



Tekniska nämnden Detaljbudget 2016

Drift och investering

Innehållsförteckning

Tekniska nämndens detaljbudget 2016	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Tekniska nämndens mål för 2016	3
Uppföljning	3
Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt	4
Tekniska nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut	5
Specifikation av tekniska nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut	5
Ekonomiska förutsättningar	6
Ekonomisk sammanställning	6
Förändringar jämfört med 2015	7
Budget per verksamhet	8
Teknisk nämnd, politisk ledning	8
Fastighet	9
Teknisk drift – skattefinansierad del	10
Samordning och kvalitet	11
VA-kollektivet	12
Renhållning- och slamkollektivet	13
Investeringssammanställning	14
Skattekollektivet	15
VA-kollektivet	18
Renhållningskollektivet	20

Tekniska nämndens detaljbudget 2016

Detaljbudget för tekniska nämnden år 2016 utgår från den drift- och investeringsbudget för 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur tekniska nämndens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Styrmodellens utgångspunkt är Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats, som antogs av kommunfullmäktige år 2009. Av visionen har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål för mandatperioden. Med utgångspunkt i visionen och inriktningsmålen beslutar nämnder och kommunstyrelse om årliga verksamhetsmål.

Tekniska nämndens mål för 2016

Tekniska nämnden fastställde följande mål för verksamhetsåren 2015 och 2016, enligt sammanträdesprotokoll 2015-06-16:

1. Antalet anslutna kunder ska öka
2. Andel bruna tunnor för matavfall ska öka
3. Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja)

Uppföljning

Nämndens ansvar att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och att följa budgetramarna, är grundläggande för styrning av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport per sista juni och i ytterligare två budgetuppföljningsprognoser under året. Uppföljningen görs med tyngdpunkt på ekonomi och utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer av vilka Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn rapporterar till tekniska nämnden.

Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunens samlade fysiska planering, kommunal mark och exploatering. Sektorn rapporterar, utöver till tekniska nämnden, även till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, näringslivsnämnden och kommunstyrelsen.



Tekniska nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	230 023	242 706	246 032	247 543
Intäkter	-202 523	-217 316	-219 489	-221 684
Summa netto	27 500	25 390	26 543	25 859
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-2 110	1 153	-684
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-7,7 %	4,5 %	-2,6 %

Specifikation av tekniska nämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	230 023	-202 523	27 500
Förändringar enl. kommundirektörens förslag	12 534	-14 793	-2 259
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 364	-2 152	212
Rameffekter av reviderad budget 2015	6 469	-12 641	-6 172
Ramförstärkning	3 800		3 800
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Återföring underhåll lekplatser	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2016	242 557	-217 316	25 241
Politiska förslag 2016			
<i>Varav ramförändring:</i>			
Latrintömningsstationer	50		50
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Underhåll lekplatser	100		100
Beslutad budget 2016	242 706	-217 316	25 390



Ekonomiska förutsättningar

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2016 avseende tekniska nämndens ansvarsområden. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2015 med ett antal förändringar inför 2016, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

Ekonomisk sammanställning

Tekniska nämnden – skattefinansierad del

TEKNISKA NÄMNDEN TOTALT	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	2016
Intäkter	-202 523	-215 165	-217 316	-2 151
Kostnader	230 023	236 493	242 706	6 213
Personal (lön+PO)	37 716	35 210	42 160	6 950
Övriga verksamhetskostnader	108 647	124 374	118 799	-5 575
Kapitalkostnad	83 660	76 909	81 747	4 838
Budgetram totalt	27 500	21 328	25 390	4 062

Tekniska nämndens ram för 2016 uppgår till netto 25,4 mkr. Jämfört med ursprunglig budget för 2015 innebär det en minskning med 2,1 mkr och en ökning med 4,1 mkr jämfört med den reviderade budgeten. Minskningen jämfört med ursprungsbudgeten förklaras av den ramförstärkning på 3,8 mkr som tekniska nämnden har tilldelats av kommunfullmäktige, uppräknings på en procent samt effekter av den reviderade budgeten.

Tekniska nämnden totalt per verksamhet	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	2016
Tekniska nämnd, politisk ledning	524	524	529	5
Fastighetsenheten	-14 500	-18 830	-19 343	-513
Teknisk drift	36 146	33 592	36 205	2 613
Samordning och kvalitet	5 330	6 042	7 999	1 957
Totalt	27 500	21 328	25 390	4 062

Fr.o.m. 2016 har tekniska nämnden anpassat lokalhyrorna utifrån lägre räntekostnader och förändrade redovisningsprinciper (K3) för planerat underhåll. Som en kompensation för detta kommer nämnden att äska en ramförstärkning om 10,8 mkr under 2016.

