

Teknisk nämnd

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	4
1.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	5
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017	5
1.5 Utmaningar och planer för 2017	5
1.6 Måluppföljning	6
1.7 Uppdragsuppföljning	7
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.9 Sammanställning av synpunkter	9
1.10 Sammanställning av investeringar	9
2 VA-kollektiv	22
3 Renhållnings- och slamkollektiv	37

1 Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet visar ett underskott som är av engångskaraktär. Det prognostiserade underskottet på 4,8 mnkr efter planerade åtgärder beror i huvudsak på reviderade redovisningsprinciper för immateriella tillgångar samt obudgeterade kapitalkostnader. Kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) ska numera bokföras direkt i driftredovisningen.

För att kart- och GIS verksamheten ska kunna bedrivas och utvecklas trots förändrad redovisningsprincip föreslås att beviljad budgetram för kapitalkostnader används till verksamhet. Av kvarvarande medel på 1,2 mnkr beräknas ca 650 tkr nyttjas. Resterande 540 tkr används för att minska underskottet.

För att täcka årets underskott avseende kapitalkostnad föreslås att minska en del av årets löpande och planerat underhåll inom gator och vägar samt inom park- och grönytor.

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten.

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott på 11,7 mnkr för året. Det beror främst på lägre kapitalkostnader, fler nyanslutningar än budgeterat samt anslutningsavgift för kommunal fastighet, som läggs som en intäkt i sin helhet och inte periodiseras.

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr. Det är ett mindre underskott än budgeterat. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder.

1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	18 890	20 024	1 134	39 372	48	44 201	-4 829	28 324
Politisk ledning	291	420	129	839	35	719	120	599
Samordning och kvalitet	9 700	5 077	-4 623	9 475	102	14 424	-4 949	6 829
Fastighet	-6 863	-3 007	3 856	-6 014	114	-6 014	0	-11 216
Teknisk drift	15 762	17 534	1 772	35 073	45	35 073	0	32 111

Nämndens resultat fördelat på intäkter och kostnader:

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-125 293	-115 227	10 066	-230 752	54	-243 792	13 040	-246 433
Försäljning	-19 978	-16 290	3 688	-32 880	61	-38 440	5 560	-42 877
Taxor och avgifter	-720	-842	-122	-1 682	43	-1 682	0	-2 186
Hyror och arrenden	-104 594	-98 095	6 499	-196 190	53	-203 670	7 480	-201 369
Bidrag (intäkter)								-1
Finansiella intäkter	0							
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-103 665</i>	<i>-98 560</i>	<i>5 105</i>	<i>-197 418</i>	<i>53</i>	<i>203 278</i>	<i>-400 696</i>	<i>-206 241</i>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	144 183	135 251	-8 932	270 124	53	287 993	-17 869	274 757
Personalkostnader inkl PO	19 107	22 276	3 169	44 552	43	41 591	2 961	37 481
Övriga personalkostnader	559	637	78	1 159	48	1 159	0	1 449
Köp av verksamhet	8 498	13 030	4 532	26 058	33	28 580	-2 522	44 012
Bidrag (kostnader)								
Hyror	21 621	18 903	-2 718	37 806	57	38 014	-208	38 692
Övriga verksamhetskostnader	52 057	40 376	-11 681	80 491	65	89 926	-9 435	62 425
<i>varav oattesterade fakturor</i>	2		2					0
Kapitalkostnader	42 340	40 029	-2 311	80 059	53	89 882	-9 823	90 698
<i>varav interna kostnader</i>	8 099	7 387	-712	14 775	55	-44 308	59 083	14 565
NETTORESULTAT	18 890	20 024	1 134	39 372	48	44 201	-4 829	28 324

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten.

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Vatten och avlopp	-6 557	-2 363	4 194	-5 929	111	-11 723	5 794	-5 038
Renhållning	235	1 136	902	3 958	-6	3 001	957	-5 356

1.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förändrad redovisningsprincip - pågående projekt intern webbkarta GIS (Kikarn)	-2 315
Förändrad redovisningsprincip - anläggningstillgångar (kartering, fastighetsutredning)	-3 172
Lägre kapitalkostnader inom Kart och GIS p.g.a. förändrade redovisningsprinciper	1 188
Verksamhetskostnader inom Kart och GIS som tidigare bokfördes som investering	-1 200
Vakanta tjänster inom Gatu & park, rekrytering pågår	1 900
Ej budgeterade kapitalkostnader för Porslins kvarteret	-2 867
Ej fullt utnyttjade budgetmedel för arvodeskostnader för politiska ledningen	120
Totalt	-6 346

På grund av reviderad redovisningsprincip för immateriella tillgångar har budgetförutsättningarna förändrats för Kart och GIS-enheten. Kostnader som tidigare bokförts som investeringar ska numera bokföras direkt i driftredovisningen. Kommunen har tidigare klassificerat kartering, fastighetsutredningar samt utveckling av intern webbkarta som immateriella tillgångar. Den ändrade redovisningsprincipen påverkar Kart och GIS genom att tidigare bokförda medel måste redovisas på annat sätt.

Som en engångsåtgärd måste därför 5,5 mnkr föras över till driftredovisningen. Detta påverkar resultatet negativt på helåret. Förändringen av redovisningsprincipen är avstämd med Rådet för kommunal redovisning.

Förändringen påverkar även nyttjandet av redan beviljade investeringsmedel på 1,4 mnkr kopplade till kartering, fastighetsutredningar samt digitalisering av detaljplaner. Beroende på förändringen kan medlen inte användas till detta.

För att kart- och GIS verksamheten ska kunna bedrivas och utvecklas trots ovanstående förändringar föreslår vi att beviljad budgetram för kapitalkostnader användas till verksamhet. Av kvarvarande medel på 1,2 mnkr beräknar vi nyttja ca 650 tkr. Resterande 540 tkr kan användas för att minska engångsunderskottet.

Rekrytering pågår inom Gata & park och vi räknar med full bemanning under senare delen av 2017.

Från och med i år belastas Tekniska driftsavdelningen med obudgeterade kapitalkostnader avseende Porslinskvarteret. Budgetmedel för detta finns medräknat i budgetunderlag för 2018.

1.3 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Utför mindre del kartering och fastighetsutredning än planerat	540	0	2017-12-31	Kvarvarande medel inom budgeterad kapitalkostnad
Löpande och planerat underhåll- kommunala gator och GC vägar	852	637	2017-12-31	
Park och grönytor- Hemmesta sjöäng och Naturnära skog	125	125	2017-06-30	
Totalsumma:	1517	762		

För att kart- och GIS verksamheten ska kunna bedrivas och utvecklas trots förändrad redovisningsprincip föreslås att beviljad budgetram för kapitalkostnader användas till verksamhet. Av kvarvarande medel på 1,2 mnkr beräknas ca 650 tkr nyttjas. Resterande 540 tkr används för att minska engångsunderskottet.

