VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2017-02-20

Handläggare
Johanna Holm
Controllerenheten

Diarienummer
2015TEN/1038

Tekniska nämnden

Bokslut för tekniska nämnden 2016

Förslag till beslut

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2016.
2. Godkänna den till verksamhetsberättelsen bilagda återrapporteringen av strategisk partnering.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget. Verksamheterna visar ett sammanlagt ett budgetöverskott om 3,2 mkr. Överskottet är till stor del är hänförligt till personalrelaterade poster men påverkas även bl.a. av ökad produktion av nybyggnadskartor samt händelser av engångskaraktär.

Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning och slam (RH) redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +0,4 mkr och RH +3,6 mkr.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,4 mnkr samtidigt som VA-utbyggnaden går långsammare än beräknat pga. brist på lagakraftvunna detaljplaner.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om 3,6 mkr. Den löpande verksamheten visar dock ett stort underskott pga. obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader. Överskottet beror istället på att RH-kollektivet, genom slamverksamheten, har fått retroaktiv kostnadstäckning för skadestånd och förlikningsförhandlingar avseende en upphandlingstvist som avgjordes år 2014.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Bokslutet för räkenskapsåret 2016 är i balans, bortsett från oförutsedda engångsposter.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktas i verksamheten både för drift- och investering. Bland annat pågår projekt avseende kretsloppscentral i Kil. VA-utbyggnaden pågår.

Diarienummer
2015TEN/1038

Konsekvenser för medborgarna
Beslutade inriktningsmål inom hållbar utveckling förbättras jämfört med föregående år, bl.a. annat genom att antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät fortsätter att öka. Även andelen bruna tunnor för matavfall har fortsatt ökat, i enlighet med mål om resurshushållning.

Konsekvenser för barn
Bland annat har lekplatser på Djurö och Stavsnäs Gärde rustats upp.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2016	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Samhällsbyggnadsavdelningen

Tekniska driftavdelningen

Samordning- och kvalitetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd 4

1.1 Sammanfattning 4

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden, skattefinansierad del 4

1.3 Ekonomisk analys, skattefinansierad del 5

1.4 Viktiga händelser 2016 6

1.5 Måluppföljning 7

1.6 Uppdragsuppföljning 8

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys 10

1.8 Sammanställning av synpunkter 11

1.9 Sammanställning av investeringar 11

2 Politisk ledning 27

3 Samordning och kvalitet 28

4 Fastighet 29

5 Teknisk drift 31

6 VA-kollektiv, taxefinansierad del 33

6.1 Sammanfattning 33

6.2 Ekonomiskt resultat 33

6.3 Ekonomisk analys 34

6.4 Viktiga händelser 2016 34

6.5 Sammanställning av investeringar 35

7 Renhållnings- och slamkollektiv, taxefinansierad del 49

7.1 Sammanfattning 49

7.2 Ekonomiskt resultat 49

7.3 Ekonomisk analys 50

7.4 Viktiga händelser 2016 50

7.5 Sammanställning av investeringar 51

1 Teknisk nämnd

1.1 Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget och visar en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Avvikelserna är till stor del kopplade till personalrelaterade kostnader och händelser av engångskaraktär.

Samordnings- och kvalitetsavdelningen visar ett budgetöverskott på 1,2 mnkr och den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

Fastighetsenheten gör en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Enheten har nyttjat underhållsbudgeten som en regulator för att klara beslutad nettobudget med konsekvensen att vissa underhållsåtgärder har flyttats fram i tiden.

Tekniska driftavdelningen gör en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr, vilket i huvudsak beror på personalkostnader, fler projektavslut än beräknat, lägre elkostnader samt fler uppdrag.

VA-kollektivet visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr samtidigt som VA-utbyggnaden går långsammare än beräknat pga. brist på lagakraftvunna detaljplaner.

RH-kollektivet visar en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Den löpande verksamheten visar dock ett stort underskott pga. obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader. Överskottet beror istället på att RH-kollektivet, genom slamverksamheten, har fått retroaktiv kostnadstäckning, från central finansiering, för skadestånd och förlikningsförhandlingar avseende en upphandlingstvist som avgjordes år 2014.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden, skattefinansierad del

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	**28 324**	**31 563**	**3 239**	**90**	**19 809**
Politisk ledning	599	529	-70	113	739
Administration	0	0	0		0
Samordning och kvalitet	6 829	7 999	1 170	85	5 242
Fastighet	-11 216	-10 380	836	108	-15 164
Teknisk drift	32 111	33 415	1 304	96	28 992

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-246 433**	**-234 938**	**11 495**	**105**	**-247 760**
Försäljning	-42 877	-32 273	10 604	133	-40 002
Taxor och avgifter	-2 186	-1 665	521	131	-2 822
Hyror och arrenden	-201 369	-201 000	369	100	-204 935
Bidrag (intäkter)	-1	0	1		0
Finansiella intäkter	0	0	0		0
varav interna intäkter	-206 241	-199 633	6 608	103	-204 711
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**274 757**	**266 501**	**-8 256**	**103**	**267 569**
Personalkostnader inkl PO	37 058	41 291	4 233	90	36 482
Övriga personalkostnader	1 443	1 006	-437	143	1 105
Köp av verksamhet	44 012	47 197	3 185	93	49 098
Bidrag (kostnader)	0	0	0		0
Hyror	38 692	38 998	306	99	35 706
Övriga verksamhetskostnader	62 431	58 273	-4 158	107	60 132
varav oattesterade fakturor	0	0	0		0
Kapitalkostnader	91 121	79 736	-11 385	114	85 046
varav interna kostnader	51 256	48 890	-2 366	105	51 324
NETTORESULTAT	**28 324**	**31 563**	**3 239**	**90**	**19 809**

1.3 Ekonomisk analys, skattefinansierad del

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Personalrelaterade kostnader; vakanser, föräldraledighet, pensionsavgångar samt grupp- och ledningsutveckling	3 719
Kapitalkostnader; projektavslut	-3 128
Interna poster; eget arbete i projekt, stödverksamhet och adminstration	3 091
Minskning av hyresintäkter, i huvudsak externa	-2 186
Lägre elkostnader pga. mild vinter samt färre antal anställda	1 269
Kostnader kopplade till fastigheter; förvaltning och drift	699
Utrangeringskostnader fastigheter; Skogsbovägen 21 samt reinvesteringar	-1 310
Nettoeffekt av felperiodiserade hyresrelaterade poster	996
Nybyggnadskartor, nettoeffekt	792
Kostnader för evakueringsboende, inreglerat i nya hyresavtal	-500
Hyreskostnader, externa	-413
Intäkter bl.a. från vägsamfälligheter	151
Övrigt inkl. skrotbilar och sophämtningskostnader	129
Avvikelse pga. schablonmässig budgetfördelning mellan nämnderna 2016	-70
Totalt	**3 239**

Samordnings- och kvalitetsavdelningen gör ett budgetöverskott och den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

Fastighetsenheten har nyttjat underhållsbudgeten som en regulator för att klara beslutad nettobudget med konsekvensen att vissa underhållsåtgärder har flyttats fram i tiden. Att hantera boenden/lokaler för nyanlända har haft stort fokus under året, vilket har medfört oförutsedda kostnader. Merparten av kostnaderna har reglerats in i nya hyresavtal för boenden/lokaler.

Inom Teknisk drift, Gatu-Park, har personalkostnaderna ett lägre utfall pga. pensionsavgångar och personalomsättning. Enheten har också lägre kostnader för vinter pga. den milda vintersäsongen. De interna intäkterna har ökat pga. fler uppdrag från Kultur och fritidsnämnden samt Fastighetsenheten. Utfallet för kapitalkostnader blev högre än budgeterat beroende på förändringar i avslutsdatum samt ett ej budgeterat projektavslut inom Gustavsbergsprojektet.

Budgetavvikelsen för politisk ledning inom Tekniska nämnden visar ett underskott om -70 tnkr. Underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

1.4 Viktiga händelser 2016

- I augusti levererade kommunen otjänligt vatten, vilket medförde att ca 70 % av kommunens invånare fick koka sitt vatten under en period av fem dagar. Orsaken var att Nacka kommun hade problem med sitt ledningsnät. Eftersom Värmdös dricksvatten transiteras genom Nackas nät uppstod samma problem inom kommunen.
- VA-utbyggnad på Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen samt Östra Mörtnäs har påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd.
- Ett antal VA-utbyggnadsprojekt har upphandlats under året, bl.a. har entreprenör för utbyggnad i Östra Mörtnäs, Korpholmen, Entreprenadvägen, Kovik-Skevik samt Varvsvägen antagits.
- Första etappen av gemensamma anläggningar har färdigställts inom Porslinskvarteren.
- Stora resurser har lagts på att ordna boende/lokaler till nyanlända i kommunen under hela 2016.
- Arbetet med att ta fram handlingar för en gemensam kretsloppscentral med Nacka kommun har fortgått med fokus på planarbetet och de tillstånd som behövs för anläggningen.
- Entreprenör för behandling av matavfall är upphandlad i samarbete med Nacka kommun och Tyresö kommun.
- Upphandling av slamentreprenörer är klar.
- Strategisk partnering avseende byggprojekt har startats upp och pågår.
- Kommunens nya system för internGIS, Kikarn, är implementerat.
- Stor ökning (76 %) av beställda och levererade förenklade nybyggnadskartor.
- Ytterligare primärkarta över kommunen, ca 9000 hektar.
- Slyröjning kunde utföras under den milda delen av vintern.
- Sandupptagning utfördes för första året med egna resurser.
- Borttagning av skrotbilar i större utsträckning än tidigare år.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Under året har 132 vattenmätare satts ut. Dock kan en vattenmätare försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt har 392 nya kunder anslutits till kommunens VA-nät och därmed är målet uppnått för 2016.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
	Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda- och flerbostadshus)	392	Under 2016 har 132 vattenmätare satts ut. Dock kan en vattenmätare försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt har VA- och renhållningsenheten fått 392 nya abonnenter under 2016.

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja)

Under 2016 är tre oljeeldade anläggningar konverterade. Nu återstår fem anläggningar som ska konverteras innan målet år 2020.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
	Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	18 %	Fastighetsenheten har under 2016 konverterat 3 oljeeldade anläggningar, varav 1 anläggningar till pellets och 2 anläggning till bergvärme. Återstår nu 5 anläggningar som ska konverteras innan målet om 2020.

1.5.2 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Under 2016 har 210 nya tunnor för matavfall satts ut, men antal hushåll har ökat med 1290 stycken. Detta beror på att flerbostadshus kan ha en matavfallstunna men många kunder. Vad gäller flerbostadshus så har 54 % av kommunens lägenheter förutsättningar för att sortera sitt matavfall. Det nationella miljömålet är satt till 50 %.

