

Belopp i tkr

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 (Dec)	SLUTKOSTNADS-PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUTKOSTNADS-PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER-LÄMNAS	PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94139 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och GIS	434	392	42	1 253	1 211	42	1 911	1 569	-342	2018	0	42	Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e-tjänster för tex ansökan bygglov, medborgardialog i samband med förslag , samråd etc. i DP arbeten	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> På grund av nya krav (ny SIS standard) blir arbetet mer omfattande och därmed något mer kostsamt. <b>Omfattning / Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94176 Hantering av 3D på webben	Kart och GIS	710	706	4	710	706	4	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	4	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen mha av 3D modell	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94179 Nytryck kommunkartan samt stadskarta	Kart och GIS	250	249	1	250	249	1	249	250	1	2016	0	1	Kommunkartan i skalal 1:15000 trycktes senast 2008 den behöver ajorhållas och uppdateras. Stor elfrågan på nytryck både externt och internt	Projektet är klart. <b>Tid:</b> Genomförd 2016 enligt plan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget.	Bmf
94180 GIS_Geodata_Webben (Solen)	Kart och GIS	450	531	-81	900	981	-81	981	976	-5	2016	0	-81	Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal	<b>Tid:</b> Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Avviker något från budget på grund av ändrade förutsättningar kopplade till IT-miljön. <b>Omfattning/Kvalité:</b> På grund av IT-säkerhetsaspekter har de mobila tillämpningarna inte kunnat implementeras fullt ut. I övrigt enligt plan.	Bmf
94181 WEbb GIS	Kart och GIS	491	490	1	940	939	1	939	940	1	2016	0	1	Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Syftet 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	<b>Tid:</b> Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Avviker inte från budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering	Kart och GIS	606	581	25	2 272	2 247	25	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	25	Ortofoto som underlag för kartering och ajourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt budget . <b>Omfattning / Kvalité:</b> Enligt beskrivning	Bmf
94370 Förbättringar av register-och fastighetskart	Kart och GIS	162	119	43	540	497	43	597	578	-19	2018	0	43	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitets- och ajourhållningsnivå för dessa informationsslag. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggnadsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande)	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget <b>Omfattning / Kvalité:</b> Volymökning i samband med kommunens expansion.	Bmf
94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och GIS	229	217	12	726	714	12	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	12	Åtgärder för ajourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, bygggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	<b>Tid:</b> Försenig på grund av försening från systemleverantören och problem med vår IT miljö <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis återlämnas på grund av försening. <b>Omfattning / Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94641 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och GIS	320	314	6	920	914	6	1 014	800	-214	2017	0	6	Kvalitetssäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> Enligt våra externa avtal kring geodata (företrädesvis med lantmäteriet, registerkarta, adresser, bygggander samt topografiska grunddata) har kraven i avtalen skärpts, så att alla data som levereras måste ha relevanta metadata för att godkännas i de nationella registren. Detta har sammantaget medfört betydlig större arbetsinsats och där med kostander. <b>Omfattning / Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94642 Flygbilder, snedperspektiv	Kart och GIS	-55	0	-55	695	750	-55	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-55	0	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	<b>Tid:</b> Projektet vilande under 2016 återupptas 2017 nya medel.	Bmf
94647 Digitalisering av GCM-vägnät	Kart och GIS	122	122	0	940	940	0	940	995	55	2016	0	0	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	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt plan. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning. Projektet är klart.	Bmf
94648 Uppbyggn av kommuntäckande 3D modell	Kart och GIS	299	295	4	1 485	1 481	4	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	4	Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning / Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
97004 System, datautrustning IT/ADB	Kart och GIS	474	471	3	4 310	4 307	3	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	3	Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning / Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	Bmf
<b>Summa Kart och Gis:</b>		<b>4 492</b>	<b>4 487</b>	<b>5</b>	<b>15 941</b>	<b>15 936</b>	<b>5</b>	<b>6 631</b>	<b>6 108</b>	<b>-522</b>		<b>-55</b>	<b>60</b>			
94108 Trafikplanering	Ledning och stöd	750	420	330	2 758	2 428	330	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	330	Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum.	<b>Tid:</b> Årligt återkommande projekt. <b>Ekonomi:</b> Något lägre bedömt utfall än budget 2016. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94123 Sportpark;Kvarnbacken	Ledning och stöd	2 021	66	1 955	2 201	245	1 955	2 222	2 222	0	2017	1 955	0	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.	<b>Tid:</b> Försenat; inväntar program för detaljplan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttas fram till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	Bmf/Demokrati,Kultur och Fritid (ÖP)
94128 Sociotopkarta	Ledning och stöd	405	104	301	591	290	301	1 028	1 028	0	2017	294	7	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.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av att sociotopkarta i naturreservat var mer komplicerat än inom park. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis ombudgeteras till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( återkoppling till TEN)
94132 Grönplan	Ledning och stöd	442	906	-464	500	965	-464	2 379	1 442	-937	2018	-464	0	Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagand	<b>Tid:</b> Tidigareläggning <b>Ekonomi:</b> budget 2016 överskrids på grund av tidigareläggning av arbete med planen. Underskott balanseras med 2017. Totala budgeten överskrids på grund av ökad omfattning och nya interna timpriser. <b>Omfattning:</b> utökad med naturvärdesinventering.	TEN
94160 Vattenplan och åtgärdsprogram	Ledning och stöd	618	270	348	700	352	348	8 675	7 685	-990	2017	348	0	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.	<b>Tid:</b> Prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. <b>Omfattning:</b> Ökad omfattning. Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer. <b>Ekonomi:</b> Total budget riskerar att gå över.	Bmf ( EU-direktiv)
94161 Lekmiljöplan	Ledning och stöd	431	226	205	700	495	205	691	663	-28	2017	168	37	Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Ålder 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	<b>Tid:</b> Försenat på grund av utökad omfattning. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis flyttas fram till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning och utökad med lekvärdesfaktor.	TEN
94162 Möbleringsprogram	Ledning och stöd	196	33	163	240	77	163	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	163	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Billigare på grund av använda interna resurser. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Ökad kvalitet på grund av användandet av Sunda hus ( miljöcertifiering av utrustning).	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94164 Görvålns Gärd och Bruketområdet	Ledning och stöd	1 221	97	1 124	1 240	116	1 124	1 125	1 224	99	2017	0	1 124	Reinvestering av Görvålns gård med arboretet samt Bruketområdet.	<b>Tid:</b> Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttas fram till 2017 och 2018. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94165 Utsmyckningsprogram	Ledning och stöd	184	61	123	280	157	123	177	178	1	2017	20	103	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.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis ombudgeteras till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94168 Hypergene Bmf	Ledning och stöd	1 698	0	1 698	1 700	2	1 698	2 550	2 550	0	2016	0	1 698	Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet beslutssystem för rapportering och analys av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning	<b>Projektet är överflyttat till Ksf för bättre samordning.</b>	Bmf