**Förändringar jämfört med 2015**

Belopp i tkr (- = intäkter)	Kostnader	Intäkter	Netto-kostnader
1. Budget KF 2015	230 023	-202 523	27 500
2. Budgetrevidering vår 2015	6 468	-12 641	-6 173
Budgetrevidering, bruttoram	16 000	-16 000	0
Kapitalkostnader	-7 200		-7 200
Medfinansieringar GC-vägar		1 440	1 440
Reviderade lönekostnader pga. förändrad förvaltningsorganisation	463		463
Effekt av att ekonomi-, controller, och registratorfunktion överförs till centrala stödsektorer	-2 795	1 919	-876
3. Engångsanslag	0	0	0
Återtagande av engångsanslag för lekplats	-100		-100
Engångsanslag för lekplats	100		100
4. Löneuppräknig	353	0	353
Löneuppräknig 1 %	353		353
5. Prisökning	1 787	-2 084	-297
Inflation, 1 %	1 787	-2 084	-297
6. Volym- och verksamhetsförändring	26 592	-12 542	14 050
Personalförändringar	2 433	-1 206	1 227
Övriga personalkostnader	144		144
Nya verksamhetslokaler	22 000	-22 000	0
Mediakostnader och lägre hyresdebitering	-1 170	12 000	10 830
Hyra för lokal Skärgårdsvägen 17	196		196
Hyra infartsparkeringar	200		200
Driftskostnad GC väg	450		450
Reflexstolpar busshållplatser	50		50
Latrintömningsstationer	50		50
Dagvattendammar, oljeavskiljare	40		40
Ökade driftkostnader Hemmesta sjöäng	250		250
Biotopskydd för ek-områden, enl. grönsstrukturplan	100		100
Försäljning nybyggnadskartor		-622	-622
Projektledare, ökat eget arbete i projekt	714	-714	0
Verksamhetsutveckling inom SOT	187		187
Ökade kapitalkostnader	948		948
7. Övrigt	-22 517	12 474	-10 043
Budgetrevidering 2016, bruttoram (del av admin BMA)	-1 394	1 394	0
Budgetrevidering 2016, bruttoram	-10 714	10 714	
Budgetrevidering 2016, nettoram	-10 830		-10 830
Omfördelning av tid från investeringsprojekt till det kommunala driftuppdraget	-79	366	287
Projektmodul i Public 360	500		500
Summa detaljbudget 2016	242 706	-217 316	25 390

Budget per verksamhet

Teknisk nämnd, politisk ledning

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Tekniska nämnden, politisk ledning	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	524	524	529	5
Personal (lön+PO)	480	465	470	5
Övriga verksamhetskostnader	44	59	59	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	524	524	529	5

Förändringar jämfört med 2015

Budgetramen kommer att anpassas till aktuellt antal ledamöter i nämnden och nämndsammanträden, genom budgetrevidering 2016.



Fastighet

Fastighetsenhetens uppdrag är fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnationer av verksamhetslokaler med ett långsiktigt ägarperspektiv. Enheten är ansvarig för kommunens externa hyresobjekt.

Fastighetsenheten	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
(belopp i tkr)	KF	KF	2016	
Intäkter	-172 400	-188 400	-190 400	-2 000
Kostnader	157 900	169 570	171 057	1 487
Personal (lön+PO)	6 418	6 458	7 215	757
Övriga verksamhetskostnader	80 805	96 765	93 605	-3 160
Kapitalkostnad	70 677	66 347	70 237	3 890
Budgetram totalt	-14 500	-18 830	-19 343	-513

Befintlig verksamhet

Fastighetsenheten förvaltar idag ca 200 000 kvm inkl. inhyrningar. Enheten ansvarar för all fastighetsförvaltning av kommunens verksamhetslokaler, såsom avtalshantering, drift och underhåll mm. Även fastighetsinvesteringar såsom om-, och tillbyggnader samt nybyggnad hanteras inom enheten.

Enheten arbetar efter beslutad lokal- och fastighetspolicy samt lokalpolicy och hyresprincip. Energifrågor och omställning till fossilfri uppvärmning för kommunens fastigheter pågår, enligt beslutad energiplan.