För att täcka engångsunderskottet avseende årets kapitalkostnad för avslutad del inom Gustavsbergsprojektet föreslås att i år minska löpande och planerat underhåll inom gator och vägar, samt inom park- och grönytor.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

- Flera större projekt såsom ny förskola Charlottendal, tillbyggnad av Djuröhemmet samt nytt trygghetsboende Djurö kommer att startas upp under hösten 2017.
- Den 1/1 2017 infördes en ny kartprodukt: Karta för enskilt avlopp.
- Flygfotograferat fastlandet, de 5 stora öarna samt norra skärgården.
- Efter genomgång och rensning av ordersystemet EDP Mobile har svarstiderna i systemet blivit snabbare.
- Uppdaterad dokumenthanteringsplan är klar för all verksamhet inom hela sektorn.

1.5 Utmaningar och planer för 2017

- Utöka med primärkarta i områden som idag saknar detta.

- Ta fram en plan för fortsatt gemensamt förbättringsarbete med Lean som princip.
- Ett sektorsövergripande samarbete mellan kontaktcenter och kundservice är uppstartat för att mer kostnadseffektivt kunna stötta varandras verksamheter.
- Undersöka hur vi kan digitalisera vissa arbetsprocesser med ”digital medarbetare” för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter och få mer tid till andra mer kvalitativa arbetsuppgifter.
- Det finns ett antal oklara finansieringslösningar som måste utredas avseende hyresintäkter för Porslinsfabriken, Porslinsmuséet, Trygghetsboende Djurö samt Kattholmen. Dessa verksamheter går ej att hänföra till kostnadshyresprincipen.

1.6 Måluppföljning

1.6.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Under första halvåret har 63 vattenmätare satts ut. Dock kan en vattenmätare försörja ett flerbostadshus och innefatta flera kunder. Totalt i år har 232 stycken nya kunder anslutits till kommunens VA-nät.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda- och flerbostadshus)	63	Utfallet är per 17-06-30 där antal nyuppsatta vattenmätare uppgår till 63 st för första halvåret. Målvärdet avser helår.

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

Fastighetsenheten har inte genomfört någon konvertering under första halvåret 2017. Målet är att färdigställa de återstående fem objekten innan 2020.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %		Fastighetsenheten har inte genomfört någon konvertering under första halvåret 2017. Enheten har ett mål om att färdigställa de återstående 5 objekten innan 2020. I KF:s mål är det 2030 som gäller.

1.6.2 Inflytande och dialog

Mäta nöjd-kund-index (NKI)

Vi har färdigställt en enkät med inriktning på renhållningsverksamheten som kommer att gå ut till fastighetsägarna under sommaren 2017. Standardenkäten används av många kommuner i landet och kommer att ge Värmdö kommun ett bra jämförelseunderlag till övriga kommuner i landet.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Årligen genomföra en NKI-undersökning inom tekniska nämndens verksamhetsområde.		VA- och renhållningsenheten har färdigställt en enkät som kommer att gå ut till fastighetsägarna under sommaren 2017. Standardenkäten används av många kommuner i landet och kommer att ge Värmdö kommun ett bra jämförelseunderlag till övriga kommuner i landet.

1.6.3 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka







Under första halvåret 2017 har antalet kunder ökat med 90 stycken för enbostadshus och 172 stycken

avser flerbostadshus.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antalet nyutsatta tunnor	262	Utfallet per 2017-06-20 är 90 nya kunder för enbostadshus och 172 nya kunder avser flerbostadshus. Totalt har 262 nya kunder tillkommit under första halvåret 2017.

1.7 Uppdragsuppföljning


1.7.1 En hållbar kommun

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Uppdrar till VA-enheten att utreda en anslutning av Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Eko-backen	Pågående	Analysresultat från Vattenfall har inkommit under våren 2017 där resultaten visar på höga metallhalter. Totalt handlar det om att släppa på 50-100 kubik/år orenat dagvatten. VA- och renhållningsenheten avråder starkt från att tillåta Vattenfalls dagvatten att anslutas till dagvattendammen, då den biologiska funktionen riskerar att reduceras av det förorenade dagvattnet och även att dammen med detta kommer att kräva ett mer frekvent underhåll. En tjänsteskrivelse kommer att upprättas efter sommaren med förslag till avslag till ansökan.
	Uppdrar till Samhällsbyggnadsavdelningen att genomföra en parkeringsutredning i Lugnet.	Avslutad med avvikelse	Ärendet är berett och samhällsbyggnadsavdelningen inväntar nu en underteckning från fastighetsägaren (VB), för att därefter behandla ärendet i tekniska nämnden.
	Uppdrar till Samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med bygg- och miljöavdelningen, att utreda konsekvenserna av VA-utbyggnad utan detaljplan.	Avvikelse	En sammanställning kommer att göras av de två workshopen som genomförts och presenteras för tekniska nämnden till hösten 2017. I sammanställningen kommer förslag för framtida prioriteringar avseende VA-utbyggnader, inventering av enskilda avlopp samt detaljplaner att presenteras.
	Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att ta fram bygghandlingar och planera byggstart för etapp 1 och etapp 2 för gång- och cykelbana mellan Återvall och Björkviks brygga.	Pågående	Projektering, etapp 1, kommer att pågå under 2017 och projektering etapp 2 kommer att påbörjas under 2018. Beräknad byggnation av etapp 1 kommer att påbörjas under 2018 och etapp 2 kommer att påbörjas under 2019.
	Utemiljö vid modulhusen i Torsby och Snötippen	Avslutad enligt plan	Tekniska nämnden har beslutat att förse flyktingboendet vid Mölnvik och Torsby med lekplatser. Installation pågår och anläggningarna beräknas vara klara hösten 2017.
	Uppdrag att utreda taxeparametrar	Avslutad enligt plan	Taxeparametrar är framtagna för slam- och renhållningstaxan och ligger som underlag till budget 2018. VA-taxan föreslås vara oförändrad inför 2018.


1.7.2 Inflytande och dialog

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Uppdrar till avdelningen att löpande återrapportera till nämnden från avdelningens möten med Trafikverket.	Pågående	Under första halvåret 2017 har två protokoll från möten med Trafikverket redovisats för tekniska nämnden. Nästa redovisning sker efter sommarupphållet.