94215 Inventarier	Ledning och stöd	50	0	50	50	0	50	100	200	100	2017	50	0	Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats.	Tid: Projektet utnyttjas vid behov av ny införskaffning av möbler.	Bmf
94352 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Ledning och stöd	588	193	395	2 289	1 894	395	2 175	2 175	0	2018	395	0	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvålns gård allé samt arboretet I projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet..	<b>Tid:</b> Försenad på grund av resursbrist. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 obudgeteras på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94360 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	824	67	758	1 499	742	758	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	0	758	Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	<b>Tid:</b> Försenad pga att ny plan måste upprättas. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 i stor del ombudgeteras pga ovan. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Se ovan.	Bmf
94503 Vattendatabas	Ledning och stöd	709	11	698	750	52	698	457	850	393	2017	394	304	Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av samordning med ett annat projekt. <b>Ekonomi:</b> En del av Budget 2016 flyttas till 2017 på grund av ovan. <b>Omfattning:</b> Enligt plan.	Bmf
94504 Vattenundersökningar	Ledning och stöd	746	612	134	900	765	134	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	134	0	Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Prognos:</b> Enligt budget. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( EU-lagen)
97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	1 131	110	1 021	4 085	3 064	1 021	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	0	1 021	Vi byter databaserver, applikationsserver och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras.	<b>Tid:</b> Delprojektet IT lyftet är klart. <b>Ekonomi:</b> Kvarvarande medel efter delprojektet IT-lyftet återlämnas. <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning.	Bmf
97011 Projektsystem	Ledning och stöd	1 609	117	1 492	2 437	944	1 492	3 043	3 337	294	2017	200	1 292	Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	<b>Tid:</b> Projektet är försenat på grund av samordning med förvaltning av systemet samt samordnade av utveckling tillsammans med Kommunstyrelseförvaltning. <b>Ekonomi:</b> På grund av förseningen flyttas budgeterade medel till år 2017. <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning.	Bmf
97012 Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	962	0	962	1 450	488	962	488	488	0	2017	300	662	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	<b>Tid:</b> Försenat pga. koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e-arkiv som har dragit ut på tiden. <b>Ekonomi:</b> Se ovanstående. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
<b>Summa Ledning och stöd:</b>		<b>14 585</b>	<b>3 292</b>	<b>11 293</b>	<b>24 371</b>	<b>13 078</b>	<b>11 293</b>	<b>25 111</b>	<b>24 042</b>	<b>-1 069</b>		<b>3 794</b>	<b>7 499</b>			
94058 Skälbyparken	Park och natur	4 797	0	4 797	4 800	3	4 797	5 100	5 100	0	2018	0	4 797	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebykolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan givtjeproblem	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering; Programstart framflyttad till början av år 2017 <b>Prognos:</b> Budget 2016 framflyttad till period 2017-18 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94060 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	3 065	263	2 802	4 219	1 417	2 802	4 203	4 179	-24	2018	162	2 640	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.  Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten's ordf. till handikapprådet.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av förvaltningsutredning samt invänta byte av projektledare. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	TEN
94121 Viksjö stadspark	Park och natur	1 340	411	929	1 400	471	929	1 399	1 399	0	2018	0	929	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängrosor i pelarform eller liknande och liten skulptur.	<b>Tid:</b> Försenat; anpassad efter samordning med angränsande projekt. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 framflyttad pga samordning med angränsande projekt <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94126 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 231	1 160	1 071	6 783	5 712	1 071	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	1 071	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.	<b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Tid:</b> Försenat på grund av personalskiftet. <b>Ekonomi:</b> 2016 års budget kommer inte att genomföras.	Bmf
94129 Entré till Västra Järvafältet	Park och natur	200	144	56	200	144	56	200	256	56	2016	0	56	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.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 436	11	3 425	3 500	75	3 425	3 464	3 464	0	2018	0	3 425	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen.	<b>Tid:</b> Framflyttad. Ny projektledare aug-sept <b>Ekonomi:</b> Invänta projektledare <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	TEN
94133 Söderhöjdens promenad	Park och natur	3 328	2 032	1 296	3 511	2 215	1 296	2 766	4 062	1 296	2016	700	596	Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslänga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktyer.	<b>Tid:</b> Inom tidplan. Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> En del av sträckan gick inte att byggas på grund av detaljplanerat område. Den delen byggs av exploateringsprojekt.	Bmf (ÖP)
94173 Alléer i naturreservat	Park och natur	142	134	8	150	142	8	143	151	8	2016	0	8	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléerna inom naturreservatet. Syftet är att ta fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på alléträden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Prognos:</b> Enligt plan <b>Omfattning:</b> Enligt plan	Bmf
94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	387	1	386	400	14	386	400	500	100	2018	200	186	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	<b>Tid:</b> försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. <b>Omfattning:</b> 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. <b>Kostnad:</b> enligt plan.	Bmf
94175 Inventering arter/biotoper	Park och natur	195	158	37	300	263	37	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	37	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.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Prognos:</b> enligt plan <b>Omfattning:</b> enligt plan	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94184 Smävatten - biotopförstärkning	Park och natur	400	0	400	400	0	400	1 200	1 200	0	2019	0	400	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas.	<b>Tid:</b> Försenat pga omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 inte använd på grund av förseningen. Medlet framflyttats till perioden 2018-19. <b>Omfattning:</b> Enligt plan.	Bmf
94185 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	400	9	391	400	9	391	1 150	1 150	0	2017	257	134	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 sty, tuvor samt underhåll av köovergångar etc. Beteshävdan behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält.	<b>Tid:</b> försenat pga 1. arbetsprioritering samt oklarheter med riskklassning av f.d. Järva skjutfält. 2. ramavtalsupphandling tog längre tid. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 inte använd på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94189 Neptuniparken	Park och natur	500	0	500	500	0	500	4 400	4 400	0	2018	0	500	Renovera Neptuniparken till en temakplats	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering. Projektstart i början av 2017. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttas fram till period 2017-18 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> enl. beskrivning	Bmf
