

Belopp i tkr												
	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	ÅRS-PROGNOS APRIL 2016	AVVIKELSE PROGNOS/BUDGET 2016	UTFALL JAN- APRIL 2016	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET / SLUTKOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE (kommentar till år 2016)	INITIERAT AV
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET												
GEMENSAMMA PROJEKT												
94136 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma projekt	200	100	100	42	1 058	Finns ej	Finns ej	2017	Utredning och provtagning av nedlagda deponier i Järfälla kommun. Målsättning är att få ner alla under riskklass 3. Sista utredningar ska göras för att klassas ned de sista deponierna till klass 3 enligt MIFO. För dem som inte kan klassas ned ska egenkontrollprogram tas fram. Berghemstippen har vissa gropar ska täckas inom projektbudgeten. Detta kommer beställas av kommunens anläggning.	Tid: Enligt plan. Provtagning under 2016 och 2017. Utskick av brev till fastighetsägare 2016. Ekonomi: finns risk för förändrad prognos på grund av kompletterande utredning Omfattning/Kvalité: Kompletterande utredningar kommer genomföras vilket kan påverka omfattningen.	Mbn
94166 Viksjö Centrum	Större gemensamma projekt	11 221	9 643	1 578	3 474	25 000	25 000	0	2018	Ny anläggning av Torgytan, parkeringsytor, park, parkeringsplatser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5 mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag 2014-05-08.	Tid: Enligt tidplan Kostnad: Total budget hålls men på grund av reviderade tider ombudgeteras delvis till 2017 Omfattning/Kvalité: enligt plan	DP
94212 Marksanering	Större gemensamma projekt	10 000	1 000	9 000	0	0	Finns ej	Finns ej	2016	För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör.	Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: Reserverade medel för oplanerade saneringar. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
94213 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensamma projekt	1 250	1 250	0	5	1 600	1 950	350	2016	Samordning mellan alla byggherrar inom området	Tid: Enligt plan Kostnad: Avviker inte från budget Omfattning: enligt plan	DP
94214 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma projekt	350	300	50	25	2 130	2 700	570	2027	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 Kostnad: Enligt plan Omfattning/kvalité: Enligt plan	DP
94310 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma projekt	2 500	2 500	0	50	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt anslag. Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Omfattning: Enligt beskrivning; medel reserverat för eventuella utredningar.	DP/Fm

94359 Viksjö C "fickpark med lek"	Större gemensamma projekt	4 994	311	4 683	0	5 000	5 000	0	2018	Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum	Tid: Försenad; samordnas med Riksbbyggens tidplanering Kostnad: Budget hålls med större delen ombudgeras till 2017 på grund av samordningen med Riksbbyggens arbeten. Omfattning/Kvalité: Enligt plan	Bmf
94506 Hästskovägen/Nibblevägen	Större gemensamma projekt	100	100	0	0	130	Finns ej	Finns ej	2016	Framtagning av systemhandlingar av GC-väg mellan Nibblevägen och Hästskovägen. Projektet kommer att samordna GC-väg med kommunens och byggherrens intressen. Kostnader består av projektering, granskning och samråd. Byggnadskostnaden finansieras av Detaljplanens budget.	Tid: Enligt plan. Omfattning: Omfattningen av projektet har förändrats efter budgetframtagningen; exploatören bygger vägarna runt detaljplanen och kommunen köper färdiga vägarna genom markanvisningsavtalet. Ingår ej i detta projekt och budget. Kostnader: Prognos enligt budget.	DP
94508 Rotebroleden	Större gemensamma projekt	33 996	33 996	0	1	60 000	60 000	0	2018	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden.	Avräkning av årets upparbetade kostnader kommer att ske i november varje år för fakturering i december	TRV
94516 Kyrkbyn	Större gemensamma projekt	-6 267	2 742	-9 009	2 542	25 786	Finns ej	Finns ej	2016	Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppsledning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde.	Tid: Entreprenadarbetena avslutades 2012. Juridisk tvist har pågått till 2015. Förtikningsavtal skrevs 2016. Projektet kan avslutas under 2016. Kostnad: Ursprunglig budget överskriden på grund av juridisk tvist. Förtikningsavtal tillsammans med advokat- och konsultkostnader ger en slutkostnad som ligger inom tidigare prognoser. Kvalitet: Anläggningen färdigställdes till godkänd nivå under 2012 med annan entreprenör än den ursprungliga	DP
94565 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma projekt	9 018	8 057	961	59	15 232	14 993	-239	2018	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden måste anpassas efter JM:s tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om.	Tid: Senarelagd för att passa JM:s arbeten Kostnad: Total budget hålls men budgeteras delvis om till 2017 Omfattning/Kvalité: Enligt plan	DP

94585 Växthusvägen förlängning	Större gemensamma projekt	41 397	40 545	852	19 596	97 704	96 850	-854	2016	Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes 1989. Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren 1991-1992. Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cykelbana med naturvårdskompenserande åtgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen uppbandlas som	Tidplan: Enligt plan Kostnad: Avviker inte från budget Omfattning/kvalitet: Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Ormbacka-projektet. Kvalitets höjning av växtlighet på jordvallar enligt önskemål från driften. Extra kostnaden beräknas inrymmas inom budgeten.	TEN
94592 Flottiljområdet 2	Större gemensamma projekt	113	113	0	0	49 621	Finns ej	Finns ej	2016	Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer.	Tid: Enligt plan Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan	DP
94617 Ballstaån	Större gemensamma projekt	24 216	11 400	12 816	217	73 990	78 548	4 558	2020	Ballstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvaliteten av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliteten så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, öppna växt- och djurliv samt öka	Tid: Projektet är försenad på grund av upphandling. Ekonomi: Prognos 2016 lägre än budget på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan.	DP
94857 Snapphanevägen	Större gemensamma projekt	809	750	59	2	4 441	4 500	59	2016	Utbyggnad av gata och ledningar för exploatering för bostäder.	Tid: Enligt plan. Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan	DP