1.7.3 Omsorg och trygghet


	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Ger fastighetsenheten i uppdrag att uppföra utbyggnad av Djuröhemmet i enlighet med framtagna programhandling inom projektformen strategisk partnering. Projektet genomförs under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogat tilläggsavtal avseende utbyggnaden.	Pågående	Vård- och omsorgsnämnden har godkänt tilläggsavtalet avseende utbyggnationen. Projektet löper enligt plan och befinner sig nu i program- och projekteringsfasen. Byggstart planeras till våren 2018.

1.7.4 Ledarskap och medarbetarskap

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

1.7.5 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-	Pågående	Avdelningen ska kvartalsvis redovisa de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden. Fortsatt rapportering sker till nämnden i september. Uppdraget är inplanerat i verksamhetens verksamhetsplan tillsammans med övriga uppdrag och uppgifter som ska utföras med viss frekvens.

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Race for the Baltic, uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen	Pågående	Arbetet med Race for the Baltic pågår där en Blå strategi och en åtgärdsplan är framtagna. Detta redovisades och presenterades för Baltic Sea City Accelerator (BSCA) den 28 juni 2017.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017
Hyra (kr per kvadratmeter)	1 081	1 107	1 077	1 010
Media (kr per kvadratmeter)	198	190	184	187
Underhåll (kr per kvadratmeter)	156	91	60	59
Nybyggnadskartor (st)	241	291	324	234
Förenklade nybyggnadskartor (st)	56	751	1 320	748
Karta för enskilt avlopp (st)	-	-	-	1 122
Gång och cykelvägar totalt (km)	51,9	52,7	52,7	59,2
Belysningspunkter totalt (st)	2 541	2 626	2 708	2 968

* Fr.o.m. 2015 infördes komponentavskrivning inom planerat fastighetsunderhåll. Dvs. ca 50% av underhållskostnaderna bokas nu som investering

* Från och med den 1 januari finns karta för enskilt avlopp som ersätter en stor andel av de förenklade nybyggnadskartorna.

* Märkbart färre beställningar av nybyggnadskartor, med mätning i fält, jämfört med tidigare år. 70 stycken färre än 2016.

1.9 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har sammanlagt 68 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens ansvarsområde, vilket är ungefär hälften jämfört med föregående år. Synpunkterna fördelar sig främst inom typerna klagomål och synpunkt/upplysning och har inkommit relativt jämt under första halvåret. Den övervägande delen handlar om den fysiska miljön med trafiksäkerhet, parkeringsfrågor, nedskräpning och få papperskorgar.

1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Direktinvestering Stomnät	40030	0	0	250	250	0
Direktinvesteringar GP	49137	0	2 176	0	2 500	-2 500

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
S:a direkt-investeringar		0	2 176	250	2 750	-2 500
Pågående investeringar						
Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	51014	150 715	35 880	55 166	55 166	0
Ingarö föreningshus	51016	13 694	10 313	15 419	16 619	-1 200
Älvsby	51019	460	19	5 359	500	4 859
Ekvallen- Omb omkl rum	51029	957	0	743	0	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 213	38	1 825	1 825	0
Reinvesteringar- Ksfu budget	51031	0	0	30 400	0	30 400
Brandlarm	51037	19 679	5 431	13 651	13 651	0
Hyresgäststanp Skogsbo	51040	0	0	350	0	350
Energiåtgärder -pågående	51041	12 967	1 905	10 833	10 833	0
Omb Farstavikens skola /Ekedal	51045	12 908	4 495	75 556	7 000	68 556
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	0	20 000
Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	14 410	13 798	24 387	21 387	3 000
Brandskyddsåtgärder SBA	51056	2 024	2 024	5 000	5 000	0
Omb Skärgårdsv.17	51057	1 305	1 005	1 200	1 200	0
Reinvest fastighet-pågående PU	51058	8 333	6 304	9 694	9 694	0
Omb Gustavsgården del 2	51059	34	34	0	0	0
Tornhuset - ventilation	51065	0	0	6 000	3 500	2 500
Lekutrustning NA	51066	30	30	750	750	0
Tillgänglighetsanpassningar del 2	51069	0	0	6 834	4 000	2 834
Mohikanen (BG ej klart)	51070	11	11	0	0	0
Porslinsmuséet - BG ej klart	51072	0	0	0	0	0
Upprustning Stavnäs	51122	0	0	150	150	0
Upprustning Munkmora	51123	6	2	176	176	0
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	1 192	276	584	584	0
Lekplats Stavnäs	51152	0	0	800	800	0
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	0	1 600
Gångbroar	51154	914	42	628	300	328
Möblering offentlig miljö	51155	690	213	538	538	0
Utbyggn elladdnings-stolpar del 2	51175	0	0	930	0	930
Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del 3	51177	661	41	1 380	1 380	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	1 149	955	4 921	4 921	0
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	393	389	5 946	5 946	0
Utv av naturomr runt simhallen- del 2	51191	0	0	1 736	0	1 736
Lokalutveckling Tjustvik	51192	426	293	4 367	4 367	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Tillgänglighetsanp busshpl Klostervägen hpl 41075-41076	51194	42	42	1 120	1 120	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-480	-480	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41112	51195	44	44	560	560	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41111	51196	0	0	560	560	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Böle Mosse hpl 41084	51197	302	302	560	560	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Ösby grind hpl 41129-41130	51198	31	31	1 120	1 120	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-480	-480	0
GC-cykelparkering Hpl Värmdö Marknad	51199	0	0	112	112	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-48	-48	0
GC-cykelparkering hpl Charlottendal	51200	0	0	112	112	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-48	-48	0
Reinvest kommunala vägar del 3	51201	2 704	2 704	4 524	4 524	0
Infartsparkeringar	51203	0	0	20 000	0	20 000
Gångbro Hagaberg	51204	46	46	20 000	1 000	19 000
Belysning GC Ålstäket-Hemesta	51205	0	0	1 000	1 000	0
Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet	51206	0	0	1 000	1 000	0
Upprustning lekplatser del 3	51211	0	0	907	907	0
GC-cykelparkering Ösbydalen	51212	0	0	134		134
Medfin. till ovanstående		0	0	-40		-40
Latrintömningsstationer för båtlivet	51213	0	0	835	835	0
Nybyggnation av spårväghinder del 2	51214	0	0	310	0	310
Försköna kajområde G-bergs hamn	94677	176	112	536	536	0
GÅNG OCH CYKELVÄGAR:						
GC-idrottsvägen Godenius väg	51193	285	285	3 500	3 500	0
Medfin. till ovanstående		0	0	-1 500	-1 500	0
GC Fagerdalavägen	51209	22	22		0	0
GC Mörtviksvägen	51210	16	16	0	0	0
GC-vägar	94890	260	218	1 480	500	980
GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg	98842	1 008	0	1 992	1 000	992
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407	500	1 907

