

Handläggare  
Johanna Holm  
ControllerenhetenDiarienummer  
2015TEN/1038

Tekniska nämnden

## BUP 3 för tekniska nämnden 2016

### Förslag till beslut

Budgetuppföljningsprognos per 30 september godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Tekniska nämnden

### Sammanfattning

De skattefinansierade verksamheterna inom Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på helår om 1,4 mnkr. I huvudsak beror prognosavvikelsen på en ökad försäljning av nybyggnadskartor och personalrelaterade kostnader, så som pensionsavgångar och vakanser.

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till de prognostiserade underskotten inom taxekollektiven.

Nettoresultatet för VA-kollektivet visar för perioden ett budgetöverskott om 2,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 3,3 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och minskar således till 2,1 mnkr. Försenad detaljplaneläggning av både centrum- och prioriterade förändringsområden har bidragit till försenad VA-utbyggnad.

Nettoresultatet för Renhållningskollektivet visar för perioden ett budgetunderskott om 2,5 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 18,6 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.

### Bakgrund

Ekonomisk uppföljning och prognos i jämförelse med detaljbudget 2016.

### Ärendebeskrivning

Redogörelse av BUP 3 2016.

Diarienummer  
2015TEN/1038

## Bedömning

### Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för löpande verksamhet inom de skattefinansierade delarna för Tekniska nämnden är i balans, utöver ovan nämnda avvikelser. Den försenade VA-utbyggnaden, till följd av brist på laga kraftvunna detaljplaner, ger en lägre intäkt för anläggningskostnader. Renhållningsverksamheten går sämre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på att sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige.

### Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhet både för drift- och investering. Sektorn arbetar med utbyggnad av VA-nätet inom bl.a. Porslinskvarteren samt uppstartad huvudlednings-utbyggnad mellan Brunn och Kulla Karby och i Strömma. Sektorn fortsätter arbetet med avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

### Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål samt utlagda uppdrag är utgångspunkten för sektorns verksamhet. T.ex. fortsätter sektorn med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt gett förslag på ny taxekonstruktion för renhållning- och slamkollektivet.

### Konsekvenser för barn

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för sektorns arbete inom verksamhetsområdet. T.ex. fortsätter sektorn i år med att besikta och renovera lekplatsutrustning.

## Ärendets beredning

Ärendet har tagits upp på samverkansmöte.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2016	Bilaggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Samhällsbyggnadsavdelningen  
Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 3 2016

Tekniska nämnden, TEN

Kvartal 3 2016

Utskriftsdatum: 19 december 2016



## Innehållsförteckning

<b>1 Teknisk nämnd .....</b>	<b>4</b>
1.1 Sammanfattning .....	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	6
1.5 Sammanställning av investeringar .....	6
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>20</b>
<b>3 Samordning och kvalitet.....</b>	<b>21</b>
<b>4 Fastighet.....</b>	<b>22</b>
<b>5 Teknisk drift.....</b>	<b>23</b>
<b>6 VA-kollektiv .....</b>	<b>24</b>
6.1 Sammanfattning .....	24
6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	24
6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....	25
6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	25
6.5 Sammanställning av investeringar .....	26
<b>7 Renhållnings- och slamkollektiv .....</b>	<b>38</b>
7.1 Sammanfattning .....	38
7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	38
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....	39
7.4 Sammanställning av investeringar .....	39

# 1 Teknisk nämnd

## 1.1 Sammanfattning

Samordning- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per september och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

Fastighetsenhetens hyresintäkter, enligt budgetram, har under året ej varit överensstämmande med verklig kostnadshyra och övriga kostnader som fastigheterna genererar. Omnämnda förändringarna har reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016 samtidigt som budgetramen delvis har reviderats. Per sista september prognostiserar enheten en budget i balans. Fokus under året har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända i kommunen.

För Tekniska driftenheten har den milda vintern medfört att slyröjningen kunde utföras istället för snöröjning. Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av tidpunkt för arbetet.

Under året har renovering av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk påbörjats. Råvattentäkten Kolugnarna är uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Uppstart i arbetet med ledningsrenovering bl.a. av Gustavsbergs allé och Villagatan.

För VA-enheten har försenad detaljplaneläggning av både centrum- och prioriterade förändringsområden bidragit till försenad utbyggnad.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>11 777</b>	<b>23 672</b>	<b>11 895</b>	<b>31 563</b>	<b>37</b>	<b>30 122</b>	<b>1 441</b>	<b>19 809</b>
Politisk ledning	475	397	-78	529	90	629	-100	739
Samordning och kvalitet	5 115	5 999	884	7 999	64	7 108	891	5 242
Fastighet	-15 145	-7 785	7 360	-10 380	146	-10 380	0	-15 164
Teknisk drift	21 332	25 061	3 729	33 415	64	32 765	650	28 992

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar vid årsbokslut sina resultat inom respektive verksamhet.

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Vatten och avlopp	-2 139	-3 346	-1 207	-4 635	46	-3 409	-1 225	-1 711
Renhållning	2 478	-673	-3 151	-1 693	-146	4 205	-5 898	10 848

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-185 062</b>	<b>-176 204</b>	<b>8 858</b>	<b>-234 938</b>	<b>79</b>	<b>-247 148</b>	<b>12 210</b>	<b>-247 760</b>
Försäljning	-29 705	-24 205	5 500	-32 273	92	-31 437	-836	-40 002
Taxor och avgifter	-1 437	-1 249	188	-1 665	86	-1 665	0	-2 822