Utmaningar 2016

Sparbeting på 8 mkr innebär vissa anpassningar under året, främst avseende fastighetsunderhåll. Underhållsnivån för 2016 är mycket låg (ca 65 kr/kvm), dock kompenseras detta något med ökad investeringsbudget för införande av komponentavskrivning (K3) som infördes 2015.

Hyresavtal för interna hyresgäster (kostnadshyra) har räknats om och nya avtal börjar gälla from 2016-01-01. Nytt för 2016 är att det införs 1-åriga hyresavtal med index, istället för 3-åriga med fast hyra. Det kommer underlätta hanteringen vid större förändringar som t.ex. ombyggnader eller andra större investeringar, etc. Dessutom behöver inte alla hyresavtal skrivas om var 3:e år.

Diskussion pågår om försäljning av samhällsfastigheter. Vid beslut om försäljning och när tid för tillträde är känt kommer budget för 2016 att behöva revideras.

Flera större investeringsprojekt planeras de kommande åren. Projektorganisationen inom enheten har förstärkts under 2015 och kommer att vara i full drift i början av 2016. Två projektledare har anställts som tillsammans med ny gruppchef och befintliga projektledare nu bildar projektgruppen.

Enheten kommer att behöva se över sin organisation även under områdena förvaltning och fastighetsdrift. På driftsidan går avtalet med nuvarande driftentreprenad ut 2016-09-01 (ISS) Där har arbetet med att hitta en effektiv och långsiktig driftorganisation påbörjats.

**Teknisk drift – skattefinansierad del**

Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunal infrastruktur som gator, vägar och parker samt skogsvård och trafikfrågor.

Teknisk drift	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
(belopp i tkr)	KF	KF	2016	
Intäkter	-9 344	-7 904	-7 622	282
Kostnader	45 490	41 496	43 827	2 331
Personal (lön+PO)	14 520	13 197	14 055	858
Övriga verksamhetskostnader	19 121	18 871	19 762	891
Kapitalkostnad	11 849	9 428	10 010	582
Budgetram totalt	36 146	33 592	36 205	2 613

Befintlig verksamhet

Driftenhetens verksamhet utgår från verksamhetslokaler på Tjustvik.

Sammanställning av huvudsakliga kommunala uppdrag inom Driftenheten:

- Drift och underhåll av kommunala gator och GC-vägar
- Kommunala parkeringar och infartsparkeringar
- Parkanläggningar, blomsterarrangemang
- Grönytor, allmänna lekparker
- Allmänna sopkärl, hundlatriner
- Båtleder, bryggor, färjeramper, knopskyltar
- Drift och underhåll av motionsspår och leder
- Kommunal gatubelysning och trafiksignaler
- Vinterväghållning av kommunala gator och GC-vägar

Utmaningar 2016

- Implementering av utökade kommunala driftuppdrag
- Uppföljning av omlagda plogrutter
- Kvalitetssäkra samtliga externa uppdrag



Samordning och kvalitet

Avdelningen ansvarar för sektorns gemensamma kontroll och uppföljning samt verksamhetsspecifika funktioner.

Samordning och kvalitet	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	-18 012	-18 861	-19 294	-433
Kostnader	23 342	24 903	27 293	2 390
Personal (lön+PO)	16 298	15 090	20 420	5 330
Övriga verksamhetskostnader	5 910	8 679	5 373	-3 306
Kapitalkostnad	1 134	1 134	1 500	366
Budgetram totalt	5 330	6 042	7 999	1 957

Befintlig verksamhet

Samordning- och kvalitetsavdelningens uppdrag är att möjliggöra för sektorns övriga avdelningar att fokusera på sin kärnverksamhet. Avdelningen finns till för både externa och interna kunder. I verksamheten ingår kommunens kart- och GIS verksamhet samt verksamhetsspecifika administrativa tjänster. Avdelningen finansieras till största delen via direktdebitering till övriga avdelningar inom sektorn.

Utmaningar 2016

Hitta samordning inom och utanför avdelningen så att verksamheten kan effektiviseras och utvecklas för sektorns och Värmdö Kommuns bästa. Fortsätta kvalitetsarbetet med sektorns verksamhetsutveckling bl.a. med hjälp av LEAN-arbete samt utveckling av Projektlotsen.

**VA-kollektivet**

VA-verksamheten är helt taxefinansierad och ansvarar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Verksamheten ansvarar även för drift och underhåll av VA-ledningsnät, reningsverk och vattenverk.

