

**Infrastruktur investeringar - årligt återkommande**  
**Bokslut augusti 2020**

**Bilaga 2 Ten 2019/244**

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200028 Hantering av 3D på webben	Kart och Gis	307	300	303	-3	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 något överskridet. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200055 Flygbilder, ortfoto, kartering	Kart och Gis	219	590	390	200	I Kart och GIS grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL (grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT-avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi. För detta krävs årligt återkommande investeringar.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget; något billigare. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	187	265	265	0	Åtgärder för à jourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 något överskridet. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	0	200	200	0	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktigt informationdel i JAKARTA .	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200151 Gatuvyer bilvägar och gc-vägar	Kart och Gis	0	608	508	100		<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 delvis återlämnas. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckande 3D modell över Järfälla	Kart och Gis	48	500	375	125	Uppbyggande av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och emissionsanalyser. VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-, skuggstudier mm.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 återlämnas delvis; projektet blev billigare än beräknat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200152 Stomnät - Bruksnät Total	Kart och Gis	0	200	50	150	Ett stomnät är en förutsättning för samhällsbyggnadsprocessens alla skeden där geotekniska mätningar behövs. Bruksnätets funktion är en förtätning i influensområden där stomnät saknas eller försvunnit efter byggnation.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 återlämnas delvis pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200099 System, datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	392	420	520	-100	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids med 100 tkr pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökning; arbete med att lämna Oracle och utvecklandet av nya e-tjänster.
	<b>Summa Kart och Gis:</b>	<b>Kart och Gis</b>	<b>1 153</b>	<b>3 083</b>	<b>2 611</b>	<b>472</b>		
	9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	150	1 500	500	1 000	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning mellan förvaltningarna. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 delvis flyttas fram pga ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	<b>Summa Ledning och stöd:</b>	<b>Ledning och stöd</b>	<b>150</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>		

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200013 Reinvestering parkbollplaner/mindre lekplatser	Park och natur	476	2 200	2 200	0	De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas ned och återställas.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
Inkomst	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	-431	0	0	0	Se nedan	
Utgift	9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 174	980	980	0	Se nedan	
	Total 9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	743	980	980	0	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1	1 500	1 500	0	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	84	215	215	0	Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	157	500	500	0	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevat - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	0	642	642	0	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Stäket.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt plan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	0	200	200	0	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslätter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	<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>1 461</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>0</b>		