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Hyror och arrenden	-153 919	-150 750	3 169	-201 000	77	-214 046	13 046	-204 935
Bidrag (intäkter)	-1	0	1	0		0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-153 021</i>	<i>-149 725</i>	<i>3 296</i>	<i>-199 633</i>	<i>77</i>	<i>-204 989</i>	<i>5 356</i>	<i>-204 711</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>196 839</b>	<b>199 876</b>	<b>3 037</b>	<b>266 501</b>	<b>74</b>	<b>277 270</b>	<b>-10 769</b>	<b>267 569</b>
Personalkostnader inkl PO	28 377	30 968	2 591	41 291	69	38 692	2 599	36 482
Övriga personalkostnader	1 114	755	-359	1 006	111	1 504	-498	1 105
Köp av verksamhet	27 762	35 147	7 385	47 197	59	48 007	-810	49 098
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	30 950	30 159	-791	38 998	79	39 703	-705	35 706
Övriga verksamhetskostnader	43 358	43 045	-333	58 273	74	62 720	-4 447	60 132
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>89</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Kapitalkostnader	65 188	59 802	-5 386	79 736	82	86 645	-6 909	85 046
<i>varav interna kostnader</i>	<i>37 491</i>	<i>36 668</i>	<i>-823</i>	<i>48 890</i>	<i>77</i>	<i>50 965</i>	<i>-2 075</i>	<i>51 324</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>11 777</b>	<b>23 672</b>	<b>11 895</b>	<b>31 563</b>	<b>37</b>	<b>30 122</b>	<b>1 441</b>	<b>19 809</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor	1 195
Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad sysselsättningsgrad pga. pensionsavgångar och personalomsättning	1 410
Ökade kapitalkostnader för fler projektavslut än budgeterat	-850
Kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016	-100
Övrigt	-214
<b>Totalt</b>	<b>1 441</b>

Samordnings- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per september och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

Pensionsavgångar och personalvakanser inom Tekniska driftavdelningen ger ett lågt utfall av personalkostnaderna. Rekrytering av fem tjänster är klara.

Prognosen för kapitalkostnader påverkas av både tidigare- och senarelagda stängningar av projekt samt en obudgeterad post för utrangeringar.

För ökade kapitalkostnader avseende tidigarelagd stängning av projekt äskades justering i samband med budgetrevidering våren 2016. Detta beviljades ej, varför prognosen avseende kapitalkostnader påverkas med motsvarande belopp.

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till prognostiserade underskottet inom taxekollektiven. Den försenade VA-utbyggnaden ger en lägre intäkt för anläggningskostnader.

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetöverskott om 2,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 3,3 mkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mkr och minskar således till 2,1 mkr.

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 2,5 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mkr och ökar således till 18,6 mkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tillgången på laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden. För taxekollektiven korresponderar inte heller nuvarande taxa mot verksamheternas kostnader.

## 1.5 Sammanställning av investeringar

### Kommentar/analys per objekt

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Driftenheten (skatte)	49137	1 141	1 141	0	2 100	-2 100
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>1 141</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>-2 100</b>
Pågående investeringar						
Webbkarta GIS	50072	2 021	576	962	962	0
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 878	332	4 166	4 166	0
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	89 770	47 823	108 053	80 000	28 053
Ingarö föreningshus	51016	1 444	340	17 696	6 000	11 696
Älvsby	51019	441	0	5 359	0	5 359
Farstavikens skola/Ekedal	51021	38	-2 224	1 738	0	1 738
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	957	0	743	0	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 113	1 143	3 030	3 030	0
Reinvesteringar	51031	0	0	21 275	0	21 275
Energiåtgärder 2015	51033	27 851	289	829	829	0
Yttre miljö skolor	51034	4 877	1 533	6 656	4 000	2 656
Kattholmen	51035	6 956	6 256	39 300	10 000	29 300
Brandlarm	51037	11 252	6 436	12 184	7000	9 500
Anpassning Värmdösalen	51039	356	0	19	19	0
Hyresgästansp Skogsbo	51040	0	0	350	350	0
Energiåtgärder 2016	51041	6 228	6 228	9 000	9 000	0
Reinvesteringar fastighet 16 (fd underhåll)	51042	9 070	9 070	9 500	9 500	0
Förskolan Åkerlyckan	51043	1 486	1 486	5 000	5 000	0
Haghulta förskola	51044	68	68	1 500	1 500	0



Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Omb Farstavikens skola /Ekedal	51045	5 143	5 143	80 000	10 000	70 000
Djurö Trygghetsboende	51046	218	218	100 000	250	99 750
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	0	20 000
Utbyggn särsk boende Djuröhemmet	51050	251	251	0	5 000	-5 000
Omb boende Äppelbo	51051	1 034	1 034	0	1200	0
Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	130	130	0	5 000	-5 000
Svevia	51053	5 299	5 299	0	5 299	-5 299
Snötippen	51054	4	4	0	4	-4
Hemmesta	51055	12	12	0	12	-12
Upprustning Stavsnäs	51122	0	0	150	0	150
Upprustning Munkmora	51123	3	0	177	0	177
Upprustning lekplatser	51124	1 121	2	81	81	0
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	916	406	490	490	0
Lekplats Stavsnäs	51152	0	0	800	0	800
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	0	1 600
Gångbroar	51154	813	616	803	803	0
Möblering offentlig miljö	51155	336	317	696	400	296
Fastighetsutredning 2016	51162	0	0	300	300	0
Utbyggnad stomnät	51163	202	202	250	250	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 759	53	54	54	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	623	1	554	554	0
Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2	51175	0	0	930	0	930
Upprustning lekplatser - del 2	51176	46	46	600	600	0
Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3	51177	170	170	1 000	700	300
Planlager	51178	0	0	100	100	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	0	0	2 500	0	2 500
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg	51180	0	0	50	50	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg	51180	0	0	-15	-15	0
GC-cykelparkering Ösbydalen	51181	46	46	180	180	0
Medfinansiering av ovanstående	51181	0	0	-40	-40	0
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	0	0	6 000	0	6 000
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser	51183	1 453	1 453	1 600	1 600	0
Medfinansiering av ovanstående	51183	0	0	-480	-480	0
Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st	51185	1 259	1 259	1 600	1 600	0
Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st	51185	0	0	-480	-480	0
Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st	51186	101	101	1 600	1 600	0
Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st	51186	0	0	-480	-480	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen	51187	0	0	50	50	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen	51187	0	0	-15	-15	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Latrintömningsstationer - 3 st	511188	459	459	750	750	0
Cykelparkering vid hållplats Brunn	51190	0	0	180	0	180
Medfinansiering av ovanstående	51190	0	0	-55	0	-55
Kartering 2016	51280	321	321	3 105	1 000	2 105
Kommunal snötipp	94667	1 828	324	296	324	0
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	340	0	310	0	310
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	64	46	582	100	482
<i>Delsumma pågående investeringar</i>		<i>196 757</i>	<i>97 269</i>	<i>473 183</i>	<i>178 197</i>	<i>294 986</i>
<u>Gång och cykelvägar</u>						
GC-stråk genom G-bergs C	51150	370	211	6 751	300	6 451
Medfinansiering av ovanstående	51150	0	0	-3 080	0	-3 080
GC-vägar ej specificerade	94890	42	42	2 161	1 500	661
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	1 008	22	2 014	2 014	0
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407	0	2 407
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	5 742	3 874	8 622	8 000	622
GC-väg Torsby	98869	1 162	159	4 997	1 500	3 497
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	163	4	7 841	100	7 741
GC-väg Strömman-Hässelmara etap	98873	571	516	1 945	516	1 445
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200	0	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	108	108	8 000	500	7 500
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	6	6	6 000	500	5 500
<i>Delsumma GC-vägar</i>		<i>9 265</i>	<i>4 942</i>	<i>51 858</i>	<i>14 930</i>	<i>36 928</i>
<u>Asfaltsbeläggning - reinvestering</u>						
Reinvest kommunala vägar del 2	51184	4 243	4 243	4 500	4 500	0
<i>Delsumma asfaltsbeläggning</i>		<i>4 243</i>	<i>4 243</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>210 265</b>	<b>106 454</b>	<b>529 541</b>	<b>197 627</b>	<b>331 914</b>
<u>Avslutade investeringar</u>						
Fastighetsutredningar 2011	50026	249	0	0	0	0
Kartförsörjning 2011	50027	936	0	0	0	0
Styrmannen	51015	15 341	43	-798	43	-841
Särskilt boende Pilhamn	51036	0	-22	1 478	-22	1 500
Mölnviks förskola - del 2	51047	524	524	525	524	1
Munkmora skola - del 2	51048	88	88	90	88	2
Reinvestering kommunala vägar	51156	5 501	1 493	1 492	1 493	-1
Cykelparkering Grisslinge	51158	0	0	150	0	150
Cykelparkering Fågelbro	51159	0	0	150	0	150
Kartering 2015	51161	461	129	0	129	-129
Evohall - inköp direktinv	51166	125	0	0	0	0
Belysning vattentorn del 2	51174	0	0	728	0	728
Infarter Gustavsberg	94663	125	0	125	0	125
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	19	0	0	0	0
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	0	0	0	0	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	514	0	1 736	0	1 736
Djuröbron - Stavsånäs	98841	12 760	45	0	0	0
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	4 572	574	0	574	-574
GC-väg Strömman - Hässelmaran etapp 1	98871	1 608	20	0	20	-20
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>42 823</b>	<b>2 894</b>	<b>5 676</b>	<b>2 849</b>	<b>2 827</b>
<b>Total</b>		<b>254 229</b>	<b>110 489</b>	<b>535 217</b>	<b>202 576</b>	<b>332 641</b>

### **Direktinvesteringar:**

49137 Driftenheten (skatte)

**Syfte:** Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar.

**Status:** Tio direktinvesteringar har införskattats hittills under året.

### **Pågående investeringar:**

50072 Webbkartan GIS

**Syfte:** Byta ut kommunens Intern-GIS.

**Status:** Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Det nya systemet installerades under fjärde kvartalet 2015. Under 2016 har migrering av data till det nya systemet genomförts. Samtliga har nu tillgång till det nya systemet, som har fått namnet Kikaren. Under Q4 2016 kommer Solen att fasas ut. Enligt plan kommer projektet avslutas under 2016.

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 planeras under 2016.

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:** Upphandling pågår. Projektet beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.

51019 Älvsby

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

**Status:** Projektet tillfälligt stoppad p.g.a. försenad detaljplan. Beräknas återupptas under 2016.

51021 Farstavikens skola/Ekedal

**Syfte:** Programarbete för ombyggnad/renovering.

**Status:** Projektet fortsätter under projektnummer 51045, återstående utfall bokas om under oktober månad.

#### *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 är klar i oktober 2016.

#### *51031 Reinvesteringar*

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

**Status:** Detta är ett budgetprojekt.

#### *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.

#### *51034 Yttre miljö skolor*

**Syfte:** Utbyte av befintlig lekutrustning.

**Status:** Pågår enligt upprättad prioriteringsordning.

#### *51035 Kattholmen*

**Syfte:** Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen.

**Status:** Projektering samt förberedelser pågår. Marksanering startar 1 oktober 2016.

#### *51037 Brandlarm*

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

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

#### *51039 Anpassning Värmdösalen*

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

**Status:** Yttre miljö klart. Inre åtgärder under utredning.

#### *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.

*51042 Reinvesteringar fastighet 16 (f.d. underhåll)*

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

**Status:** Projektet stängs årsvis.

*51043 Förskolan Åkerlyckan*

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

**Status:** Projektering pågår och beräknas vara klart sista kvartalet 2016.

*51044 Haghulta förskola*

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

**Status:** Projektering pågår och beräknas vara klart sista kvartalet 2016.

*51045 Omb Farstavikens skola /Ekedal*

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

**Status:** Ingår i strategisk partnering. Byggstart fjärde kvartalet 2016.

*51046 Djurö Trygghetsboende*

**Syfte:** Uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö.

**Status:** Programarbete pågår, klart juni 2016. Inväntar nya beslut i KS om fortsatt projekt.

*51049 Återköp idrottsplats*

**Syfte:** Återköp idrottsplats – Ekvallen.

**Status:** Projektet är vilande.

*51050 Utbyggn sårsk boende Djuröhemmet*

**Syfte:** Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet.

**Status:** Programarbete pågår, klart juni 2016. Inväntar nya beslut om fortsatt projekt.

*51051 Omb boende Äppelbo*

**Syfte:** Ombyggnad av verksamhetslokal.

**Status:** Projektering och åtgärder pågår parallellt.

*51052 Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården*

**Syfte:** Omb/renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården.

**Status:** Projektering pågår.

*51053 Svevia*

**Syfte:** Pågående anläggning för nyttjande av kommunal mark.

**Status:** Utredning pågår kring projektet.

*51054 Snötippen*

**Syfte:** Pågående anläggning för nyttjande av kommunal mark.

**Status:** Utredning pågår kring projektet.

*51055 Hemmesta*

**Syfte:** Pågående anläggning för nyttjande av kommunal mark.

**Status:** Utredning pågår kring projektet.

*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.