VA-kollektivet	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
(belopp i tkr)	KF	KF	2016	
Intäkter	-104 095	-104 095	-111 437	-7 342
Kostnader	109 417	109 417	106 803	-2 614
Personal (lön+PO)	17 992	17 992	19 596	1 604
Övriga verksamhetskostnader	41 411	41 411	42 643	1 232
Kapitalkostnad	50 014	50 014	44 564	-5 450
Budgetram totalt	5 322	5 322	-4 634	-9 956

Befintlig verksamhet

Verksamheten omfattar planering, projektering samt utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten omfattar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät samt dagvattenanläggningar. Produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun.

Ca 35 % av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt från Stockholm Vatten AB.

Driftverksamheten sköter drift och underhåll samt har beredskap dygnet runt på alla kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, vattentäkter, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät.

Utmaningar 2016

- Budgeten för VA-kollektivet kommer att behöva revideras under 2016. Detta beroende på att budgetbeloppen är beräknade utifrån högre taxeförändringar än de beslutade.
- Öka upp utbyggnadstakten av kommunalt VA inom hela kommunen
- Säkerställa att utsläppskrav på reningsverk uppnås generellt
- Distribuera godkänt dricksvatten till samtliga abonnenter
- Upprätthålla god driftövervakning på verksamhetens anläggningar
- Minimera avloppsbreddningar och läckor i ledningsnäten
- Minska mängden ovidkommande vatten i våra spillvattenledningar

**Renhållning- och slamkollektivet**

Verksamheten ansvarar för insamling och återvinning av avfall samt slam från enskilda tankar och slamavskiljare.

Renhållning- och Slamkollektivet	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	-58 000	-58 000	-73 309	-15 309
Kostnader	65 039	65 039	71 616	6 577
Personal (lön+PO)	2 164	2 164	2 643	479
Övriga verksamhetskostnader	60 511	60 511	64 839	4 328
Kapitalkostnad	2 364	2 364	4 134	1 770
Budgetram totalt	7 039	7 039	-1 694	-8 732

Befintlig verksamhet

Renhållningsverksamheten ansvarar för kommunens avfallshantering som omfattar hämtning och behandling av hushålls-, mat-, grovavfall samt farligt avfall. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad. Enheten ansvarar för att slam från enskilda tankar och slamavskiljare hämtas både på fastlandet och i skärgården.

Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad. På fastlandet har kommunen bemannade återvinningscentraler för återvinning av grovavfall och el-avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet och tre i skärgården. I Värmdö har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar återvinns.

Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där olika entreprenörer svarar för insamlingen. Renhållningsenheten ansvarar även för grovsopkampanjen i skärgården.

Som service för det rörliga friluftslivet finns det fem sopmajor på fastlandet och ett 40-tal sopmajor i skärgården. Kommunens sopmajor finansieras delvis via driftbidrag från Landstinget.

Utmaningar 2016

- Budgeten för Renhållnings- och slamkollektivet kommer att behöva revideras under 2016. Detta beroende på att budgetbeloppen är beräknade utifrån högre taxeförändringar än de beslutade.
- Ekonomisk uppföljning av verksamheten som ger långsiktig ekonomisk balans
- Öka antalet matavfallskunder
- Öka antalet återvinningstationer

Investeringssammanställning

Investeringar

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 200 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Internräntan har fastställts till 2,4 % för 2016.

**Skattekollektivet**

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning	Avslut (år månad)	2016 (belopp i tkr)
Reinvesteringar fastigheter	2016-12	35 000
<i>varav plan u-håll som blir investering</i>		<i>9 500</i>
Energiåtgärder	2016-12	9 000
Farstavikens skola/Ekedalsskolan	2016-12	80 000
Utveckling av Djuröhemmet	2017-12	100 000
Förvärv av enskilda idrottsanläggningar	2016-12	20 000
Yttre miljö skolor	2016-12	5 000
Kattholmen	2016-12	20 000
Tillgänglighetsanpassningar	2016-12	3 000
Total investering i fastighetsverksamhet		272 000
Reinvesteringar kommunala vägar	2016-12	4 500
Cirkulationsplatser Mölnvik	2016-12	6 000
Tillgänglighetsanpassningar busshållplatser	2016-12	4 800
<i>Statlig medfinansiering till ovan</i>		<i>-1 440</i>
Trafiksignaler, bussprio	2016-12	100
<i>Statlig medfinansiering till ovan</i>		<i>-30</i>
GC Cykelparkeringar	2016-12	360
<i>Statlig medfinansiering till ovan</i>		<i>-95</i>
Belysningsarmaturer	2016-12	1 000
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. övergångsställen	2016-12	3 000
Lekplatser	2016-12	600
Gångbroar	2016-12	500
Möblering offentlig miljö	2016-12	300
Planlager för förbrukningsmaterial	2016-12	100
Kartering	2016-12	1 000
Fastighetsutredning	2016-12	300
Utbyggnad stomnät för kartframställning	2016-12	250
Latrintömningsstationer	2016-12	750
Gång- och cykelvägar		
GC-väg Djurhällsvägen - Djurögårdsväg	2017-12	1 000
GC-väg Älvsby-Norra kopparmora	2017-06	4 200
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	2016-12	5 000
GC-väg Kulla Karby - Björkvik, etapp 1	2018-06	8 000
GC-stråk Gamla Värmdövägen	2016-12	1 160
<i>Statlig medfinansiering till ovan</i>		<i>-2 080</i>
Totalt		311 275