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	4 701	139	5 000	-4 861	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen avser perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	<b>Tid:</b> Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk beslut. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 är noll p g a nedan. Budget överskrids i största delen i samband med de akuta reparationerna i 2020 varav 2 mnkr kan konstateras som garanti åtgärder. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Planerad arbete för 2020 flyttas fram ett år p g a politisk beslut.
	9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 894	2 910	2 910	0	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	5 202	8 185	8 000	185	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
Inkomst	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	-2 972	0	0	0	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	6 995	9 488	9 488	0	Se nedan	Se nedan
	9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	4 023	9 488	9 488	0	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Den årliga återkommande budgeten på 21 mnkr var planerad för 2 år. Den minskas fr o m år 2020 till 7,5 mnkr och vidare till 13 mnkr pga politisk inriktning. Budget 2020 med överskott pga bidrag. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	51	200	200	0	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	0	545	545	0	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	440	2 400	2 400	0	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	0	0	0	0	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	<b>Tid:</b> Projektet pausas under 2020-21; politiskt beslut. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020-21 blir noll p g a ovan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
Inkomst	9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	-920	0	-920	920	Se nedan	Se nedan
Utgift	9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	350	1 500	2 420	-920	Se nedan	Se nedan
	Total 9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	-570	1 500	1 500	0	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. Det planerade bidraget blev beviljat. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	365	2 500	2 500	0	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	2 878	6 812	10 000	-3 188	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltlagningar av mindre karaktär.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids pga en ökad omfattning. Balanseras mot budget 2021. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
Inkomst	9200078 Trafiknätsåtgärder (totalt)	Väg och trafik	-1 695	0	0	0	Se nedan	
Utgift	9200078 Trafiknätsåtgärder (totalt)	Väg och trafik	3 033	6 746	6 746	0	Se nedan	
	Totalt 9200078 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	1 337	6 746	6 746	0	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Syftet är att kontinuerligt kunna utföra mindre olycksförebyggande åtgärder i vägnätet. Projektet är ett årligt återkommande anslag som härrör från en Trafiknätsanalys (2003) med tillhörande åtgärdsprogram.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	819	3 035	3 035	0	För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
Inkomst	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	-839	0	0	0	Se nedan	
Utgift	9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	3 024	6 824	6 824	0	Se nedan	
	Totalt 9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	2 185	6 824	6 824	0	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen som antogs i tekniska nämnden 2017-12-04. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	437	1 605	1 605	0	Flera trappor i Järfälla är i dåligt skick och är i behov att stängas. Det kan vara farligt att gå i vissa trappor med lösa ste snubbelkanter och räcken fast de används av många dagligen. Händer en incident i en trappa kan skadorna bli stora och allvarliga för den drabbade. Besiktning med fotodokumentation finns från våren 2017 och visar vilka trappor som snarast bör åtgärdas.	<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>23 762</b>	<b>52 889</b>	<b>60 753</b>	<b>-7 864</b>		
	9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	131	150	150	0	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	<b>Summa Anläggning:</b>	<b>Anläggning</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>		
	9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	8 906	5 105	12 000	-6 895	Reinvestering och nyinvestering av fordon och maskiner till kommunens verksamheter.	<b>Tid:</b> Enligt reviderad plan. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2020 överskrider budget med ca 7 mnkr pga nedan. Underskottet förslås att balanseras mot åskad budget 2021. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Delvis realisering av en flerårig behov försenat pga upphandling. En annan orsak är högre krav på drift på cykelvägar samt en obudgeterat inköp av en pistmaskin för Ängsjöfriluftsområde i samband med Kdfs beslut om bygge av konstsnöanläggning. En del av inköp är tidigare lagt pga fordons högre slitage än beräknat.
Inkomst	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-242	-300	-750	450	Se nedan	
Utgift	9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	0	0	0	0	Se nedan	

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	Totalt 9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-242	-300	-750	450	Försäljning av fordon	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids med högre inkomster pga nedan. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ändrat; utbyte av flera stora fordon och maskiner.
	9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	0	150	150	0	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200119 Elcyklar	Transport och verkstad	0	268	268	0	Elcyklar till cykelpolen.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	<b>Summa Transport och verkstad:</b>	<b>Transport och verkstad</b>	<b>8 664</b>	<b>5 223</b>	<b>11 668</b>	<b>-6 445</b>		
	9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	0	4 000	1 500	2 500	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
	9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	1 095	941	1 095	-154	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsrioritering och åtgärdsuppföljning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	381	1 270	1 270	0	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	4	330	330	0	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	<b>Tid:</b> Analysen flyttas från 2019 till 2020. Därmed blir det två analyser 2020. Projektet är omprioriterat pga den stora exploateringen. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> enligt beskrivning
	9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	0	50	50	0	Möbleringsprogram. Att löpande revidera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	<b>Summa Större gemensamma projekt:</b>	<b>Större gemensamma p</b>	<b>1 480</b>	<b>6 591</b>	<b>4 245</b>	<b>2 346</b>		
	<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>36 799</b>	<b>75 673</b>	<b>86 164</b>	<b>-10 491</b>		
	9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	2 094	947	2 100	-1 153	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	<b>Tid:</b> Försenat ; Anledningen till att stationen byggs ut först 2020 är att dimensioneringsförutsättningar har behövt klargöras, samt ett behov av att anpassa den framtida stationens utformning till den kommande troliga belastningen. Detta har medfört en försening i projektet. Kommentar T2: Stationen är på plats och driftsätts under HT2020. Någon veckas försening pga Corona. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids pga att projektet var underbudgeterat; de detaljerade leverantörs kalkyler kunde ha tagits fram först i 2020. T2: Vidare gäller att en del kostnader för återställning, elschakt och återfyllning som eg. berör andra projekt (VO Stäket och Almarevägen) belastat detta projekt. Kan vid behov redovisa en mer omfattande redogörelse för avvikelsernas ursprung. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Ev. kan den nya tryckstegringsstation som ska byggas bli något