Vi anser att målet är uppnått då förändringar i antal kunder med matavfallsinsamling under 2016 är 1146 lägenheter och 144 småhus.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
	Antalet nyutsatta tunnor	1 290	Under 2016 har 210 nya bruna tunnor satt ut men antal nya abonnenter har ökat med 1290 hushåll. Detta beror på bostadsrättsföreningar mm kan ha en tunna med många abonnenter. Vad gäller flerbostadshus så har 54 % av kommunens lägenheter förutsättningar för att sortera sitt matavfall. Det nationella miljömålet är satt till 50 %. Förändringar i antal kunder med matavfallsinsamling under 2016: Lägenheter: 1146 Småhus: 144 **Totalt:1290 nya kunder**

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 En hållbar kommun

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utreda och föreslå en utformning för elavtal gällande laddstolpar samt hur kunder betalar för den energi som hen tankar i sitt fordon. Uppdraget ska redovisas senast november 2015	Avslutad med avvikelse	Uppdraget är slutfört och återrapporterat till tekniska nämnden 2016-12-22. Omvärldsbevakningen godkänd.
	Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med en redovisning över tänkbara pendelparkeringar i kollektivnära lägen i samråd med SL. Även andra platser i samverkan med fastighetsägare. Platserna ska vara med flexibla tider.	Avslutad enligt plan	Infartsparkeringsplanen för 2016-2030 är redovisad och antagen i tekniska nämnden den 27 oktober 2016. Uppdraget är genomfört.
	Uppdra till avdelningen att utreda om och hur en cykelbana från Återvall till Björkvik kan byggas ut enligt förslaget från Arbetsgruppen för cykelbana Gustavsberg-Björkvik.	Avslutad enligt plan	Utredningen om hur en cykelbana mellan Återvall till Björkvik har redovisat för tekniska nämnden 2016-12-22. Projektering kommer att pågå under 2017 och beräknad byggnation kommer att påbörjas under 2018.
	Uppdra till driftavdelningen att utreda möjligheten att vid behov införa städdag/natt på kommunens pendelparkeringar. Detta för att möjliggöra såväl städning som möjligheten att nattjobba.	Avslutad enligt plan	Uppdraget redovisades i TEN oktober 2016
	Uppdrar till förvaltningen att inventera på marknaden förekommande insamlings- och sorteringssystem och redovisa dessa för nämnden samt att därefter återkomma och föreslå lämplig insamlingsmetod för Värmdö kommun vilken skall ligga till grund för kommande upphandling.	Avslutad enligt plan	En utredning om insamling av matavfall och sortering av avfall har genomförts och redovisats för tekniska nämnden 2016-12-22. Tekniska nämnden kommer att återkoppla uppdraget till samhällsbyggnadsavdelningen under 2017.
	Uppdrar till VA-enheten att utreda en anslutning av Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Ekobacken	Avvikelse	Utredning pågår med provtagningar med mera, för att kunna gå vidare i ärendet. I nuläget inväntar VA- och renhållningsenheten ytterligare uppgifter från sökanden (Vattenfall).
	Uppdrar till Samhällsbyggnadsavdelningen att genomföra en parkeringsutredning i Lugnet.	Pågående	Den 27 oktober 2016 beslutade tekniska nämnden att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra en parkeringsutredning i Lugnet. Uppdraget pågår och en plan för arbetet finns klar. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att genomföra samråd med berörda bostadsrättsföreningar under början av 2017.
	Uppdrar till Samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med bygg- och miljöavdelningen, att utreda konsekvenserna av VA-utbyggnad utan detaljplan.	Pågående	Samarbetsuppdraget pågår och Governo (konsult) har genomfört intervjuer med vissa chefer, medarbetare och politiker om de olika processerna inom VA, enskilda avlopp och detaljplaner. En projektplan finns framtagen och i nästa steg kommer det att genomföras workshops.
	Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att ta fram bygghandlingar och planera byggstart för etapp 1 och etapp 2 för gång- och cykelväg mellan Återvall och Björkviks brygga.	Pågående	Projektering, etapp 1, kommer att pågå under 2017och projektering etapp 2 kommer att påbörjas under 2018. Beräknad byggnation av etapp 1 kommer att påbörjas under 2018 och etapp 2 kommer att påbörjas under 2019.
	Sektorn ges i uppdrag att senast i maj återkomma med förslag på hur vi ska få renhållningskollektivets budget i balans.	Avslutad enligt plan	Förslag på ny taxekonstruktion har redovisats i tjänsteskrivelse på TEN den 12 maj.
	Sektorn ges i uppdrag att redovisa kostnader för matavfallshämtning. Hur har det finansierats idag? Vad är de förväntade kostnaderna? Vad är en principiellt korrekt modell för detta?	Avvikelse	Vi har redovisat vissa delar av uppdraget på TEN den 12 maj och övriga utredningar pågår.

1.6.2 Inflytande och dialog

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✔	Park i Porslinskvarteren	Avslutad enligt plan	Tävlingen är genomförd och avslutad. Tekniska nämnden fattade beslut i juni 2016 och det var namnet Fajansparken som valdes.
✔	Uppdrar till avdelningen att vid nästkommande nämnd informera om dialogen med Trafikverket kring brohaveriet vid Strömma samt bomhaveriet på Grisslingerakan.	Avslutad med avvikelse	Uppdraget redovisades i TEN oktober 2016
▶	Uppdrar till avdelningen att löpande återrapportera till nämnden från avdelningens möten med Trafikverket.	Pågående	Kommunens samordningsmöten med trafikverket protokollförs och sker 6-8 gånger per år. Under 2017 kommer tekniska nämnden att delges dessa protokoll samt ges muntlig information vid betydande händelser.

1.6.3 Omsorg och trygghet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	Ger fastighetsenheten i uppdrag att uppföra utbyggnad av Djuröhemmet i enlighet med framtagen programhandling inom projektformen strategisk partnering. Projektet genomförs under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogat tilläggsavtal avseende utbyggnaden.	Pågående	Programhandling för utbyggnad av Djuröhemmet kommer att vara klar under andra kvartalet 2017. Arbetet fortlöper enligt plan.

1.6.4 Ledarskap och medarbetarskap

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
!	Uppdra till avdelningen att till nämndens sammanträde 2016-04-28 komma med en skriftlig redogörelse för hur ledningsansvaret är organiserat och delegerat samt hur gränsdragningen ser ut mellan tekniska nämnden som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Uppdragen innefattar även en redovisning av det stöd som kommunledningskontoret/KS ger TEN/kontoret när det gäller denna fråga, såsom policyn anger.	Avvikelse	Brandskyddsarbetet är genomfört för de sju pilotprojekten under 2016. Övriga verksamheter implementeras löpande senast september 2017. Ansvaret för implementeringen har övergått från fastighetsenheten till säkerhetschefen i kommunen.

1.6.5 Resurshushållning

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✔	Uppdra till sektorn att senast mars 2016 redovisa samtliga avtal och upphandlingar som finns, redovisa när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer upp.	Avslutad enligt plan	Sammanställning av samtliga avtal och upphandlingar samt när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer tas upp har redovisats till nämnden.
✔	Sektorn ska senast mars 2016 återkomma med en kvalitetsutvärdering om upphandlingsprocessen och redovisa åtgärder för en process som är kvalitetssäkrad.	Avslutad enligt plan	Sektorn hanterar upphandling i enlighet med Värmdö kommuns policy om inköp och upphandling. Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa kvalitet genom hela upphandlings- och utvärderingsprocessen. Har presenterats för nämnd.
✔	Avdelningarna ska redogöra för hur krav i kommande förfrågningsunderlag ska se ut. Avdelningarna ska även beskriva hur processen gällande förfrågningsunderlaget ser ut samt hur uppföljning sker. Detta ska ske senast mars 2016.	Avslutad enligt plan	Sektorn ska använda sin köpkraft till att upphandla varor och tjänster som tar social hänsyn och bidrar till en hållbar utveckling. Uppföljning sker med avseende på ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället. Uppdraget är redovisat för nämnd.

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
!	Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-	Avvikelse	Avdelningen redovisar kvartalsvis de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden.
✓	Ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram bygghandlingar och upphandla entreprenör för åtgärder på de kommunala gatorna samt att starta byggprojektet snarast och ha slutbesiktning innan årsskiftet 2016/2017	Avslutad enligt plan	Uppdraget är felaktigt skrivet. Nämndens beslut handlade om att upphandla konsult för att ta fram bygghandlingar och påbörja byggnadsarbetena innan årsskiftet 2016/2017 för att inte förlora den statliga medfinansieringen från Trafikverket. Upphandling av bygghandling och vissa mindre byggåtgärder påbörjades innan årsskiftet. Slutbesiktning kan tidigast vara aktuell hösten 2017.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal	2014	2015	2016
Folkbokförda m. kommunalt VA (antal)	26 979	27 693	28 275
VA-abonnenter/anläggningar (antal)	6 053	6 177	6 277
Debiterad mängd vatten, (m3)	1 643 352	1 684 519	1 725 642
Egen producerat vatten, (m3)	729 185	706 430	682 009
Köpt Stockholmsvatten, (m3)	1 132 407	1 301 758	1 322 704
Avloppsvatten till Käppala (m3)	1 697 418	2 061 741	2 176 202
Mottaget brunnsslam, Tjustvik (m3)	55 900	60 288	59 074
LTA-enheter (antal)	742	807	852
Vattenledning (km)	308	317	310
Spillvattenledning (km)	320	329	323
Dagvattenledning (km)	88	97	95
Abonnemang, enfamiljshushåll (antal)	22 209*	22 326*	22 487
varav matavfall	3 017	3 898	4 043
Abonnemang, flerfamiljshushåll (antal)	5 976*	6 277*	6 829
varav matavfall	1 440	2 320	3 523
Slamkunder fastland (antal)	8 600	8 379	8 461
Slamkunder skärgård (antal)	1 090	1 111	1 195
Sopmajor (antal)	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 081	9 822	9 730
Matavfall (ton/år)	487	723	824
Grovavfall (ton/år)	10 490	11 724	11 127
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 560	5 284	4 392
Slamtömningar fastland (st/år)	16 700	18 403	19 442
Slamtömningar skärgård (st/år)	990	702	1 049
Nybyggnadskartor (antal)	297	1 042	1 644
Gång- och cykelväg totalt (km)	51,9	52,7	52,7
Belysningspunkter totalt, (antal)	2 541	2 626	2 708

*Jämförelsetalen för 2014 och 2015 har förändrats pga. ny metod för beräkningen.

1.8 Sammanställning av synpunkter

Under året har sammanlagt 249 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens ansvarsområde. Synpunkterna inkommer relativt jämt under året. Cirka 10 % av de inkomna synpunkterna handlar om infartsparkeringar, utöver det är det väldigt många synpunkter med helt olika innehåll. Det kan till exempel handla om sophämtning, snöröjning, belysning, kommunens almanacka, nedskräpning och trafiksäkerhet.

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till om-budgetering
Direktinvesteringar						
Kart och GIS	40003	0	0	0	0	0
Inventarier SOT	49013	0	0	0	0	0
Driftenheten (skatte)	49137	1 946	1 946	0	-1 946	0
S:a direkt-investeringar		**1 946**	**1 946**	**0**	**-1 946**	**0**
Pågående investeringar						
Webbkarta GIS	50072	2 203	758	962	204	204
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 878	332	4 166	3 834	3 834
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	114 834	72 887	108 053	35 166	35 166
Ingarö föreningshus	51016	3 381	2 277	17 696	15 419	15 419
Älvsby	51019	441	0	5 359	5 359	5 359
Farstavikens skola/Ekedal	51021	31	-2 231	1 738	3 969	3 969
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	957	0	743	743	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 175	1 205	3 030	1 825	1 825
Reinvesteringar	51031	0	0	14 775	14 775	14 775
Yttre miljö skolor	51034	6 373	3 029	6 656	3 627	3 627
Brandlarm	51037	14 249	9 433	12 184	2 751	2 751
Hyresgästanp Skogsbo	51040	0	0	350	350	350
Energiåtgärder 2016	51041	11 062	11 062	9 000	-2 062	-2 062
Förskolan Åkerlyckan	51043	1 855	1 855	5 000	3 145	3 145
Haghulta förskola	51044	137	137	1 500	1 363	1 363
Omb Farstavikens skola /Ekedal	51045	8 413	8 413	80 000	71 587	71 587
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	20 000	20 000
Utbyggn särsk boende Djuröhemmet	51050	330	330	0	-330	-330
Omb boende Äppelbo	51051	4 827	4 827	5 000	173	173
Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	612	612	0	-612	-612
Omb Skärgårdsv.17	51057	300	300	1 500	1 200	1 200
Reinvest fastighet-pågående PU	51058	2 029	2 029	1 723	-306	-306
Upprustning Stavsnäs	51122	0	0	150	150	150
Upprustning Munkmora	51123	4	1	177	176	176
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	916	406	490	84	84
Lekplats Stavsnäs	51152	0	0	800	800	800
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	1 600	1 600