Benämning	Syfte och kort beskrivning av investeringen
<i>Investering i fastighetsverksamhet</i>	
Reinvesteringar fastigheter	Investeringar i fastighet, hyresgäst Anpassningar, om- och tillbyggnader, uppdrag etc. Planerat underhåll om 9 500 tkr är flyttad från drift till denna investering (pga. förändrad redovisningsprincip för komponentavskrivningar). Exkl. mark- och fastighetsförvärv.
Energiåtgärder	Fortsatt arbete enligt framtagna energiplan med bl.a. utfasning av fossila bränslen.



Farstavikens skola/Ekedalsskolan Utveckling av Djuröhemmet	Om- och tillbyggnad av skolan, enligt beslutad programhandling. Utveckling av Djuröhemmet på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden.
Förvärv av enskilda idrottsanläggningar	Beredskap för övertagande av enskilda idrottsanläggningar, enligt senare förhandling.
Yttre miljö skolor	Reinvestering i kommunens lekutrustning på förskolor och ev. skolor.
Kattholmen	Iordningställande av Kattholmen med bryggor och gästhamn etc.
Tillgänglighetsanpassningar	Åtgärder och anpassningar avseende tillgänglighet.
<i>Investeringar, övriga</i>	
Reinvesteringar kommunala vägar	Underhållning av befintligt vägnät.
Cirkulationsplatser Mölnvik	Förbättring av trafiksituationen in och ut från norra och södra Mölnvik samt att underlätta för genomgående stombussen 474.
Tillgänglighetsanpassningar busshållplatser	Anpassning till krav gällande fullgod tillgänglighet på busshållplatser, genom ombyggnationer med asfaltbetong, kantsten och taktila plattor. Hpl 42272, Nelsonstigen Hpl 42271, Nelsonstigen Hpl 41066, Östra Ekedal Hpl 41065, Östra Ekedal Hpl 42274, Munkmora Hpl 42273, Munkmora
Trafiksignaler, bussprio	Förse befintliga trafiksignaler med bussprioritet för prioritering av stombussen 474. Tidsbesparingen för bussarna har beräknats till ca 20 sekunder per buss, vid varje trafiksignal. Statlig medfinansiering söks.
GC Cykelparkeringar	Byggnation av cykelparkeringar vid busshållplatser som, av Värmdö kommuns gång- och cykelplan, pekas ut som hållplatser med många påstigande. Statlig medfinansiering söks.
Belysningsarmaturer	Utbyte av kommunala belysningsarmaturer innehållande kvicksilver fortsätter, enligt gällande EU-direktiv.
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. övergångsställen	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till skolor och förskolor. Säkerheten vid övergångsställen höjs med ökad tydlighet genom t.ex. lysande skyltar och annan belysning.
Lekplatser	Allmän upprustning av lekutrustning.
Gångbroar	Allmän upprustning av gångbroar.
Möblering offentlig miljö	Utveckling av befintliga offentliga miljöer, t.ex. med parkbänkar, sopkorgar, cykelställ etc.
Kartering	Nyartering av områden i linje med kommunens översiktsplan och framdrift av PFO-områden samt VA-utbyggnad.
Fastighetsutredning	Fastighetsutredningar görs i samband med framtagandet av nya grundkartor vid detaljplanearbetet.
Utbyggnad stomnät för kartframställning	Utveckling av det kommunala stomnätet, vilket är grunden för all kartframställning och lägesdokumentation. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut.
Planlager, tre stycken	Investering av tre planlager för att utveckla och effektivisera vinterväghållningen.
Latrintömningsstationer	Investering i tre latrintömningsstationer för minskad miljöpåverkan i hav, sjöar och inre vattendrag.