94190 Upprustning Hammarparken	Park och natur	2 000	199	1 801	2 000	199	1 801	2 000	2 000	0	2017	142	1 659	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket.	<b>Tid:</b> Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt <b>Prognos:</b> Budget framflyttad pga samordning med angränsande projekt <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning	Bmf
94192 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 600	98	1 502	1 600	98	1 502	1 600	1 600	0	2017	0	1 502	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 i stor del flyttas fram till perioden 2017-18 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning.	Bmf
94194 Kostnedsdrag och belysning centrala Jakobs	Park och natur	250	203	47	250	203	47	733	750	17	2017	47	0	Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning.	<b>Tid:</b> Inom tidplan <b>Ekonomi:</b> Inom budget <b>Omfattning:</b> 2st konstverk levererade till Jakobsberg.	TEN
94195 Multisportarena och boulebana Riddarpark	Park och natur	500	0	500	500	0	500	2 150	2 500	350	2017	350	150	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum	<b>Tidplan:</b> Ny projektledare september. Utförande framskjuten till våren 2017. Planerade resurser på utförandesidan omfördelades till Barkarbybron under senhösten. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 används delvis. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	TEN
94216 Odlingslotter	Park och natur	500	0	500	500	0	500	3 500	3 500	0	2018	0	500	Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglighetsanpassade.	<b>Tid:</b> Projektstart försenad pga samordning med andra projektet, bland annat grönsplan. <b>Ekonomi:</b> budget 2016 framflyttad till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning.	Bmf
94217 Utegymparkmiljö	Park och natur	1 000	31	969	1 000	31	969	2 800	2 800	0	2017	0	969	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	<b>Tid:</b> Planering pågår. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis flyttas fram till perioden 2017-19 <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94218 Utegympark övrigt	Park och natur	700	32	668	700	32	668	1 200	1 650	450	2017	0	668	Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen.	<b>Tid:</b> Ändrade planer med anpassning till årstid. Planerat att inviga ett utegym våren 2017 <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis flyttas fram till period 2017-18 på grund av ovan. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf



PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94219 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	300	100	200	300	100	200	1 430	1 490	60	2017	0	200	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska textplatsens kvaliteter tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Bruketparkeringen är en av de viktigaste entrépunkterna (Bruketområdet/Görvälns slott) till Görvälns naturreservat. Platsen behöver utvecklas för att möta de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Valfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötsel av Görvälnområdet.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis ombudgeteras till 2018.	Bmf ( Reservatföreskrifter)
94221 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	400	130	270	400	130	270	1 530	1 530	0	2017	0	270	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbystaden. Hur ska textplatsens kvaliteter (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Området inom Västra Järvafältets naturreservat vid Igelbäcksparkeringen kommer att bli en av de viktigaste entrépunkterna till Västra Järvafältet från Barkarbystaden. Platsen behöver utvecklas för att möta de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Valfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötsel av området kring Säbysjön.	<b>Tid:</b> Försenad pga samordning med exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis flyttas fram till perioden 2017-18 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( Reservatföreskrifter)
94222 Görvälnsgård-vedboden	Park och natur	500	0	500	500	0	500	500	500	0	2017	0	500	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.	<b>Tid:</b> försenad på grund av diskussion gällande eventuell ändring av vilken förvaltning projektet ska tillhöra. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 oanvänd; flyttas fram till period 2017-18. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf med Järfälla Kultur, Hembygdsförening.
94223 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	370	421	-51	370	421	-51	1 170	1 170	0	2017	-51	0	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla.  Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Ökad kostnad pga utökad omfattning. <b>Omfattning:</b> Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget. Se projektplan.	KF
94224 Järfällas pärlor Naturreservaten	Park och natur	250	0	250	250	0	250	450	450	0	2018	0	250	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.	<b>Tid:</b> Försenad pga omprioritering. Projektet flyttas fram till 2018. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94225 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	350	4	346	350	4	346	738	743	5	2017	0	346	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.	<b>Tid:</b> Försenat pga arbetsomprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttat till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94226 Slätterprojekt - Järvakilen	Park och natur	120	110	10	120	110	10	470	480	10	2017	0	10	I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvaliteter 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.	<b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning, men grannkommuners medverkan ej klarlagt vilket kan påverka omfattning. <b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget.	Bmf med grannkommunerna
94353 Naturresevatnen, reinvesteringar	Park och natur	430	363	67	1 945	1 878	67	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	67	Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnätet och befintliga anläggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturresevatnen.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget.	Bmf
94356 Tallbohovsparken	Park och natur	3 269	1	3 268	7 665	4 397	3 268	7 680	7 665	-15	2017	0	3 268	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	<b>Tid:</b> Försenad pga pågående planarbeten som kan påverka parken. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgetas till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning. Fotbollsplan är klar. Återstår plaskdamm.	Bmf
94358 Park vid Almarevägen	Park och natur	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	3 700	3 700	0	2017	0	3 734	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP	<b>Tid:</b> Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgetas till 2017 och 2018 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	DP
94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 508	1 494	14	2 320	2 305	14	4 283	4 283	0	2017	14	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.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids på grund av försening av kommande intäkter efter en blöt senhöst. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	499	3	496	500	3	496	500	580	80	2017	110	386	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 naturresevatnen Görväln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturresevatnen.	<b>Tid:</b> Försenat arbetsomprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttades till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( styrregler)
94368 Renovering av Sandviksbryggan	Park och natur	400	535	-135	400	535	-135	550	415	-135	2017	0	-135	En renovering av Sandviksbryggan i Görvälns naturresevat. 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 naturresevatet samt utsiktspunkt.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. Projektet är klart. <b>Kostnad:</b> Budget 2016 överskriden. Projektet blev något dyrare än beräknat. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärder	Park och natur	600	0	600	600	0	600	600	600	0	2017	0	600	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäckens ska öppnas upp och hur Igelbäckens ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäckens ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandering av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	<b>Tid:</b> Försenat pga samordning med Igelbäckens naturresevat. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttades fram till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94518 Minneslund husdjur	Park och natur	403	0	403	500	97	403	403	403	0	2017	0	403	Medborgarförslag från år 2005. En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats.	<b>Tid:</b> Projektet stängs. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas enligt ovan. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Medborgarförslag