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till om-budgetering
Gångbroar	51154	872	675	803	128	128
Möblering offentlig miljö	51155	477	458	696	238	238
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	1 058	436	554	118	118
Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2	51175	0	0	930	930	930
Upprustning lekplatser - del 2	51176	272	272	600	328	328
Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3	51177	620	620	1 000	380	380
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	194	194	2 500	2 306	2 306
GC-cykelparkering Ösbydalen	51181	46	46	180	134	134
Medfinansiering av ovanstående	51181	0	0	-40	-40	-40
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	54	54	6 000	5 946	5 946
Latrintömningsstationer - 3 st	51188	908	908	750	-158	-158
Utv av naturomr runt simhallen- del 2	51191	0	0	1 736	1 736	1 736
Lokalutveckling Tjustvik	51192	133	133	0	-133	-133
Kommunal snötipp	94667	1 828	324	296	-28	-28
Nybyggnation av spårviddshinder	94676	340	0	310	310	310
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	64	46	582	536	536
Delsumma pågående investeringar		**187 873**	**121 828**	**319 549**	**197 721**	**197 721**
Gång och cykelvägar						
GC-stråk genom G-bergs C	51150	376	217	6 751	6 534	6 534
Medfinansiering av ovanstående	51150	0	0	-3 080	-3 080	-3 080
GC-vägar ej specificerade	94890	42	42	2 161	2 119	1 480
GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv	98842	1 008	22	2 014	1 992	1 992
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407	2 407	2 407
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	6 154	4 286	8 622	4 336	4 336
GC-väg Torsby	98869	1 283	280	4 997	4 717	4 717
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	163	4	7 841	7 837	7 837
GC-väg Strömma-Hässelmara etap	98873	585	530	1 945	1 415	1 415
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200	4 200	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	227	227	8 000	7 773	7 773
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	87	87	6 000	5 913	5 913
Delsumma GC-vägar		**10 018**	**5 695**	**51 858**	**46 163**	**45 524**
S:a pågående investeringar		**197 891**	**127 523**	**371 407**	**243 884**	**243 245**
Avslutade investeringar						
Fastighetsutredningar 2011	50026	249	0	0	0	0
Kartförsörjning 2011	50027	936	0	0	0	0
Styrmannen	51015	15 341	43	-798	-841	0
Energiåtgärder 2015	51033	25 496	-2 066	829	2 895	2 895
Särskilt boende Pilhamn	51036	0	-22	1 478	1 500	0
Anpassning Värmdösalen	51039	356	0	19	19	0
Reinvesteringar fastighet 16 (fd underhåll)	51042	7 777	7 777	7 777	0	0
Mölnviks förskola - del 2	51047	524	524	525	1	0
Munkmora skola - del 2	51048	88	88	90	2	0
Upprustning lekplatser	51124	1 121	2	81	79	79

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till om-budgetering
Reinvestering kommunala vägar	51156	5 501	1 493	1 492	-1	0
Cykelparkering Grisslinge	51158	0	0	150	150	0
Cykelparkering Fågelbro	51159	0	0	150	150	0
Kartering 2015	51161	461	129	0	-129	0
Fastighetsutredning 2016	51162	0	0	300	300	0
Utbyggnad stomnät	51163	217	217	250	33	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 759	53	54	1	0
Evohall - inköp direktinv	51166	125	0	0	0	0
Belysning vattentorn del 2	51174	0	0	728	728	0
Planlager	51178	95	95	100	5	5
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg	51180	123	123	50	-73	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg	51180	0	0	-15	-15	0
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser	51183	1 697	1 697	1 600	-97	0
Medfinansiering av ovanstående	51183	0	0	-480	-480	0
Reinvest kommunala vägar del 2	51184	4 476	4 476	4 500	24	24
Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st	51185	1 688	1 688	1 600	-88	0
Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st	51185	0	0	-480	-480	0
Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st	51186	1 741	1 741	1 600	-141	0
Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st	51186	0	0	-480	-480	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen	51187	123	123	50	-73	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen	51187	0	0	-15	-15	0
Cykelparkering vid hållplats Brunn	51190	0	0	180	180	0
Medfinansiering av ovanstående	51190	0	0	-55	-55	0
Kartering 2016	51280	804	804	3 105	2 301	2 301
Infarter Gustavsberg	94663	125	0	125	125	0
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	19	0	0	0	0
Pendelpark Hemmesta vägskä	94678	0	0	0	0	0
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	514	0	0	0	0
Djuröbron - Stavsnäs	98841	12 760	45	0	-45	0
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	4 572	574	0	-574	0
GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1	98871	1 608	20	0	-20	0
S:a avslutade investeringar		**92 296**	**19 624**	**24 510**	**4 886**	**5 304**
Total		**292 134**	**149 093**	**395 917**	**246 824**	**248 549**

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49137 Driftenheten (skatte)

Syfte: Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar.

Status: Femton direktinvesteringar har införskaffats under året.

Pågående investeringar:

50072 Webbkarta GIS

Syfte: Byta ut kommunens Intern-GIS.

Status: Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Det nya systemet är installerat under Q4 2015. Under 2016 har migrering av data att genomförts. Samtliga har nu tillgång till det nya systemet, som har fått namnet Kikaren. Systemet har dock ej ännu kunnat leveransgodkännas eftersom vissa delar i systemet ej fungerar enligt avtal och därför ej har slutfakturerats. Migreringen av data samt införandet av det nya systemet har tagit fler arbetstimmar än planerat.

51004 Tillgänglighetsanpassningar

Syfte: Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom fastigheter som kan benämnas som ”lätt avhjälpbara hinder” enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder).

Status: Mindre åtgärder, arbetena fortsätter under 2017.

51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan

Syfte: Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan.

Status: Projektet pågår. Beräknas vara klart sista kvartalet 2017.

51016 Ingarö föreningshus

Syfte: Uppförande av nytt föreningshus Ingarö IP. Hyresgäst Kultur och fritidsnämnden.

Status: Projektet pågår och beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.

51019 Älvsby

Syfte: Uppförande av 10-12 småhus för tillfälligt boende (stödboende) för Socialkontoret.

Status: Projektet är tillfälligt stoppat och vilar tills vidare.

51021 Farstavikens skola/Ekedal

Syfte: Programarbete för ombyggnad/renovering.

Status: Projektet fortsätter under projektnummer 51045, återstående utfall ska bokas om.

51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum

Syfte: Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.

Status: Upphandling avbruten, inga nya beslut finns. Projektet ska avslutas.

51030 Reservkraft- Äldreboenden

Syfte: Fyra reservkraft för tre äldreboenden (Gustavsgården, Slottsovalen, Djuröhemmet) och Skogsbo.

Status: Projektet pågår, tre av fyra reservkraft klara. Den sista beräknas vara klar i april 2017.

51031 Reinvesteringar

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag. Hyresgästanpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassificeras som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.

Status: Detta är ett budgetprojekt.

51034 Yttre miljö skolor

Syfte: Utbyte av befintlig lekutrustning.

Status: Pågår enligt upprättad prioriteringsordning i samråd med verksamheterna.

51037 Brandlarm

Syfte: Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler.

Status: Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt.

51040 Hyresgästanpassning Skogsbo

Syfte: Anpassningar av vissa ytor för att kunna efterleva verksamheten av den nya organisation som beslutats.

Status: Utredning pågår.

51041 Energiåtgärder 2016

Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan.

51043 Förskolan Åkerlyckan

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem.

Status: Produktion pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2017.

51044 Haghulta förskola

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem.

Status: Produktion pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2017.

51045 Omb Farstavikens skola /Ekedal

Syfte: Om- och tillbyggnad av skolan, enligt beslutad programhandling.

Status: Ingår i strategisk partnering. Projektet stoppat, nya beslut om fortsatt utökat projekt beräknas tas av KS i februari 2017.

51049 Återköp idrottsplats

Syfte: Återköp idrottsplats – Ekvallen.

Status: Projektet är vilande.

51050 Utbyggn särsk boende Djuröhemmet

Syfte: Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet.

Status: Programarbete pågår, ingår i strategisk partnering.

51051 Omb boende Äppelbo

Syfte: Ombyggnad av verksamhetslokal.

Status: Produktion pågår, klart februari 2017. Ingår i strategisk partnering.

51052 Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården

Syfte: Omb/renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården.

Status: Produktion pågår, ingår i strategisk partnering.

51057 Ombyggnad Skärgårdsvägen 17

Syfte: Iordningsställa lokaler för hemtjänsten.

Status: Produktion pågår, klart februari 2017.

51122 Upprustning Stavsnäs

Syfte: Utökning av växter samt rekreationsmiljö.

Status: Översyn av förrättning pågår med hjälp av konsult.

51123 Upprustning Munkmora

Syfte: Utökning av växter samt rekreationsmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön.

Status: Projektet är vilande och påbörjas tidigast under andra kvartalet 2017. Utförs tillsammans med Kultur och fritid.

51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen har utförts. På Skyttevägen och i Östra Ekedal pågår arbete.

Status: Arbetet pågår och beräknas avslutas första kvartalet 2017.

51152 Lekplats Stavsnäs

Syfte: Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs.

Status: Ägarförhållande/förrättning under utredning.

51153 Infartsparkering Grisslinge

Syfte: Infartsparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 1 624 000 kr = 812 000 kr

Status: Vilande - avvaktar besked.

51154 Gångbroar

Syfte: Upprustning av kommunala gångbroar.

Status: Översyn och arbete med gångbroar vid Ösbyrundan fortsätter under 2017.

51155 Möblering offentlig miljö

Syfte: Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar.

Status: Arbetet pågår och slutförs under 2017.

51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan.

Status: Pågår och kommer att slutföras under första kvartalet 2017.

51175 Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2

Syfte: Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.

Status: Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. Projektet delstängdes 2015-12-31 och etapp två fortsätter under 2017.

51176 Upprustning lekplatser - del 2

Syfte: Upprustning av kommunala lekplatser för att få en säker lek för barnen i kommunen.

Status: Arbete pågår och fortsätter under 2017.

51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.

Status: Arbete pågår och fortsätter under 2017.

51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3

Syfte: Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer.

Status: Projektering av gatumiljö Björnskogsvägen pågår, beräknad start under andra kvartalet 2017.

51181 GC-cykelparkering Ösbydalen

Syfte: *Trafiksignaler med bussprio.*

Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017. Inväntar bygglov. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 145 600 kr.

51182 Cirkulationsplats Mölnvik

Syfte: Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik.

Status: Det finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 7 280 000 kr = 3 640 000 kr. Arbete med att ta fram trafikstudie klart, projektering pågår.

51188 Latrintömningsstationer, 3 st

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer.

Status: Arbetet påbörjas och slutförs i samarbete med Värmdö Hamnar under 2017.

51191 Utveckling av naturområde runt simhallen – del 2

Syfte: Planering av området runt simhallen.

Status: Projektet pågår och beräknas slutföras under 2017.

94667 Kommunal snötipp

Syfte: Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.

Status: Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart. Arbetet pågår och beräknas slutföras under första kvartalet 2017.

94676 Nybyggnation av spårviddshinder

Syfte: Nybyggnation av spårviddshinder.

Status: Arbete pågår med spårviddshinder vid Farstaviken, projektet utreds.

94677 Uppfräschning kajområde G-bergs hamn

Syfte: Upprustning av kajområde.

Status: Arbetet pågår och beräknas vara klart 2017.

Gång och cykelvägar:

51150 GC-stråk genom G-bergs C

Syfte: Få ett bättre regionalt cykelstråk vid Gamla Skärgårdsvägen från Nacka till Gustavsberg.

Status: Geoteknisk undersökning är slutförd, vilken visade att utbyggnad av GC-vägen ej är möjlig enligt detta förslag. Projektet är vilande. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med 50 procent av 6 160 000 kr på en tvåårsperiod.

94890 GC-vägar ej specificerade

Syfte: Samlingsprojekt för gång- och cykelbana (GC).

Status: För de GC-projekt som av olika anledningar går med underskott har vi inte äskat mer medel eftersom det finns pengar kvar i samlingsprojektet att omfördela. Används även för ett projekt som är stängt men där åtgärder efter t.ex. besiktning behöver utföras.

98842 GC-väg Djuröhällsvägen – Djurögårdsv.

Syfte: Utbyggnad av ca en kilometer gång- och cykelbana som saknas för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.