<i>Gång- och cykelvägar</i>	
GC-väg Djurhällsvägen - Djurögårds-väg	Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Djuröhällsvägen och Djurö Gårds väg.
GC -väg Älvsby-Norra kopparmora	Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Älvsbyvägen och Evlinge skolväg.
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	Utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Fågelvik och Kulla Karby.
GC-väg Kulla Karby - Björkvik, etapp 1	Utbyggnad av gång och cykelbana mellan Kulla Karby och Säbyviks-vägen.
GC-stråk Gamla Värmdövägen	Upprustning av det regionala cykelstråket. Statlig medfinansiering söks.

**VA-kollektivet**

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel utifrån beräknad åtgång 2016.

Benämning	Avslut (år månad)	2016 (belopp i tkr)
Direktinvestering		1 350
Maskin	2016-12	850
Ledningsrätt	2016-12	500
Driftövervakning		1 800
Driftövervakning	2016-12	1 800
Reningsverk		4 000
Telegrafholmen	2016-12	4 000
Vattenverk		500
Nytt vattentorn/tryckstegringsstation Hemmesta	2019-12	500
Dagvatten		9 700
Dagvattenanläggning, Älvsby industriområde 2	2016-12	2 000
Dagvattenutbyggnad, Hemmestaskogen	2016-12	1 000
Dagvattenutbyggnad	2016-12	1 000
Dagvatten och dammar, Brunn	2017-12	2 000
Dagvatten, centrala Gustavsberg	2018-12	2 000
Dagvatten, Östra Mörtån	2017-12	1 500
Dagvatten, Näverängsvägen	2017-12	200
Utbyggnad huvudledningar		40 300
Ledningsrenoveringar	2016-12	7 500
Huvudledningar VA Herrviksnäs - Strömma	2017-12	10 000
HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	2016-12	12 000
HL VA Gråbo-Kovik	2017-09	10 800
VA-exploateringar		4 000
VA-exploatering Ingarökrysset	2018-12	4 000
Pumpstationer		12 100
Reinvestering pumpstation	2016-12	1 100
Strömma pumpstation	2016-12	500
Spontanidrottsplatsen, Brunn	2016-12	3 500
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	2016-12	1 000
Älvsala pumpstationer	2017-12	4 000
Kovik pumpstation	2017-12	2 000
Utbyggnad framtida avloppsförsörjning		2 000
Ombyggnad av Hemmesta reningsverk till pumpstation	2016-12	2 000
VA-utbyggnad		113 100
Anslutning småhus inom verksamhetsområdet	2016-12	3 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	2016-12	300
VA-utbyggnad Stavnäs by	2017-12	5 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S3	2019-12	500
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	2018-12	20 000



VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	2017-12	500
VA-utbyggnad Kolvik K3	2016-12	2 500
VA-utbyggnad Torsby T3 och T4	2017-12	10 000
VA-utbyggnad Brunn I3	2016-12	5 000
VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen I4	2017-12	12 000
VA-utbyggnad Närverängsvägen Hemmesta N1	2017-12	100
VA-utbyggnad Enkärret EN 1	2019-12	1 000
VA-utbyggnad Koviksudd Skeviksstrand	2018-12	20 000
VA-utbyggnad Norrra Lagnö	2020-12	1 500
VA-utbyggnad Älvsala Ä1	2020-12	7 500
VA-utbyggnad Bullandö	2017-12	2 000
VA-utbyggnad Fagerdala	2022-12	500
VA-utbyggnad Älvsby industriområde	2017-12	5 000
VA-utbyggnad Porslinskvarteren Centrala Gustavsberg	2017-12	5 000
VA-utbyggnad CG	2019-12	2 000
VA-utbyggnad Östra Mörtån M8	2017-06	8 000
VA-utbyggnad Stavsnäs 1:407	2017-12	1 000
VA-utbyggnad Ingarökrysset/Charlottendal	2018-12	500
VA-utbyggnad Västerudd Sandhamn	2017-12	200
Summa investeringar VA		188 850
VA-utbyggnad inkomst anslutningsavgifter		-74 936
TOTALT		113 914

**Renhållningskollektivet**

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning	Avslut (år månad)	2016 (belopp i tkr)
Direktinvesteringar	2016-12	700
Kretsloppscentral Kil	2017-12	5 000
Totalt		5 700

Benämning	Syfte och kort beskrivning
Direktinvestering	Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.
Kretsloppscentral Kil	Ny kretsloppscentral Kil