94858 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan	Större gemensamma projekt	5 629	3 595	2 034	668	10 437	10 500	63	2017	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning.	Tid: Projektet löper parallellt med Trafikverkets tidplan för utbyggnad av Mäljarbanan. Prognos: Kostnader upp till 2,3 mnkr finns för planerade åtgärder. 1,3 mnkr bedöms behövas under 2016 för ytterligare oförutsedda utgifter kopplade till Mäljarbanans genomförande. Omfattning: Kostnader hittills under 2016 är kopplade till åtgärder i Barkarbybrons signalanläggning. Förväntade åtgärder som ska genomföras av Trafikverket, men bekostas av kommunen gäller sedumtak på cykelparkering i Kallhäll, höjd materialkvalitet på Kallhällsleden, ytterligare kostnader för Barkarbybron, barnvagnsramp i Barkarby samt tvt av konstverk	TRV
Summa Gemensamma projekt:		139 526	116 402	23 124	26 680							
KART OCH GIS												
94139 Vektorisering av äldre detalplaner	Kart och GIS	434	434	0	20	919	1 623	704	2017	Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detalplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av byggnadskartor Nya krav att kunna koppla detalplanerna till olika e-tjänster	Tid: Projektet förskjutet på grund av systemleverantören och oklarheter från Boverket kring standard Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
94176 Hantering av 3D på webben	Kart och GIS	710	710	0	0	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads-dokumentationsprocessen mha av 3D modell	Tid: Projektet förskjutet på grund av försening från leverantören. Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning men framflyttat Projekt är av strategisk betydelse då bl.a. hela Barkabystaden planeras, projekteras och senare dokumenteras i 3D t ex relationshandlingar	Bmf
94179 Nytryck kommunkartan samt stadskarta	Kart och GIS	250	250	0	17	0	Finns ej	Finns ej	2016	Kommunkartan i skalal 1:15000 trycktes senast 2008 den behöver ajorhållas och uppdateras. Stor efterfrågan på nytryck både externt och internt	Projektet är igång. Genomförs med stöd av Stockholm stad som även hjälpte till med förra versionen. Tid: Genomförs 2016. Omfattning: Enligt plan Prognos: Inväntar offert från Stockholms stad men väntas ligga inom budget	Bmf

94180 GIS_Geodata_Webben (Solen)	Kart och GIS	450	526	-76	526	458	900	442	2016	Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal	Tid: Något försenad på grund av sen leverans Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94181 WebbGIS.	Bmf
94181 WEbb GIS	Kart och GIS	491	491	0	0	449	Finns ej	Finns ej	2016	Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Systemet infördes 2006 och måste nu ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt motsvara olika verksamheters behov av GIS. Systemet infördes 2006 och är föråldrat. Måste ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara verksamheternas behov av GIS och att göra geodata mer tillgängligt via kommunens intranet	Tid: Något försenad på grund av sen leverans Prognos: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Projektet samkörs med 94180 GIS_Geodata_Webben.	Bmf
94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering	Kart och GIS	606	606	0	30	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Ortofoto som underlag för kartering och ajourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Försenad, på grund av dålig väderförhållande hela våren, sommaren så har hela arbetsprocessen förskjutits och hunnits med som planerat . Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och GIS	162	162	0	37	378	640	262	2017	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 samhällsbyggnadsprocess (DP).	Tid: Projektet förskjutet på grund av krav och omprioriteringar från lantmäteriet ang. förrättningar. Ekonomi: Enligt plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och GIS	229	229	0	139	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Åtgärder för ajourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Försening på grund av försening från systemleverantören Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
94641 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och GIS	320	320	0	47	600	999	399	2017	Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Projektet beroende av projekt 94180 och 94181 därmed förskjutet på grund av systemleverantören. Ekonomi: Följer budget Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning.	Bmf
94642 Flygbilder, snedperspektiv	Kart och GIS	-55	-55	0	0	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Årligt anslag	Projektet vilande	Bmf

94647 Digitalisering av GCM-vägnät	Kart och GIS	122	122	0	77	823	940	117	2016	För att bli kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamhet (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet	Tid: Förskjutet på grund av Trafikverket inte tar emot redan levererade data Ekonomi: Konsult färdigställer gångvägnät till fastpris Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
94648 Uppbyggn av kommundäckande 3D modell	Kart och GIS	299	299	0	0	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Projektet förskjutet på grund av systemleverantören Ekonomi: Enlig plan Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
97004 System, datautrustning IT/ADB	Kart och GIS	474	474	0	25	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror.	Ekonomi: På grund av kommuns expansion samt volymökningar krävs extra medel i både nyinvestering och uppgradering av både hårdvara och mjukvara Tid: Enligt plan. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf
Summa Kart och GIS:		4 492	4 568	-76	915							
LEDNING OCH STÖD												
94108 Trafikplanering	Ledning och stöd	750	750	0	205	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande detaljplanearbeten och regionala trafikforum.	Tid: Ärligt återkommande projekt. Prognos: Enligt plan. Omfattning: Aktiviteter under året omfattar framtagning av fordonstatistik samt en biltrafikmätning i maj. I övrigt upptas kostnaderna av projektid för trafikplanerare	Bmf
94123 Sportpark;Kvambacken	Ledning och stöd	2 021	434	1 587	43	2 188	Finns ej	Finns ej	2017	Programutredning för en central park i samarbete med Kultur o. Fritid & HSB för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år.	Tid: Förskjuten inväntar ny projektledare augusti-september Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf/Demokrati,Kultur och Fritid (ÖP)
94128 Sociotopkarta	Ledning och stöd	405	402	405	12	1 028	Finns ej	Finns ej	2016	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Enligt ny tidplan Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	Bmf (återkoppling till TEN)
94132 Grönplan	Ledning och stöd	442	468	-26	228	1 006	2 384	1 378	2018	Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagande.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Risk att budget 2016 överskrider underskott balanseras med 2017 Omfattning: Enligt beskrivning	TEN

