat pga problem med att få igång systemet på kommunal server vilket medfört förseningar för test. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Inkomst	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta	Transport och Verkst	-500	0	0	0	0	0	-500	500	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta	Transport och Verkst	634	178	1 366	1 366	0	2 000	2 000	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200146 Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta Total	Transport och Verkst	134	178	1 366	1 366	0	2 000	1 500	500	2020-dec	För att främja Järfällas övergripande mål om att vara fossilfria i verksamheternas transporter behövs skapas förutsättningar för att kunna använda med elektrifierade fordon i Järfällas verksamheter. Som start på detta arbete är fokus 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.	Tid: Försenat pga förlängd utredning om placering. Ekonomi: Budget 2020 delvis återlämnas; projektet har fått beviljat bidrag från Klimatklivet om 500 tkr. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Transport och Verkstad:	Transport och Verks	878	409	2 622	2 622	0	4 000	3 500	500			
	9200016 Grönplan Total	Större gemensamma	3 729	39	500	750	-250	4 005	4 479	-474	2020-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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: budget överskrids pga nedan. Omfattning/Kvalité: Ändrad: framtidsbilden ändrad pga anpassning till den stora expansionen.
Inkomst	9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	0	-185	0	0	0	0	0	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 308	27	132	132	0	1 440	1 440	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200017 Riskklassning nedlagda deponier Total	Större gemensamma	1 308	-158	132	132	0	1 440	1 440	0	2020-dec	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram Total	Större gemensamma	9 854	1 414	5 146	2 910	2 236	15 000	15 324	-324	2021-dec	Syftet med projektet är att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga via GIS.	Tid: Sluttid flyttas till 2021 p g a förseningen i utredning. Ekonomi: Den totala budgeten överskrider med 324 tkr Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200023 Viksjö Centrum Total	Större gemensamma	69 689	1 085	0	1 555	-1 555	64 402	71 394	-6 992	2021-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjö centrum	Tid: Projektet är försenat, främst beroende på svåra geotekniska förhållanden. Dessutom orsakade påträffandet av elledningarna 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 samt fördröjt projektet. Ekonomi: Fördröjning i projektet på grund av ovan. Va-kostnaden har beslutats att finansieras av Va-kollektivet. Budget 2020 överskrider. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200041 Söderdalen JM:s entreprenad Total	Större gemensamma	525	66	380	222	158	2 386	3 087	-701	2030-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Den totala budgeten överskrids. Projektet var underbudgeterat; medlet äskades till budget 2021. Omfattning/Kvalité: ändring: utökad granskning pga anslutande detaljplaner samt ändrad dagvattenpolicy.
	9200073 Rotebroleden Total	Större gemensamma	47 051	8 007	9 000	9 000	0	54 028	56 051	-2 023	2020-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	Tid: Trafikverket är försenade med brobygget. Ekonomi: Den totala budgeten höjs i samband med att Trafikverket rapporterade högre kostnader. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200079 Söderdalen huvudgator Total	Större gemensamma	2 027	42	17 493	300	17 193	24 031	25 315	-1 284	2023-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	Tid: Senarelagd pga Vattenfalls ombyggnad. Ekonomi: Budget överskrids pga tillkommande utgifter för externa konsulter. Budgeten äskades till budget 2021. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200097 Nya simhallen-Förbererande arb.. Total	Större gemensamma	39 220	91	5 825	700	5 125	69 334	69 334	0	2026-dec	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	Tid: Dagvattendammen är försenat pga utredning om området. Ekonomi: Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.
	9200070 Vattendatabas Total	Större gemensamma	57	0	950	950	0	2 000	2 000	0	2022-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Sluttid flyttas fram till 2020. Försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200115 GC-bro Veddesta/Trafikförbättringsåtgärder Veddesta Total	Större gemensamma	3 664	1 480	15 000	6 000	9 000	20 000	19 964	36	2021-dec	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklisterna. 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	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utredning pågår för att se över en alternativ lösning till en GC bro. Alternativt förslag diskuteras. Omfattning/kvalitet liksom namn på projektet föreslås därför ändras. Nytt namn föreslås bli "Trafikförbättringsåtgärder Veddesta".
	9200142 Ombyggnation Herrestavägen Total	Större gemensamma	1 084	0	14 000	0	14 000	20 000	20 000	0	2022-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.	Tid: Projektet är försenat pga diskussion med markägaren. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga ovan. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
Utgift	9200143 Lek- och aktivitetsplan	Större gemensamma	0	0	150	75	75	150	150	0	2020-dec	Se nedan	Se nedan
	9200143 Lek- och aktivitetsplan Total	Större gemensamma	0	0	150	75	75	150	150	0	2020-dec	Planen ska aktualitetsprövas var mandatperiod. Plus uppdatera närhetsanalysen med Syntaxprogram som bygger på algoritmer istället som nu "handritat" i MapInfo.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200144 Parkprogram-större parker i Järfälla Total	Större gemensamma	0	0	500	0	500	500	500	0	2020-dec	Tydligöra syfte, gestaltning samt vilka parker som kan omgestaltas till multifunktionella parker som kan ta emot stora regn. Som komplement till grönstrukturplanen	Tid: 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 stadskärnan. Vidare programskrivning för omkring 11 torg och torgbildningar. Ekonomi: Budget 2020 flyttas fram pga försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200057 Kulturhistoriska Parker - renivesterin Total	Större gemensamma	2 247	0	150	150	0	2 397	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.	Tid: Försenat pga omprioritering i samband med expansionen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).
	9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet Total	Större gemensamma	123	0	594	100	494	717	717	0	2021-febr	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av framflyttning av projekt Kulturhistoriska parker reinvestering pga den stora expansionen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200096 Banverkets utbyggnad Mälarbanan Total	Större gemensamma	9 943	945	557	945	-388	10 500	11 008	-508	2026-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.	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan; en viss försening. Ekonomi: Budget 2020 och den totala budgeten överskrids pga att anslutning till den nya gångtunneln under pendeltåg blev dyrare än beräknat. Budget delvis äskades till 2021. Överskridningen blev större än beräknad med 200 tkr. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200108 Trädplan-strategi Total	Större gemensamma	65	15	375	375	0	440	440	0	2020-dec	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.	Tid: Försenat pga tidigare samordning med forskningsprojekt. Efter bedömning av forskningsprojektet beslutades att inte delta. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	Summa Större gemensamma projekt:	Större gemensamma	190 586	13 025	70 752	24 164	46 588	291 330	303 600	-12 270			
	SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		304 538	38 064	163 749	126 014	37 735	567 067	628 956	-61 889			

