

Fleråriga investeringsprojekt - Infrastruktur

Bilaga 2 Ten 2020/152

Budget 2021-2030

Tekniska Nämnden Infrastruktur (Tkr)	Total Budget	Total Prognos	Avvikelse Prognos/Budget	Utfall till och med 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Utblick invest 2027	Utblick invest 2028	Utblick invest 2029	Utblick invest 2030	Färdigt år-mån	Kommentar	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2021
PLANERADE (IDE + FÖRSTUDIE)	0	45 020	-45 020	0	0	17 075	2 660	12 985	12 300	0	0	0	0	0	0			3 939	1 831
INVESTERINGAR I PARK OCH NATUR	0	3 550	-3 550	0	0	2 100	850	300	300	0	0	0	0	0	0			462	273
Park och natur (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Park och natur (< 30 mnkr)	0	3 550	-3 550	0	0	2 100	850	300	300	0	0	0	0	0	0			462	273
INVESTERINGAR I VÄG OCH TRAFIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Väg och trafik (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Väg och trafik (< 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
EXPLOATERINGSPROJEKT m.m.	0	500	-500	0	0	125	250	125	0	0	0	0	0	0	0			48	12
Exploateringsprojekt (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exploateringsprojekt (< 30 mnkr)	0	500	-500	0	0	125	250	125	0	0	0	0	0	0	0			48	12
VA INVESTERINGAR	0	35 080	-35 080	0	0	10 080	1 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0			1 754	504
VA Investeringar (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
VA investeringar (< 30 mnkr)	0	35 080	-35 080	0	0	10 080	1 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0			1 754	504
AVFALL INVESTERINGAR	0	3 570	-3 570	0	0	2 450	560	560	0	0	0	0	0	0	0			821	564
Avfall Investeringar (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Avfall Investeringar (< 30 mnkr)	0	3 570	-3 570	0	0	2 450	560	560	0	0	0	0	0	0	0			821	564
ÖVRIGA INVESTERINGAR, inventarier m.m.	0	2 320	-2 320	0	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			854	479
Övriga investeringar TEN >30 mkr styck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Övriga investeringar TEN < 30 mkr styck	0	2 320	-2 320	0	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			854	479
PÅGÅENDE ELLER BESLUTAT	551 319	523 916	27 403	178 231	84 843	135 029	73 796	21 408	28 999	235	435	235	235	235	235			34 622	9 707
INVESTERINGAR I PARK OCH NATUR	182 372	173 530	8 842	59 494	22 950	51 042	25 801	14 243	0	0	0	0	0	0	0			14 112	4 151
9200089 Kyrkparken Total	52 270	51 877	393	38 884	6 886	4 000	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2022-dec	Kyrkparken -våtmarksanläggning och plantering av träd.	4 150	320
Park och natur (>30 mnkr)	52 270	51 877	393	38 884	6 886	4 000	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0			4 150	320
Park och natur (< 30 mnkr)	130 102	121 653	8 449	20 610	16 064	47 042	23 694	14 243	0	0	0	0	0	0	0			9 962	3 831
INVESTERINGAR I VÄG OCH TRAFIK	11 500	15 500	-4 000	1 987	3 563	9 900	0	50	0	0	0	0	0	0	0			792	693
Väg och trafik (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Väg och trafik (< 30 mnkr)	11 500	15 500	-4 000	1 987	3 563	9 900	0	50	0	0	0	0	0	0	0			792	693
EXPLOATERINGSPROJEKT m.m.	214 460	202 660	11 800	105 336	9 479	33 279	17 482	6 475	28 999	235	435	235	235	235	235			7 842	1 262
9200023 Viksjö Centrum	64 402	55 472	8 930	53 767	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2021-dec	Ny anläggning av torgytor, parkeringsytor, parkeringsplatser i Viksjö Centrum	1 832	56

Tekniska Nämnden Infrastruktur (Tkr)	Total Budget	Total Prognos	Avvikelse Prognos/Budget	Utfall till och med 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Utblick invest 2027	Utblick invest 2028	Utblick invest 2029	Utblick invest 2030	Färdigt år-mån	Kommentar	Kapitalkostnader räknat på Total prognos	Kapitalkostnader räknat på År 2021
9200097 Nya simhallen-Förberedande arb..	69 334	64 344	4 990	34 230	700	50	0	500	28 764	0	100	0	0	0	0	2026-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.	2 125	2
Exploateringsprojekt (> 30 mnkr)	133 736	119 816	13 920	87 997	700	1 755	0	500	28 764	0	100	0	0	0	0			3 958	58
Exploateringsprojekt (< 30 mnkr)	80 724	82 844	-2 120	17 339	8 779	31 524	17 482	5 975	235	235	335	235	235	235	235			3 885	1 204
VA INVESTERINGAR	115 353	101 973	13 380	6 234	36 700	31 754	27 285	0	0	0	0	0	0	0	0			5 099	1 588
9200039 Hästskovägen VA-ledning Total	34 083	33 540	543	4 083	200	14 800	14 457	0	0	0	0	0	0	0	0	2022-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.	1 677	740
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Inkomst	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	Se nedan
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Utgift	61 610	48 773	12 837	647	36 500	11 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-dec	Se nedan	Se nedan	Se nedan
9200052 VA-försörjning Uddnäs/Lund Total	59 610	46 773	12 837	647	36 500	9 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-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.	2 339	481
VA Investeringar (> 30 mnkr)	93 693	80 313	13 380	4 730	36 700	24 426	14 457	0	0	0	0	0	0	0	0			4 016	1 221
VA investeringar (< 30 mnkr)	21 660	21 660	0	1 504	0	7 328	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0			1 083	366
AVFALL INVESTERINGAR	13 000	13 000	0	1 292	8 750	2 150	608	200	0	0	0	0	0	0	0			2 990	495
Avfall Investeringar (> 30 mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Avfall Investeringar (< 30 mnkr)	13 000	13 000	0	1 292	8 750	2 150	608	200	0	0	0	0	0	0	0			2 990	495
ÖVRIGA INVESTERINGAR, inventarier m.m.	14 634	17 252	-2 618	3 887	3 401	6 904	2 620	440	0	0	0	0	0	0	0			3 787	1 519
Övriga investeringar TEN >30 mkr styck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Övriga investeringar TEN < 30 mkr styck	14 634	17 252	-2 618	3 887	3 401	6 904	2 620	440	0	0	0	0	0	0	0			3 787	1 519
TOTAL INVESTERINGAR	551 319	568 936	-17 617	178 231	84 843	152 104	76 456	34 393	41 299	235	435	235	235	235	235			38 561	11 538