

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200018 Vektorisering av äldre detaljplaner	Kart och Gis	2 871	1 467	1 044	81	1 044	0	2 871	0	2019-dec	Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster.	Tid: Försenat pga. Boverkets standard för detaljplaner försenats. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200065 Förbättringar av register-och fastighetskartan	Kart och Gis	1 137	589	270	22	270	0	1 399	-262	2019-dec	Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalitét- och ajourhållningsnivå för dessa informationslag, Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggingsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande)	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: Volymökning i samband med kommunens expansion.
9200086 Geodataportal inkl metadatabas	Kart och Gis	1 374	966	228	10	228	0	1 194	180	2018-dec	Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggnader, topografi samt lägenhetsregister	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200105 Ny nationell standard för geodata	Kart och Gis	1 170	0	780	34	500	280	780	390	2019-dec	En ny nationell standard för geodata har utformats av Lantmäteriet och SKL gemensamt beträffande datainsamling, lagring samt informationsutbyte. Avgränsta till grundläggande geodata	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200106 Databaslagring av 3D-modeller	Kart och Gis	350	0	240	46	240	0	240	110	2018-dec	Målet är att ersätta typen av lagring av kommunens 3D-modeller från filbaserat till databasbaserat. Syftet är på så sätt att effektivisera användning, bearbetning och lagring av 3D-datat. Lagringen avser endast geografiska 3D-modeller, och inte något övrigt geografiskt data.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200127 Historiska byggnader	Kart och Gis	240	0	0	0	0	0	240	0	2019-dec	Kartering av historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200128 Nykartering av 3d-byggnader enligt SGP	Kart och Gis	760	0	0	0	0	0	760	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av byggnader i 3D baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200107 Nykartering baskarta enligt SGP	Kart och Gis	1 980	0	540	14	540	0	540	1 440	2018-dec	Kommuntäckande nykartering av baskartan exklusive byggnader baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Enligt plan Ekonomi: Budgetminskning på grund av förtydligad omfattning. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200129 Trädartering	Kart och Gis	340	0	0	0	0	0	340	0	2019-dec	Kommuntäckande nykartering av träd baserad på luftburen laserskanning samt flygbilder	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	10 222	3 022	3 102	207	2 822	280	8 364	1 858			

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200133 Ella-Kommunövergripande elektroniskt arkiv	Ledning och stöd	788	488	300	0	300	0	788	0	2018-dec	Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projekt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e-arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Ledning och stöd:		788	488	300	0	300	0	788	0			
9200042 Inventarier	Ekonomi	400	0	400	0	400	0	400	0		Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats	Tid: Medlen behövs då fler medarbetare anställs. Ekonomi: Hittills har inte behovet av att investera möbler som kostar över ett basbelopp exkl moms uppstått. Omfattning/kvalité: Vid behov används projektmedlen.
9200100 Projektsystem	Ekonomi	3 433	944	2 489	0	2 489	0	3 433	0		Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering.	Tid: Projektet är försenat på grund av att samordning med olika aktörer inom kommunen. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Ekonomi:		3 833	944	2 889	0	2 889	0	3 833	0			
9200089 Kyrkparken	Park och natur	52 270	38 730	6 600	4	6 600	0	52 270	0	2019-dec	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd. Fortsätta att färdigställa reningsdelen, våtmark, som är försenad pga ledningsflytt samt plantera träd på nu torrlagda massor från anläggandet av dagvattendammen och öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stengärdesgårdar av från Säby gård återanvända stenblock.	Tid: Något försenad på grund ansökan om statliga LONA-bidrag. Bidraget beviljat. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200007 Skälbyparken	Park och natur	5 100	154	4 946	226	4 946	0	5 100	0	2018-dec	Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och parkeringsavgränsning vid Björkebysskolan. I samråd med byggnadsföreningen utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmärknader kan ordnas utan gjyttjeproblem.	Tid: Försenat; projektering påbörjad. Beräknad tid för leverans av bygghandling något försenad. Byggnation beräknas slutförd under 2018. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200008 Handikapp toalett Kallhällsparken	Park och natur	4 179	1 417	2 762	0	2 762	0	4 179	0	2018-dec	Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetation slår upp i parken, Toaletten vid idrottshallen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m.	Tid: Försenad på grund av förvaltningsutredning angående toalett. Projektet befinner sig i överlämningspunkt då flera kompetenser är inblandade. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200011 Viksjö stadspark	Park och natur	1 399	477	1 039	69	922	117	1 399	0	2018-dec	Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur.	Tid: Försenat; anpassad efter samordning med angränsande projekt. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200015 Grusväg utmed Vattenverksvägen	Park och natur	3 175	75	3 100	20	3 100	0	3 175	0	2018-dec	Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg, med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen -Vattenverksvägen	Tid: Försenat projekt; framflyttad till 2018. pga ny upphandling av markentreprenör. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200026 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall	Park och natur	500	14	486	0	250	236	500	0	2019-dec	Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken.	Tid: Försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: 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 realiserar.