*51124 Upprustning lekplatser*

**Syfte:** Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde.

**Status:** Arbetet pågår och slutförs under 2016.

*51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen*

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

**Status:** Arbetet pågår.

*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 kommer pågå under 2016.

#### *51155 Möblering offentlig miljö*

**Syfte:** Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar.

**Status:** Arbetet pågår och slutförs under 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 ännu 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:** Pågår och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2016.

#### *51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2*

**Syfte:** Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan.

**Status:** Pågår och kommer att slutföras under 2016.

#### *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 2016.

#### *51176 Upprustning lekplatser - del 2*

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

**Status:** Arbete pågår under 2016.

#### *51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3*

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

**Status:** Pågår och beräknas vara klart i december 2016.

#### *51178 Planlager*

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

**Status:** Arbetet pågår och avslutas under fjärde kvartalet 2016.

#### *51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3*

**Syfte:** Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer.

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

#### *51180 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg*

**Syfte:** Trafiksignaler med bussprio.

**Status:** Arbetet påbörjas och avslutas under 2016. Det finns beviljad medfinansiering om max 50 procent av 112 000 kr = 56 000 kr.

#### *51181 GC-cykelparkering Ösbydalen*

**Syfte:** Trafiksignaler med bussprio.

**Status:** Arbetet påbörjas och avslutas under 2016, inväntar bygglov. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt om max 47 procent av 145 600 kr.

#### *51182 Cirkulationsplats Mölnvik*

**Syfte:** Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik.

**Status:** Det finns beviljad medfinansiering om max 50 procent av 7 280 000 kr = 3 640 000 kr. Arbetet med att ta fram trafikstudie är färdigt, projektering pågår.

#### *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. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

#### *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. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

#### *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. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

#### *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.



#### 51188 Latrintömningsstationer, 3 st

**Syfte:** Inköp av latrintömningsstationer.

**Status:** Arbetet påbörjas och slutförs i samarbete med Värmdö Hamnar under 2016.

#### 51190 Cykelparkering vid hållplats Brunn

**Syfte:** Bygga cykelparkering.

**Status:** Inget planerat arbete under 2016.

#### 51191 Utveckling av naturområde runt simhallen – del 2

**Syfte:** Planering av området runt simhallen.

**Status:** Projektet pågår och beräknas slutföras under 2016.

#### 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. Fotogrammetrisk kartering är beställt över åtta områden inom kommunen, med en total area om 8479 ha.

1. Ingarö, Skälsmara – levererat i september
2. Gustavsberg, Porslins kvarteren – levererat i september
3. Värmdölandet, Evlinge
4. Nämndö – levererat i juni
5. Hölö-Södra Fågelbrolandet
6. Värmdölandet, Norrnäs
7. Värmdölandet, Myttinge
8. Sandhamn – levererat i juni

Beställning av primärkarta över ytterligare två områden gjordes under tredje kvartalet. Dessa ska levereras under fjärde kvartalet 2016:

1. Fågelbrolandet
2. Ekvik

#### 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 tredje kvartalet 2016.

#### 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.

### **Gång och cykelvägar:**

#### *51150 GC-stråk genom G-bergs C*

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

**Status:** Arbetet pågår med geotekniska undersökningar. Arbetet beräknas klart under senare delen av 2016. 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 Djuröhallsvägen – 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 p.g.a. att överenskommelser med markägare inte har gått att teckna. Första delen ska därför beläggas och förses med belysning i höst enligt driftenheten.

#### *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 p.g.a. 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. Förhoppningen är att byggnation av etapp ett kan påbörjas i höst/vinter.

#### *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 Strömme-Hässelmara

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

**Status:** Projektering och arbete med markupplåtelse pågår. Projekteringen försenad pga. att avtal med Trafikverket inte är klart. Upphandling planeras vintern 2016/våren 2017.

#### 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 objekt 98842.

#### **Asfaltsbeläggning – reinvestering:**

##### 51184 Reinvest kommunala vägar del 2

**Syfte:** Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

**Status:** Arbetet påbörjas och slutförs under 2016.

#### **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.

##### 51036 Särskilt boende Pilhamn

**Syfte:** Nytt särskilt boende på Ingarö.

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

#### *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.

#### *51156 Reinvestering kommunala vägar*

**Syfte:** Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

**Status:** Projektet avslutat och stängt.

#### *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 avslutas 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.

#### *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 rätt 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.

*94663 Infarter Gustavsberg*

**Syfte:** Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen.

**Status:** Arbetet avslutas utan åtgärd.

*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 avslutat.

*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	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	475	397	-78	529	90	629	-100	739
NETTORESULTAT	475	397	-78	529	90	629	-100	739

### 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 100 tkr. Underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

### 3 Samordning och kvalitet

#### 3.1 Sammanfattning

Samordningsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten samt att förbättra och utöka stödet till övriga sektorn. Kart och GIS har haft stor ökning av förenklade nybyggnadskartor. Samtidigt fortgår arbetet med att minska leveranstiderna för nybyggnadskartorna. Under september månad levererades alla kartor inom sex veckor och 85 procent fick sina kartor inom fyra veckor. Det ska jämföras med att endast hälften av beställningarna kunde färdigställas inom sex veckor i början av året. Kommunens nya system för intern GIS – Kikarn – är implementerat.

Avdelningen visar ett överskott både per september och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor. Vi har redan producerades 40 procent fler förenklade nybyggnadskartor än för hela 2015.

