

INFRASTRUKTUR Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt

Bilaga 3 Dnr Ten 2018/281

Bokslut april 2018, tkr

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200028 Hantering av 3D på webben (internt, ex	Kart och Gis	-251	63	-251	0	Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av kommuntäckande 3D modell.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200055 Flygbilder, ortofoto, kartering, laserskan	Kart och Gis	590	34	590	0	I K&G grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL (grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT-avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi. För detta krävs årligt återkommande investeringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200085 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg	Kart och Gis	300	18	300	0	Åtgärder för åjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggnader, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT-avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200087 Flygbilder, snedbildsperspektiv	Kart och Gis	127	34	127	0	Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen och som en viktig informationdel i JAKARTA.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200088 Uppbyggnad av generell kommuntäckar	Kart och Gis	500	99	500	0	Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200099 System,datautrustning IT/ADB	Kart och Gis	420	271	420	0	Utbyte, förnyelse av IT-utrustning och program, fältutrustning	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Kart och Gis:	Kart och Gis	1 686	519	1 686	0		
9200061 Utveckling av E-tjänster	Ledning och stöd	500	0	500	0	Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200098 ADB-utrustning Investeringar i ADB	Ledning och stöd	500	0	500	0	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:	Ledning och stöd	1 000	0	1 000	0		
9200013 Reinvestering parkbollplaner	Park och natur	2 200	177	2 200	0	De berörda bollplanerna utrustas och utformas som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. Vissa bollplaner kommer läggas ned och återställas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200063 Skötsel av eftersatta skogsbestånd	Park och natur	1 208	1 118	1 208	0	Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreativvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallellt sker även åtgärder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200081 Generell ram (park och natur)	Park och natur	1 500	0	1 500	0	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200027 Inventering arter/biotoper	Park och natur	150	32	150	0	Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att få kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200058 Reinvestering Naturresevat	Park och natur	500	43	500	0	Upprusta befintliga grusvägar och anläggningar inom naturresevat - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder, staket etc. Upprusta/uppdatera befintliga skylt- och informations-material/anläggningar inom naturresevat.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200110 Finpark, anläggning	Park och natur	1 500	0	1 500	0	Att anlägga 2 st finparker, 1st/år. Kallhäll och Stäket.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200130 Ängsytor, anläggning	Park och natur	200	16	200	0	Utöka kommunens ängsmarker och därmed skapa biologiskt och ekologiskt såväl som estetiskt tilltalande ytor i kommunen. För att kunna bedriva en ängsslåtter på ytor som har stått utan skötsel en längre tid krävs större maskinella åtgärder. Träd och sly som etablerat sig på tidigare öppna marker måste nu fällas. Rötterna, stubbar måste grävas bort och ytan fräses, jämnas av eller jordbearbetas för att kunna skapa förutsättningarna för en ängsmark.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Park och natur:	Park och natur	7 258	1 386	7 258	0		
9200029 Underhåll av konstbyggnader	Väg och trafik	6 450	877	6 450	0	Planeringsutredningar, materialprovning, projektering samt utförande av underhållsåtgärder för ett antal konstruktionsbyggnader. Syftet är att upprätthålla konstruktionsbyggnadernas optimala livslängd. Angelägenhetsgraden för reparation beaktas och en jämn kostnadsfördelning eftersträvas. Planering utgår från befintlig 10-års plan. Planen ska uppdateras under 2017 och avse perioden 2018-2027 för en optimal planering av åtgärder.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200069 Trygga miljöer	Väg och trafik	1 500	223	1 500	0	Strategisk röjning av gång- och cykelvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200075 Gatubelysning investeringar	Väg och trafik	8 287	4 680	8 287	0	Reinvestering gatubelysning och nyinvestering belysning på regionala cykelvägar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200062 Cykelinfrastruktur	Väg och trafik	18 639	4 766	18 639	0	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200004 Småmaskiner	Väg och trafik	290	16	290	0	Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar e t c) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200005 Åtgärder dagvatten gatubrunnar	Väg och trafik	545	35	545	0	En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. VA-avdelningen tillsammans inventerar och Park och Gata utför åtgärderna.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200037 Trimningsåtgärder i vägnätet	Väg och trafik	2 400	247	2 400	0	Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200038 Reinvestering diken	Väg och trafik	1 800	272	1 800	0	Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägvattning från kommunal mark till enskilda tomter.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200001 Upprustning av centra	Väg och trafik	7 700	500	7 700	0	Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-Viksjö-Barkarby och Jakobsbergs Centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200068 Generell ram (väg och trafik)	Väg och trafik	2 500	0	2 500	0	Årligt anslag. Att kunna täcka oförutsedda behov av utredningar, investeringar och reinvesteringar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200074 Beläggningsarbeten	Väg och trafik	13 400	149	14 500	-1 100	Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltslagningar av mindre karaktär.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Överskrider budget 2018 med 1,1 mnkr; avslutande avräkning för cirkulationsplats mellan Ormbacka A/Växthusvägen. Medlet äskas till budget 2019. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200078 Trafiknätsåtgärder	Väg och trafik	5 500	416	5 500	0	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Syftet är att kontinuerligt kunna utföra mindre olycksförebyggande åtgärder i vägnätet. Projektet är ett årligt återkommande anslag som härrör från en Trafiknätsanalys (2003) med tillhörande åtgärdsprogram.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200054 Tillgänglighetsanpassning	Väg och trafik	4 058	189	4 058	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.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200131 Gånginfrastruktur	Väg och trafik	4 000	45	4 000	0	Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som tas fram i gångplanen som antogs i tekniska nämnden 2017-12-04. Det innefattar utbyggnad av gångvägar inkl. belysning, parkbänkar, trygga passager. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200132 Trapprenovering	Väg och trafik	1 000	2	1 000	0	Flera trappor i Järfälla är i dåligt skick och är i behov att stängas. Det kan vara farligt att gå i vissa trappor med lösa ste snubbelkanter och räcken fast de används av många dagligen. Händer en incident i en trappa kan skadorna bli stora och allvarliga för den drabbade. Besiktning med fotodokumentation finns från våren 2017 och visar vilka trappor som snarast bör åtgärdas.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200119 Elcyklar	Väg och trafik	150	0	150	0		Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Väg och trafik:		78 219	12 417	79 319	-1 100		
9200104 Småmaskiner Anläggning	Anläggning	150	0	150	0	Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Anläggning:		150	0	150	0		
9200101 Inköp fordon	Transport och verkstad	9 922	303	5 000	4 922	Outnyttjade investeringar beror i huvudsak på tidsmässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen.	Tid: Enligt plan Ekonomi: prognos 2018 är lägre än budgeterat. Förskjutningen till 2019 beror på långa leveranstider. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200102 Utbyte av fordon	Transport och verkstad	-374	-128	-374	0	Försäljning av fordon	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200103 Reinvestering maskiner och utrustning	Transport och verkstad	150	0	150	0	Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Transport och verkstad:		9 698	175	4 776	4 922		
9200053 Investeringar i skilda områden	Större gemensamma p	1 500	0	1 500	0	Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200071 Vattenundersökningar	Större gemensamma p	950	311	950	0	Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200010 Trafikplanering	Större gemensamma p	1 115	232	1 115	0	Årligt anslag för att kunna finansiera trafikutredningar, mätningar, prognoser och simuleringar samt oförutsedda utredningsbehov inom trafikområdet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200014 Sociotopkarta	Större gemensamma p	345	41	345	0	Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närmatur. 1/6 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200021 Möbleringsprogram	Större gemensamma p	195	0	40	155	Möbleringsprogram. Att formulera gestaltungs-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslektutrustning.	Tid: Enligt plan Ekonomi: Prognos 2018 lägre än budget 2018 på grund av tids omprioritering. Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Större gemensamma projekt:		4 105	584	3 950	155		
SUMMA SKATTEFINANSIERADE PROJEKT:		102 116	15 081	98 139	3 977		
9200009 Nya tryckstegringsstationer	Vatten och avlopp	1 740	96	1 740	0	Resultat av vattentrycksberäkning har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På två till tre platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200066 Ovidkommande vatten	Vatten och avlopp	1 000	138	1 000	0	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 både att utreda och lokalisera källorna till tillskottsvattnet samt i vissa ställen krav på omkoppling av felaktiga anslutningar.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
9200090 Generell ram	Vatten och avlopp	3 370	0	3 370	0	Att hantera oförutsedda och oplanerade händelser	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200091 Utbyggnad dagvattenledningar	Vatten och avlopp	21 129	377	21 100	29	Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200092 TV-inspektion och ledningsrenovering	Vatten och avlopp	7 000	1 366	7 000	0	I projektet ingår att TV-inspektera ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering ligger sedan till grund för nästföljande års ledningsrenovering. VA-enhetens mål är att ha en förnysetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 år för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas normalt 2 år åt gången.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200093 Förnyelse av VA-nätet	Vatten och avlopp	21 000	5 282	21 000	0	Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnät för att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalite samt en säker avledning av spill- och dagvatten. Förekomst av driftstörningar samt statusbedömningar vid TV-inspektioner mm ligger till grund för åtgärder, samt möjlighet till samordning med andra projekt, exempelvis beläggningsarbeten. Målet är att ha en förnysetakt på mellan 100-150 år. Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt enligt ramavtal.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
9200095 Mindre Va-ledningar serviser	Vatten och avlopp	5 400	261	5 400	0	Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning
Summa Vatten och avlopp:	Vatten och avlopp	60 639	7 520	60 610	29		
9200067 Informationsinsatser	Avfall	1 060	95	1 060	0	Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Informationen handlar även om att sortera avfallet korrekt så att dess farlighet minskar. Detta ligger helt i linje med avfallsplanens beslutade mål och även inom regionala och nationella mål för att minska avfallet och dess farlighet.	Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt budget Omfattning/Kvalité: enligt beskrivning

Projekt	Avdelning	Budget 2018	Utfall t o m april	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Avvikelsekommentar
	Avfall	1 060	95	1 060	0		
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE PROJEKT:		61 699	7 615	61 670	29		
TOTAL BMF INFRASTRUKTUR:		163 815	22 696	159 809	4 006		