9200031 Temalek Musikskogen	Park och natur	5 800	0	5 300	59	500	4 800	5 800	0	2019-dec	Renovera Musikskogen till en temalekplats med tema Musik. Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande samt utgör besöksmål för förskolor och skolor. Temalekplatsen blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll än idag. Stor kostnad ligger i att fallskyddsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard.	Tid: Projektstart framflyttad till 2019 på grund av skogsavverkning i parken. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200032 Neptuniparken	Park och natur	4 400	44	4 356	254	4 356	0	4 400	0	2018-dec	Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden.	Tid: Försenad på grund av omprioritering i samband med hög arbetsbelastning p g a exploateringsprojekt inom Tunnebanans influensområde. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200033 Upprustning av Hammarparken	Park och natur	2 640	345	640	6	640	0	2 640	0	2019-dec	Bollplan/multisportanläggning anläggs ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket och vattenmagasin.	Tid: Framflyttad på grund av samordning med angränsande projekt. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200043 Odlingsslotter	Park och natur	3 350	28	3 322	0	3 322	0	3 350	0	2018-dec	Utredning av behov nya odlingsslotter, möjliga platser och därefter ev iordningställande. Vissa odlingsslotter kan vara tillgänglighetsanpassade. Möjliga platser kan vara öster om tingsbyn, Ormbäcka och i närhet av Barkarbystaden.	Tid: projektstart försenad pga samordning med andra projekt, bland annat grönplan. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200044 Utegympark	Park och natur	2 760	623	1 608	24	1 607	1	2 760	0	2018-dec	Anlägga utegympark i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta.	Tid: projektet beräknas bli klart tidigare. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200045 Utegympark övrigt	Park och natur	1 650	1 172	478	73	478	0	1 650	0	2018-dec	Skapa och premiера en aktiv livsstil genom att bygga utegympark i kommunen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200076 Riddarparken	Park och natur	10 537	5 971	4 567	0	4 566	1	10 537	0	2018-dec	Riddarparkens fontänanläggning och gräsmattor åtgärdas 2018. Som en sista del i renoveringsarbetet	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200083 Mälarpromenaden	Park och natur	21 776	9 745	0	1	1	-1	21 776	0	2020-dec	Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstläge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummel Mora hage Resterande budget planeras att användas vid Stäketfläcken där det saknas medel.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200084 Igenläggning militära anläggningar	Park och natur	19 244	6 654	3 990	60	1 420	2 570	19 244	0	2022-dec	Säkring av Järvafältets naturreservat med avseende på eventuell oexploderad ammunition och kvarlämnade skjutmärken. Målet är att uppnå en acceptabel risknivå med fokus på säkerhet för tredje man, betande boskap och skötselåtgärder.	Tid: Försening pga överklagan av fortifikationsverket entreprenadupphandling. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200126 Småvatten - biotopförstärkning	Park och natur	1 200	0	300	0	0	300	1 200	0	2020-dec	Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturreservaten hör åtgärder göras tex i Sandviksdiket	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200030 Säbysjöns våtmarker	Park och natur	1 150	53	847	183	300	547	1 150	0	2021-dec	Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäckstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävderna behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Ta fram en rapport med kunskapssammanställning av utförda åtgärder och erfarenheter under 2001-2018.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200034 Ligghallsanläggning Järvafältet	Park och natur	1 598	204	394	11	200	194	1 598	0	2021-dec	Målet är anläggande av ny ligghall med gödselpatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en miljöpåpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten.	Tid: Försenat på grund av samordning med exploateringsprojekt (Barkarbystaden). Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200035 Konstgräs vid Delfinparken	Park och natur	1 750	0	1 750	3	1 750	0	1 750	0	2018-dec	Anläggande av konstgräs på befintlig grusplan Delfinparken, Tallbohov.