#### 3.2 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 147	-15 507	640	-20 676	78	-21 980	1 304	-19 759
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 263	21 506	243	28 675	74	29 088	-413	25 000
NETTORESULTAT	5 115	5 999	884	7 999	64	7 108	891	5 242

#### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor	1 195
Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad sysselsättningsgrad	-367
Interna intäkter; Intern GIS och förändrad interndebitering	109
Interna kostnader; central och sektoriell stödverksamhet	192
Övriga verksamhetskostnader; Konsultkostnader	-288
Kapitalkostnader; Försenad stängning av pågående projekt	50
<b>Totalt</b>	<b>891</b>

Samordnings- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per september och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor.

## 4 Fastighet

### 4.1 Sammanfattning

Fokus under året har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända i kommunen. Detta har medfört kostnader som kommer regleras under året. Prognosen är att detta arbete kommer att fortsätta under 2016.

Enheten gör en översyn av den egna organisationen avseende projekt, förvaltning och fastighetsdrift, vilken beräknas klart årsskiftet 16/17. En nyanställd projektledare börjar i november.

### 4.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognose savvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-162 016	-153 000	9 016	-204 000	79	-215 846	11 846	-216 193
VERKSAMHETENS KOSTNADER	146 871	145 215	-1 656	193 620	76	205 466	-11 846	201 029
NETTORESULTAT	-15 145	-7 785	7 360	-10 380	146	-10 380	0	-15 164

Fastighetsenheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut.



## 5 Teknisk drift

### 5.1 Sammanfattning

Vintern har varit mild och det var första säsongen med ny snöröjningsentreprenör. Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern. Detta är första året sandupptagningen utförs med egna resurser.

Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt utfall på personalkostnader. Rekrytering av fem tjänster har avslutats.

Prognosen av kapitalkostnader höjs med 850 tkr. Anledningen är tidigarelagda avslut av pågående projekt, både för gatu/park samt gång- och cykelvägar.

### 5.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 898	-7 697	-799	-10 262	67	-9 322	-940	-11 011
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 231	32 758	4 527	43 677	65	42 087	1 590	40 003
NETTORESULTAT	21 332	25 061	3 729	33 415	64	32 765	650	28 992

### 5.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader inkl. PO; Pga. pensionsavgångar och personalomsättning har utfallet varit lågt. Rekrytering av fem tjänster klara.	1 777
Varm vinter ger lägre intäkter	-1 000
Kapitalkostnader, ökar pga. fler projektavslut än beräknat	-850
Lägre kostnader pga. lägre bemanning	611
Övrigt	112
<b>Totalt</b>	<b>650</b>

Pensionsavgångar och personalvakanser ger ett lågt utfall av personalkostnaderna under första kvartalet. Rekrytering av fem tjänster är klara. Det stängdes fler investeringar än budgeterat, vilket innebär ökade kapitalkostnader under 2016. Prognosen uppgår till 850 tkr mer än budget. Enheten äskade justering för detta i samband med budgetrevidering 2016 men fick det ej beviljat.

## 6 VA-kollektiv

### 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 Porslins kvarteren har etapp 1 färdigställts det som återstår är finplanering.

Eftersom detaljplaneläggningen av både centrum- och prioriterade förändringsområden är försenad har det fått till följd att även VA-utbyggnaden är försenad. Det påverkar dels intäkter från anslutningsavgifter, dels den vidarefakturerings som görs i samband med samförläggning av ledningar i olika projekt.

Inom VA-utbyggnadsenheten har fyra personer avslutat sin tjänst och rekrytering pågår, det svåra rekryteringsläget gör att man även anlitar fler konsulter i entreprenaduppdragen. En projektledare har anställts. Inom driftenheten VA pågår också rekrytering. En miljöingenjör en rörläggare har anställts. Under 2016 ansvarar enheten för första gången över ledningsrenovering. Följande åtgärder bl.a. utförts under året:

- Ombyggnad av pumpstation Djurö båtklubb
- Utredningsarbete av Telegrafens reningsverk
- Ledningsrenovering Gustavsbergs allé
- Ledningsrenovering Villagatan klart.
- Utredningsarbete luktproblem, åtgärder påbörjade
- Utredning ledningsnät grisslingrakan.

Den taxehöjning som budgeten beräknades utifrån antogs inte av KF, vilket påverkar budget- och prognosavvikelser.

### 6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-77 538</b>	<b>-80 848</b>	<b>-3 310</b>	<b>-111 437</b>	<b>70</b>	<b>-103 933</b>	<b>-7 504</b>	<b>-101 480</b>
Försäljning	-9 762	-9 225	537	-12 300	79	-24 699	12 399	-11 605
Taxor och avgifter	-61 383	-65 321	-3 938	-90 734	68	-79 234	-11 500	-81 552
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	-6 394	-6 302	92	-8 403	76	0	-8 403	-8 323
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-18 123</i>	<i>-18 077</i>	<i>46</i>	<i>-24 103</i>	<i>75</i>	<i>-24 153</i>	<i>50</i>	<i>-23 386</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>75 399</b>	<b>77 502</b>	<b>2 103</b>	<b>106 802</b>	<b>71</b>	<b>100 524</b>	<b>6 278</b>	<b>99 769</b>
Personalkostnader inkl PO	12 587	14 164	1 577	18 885	67	16 418	2 467	16 436
Övriga personalkostnader	478	532	54	709	67	795	-86	714
Köp av verksamhet	15 340	13 769	-1 571	21 825	70	18 825	3 000	22 478
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Hyror	358	3 381	3 023	4 508	8	4 063	445	517
Övriga verksamhetskostnader	13 855	12 233	-1 622	16 310	85	17 010	-700	18 401
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>355</i>	<i>0</i>	<i>355</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Kapitalkostnader	32 425	33 424	999	44 565	73	43 413	1 152	41 224
<i>varav interna kostnader</i>	<i>20 838</i>	<i>21 428</i>	<i>590</i>	<i>28 570</i>	<i>73</i>	<i>7 064</i>	<i>21 506</i>	<i>26 822</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-2 139</b>	<b>-3 346</b>	<b>-1 207</b>	<b>-4 635</b>	<b>46</b>	<b>-3 409</b>	<b>-1 226</b>	<b>-1 711</b>