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94523 Riddarparken	Park och natur	4 425	106	4 319	9 548	5 228	4 319	8 697	9 537	840	2020	309	4 010	Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Omfattningsförändring inom budget. tillkommer bevattningssystem för växter samt renovering av fontän.	Bmf
94600 Generell ram-Park	Park och natur	1 500	0	1 500	3 698	2 198	1 500	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	1 500	Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen		Bmf
94620 Parker, lekplatsutrustning	Park och natur	200	187	13	22 323	22 310	13	25 825	25 838	13	2019	0	13	Invänta efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nytt 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 Musikskogen, Viksjö, Utgår 2013 Neptuniparken, Skälby, Utgår  Projektet planeras utgå 2015	<b>Tid:</b> Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. Projektet läggs ner och garantiskötseln avslutas 2016. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Omfattningen minskas; Temalekplats i separat projektform påbörjas i stället. Det sista delprojektet var Nibbleparken.	Medborgarförslag
94627 Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten	Park och natur	284	37	247	1 648	1 401	247	1 330	1 330	0	2017	100	147	Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikappade 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.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Del av budget 2016 ombudgeteras till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Ändring: önskan om förbättrat ledräcke från synskadade.	TEN
94628 Skogsvårdsplan	Park och natur	191	0	191	1 077	886	191	1 290	1 290	0	2017	191	0	Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftanvändning i samråd med kommunekologen.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av samordning med andra projekt. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras helt till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94630 Mälarpromenaden	Park och natur	6 612	80	6 532	16 276	9 744	6 532	21 264	21 776	512	2017	100	6 432	*Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat.  I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg  Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelora hage alternativt en trappbrygga vid Beest.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av omprioritering. Projektet avslutas 2017 och öppnas som nytt år 2018. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	TEN
94634 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	7 377	338	7 039	13 573	6 534	7 039	18 796	18 796	0	2020	0	7 039	Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tånglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2  Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästringar. 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.  2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projekteirng; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärder inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för tillgänglighetsanpassning samt säkrande av	<b>Tid:</b> Försenat på grund av samordning med Försvarsmakten. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttas fram på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf (OP)



PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94658 Poppelallén, etapp 3	Park och natur	568	65	503	2 582	2 078	503	2 488	2 488	0	2017	335	168	Renovera Jakobsbergs norra poppelallé.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av komplicerat bevattningsystem. <b>Ekonomi:</b> budget 2016 ombudgeteras på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94660 Kyrkparken	Park och natur	1 640	208	1 432	40 270	38 837	1 432	40 269	40 269	0	2018	197	1 235	Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter.  Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenrädgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spånger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen.  Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår	<b>Tid:</b> Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	DP
<b>Summa Park och natur:</b>		<b>62 901</b>	<b>9 065</b>	<b>53 836</b>	<b>164 062</b>	<b>110 226</b>	<b>53 836</b>	<b>182 372</b>	<b>185 995</b>	<b>3 623</b>		<b>3 163</b>	<b>50 673</b>			
94136 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensam	200	197	3	1 146	1 143	3	1 279	1 126	-153	2017	0	3	Utredning och provtagning av nedlagda deponier i järfälla kommun. Målsättning är att få ner alla under riskklass 3.  Sista utredningar ska göras för att klassa ned de sista deponierna till klass3 enligt MIFO. För dem som inte kan klassas ned ska egenkontrollprogram tas fram. Berghemstippen har vissa gropar ska täckas inom projektbudgeten. Detta kommer beställas av kommunens anläggning.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt Budget, <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Mbn
94166 Viksjö Centrum	Större gemensam	11 221	5 097	6 124	14 120	7 997	6 124	35 064	25 000	-10 064	2018	1 984	4 140	Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplatser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag 2014-05-08.	<b>Tid:</b> Projektdirektiv saknas. <b>Kostnad:</b> Projektet bedöms från början vara kraftigt underfinansierat. Budget förväntas därför överskridas med 10 mnkr. Underskottet balanseras mot projektet Upprustning av centra. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	DP
94212 Marksanering	Större gemensam	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	10 000	0	För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medien förvaltas av Bmf direktör.	<b>Tid:</b> Årligt återkommande projekt. <b>Ekonomi:</b> Oplanerade saneringar bokförs på drift; Budget 2016 återlämnas. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94213 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensam	1 250	20	1 230	1 250	20	1 230	350	1 600	1 250	2018	0	1 230	Samordning mellan alla byggherrar inom området	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Kostnad:</b> Budget återlämnas i stor del på grund av ändring av omfattning. <b>Omfattning:</b> Åndrat; mindre hantering än planerat.	DP
94214 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensam	350	88	262	350	88	262	2 130	2 400	270	2027	0	262	JM bygger lokalator åt kommunen i samband med sin exploatering	<b>Tid:</b> Enligt JM:s pla. <b>Kostnad:</b> Enligt plan <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt plan	DP
94310 Investeringar i skilda områden	Större gemensam	2 500	73	2 427	13 241	10 814	2 427	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	1 500	927	Årligt anslag. Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initieras av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Omfattning: Enligt beskrivning; medel reserverat för eventuella utredningar.	Bmf
94359 Viksjö C "fickpark med lek"	Större gemensam	4 994	0	4 994	5 000	6	4 994	5 000	5 000	0	2019	311	4 683	Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum	<b>Tid:</b> Försening på grund av samordning med Riksbyggens tidplanering <b>Kostnad:</b> Budget hålls med större delen ombudgeteras till 2017/18 pga Riksbyggens arbeten. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt plan.	Bmf
94506 Hästskovägen/Nibblevägen	Större gemensam	100	0	100	118	18	100	18	118	100	2016	0	100	Framtagning av systemhandlingar av GC-väg mellan Nibbleväge 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.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Klart. <b>Omfattning:</b> omfattningen av projektet har förändrats efter budgetframtagningen; exploitören bygger vägarna runt detaljplanen och kommunen köper färdiga vägarna genom markanvisningsavtalet. Ingår ej i detta projekt och budget. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 i stort del återlämnas.	DP

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKT BESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94508 Rotebroleden	Större gemensam	33 996	10 006	23 991	35 000	11 010	23 991	60 035	60 000	-35	2018	23 990	1	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden.	<b>Tid:</b> Försening på grund av detaljplanens överklagande. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 flyttas fram på grund av ovan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	TRV