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200120 Multisportarena och boulebana Riddarparken	Park och natur	2 500	440	2 060	322	2 060	0	2 500	0	2018-dec	Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200046 Entrépunkt Bruketparkeringen	Park och natur	1 491	118	182	0	182	0	1 491	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200047 Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen	Park och natur	1 430	0	300	0	0	300	1 430	0	2021-dec	Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015).	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200048 Entrépunkt Igelbäcken	Park och natur	1 560	375	685	0	100	585	1 560	0	2020-dec	Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer tillskyddad natur (Raport 6656, 2015). Koordinering med detaljplan Barkarbystaden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200049 Igelbäckens naturreservat	Park och natur	1 373	1 049	174	77	174	0	1 373	0	2019-dec	Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap. Kostnader för att städa bort vissa anläggningar som är ur bruk, skräp etc inom reservatsområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Inkomster	Park och natur	0	0	0	-450	-450	450	-450	450	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Utgifter	Park och natur	450	0	250	0	675	-425	1 100	-650	2019-dec	Se Järfällas pärlor totalt	Se Järfällas pärlor totalt
9200121 Järfällas pärlor Naturreservat Totalt	Park och natur	450	0	250	-450	225	25	650	-200	2019-dec	För att fler ska få tillgång till och hitta ut i Järfällas fantastiska natur tar vi fram informationsmaterial om kommunens naturpärlor. Vi vill på ett enkelt sätt informera om färdvägar och möjliga upplevelser genom en tryckt broschyr, information på webben och guidade turer. Vi har fått beslut om statligt LONA-bidrag på 450 000 kr för detta projekt 2018-2019. 75 % av LONA-bidraget betalas ut under 2018 och resten vid slutredovisning 2019. Kommunen har intygat medfinansiering med 225 000 kr 2018 och 225 000 kr 2019.	Tid: Enligt plan Ekonomi: I den ursprungliga investeringsbudgeten saknades beräkningar för webbguide och framtagande av text och bild till den samt till viss del guidningar i fält . Medel äskas till budget 2019. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200122 Tallbohovsparken	Park och natur	7 516	4 397	3 119	0	3 119	0	7 516	0	2018-dec	Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200050 Forn/kulturminnesinformation	Park och natur	743	49	690	326	694	-4	743	0	2018-dec	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 åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationavdelningen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200064 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald	Park och natur	797	784	13	43	13	0	1 097	-300	2019-dec	En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görväln,Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Fältinventeringen för handlingsplan för ökad biologisk mångfald samt efterföljande rapportarbetet tog mer timmar i anspråk än ursprunglig kalkyl. Medlet äskas i budget 2019. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200072 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan	Park och natur	550	140	410	53	410	0	550	0	2018-dec	Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och vilka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder.	Tid: Försenat p g a synkronisering med projekt Reservatsbildandet. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200109 Allé och parkträdplan	Park och natur	500	0	500	0	500	0	500	0	2018-dec	Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar hänsyn till kultur- och naturvärden för alléer och parker inom kommunen. Syftet är att ta fram ett digitalt ekörelunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200117 Ut-o-lek	Park och natur	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	2018-dec	Länsstyrelsens pilotprojekt: åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200060 Viksjö C "fickpark med lek"	Park och natur	10 516	8	4 912	0	320	4 592	10 516	0	2020-dec	Upprustning av park som delvis påverkats av angränsande exploateringsprojekt. Prioriteras eftersom projektet ingår i pågående detalplansarbete.	Tid: Försening på grund av samordning anpassning till detaljplaner. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200111 Kyrkparken lekplats	Park och natur	7 000	0	2 000	0	1 200	800	7 000	0	2019-dec	Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200112 Kyrkparken fördröjningsdammkanal	Park och natur	20 000	0	3 300	0	700	2 600	20 000	0	2020-dec	Utarbeta ett fördröjningsdamm/kanal med plats för 12 000 kubik i norra delen av Kyrkparken samt möjligvis anlägga ett reningssteg till.	Tid: Försenat pga omprioritering av resurser. Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av ovan. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Park och natur:	Park och natur	205 904	73 066	70 080	1 364	52 417	17 663	206 404	-500			