94160 Vattenplan och åtgärdsprogram	Ledning och stöd	618	4 000	-3 382	48	6 183	850	-5 333	2017	Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS.	Tid: Prioritering av utredningar för Bällstaans avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Ökad omfattning: Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer. Ekonomi: Budget räcker inte. Pengar kommer att åskas.	Bmf (EU-direktiv)
94161 Lekmiljöplan	Ledning och stöd	431	199	232	114	468	700	232	2016	Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Alder 0-18 år Inför Översiktsplanarbetet utfördes översiktlig analys av barns lekmiljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete ska färdigställas genom slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planen ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt Planen Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94162 Möbleringsprogram	Ledning och stöd	196	121	75	22	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning.	Tid: Viss försening på grund av förändring av omfattning Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Förändring i omfattning på grund av användandet av Sunda hus.	Bmf
94164 Görvälns Gärd och Bruketområdet	Ledning och stöd	1 221	382	839	84	1 301	1 240	-61	2017	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av samordning med Görvälprojektet och Målarpromenaden/Belysning Görvål Ekonomi: Budget 2016 används delvis på grund av försening Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94165 Utsmyckningsprogram	Ledning och stöd	184	184	0	38	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	En utsmyckningsprogram ska försköna torg och gator. Syftet är att få ett budgeterat utsmyckningsprogram som visar årstidsväxlingar vår, sommar, höst och vinter med unika tidpunkter som påsk och advent.	Tid: Enligt plan Prognos 2016: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94168 Hypergene Bmf	Ledning och stöd	1 698	1 698	0	0	2 550	2 550	0	2017	Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet beslutssystem för rapportering och analys av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning	Tid: Förseiad; avvaktar att behörighetsfrågan för personal delen blir klar. På försök har verksamhetsplaneringsdelen påbörjats för uppdrag i Budget 2016 inför återrapportering Tertial 1. Prognos: Enligt budget Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
94215 Inventarier	Ledning och stöd	50	50	0	0	0	250	250	2016	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget Omfattning/kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf

94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Ledning och stöd	588	41	547	193	1 474	Finns ej	Finns ej	2018	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet.	Tid: Enligt ny tidplan Ekonomi: Budget framflyttad. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94360 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	824	0	824	45	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Försenat på grund av beslut i november 2015 av styrgrupp att ändra inriktning. Prognos 2016: Ny plan måste upprättas. Omfattning/Kvalitet:	Bmf
94503 Vattendatabas	Ledning och stöd	709	709	0	2	850	850	0	2017	Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt plan.	Bmf
94504 Vattenundersökningar	Ledning och stöd	746	746	0	258	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt plan.	Bmf (EU-lagen)
97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	1 131	1 100	31	23	Ärligt Anslag	Finns ej	Finns ej	Ärligt Anslag	Vi byter databasserver, applikationsserver och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras.	Tid: Den tekniska delen är klart, viss försening Budget: Motivering: i direktivet för projektet ska en testmiljö sättas upp. Denna miljö har ännu inte satts upp med tanke på IT-upphandlingen som pågår i Järfälla kommun. Försenat även på grund av den nya IT-organisationen. Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
97011 Projektsystem	Ledning och stöd	1 609	1 609	0	61	3 046	3 337	291	2017	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 förvaltning av systemet samt samordnade av utveckling tillsammans med Kommunstyrelseförvaltning. Prognos: Enligt budget, men kan förändras beroende på vilken utveckling som krävs. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	962	962	0	0	0	Finns ej	Finns ej	2016	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	Tid: Försenat på grund av koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Se ovanstående. Omfattning/Kvalitet: Oförändrat. Fortsatt fokus under 2016 kommer att ligga på utveckling av mellanarkiv samt ritningsarkiv.	Bmf
Summa Ledning och stöd:		14 585	13 856	1 131	1 374							
PARK OCH NATUR												

94058 Skälbyparken	Park och natur	4 797	400	4 397	0	6 100	6 100	0	2017	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsytavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggnadsnämningen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan givtjepproblem	Tid: Framflyttad på grund av resursbrist Prognos: Budget framflyttad på grund av resursbrist Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94060 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	3 065	425	2 640	198	4 203	Finns ej	Finns ej	2018	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: Försenad på grund av förvaltningsutredning samt invänta byte av projektledare. Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94121 Viksjö stadspark	Park och natur	1 340	200	1 140	0	1 399	Finns ej	Finns ej	2017	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.	Tid: Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt Prognos: Budget framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94126 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 231	2 231	0	174	6 887	Finns ej	Finns ej	2016	Projektet innebär att under 2016 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Berörda lekplatser kommer att läggas ned. Projektet innebär också att under 2016 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Berörda bollplaner kommer läggas ned.	Omfattning: Den nya "Lek-och aktivitetsplanen" har inte godkänts i tekniska nämnden än. Av den anledningen påbörjas arbetena först till hösten. Tid: 2016 års arbeten kommer att bli klara senare under året än beräknat pga rådande omständigheter. Prognos: 2016 års budget kommer att genomföras.	Bmf
94129 Entré till Västra Järvafältet	Park och natur	200	10	190	0	200	Finns ej	Finns ej	2017	Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny Detaljplan, Bredgården 1:2 m.fl., innehållandes småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras som en kompensation för detaljplanen genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder till reservatet.	Tid: Förskjutet tidplan Ekonomi: Enligt prognos Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf

94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 436	300	3 136	11	3 464	Finns ej	Finns ej	2018	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen.	Tid: Framflyttad. Ny projektledare aug-sept Ekonomi: Invänta projektledare Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94133 Söderhöjds promenad	Park och natur	3 328	2 000	1 328	20	3 459	Finns ej	Finns ej	2017	Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslinga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktvyer.	Tid: Inom tidplan, återupptas maj. Budget: allt kvar men projektet återupptas i maj. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf (ÖP)
94173 Alléer i naturreservater	Park och natur	142	142	0	41	150	Finns ej	Finns ej	2016	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléerna inom naturreservaten. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvårdesarter på alléträden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf
94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	387	200	187	1	450	Finns ej	Finns ej	2018	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Omfattning: Utökad pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Temporär lösning för att klara miljökrav för gödselhantering kan bli nödvändigt beroende på när ny ligghall kan realiseras. Kostnad: enligt plan	Bmf
94175 Inventering arter/biotoper	Park och natur	195	195	0	14	324	Finns ej	Finns ej	2016	2016 Inventering av öppna gräsmarkers naturvärden. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper.	Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf
94184 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	400	210	190	0	1 200	1 200	0	2017	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas.	Tid: Försenat pga resursbrist. Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf

94185 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	400	150	250	1	700	1 150	450	2017	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält.	Tid: Försenat på grund av arbetsprioritering samt oklarheter med riskklassning av f.d. Järva skjutfält Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf
94189 Neptuniparken	Park och natur	500	500	0	0	4 400	4 400	0	2017	Renovera Neptuniparken till en temaparkplats	Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Enligt budget Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
94190 Upprustning Hammarparken	Park och natur	2 000	2 000	0	73	2 000	2 000	0	2017	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av	Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Enligt prognos Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
94192 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 600	280	1 320	0	1 600	1 600	0	2017	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten	Tid: Försenat på grund av resursbrist. Ekonomi: Budget 2016 fördelat i prognosen mellan år 2016 och 2017 på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan	Bmf
94194 Kostnedsdrag och belysning centrala Jakobsberg	Park och natur	250	250	0	2	0	Finns ej	Finns ej	2016	Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning.	Tid: Inom tidplan Ekonomi: Inom budget Omfattning: Enligt beskrivning	TEN
94195 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	500	350	150	0	2 500	Finns ej	Finns ej	2016	Utveckling av Riddarparken som kompensering för ny bebyggelse i centrum	Tidplan: Framskjutet på grund av resursbrist Ekonomi: Ny projektledare augusti-september Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94216 Odlingsslotter	Park och natur	500	500	0	0	3 500	3 500	0	2017	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgängligtesanpassade.	Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Enligt budget Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
94217 Utegymparkmiljö	Park och natur	1 000	500	500	0	0	2 800	2 800	2016	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Planering pågår Prognos: Anlägga minst ett utegym 2016 Kvalitet: Behov utvärderas	Bmf
94218 Utegymparkmiljö övrigt	Park och natur	700	350	350	0	0	1 200	1 200	2016	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	Tid: Planering pågår Prognos: Anlägga minst ett utegym 2016 Kvalitet: Behov utvärderas	Bmf

94219 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	300	251	49	17	1 430	1 430	0	2017	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkerig, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Enligt plan Omfattning: Enligt plan Kostnad: Enligt plan	Bmf (Reservatföreskrifter)
94221 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	400	300	100	0	1 530	1 530	0	2017	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkerig, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Enligt plan Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf (Reservatföreskrifter)
94222 Görvälnsgård-vedboden	Park och natur	500	500	0	0	500	500	0	2016	Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sägenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf med Järfälla Kultur, Hembygdsförening.
94223 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	370	370	0	54	870	370	-500	2017	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Motivering: För att möjliggöra koalitionsplattformens punkt 72 - göra Igelbäcken till nytt naturreservat - behöver ett uppdaterat beslutsunderlag för naturreservatet tas fram. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap	Tid: Enligt plan Kostnad: Ökad kostnad på grund av utökad omfattning. Omfattning: Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget .	Bmf (ÖP)

94224 Järfällas pärlor Naturreservaten	Park och natur	250	250	0	0	450	450	0	2017	Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider.	Tid: enligt plan Kostnad: enligt plan Omfattning: enligt plan	Bmf
94225 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	350	250	100	0	750	750	0	2017	Del 1. Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn-/kulturminneslämningarna som är uppskyltade. Både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet. Tryckoriginal för att kunna ersätta överkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationsavdelningen.	Tid: Försenat pga resursbrist Kostnad: Prognos lägre än budget på grund av försening. Omfattning: Enligt plan	Bmf
94226 Slätterprojekt - Järvakilen	Park och natur	120	120	0	1	120	480	360	2016	I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvalitéer map tex vildbin/fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram. Möjlighet att knyta projektet till ett EU-Life-projekt diskuteras.	Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan Tid: Enligt plan	Bmf med grannkommunerna
94353 Naturreservaten, reinvesteringar	Park och natur	430	430	0	3	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnätet och befintliga anläggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten.	Tid: Enligt plan Omfattning: Enligt plan Kostnad: Enligt plan	Bmf
94356 Tallbohovsparken	Park och natur	3 269	300	2 969	0	7 678	Finns ej	Finns ej	2017	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Försenat på grund av resursbrist. Ekonomi: Stor del av budget 2016 ombudgeteras till 2017 Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94358 Park vid Almarevägen	Park och natur	3 734	400	3 334	0	3 734	Finns ej	Finns ej	2017	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och OP	Tid: Projektet försenat. Detaljplan ej beslutad. Ny projektledare i augusti-september Ekonomi: Prognos 2016 lägre än budget på grund av förseningen. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	DP

94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 508	1 508	0	510	1 431	Finns ej	Finns ej	2016	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Förtyd rad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	499	173	326	3	503	Finns ej	Finns ej	2017	En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görvåln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	Tid: Försenat på grund av IT-lyftet Kostnad: Enligt plan Omfattning: Enligt plan	Bmf (styrregler)
94368 Renovering av Sandviksbryggan	Park och natur	400	400	0	5	400	Finns ej	Finns ej	2016	En renovering av Sandviksbryggan i Görvålns naturreservat. Bryggan ska fortsatt kunna användas för rekreationssyfte (dock är inte angöring av större båtar möjligt), nyttjas för fiske, rastplats för solbadare och människor som rör sig i naturreservatet samt utsiktspunkt.	Tid: Utförs 2016. Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning.	Bmf
94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	600	200	400	0	600	Finns ej	Finns ej	2017	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	Tid: Försenat på grund av resursbrist. Kostnad: Prognos 2016 är lägre än budgeterat på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan	Bmf
94518 Minneslund husdjur	Park och natur	403	0	403	0	403	Finns ej	Finns ej	2017	Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats.	Projektet är nedlagt.	Medborgarförslag
94523 Riddarparken	Park och natur	4 425	415	4 010	44	8 872	Finns ej	Finns ej	2020	Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet	Tid: Försenad - ny projektledare augusti-september Ekonomi: Prognosen lägre än budget på grund av försening. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94600 Generell ram-Park	Park och natur	1 500	1 500	0	0	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen		Bmf