## 6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Mindre fakturering av anläggningsavgifter då många projektet är försenade bl.a. Gamla Brunnsvägen, två områden i Strömme, Torsby, Östra Mörtånäs	-4 700
Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta poster och försenad rekrytering	2 382
Senarelagda avslut av pågående projekt	1 152
Mottagning av slam från externa entreprenörer, ej budgeterat	200
Större inköp av vatten från Stockholm Vatten som höjt avgifterna något	-500
Förändrad redovisning för projektspecifika kostnader kopplat mot kartverksamhet	300
Nettoeffekt av mindre vidarefakturering då färre projekt pågår	-200
Ökade kostnader gentemot Käppalaförbundet samt högre kostnad för transitering genom Nacka kommun	-200
Övrigt	341
<b>Totalt</b>	<b>-1 225</b>

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetöverskott om 2,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 3,3 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och minskar således till 2,1 mnkr.

Den taxeökning som budgeterats, men som inte antogs i KF, kommer att ge en avvikelse under året. Eftersom detaljplanläggning av både centrum- och prioriterade förändringsområden är försenad har det fått till följd att även VA-utbyggnaden är försenad.

Då planläggningen av både förändringsområden och centrumområden är försenade har det fått till följd att VA-utbyggnaden är försenad och det påverkar dels intäkter för anslutningsavgifter, dels budgeterat vidarefakturering som görs i samband med samförläggning av ledningar i olika projekt. Vakanta poster inom VA-verksamheten och problem med att rekrytera personal inom VA-utbyggnad gör att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. Prognosen sänks då samtliga personalvakanser ännu inte har tillsatts.

## 6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tillgången till laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden.

## 6.5 Sammanställning av investeringar

### Kommentar/analys per objekt

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
<u>Direktinvesteringar</u>						
Direktinvesteringar VA	49131	1 011	1 011	905	905	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	1 306	1 306	501	1 500	-999
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>2 317</b>	<b>2 317</b>	<b>1 406</b>	<b>2 405</b>	<b>-999</b>
<u>Pågående investeringar</u>						
LTA sump 2016	51189	529	529	0	750	-750
Sandhamn VV	51281	50	50	0	50	0
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	44	0	2 000	200	1 800
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	1 050	1 050	0	1 100	-1 100
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	6 371	137	1 766	400	1 366
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	12 320	723	25 000	2 000	23 000
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	917	646	1 729	800	929
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	2	0	500	100	400
VA-utb Kolvik omr K3	96351	1 956	1 946	2 500	2 500	0
VA-utb Torsby T3	96361	2 161	221	10 000	300	9 700
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	3 586	1 767	13 781	6 500	7 281
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	14 781	12 478	21 737	18 000	3 737
VA-utb Älgbacken M4	96430	286	0	-500	0	0
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	43	43	1 500	500	1 000
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	200	0	200
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	3 906	1 550	22 667	12 000	10 667
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	1 130	778	3 148	800	2 348
HL avlopp Lövhama-Mölnviksviken	96464	117	91	1 224	500	724
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	382	156	874	200	674
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	0	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	135	134	-1	300	-301
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	4 462	183	7 570	1 000	6 570
Telegrafholmen	96711	3 614	978	6 090	2 500	3 590
Lågreservoar Stavsnäs	96714	1	1	1 250	50	1 200
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	706	681	2 475	1 000	1 475
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	771	172	5 332	300	5 032
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	2 500	0	2 500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	30	3	2 400	10	2 390
Dagvattenutb	96764	543	197	2 654	500	2 154
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	0	0	200	50	150
Östra Mörtnäs M8	96831	1 265	507	8 692	3 000	5 692
VA-utb Älvsby industriområde	96833	1 105	412	9 220	600	8 620
Centrala Gustavsberg	96834	36 574	5 239	5 704	8 000	-2 296

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
VA-exploatering Vargbacken	96836	37	6	5 178	31	5 147
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	26 136	6 573	7 026	10 000	-2 974
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	170	168	3 498	350	3 148
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	2 116	1 884	10 768	2 500	8 268
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	0	58	0	58
Strömma pumpstation	98805	638	55	1 056	2 500	-1 444
Pumpstation Torsby 1 st	98806	95	0	1 405	0	1 405
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	8	8	1 000	994	6
Kovik pumpstation	98808	0	0	2 000	0	2 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	98819	0	0	0	300	-300
Driftövervakning 2016	98821	325	325	1 800	1 800	0
Ledningsrenoveringar 2016	98822	7 542	7 542	9 963	9 963	0
Omb pumpstation reinvestering 2016	98823	2 429	2 429	2 425	2 677	-252
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	135	5	200	50	150
VA-utb Torshällsvägen-Hemmesta	98832	0	0	0	2	-2
VA-utb Stavsnäs by	98833	14 139	518	6 373	600	5 773
Djurö VA-utbyggnad	98835	1 119	1 119		4 000	-4 000
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	999	50	949
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	100	100
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	3	1	3 798	200	3 598
VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	98854	1 373	724	172	1 100	-928
VA-utb Enkärret EN1 (I6)	98855	2 163	1 387	924	2 000	-1 076
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	3 904	1 524	20 000	5 000	15 000
VA-utb Älvsala Å1	98857	167	21	7 500	200	7 300
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	0	-4	0	-4
VA-exploatering Ingarökryssset/Charlottendal 2	98861	6	0	4 194	100	4 094
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	131	1	370	150	220
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	51	45	-6	200	-206
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	1 458	422	10 800	700	10 100
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	1 285	562	4 277	2 000	2 277
Dagvatten Östra Mörtnäs	98901	0	0	1 500	0	1 500
VA-utbyggnad Bullandö	98902	3	3	2 000	50	1 950
VA-utbyggnad Fagerdala	98903	0	0	500	50	450
Älvsala pumpstation	98904	0	0	4 000	50	3 950
Dagvatten Centrala Gustavsberg	98905	1	1	2 000	1 000	1 000
VA-anlutningar 2016	98906	1 209	1 209	3 000	3 000	0
VA-utb i förändringsområde 2016	98907	167	167	300	300	0
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	5	5	2 000	200	1 800
Stavsnäs 1:407	98909	4	4	1 000	1 000	0
Ingarökryssset/Charlottendal	98910	17	17	500	0	500
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>166 146</b>	<b>57 397</b>	<b>284 986</b>	<b>117 227</b>	<b>167 759</b>
Avslutade investeringar						