9200002 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet	Väg och trafik	3 933	1 323	2 610	521	2 610	0	3 933	0	2018-dec	Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200051 Infartsparkering Kallhäll	Väg och trafik	5 000	139	1 500	8	1 500	0	5 000	0	2019-dec	Anlägga ytterligare parkeringsplatser för bilar i nära/anslutning till Kallhäll station. Anlägga trygg säker cykelparkering i anknäring till infartsparkeringen.	Tid: Förskjuts i väntan på detaljplan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200003 Cykelpumpstationer	Väg och trafik	500	131	100	26	100	0	331	169	2019-dec	Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna.	Tid: Enligt plan. Klart 2019. Ekonomi: Billigare än beräknat. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200006 Vägvisningsplan	Väg och trafik	6 314	3 817	1 660	100	1 660	0	5 683	631	2019-dec	Syftet är att ta fram en vägvisningsplan för Järfälla som behandlar både väg- och cykeltrafik. Vägvisningen ska underlätta orienterbarheten i kommunen samt ett sätt att styra trafikanten i önskad riktning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Projektet blev billigare än beräknat. Genomförandet av planen bekostas av projektet 94361 Cykelinfrastruktur. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200019 Galoppvägen dagvatten	Väg och trafik	2 000	0	500	0	500	0	2 000	0	2019-dec	Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenhantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. Start av ombyggnad har skjutits upp eftersom samordning med Va projekt för Galoppvägens fastigheter har eftersträvat och för att minska kostnaderna. Galoppvägens dagvattenhantering är dålig på grund av markförhållanden och sättningar i vägens uppbyggnad.	Tid: Försenat pga att 2017 ledningsfilmning för beslutsunderlag inte har levererats. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200024 Vägmarkesdatabas	Väg och trafik	760	45	714	7	715	-1	760	0	2018-dec	En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen.	Tid: Försenat pga omprioritering. Ny Projektdirektiv från och med 2018. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200123 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C.	Väg och trafik	1 200	14	1 186	0	1 186	0	1 200	0	2018-dec	Trafikverket river kommunens en av kommunens tunnlar i samband med ombyggnation av Mälärbanan.	Tid: Utförs av Trafikverket. Försenat p g a samordning med Mälärbansans projekt. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200036 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen	Väg och trafik	899	299	600	0	600	0	899	0	2018-dec	Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarabystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystaden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200025 GC Mälärvägen	Väg och trafik	8 500	7 616	884	166	884	0	8 500	0	2018-dec	Byggnad av separat gång- och cykelväg längs Mälärvägens södra sida, på sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200059 Park vid Almarevägen	Väg och trafik	5 978	0	250	4	250	0	5 978	0	2019-dec	Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP. Projektet inväntar byggnation av exploateringsprojekt.	Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Projektet beräknas avslutas under 2021 på grund av förseningen. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200077 Bullerdämpande åtgärder	Väg och trafik	17 784	7 420	1 500	0	1 000	500	8 920	8 864	2019-dec	Syftet är att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar i bullerstörda bostäder. Projektets mål är att erbjuda alla äldre bostäder som har buller på minst 65 dB(A) från kommunens vägnät en delfinansiering för åtgärder mot buller samt förbereda eventuella åtgärder som planeras i bullerpolicyn 2019. Senast 2019 förväntas alla åtgärder i äldre bostäder vara slutförda och projektet avslutas. Fysiska åtgärder/erbjudanden som föreslås i kommande bullerpolicys söks i kommande budgetarbeten	Tid: Skjuts fram i avvaktan på bullerpolicy Ekonomi: prognos 2017 under budget pga ovan. Omfattning/Kvalité: Anmälningar från bullerstörda på minst 65 dB är få. Projektet stängs i 2019. Efter att bullerpolicyen är klar fattas beslut om eventuellt nytt projekt med omfattning baserad på resultatet..