Status: Sträckan har delats in i två etapper beroende på att det för första delen finns planstöd och överenskommelse om mark. Den har byggts i egen regi av driftenheten till en lägre standard med grusslitlager och utan belysning i avvaktan på att andra delen kan byggas. Den har dessvärre inte kunnat byggas pga. att överenskommelser med markägare inte har gått att teckna. Första delen ska därför beläggas och förses med belysning i höst enligt driftenheten. Budgetöverskottet om 2,0 mnkr överförs till projekt 98879 GC-väg Dianavägen - Skevik.

98845 GC-väg Ploglandet – Älvsby

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från befintlig vid Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.

Status: Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanearbetet inte avslutats som planerat.

98846 GC-väg Fågelvik - Kulla Karby

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.

Status: Byggstart var våren 2015. Planerat färdigställande våren 2017.

98869 GC-väg Torsby

Syfte: Utbyggnad av belyst gång- och cykelbana från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3.

Status: Projektet har delats upp i två etapper pga. att en stor markägare inte velat teckna överenskommelse om mark. För första delen är projekteringen i slutskedet. Tecknande av avtal för markåtkomst för etapp ett pågår. Byggnation påbörjas under våren 2017.

98872 GC-väg Ålstäket – Hemmesta

Syfte: Åtgärder, t.ex. belysning och breddning på gång- och cykelbanesträckan Ålstäket -Hemmesta.

Status: Förstudie är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojektering kan påbörjas.

98873 GC-väg Strömma-Hässelmara

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning delen Strömma kanal – Alrotsvägen.

Status: Projektering och arbete med markupplåtelse pågår. Projekteringen försenad pga. att avtal med Trafikverket inte är klart.

98877 GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana med syfte att knyta ihop Älvsby industri område med PFO Kopparmora.

Status: Ej påbörjat, avvaktar detaljplan.

98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1

Syfte: Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga.

Status: Förstudie påbörjad.

98879 GC-väg Dianavägen – Skevik

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning till Skeviks konferensanläggning.

Status: Beslut TEN 2016-04-28 § 29 om att överföra budgetmedel från projekt 98842. Förslag till budgetöverföring för projektet ökas med budgetöverskott om 2,0 mnkr avseende projekt 98842 GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv, samtidigt som förslag till budgetöverföring för det projektet minskas med motsvarande belopp.

Avslutade investeringar:

50026 Fastighetsutredningar 2011

Syfte: Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid planarbetet. Nya projekt ska öppnas och stängas årligen.

Status: Investering avseende tidigare år som stängs i efterhand.

50027 Kartförsörjning 2011

Syfte: Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA utbyggnad. Vid planering av omkartering ska den i första hand anpassas utifrån tidigare PFO-områden där det förändras och byggs mest. Nya projekt ska öppnas och stängas årligen.

Status: Investering avseende tidigare år som stängs i efterhand.

51015 Styrmannen

Syfte: Projektet avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet.

Status: Projektet blev klart i augusti 2016, avslutat.

51033 Energiåtgärder 2015

Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt, enligt beslutad energiplan.

51036 Särskilt boende Pilhamn

Syfte: Nytt särskilt boende på Ingarö.

Status: Detaljplanearbete pågår. Projektet planeras att uppföras av extern part. Projektet stängs utan åtgärd.

51039 Anpassning Värmdösalen

Syfte: Avser delvis den yttre miljön som cykelparkering samt invändigt som förråd, skrivarrum etc.

Status: Projektet klart och avslutat i december.

51042 Reinvesteringar fastighet 16 (fd. underhåll)

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag under 2015. Hyresgästanpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.

Status: Projektet stängs för det som är klart.

51047 Mölnviks förskola - del 2

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Mölnviks förskola.

Status: Projektet är avslutat.

51048 Munkmora skola - del 2

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Munkmora skola.

Status: Projektet är avslutat.

51124 Upprustning lekplatser

Syfte: Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde.

Status: Projektet är avslutat, stängdes i december.

51156 Reinvestering kommunala vägar

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Projektet är avslutat, stängdes i september.

51158 Cykelparkering Grisslinge

Syfte: Cykelparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 168 000 kr = 84 000 kr.

Status: Utredning påvisade att vi inte har någon marktillgång, projektet avslutat och stängdes i juni 2016.

51159 Cykelparkering Fågelbro

Syfte: Cykelparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 168 000 kr = 84 000 kr.

Status: Bygglovsansökan inlämnad. Yta ej godkänd av Trafikverket. Projektet avslutades i september utan åtgärd.

51161 Kartering 2015

Syfte: Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA utbyggnad. Vid planering av omkartering ska den i första hand anpassas utifrån tidigare PFO-områden där det förändras och byggs mest. Nya projekt ska öppnas och stängas årligen.

Status: Projekt avseende 2015 avslutas och budgetöverskott överförs till projekt 51280 Kartering 2016.

51162 Fastighetsutredning 2016

Syfte: Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid Planarbetet. Detta beräknas fortgå i samma takt som tidigare.

Status: Ingen fastighetsutredning är beställd under 2016.

51163 Utbyggnad stomnät

Syfte: Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och saknas helt i stora delar av kommunen. Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell. De kommunala stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. I PFO-områden där mycket nybyggnationer kommer utföras i framtiden är det av stor vikt att bygga ett kommunalt stomnät. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut.

Status: Nya stomnät har satts upp i två områden under 2016; Koviks udde och Brunn.

51164 Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt LED-belysning.

Status: Projektet avslutat, stängdes i december.

51166 Inköp av Evohall - direktinvestering

Syfte: Inköp av materialtält för vinterunderhåll som står på Tjustvik.

Status: Detta är en direktinvestering, men hamnar här pga. att det är en anläggning. Projektet skulle ha avslutats i redovisningen 2015 men detta gjordes istället under första kvartalet 2016.

51174 Belysning vattentornet

Syfte: Belysning för ratt skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö. Av tre utarbetade förslag beslutades i KS 130410 § 69 om ett alternativ där tornets inre delar ljussätts.

Status: Delstängdes under slutet av 2015. Projektet klart och stängdes helt i juni 2016.

51178 Planlager

Syfte: Att få en enklare hantering av halkbekämpningsmaterial genom att byta ut "månlandare" (sandbehållare) till planlager för vinterväghållningen.

Status: Projektet avslutat, stängdes i december.

51180 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg

Syfte: Trafiksignaler med bussprio.

Status: Det finns beviljad medfinansiering om max 50 procent av 112 000 kr = 56 000 kr. Projektet avslutat, stängdes i december. Slutredovisning avseende medfinansiering inlämnad till Trafikverket, beslut kommer under första kvartalet 2017.

51183 Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Det finns beviljad medfinansiering om max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projektet avslutat, stängdes i december. Slutredovisning avseende medfinansiering inlämnad till Trafikverket, beslut kommer under första kvartalet 2017.

51184 Reinvest kommunala vägar del 2

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Projektet avslutat, stängdes i november.

51185 Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Det finns beviljad medfinansiering om max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projektet avslutat, stängdes i december. Slutredovisning avseende medfinansiering inlämnad till Trafikverket, beslut kommer under första kvartalet 2017.

51186 Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Det finns beviljad medfinansiering om max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projektet avslutat, stängdes i december. Slutredovisning avseende medfinansiering inlämnad till Trafikverket, beslut kommer under första kvartalet 2017.

51187 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen

Syfte: *Trafiksignaler med bussprio.*

Status: Arbetet påbörjas och avslutas 2016. Det finns beviljad medfinansiering om max 50 procent av 112 000 kr = 56 000 kr. Projektet avslutat, stängdes i december. Slutredovisning avseende medfinansiering inlämnad till Trafikverket, beslut kommer under första kvartalet 2017.

51190 Cykelparkering vid hållplats Brunn

Syfte: Bygga cykelparkering.

Status: Arbetet utfört med andra pengar (utbyggnad GC). Projektet stängdes i december.

51280 Kartering 2016

Syfte: Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med Översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA utbyggnad. I planering av omkartering så ska vi anpassa planeringen i första hand utifrån tidigare PFO-områden där det förändras och byggs mest.

Status: Laserskanning och flygfotografering är beställt över Gustavsberg. Flygfotografierna levererades i december. Laserskanningen är försenad, nytt planerat leveransdatum är i slutet av januari 2017.

Fotogrammetrisk kartering är beställt och levererad över tio områden inom kommunen:

1. Ingarö, Skälsmara
2. Gustavsberg, Porslinskvarteren
3. Värmdölandet, Evlinge
4. Nämdö -levererat i juni
5. Hölö-Södra Fågelbrolandet
6. Värmdölandet, Norrnäs
7. Värmdölandet, Myttinge
8. Sandhamn
9. Fågelbrolandet
10. Ekvik

94663 Infarter Gustavsberg

Syfte: Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen.

Status: Arbetet avslutades utan åtgärd i juni.

94670 Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl

Syfte: Utbyggnad av cirkulationsplats i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar.

Status: Trepartsavtal mellan SL, Trafikverket (TRV) och kommunen på förstudie som är klar. Det finns för närvarande inga pengar hos TRV för arbetsplan. Projektet har avslutats och startar igen om/när TRV meddelar att medel finns. Projektet skulle ha avslutats i redovisningen 2015 men detta gjordes istället under första kvartalet 2016.

94678 Pendelpark Hemmesta vägskäl

Syfte: Ett projekt som samordnades med trafikverket där TRV erlägger 2,5 mnkr av projektets beräknade totalkostnad på 4 mnkr. Projektet innehöll bl.a. en ny busshållplats, en ny infart till ÅVC, flytt av befintlig pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer.

Status: Projektet skulle ha avslutats i redovisningen 2015 men detta gjordes istället under 2016.

96960 Utveckling av naturområde runt simhallen

Syfte: Planering av området runt simhallen.

Status: Första delen av projektet är avslutad och ett nytt projekt är öppnat för andra delen, projektnummer 51191.

98841 Djuröbron – Stavsnäs

Syfte: GC-väg Djuröbron – Stavsnäs.

Status: Projektet skulle ha avslutats i redovisningen 2015 men detta gjordes istället under 2016.

98870 GC-väg Brunn – Fagerholmsvägen

Syfte: Förse de boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn.

Status: Projektet är färdigt men alla tillstånd är inte avslutade.

98871 GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning delen Alrotsvägen – Fågelbro.

Status: Projektet är avslutat.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	599	529	-70	113	739
NETTORESULTAT	**599**	**529**	**-70**	**113**	**739**

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Avvikelse pga. schablonmässig budgetfördelning mellan nämnderna 2016	70
Totalt	**70**

Budgetavvikelsen för politisk ledning inom Tekniska nämnden visar ett underskott om -70 tnkr. Underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

3 Samordning och kvalitet

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-21 057	-20 676	381	102	-19 759
VERKSAMHETENS KOSTNADER	27 886	28 675	789	97	25 000
NETTORESULTAT	**6 829**	**7 999**	**1 170**	**85**	**5 242**

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökad försäljning av nybyggnadskartor	979
Lägre interndebitering: pga. lägre personalkostnader	-1 213
Ökade intäkter från eget arbete i projektet InternGIS (Kikarn)	560
Förändring inom personalbemanningen samt ledningsutveckling	684
Central och sektoriell stödverksamhet	294
Konsultkostnad nybyggnadskartor	-187
Kapitalkostnader: Försenad stängning av pågående projekt	53
Totalt	**1 170**

Samordnings- och kvalitetsavdelningen har budgetöverskott och den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

3.3 Viktiga händelser 2016

- Kommunens nya system för internGIS – Kikarn – är implementerat.
- Stor ökning (76 %) av beställda och levererade förenklade nybyggnadskartor.
- Framtagen handlingsplan för att minska leveranstiderna för nybyggnadskartor. Under slutet av året levererades alla kartor inom 6 veckor och 90 % fick sina kartor inom 4 veckor. Det ska jämföras med att endast hälften av beställningarna kunde färdigställas inom 6 veckor i början av året.
- Ytterligare primärkarta över kommunen, ca 9000 hektar.
- Anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen
- Lean av planavgiftsprocessen. Handlingsplan och rutiner är framtaget efter analys av nu- och framtida läget. Från och med 1 januari 2017 arbetar vi enligt ny process.