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	6 285	131	4 336	1 000	3 336
GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m	98869	1 384	101	4 717	300	4 417
GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	98872	163	0	7 837	100	7 737
GC-väg Strömme-Hässelmaras etapp 2 ca 700 m	98873	593	8	1 415	1 000	415
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200	0	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	256	29	7 773	500	7 273
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	141	54	5 913	600	5 313
S:a pågående investeringar		262 022	87 643	402 567	189 957	212 610
Avslutade investeringar						
Digitalisering detaljplaner 2017	50070			100	0	100
Kartering 2017	50071			3 301	0	3 301
Investeringar Kart och GIS	50072		-2 203	204	0	204
Fastighetsutredning 2017	50073			300	0	300
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 877	0	0	0	0
Farstavikens skola /Ekedal	51021	0	-31	0	-31	31
Förskolan Åkerlyckan	51043	1 855	0	3 145	0	3 145
Haghulta förskola	51044	137	0	1 363	0	1 363
Omb boende ensam flyktbarn Äppelbo	51051	5 829	1 002	173	1 002	-829
Gustavsgården paviljonger	51061	3 833	3 833	0	3 833	-3 833
GC-stråk genom G-bergs C	51150	0	-376	6 534	0	6 534
Medfin. till ovanstående		0	0	-3 080	0	-3 080
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	1 061	3	3	3	0
Upprustn lekplatser del 2	51176	272	0	0	0	0
GC-cykelparkering Ösbydalen	51181	46	0	0	0	0
Medfin. till ovanstående		0	0	0	0	0
Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st	51188	915	7	7	7	0
Planlager	51202	100	100	105	100	5
Kommunal snötipp	94667	1 828	0	-28	0	-28
Nybyggnation av spårväghinder	94676	340	0	0	0	0
Djuröbron-Stavsnäs	98841		-49			
S:a avslutade investeringar		19 093	2 286	12 127	4 914	7 213
Total		281 115	92 105	414 944	197 621	217 323

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

40003 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. Det finns ett stort antal äldre stompunkter inom kommunen där statusen är osäker.

Status: Under 2015 och 2016 byggdes stomnätet ut inom tre områden. Efter att ha utvärderat projektet har vi beslutat att istället i huvudsak inrikta oss på att inventera och uppdatera befintligt stomnät. Projektet kommer därför under 2017 helt ha denna inriktning, och arbetet är påbörjat.

49137 Driftenheten (skatte)

Syfte: Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar.

Status: Tio direktinvesteringar har införskaffats hittills under året.

Tkr	
57800	Vikplog Vama ENA till Wos309
845 000	Kramer Hjullastare 2017
69 100	Sandspridare till ovan
80 900	Vikplog till ovan
247 322	Ford Transit E-hytt SKD 345
250 589	Ford Transit E-hytt PFJ 774
537 076	Åkgräsklippare Toro GM 4000D
23 408	Släpvagn Fogelsta PHJ 052
23 408	Släpvagn Fogelsta YLH 405
41 609	K-vagn tipp
2 176 211	

Pågående investeringar:

51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan

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

Status: Projektet pågår. Beräknas vara klart andra kvartalet 2018.

51016 Ingarö föreningshus

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

Status: Projektet pågår och beräknas vara klart fjärde kvartalet 2017. Prognosen kommer att bli lite högre, pga ökade markkostnader (vattentäkt).

51019 Älvsby

Syfte: Uppförande av boende för tillfälligt boende (stödboende) för Socialkontoret.

Status: Projektet är under uppstart/förstudie.

51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum

Syfte: Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.

Status: Upphandling avbruten. Inga nya beslut finns. Projektet vilande.

51030 Reservkraft- Äldreboenden

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

Status: Intrimning och driftsättning pågår. Projektet klart kvartal 4 – 2017.

51031 Reinvesteringar - Budget

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

Status: Detta är ett budgetprojekt.

51037 Brandlarm

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

Status: Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt. Projektet klart kvartal 4 – 2017.

51040 Hyresgästanpassning Skogsbo

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

Status: Utredning pågår.

51041 Energiåtgärder - pågående

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.

51045 Ombyggnation Farstavikens skola /Ekedal

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

Status: Ingår i strategisk partnering. Projektet tillfälligt vilande, nya beslut om fortsatt utökat projekt beräknas antas av KS hösten 2017.

51049 Återköp idrottsplats

Syfte: Återköp idrottsplats – Ekvallen.

Status: Projektet är vilande.

51052 Ombyggnad/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården

Syfte: Om/renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården.

Status: Produktion pågår. Ingår i strategisk partnering. Projektet klart kvartal 4-2017.

51056 Brandskyddsåtgärder SBA

Syfte: Åtgärder i samband med brandinspektion. Framtagande av underlag för SBA – systematiskt brandskyddsarbete.

Status: Produktion pågår. Projektet klart kvartal 4 -2017.

51057 Ombyggnad skärgårdsvägen 17

Syfte: Iordningställa lokaler för hemtjänsten.

Status: Produktion pågår, klart september 2017.

51058 Reninvestering Fastighet - pågående

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag under 2017. Hyresgästanpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.

Status: Pågående projekt för reinvesteringar.

51059 Ombyggnad Gustavsgården del 2

Syfte: Denna kommer att stängas, då utfallet tillhör projekt 51052.

Status:

51065 Tornhuset ventilation

Syfte: Ny ventilation samt komfortkyla i Tornhuset.

Status: Diskussion med hyresgäst om finansiering/hyresavtal pågår.

51066 Lektrustning NA

Syfte: Ny lekplats vid boende nyanlända Snötippen och Hemmestatorp.

Status: Projekt pågår, klart september 2017.

51067 Bostäder NA

Syfte: Boende för nyanlända.

Status: Inga planerade projekt under 2017.

51069- Tillgänglighetsanpassningar del 2

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

Status: Mindre åtgärder och arbetena fortsätter under 2017.

51070 Mohikanen

Syfte: Boende för nyanlända/ensamkommande flyktingbarn.

Status: Uppstart/förstudie pågår.

51072 Porslinsmuseét

Syfte: Ombyggnad av fortsatt drift av porslins museét i Torkhuset.

Status: Projektering pågår och beräknas klart kvartal 2-2018.

51122 Upprustning Stavsnäs

Syfte: Utökning av växter samt rekreativmiljö.

Status: Arbetet kommer att utföras under hösten 2017.

51123 Upprustning Munkmora

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

Status: Projektet vilande och påbörjas tidigast under tredje kvartalet 2017. Utförs tillsammans med kultur och fritid.