9200113 Torgplatser Jakobsberg	Väg och trafik	800	0	800	0	800	0	800	0	2018-dec	Bygga om elen till torghandlarna i på Riddartorget samt platsmarkeringarna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200114 Utökad parkeringsyta Säby gård	Väg och trafik	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2018-dec	Anlägga ny parkeringsyta vid Säby gård. Parkeringssituationen vid Säby gård är problematisk med för få platser och en otydlighet var parkering är möjlig. En lösning gynnar besökande till ridanläggningar, fastigheter, odlingslotter, reservat och därmed flera förvaltningar och avdelningar, Kdf och Bmf avd fastighet och p o g.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200118 Förbättring grusväg Ängsjö	Väg och trafik	5 000	0	400	0	400	0	5 000	0	2019-dec	Grusvägen som leder igenom skogen från Ståket till Ängsjö behöver förbättras för en bättre framkomlighet för cyklisterna och fotgängarna. 3 meter grusväg anläggsistället för asfalt, då snö packas bättre på grus i och med att sträckan är en populär skidsträcka vintertid.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Väg och trafik:	Väg och trafik	61 668	20 804	15 704	832	15 205	499	52 004	9 664			
9200017 Riskklassning nedlagda deponier	Större gemensamma	1 398	1 215	67	17	110	-43	1 440	-42	2020-dec	Syftet med kontrollprogrammet är att över en längre tidsperiod övervaka eventuell spridning av metaller och andra föreningar med grund- och ytvatten från deponin. Enligt kontrollprogram från 2015 för Älgkärrstippen ska två vattenprover tas, ett ytvattenprov och ett grundvattenprov. Provtagning ska i enlighet med kontrollprogrammet utföras vid totalt fyra tillfällen, hösten 2015 (november), våren 2016 (maj), hösten 2016 (november) och våren (maj) 2017, hösten 2018 (november), våren 2018 (maj), hösten 2019 (november), våren 2019 (maj).	Tid: Förlängning av kontrollprogrammet till och med 2019 med slutrapport i jan 2020. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200023 Viksjö Centrum	Större gemensamma	51 381	7 010	44 371	11 228	36 660	7 711	54 355	-2 974	2019-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i viksjo centrum	Tid: Förseningen beror på påträffande av okända elledningar som orsakat stillestånd i entreprenaden samt ytterligare anpassning av genomförandet av renoveringarna av området för att i större utsträckning undvika störningar för Viksjöborna. Ekonomi: Dyrare p g a ovan;medlet äskas i samband med budgetäskandet 2019. Omfattning/Kvalité: Utökats med omläggning av Va ledning. (beviljad budgethöjning i samband med budgetäskande 2018).
9200041 Söderdalen JM:s entreprenad	Större gemensamma	2 938	191	570	44	570	0	2 938	0	2023-dec	JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200073 Rotebroleden	Större gemensamma	60 020	35 016	24 995	12 001	24 019	976	60 020	0	2019-dec	Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200079 Söderdalen huvudgator	Större gemensamma	19 481	1 791	4 250	33	435	3 815	24 031	-4 550	2020-dec	Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utförandet har senarelagts och kommer troligen inte starta förrän tidigast hösten 2019.	Tid: Utförs i sammanslagen större upphandling, vilket gör att utförandetiden är osäker. Ekonomi: Budgetökning på grund av att inkommande anbud är högre än beräknat. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	Större gemensamma	129 782	11 749	46 000	12 684	15 000	31 000	69 334	60 448	2023-dec	Infrastruktur till nya simhallen, ombyggnad av parkeringsytan i enlighet med gällande detaljplan från 1968 projektering och byggande av dagvattendamm. Kommunens åtagande utifrån avtalet med Tagehus.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 p g a osäker omfattning. Den totala budgeten sänks. Omfattning/Kvalité: ändrad; utredning om omfattning av uppdraget pågår.