94620 Parker, lekplatsutrustning	Park och natur	200	100	100	7	25 825	Finns ej	Finns ej	2019	Inväntade efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan 11 -16 år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2013 Nibbleparken. Samarbetsprojekt med Kultur och Fritid 2013 Musikkögen, Viksjö, Utgår 2013 Neptuniparken, Skälby, Utgår	Tid: Enligt plan Prognos: Resterande medlen återlämnas delvis vid årsskiftet utom garantiskötsel. Projektet läggs ner och garantiskötseln fortsätter till 2017. Temalekplats i projektform påbörjas i stället. Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning.	Medborgarförslag
94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten	Park och natur	284	284	0	37	1 577	Finns ej	Finns ej	2016	Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan Prognos: Kvalitet för synskadade, säkerhet och driftspunkter bearbetas. Mål invigning september 2016 Omfattning/Kvalitet: Önskan om förbättrat ledräcke både från synskadade och driften	TEN
94628 Skogsvårdsplan	Park och natur	191	191	0	0	1 349	Finns ej	Finns ej	2016	Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanarbete.	Tid: Beräknas vara klart under året Prognos: Enligt budget. Kvalitet: Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftanvändning i samråd med kommuneologen.	Bmf
94630 Mälarpromenaden	Park och natur	6 612	566	6 046	66	22 462	21 776	-686	2020	Nybyggnation av grusvägar i Görvalns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvalns Gårds parkväg Grusvägarna ska målarnära förbinda Sandviks gård med Görvalns slott samt gå från Kallhålsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelora hage alternativt en trappbrygga vid Baset.	Tid: Förskjuten ny projektledare augusti-september Budget: Framskjuten se tidplan Omfattning/Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN

94634 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	7 377	7 267	110	185	19 990	20 802	812	2020	<p>Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde).</p> <p>- MA SAN Örnen - MA SAN Tänglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2</p> <p>Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och trupperfästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt.</p> <p>2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projektering; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2</p>	<p>Tid: Enligt plan. Prognos: Efter möte med Försvarsmakten ska omfattning av markarbete kunna säkerställas. Kvalité: Förarbete pågår.</p>	Bmf (OP)
94658 Poppelallén, etapp 3	Park och natur	568	568	0	0	2 418	Finns ej	Finns ej	2016	Renovera Jakobsbergs norra poppelallé.	<p>Tid: Enligt plan Ekonomi: Avviker inte från budget Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning</p>	Bmf
94660 Kyrkparken	Park och natur	1 640	1 630	10	47	40 246	Finns ej	Finns ej	2018	<p>Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter.</p> <p>Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenträdgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spånger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen.</p> <p>Etapp med temalek "Lek för alla" natur. vatten ingår</p>	<p>Tid: Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag Ekonomi: Prognos enligt budget. Lekplatsprojektering flyttad från 2015 till 2016. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning</p>	DP
Summa Park och Natur:		62 901	29 165	33 736	1 512							
VÄG OCH TRAFIK												

94031 Upprustning av centra	Väg och trafik	10 755	3 100	7 655	497	8 608	14 000	5 392	2016	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-, Viksjö-Barkarby-, och Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	Tid: Projektet försenat på grund av pågående ombyggnad av Viksjö centrum och nya planer för Kallhäll centrum. Budget: Ombudgetering på grund av ombyggnationer i Viksjö centrum och Kallhäll centrum. Omfattning: Störst satsning har genomförts i Jakobsberg centrum. Plan för 2016 är i stort satsning på Viksjö centrum.	TEN
94034 Bussgata Österdalsvägen	Väg och trafik	3 717	7 450	-3 733	1 946	8 771	4 000	-4 771	2019	Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglövet går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Ökad kostnad på grund av utökning av kompensationsåtgärder. Ytterligare medel kommer att äskas under 2016. Omfattning: Utökning av kompensationsåtgärder för fastighetsägarna längs med bussstråket.	Bmf (ÖP)
94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	1 000	430	570	0	3 800	4 500	700	2017	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Tid: Åtgärdsförslag under 2016, genomförande under 2017. Prognos: Hela budgeten bedöms inte förbrukas under 2016 då arbetet inte kommit igång än. Omfattning: Åtgärdsförslag tas fram i samarbete med konsult	DP
94037 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	191	20	171	5	351	382	31	2017	Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Anpassas efter Trafikverket vilket försenar installationen. Prognos: Lägre än budget på grund av försening. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning	Fm
94048 Pingstippen sluttäckning	Väg och trafik	402	200	202	4	976	Finns ej	Finns ej	2025	Pingstippens successiva avslutning medför återställningsarbeten. Täckmassor, maskinkostnader och plantering av träd och annan vegetaion. För kvalitetsssäkring och behörighetskontroll av inpasserande för tippning anläggs grind som loggar passerande fordon.	Tid: Behovet av återställning var långsammare än planerat. Prognos: Budgeten planeras att användas under åren 2016-17. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
94049 Småmaskiner Väg	Väg och trafik	200	160	40	0	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Prognos: Årligt återkommande projekt; kvarstående medlet återlämnas. Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf

94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	1 604	1 500	104	3	1 010	Finns ej	Finns ej	2016	<p>Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna.□</p> <p>En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VA-avdelningen.□</p>	<p>Tid: Beroende på projektet Viksjö C tidplan kan projektet bidra med medel för omhändertagande av dagvatten på Västra Viksjö P-plats.</p> <p>Prognos: Enligt plan.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Västra Viksjö p-plats viktigaste åtgärden att lösa 2016.</p>	Bmf (Styrregler)
94057 Vägvisningsplan	Väg och trafik	3 147	1 412	1 735	83	6 314	Finns ej	Finns ej	2019	<p>Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvärdas till.</p>	<p>Tid: Förсенad på grund av hög beläggingsgrad. Cykelvägvisningsplan för cykeltrafik påbörjad.</p> <p>Ekonomi: Prognos lägre än budget på grund av förseningen.</p> <p>Kvalitet: Enligt plan.</p>	Bmf (Styrregler)
94110 Turbingr-Bonäs gc-vägar	Väg och trafik	475	450	25	226	4 100	Finns ej	Finns ej	2016	<p>Komplettera med ny länk i cykelvägnätet Höja standard på befintlig till asfaltered med belysning.</p>	<p>Tid: Projektet slutförs 2016 med räckan och finjustering av mark montering och trimning av belysning.</p> <p>Prognos: Återstående medel beräknas som tillräckliga</p> <p>Omfattning: Enligt plan</p>	Bmf
94143 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	1 950	50	0	2 000	Finns ej	Finns ej	2016	<p>Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar.</p>	<p>Tid: Förstudie påbörjas 2016.</p> <p>Prognos: Åtgärder för vatten och avloppsledning skjuts fler år framåt. Åtgärder på vägen för förbättrad dagvattenhantering kan därmed planeras.</p> <p>Omfattning/Kvalité: Utredds 2016</p>	Bmf
94163 Gc-väg Hästskovägen	Väg och trafik	20	20	0	18	2 000	Finns ej	Finns ej	2016	<p>Ny GC-väg (felande länken, ca 500 m) mellan Fölvägen och Tömvägen. Passager utformas med hänsyn till trafiksäkerhet. Efter utbyggnad finns det GC-väg längs hela Hästskovägen, vilket blir en viktig länk i det lokala cykelnätet och knyter an till flera skolor på vägen.</p>	<p>Tid: Enligt tidsplan.</p> <p>Kostnad: Enligt plan.</p> <p>Samordning sker med följande projekt; 94554, 94336, 94361 och 94820.</p> <p>Kvalitet: Enligt plan.</p>	Bmf
94169 Vägmärkesdatabas	Väg och trafik	729	150	579	0	759	Finns ej	Finns ej	2017	<p>En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.</p>	<p>Tid: Påbörjas 2016 och planeras att avslutas år 2017.</p> <p>Prognos: Lägre än budget, se ovan.</p> <p>Omfattning: Enligt beskrivning.</p>	Bmf

94170 GC väg Mälärvägen	Väg och trafik	8 500	4 757	3 743	18	8 500	8 500	0	2017	Vägen till Görväln är idag bred i oskyddade trafikanter. Många gående och cyklister använder vägen för att ta sig till Görväln. Byggande av separat gång- och cykelväg längs Mälärvägens södra sida på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet. På sträckan mellan Viksjöleden och Återvinningsstationen byggs även en gångbana på Mälärvägens norra sida.	Tid: Försenad på grund av resursbrist. Planerad början höst 2016. Ekonomi: Prognos lägre än budgeterat på grund av förseningen. Omfattning: Enligt plan.	Bmf
94171 Cirkulationsplats Viksjöleden - Adilsvägen	Väg och trafik	5 500	0	5 500	0	0	5 500	5 500	2016	Ny cirkulationsplats med in-/utfart direkt till norra delen av Jakobsbergs centrum. Möjligheten att nå centrum från Viksjöleden för fordon österifrån samt att lämna centrum västerut är idag inte möjlig. En ombyggnad ger hastighetsdämpande effekter på trafiken på Viksjöleden		Bmf
94172 Laddstolpar	Väg och trafik	354	185	169	90	331	Finns ej	Finns ej	2016	Medlen ska användas för att utreda om kommunalt finansierade laddstolpar för elbilar i centrala Jakobsberg är någonting som kommunen ska vara med och finansiera. Det finns från koalitionen sida en vilja att påbörja utbyggnaden av laddstolpar. Att investera i laddstolpar för elbilar ses från politiskt håll som ett sätt att skapa goda möjligheter för en hållbar bilism. Utbyggnad kommer att påbörjas under hösten 2016.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Inom budget, tilläggsuppdrag om snabbbladdstationer är redovisat för tekniska nämnden. Uppdraget tog inte lika mycket resurser i anspråk som ursprungligen beräknat. Omfattning: Enligt tekniska nämndens beslut	TEN
94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader	Väg och trafik	5 107	5 107	0	224	16 101	26 200	10 099	2024	Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande.	Tid: Projektering påbörjades 2015 för att hinna med att utföra åtgärder 2016. Kostnad: Projektering påbörjades 2015 för att hinna med att utföra åtgärder 2016. Kvalitet: Enligt beskrivning	Bmf
94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	1 200	0	0	0	1 200	1 200	2016	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs 2016 av Trafikverket Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning	TRV
94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	500	500	0	183	1 100	1 100	0	2016	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalité: Enligt plan	DP
94200 Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen	Väg och trafik	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	2016	Ny cirkulationsplats i korsningen Järfällavägen/Vinlandsvägen. Är ett led i utbyggnaden av Växthusvägen mellan Stockholm och Järfälla.	Tid: Enligt plan Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalitet: Enligt plan	DP
94202 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	1 000	1 000	0	12	1 000	7 000	6 000	2016	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan. Ekonomi: Enligt budget. Omfattning: Enligt projektbeskrivning	Bmf

94203 Reinvestering diken	Väg och trafik	2 100	0	2 100	90	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Åtgärder i syfte att återskapa efterfatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägvattning från kommunal mark till enskilda tomter.		Bmf
94205 Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystaden	Väg och trafik	1 000	700	300	13	1 000	Finns ej	Finns ej	2016	Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under 2016.	Budget: Inom budget Tid: inom tidplan Status: enligt plan	TEN
94206 Ny hiss Jakobsberg	Väg och trafik	4 750	4 750	0	0	0	Finns ej	Finns ej	2016	Ny sekundär hiss vid Jakobsberg pendeltågs station. Senast 2017.	Tid: Utförs 2016 Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg	Väg och trafik	750	750	0	25	0	Finns ej	Finns ej	2016	Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp.	Tid: Utförs 2016 Kostnad: Enligt plan. Kvalitet: Enligt beskrivning	TEN
94336 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	1 016	1 016	0	37	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglighetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen.	Omfattning: Enligt plan. Tid: Enligt plan. Budget: Enligt plan.	Bmf
94344 Veddestabrons väganslutningar	Väg och trafik	2 000	450	1 550	150	25 761	25 503	-258	2018	Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälärbanan och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt.	Tid: Ska anpassas till ny tidplan för Veddestabron Kostnad: Ny bedömning efter ny korsningsutredning Kvalitet/omfattning: Ny bedömning efter ny korsningsutredning ska göras. I avtalet mellan kommun och Trafikverket så har väganslutningen mot Veddestavägen ej tagits med. Då detta skulle ersättas av Trafikverket enligt det ursprungliga avtalet så kommer detta nu att antingen belasta detta eller detaljplanen för Veddesta 1	Bmf (följd av Mälärbanan)
94361 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	7 151	7 151	0	142	23 149	38 000	14 851	2020	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 genomförs som separata projekt.	Tid: Enligt plan. Budget: Enligt plan. Kvalitet: Enligt plan.	Bmf (Styrregler)