51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen samt på Skyttevägen/Östra Ekedal har utförts. Björnskogsvägen och stängsel vid Värmdö marknad pågår.

Status: Arbetet pågår.

51152 Lekplats Stavsnäs

Syfte: Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs.

Status: Arbetet kommer att utföras under hösten 2017.

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 pågår vid Ösbyrundan och Mölnviksdammen.

51155 Möblering offentlig miljö

Syfte: Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar.

Status: Arbetet pågår och slutförs under 2017.

51175 Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2

Syfte: Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.

Status: Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. För närvarande saknas principer för lokalisering varför projektet avslutas.

51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3

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

Status: Arbete pågår under 2017.

51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3

Syfte: Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer.

Status: Arbete vid Björnskogsvägen pågår.

51182 Cirkulationsplats Mölnvik

Syfte: Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik.

Status: Det finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 7 280 000 kr = 3 640 000 kr. Arbete med att ta fram trafikstudie klart, projektering klar. Upphandling sker under kvartal 2.

51191 Utveckling av naturområde runt simhallen – del 2

Syfte: Planering av området runt simhallen.

Status: Utredning pågår.

51192 Lokalutveckling Tjustvik

Syfte: Upprätthålla bra standard på fordon/maskin park genom nybyggnation av tvätthall samt garage. Budget 4 500 tkr finns år 2017.

Status: Projektet startat och beräknas slutföras under 2017.

51194 Tillgänglighetsanp busshpl **Klostervägen** hpl 41075-41076

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projekt påbörjat, klart hösten 2017.

51195 Tillgänglighetsanp busshpl **Skyttevägen** hpl 41112

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 896 000 kr = 268 800 kr. Projekt påbörjat, klart hösten 2017.

51196 Tillgänglighetsanp busshpl **Skyttevägen** hpl 41111

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns ingen beviljad medfinansiering. **Projekt är utfört 2016.**

51197 Tillgänglighetsanp busshpl **Böle Mosse** hpl 41084

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 896 000 kr = 268 800 kr. Projektet påbörjat, klart sommaren 2017.

*51198 Tillgänglighetsanp busshpl **Ösby grind** hpl 41129-41130*

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Planerat utförande hösten 2017.

*51199 GC-cykelparkering hpl **Värmdö Marknad***

Syfte: Att medverka till ökat kollektivåkande.

Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017.

*51200 GC-cykelparkering hpl **Charlottendal***

Syfte: Att medverka till ökat kollektivåkande.

Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017.

51201 Reinvest kommunala vägar del 3

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Projektet pågår, del av G:a Skärgårdsvägen utfört, kvarstår beläggning Björnskogsvägen planerad hösten 2017.

51203 Infartsparkeringar

Syfte: Utöka antalet infartsparkeringsplatser vid Grisslinge.

Status: Avvakta trafikverkets ombyggnad av väg 222.

51204 Gångbro Hagaberg

Syfte: Säkerställa säker gångpassage/väg 222.

Status: Utredning pågår med extern konsult.

51205 Belysning GC Ålstäket -Hemmesta

Syfte: Att få en trafiksäker GC miljö.

Status: Utredning pågår.

51206 Ekbacken iordningsställande av inköpt fastighet

Syfte: Iordningsställande av kommunal fastighet för masshantering.

Status: Påbörjas kvartal 3.

51211 Upprustning lekplatser del 3

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

Status: Arbete pågår under 2017.

*51212 GC-cykelparkering **Ösbydalen** del 2*

Syfte: Att medverka till ökat kollektivåkande.

Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017. Inväntar bygglov. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 145 600 kr. Planerad Hösten 2017. *Delstängning har skett jun 17 med 46 tkr.*

51213 Latrintömningsstationer för båtlivet

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer.

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

51214 Nybyggnation av spårvägshinder del 2

Syfte: Nybyggnation av spårviddshinder.

Status: Arbetet pågår med spårviddshinder vid Farstaviken, projektet utreds. Delstängning har skett under jun 17.

94677 Uppfräschning kajområde G-bergs hamn

Syfte: Upprustning av kajområde.

Status: Arbetet pågår och beräknas klart hösten 2017

Gång och cykelvägar:

51193 GC Idrottsvägen Godenius väg

Syfte: Utökning av GC vägar.

Status: Planerad start sommaren 2017 färdigställande hösten 2017.

51209 GC Fagerdalavägen

Syfte: Utökning av GC vägar.

Status: Inväntar avtal, planerad start Q1 2018 färdigställande dec 2018.

51210 GC Mörtviksvägen

Syfte: Utökning av GC vägar.

Status: Inväntar avtal, planerad start Q1 2018 färdigställande dec 2018.

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 – Djurögårdsvägen

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 hösten 2017.

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. Entreprenören är i konkurs, färdigställandetid osäker, troligen hösten 2017.

På grund av konkursen är prognosen mycket osäker.

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.

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. Delen närmast Ålstäket påverkas av trafikverkets planerade ombyggnad av Grisslingerakan och behöver därför samordnas md TRV.

98873 GC-väg Strömma-Hässelmara

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

Status: Projektering och arbete med markupplåtelse pågår. Projekteringen försenad p.g.a. avtal med Trafikverket som ska granska handlingen. Detaljplan för S5 och S7 samordnas med GC-utbyggnad.

98877 GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora

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

Status: Ej påbörjat, avvaktar detaljplan.

98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1

Syfte: Samordnas med VA-utbyggnad mot Björkviks brygga, detta är etapp 1 som går till Långvik.

Status: Förstudie färdigställ. Detaljprojektering upphandlad.

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. Projektering pågår.

Avslutade investeringar:

50070 Digitalisering detaljplaner 2017

Syfte:

Status: Denna investering är avslutad. Digitalisering detaljplaner är ingen tillgång. Den ska bokföras som en driftskostnad.

50071 Kartering 2017

Syfte:

Status: Denna investering är avslutad. Kartering är ingen tillgång. Den ska bokföras som en driftskostnad.

50072 Webbkartor GIS

Syfte: Byta ut kommunens Intern-GIS.

Status: Projektet avslutades under maj. Webbkartor GIS är ingen tillgång. Den ska bokföras som en driftskostnad.

50073 Fastighetsutredning 2017

Syfte:

Status: Denna investering är avslutad. Fastighetsutredning är ingen tillgång. Den ska bokföras som en driftskostnad.

51004 Tillgänglighetsanpassningar

Syfte: Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom fastigheter som bl.a kan benämnas som

”lätt avhjälpbara hinder” enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder).

Status: Projektet klart och stängt jun 17.