9200016 Grönplan	Större gemensamma	3 361	2 072	1 289	675	1 289	0	3 361	0	2018-dec	Kommunen har en grönplan från 1997 och en vattenplan från 1997. Båda dessa dokument ska uppdateras på grund av EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden. Dessa två planers beröringspunkter ska lyftas fram i en grönstrukturplan som även ska innehålla de av kommunen valda ekosystemtjänster. 2016 tillkom uppdatering av befintlig grönytefaktor, medborgardialog samt förankringsworkshop inom kommunen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200020 Vattenplan och åtgärdsprogram	Större gemensamma	15 000	3 770	10 930	484	8 930	2 000	15 000	0	2019-dec	Syftet med projektet är att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga via GIS.	Tid: Sluttid hålls, men prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200070 Vattendatabas	Större gemensamma	2 000	56	1 245	0	644	601	2 000	0	2020-dec	Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS.	Tid: Sluttid hålls, men försening på grund av samordning med ett annat projekt. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200012 Sportpark; Kvarnbacken	Större gemensamma	2 200	245	1 955	0	1 955	0	2 200	0	2018-dec	Programutredning för en central park i samarbete med Kultur o. Fritid & HSB för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom 10-20 år.	Tid: Försenat; inväntar program för detaljplaner vid Kvarnbacken och vid Cirkusplatsen. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200022 Görvälns Gård och Bruketområdet	Större gemensamma	717	123	594	0	594	0	717	0	2018-dec	Reinvestering av Görvälns gård med arboretet samt Bruketområdet.	Tid: Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering samt att parkdrift delvis ska ingå i ny driftentreprenad. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200057 Kulturhistoriska parker, reinvesteringar	Större gemensamma	2 175	2 247	42	0	42	0	2 397	-222	2019-dec	Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. I projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Något dyrare pga utökad omfattning. Omfattning/Kvalité: Utökning; nätkoppling av parkbelysning till gatubelysning (Görvälns gårds allé).
9200040 Viksjö C Byggherresamordning	Större gemensamma	1 600	41	165	0	165	0	206	1 394	2018-dec	Samordning mellan alla byggherrar inom området.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: Ändrat; mindre hantering än planerat.

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200080 Växthusvägen förlängning	Större gemensamma	93 448	99 835	0	220	400	-400	100 235	-6 787	2018-dec	Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes 1989. Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren 1991-1992. Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cykelbana med naturvårdskompenserande åtgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Växthusvägens projekt har hållit budgeten och ger ett överskott. Enligt beslut från hösten 2016 skulle kostnaderna för komplettering av Vinlandsvägen föras på Växthusvägen. Efter förändringen kommer den nya totalbudgeten att inte hållas utan det behövs ytterligare 7 miljoner. Omfattning/Kvalité: Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Växthusvägens projekt.
9200096 Banverkets utbyggnad Mäljarbanan	Större gemensamma	10 500	9 858	643	2	642	1	10 500	0	2018-dec	Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning.	Tid: Projektets tidplan följer Trafikverkets utbyggnad av Mäljarbanan. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200108 Trädplan-strategi	Större gemensamma	440	0	440	0	50	390	440	0	2019-dec	Utarbeta strategisk vägledning för hur träd ska väljas av konsulter till kommunens gator, torg och parker utifrån växtzon och hållbarhet. Strategi-dokumentet är ett verktyg vid planering av tät hållbar stad.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200115 GC-bro Veddesta	Större gemensamma	20 000	0	1 000	2	1 000	0	20 000	0	2021-dec	En ny gång- och cykelbro i Veddesta, parallellt med Viksjöleden över järnvägen, med god standard för fotgängare och cyklister. Den nya bron frigör utrymme på befintlig vägbro som därmed kan restaureras och få utökad kapacitet. Viksjöleden genom Veddesta är kommunens mest belastade väg. Trafikmängderna har nått kapacitetstaket. Om kommunen ska klara av den planerade expansionen behöver vägen få utökad kapacitet. För att skapa mer kapacitet på bron kan gång- och cykelbanedelen konverteras till körfält. För att detta ska vara möjligt behöver gång- och cykeltrafikanterna en ny bro.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200116 Väg mellan Byleden och Saldovägen	Större gemensamma	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	2020-dec	Anläggande av väg och regionalt cykelstråk mellan Byleden och Saldovägen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Större gemensamma projekt:		429 441	175 219	138 556	37 390	92 505	46 051	382 174	47 267			