94362 Bro över järnväg; Viksjöleden	Väg och trafik	11 100	11 100	0	17	18 513	20 100	1 587	2016	Tätskiftsbyte ,ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinkning av räckesståndare och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stänkskydd, riktning av ståndare samt byte av ett mindre antal ståndare och två stuprör.	Tid: Enligt plan. Kostnad: Upphandling har lett till lägre kostnader än planerat. Kvalitet: Enligt plan.	Bmf
94364 Trafiksignaler,system för övervakning	Väg och trafik	250	250	0	0	250	Finns ej	Finns ej	2016	Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet.	Tid: Förсенad på grund av IT lyftet. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
94500 Generell ram - Väg	Väg och trafik	2 500	2 500	0	8	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
94502 Trygga miljöer - Gata	Väg och trafik	1 500	1 500	0	809	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Omfattning: Enligt beskrivning Tid: Enligt plan. Prognos: Inom budget.	Bmf
94510 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	11 986	12 000	-14	92	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är 20%, en andel som kan förväntas öka med genomförandet av cykelplanen och miljömålet.	Tid: Projektet är igång efter att nytt kontrakt tecknats för 2016 - 2018. Ekonomi: Enligt budget Omfattning/Kvalitet: Enligt beläggningsprogram.	Bmf
94513 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	6 971	6 159	812	3 257	53 468	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader.	Omfattning: Enligt plan Tid: Enligt tidplan Ekonomi: Enligt budget.	Bmf
94552 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	18 668	9 000	9 668	26	37 126	Finns ej	Finns ej	2019	Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar.	Tid/Kvalitet: Ny bullerkartläggning pågår. Bullerstörda fastigheter kommer att informeras vilka åtgärder kommunen kan göra. Därefter kommer åtgärderna genomföras under en längre period. Kostnad: Ombudgetering; kostnader kommer löpande.	TEN
94554 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	2 481	3 100	-619	28	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto.	Tid: Enligt plan. Budget: Ser ut att överskridas med ca 500 000 och den balanseras mot nästa års budget. Ökade kostnader beror på den etappindelning som busstrafiken krävt på Hästskovägen och fördyring av upphöjda passager. Omfattning: Andrad, se ovan.	Bmf

94562 Kallhälls trafikplats	Väg och trafik	1 000	1 500	-500	0	11 581	Finns ej	Finns ej	2016	Projektet innebär att Trafikverket bygger om befintlig trafikplats Kallhäll med nordriktade ramper. Kommunen är endast med och delfinansierar projektet, vi har inga egna arbeten.	Tid: Enligt plan. Kostnad: Slutreglering har nyligen presenterats av TRV. Ligger över det belopp som har reserverats för 2016, dock inom det som tidigare presenterades som slutkostnad. Kvalitet: Enligt plan	TRV
94656 Uddnäs vägen, utredning	Väg och trafik	485	485	0	0	2 500	Finns ej	Finns ej	2016	Utredning av Uddnäs vägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana.	Tid: Utredning planeras att påbörjas under år 2016. Budget: Budget räcker till utredning. Omfattning: Enligt plan.	TEN
94860 Penselgränd	Väg och trafik	161	161	0	0	3 488	Finns ej	Finns ej	2016	Anlägga gata och Va. Projektet en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband med markförsäljning.	Tid: Förсенad på grund av förändrade förutsättningar gällande markförhållandena. Utförs 2016. Omfattning: Slitlager asfalt på Porträttsvägen. Prognos: Enligt budget	DP
Summa Väg och trafik:		126 270	96 162	30 108	8 004							
ANLÄGGNING												
93950 Småmaskiner Anläggning	Anläggning (Ve	150	150	0	65	0	Finns ej	Finns ej	2015	Verksamheten är beroende av en del dyra maskiner (ex elverk, bilmaskiner, kapar mm.) och ibland behöver dessa bytas ut. Medlen är avsedda för förnyelse vid åldersförslitning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning	Bmf
Summa Anläggning:		150	150	0	65							
TRANSPORT OCH VERKSTAD												
93902 Inköp fordon	Transport och V	8 000	8 000	0	160	Ärligt Anslag	Finns ej	Finns ej	Ärligt Anslag	Införskaffning av tung lastbil samt pistmaskin pågår. Fler fordon kommer att införskaffas under året.	Omfattning: Outnyttjade investeringar beror i huvudsak på tidsmässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget.	Bmf
93908 Utbyte av fordon	Transport och V	-500	-3 889	3 389	-67	Ärligt Anslag	Finns ej	Finns ej	Ärligt Anslag	Försäljning av fordon	Tid: enligt plan Ekonomi: större försäljningsgrad än budgeterat. Omfattning: enligt beskrivning	Bmf
93915 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och V	150	150	0		Ärligt Anslag	Finns ej	Finns ej	Ärligt Anslag	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget. Omfattning: enligt beskrivning	Bmf
94208 Verksamhetssystem Transport	Transport och V	2 000	200	1 800	0	2 000	2 000	0	2017	Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportledning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget. Omfattning: enligt beskrivning	Bmf
94209 Vattenreningsverk Tvätthall	Transport och V	500	500	0	0	500	500	0	2016	Reningsanläggningen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget. Omfattning: enligt beskrivning	Bmf
Summa Transport och verkstad:		10 150	4 961	5 189	93							
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:		358 074	265 265	93 211	38 644							
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET												
VATTEN OCH AVLOPP												