4 Fastighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-214 089	-204 000	10 089	105	-216 193
VERKSAMHETENS KOSTNADER	202 874	193 620	-9 254	105	201 029
NETTORESULTAT	**-11 216**	**-10 380**	**836**	**108**	**-15 164**

Planerat underhåll har fördelats mer jämt under året. Dock utförs merparten av fastighetsunderhållet under vår-sommar-höstperioden. På grund av att nettobudgeten ändrades i den reviderade budgeten juni 2016, så har enheten nyttjat underhållsbudgeten som en regulator för att klara ny beslutad nettobudget. Detta har inneburit att vissa underhållsåtgärder har flyttats fram i tiden.

Fokus under året har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända. Detta har medfört oförutsedda kostnader. Merparten av kostnaderna har reglerats in i nya hyresavtal för boenden/lokaler.

Enheten redovisar ett bokslut i balans.

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Minskning av externa hyresintäkter	-1 537
Minskning av hyror (intäkter) efter korrigering från 2013, felperiodiserad fil	-2 404
Felperiodiserad hyresfaktura (kostnader) Värmdö Gymnasium som gällde jan-mar 2016-bokfördes dec 15 3 400	3 400
Lägre mediakostnader än budgeterat, pga. fortsatt energieffektiviseringar och mild vinter	2 247
Lägre kostnader för administration	1 945
Ökade kostnader drift övrigt pga. oförutsedda händelser	-1 806
Utrangering av Skogsbovägen 21, avtalet avslutas 161231	-1 074
Lägre interna hyresintäkterna pga. vakanta lokaler	-649
Lägre personalkostnader pga. vakant tjänst samt föräldraledigheter	926
Lägre kostnader för planerat underhåll	958
Yttre skötsel	-657
Kostnader för evakueringsboende, inreglerat i nya hyresavtal	-500
Ökade kostnader externa hyror	-413
Lägre kostnader för vatten och avlopp	262
Utrangeringskostnader för reinvesteringar	-236
Ökade kostnader för larm och bevakning	-202
Ökade kostnader för fastighetsskatt	-167
Lägre kostnader intern stödverksamhet	678
Övrigt, inkl. IT- miljötillsyn, telefon, interna köp Gatu-Park	64
Totalt	**835**

4.3 Viktiga händelser 2016

- Stora resurser har lagts på att ordna boende/lokaler till nyanlända i kommunen under hela 2016.
- Strategisk partnering avseende byggprojekt har startats upp och pågår (ca åtta projekt).
- En nyanställd projektledare började i slutet av året.

5 Teknisk drift

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 288	-10 262	1 026	110	-11 011
VERKSAMHETENS KOSTNADER	43 399	43 677	278	99	40 003
NETTORESULTAT	**32 111**	**33 415**	**1 304**	**96**	**28 992**

Sammanfattning:

- Personalkostnaderna har ett lågt utfall pga. pensionsavgångar och personalomsättning.
- Lägre kostnader för vinter pga. mild vintersäsong.
- Ökade interna intäkter i samband med ej planerade uppdrag från Kultur och fritidsnämnden samt Fastighetsenheten.
- Utfallet avs. kapitalkostnader blev högre än budgeterat beroende på förändringar i avslutsdatum på både Gatu-Park och GC-vägar, vilket gav ett underskott på -0,8 mnkr. Ett projektavslut inom Gustavsbergsprojektet (gemensamma anläggningar, huvuddel A, etapp 1) medförde en ej budgeterad kapitalkostnad på -2,4 mnkr.

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader pga. pensionsavgångar och personalomsättning	2 322
Kapitalkostnader, fler projektavslut inkl. del av Gustavsbergsprojektet	-3 181
Lägre elkostnader pga. mild vinter samt färre antal anställda	1 394
Fler beställningar från Kultur och fritid samt Fastighetsenheten	640
Ökade sophämtningskostnader pga. ökad sopmängd	-216
Grupputveckling med Provins 5, ökade kostnader	-213
Ökad ersättning Trafikskadetjänst	185
Intäkter bl.a. från vägsamfälligheter	151
Underskott för vintern. Vintern är svårbudgeterad, då kostnaderna är väderberoende.	-125
Lägre kostnader för intern stödverksamhet samt APK	187
Övrigt inkl. skrotbilar	159
Totalt	**1 303**

5.3 Viktiga händelser 2016

- Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern.
- Sandupptagning utfördes för första året med egna resurser, vilket har genererat positiva reaktioner från allmänheten.
- Upprustning av träspång/broarna Ösbyträsk pågår och fortsätter under 2017.
- Inköp av nya fräscha picknicbord till Gustavsbergs välbesökta hamn är utfört.
- Borttagning av skrotbilar sker i större utsträckning än tidigare år.
- Utsättning av biotopskyddsområden är klar och kommer att börja driftas.
- Upprustning av Gläntans lekplats är färdigställd.
- Maskinutbildning har genomförts för ny personal.

6 VA-kollektiv, taxefinansierad del

6.1 Sammanfattning

Under året har flera VA-utbyggnadsprojekt upphandlats bl.a. har entreprenör för utbyggnad i Östra Mörtnäs, Korpholmen, Entreprenadvägen, Kovik-Skevik samt Varvsvägen antagits.

VA-utbyggnad i Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen samt Östra Mörtnäs har påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd. I Fabriksstaden har etapp 1 färdigställts.

Eftersom detaljplaneläggningen av både centrum- och prioriterade förändringsområden är försenad har det fått till följd att även VA-utbyggnaden är försenad. Det påverkar intäkter för anslutningsavgifter.

- Personalkostnaderna går med överskott pga. främst vakanser och svåra rekryteringar.
- El som är en stor kostnadspost är återigen svår att budgetera och prognostisera.
- Ökade kostnader med luktproblematik som eskalerar i samband med VA-utbyggnad. Arbete pågår med att ta fram modeller för att hantera problematiken.
- Utveckling av digital övervakning och egenkontroll pågår.

6.2 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-106 256**	**-111 437**	**-5 181**	**95**	**-99 769**
Försäljning	-13 235	-12 300	935	108	-11 605
Taxor och avgifter	-84 425	-90 734	-6 309	93	-79 841
Hyror och arrenden	0	0	0		0
Bidrag (intäkter)	0	0	0		0
Finansiella intäkter	-8 596	-8 403	193	102	-8 323
varav interna intäkter	-25 831	-15 700	10 131	165	-15 063
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**101 218**	**106 802**	**5 584**	**95**	**99 769**
Personalkostnader inkl PO	16 390	18 885	2 495	87	16 436
Övriga personalkostnader	855	709	-146	121	714
Köp av verksamhet	21 397	21 825	428	98	22 478
Bidrag (kostnader)	0	0	0		0
Hyror	480	4 508	4 028	11	517
Övriga verksamhetskostnader	18 653	16 310	-2 343	114	18 401
varav oattesterade fakturor	0		0		0
Kapitalkostnader	43 443	44 565	1 122	97	41 224
varav interna kostnader	27 407	-894	-28 301	-3 066	-1 445
NETTORESULTAT	**-5 038**	**-4 635**	**403**	**109**	**0**

6.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förändrade anslutningsavgifter bl.a. beroende på försenad utbyggnad	-4 252
Lägre personalkostnader pga. vakanser och rådande rekryteringsläge	2 507
Åtgärder på reningsverk, ledningsnät, pumpstationer, pumpar och vattenverk	-1 357
Interna VA-brukningsintäkter högre pga. en anläggningsfaktura om 1,2 mkr för anslutning av kommunens fastigheter	1 217
Senarelagda stängningar pågående projekt	1 132
Tvistig skuld angående VA-utbyggnad och väg, Älgbacken.	-681
Tjustvik; mindre arbete än beräknat	635
Högre slamintäkter än budgeterat, bl.a. beroende på ökad volym (fler tömningar)	543
Lägre interna intäkter och kostnader bl.a. för stöd- och kartverksamhet	462
Slamhantering Henriksdal	228
Bränsle, energi och vatten	213
Nettoeffekt av att färre ledningsägare samförlagt under året	-200
Övrigt	-44
Totalt	**403**

Nettoresultatet för året visar ett budgetöverskott om 5,0 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 4,6 mnkr. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och minskar således till 0,9 mnkr.

6.4 Viktiga händelser 2016

- Ett antal VA-utbyggnadsprojekt har upphandlats under året, bl.a. har entreprenör för utbyggnad i Östra Mörtnäs, Korpholmen, Entreprenadvägen, Kovik-Skevik samt Varvsvägen antagits.
- VA-utbyggnad på Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen samt Östra Mörtnäs har påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd.
- I augusti levererade kommunen otjänligt vatten, vilket medförde att ca 70 % av kommunens invånare fick koka sitt vatten under en period av fem dagar. Orsaken var att Nacka kommun hade problem med sitt ledningsnät. Eftersom vårt dricksvatten transiteras genom Nackas nät fick vi samma problem.
- I Porslinskvarteren har etapp 1 färdigställts.
- Fyra personer avslutat sin tjänst och rekrytering pågår, det svåra rekryteringsläget gör att enheten även anlitar fler konsulter i entreprenaduppdragen. Två projektledare anställdes under slutet av 2016, och påbörjar sin anställning under första kvartalet 2017.
- Renovering utförd på pumpstation Djurö.
- Ledningsrenovering genom relining har skett på följande sträckor. Väg 222 vid Ålstäket, villagatan, Gustavsbergs allé.
- Problem med lukt från kommunens avloppsledningsnät har eskalerat under året.
- Utveckling av digital övervakning och egenkontroll.

6.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar VA	49131	1 011	1 011	905	-106	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	1 625	1 625	501	-1 124	0
S:a direkt-investeringar		**2 636**	**2 636**	**1 406**	**-1 230**	**0**
Pågående investeringar						
LTA sump 2016	51189	778	778	0	-778	-778
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	44	0	2 000	2 000	0
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	5 076	0	0	0	0
HL Hemmesta-Ålstäket del 2	95951	1 087	1 087	0	-1 087	0
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	6 395	161	1 766	1 605	1 605
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	12 709	1 112	25 000	23 888	23 888
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	987	716	1 729	1 013	1 013
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	2	0	500	500	500
VA-utb Kolvik omr K3	96351	2 078	2 068	2 500	432	100
VA-utb Torsby T3	96361	2 258	318	10 000	9 682	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	8 712	6 893	13 781	6 888	6 888
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	22 560	20 257	21 737	1 480	0
VA-utb Älgbacken M4	96430	286	0	-500	-500	-500
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	212	212	1 500	1 288	1 288
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	200	200	200
HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma	96461	11 157	8 801	22 667	13 866	200
HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs	96463	1 576	1 224	3 148	1 924	1 924
HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	96464	293	267	1 224	957	957
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	382	156	874	718	250
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	0	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	201	200	-1	-201	-201
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	4 768	489	7 570	7 081	3 000
Telegrafholmen	96711	4 540	1 904	6 090	4 186	4 186
Lågreservoar Stavsnäs	96714	57	57	1 250	1 193	0
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	1 131	1 106	2 475	1 369	900
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	825	226	5 332	5 106	5 106
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	2 500	2 500	2 500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	30	3	2 400	2 397	2 397
Dagvattenutb	96764	602	256	2 654	2 398	2 398
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	4	4	200	196	0
Östra Mörtnäs M8	96831	2 047	1 289	8 692	7 403	7 403
VA-utb Älvsby industriområde	96833	1 272	579	9 220	8 641	8 641
Centrala Gustavsberg	96834	38 809	7 474	5 704	-1 770	-1 770