51021 Farstavikens skola/Ekedal

Syfte: Programarbete för ombyggnad/renovering.

Status: Projektet är tömt och stängt och både budget och utfall är överflyttat till projekt 51045.

51043 Förskolan Åkerlyckan

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

Status: Projektet klart och stängt jun 17.

51044 Haghulta förskola

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

Status: Projektet klart och stängt jun 17.

51051 Ombyggnad boende ensamkommande flyktbarn Äppelbo

Syfte: Öka antalet platser för nyanlända.

Status: Projektet klart och stängt jun 17.

51061 Gustavsgården -paviljonger

Syfte: Inköp av boendemoduler avsedda för nyanlända. För närvarande används dem för evakuering för Gustavsgården.

Status: De kommer att användas för stödboende fr.om 2018-01-01. Projektet klart och stängt jun 17.

51150 GC-stråk genom G-bergs C

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

Status: Projektet tömd och stängd, då det inte blev någon investering.

51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan.

Status: Arbetet klart och projektet stängts.

51176 Upprustning lekplatser - del 2

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

Status: Arbetet klart och projektet stängts.

51181 GC-cykelparkering Ösbydalen

Syfte: Att medverka till ökat kollektivåkande.

Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017. Inväntar bygglov. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 145 600 kr. Planerad Hösten 2017. Projektet delstängdes juni 17.

51188 Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer vid Nämdö och Sandhamn, arbetet utförs i samarbete med Värmdö Hamnar.

Status: Arbetet klart och projektet stängts.

51202 Planlager

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

Status: Arbetet klart och projektet stängts.

94667 Kommunal snötipp

Syfte: Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.

Status: Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart.

Arbetet klart och projektet stängts.

94676 Nybyggnation av spårvägshinder

Syfte: Nybyggnation av spårviddshinder.

Status: Projektet delstängdes jun 17.

2 VA-kollektiv

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat fördelat på intäkter och kostnader:

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-55 576	-55 561	15	-110 324	50	-112 599	2 275	-106 256
Försäljning	-5 451	-6 150	-699	-12 300	44	-12 300	0	-13 235
Taxor och avgifter	-46 719	-45 796	923	-90 794	51	-93 069	2 275	-84 425
Hyror och arrenden	0							
Bidrag (intäkter)	-69							
Finansiella intäkter	-3 337	-3 615	-278	-7 230	46	-7 230	0	-8 596
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-12 473</i>	<i>-11 465</i>	<i>1 008</i>	<i>-22 930</i>	<i>54</i>	<i>-24 770</i>	<i>1 840</i>	<i>-25 831</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	49 019	53 198	4 179	104 395	47	100 876	3 519	101 218
Personalkostnader inkl PO	8 730	9 538	808	19 076	46	18 374	702	16 390
Övriga personalkostnader	686	377	-309	753	91	653	100	855
Köp av verksamhet	8 849	10 897	2 048	17 794	50	19 794	-2 000	21 397
Bidrag (kostnader)								
Hyror	373	2 264	1 891	4 528	8	4 378	150	480
Övriga verksamhetskostnader	11 074	8 585	-1 689	19 170	58	17 982	1 188	18 653
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader	19 307	21 537	2 230	43 074	45	39 695	3 379	43 443
<i>varav interna kostnader</i>	<i>10 919</i>	<i>3 610</i>	<i>-7 309</i>	<i>-15 922</i>	<i>-69</i>	<i>-24 474</i>	<i>8 552</i>	<i>27 407</i>
NETTORESULTAT	-6 557	-2 363	4 194	-5 929	111	-11 723	5 794	-5 038

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler nyanslutningar än budgeterat, framförallt i Porslins kvarteren	1 435
Anslutningsavgift för kommunens fastigheter	1 840
Lägre intäkter efter rättade avgifter för bostadsrättsföreningar	-1 000
Lägre kapitalkostnader	3 379
Mer vatten än beräknat köps från Stockholm Vatten och Nacka kommun	-512
Personalvakanser	702
Rekryteringskostnader	-200
Mindre arbetsplatskostnad	150
Totalt	5 794

Interna intäkter ökar då anläggningsavgifter för kommunens fastigheter i sin helhet läggs som intäkt

och inte periodiseras.

Lägre intäkter då det vid registervård uppmärksammades att för hög avgift tagits ut till flera bostadsrättsföreningar.

Lägre kapitalkostnader vid försenade avslut av projekt.

Nettoresultatet för halvåret visar ett överskott om 6,6 mnkr. Det ackumulerade överskottet från tidigare år är 0,9 mnkr. Det prognostiserade helårsresultatet för 2017 är ett överskott på 11,7 mnkr, vilket skulle ge ett prognostiserat ackumulerat överskott på 12,6 mnkr vid årets slut.

2.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

- VA-utbyggnad pågår bland annat på Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen, Östra Mörtnäs, Strömma S4b, Korpholmen och Kovik/Skevik.
- I Porslinskvarteren har VA-utbyggnadens etapp 2 har färdigställts under första halvåret 2017.
- Ombyggnad av telegrafholmens reningsverk pågår fram till kvartal 4 2017.
- Ålstäkets pumpstation har bräddat tre gånger under första halvåret 2017 på grund av tekniska driftproblem. Pumpstationen är idag utrustad med flera olika skyddsåtgärder som skall skydda mot bräddning samt förbättrande åtgärder som genomförts under 2017.

2.4 Utmaningar och planer för 2017

- Under året byggs Telegrafens reningsverk om för att klara fastställda utsläppskrav.
- Fortsätta arbetet med att modernisera våra driftövervakningssystem.
- Utredda och besluta om hur kommunen skall hantera framtida ansökningar om anslutningar av vatten och avlopp utan detaljplan.

2.5 Måluppföljning

2.5.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Utfallet är per 17-06-30 där antal nyutsatta vattenmätare uppgår till 63 st för första halvåret. Målvärdet om 300 vattenmätare avser helåret.

Bedömning av måluppfyllelse

VA- och renhållningsenheten bedömer att det finns goda förutsättningar att uppnå målet om 300 nya vattenmätare då arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp intensifierats under 2017.