94516 Kyrkbyn	Större gemensam	-6 267	2 542	-8 809	16 812	25 621	-8 809	25 621	16 812	-8 809	2016	0	-8 809	Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde.	<b>Tid:</b> Entreprenadarbetena avslutades 2012. Juridisk tvist har pågått till 2015. Förlikningsavtal skrevs 2016. Projektet avslutas under 2016. <b>Ekonomi:</b> Ursprunglig budget överskriden pga juridisk tvist. Förlikningsavtal tillsammans med advokat- och konsultkostnader ger en slutkostnad som ligger inom tidigare prognoser. Slutkostnadsprognosen iför projektet 2015 var 26 605 tkr och den totala utfallet blev ca 1 mnkr lägre. <b>Kvalitet:</b> Anläggningen färdigställdes till godkänd nivå under 2012 med annan entreprenör än den ursprungliga.	DP
94565 Söderdalen huvudgator	Större gemensam	9 018	183	8 835	10 194	1 358	8 835	15 541	15 231	-310	2018	1 873	6 962	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.	<b>Tid:</b> Senarelagd för att passa JM:s arbeten. <b>Kostnad:</b> Budget 2016 hålls men budgeteras delvis om till 2017. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> enligt plan.	DP
94585 Växthusvägen förlängning	Större gemensam	41 397	37 659	3 738	89 850	86 112	3 738	93 110	93 448	338	2017	2 886	852	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 årgårder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde.  Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringmodell. Detta har resulterat i att alla avd fått bidra med framtagandet av nya Funktionskrav.	<b>Tidplan:</b> Viss försening p.g.a. samordning med Ormbacka-projektet. <b>Kostnad:</b> Budget 2016 flyttas fram delvis på grund av förseningen i tidplanen. Den totala budgeten beräknas hållas. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Exploateringsprojektet Ormbacka A. Kvalitets höjning av växlighet på jordvallar enligt önskemål från driften.	TEN
94592 Flottiljområdet 2	Större gemensam	113	0	113	49 483	49 370	113	49 370	49 483	113	2016	0	113	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.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Klart. <b>Kostnad:</b> Inom budget <b>Kvalitet:</b> Enligt plan	DP
94617 Bällstaån	Större gemensam	24 216	1 798	22 418	45 348	22 930	22 418	78 548	78 448	-100	2020	3 902	18 516	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvaliteten av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliteten så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsvärdet ska tas fram.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av rättning av geotekniska undersökning. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeras på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> Enl plan.	DP
94857 Snapphanevägen	Större gemensam	809	449	360	4 500	4 140	360	4 140	4 441	301	2016	0	360	Utbyggnad av gata och ledningar för exploatering för bostäder.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Inom budget <b>Kvalitet:</b> Enligt plan	DP

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94858 Banverkets utbyggnad Mälärbanan	Större gemensam	5 629	3 711	1 918	10 500	8 582	1 918	10 500	10 500	0	2017	-711	2 629	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälärbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning.	<b>Tid:</b> Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mälärbanan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis ombudgeteras till 2017 på grund av samordning med TrV. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	TRV
94870 Nya Simhallen-Förberedande arb projledn	Större gemensam	0	4 218	-4 218	0	4 218	-4 218	46 000	46 000	0	2018	-4 218	0	I samband med att Nya simhallen byggs har kommunen åtagit sig att bygga all infrastruktur som behövs. För att kunna inviga Nya simhallen innan den gamla rivs så behöver ett "mellanläge" med befintlig marknivå byggas. Den nya simhallen planeras öppnas mars 2018.	<b>Tid:</b> Projektdirektiv saknas. <b>Kostnad:</b> Underskott 2016 balanseras av beviljade medel under 2017 <b>Omfattning / Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	
<b>Summa Större gemensamma projekt:</b>		<b>139 526</b>	<b>66 040</b>	<b>73 486</b>	<b>306 911</b>	<b>233 425</b>	<b>73 486</b>	<b>426 706</b>	<b>409 607</b>	<b>-17 099</b>		<b>41 517</b>	<b>31 969</b>			
93950 Småmaskiner Anläggning	Anläggning ( Vedde	150	138	12	344	332	12	300	300	0	2017	0	12	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt plan <b>Omfattning:</b> Maskiner inhandlas löpande efter behov och uppdrag. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter.	Bmf
<b>Summa Anläggning:</b>		<b>150</b>	<b>138</b>	<b>12</b>	<b>344</b>	<b>332</b>	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12</b>			
93902 Inköp fordon	Transport och Verk	8 000	3 883	4 117	45 999	41 882	4 117	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	4 117	Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tidsmässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt plan <b>Omfattning:</b> Införskaffning av tung lastbil samt pistmaskin pågår. Fler fordon kommer att införskaffas under året. Eventuella kvarstående medel planeras att ombudgeteras för nästkommande år.	Bmf
93908 Utbyte av fordon	Transport och Verk	-500	-94	-406	-11 138	-10 732	-406	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	-406	Försäljning av fordon	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> Kommer troligen att understiga budget. <b>Omfattning:</b> Fordon säljs i takt med att nya fordon införskaffas. Eftersom det tar längre tid att få nya fordon än beräknat kommer budgeten för året troligen inte att uppnås. Därav reviderad prognos.	Bmf
93915 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och Verk	150	0	150	150	0	150	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	150	0	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt plan <b>Omfattning:</b> Inga investeringar har ännu gjorts men planen är att byta karuselltvätten under året. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter.	Bmf
94208 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verk	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2017	0	2 000	Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportledning.	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> Ombudgeteras till 2017. <b>Omfattning:</b> På grund av annan IT-förnyelse och problem med bemanning ligger detta projekt i väntan. Prognosen är förändrad då start för projektet beräknas till 2017.	Bmf
94209 Vattenreningsverk Tvätthall	Transport och Verk	500	0	500	500	0	500	500	500	0	2017	0	500	Reningsanläggningen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion.	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> enligt plan <b>Omfattning:</b> Alternativen är många och att hitta mest lämpliga modell kan ta tid.	Bmf
<b>Summa Transport och verkstad:</b>		<b>10 150</b>	<b>3 789</b>	<b>6 361</b>	<b>37 512</b>	<b>31 151</b>	<b>6 361</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>		<b>150</b>	<b>6 211</b>			
94031 Upprustning av centra	Väg och trafik	10 755	3 962	6 793	14 000	7 207	6 793	20 000	20 000	0	2017	2 675	4 118	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> Projektet försenat pga. pågående ombyggnad av Viksjö C och nya planer för Kallhäll C. <b>Ekonomi:</b> Hela budgeten för 2016 kommer inte att kunna användas på grund av pågående ombyggnationer i Kallhälls-, och Viksjö centrum. <b>Omfattning:</b> Störst satsning har genomförts i Jakobsbergs centrum. Plan för 2017 är att större satsningar på Kallhälls-, och Viksjö centrum.	TEN
94034 Bussgata Österdalsvägen	Väg och trafik	3 717	5 849	-2 132	4 000	6 132	-2 132	8 184	8 233	49	2019	-2 132	0	Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglovet går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk.	<b>Tid:</b> Tidplanen behöver justeras och förlängas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité <b>Ekonomi:</b> Budgeten behöver utökas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité med 2 MKR 2016 och 2 MKR 2017. <b>Omfattning:</b> Förändring av omfattning och kvalité; breddning av vissa cykelvägar från 3 till 4 meter och två nya busshållplatser.	Bmf ( OP)

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	1 000	0	1 000	1 433	433	1 000	3 933	4 133	200	2017	0	1 000	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. Åtgärdsförslag och genomförande sker under 2017. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeras helt till 2017 på grund av försening. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	DP