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
VA-exploatering Vargbacken	96836	40	9	5 178	5 169	5 169
Ingaröstrand h-ledn i/till	98770	413	-10	0	10	0
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	26 567	7 004	7 026	22	22
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	270	268	3 498	3 230	3 230
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	2 222	1 990	10 768	8 778	4 500
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	0	58	58	58
Strömma pumpstation	98805	641	58	1 056	998	998
Pumpstation Torsby 1 st	98806	115	20	1 405	1 385	1 385
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	8	8	1 000	992	992
Kovik pumpstation	98808	0	0	2 000	2 000	0
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	155	25	200	175	0
Djurö VA-utbyggnad	98835	3 331	3 331	0	-3 331	1 492
VA-utb Stavsnäs by del 2	98836	551	551	0	-551	1 000
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	999	999	0
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	200	200
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	3	1	3 798	3 797	1 500
VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	98854	1 451	802	172	-630	-630
VA-utb Enkärret EN1 (I6)	98855	2 804	2 028	924	-1 104	-1 104
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	5 095	2 715	20 000	17 285	17 285
VA-utb Älvsala Ä1	98857	167	21	7 500	7 479	7 479
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	0	-4	-4	-4
VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal 2	98861	6	0	4 194	4 194	4 194
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	180	50	370	320	320
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	38	32	-6	-38	-328
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	1 539	503	10 800	10 297	10 297
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	3 960	3 237	4 277	1 040	1 040
Dagvatten Östra Mörtnäs	98901	0	0	1 500	1 500	0
VA-utbyggnad Bullandö	98902	11	11	2 000	1 989	1 989
VA-utbyggnad Fagerdala	98903	0	0	500	500	500
Älvsala pumpstation	98904	0	0	4 000	4 000	4 000
Dagvatten Centrala Gustavsberg	98905	50	50	2 000	1 950	1 950
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	113	113	2 000	1 887	1 887
Stavsnäs 1:407	98909	257	257	1 000	743	743
Ingarökrysset/Charlottendal	98910	18	18	500	482	0
S:a pågående investeringar		**181 357**	**80 729**	**261 125**	**180 396**	**142 259**
Avslutade investeringar						
LTA pump och sump 2014	51112	1 442	0	0	0	0
Sandhamn VV	51281	50	50	0	-50	0
Hvtnledn Strömma-Stavsnäs	98780	21 844	2	0	-2	0
VA-anslutningar 2015	98815	4 121	0	0	0	0
Ledningsrenoveringar 2015	98817	5 039	2	0	-2	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
VA-utbyggnad i förändringsområden	98819	0	0	0	0	0
Driftövervakning 2016	98821	641	641	1 800	1 159	1 159
Ledningsrenoveringar 2016	98822	9 055	9 055	9 963	908	908
Omb pumpstation reinvestering 2016	98823	2 663	2 663	2 425	-238	-238
VA-utb Torshällsvägen-Hemmesta	98832	0	0	0	0	0
VA-utb Stavsnäs by	98833	13 621	0	6 373	6 373	0
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	0	-13	0	13	0
Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK	98865	3 017	1	-16	-17	0
VA-anslutningar 2016	98906	1 543	1 543	3 000	1 457	0
VA-utb i förändringsområde 2016	98907	230	230	300	70	0
S:a avslutade investeringar		**63 266**	**14 174**	**23 845**	**9 671**	**1 829**
Total		**247 259**	**97 539**	**286 376**	**188 837**	**144 088**

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49131 Direktinvesteringar

Syfte: Maskininköp, upprätthålla en god maskinstandard.

Status: Underskott om -0,1 mnkr.

49134 Direktinvesteringar ledningsrätter

Syfte: Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar.

Status: Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt.

Pågående investeringar:

51189 LTA sump 2016

Syfte: Inköp av LTA-sumpar till fastighetsägare.

Status: Projektet avslutas årligen, kommer att avslutas januari 2017.

95940 Nedläggning Södernäs reningsverk

Syfte: Nedläggning av Södernäs reningsverk.

Status: De pumpstationer som tidigare pumpat avloppsvattnet till Södernäs har byggts om. Allt vatten går från Södernäs till Hemmesta för vidare pumpning mot Käppala. Utrangering och ombyggnad pågår. Beräknas pågå till hösten 2017.

95950 HL Hemmesta-Ålstäket

Syfte: Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pst och Ålstäket.

Status: Delar av sträckan är färdigbyggd, resterande del byggs i samband med utbyggnad av cykelväg Ålstäket-Hemmesta. Projektet skulle ha delavslutats per 151231, dock ligger ett ack. saldo om 5,1 mnkr kvar på projektet. Fortsättningen belastar projektnummer 95951.

95951 HL Hemmesta-Ålstäket del 2

Syfte: Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pumpstation och Ålstäket.

Status: Trafikverket planerar en större ombyggnad av Grisslingerakan och Ålstäket. Projektet behöver samordnas med Trafikverkets utbyggnad som utförs tidigast 2020.

96331 S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3.

Status: En delsträcka på 550 m byggdes ut 2014 i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För kostnadstäckning omfördes 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN protokoll 2014-04-22 § 31. Återställningsarbeten utfördes hösten 2015. Slutreglering med Vattenfall återstår. Projektering i hela S3 pågår 2017.

96332 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.

Status: Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016. Utbyggnad av VA i S4B påbörjas i januari 2017. Beräknad sluttid är 2018-10-01.

96333 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.

Status: Detaljplanearbetet är påbörjat, förstudie för S5 och S7 är gjord. VA-projekteringen samordnas med projekteringen av GC Strömma-Hässelmara etapp 2. Detaljprojektering av VA pågår 2017.

96334 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.

Status: Detaljplanearbetet är ej påbörjat varför förprojektering heller ej är påbörjad.

96351 VA-utb. Kolvik omr. K3

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.

Status: Beslut om att detaljplanearbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan. VA-utbyggnad klar, små justeringar kvarstår de görs våren 2017.

96361 VA-utb. Torsby T3

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3.

Status: Beslut finns om att bygga ut VA innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Projekteringen är färdig men varken ledningsrätt eller markavtal är klart. Entreprenaden beräknas starta tidigast under första halvåret 2017, när ledningsrätt erhållits.

96381 VA-utb. Brunn Varvsvägen I3

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.

Status: VA-utbyggnad pågår och arbetena beräknas slutföras sommaren 2017.

96400 VA-utb. Brunn G:a Brunnsvägen I4

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO I4 Gamla Brunnsvägen. Möjliggöra fortsatt utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster.

Status: Entreprenaden pågår men startade något senare än planerat, därav en något lägre kostnad gentemot budget 2016.

96430 VA-utb. Älgbacken M4

Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.

Status: Arbetet är färdigställt, slutreglering pågår.

96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO Norra Lagnö.

Status: Förstudie för VA tas fram under hösten 2016. Detaljprojektering startar januari 2017.

96432 VA- Sandhamn Västerudd

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.

Status: Projektet ej påbörjat.

96461 HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömma.

Status: Entreprenaden samt slutreglering med Trafikverket är klar. Projektet kan stängas 2017.

96463 HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs

Syfte: Utbyggnad av avloppsledningar mellan Strömma - Älvsala.

Status: Avloppsledningar har samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala, i samband med att vattenledningen byggdes. Projektering för resterande del under 2016. Vattendomsansökan för sjöledningar under januari 2017. Byggstart resterande avloppsledningar tidigast fjärde kvartalet 2017, tidplanen beror på miljödomen.

96464 HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken

Syfte: Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.

Status: Utredning påbörjades 2015. Projektering påbörjas under höst 2016. Vattendomsansökan för sjöledning under 2017. Byggstart tidigast 2018.

96465 HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö

Syfte: Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö.

Status: Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2017. Ingen budget finns för 2017, projektet kan stängas.

96466 HL vatten fortsatt matning till Värmdö

Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.

Status: Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2017.

96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen

Syfte: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.

Status: Projektet påverkas av den planerade vägutbyggnaden av Gustavsbergs centrum. Då centrumprojektet är försenat kommer utredningen påbörjas tidigast 2018.

96521 VA-exploatering Brunn Cd

Syfte: Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.

Status: Detaljplan väntas antas 2017. Projektering pågår.

96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation

Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.

Status: Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning befintlig byggnad december 2016. Ombyggnad till utjämningsmagasin projekteras och byggs 2017.

96711 Telegrafholmen

Syfte: Ombyggnation av reningsverket.

Status: Projektering färdig, upphandling av entreprenör pågår, byggstart första kvartalet 2017.

96714 Lågreservoar Stavsnäs

Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas för dygnsutjämning.

Status: Behovet av lågreservoar är beroende av vattenförbrukningen i Stavsnäs/Djurö och av kapaciteten i den nya ledningen från Strömma. Förstudie påbörjas 2017.

96715 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk

Syfte: Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. Verket ska vid behov snabbt kunna börja leverera vatten om Stockholms-vatten ej kommer eller är tjänligt med anmärkning.

Status: Rörinstallationer och nya reservoarer färdiga och el draget. Desinfektionsutrustning ska sättas in. Beräknas färdigt våren 2017.

96760 Dagvattenanl. Älvsby industriområde

Syfte: Avleda rena och fördröja dagvatten från östra delen av Älvsby industriområde.

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft, avtal med markägare för att komma fram med ny väg påverkar tid för byggstart. Projektering pågår. Samordnas med övrig VA-utbyggnad och gator.

96762 Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2

Syfte: Avleda, rena och fördröja dagvatten från västra delen av Älvsby industriområde.

Status: Kommer att byggas i samma upphandling som 96760. En hopslagning av projekten önskas.

96763 Dagvatten och dammar Brunn

Syfte: Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde.

Status: Del av kostnaden (2 mkr) för Entreprenadvägens dagvattenreningsdamm samt diken kommer att belasta detta projekt 2017.

96764 Dagvattenutb.

Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.

Status: Förstudie Renvägen m.fl. projekt. Pågick t.o.m. juni.

96765 Dagvatten, Näverängsvägen

Syfte: Utbyggnad av kommunalt dagvatten för att hantera avrinning inom kvartersmark för östra delar av planområdet.

Status: Framtagning av ny detaljplan pågår. Tidigast byggstart 2017.

96831 Östra Mörtnäs M8

Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Pågående bygge, VA färdigställs sommar 2017.

96833 VA-utb. Älvsby industriområde

Syfte: Utbyggnad av vatten-, spill och dagvatten i Älvsby industriområde.

Status: Detaljplanerna har vunnit laga kraft och projektering pågår. Avtal med markägare för att komma fram med ny väg påverkar tid för byggstart. Samordnas med dagvattenutbyggnaden.

96834 Centrala Gustavsberg

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.

Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad. Etapp 2 färdigställs januari 2017. I projektet ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir separata projekt.

96836 VA-exploatering Vargbacken

Syfte: VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.

Status: Pumpstation och servis till Vargbacken pågår i I4 Gamla Brunnsvägen. Klart för fördelning september 2017. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas i Entreprenadvägen, klart för omfördelning juni 2017.

98782 HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen

Syfte: Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby.

Status: Entreprenören har gått i konkurs, projektet beräknas färdig under 2017. Ekonomisk tvist pågår.

98802 Ombyggnad Lövhamra pumpstation

Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation.

Status: Projektering påbörjas våren 2016. Byggstart planeras till hösten 2016. Det måste utredas om ledningen mellan Brunn och Lövhamra klarar flödet från nya stationen vid spontanidrottsplatsen. Byggstart 2017.

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.

Status: Sump är satt 2015. Bygglov är beviljat. Upphandlas och byggs 2017. Byggnad beräknas färdigställas under 2017.

98804 Ombyggnation Rosendals pumpstn.

Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.

Status: Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Avvaktar drifterfarenhet innan ombyggnad av pumpstation projekteras.

98805 Strömma pumpstation

Syfte: Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.

Status: Detaljplanen för S4B har vunnit laga kraft. Handlingen är klar. Upphandling planeras påbörjas när arbetena med VA-utbyggnad i S4B är i slutskedet vinter 2017/vår 2018.

98806 Pumpstation Torsby

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i Torsby.

Status: Handling framtagen men diskussion pågår om att avvakta den planerade byggnationen efter nya indata. Hemmesta reningsverk är nedlagt och är nu en pumpstation. Provisorisk pumpstation ska byggas med start mitten på februari 2017.

98807 Vattenkiosk och brandpostplomb

Syfte: Upprätta ställen där spolbilar m.m. kan hämta vatten. Minskar risk för att slippa få brunt vatten vid stora tappningar på nätet.

Status: Utredning pågår för lämpliga ställen. Septicmottagningen på Tjustvik blir första stället.

98808 Kovik pumpstation

Syfte: Pumpstation för VA-ledningar till PFO Kovik/Skevik.