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200094 Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket Total	Vatten och avlopp	1 504	0	7 328	0	7 328	21 660	21 660	0	2022-dec	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbäcka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	Tid: Förskjuten på grund av detaljplanen. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200039 Hästskovägen VA-ledning Total	Vatten och avlopp	4 626	103	15 000	200	14 800	34 083	34 083	0	2022-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 planeras att påbörjas under 2019.	Tid: Försenad på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ytterligare försening pga försening hos konsulten. Ekonomi: 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 och beviljad). Omfattning/Kvalité: Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omläggningsmetoder .
Inkomst	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Utgift	Vatten och avlopp	13 484	20 994	36 500	36 500	0	61 610	61 610	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Total	Vatten och avlopp	13 484	20 994	36 500	36 500	0	59 610	59 610	0	2021-dec	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer passera på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA.	Tid: Försenat pga försening hos projekteringskonsult. Ekonomi: Den totala prognosen sänks tack vare beräknade Va inkomster från anslutningsavgifter. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning
	9200082 Bällstaån Total	Vatten och avlopp	62 713	5 137	9 900	1 500	8 400	77 305	64 213	13 092	2021-dec	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljö kvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreativsväder ska tas fram.	Tid: Försenat på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Den totala budgeten sänks; en stor del av projektet är klassat som förstudie och flyttas till drift enligt nya redovisningsregler. Omfattning/Kvalité: Utökning med delfinansiering av åsträckan vid Bällstadalen med parkanläggning.
	9200159 Järfällas framtida avloppsförsörjning	Vatten och avlopp	0	0	800	800	0	800	800	0	2020-dec	Utredning för att klargöra behov av förstärkning av befintlig S1200 genom Bällstaåns dalgång. Avser Förstudie, Förprojektering, Modellering och utvärdering av åtgärdsförslag. Se särskild bilaga för klargörande av utredningsbehov.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.
	Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	82 327	26 234	69 528	39 000	30 528	193 458	180 366	13 092			

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 1 Ten 2019/244

Bokslut augusti 2020

Inkomst /Utgift	Projekt	Avdelning	Ack utfall t.o.m 2019	Utfall jan-augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/Prognos 2020	Beviljad total budget	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200136 Obligatorisk matavfallsinsamling Total	Avfall	1 292	6 206	21 657	9 550	12 107	13 000	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.	Tid: Projektet var pausat och idag fortsätter med en anpassad tidsplan. Ekonomi: Den totala budgeten kvarstår men fördelas jämnare över åren i implementeringstakt. 11 007 tkr ombudgeterades dubbellt; återlämnas. Omfattning/Kvalité: Enheten har lagt fram förslag på ny avfallstaxa 2020. Finansiering av matavfalls drift kommer att ske genom årlig revidering av avfallstaxa. Implementering sker stegvis.
	Summa Avfall:	Avfall	1 292	6 206	21 657	9 550	12 107	13 000	13 000	0			
	SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		83 619	32 440	91 185	48 550	42 635	206 458	193 366	13 092			
	TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		388 157	70 504	254 934	174 564	80 370	773 525	822 322	-48 797			