94037 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	191	16	175	263	87	175	250	251	1	2017	0	175	Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	<b>Tid:</b> Försenad; installation i Barkarby och Kallhäll kan ej ske före Målarbananprojektet färdigställer stationerna. Genomförande skjuts till 2017, beroende på Trafikverkets arbeten. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 i stor del flyttas fram till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning	Fm
94048 Pingstippen sluttäckning	Väg och trafik	402	11	391	1 056	665	391	1 053	1 053	0	2018	0	391	Pingstippens successiva avslutning medför återställningsarbeten. Täckmassor, maskinkostnader och plantering av träd och annan vegetaion. För kvalitetssäkring och behörighetskontroll av inpasserande för tippning anläggs grind som loggar passerande fordon.	<b>Tid:</b> Senarelagt; återställningsbehovet är senare än tidigare planerat. <b>Ekonomi:</b> Budgeten 2016 planeras att användas under året 2018. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94049 Småmaskiner Väg	Väg och trafik	200	209	-9	754	763	-9	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	0	-9	Inköp av småmaskiner ( motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Möjlig försening på grund av tillgång på beställd maskin. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. Eventuell ombudgering enligt ovan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	1 604	171	1 433	2 258	826	1 433	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	Ärligt Anslag	-71	1 504	Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmärken för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna. En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VA-avdelningen.	<b>Tid:</b> Projektet ska göras för omhändertagande av dagvatten på västra Viksjö parkeringen. Försenad; Samordning med projektet Viksjö C. . <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis ombudgeras till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( Styrregler)
94057 Vägvisningsplan	Väg och trafik	3 147	1 072	2 075	4 261	2 186	2 075	6 314	6 314	0	2019	340	1 735	Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvisas till.	<b>Tid:</b> Vägvisningsplanen för cykeltrafik är något försenad. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf ( Styrregler)
94110 Turbingr-Bonäs gc-vägar	Väg och trafik	475	395	80	2 200	2 120	80	2 120	2 200	80	2016	0	80	Komplettera med ny länk i cykelvägnätet Höja standard på befintlig till asfalterad med belysning.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Kvarstående från budget 2016 återlämnas. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94143 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100	2 000	1 900	2017	0	2 000	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av samordning med Va projekt ( ledningsfilmning). <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeras på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning. Ledningsfilmning framflyttad till 2017.	Bmf
94163 Gc-väg Hästskovägen	Väg och trafik	20	19	1	2 000	2 000	1	2 000	2 000	0	2016	0	1	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.	<b>Tid:</b> Enligt tidsplan. Projektet är klart. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94169 Vägmärkesdatabas	Väg och trafik	729	18	711	730	19	711	760	760	0	2017	132	579	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av prioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeras till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94170 GC väg Mälarpvagen	Väg och trafik	8 500	1 104	7 396	8 500	1 104	7 396	8 500	8 500	0	2017	-65	7 461	Vägen till Görväln är idag bred iosaker för oskyddade trafikanter. Många gående och cyklister använder vägen för att ta sig till Görväln. Byggande av separat gång- och cykelväg längs Mälarpvagens södra sida på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet. På sträckan mellan Viksjöleden och Återvinningsstationen byggs även en gångbana på Mälarpvagens norra sida.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av prioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning:</b> Enligt plan.	Bmf
94171 Cirkulationsplats Viksjöleden - Adilsvägen	Väg och trafik	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	2016	0	5 500	Ny cirkulationsplats med in-/utfart direkt till norra delen av Jakobsbergs centrum. Möjligheten att nå centrum från Viksjöleden för fordon österifrån samt att lämna centrum västerut är idag inte möjlig. En ombyggnad ger hastighetsdämpande effekter på trafiken på Viksjöleden	Projektet utförs inte. Stängs.	Bmf
94172 Laddstolpar	Väg och trafik	354	99	255	500	245	255	245	500	255	2016	0	255	Det finns investeringsmedel om 500 tkr i Tens budget för laddstolpar 2015. Medlen ska användas för att utreda om kommunalt finansierade laddstolpar för elbilar i centrala Jakobsberg är någonting som kommunen ska vara med och finansiera. Det finns från koalitionen sida en vilja att påbörja utbyggnaden av laddstolpar. Att investera i laddstolpar för elbilar ses från politiskt håll som ett sätt att skapa goda möjligheter för en hållbar bilism.  Utbyggnad kommer att påbörjas under hösten 2016.	<b>Tid:</b> Enligt plan.Klart. <b>Ekonomi:</b> Inom budget, tilläggsuppdrag om snabbladstationer är redovisat för tekniska nämnden. Uppdraget tog inte lika mycket resurser i anspråk som ursprungligen beräknat. <b>Omfattning:</b> Enligt tekniska nämndens beslut  Uppdraget är slutfört enligt plan. Allt material är överlämnat till park och gata för det praktiska genomförandet.	TEN
94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader	Väg och trafik	5 107	4 298	809	5 800	4 991	809	35 200	35 200	0	2024	0	809	Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Kvalitet/Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarb	Väg och trafik	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200	0	2017	600	600	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälarpbanan.	<b>Tid:</b> Försenad. Utförs 2017 av Trafikverket <b>Kostnad:</b> Enligt plan. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	TRV
94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdal	Väg och trafik	500	299	201	500	299	201	1 100	1 100	0	2018	0	201	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarbystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av samordning med exploateringsprojekt ( Söderdalen). <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017-18 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt plan.	DP
94200 Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfälla	Väg och trafik	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	6 001	4 000	-2 001	2017	0	0	Ny cirkulationsplats i korsningen Järfällavägen/Vinlandsvägen. Är ett led i utbyggnaden av Växthusvägen mellan Stockholm och Järfälla.	<b>Tid:</b> Enligt plan <b>Prognos:</b> Utökade medel föreslås sökas för gestaltning av rondell. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beslut.	DP
94202 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	1 000	1 212	-212	1 000	1 212	-212	7 000	7 000	0	2019	-212	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> Något över budget på grund av ett behov av en snabb åtgärd i form av bredning av ett körfält i Barkarby. Balanseras med medel i 2017. <b>Omfattning:</b> enligt beskrivning.	Bmf
94203 Reinvestering diken	Väg och trafik	2 100	2 351	-251	2 100	2 351	-251	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-251	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> Enligt tidsplan <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids på grund av behov för med omfattande åtgärder. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94205 Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystad	Väg och trafik	1 000	131	869	1 000	131	869	1 003	1 000	-3	2017	569	300	Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under 2016.	<b>Ekonomi:</b> Inom budget <b>Tid:</b> Projektet försenad till våren -17 på grund av försening av elleveransen. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	TEN
94206 Ny hiss Jakobsberg	Väg och trafik	4 750	20	4 730	4 750	20	4 730	4 250	4 750	500	2017	0	4 730	Skapa en ny hiss på östra sidan vid Jakobsbergs station	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras i stor del på grund av förseningen. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning	TEN