Status: Ny större pumpstation vid Kovik/Skevik byggs efter ledningsrätt, förmodligen år 2018 (se projekt 98866).

98831 VA-utb. Näverängsvägen Hemmesta N1

Syfte: Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.

Status: Detaljplan görs om. Avvaktar ny detaljplan. Förstudie för nya dagvattenanläggningar i östra planområdet, omtag hösten 2016. Dagvatten samordnas med uppdaterad förstudie för vatten och spillvatten.

98832 VA-utb. Torshällsvägen-Hemmesta

Syfte: VA-utbyggnad huvudledning Torshällsvägen-Hemmesta.

Status: Projektet färdigt och stängs under 2017.

98835 Djurö VA-utbyggnad

Syfte: Bygga ut VA till prioriterade områden på Djurö.

Status: TEN antog 8/9 entreprenör Frentab. Arbetet startar oktober 2016 och pågår till juni 2017. En del vägar (Sörbyvägen, Bystigen, Djurö gårds väg) utförs i egen regi.

98836 VA-utb. Stavsnäs by del 2

Syfte: Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by samt till övriga prioriterade områden i Stavsnäs.

Detaljplan Vinterhamn ingår också.

Status: Påbörjades under 2016 och beräknas pågå under flera år.

98850 Tryckstegringsstation Hemmesta

Syfte: För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta.

Status: Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar avvaktar resultat av ledningsnätsberäkning.

98851 Sandhamn vattenverk A

Syfte: Modernisera vattenverket A Sandhamn till gällande miljökrav.

Status: Beräknas påbörjas 2017.

98853 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7.

Status: Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet påbörjas 2017.

98854 VA-utb. Korpholmen Mörtnäs M10

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO M10 Korpholmen.

Status: Entreprenaden påbörjas februari 2017.

98855 VA-utb. Enkärret EN1 (I6)

Syfte: VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.

Status: Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar februari 2017 vilket är tidigare än planerat varför ett underskott uppstår 2016.

98856 VA-utb. Koviksudde Skeviksstrand

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO-område Koviksudde/Skeviksstrand.

Status: Detaljplanerna går upp för antagande i KF i slutet på januari 2017. Entreprenadarbetena påbörjades i november 2016 och planerat färdigställande är årsskiftet 2018/2019.

98857 VA-utb. Älvsala Ä1

Syfte: VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.

Status: Förstudie för Bullandöområdet framtagen. Projektering påbörjas utan detaljplan för huvudledning från Bullandö avloppsreningsverk.

98859 HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall

Syfte: Utbyggnad av huvudledningar för vatten- och spillvattenledningar mellan Ingaröstrand och Återvall.

Status: Avvaktar planarbete i Återvall.

98861 VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal 2

Syfte: Utredningar i samband med detaljplanearbete.

Status: Dialog om förstudie från JM pågår.

98862 VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget

Syfte: VA-utredningar i samband med exploatering av Strandvik, Kvarnberget och centrumdalen.

Status: VA-utredningar pågår.

98863 VA-exploatering Hemmesta Centrum

Syfte: VA-utbyggnad Hemmesta centrum.

Status: Detaljplanearbetet återupptaget. Dagvatten/VA-utredning granskad.

98866 HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik

Syfte: Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde/Skeviksstrand.

Status: Projektering pågår. Byggnationen kan tidigareläggas enligt beslut i SPN om att Skeviks konferensanläggning ska anslutas snarast möjligt. Arbetet kan dock inte påbörjas eftersom frivilligt avtal inte går att teckna med en av fastighetsägarna. Ansökan om ledningsrätt skickades in till Lantmäteriet våren 2015 och Lantmäteriet har hösten 2016 påbörjat detta arbete.

98868 Dagvattenanläggning – Hemmestaskogen

Syfte: Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i Hemmesta.

Status: Projektering klar. Upphandling på e-avrop. Planerad byggstart oktober 2016. Entreprenaden pågår och beräknas vara klar till april 2017.

98770 Ingaröstrand huvudledning

Syfte: Gammalt projekt som avslutades under 2013.

Status: Projektet avslutades under 2013 men projektnumret stängdes aldrig. Årets utfall är omfört till driftredovisningen och projektnumret stängs under 2017.

98901 Dagvatten Östra Mörtnäs

Syfte: Planerad dagvattendamm/infiltration.

Status: Dagvattendamm utgår.

98902 VA-utbyggnad Bullandö

Syfte: VA-utbyggnad.

Status: Utbyggnad samordnas med Bullandö Marinas befintliga nät. Diskussion med Bullandö Marina pågår om ett eventuellt övertagande av befintliga anläggningen.

98903 VA-utbyggnad Fagerdala

Syfte: VA-utbyggnad.

Status: Samordnas med kommande detaljplaner. Utredningar i samband med detaljplan under 2017.

98904 Älvsala pumpstation

Syfte: Pumpstation för pumpning till Strömma.

Status: Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömma. Huvudledningar påbörjas när miljödomen godkänt ledningsdragningen, ansökan inlämnas i januari 17.

98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg

Syfte: Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg.

Status: Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna.

98908 VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr.

Syfte: Samordnas med kommande detaljplaner.

Status: Utredningar i samband med detaljplanearbete.

98909 Stavsnäs 1:407

Syfte: Bygga ut VA till fastigheter inom detaljplan Stavsnäs 1:407 m.fl., samt till politiskt beslutade områden i Stavsnäs.

Status: Projektering påbörjad, fortsätter under 2017. Planerad byggstart Simon ängs väg, slutet av 2016. För resterande områden planeras byggstart till 2017 och 2018.

98910 Ingarökrysset/Charlottendal

Syfte: Exploateringsområde Ingarökrysset/Charlottendal.

Status: Planerar att påbörja projektering under 2017.

Avslutade investeringar:

51112 LTA pump och sump 2014

Syfte: Projektet hör till år 2014.

Status: Projektet är klart men har inte avslutats, gjordes under 2016.

51281 Sandhamn VV

Syfte: Reinvestering Sandhamns vattenverk, dörrparti tillhörande pumpstation Sandhamn**.**

Status: Projektet avslutat.

98780 Huvudledning vatten Strömma-Stavsnäs

Syfte: Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömma till Stavsnäs via Älvsala.

Status: Projektet avslutades under 2015 men projektnumret stängdes aldrig. Utfall flyttat till projektnummer 96463 HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken och projektnumret stängs.

98815 VA-anslutningar 2015

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet brukar avslutas årligen, försenad stängning.

98817 Ledningsrenoveringar 2015

Syfte: Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Översyn av viktiga ventilpaket.

Status: Projektet brukar avslutas årligen men var ej klart vid årsskiftet 2015.

98819 VA-utbyggnad i förändringsområden

Syfte: VA-utbyggnader inom förändringsområden.

Status: Oplanerade mindre nybyggnation, projektet avslutas varje år.

98821 Driftövervakning 2016

Syfte: Säkerställa och förnya driftövervakningen av våra anläggningar.

Status: Projektet avslutas årligen.

98822 Ledningsrenoveringar 2016

Syfte: Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Översyn av viktiga ventilpaket.

Status: Projektet avslutas årligen. Sträckor som är renoverade är Bagarvägen, Villagatan, Väg 222 (Grisslinge). Ventilutbyten Lugnet och Djurö. Dagvatten inträngning Ingarö.

98823 Omb. pumpstation reinvestering 2016

Syfte: Renovera äldre pumpstationer. Djurö inkommande pumpstation. Inköp av aggregat för doftreduktion.

Status: Projektet avslutas årligen. Budgetunderskott beror på oförutsett pumphaveri Bagarvägen.

98832 VA-utb. Torshällsvägen-Hemmesta

Syfte: VA-utbyggnad HL Torshällsvägen-Hemmesta.

Status: Projektet var färdigt under 2015 men stängdes först under 2016.

98833 VA-utb. Stavsnäs by

Syfte: Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by samt till prioriterade områden på Djurö och i Stavsnäs.

Status: VA-utbyggnad Stavsnäs by färdigställdes under 2015. Projektet delavslutades 2016 för den del som avser Stavsnäs by. Del av överföringen av budgeten (1 492 tkr) flyttas till 98835 Djurö VA-utbyggnad.

98852 Anslutning småhus verksamhetsområde 2014

Syfte: Anslutning av fastigheter inom VA-verksamhetsområdet för 2014.

Status: Projektet skall vara avslutat sedan tidigare år. Utfall flyttat till projektnummer 98906 som avser VA-anslutningar.

98865 Omb. pumpstation Ängsvik & båtklubben NK

Syfte: Ombyggnation av befintliga pumpstationer när Södernäs RV lagts ned.

Status: Projektet är klart och stängt.

98906 VA-anslutningar 2016

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet avslutas årligen.

98907 VA-utb. i förändringsområde 2016

Syfte: VA-utbyggnad i förändringsområden.

Status: Projektet avslutas årligen.

7 Renhållnings- och slamkollektiv, taxefinansierad del

7.1 Sammanfattning

Den största avvikelsen inom de löpande verksamheten för renhållning och slam är att intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på att sektorns förslag på taxeförändringar inte antogs av KF. Upphandling av farligt avfall gjordes under första kvartalet. Enheten har sett minskande volymer av avfall i Skärgården. Avtalet med Renonorden som entreprenör för hämtning av hushållssopor har förlängts två år. Hämtning av slam från minireningsverk har ökat mycket, vilket ställer högre krav på Värmdö kommun och entreprenörer.

- Arbetet med att ta fram handlingar för en gemensam kretsloppscentral med Nacka kommun har fortgått.
- Entreprenör för behandling av matavfall är upphandlad i samarbete med Nacka kommun och Tyresö kommun.
- Handlingar för upphandling av nya entreprenörer för slamhämtning har tagits fram.
- Ökat tömningsantal.

7.2 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-67 879**	**-73 308**	**-5 429**	**93**	**-71 341**
Försäljning	-44	-1 628	-1 584	3	-106
Taxor och avgifter	-66 424	-70 237	-3 813	95	-69 802
Hyror och arrenden	0		0		
Bidrag (intäkter)	-1 411	-1 443	-32	98	-1 433
Finansiella intäkter	0		0		
varav interna intäkter	-1 861	-1 858	3	100	-1 635
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**62 523**	**71 616**	**9 093**	**87**	**71 341**
Personalkostnader inkl PO	2 771	2 598	-173	107	2 380
Övriga personalkostnader	193	45	-148	429	185
Köp av verksamhet	62 687	63 089	402	99	62 464
Bidrag (kostnader)	0		0		
Hyror	513	260	-253	197	514
Övriga verksamhetskostnader	-7 601	1 490	9 091	-510	1 912
Kapitalkostnader	3 960	4 134	174	96	3 887
varav interna kostnader	14 262	13 239	-1 023	108	12 320
NETTORESULTAT	**-5 356**	**-1 693**	**3 663**	**316**	**0**

7.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre intäkter inom renhållning pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende renhållning inte antogs av KF	-3 500
Lägre intäkter inom slam pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende slam inte antogs av KF	-2 764
Matavfall. Lägre kostnad för material. Färre tömningar men högre kostnader för behandling än budgeterat. Kunderna tömmer troligtvis färre kärl med mer fyllnadsgrad.	278
Hushållsavfall skärgård - lägre intäkter för storkunder skärgård samt kostnader för extratjänster	-456
Hushållsavfall fastland - färre antal abonnemang än beräknad samt ombyggnad av återvinningsstation Näsuddsvägen	-611
Slam Skärgård. Färre tömningar än budget men ca 350 fler tömningar än 2015.	-236
Slam Fastland. Fler tömningar än budget och 2015. Ca 1000 st fler tömningar 2016 än 2015.	823
Ökad volym slam - ökad kostnad Tjustvik	-298
Farligt avfall, nytt avtal som gett lägre kostnader	633
Skadestånd inkl. advokatkostnader kompenserat	9 717
Övrigt, bl.a. lägre kapitalkostnader p.g.a. lägre kostnader än budgeterat vid projektavslut	177
Totalt	**3 763**

I samband med upphandling av nuvarande slamentreprenör på fastlandet, Cija Tank AB, uppstod en upphandlingstvist som belastat slamkollektivet. Kostnaden avseende skadestånd och förlikningsförhandlingar har haft stor påverkan på det ackumulerade resultatet sedan år 2014 men har under året reglerats med 9 717 tkr (9 250 tkr i skadestånd och 467 tkr i advokatkostnader).