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
LTA pump och sump 2014	51112	1 442	0	0	0	0
Ingaröstrand h-ledn i/till	98770	0	-10	0	-10	10
Hvtnledn Strömman-Stavsnäs	98780	0	2	0	2	-2
VA-anlutningar 2015	98815	4 121	0	0	0	3
Ledningsrenoveringar 2015	98817	5 039	2	0	2	2
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	0	-13	0	-13	-13
Omb pumpstation Ängsvik; båtklubben NK	98865	3 017	1	-16	1	-17
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>13 619</b>	<b>-18</b>	<b>-16</b>	<b>-18</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>		<b>182 082</b>	<b>59 696</b>	<b>286 376</b>	<b>119 614</b>	<b>166 762</b>

### **Direktinvesteringar:**

#### *49131 Direktinvesteringar*

**Syfte:** Maskininköp, upprätthålla en god maskinstandard.

**Status:** Fakturor ska ombokas. Utfall kommer balansera budget.

#### *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.

#### *51281 Sandhamn VV*

**Syfte:** Reinvestering Sandhamns VV.

**Status:** Kommer ej att utföras 2016, skjuts upp till 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 juni 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 delavslutat per 151231 och fortsättningen belastar nytt projektnummer.

#### *96331 S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs*

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

**Status:** En delsträcka på 550 meter 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 2016.

#### *96332 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4*

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

**Status:** Upphandling av entreprenör pågår hösten 2016. Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016. Utbyggnad av VA i S4B planeras påbörjas vinter 2016/2017.

#### *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 påbörjas hösten 2016.

#### *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 pågår beräknas färdig under 2016. Schakt för el och tele pågår.

#### *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 andra halvåret 2016, när ledningsrätt erhållits. Ledningsrätt har ej erhållits ännu.

#### *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.

*96432 VA- Sandhamn Västerudd*

**Syfte:** Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.

**Status:** Projektet ej påbörjat, inget arbete planeras under 2016.

*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 är klar. Slutreglering med Trafikverket planeras under oktober 2016.

*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 sjöledning under höst 2016. Byggstart resterande del av avloppsledning 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 2016.

*96466 HL vatten fortsatt matning till Värmdö*

**Syfte:** Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.

**Status:** Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2016.

*96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen*

**Syfte:** Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.

**Status:** Projektet påverkas av den planerade vägutbyggnaden av Gustavsbergs centrum. Utredningar pågår möjlig byggstart under 2017.



#### *96521 VA-exploatering Brunn C*

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

**Status:** Detaljplan väntas antas vintern 2016.

#### *96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation*

**Syfte:** Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.

**Status:** Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning befintlig byggnad oktober 2016.

Ombyggnad till utjämningsmagasin projekteras 2016 och byggs 2017.

#### *96711 Telegrafholmen*

**Syfte:** Ombyggnation av reningsverket.

**Status:** En sammanfattning av tidigare åtgärder pågår. Ombyggnation beräknas påbörjas under fjärde kvartalet 2016.

#### *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 2016/2017.

#### *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 hösten 2016.

#### *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 men inte under 2016.

#### *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 Mörtlös 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. Projektering pågår. Avtal med markägare för att komma fram med ny väg påverkar tid för byggstart.

*96834 Centrala Gustavsberg*

**Syfte:** VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.

**Status:** VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad. Etapp 2 färdigställs vinter 2016/17. 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 G Brunnsvägen. Klart för fördelning sep 2017. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas i Entreprenadvägen, klart för omfördelning juni 2017. Projektet kommer inte att belastas med några kostnader under 2016, därav det stora överskottet.

*98782 HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen*

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

**Status:** Entreprenaden pågår, planerad slutbesiktning under 2016. En tvist med entreprenören kan komma att medföra ökade kostnader 2017.

*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:** Bygglov är sökt. Sump är satt 2015. Byggnad beräknas färdigställas under vintern 2016/2017.

#### *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.

#### *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 2017.

#### *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.

#### *98823 Omb. pumpstation reinvestering 2016*

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

**Status:** Projektet avslutas årligen. Utfall kommer att gå över budget pga. oförutsett pumphaveri Bagarvägen.

*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 HL Torshällsvägen-Hemmesta.

**Status:** Färdigt skall stängas.

*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, avslutas till årsskiftet.

*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.

*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 slutet av 2016.

*98853 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7*

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

**Status:** Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.

*98854 VA-utb. Korpholmen Mörtnäs M10*

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

**Status:** Ny upphandling genomförs hösten 2016. Byggstart beräknas till januari 2017.

*98855 VA-utb. Enkärret EN1 (I6)*

**Syfte:** VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.

**Status:** Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar dec 2016 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:** Detaljplanearbetet pågår. Entreprenör antagen.

*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:** Projektering påbörjas tidigast slutet av 2016, avvaktar planarbete i Återvall.

*98861 VA-exploatering Ingarökryssset/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, systemhandlingen är färdig på de sträckor där man fått tillgång att utföra geotekniska undersökningar. Byggnation planeras att tidigareläggas enligt beslut i SPN om att Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt. Avvaktar ledningsrätt eftersom frivilligt avtal inte går att teckna med en av fastighetsägarna.

*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.