94029 Ledningsjusteringar längs Mäljarbanan	Vatten och avlopp	677	50	627	24	10 496	10 800	304	2017	Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mäljarbanan	Tid: Projektet är försenad på grund av upphandling. Ekonomi: Prognos 2016 lägre än budget på grund av försening. Omfattning: Enligt plan.	Bmf (följd av Mäljarbanan)
94032 Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem	Vatten och avlopp	5 148	2 000	3 148	0	58 130	58 200	70	2017	Kommunen är ansvarig för ledningarna i området. Ärendet är prövat till högsta instans och ett åtgärdsprogram måste fram hur området skall hanteras, dels akut dels långsiktigt	Tid: Försenad; projektet är tidskrävande och utredningen är svår att hinna med då övriga projekt i den stora/snabba samhällsbyggnaden tar stor del av arbetstiden. Prognos: Under året kommer en mindre del av budgeten upparbetas. Resterande återlämnas vid årsskiftet. Omfattning: Ledningsövertagandet i området är komplext och kräver ett stort utredningsarbete då samtliga fastigheter är privata och ingen samfällighet finns. Ledningsnätet kommer att vara i behov av utbyte eller renovering innan det överlämnas till fastighetsägarna/samfällighetet.	Bmf
94061 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	3 316	3 316	0	21	7 082	8 298	1 216	2017	Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Följer tidplanen. Prognos: Enligt plan. Omfattning/Kvalité: Enligt plan.	Bmf
94210 Utbyte eller renovering tryckspiledning i Kallhäll	Vatten och avlopp	7 400	5 081	2 319	3 081	5 081	7 400	2 319	2016	Reparation av trasig tryckspiledning i Kallhäll, omledning av spillvattnet till Käppala under ca 2 år	Tid: Enligt plan Kostnad: Lägre än budget. Orsak till lägre än budget är att den tekniska lösningen ej var bestämd när pengar åskades. Omfattning: Enligt plan	Bmf
94211 Hästskovägen VA ledning	Vatten och avlopp	5 000	5 000	0	222	10 000	10 000	0	2017	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, i dåliga markförhållanden vilket försvårar åtgärd. Projektet innefattar en omfattande utredning och modellering för att hitta lämplig åtgärd, innan upphandling och entreprenadsstart.	Tid: Enligt tidplan (utredning och åtgärdsförslag våren 2016, upphandling hösten 2016, entreprenadarbeten hösten 2016 t.o.m. hösten 2017). Prognos: Enligt plan Omfattning: utredning, modellering, projektering, upphandling och entreprenad (delvis i egen regi).	Bmf
94371 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 822	1 822	0	56	4 796	Finns ej	Finns ej	2019	Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår att utreda kända problemområden och identifiera nya med hjälp av flödesmätningar och områdesinventeringar.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	Bmf

94372 Underhåll av brandposter	Vatten och avlopp	970	970	0	468	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen.	Tid: Enligt plan, Prognos: Enligt budget Omfattning: Under april 2016 utfördes läsning (pluggning) av samtliga brandposter.	Bmf	
94373 Vattenkiosker	Vatten och avlopp	2 205	1 000	1 205	10	7 247	8 400	1 153	2022	I en vattenkiosk kan entreprenörer, spolbilar, klottersanerare, asfaltläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt.	Tid: Föresnad; anpassad tid till exploateringsprojekts tidsplan. Prognos: Under budget på grund av försening. Omfattning: Kommande års anslag skall användas till att bygga nya kiosker i de områden som byggs ut. Exempelvis Barkarbystaden.	ÖP	
94374 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 871	2 871	0	20	2 928	2 940		12	2017	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid åtgärdsplanering.	Tid: Projektet har blivit försenat, framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" har blivit försenat, samt att det tagit personella resurser från detta projekt. Arbetet med IT-säkerhetsfrågorna har även tagit längre tid än planerat. Upphandlingen är planerad till sommaren 2016. Förfrågningsunderlaget är nästan klart. Prognos: Större delen av kostnaden ligger i slutet av året i samband med att upphandlingen är klar. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.	Bmf
94800 Generell ram	Vatten och avlopp	3 300		3 300	0	7 145	Finns ej	Finns ej		2016	Akuta störningar för omedelbar åtgärd	Tid: Enligt plan Kostnad: Huvuddelen i generella ramen är tänkt för oförutsedda kostnader som klassas som investering pga dess storlek. Färre/billigare sådana händelser har inträffat varför kostnaden varit lägre. Omfattning/Kvalité: Få akuta störningar hittills i år	Bmf
94807 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	22 131	8 000	14 131	490	32 894	Finns ej	Finns ej		2019	Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	Tid: Projektet är försenat på grund av upphandling. Ekonomi: Prognos 2016 lägre än budget på grund av försening. Omfattning: Enligt årsplan.	Bmf
94808 TV-inspektion och ledningsrening	Vatten och avlopp	6 767	6 767	0	161	39 375	Finns ej	Finns ej		2017	Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrening, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrening och upphandlas 2 år åt gången.	Tid: Entreprenaden har utförts enligt planen. TV-inspektionen är dock lite försenad sedan år 2015, men beräknas komma ikapp under året. Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalité: Enligt plan	Bmf

94810 Renovering pumpstationer	Vatten och avlopp	120	0	120	0	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Avser att byta ut och förnya pumpar för att förbättra driftsäkerheten samt att förse pumpstationerna med brutet vatten.	Tid: Projektet är färdigt. Prognos: allt återlämnas vid årsskiftet. Omfattningen: Projektet avslutas.	Bmf
94820 Förnyelse av va-nätet	Vatten och avlopp	19 654	19 654	0	2 378	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten riskerar att bli försämrad. Projektet omfattar 3-4 större delprojekt samt några mindre per år. Projektet utförs främst i kommunal regi.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt plan. Omfattning/kvalitet: Enligt plan	Bmf
94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket	Vatten och avlopp	544	544	0	1	21 662	21 703	41	2018	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Enligt utredning av SWECO så klarar inte ledningen högre belastning. Ny detaljplan i Ormbacka kommer att belasta ledningen än mer.	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt plan Omfattning/Kvalitet: Enligt plan.	Bmf
94850 Mindre va-ledn. serviser	Vatten och avlopp	8 702	5 600	3 102	2 637	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Löpande från år till år Prognos: Konjunkturberoende så att prognostisera är svårt. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
Summa Vatten och Avlopp:		90 627	62 675	27 952	9 569							
AVFALL												
94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och	Avfall	1 843	1 800	43	295	1 949	Finns ej	Finns ej	2016	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt i linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regional och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet	Tid: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt beskrivning.	Bmf
Summa Avfall:		1 843	1 800	43	295							
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		92 470	64 475	27 995	9 864							
TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:		450 544	329 740	121 206	48 508							