Nettoresultatet för året visar ett budgetöverskott om 5,4 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 1,7 mnkr. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,2 mnkr och minskar således till 10,8 mnkr.

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till underskottet inom den löpande verksamheten.

7.4 Viktiga händelser 2016

- Arbetet med att ta fram handlingar för en gemensam kretsloppscentral med Nacka kommun har fortgått. Under 2016 har det största arbetet lagts på planarbetet och de tillstånd som behövs för anläggningen.
- Entreprenör för behandling av matavfall är upphandlad i samarbete med Nacka kommun och Tyresö kommun.
- Möjlighet att lämna alla fraktioner på de fasta återvinningscentralerna som finns i skärgården har förändrats. Kraven på ombyggnad för att klara tillståndet för anläggningen ansågs för kostsamma i förhållande till nyttan. De öar som fått en begränsning har i stället fått möjlighet att lämna på den båt som angör olika öar och som tar emot de typer av avfall som inte längre kan lämnas på ön.
- Upphandling av slamentreprenörer är klar. Avtalet kommer att börja gälla fr.o.m. 2018.

7.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Budgetöverskott (+) underskott (-) 2016	Förslag till överföring av medel till 2017
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar	91360	557	557	1 250	693	693
S:a direkt-investeringar		**557**	**557**	**1 250**	**693**	**693**
Pågående investeringar						
ÅVC skärgård, reinvestering	51109	498	498	1 000	502	502
Kretsloppscentral Kil	94520	1 188	497	10 562	10 065	0
S:a pågående investeringar		**1 686**	**995**	**11 562**	**10 567**	**502**
Avslutade investeringar						
Sandhamn ÅVC del 2	94831	2 361	-3	0	3	0
S:a avslutade investeringar		**2 361**	**-3**	**0**	**3**	**0**
Total		**4 604**	**1 549**	**12 812**	**11 263**	**1 195**

Kommentar/analys per projekt

Direktinvesteringar:

49136 Direktinvestering

Syfte: Ej planerade investeringar, bl. a större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m. 2 större komprimatorer inköpt hittills. Containers för farligt avfall och El avfall ska beställas.

Status: Två större komprimatorer och fyra containers för farligt avfall och el-avfall har köpts in under 2016.

Pågående investeringar:

51109 ÅVC Skärgård reinvestering

Syfte: Reinvestering ÅVC.

Status: Utredning och arbete pågår.

94520 Kretsloppscentral Kil

Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil.

Status: Utredningar och detaljplanearbete pågår. Inget förslag till budgetöverföring lämnas, eftersom det inte kommer att behövas budgetmedel under 2017. Nya budgetmedel äskas när behov uppstår.

Avslutade investeringar:

94831 Återvinningscentral Sandhamn del 2

Syfte: Bygga ny sopgård och allmänna toaletter på Sandön.

Status: Projektet är byggdes färdigt i december 2014. Avslutas i efterhand i redovisningen.

VÄRMDÖ KOMMUN

2017-01-25

Återrapportering av strategisk partnering, bokslut 2016

Bakgrund - strategisk partnering

Strategisk partnering, totalentreprenad med partneringavtal, är ett arbetssätt där byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt - att bilda laget, där alla spelar med öppna kort och arbetar för projektets bästa i alla lägen. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa. Med detta upplägg undviker vi det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid för att utföra en uppgift.

Grundläggande för att partnering ska bli framgångsrikt är att bilda laget tidigt för att få med all nödvändig kompetens i startskedet. Detta för att i alla skeden kunna fatta rätt beslut. Tillsammans formas de gemensamma målen. Man har en öppen ekonomisk redovisning och en aktiv samverkan för att kontinuerligt förbättra processen och projekten. Det får till följd att vi kan utveckla och dra lärdomar av respektive projekt för att överföra till nästa med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och teknik.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-25, § 207, beslutades att:

1. Upphandlingsformen strategisk partnering godkänns.
2. Vid avrop av projekt inom upphandlingsform strategisk partnering ska nämnden inhämta kommunstyrelsens godkännande.
3. Arbetsmetoden utvärderas inför bokslut 2016.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Strategisk partnering i Värmdö

Styrgruppen för strategisk partnering har tillsammans med projektledarna inom fastighetsenheten och Arcona tagit fram en affärsidé, en vision och en värdegrund som vi arbetar efter. Arbetet under 2016 har fungerat väldigt bra och de liggtider som uppstått i projekten har berott på faktorer utanför strategisk partnering. Vidare har styrgruppen arbetat fram mål, nyckeltal och analyserat kritiska framgångsfaktorer.

Styrgruppens roll är främst att följa upp målen, projektens status och strategisk arbeta med de kritiska framgångsfaktorerna.

Affärsidé

Genom ett transparent samarbete, en tydlig ekonomisk och tidsmässig styrning samt gemensam organisationsstruktur uppnår vi avtalets gemensamma mål.

Vision

Tillsammans med stort engagemang, framåtanda och rätt kvalitet bygger och utvecklar vi Värmdö kommun.

Värdegrund

Hög och rätt kompetens. Ett prestigelöst förhållningssätt. Vi håller vad vi lovar. Respekt för och hjälper varandra. Vi har kul ihop.

Strategiska mål 2021

1. **Ekonomi**

Lägre byggherrekostnader jämfört med dagens nivå i totalentreprenad (TE) och utförandeentreprenad (UFE).

Nyckeltal
25 % lägre byggherrekostnader per bruttoarea (BTA)

2. **Leverans**

Minska handläggningstid från start, fas 1, till färdigställande.

Nyckeltal
Antal arbetsdagar, kortare ledtid med 25 %.

3. **CSR (Corporate Social Responsibility)**

Fler lokala näringsidkare som leverantörer i våra entreprenörer. Arbetssökande får praktikplats med möjlighet till sysselsättning.

Nyckeltal
Antalet fler lokala företag och antalet praktikplatser i projekten målsätts individuellt beroende av projekt.

4. **Kvalitet**

Lägre livscykelkostnader (LCC) per BTA inom avtalet i förhållande till dagens LCC.

Nyckeltal
Beräknad LCC-kostnad jämfört med dagens LCC målsätts individuellt beroende av projekt.

5. **Kund/brukare**

Upplevelse av delaktighet och påverkansgrad är hög.

Nyckeltal
Påverkan och delaktighet ska vara minst 85 % av 100 %.

Kritiska framgångsfaktorer

Ekonomi

- Tydlig uppföljning av alla kostnader på projektnivå.
- Tydlig gränsdragning mellan byggherre-, projekt- och verksamhetskostnader.
- Historisk data som följer projektets målmodell.

Leverans

- Tydlig definition av handläggningstid för Fas1 till färdigställande.
- Tydlig bild av nuläget.

CSR

- Aktiv samverkan med näringslivsenheten.
- Projektinköp bjuder transparent in till anbudsgivning lokalt.
- Projekten anpassar förfrågan mot lokal marknad.
- Arbetsmarknadsenheten är aktiva i projekten.
- Underentreprenörer och leverantörer är aktiva i projekten via AF-del från Arcona.

Kund/kvalitet

- Gemensam kunskapsbas kring LCC och miljöklassning i projektet.
- Tydligt definierad LCC i kommunen.
- Planering av kontinuerlig delaktighet från en bred kompetens i alla projekt i kommunen.
- Uppföljning av nöjd-kund-index (NKI) 6 -18 mån efter leverans, beroende av projekt.

Utvärdering

I nuläget är inget projekt inom strategisk partnering helt klart och färdigställt, varpå inga nyckeltal kan redovisas. Nedan redovisas status för de pågående projekten samt en preliminär utvärdering där så är möjligt.

Farstavikens skola/Ekedal ombyggnation

Total renovering samt ombyggnad/utbyggnad av skolan. Programarbete klart. Nya politiska beslut om ny inriktning av projektet har tagits under 2016. Nu utreds ytterligare utökning av elevantalet samt annan utformning. Beslut om projektets omfattning beräknas tas under våren 2017. Tillsvidare vilar projektet i väntan på politiskt beslut.

- Budget 160 mnkr.

Gästhamn Kattholmen, nyproduktion

Nya bryggor för gästhamn, gästhamnsbyggnad med omklädningsrum, toaletter och kontor/reception, marksanering, iordningställande av mark, restaurering av kulturminnesmärkt tegelhus. Projektet pågår, men har varit avstannat sedan 21 oktober 2016 i väntan på beslut om marksanering - beslut kommer att tas i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 7 februari 2017. Om beslut ej beviljas enligt ansökan kommer projektet sannolikt att avbrytas då det inte är möjligt att genomföra med befintlig budget. Drygt 2 mnkr är i nuläget förbrukade på grund av stillestånd. Preliminärt klart sommaren/hösten 2017.

- Budget om 40 mnkr.

Trygghetsboende Djurö, nyproduktion
Nytt trygghetsboende för ca 30-35 lägenheter. Boendet kommer att placerats intill nuvarande särskilda boendet. Programarbete pågår. Preliminärt klart 2018.

- Budget 100 mnkr.

Till- och ombyggnad särskilt boende, Djuröhemmet
Ombyggnad/utbyggnad för att öka antalet nya vårdplatser, ytterligare 16 rum tillskapas inklusive gemensamma utrymmen som kök, uppehållsrum med mera.
Programarbete pågår. Preliminärt klart 2018.

- Budget 25 mnkr.

Ombyggnad särskilt boende, Gustavsgården
Ombyggnad/renovering för att tillgodose ändrade myndighetskrav från Arbetsmiljöverket. Ombyggnad och renovering av 41 lägenheter. Projektet pågår och bedöms vara klart november 2017. Projektet har flutit på väldigt bra inom strategisk partnering med informationsmöten och workshops med verksamheten, anhöriga och boende på Gustavsgården. Tyvärr har projektet fått en mycket negativ medial uppmärksamhet.

- Budget 25 mnkr.

Konstgräsplan i Ösby
Befintlig grusplan kommer att upprustas och utökas till en elvamannaplan med ny beläggning med konstgräs, ny belysning samt staket. Även dagvattenhantering byggs om. Projektet pågår och beräknas vara klart våren 2017. I detta projekt har förekommit vissa kommunikationsmissar, främst beroende av personalbyte, som vi dragit lärdom av. Projektet går enligt plan.

- Budget 7 mnkr.

Bostäder för nyanlända, om- och tillbyggnation/nyproduktion
I Hemmestatorp kommer 30 småhus om uppförs på tillfälligt bygglov för nyanlända, främst familjer. Projektet är uppdelat i 2 etapper, där första etappen är klar med 16 småhus och inflyttning pågår. Etapp 2, med ytterligare 14 småhus, beräknas vara klar mars 2017. Projektet har löpt på bra inom strategisk partnering och Arcona har byggt småhusen själva då det inte har funnits några moduler/småhus att tillgå på marknaden. Dock har projektet fått en negativ återkoppling från boende i området på grund av utebliven information. Strategisk partnering rekommenderar inte sekretessbeläggningen på denna typ av projekt. Det är bättre att vara transparent och informera medborgarna om projekt med nyanlända så att rätt information kommer ut, då skapas inte denna typ av ryktesspridning med osann fakta.

- Budget 25 mnkr.

Äppelbo
Om- och tillbyggnad av boende för ensamkammande flyktingbarn. Projektet avser renovering av befintligt boende för att förstärka och utöka brand- tillgänglighetskrav med mera samt utökning av ytterligare ca 10 platser. Totalt får boendet ca 20 platser inklusive utrymme för personal. Projektet kommer att vara klart februari 2017. Detta projekt är först ut att vara klart i sin helhet inom strategisk partnering. Trots en mycket intensiv period för landets kommuner så har detta projekt skett i god kommunikation med verksamheten. Projektet har löpt på bra på alla sätt och i enlighet med budget.

- Budget 5 miljoner.