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200124 Verksamhetssystem Transport	Transport och Verks	2 000	77	1 923	0	1 923	0	2 000	0	2018-dec	Nytt verksamhetssystem till Transportservice för planering, utförande och debitering av tjänster. Systemet ska vara ett huvudverktyg för såväl transportledning som chaufförer. Systemet som sådant är mjukvara men projektet innefattar även hårdvaran som krävs för att systemet ska kunna användas i Transportservices fordon. Upplärning, implementering och systemförändringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Transport och Verkstad:		2 000	77	1 923	0	1 923	0	2 000	0			
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		713 856	273 620	232 554	39 793	168 061	64 493	655 567	58 289			
9200094 Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadik	Vatten och avlopp	21 660	1 504	14 656	0	5 000	9 656	21 660	0	2020-dec	Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning i hela Veddesta. Enligt utredning av SWECO så klarar inte spillvattenledningen högre belastning på viss sträcka. Ny detaljplan i Ormbäcka, Byleden och Veddesta kommer att belasta spillvattenledningarna än mer. Även dricksvattenflöde kan bli ett problem i och med ny bebyggelse.	Tid: Förskjuten på grund av detaljplanen. Projektering planeras påbörjas 2018. Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200039 Hästskovägen VA-ledning	Vatten och avlopp	19 087	3 003	16 084	622	8 500	7 584	27 503	-8 416	2020-dec	Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt och dåliga markförhållanden försvårar åtgärd. Projektet innefattar åtgärdsförslag, modellering, geotekniska undersökningar, detaljprojektering, upphandling och entreprenad. Entreprenadarbetena planeras att påbörjas under hösten 2018 och avslutas 2020.	Tid: Försenad på grund av utökad utredning och dåliga markförhållanden som kräver utökade geotekniska undersökningar. Ekonomi: Dåliga markförutsättningar riskerar att fördröja projektet. Omfattning/Kvalité: Utökad. Åtgärdsområdet har utökats under utredningens gång som konsekvens av den mest lämpade tekniska lösningen. Större behov av geotekniska undersökningar och troligtvis mer kostsamma och komplicerade omlägningsmetoder .
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund	Vatten och avlopp	61 610	98	38 703	0	22 471	16 232	61 610	0	2020-dec	Lund ligger i norra delen av Järfälla och har enskilda avlopp och grävda brunnar. Området, som består av ca 30 fastigheter, ses som samlad bebyggelse. På grund av detta är det kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster till de boende. Ett nytt ledningsnät med dricks- och spillvatten kommer att byggas och fastigheterna i Lund, samt fastigheter som ledningsnätet kommer att byggas till Lund, kommer anslutas till	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

INFRASTRUKTUR Fleråriga investeringsprojekt

Bokslut april 2018 -, tkr

Bilaga 2: Dnr Ten 2018/281

Projekt	Avdelning	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2017	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200125 Nytt verksamhetssystem VA	Vatten och avlopp	2 940	879	1 062	0	1 062	0	1 941	999	2020-dec	Projektet ska leda till inköp av ett nytt VA-verksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid drift- och underhållsåtgärder.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Projektet blev billigare än budgeterat. VA-verksamhetssystemet är i drift. Dock kan eventuella kostnader i form av iPads samt tillkommande applikation komma att köpas in under 2018 för att ha möjligheten att arbeta med systemet i fält. Utöver detta kommer extern hjälp tas in för att korrigera felaktigheter i systemet som är ett resultat av konverteringen. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200082 Bällstaån	Vatten och avlopp	75 338	30 465	25 367	2 039	25 340	27	92 805	-17 467	2020-dec	Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och 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 rekreativsväder ska tas fram.	Tid: Försenad på grund av avbruten upphandling. Ekonomi: Förslaget om höjt anslag för projektet beror på kostnader för åtgärder till följd av genomförande av vattenplanen samt ökade entreprenadkostnader för planerade dagvattenmagasin. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Vatten och avlopp:		180 635	35 949	95 872	2 661	62 373	33 499	205 519	-24 884			
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		180 635	35 949	95 872	2 661	62 373	33 499	205 519	-24 884			
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		894 491	309 569	328 426	42 454	230 434	97 992	861 086	33 405			