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	900	3 370	3 370	0	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.
	9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	0	8 810	7 310	1 500	Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningarna ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Minskning av budget. Den ökade summan 2019 beror på att projektet delfinansierar utbyggnaden av fördröjningsmagasinet i Hammarparken. Budget för Hammarparken i 2018 var 2 830 tkr. Nu återgår projektet till sin ursprungliga budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200092 TV-inspektion och ledningsreovering	Vatten och avlopp	5 890	12 030	12 030	0	I projektet ingår att årligen TV- inspektera ca 1/15 av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsreovering. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på 100-150 år för spill- och dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsreovering.	<b>Tid:</b> Fördröjt till 2020 på grund av dålig framförhållning hos entreprenören. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Dåligt framförhållning hos E. har medfört att sträckor som skulle genomföras inte genomförs förrän 2020. Den totala omfattningen bedöms dock inte ändras.

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	10 404	19 988	23 000	-3 012	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalitet samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TV-inspektioner mm ligger till grund för åtgärder, samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnyelsetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2020 överskrids samt den återkommande budgeten höjs i samband med budgetäskande 2021 pga meterprishöjning och flerdelprojekt pga exploatering. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utökad; fler delprojekt i samband med exploatering.
	9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	1 057	5 400	5 400	0	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning
	9200160 Hydraulisk modell Spillvatten	Vatten och avlopp	0	1 300	1 300	0	Utgifter för modellering i samband med exploatering. Utförs av externa konsulter. Den större posten 2020, härör från ett behov av flödesmätningar, vilket kalkylerats utifrån erfarenheter från pågående projekt med hydraulisk modellering. Bryts ut från proj 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.
	X Hydraulisk modell Vatten	Vatten och avlopp	0	300	300	0	Utgifter för modellering i samband med exploatering. Utförs av externa konsulter. Bryts ut från proj 920009 då detta underlättar ekonomisk uppföljning.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. Delvis ersätter proj 9200009 som stängs 2020.

## Bokslut augusti 2020

Inkomst/ utgift	Projekt	Avdelning	Utfall jan- augusti 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Budget/ Prognos	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	<b>Summa Vatten och avlopp:</b>	<b>Vatten och avlopp</b>	<b>20 345</b>	<b>52 145</b>	<b>54 810</b>	<b>-2 665</b>		
	9200067 Informationsinsatser	Avfall	542	1 627	980	647	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Informationen handlar även om att sortera avfallet korrekt så att dess farlighet minskar. Detta ligger helt i linje med avfallsplanens beslutade mål och även inom regionala och nationella mål för att minska avfallet och dess farlighet.	<b>Tid:</b> Projektet stängs i 2021; Förslag att projektet avslutas och att ett nytt projekt upprättas för de kommande 3 åren. <b>Ekonomi:</b> Prognos 2020 enligt budget. 647 tkr ombudgeterades dubbellt; återlämnas. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Utredning om nya, mer miljövänliga sätt att informera samt nya IT lösningar ( inte så mycket tryckt).
	<b>Summa Avfall:</b>	<b>Avfall</b>	<b>542</b>	<b>1 627</b>	<b>980</b>	<b>647</b>		
	<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:</b>		<b>20 887</b>	<b>53 772</b>	<b>55 790</b>	<b>-2 018</b>		
	<b>TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:</b>		<b>57 686</b>	<b>129 445</b>	<b>141 954</b>	<b>-12 509</b>		