2.6 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Halvår 2017
Folkbokförda m. kommunal VA (antal)	26 979	27 693	28 275	29 055
Antal VA-abonnenter/anläggningar (antal)	6 053	6 177	6 277	6 317
Debiterad mängd vatten (m3)	1 643 352	1 684 519	1 725 642	858 954
Egen producerat vatten (m3)	729 185	706 430	682 009	369 364
Köpt Stockholmsvatten (m3)	1 132 407	1 301 758	1 322 704	624 408
Avloppsvatten till Käppala (m3)	1 697 418	2 061 741	2 176 202	1 065 291
Mottaget brunns slam, Tjustvik (m3)	55 900	60 288	59 074	28 380
LTA-enheter (antal)	742	807	852	873

2.7 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar VA	49131	271	271	900	900	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	641	641	500	500	0
S:a direkt-investeringar		912	912	1 400	1 400	0
Pågående investeringar						
LTA sump 2017	51208	963	963	1 500	1 500	0
Driftövervakning 2017	50112	0	0	550	550	0
Ledningsrenoveringar 2017	50113	939	939	7 650	7 650	0
Omb pumpstation reinvestering 2017	50114	179	179	1 200	1 200	0
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs S3	96331	6 484	89	6 105	500	5 605
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B	96335	16 741	16 741	17 283	21 000	-3 717
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C	96336	2 609	2 609	2 711	9 000	-6 289
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D	96337	2 392	2 392	2 372	0	2 372
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 769	782	2 513	2 400	113
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	30	28	1 000	1 000	0
VA-utb Torsby T3	96361	2 367	109	15 000	2 000	13 000

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	12 908	4 196	14 888	4 000	10 888
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	33 537	10 977	17 000	12 800	4 200
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	1 392	1 180	1 288	800	488
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	200	50	150
HL avlopp Strömman-Djurö-Stavsnäs	96463	2 196	620	13 924	1 500	12 424
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	302	9	1 957	1 948	9
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	405	23	750	200	550
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	0	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	202	1	-201	100	-301
Ombyggnad Hemmesta reningverk till magasin	96641	50	50	4 983	100	4 883
Telegrafholmen	96711	9 047	4 507	10 186	12 000	-1 814
Lågreservoar Stavsnäs	96714	182	125	750	50	700
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	1 328	197	900	650	250
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	845	31	5 606	845	4 761
Dagvatten och dammar Brunn	96763	41	11	4 397	4 397	0
Dagvattenutb	96764	788	186	2 898	2 898	0
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	17	13	500	50	450
Östra Mörtån M8	96831	4 620	2 587	9 403	6 500	2 903
VA-utb Älvsby industriområde	96833	1 487	215	13 641	6 000	7 641
VA-exploatering Vargbacken	96836	7 957	7 917	5 169	3 300	1 869
Centrala Gustavsberg del 2	96837		25 838			
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	27 158	591	15 022	15 000	22
HL VA Kovik-Lagnö	98783	4	4	500	500	0
HL VA Återvall-Skålsmara	98784	0	0	500	100	400
Huvudledning Strömman-Fågelbro	98785		0	5 000	500	4 500
Vattentornet Gustavsberg	98786	0	0	2 000	2 000	0
VA-utb Återvall Å1	98787	0	0	500	200	300
VA-utbyggnad Djurö	98788	4 862	4 862	6 000	4 508	1 492
Ökad utbyggnad VA PFO-områden	98789	0	0	3 000	500	2 500
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	381	111	4 730	4 620	110
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	2 711	489	4 500	4 500	0
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	0	58	50	8

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Strömma pumpstation	98805		7	1 498	1 498	0
Pumpstation Torsby 1 st	98806	628	513	1 385	1 045	340
Vattenkiosk och brandpost-plomb	98807	14	6	992	992	0
Kovik pumpstation	98808	0	0	2 000	0	2 000
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	158	3	400	100	300
Djurö VA-utbyggnad	98835	16 306	12 975	1 492	1 492	0
VA-utb Stavnäs by del 3	98837	120	120		1 000	0
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	500	300	200
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	0	200
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853		13	3 000	1 200	1 800
VA-utb Korpholmen Mörtån M10	98854	6 229	4 778	9 870	9 600	270
VA-utb Enkäret EN1 (I6)	98855	4 172	1 368	8 896	5 000	3 896
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	36 534	31 439	37 285	43 000	-5 715
VA-utb Älvsala Ä1	98857	450	283	7 479	2 000	5 479
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	0	-4	0	-4
VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	21	15	4 194	500	3 694
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	264	84	320	500	-180
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	39	5	-328	0	-328
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	2 088	549	15 297	5 000	10 297
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	10 237	6 277	2 040	4 000	-1 960
VA-utbyggnad Bullandö	98902	18	7	1 989	300	1 689
VA-utbyggnad Fagerdala	98903	38	38	500	100	400
Älvsala pumpstation	98904	0	0	4 000	400	3 600
Dagvatten Centrala Gustavsberg	98905	75	25	1 950	200	1 750
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	318	205	1 887	300	1 587
VA-utbyggnad Simon Ängsväg	98909	719	462	6 743	6 500	243
Ingarökryset/Charlottendal	98910	33	14	500	300	200
VA-anslutningar 2017	98911	1 628	1 628	3 000	4 000	-1 000
VA-utb i förändringsområde 2017	98912	45	43	300	250	50
S:a pågående investeringar		227 500	150 427	325 318	227 043	99 275
Avslutade investeringar						
LTA sump 2016	51189			-778	-778	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	0	-44	0	0	0
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	0	0			
HL Hemmesta-Ålstäket del 2	95951	1 087	0	0	0	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömna S4A	96332	6 748	-5 961	11 522	0	11 522
VA utb Kolvik omr 2			-7			
VA-utb Kolvik omr K3	96351	2 051	-27	100	-59	159
VA-utb Älgbacken M4	96430	534	248	-500	0	-500
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömna	96461	11 202	45	200	0	200
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	4 785	17	5 000	5 000	0
Omb Ingarö VV	96713		-4			
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	3 500	0	3 500
Centrala Gustavsberg	96834	14 998	-23 554	3 230	3 000	230
VA utb F-stad Cnt	98834		-256			
HL Strömna Stavsnäs	98780		-2			
VA-anlutningar 2015	98815		3			
VA-utb Stavsnäs by del 2	98836	551	-2	1 000	1 000	0
Omb Tjustvik	98849					
Dagvatten Östra Mörnäs	98901	0	0	0	0	0
VA.-utb i förändringsområdet 2016	98907		-5			
S:a avslutade investeringar		41 956	-29 550	23 274	8 163	15 111
Total		270 368	121 789	349 992	236 606	113 386

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49131 Direktinvesteringar

Syfte: Maskininköp, upprätthålla en god maskinstandard.

Status: Underskott om -0,1 mnkr.

49134 Direktinvesteringar ledningsrätter

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

Status: Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt.

Pågående investeringar:

50112 Driftövervakning 2017

Syfte: Säkerställa och förnya driftövervakningen av våra anläggningar.

Status: Projektet avslutas årligen.

50113 Ledningsrenoveringar 2017

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

Status: Projektet avslutas årligen.