94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg	Väg och trafik	750	80	670	750	80	670	750	750	0	2017	420	250	Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av omprioritering. <b>Kostnad:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017 på grund av försening. <b>Kvalitet:</b> Enligt beskrivning.	TEN
94227 Infartsparkering Kallhäll	Väg och trafik	0	39	-39	0	39	-39	5 000	5 000	0	2017	-39	0	Uppdrag från politiken att anlägga mer infartsparkeringar för bil och cykel.	<b>Tid:</b> Tidigare lagt. <b>Ekonomi:</b> Beviljad budget i år 2017. <b>Omfattning/kvalitet:</b> Enligt uppdrag	TEN



PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBEKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94336 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	1 016	1 697	-681	24 517	25 199	-681	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-681	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. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen.	<b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> På grund av ändrade priser vid bygge av busshållplatser och övergångsställen på Hästskovägen, kommer projektet överskrida budget med cirka 600 tkr vilket balanseras mot år 2017 års budget.	Bmf
94344 Veddestabrons väganslutningar	Väg och trafik	2 000	161	1 839	10 319	8 480	1 839	25 472	25 569	97	2018	0	1 839	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.	<b>Tid:</b> Ska anpassas till ny tidplan för Veddestabron. <b>Kostnad:</b> Ny bedömning efter ny korsningsutredning <b>Kvalitet/omfattning:</b> Ny bedömning efter ny korsningsutredning ska göras. I avtalet mellan kommun och TRV så har väganslutningen mot Veddestavägen ej tagits med. Då detta skulle ersättas av TRV enligt det ursprungliga avtalet så kommer detta nu att antingen belasta detta eller detaljplanen för Veddesta 1.	Bmf ( följd av Mälärbanan)
94361 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	7 151	8 789	-1 638	15 000	16 638	-1 638	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-1 638	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 genomförs som separata projekt.	<b>Tid:</b> Ökat tempo jämfört med år 2016 årsplan. <b>Ekonomi:</b> Går över budget på grund av att större arbetet utförts än planerat. <b>Omfattning/Kvalitet:</b> Enligt plan.	Bmf ( Styrregler)
94362 Bro över järnväg; Viksjöleden	Väg och trafik	11 100	5 924	5 176	18 100	12 924	5 176	13 983	18 100	4 117	2017	1 500	3 676	Tätskiktbyte ,ombyggnation av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstruktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund-och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor samt förzinkning av räckesständer och överliggare ,mindre betonglagningar på undersidan av broplattan. Utöver detta tillkommer byte av stånkskydd, riktning av ständare samt byte av ett mindre antal ständare och två stuprör.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av brister i entreprenörens trafikskyltning. <b>Ekonomi:</b> Upphandling lett till lägre kostnader än planerat. <b>Kvalitet:</b> Enligt plan.	Bmf
94364 Trafiksignaler,system för övervakning	Väg och trafik	250	319	-69	250	319	-69	250	250	0	2017	-69	0	Övervakningssystem för de stora trafiksignalerna förbättrar bevakningen av signalfunktionen och därigenom framkomlighet och säkerhet.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av IT lyftet. <b>Ekonomi:</b> enligt budget.	Bmf
94500 Generell ram - Väg	Väg och trafik	2 500	840	1 660	15 622	13 962	1 660	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	1 660	Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Prognos:</b> enligt budget. <b>Omfattning:</b> Pendeltågstunnel Jakobsberg station: åtgärder med anledning av dagvatten problem; omläggning tunnelgolv och	Bmf
94502 Trygga miljöer - Gata	Väg och trafik	1 500	1 625	-125	12 546	12 671	-125	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	-125	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	<b>Omfattning:</b> Tillagt belysning på lekplatser. <b>Tid:</b> enligt plan. <b>Ekonomi:</b> strax över budget på grund av ändring av omfattning.	Bmf
94510 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	11 986	13 101	-1 115	161 623	162 739	-1 115	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-1 115	0	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.	<b>Tid:</b> Enligt årets beläggningsprogram. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids och balanseras mot budget 2017. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning och årsprogram.	Bmf
94513 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	6 971	8 076	-1 105	54 280	55 385	-1 105	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-1 105	0	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.	<b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning. <b>Tid:</b> Ökat takt. Vissa investeringar är tidigare lagda på grund av cykelnätsbreddning. <b>Ekonomi:</b> Gått över budget 2016 på grund av ovan. Balanseras mot budget 2017.	Bmf
94552 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	18 688	141	18 527	25 811	7 284	18 527	25 143	25 143	0	2019	0	18 527	Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar.	<b>Tid/Omfattning:</b> Ny bullerkartläggning klar under hösten. Bullerstörda fastigheter kommer att informeras vilka åtgärder kommunen kan göra. Därefter kommer åtgärderna genomföras under en längre period. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas på grund av mindre efterfrågan än uppskattat.	TEN

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94554 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	2 481	2 632	-151	20 602	20 753	-151	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-151	0	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.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av upphandling av projektör. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids pga omfattnings ändring; balanseras mot budget 2017. <b>Omfattning:</b> Tillkommer säkra skolvägar.	Bmf
94562 Kallhälls trafikplats	Väg och trafik	1 000	1 591	-591	12 083	12 674	-591	12 674	12 083	-591	2016	0	-591	Projektet innebär att Trafikverket bygger om befintlig trafikplats Kallhäll med nordriktade ramper. Kommunen är endast med och delfinansierar projektet, vi har inga egna arbeten. Enligt TRVs tidplan så kan detta vara färdigställt till mitten av 2014.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Kostnad:</b> Slutreglering har nyligen presenterats av TRV. Ligger över det belopp som har reserverats för 2016, dock inom det som tidigare presenterades som slutkostnad. <b>Kvalitet:</b> Enligt plan	TRV
94656 Uddnäsavägen, utredning	Väg och trafik	485	0	485	500	15	485	500	500	0	2017	0	485	Utredning av Uddnäsavägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en uppgrusning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av prioritering av resurser. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	TEN
94860 Penselgränd	Väg och trafik	161	232	-71	3 894	3 965	-71	3 965	3 894	-71	2016	0	-71	Anlägga gata och Va. Projektet en förutsättning för byggnad av bostäder i samband med markförsäljning.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av ändring av omfattning. Projektet är klart. <b>Omfattning:</b> Ändrad; justering av sidområden till vägen med mer omfattande åtgärder än planerat. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids på grund av ändring av omfattning.	DP
<b>Summa Väg och trafik:</b>		<b>126 270</b>	<b>70 485</b>	<b>55 785</b>	<b>445 703</b>	<b>389 917</b>	<b>55 785</b>	<b>196 950</b>	<b>206 983</b>	<b>10 034</b>		<b>-1 293</b>	<b>57 078</b>			
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET:</b>		<b>358 074</b>	<b>157 296</b>	<b>200 778</b>	<b>994 843</b>	<b>794 065</b>	<b>200 778</b>	<b>840 569</b>	<b>835 536</b>	<b>-5 033</b>		<b>47 276</b>	<b>153 502</b>			
94029 Ledningsjusteringar längs Mälarsebanan	Vatten och avlopp	677	68	609	10 800	10 191	609	10 553	10 580	27	2017	-11	620	Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarsebanan	<b>Tid:</b> Ändring av tidplan på grund av samordning med andra projekt. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017 på grund av ovan. <b>Omfattning:</b> enligt plan.	Bmf ( följd av Mälarsebanan)
94032 Övertagande av Travarvägens VA-ledning	Vatten och avlopp	5 148	616	4 532	5 599	1 067	4 532	1 036	52 752	51 716	2017	0	4 532	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	<b>Tid:</b> Projektet stängs; inte genomfört. Överlämning till fastighetsägarna är inte genomfört. Kommunen är ansvarig för ledningarnas skick och läge varför övertagandet är inte aktuellt. Befintliga ledningar inkluderas i kommunens vanliga underhåll. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas på grund av ovan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning	Bmf