*98901 Dagvatten Östra Mörtlös*

**Syfte:** Planerad dagvattendamm/infiltration.

**Status:** Utredning pågår kan utgå om behov inte finns.

*98902 VA-utbyggnad Bullandö*

**Syfte:** VA-utbyggnad.

**Status:** 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. Ej påbörjad.

#### *98904 Älvsala pumpstation*

**Syfte:** Pumpstation för pumpning till Strömma.

**Status:** Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömma. Huvudledningar påbörjas när miljödomen godkänt ledningsdragningen, preliminärt 2018.

#### *98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg*

**Syfte:** Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg.

**Status:** Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna.

#### *98906 VA-anlutningar 2016*

**Syfte:** Anlutningar inom VA-verksamhetsområden.

**Status:** Projektet avslutas årligen.

#### *98907 VA-utb. i förändringsområde 2016*

**Syfte:** VA-utbyggnad i förändringsområden.

**Status:** Projektet avslutas årligen.

#### *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 hösten samt 2017. Planerad byggstart Simon ängs väg, slutet av 2016. För resterande områden planeras byggstart till 2017 och 2018.

#### *98910 Ingarökryset/Charlottendal*

**Syfte:** Exploateringsområde Ingarökryset/Charlottendal.

**Status:** Planerar att påbörja projektering under 2017.

### **Avslutade investeringar:**

#### *98770 Ingaröstrand huvudledning*

**Syfte:** Gammalt projekt som avslutades under 2013.

**Status:** Projektet avslutades under 2013 men projektnumret stängdes aldrig. Utfallet bokas bort och projektnumret stängs. Utfall flyttat till driftredovisning.

*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-anlutningar 2015*

**Syfte:** Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

**Status:** Projektet brukar avslutas årligen, försenad stängning.

*98817 Ledningsrenoveringar 2015*

**Syfte:** Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Översyn av viktiga ventilt paket.

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

*98852 Anslutning småhus verksamhetsområde 2014*

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

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

*98865 Omb. pumpstation Ängsvik & båtklubben NK*

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

**Status:** Projektet är klart och stängt.

## 7 Renhållnings- och slamkollektiv

### 7.1 Sammanfattning

Den största avvikelsen 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 och projekt Kretsloppscentral Kil pågick. Enheten har sett minskande volymer av avfall i Skärgården. Rekrytering av ny avfallsingenjör är slutförd, medarbetaren börja i oktober.

Avtalet med Renonorden som entreprenör för hämtning av hushållssopor har förlängts två år. Enheten har fått i uppdrag att utreda mer fastighetsnära insamling av förpackningar, vilka möjligheter det finns samt vilka ekonomiska konsekvenser det har. Utredning skall presenteras för TEN innan årsskiftet.

Hämtning av slam från minireningsverk har ökat mycket, vilket ställer högre krav på Värmdö kommun och entreprenörer. En avfallsingenjör har sagt upp sig, rekrytering pågår.

### 7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-52 268</b>	<b>-56 792</b>	<b>-4 524</b>	<b>-73 308</b>	<b>71</b>	<b>-67 583</b>	<b>-5 725</b>	<b>-60 493</b>
Försäljning	-26	-1 221	-1 195	-1 628	2	-1 828	200	-106
Taxor och avgifter	-51 192	-54 488	-3 296	-70 237	73	-64 312	-5 925	-58 954
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	-1 050	-1 082	-32	-1 443	73	-1 443	0	-1 433
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 248</i>	<i>-1 400</i>	<i>-152</i>	<i>-1 858</i>	<i>67</i>	<i>-1 718</i>	<i>-140</i>	<i>-1 588</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>54 746</b>	<b>56 119</b>	<b>1 373</b>	<b>71 616</b>	<b>76</b>	<b>71 788</b>	<b>-172</b>	<b>71 341</b>
Personalkostnader inkl PO	1 985	1 948	-37	2 598	76	2 468	130	2 380
Övriga personalkostnader	89	34	-55	45	198	45	0	185
Köp av verksamhet	47 848	49 724	1 876	63 089	76	63 210	-121	62 464
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	438	195	-243	260	168	260	0	514
Övriga verksamhetskostnader	1 402	1 117	-285	1 490	94	1 840	-350	1 912
Kapitalkostnader	2 984	3 101	117	4 134	72	3 965	169	3 887
<i>varav interna kostnader</i>	<i>10 793</i>	<i>10 769</i>	<i>-24</i>	<i>13 239</i>	<i>82</i>	<i>13 310</i>	<i>-71</i>	<i>13 275</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>2 478</b>	<b>-673</b>	<b>-3 151</b>	<b>-1 693</b>	<b>-146</b>	<b>4 205</b>	<b>-5 898</b>	<b>10 848</b>



## 7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende renhållning inte antogs av KF	-3 310
Lägre intäkter pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende slam inte antogs av KF	-2 764
Övrigt, bl.a. lägre kapitalkostnader p.g.a. lägre kostnader än beräknat vid projektavslut	176
<b>Totalt</b>	<b>-5 898</b>

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 2,5 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 18,6 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.

Sektorns förslag på taxeförändring antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till prognostiserade underskottet.

## 7.4 Sammanställning av investeringar

### Kommentar/analys per objekt

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar	91360	383	383	1 250	750	500
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>383</b>	<b>383</b>	<b>1 250</b>	<b>750</b>	<b>500</b>
Pågående investeringar						
ÅVC skärgård, reinvestering	51109	338	338	1 000	700	300
Kretsloppscentral Kil	94520	1 173	482	10 562	2 000	8 562
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>1 511</b>	<b>820</b>	<b>11 562</b>	<b>2 700</b>	<b>8 862</b>
Avslutade investeringar						
Sandhamn ÅVC del 2	94831	2 361	-3	0	-3	3
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>2 361</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>
<b>Total</b>		<b>4 255</b>	<b>1 200</b>	<b>12 812</b>	<b>3 447</b>	<b>9 365</b>

### 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.

### 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.

**Avslutade investeringar:**

*94831 Återvinningscentral Sandhamn del 2*

**Syfte:** Bygga ny sopgård och allmänna toaletter på Sandön.

**Status:** Projektet är byggdes färdigt i december 2014. Det skulle ha avslutats i redovisningen samma år men detta gjordes istället under 2016.