94061 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	3 316	1 243	2 073	5 898	3 825	2 073	6 812	6 812	0	2017	0	2 073	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.	<b>Tid:</b> Följer tidplanen. <b>Ekonomi:</b> Överbudgeterat pga omfattningsförändring. <b>Omfattning/Kvalité:</b> projektet följer behovet av tryckhöjning i ledningsnätet, och behovet var mindre än förväntat för 2016.	Bmf
94210 Utbyte eller renovering tryckspiledning i K	Vatten och avlopp	7 400	4 101	3 299	7 400	4 101	3 299	5 081	5 081	0	2016	0	3 299	Reparation av trasig tryckspiledning i Kallhäll, omledning av spillvattnet till IKäppala under ca 2 år	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Kostnad:</b> Lägre än budget. Orsak till lägre prognos än budgeterat är att en smartare lösning har implementerats <b>Omfattning:</b> enligt plan	Bmf
94211 Hästskovägen VA ledning	Vatten och avlopp	5 000	1 087	3 913	5 000	1 087	3 913	10 000	10 000	0	2017	1 000	2 913	Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhålls för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt och dåliga markförhållanden försämrar åtgärd. Projektet innefattar åtgärdsförslag, modellering, geotekniska undersökningar, detaljprojektering, upphandling och entreprenad.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av utökad utredning. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 framflyttas till 2017 på grund av förseningen och utökad omfattning. <b>Omfattning:</b> Ändrat: åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen.	Bmf
94228 VA-försörjning Lund	Vatten och avlopp	0	17	-17	0	17	-17	53 250	0	-53 250	2020	-17	0	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunen skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt på väg till Lund, kommer anslutas till kommunalt VA.	<b>Tid:</b> Utredningen tidigare lagd enligt uppdrag från Ten. <b>Ekonomi:</b> Ingen budget 2016. Utgifter 2016-17 balanseras mot budget 2018. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94371 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 822	1 082	740	4 800	4 059	740	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	740	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, röktester och områdesinventeringar.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94372 Underhåll av brandposter	Vatten och avlopp	970	1 335	-365	6 710	7 075	-365	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-365	0	Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen.	<b>Tid:</b> Enligt plan. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 överskrids på grund av större åtgärdsbehov. <b>Omfattning:</b> Enligt plan; under april 2016 utfördes läsning ( pluggning) av samtliga brandposter.	Bmf
94373 Vattenkiosker	Vatten och avlopp	2 205	10	2 195	8 400	6 205	2 195	7 195	7 195	0	2019	990	1 205	I en vattenkiosk kan entreprenörer, spolbilar, klottersanerare, asfaltläggare hämta vatten på ett hygieniskt och kontrollerat sätt.	<b>Tid:</b> Försenad; anpassad tid exploateringsprojekts tidsplan. <b>Ekonomi:</b> under budget 2016 på grund av försening. <b>Omfattning:</b> 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	120	2 751	2 940	190	2 751	2 935	2 940	5	2017	751	2 000	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid drift- och underhållsåtgärder.	<b>Tid:</b> Projektet har blivit försenat, framför allt på grund av att det högre prioriterade projektet "IT-lyftet" har blivit försenat. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 framflyttas till 2017 på grund av förseningen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94800 Generell ram	Vatten och avlopp	3 300	0	3 300	8 315	5 015	3 300	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	3 300	Akuta störningar för omedelbar åtgärd	<b>Tid:</b> enligt plan <b>Ekonomi:</b> Inom budget <b>Omfattning/Kvalité:</b> Få akuta störningar hittills i år	Bmf
94807 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	22 131	2 103	20 028	25 304	5 276	20 028	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	20 028	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.	<b>Tid:</b> Försenad på grund av rättning av en geoteknisk förundersökning. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras på grund av förseningen.. <b>Omfattning:</b> Enligt årsplan.	Bmf
94808 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	6 767	813	5 954	43 983	38 029	5 954	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	5 954	Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års nästföljande års ledningsrenovering, 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 schaktfria ledningsrenovering och upphandlas 2 år åt gången.	<b>Tid:</b> Försenat; TV-inspektionen har blivit stoppad på grund av brist på entreprenörens behörighet för samtlig personal enligt krav.Ledningsrenoveringen som skulle utföras under år 2016 planeras att utföras år 2017 . <b>Ekonomi:</b> Projektet är årligt återkommande; Budget 2016 återlämnas delvis. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt plan	Bmf
94810 Renovering pumpstationer	Vatten och avlopp	120	47	73	1 543	1 470	73	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	73	Avser att byta ut och förnya pumpar för att förbättra driftsäkerheten samt att förse pumpstationerna med brutet vatten.	<b>Tid:</b> Enligt plan. Projektet är färdigt. Övergår till drift. <b>Ekonomi:</b> allt återlämnas vid årsskiftet. <b>Omfattningen:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94820 Förnyelse av va-nätet	Vatten och avlopp	19 654	8 608	11 046	161 259	150 213	11 046	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	11 000	46	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 till stor del i kommunal regi.	<b>Tid:</b> Försenat; vissa delprojekt har skjutits fram pga att avtal för schaktfria renoveringsmetoder saknats. Ramavtal upphandlas tillsammans med SKL vilket påverkar tiden. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 ombudgeteras till 2017 på grund av förseningen. Med det nya avtalet kan vi jobba parallellt. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
94824 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem	Vatten och avlopp	544	1	543	1 703	1 159	543	21 159	21 659	500	2018	0	543	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbacka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenföde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	<b>Tid:</b> Försenat på grund av detaljplanen. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 återlämnas på grund av förskjutningen. <b>Omfattning/Kvalité:</b> Enl beskrivning..	Bmf
94850 Mindre va-ledn. serviser	Vatten och avlopp	8 702	6 383	2 319	51 347	49 028	2 319	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	-783	3 102	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	<b>Tid:</b> Enligt plan; följer bygglovsärenden. <b>Ekonomi:</b> Enligt budget. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
<b>Summa Vatten och avlopp:</b>		<b>90 627</b>	<b>27 635</b>	<b>62 992</b>	<b>351 000</b>	<b>288 008</b>	<b>62 992</b>	<b>118 021</b>	<b>117 019</b>	<b>-1 002</b>		<b>12 565</b>	<b>50 427</b>			

PROJEKT	AVDELNING	BUDGET 2016 INKL OMBUDGET	UTFALL JAN-DEC 2016	AVVIKELSE BUDGET/UTFALL JAN/DEC 2016	ACK BUDGET T.O.M. 2016	ACK UTFALL T.O.M. 2016 (Dec)	AVVIKELSE ACK BUDGET/ACK UTFALL 2016 ( Dec)	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	TOTAL BUDGET	AVVIKELSE TOTAL BUDGET/SLUT- KOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	OMBUDGET TILL 2017	ÅTER- LÄMNAS	PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE	PROJEKTS NULÄGE	INITIERAT AV
94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfall	Avfall	1 843	513	1 330	2 050	720	1 330	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	Årligt Anslag	0	1 330	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	<b>Tid:</b> Försenad; delvis nedprioriterat på grund av driftsfokus. <b>Ekonomi:</b> Budget 2016 delvis återlämnas på grund av ovan. <b>Omfattning:</b> Enligt beskrivning.	Bmf
Summa Avfall:		1 843	513	1 330	2 050	720	1 330	0	0	0		0	1 330			
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		92 470	28 148	64 322	353 050	288 727	64 322	118 021	117 019	-1 002		12 565	51 757			
TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN:		450 544	185 443	265 101	1 347 893	1 082 792	265 101	958 591	952 555	-6 036		59 841	205 260			