50114 Ombyggnation pumpstation reinvestering 2017

Syfte: Renovera äldre pumpstationer.

Status: Projektet avslutas årligen.

96331 S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs

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

Status: En delsträcka på 550 m byggdes ut 2014 i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För kostnadstäckning omfördes 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN protokoll 2014-04-22 § 31. Återställningsarbeten utfördes hösten 2015. Slutreglering med Vattenfall återstår. Projektering i hela S3 pågår 2017. (20170619/kw)

96335 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B

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

Status: Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016. Utbyggnad av VA i S4B pågår. Beräknad sluttid är oktober 2018.

96336 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C

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

Status: Detaljplanen för S4C vann laga kraft i februari 2017. Entreprenör upphandlad. Byggstart i augusti 2017.

96337 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D

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

Status: Beräknad starttid för VA-utbyggnad 2018-2019.

96333 VA-utbyggnad 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 gång- och cykelbana Strömma-Hässelmara etapp 2. Detaljprojektering av VA pågår 2017. Samordnas även med projektering huvudledning Strömma-Fågelbro (98785). Projektering pågår. (20170619/kw)

96334 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6

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

Status: Detaljplanearbetet är påbörjat och förprojektering ska påbörjas. (20170619/kw)

96361 VA-utbyggnad 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 börjar tidigast hösten 2017.

//TJ 17-06-14

96381 VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3

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

Status: VA-utbyggnad pågår och arbetena beräknas slutföras september 2017. /PC 170619

96400 VA-utbyggnad 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 beräknas slutföras hösten -17 // Tord 170615

96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö

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

Status: Detaljprojektering påbörjad januari 2017, beräknas klar i slutet -17 // Tord 170615

96432 VA - Sandhamn Västerudd

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.

Status: Projektet beräknas påbörjas tidigast 2018.

96463 Huvudledning avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs

Syfte: Utbyggnad av avloppsledningar mellan Strömma - Älvsala.

Status: Avloppsledningar har samförslagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala. Projektering för resterande del sker under 2017. Vattendomsansökan för sjöledning är inlämnad i mars 2017. Byggstart för resterande avloppsledningar blir tidigast fjärde kvartalet 2017. Tidplan är beroende av miljödomen. /MC

96464 Huvudledning 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. // TJ 17-06-14

96465 Huvudledning vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö

Syfte: Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö.

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

96466 Huvudledning vatten fortsatt matning till Värmdö

Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.

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

96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen

Syfte: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.

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

96521 VA-exploatering Brunn C

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

Status: Detaljplan väntas bli antagen under 2017. Projektering pågår.

96641 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till magasin

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

Status: Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning av befintlig byggnad december 2016. Ombyggnad till utjämningsmagasin lades detta nya projekt. Utjämningsmagasin projekteras 2017 och färdigställs 2018.

96711 Telegrafholmen

Syfte: Ombyggnation av reningsverket.

Status: Projektering färdig, upphandling av byggentreprenör pågår, maskinentreprenad färdigupphandlad. Byggstart andra kvartalet 2017. Byggnation pågår. Färdigställande och slutbesiktning nov 2017 (20170619/kw)

96714 Lågreservoar Stavsnäs

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

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

96715 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk

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

Status: Rörinstallationer och nya reservoarer färdiga och el draget. Desinfektionsutrustning ska sättas in. Beräknas färdigt hösten 2017. TJ// 17-06-14

96760 Dagvattenanläggning 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.

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. // Tord 170615

96764 Dagvattenutbyggnad

Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.

Status: Utbyggnad av dagvatten Skogsbovägen projekteras för närvarande byggstart under slutet av 2017.

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 slutet av 2017. // TJ 17-06-14

96831 Östra Mörtlös M8

Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Pågående bygge, VA färdigställs sommar 2017. // TJ 17-06-14

96833 VA-utbyggnad Älvsby industriområde

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

Status: Detaljplanerna har vunnit laga kraft och projektering pågår. Upphandling av entreprenör pågår/MC.

96837 Centrala Gustavsberg del 2

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.

Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen, etapp 2 färdigställs hösten 2017. I projektet ingår Porslins kvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir separata projekt.

96836 VA-exploatering Vargbacken

Syfte: VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.

Status: Pumpstation och servis till Vargbacken pågår i I4 Gamla Brunnsvägen. Klart för fördelning september 2017. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas vid Entreprenadvägen, klart för omfördelning juni 2017, ändrad till hösten 2017 p.g.a. att tidigare entreprenör gick i konkurs.

// Tord 170615

98782 Huvudledning vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen

Syfte: Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby.
Status: Entreprenören har gått i konkurs, projektet beräknas färdig i december 2017. Ekonomisk tvist pågår./MC

98783 Huvudledning VA Kovik-Lagnö

Syfte: Syftet är att bygga ny huvudvattenledning till Kovik/Skevik
Status: Projektering pågår, byggstart beräknas Q4 2017 // Tord 170615

98784 Huvudledning VA Återvall-Skälsmara

Syfte: Syftet är att bygga ny huvudvattenledning mellan Återvall-Skälsmara
Status: projektering påbörjas under Q3 2017, byggstart under 2018

98785 Huvudledning Strömma-Fågelbro

Syfte: Syftet är att bygga ny huvudvattenledning mellan Strömma och Fågelbro
Status: Projektering gjord. Delsträcka klar. Kvarstående sträcka avvaktar dp S5 och S7 samt trafikverket. (20170619, katwol)

98786 Vattentornet Gustavsberg

Syfte: Mindre ombyggnation av befintligt vattentorn
Status: Utredning och byggnation under 2017

98787 VA-utbyggnad Återvall Ål

Syfte: Påbörja förprojektering av område Återvall på Ingarö
Status: Förprojektering av Återvall påbörjas då start-PM antas i KSPU, tid ej fastlagd.

98788 VA-utbyggnad Djurö

Syfte:
Status: Skall slås ihop med 98835 // TJ 17-06-14

98789 Ökad utbyggnad VA PFO-områden

Syfte: Mindre ombyggnationer som behövs i våra PFO-områden
Status: Pågår under året och stängs vid årets slut.

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. // TJ 17-06-14

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
Status: Sump är satt 2015. Bygglov är beviljat. Entreprenadarbete pågår, färdigställas under 2017./MC

98804 Ombyggnation Rosendals pumpstation

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 påbörjas när arbetena med VA-utbyggnad i S4B är i slutskedet vinter 2017/vår 2018. /PC 170619

98806 Pumpstation Torsby

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i Torsby.

Status: Handling framtagen men diskussion pågår om att avvakta den planerade byggnationen efter nya indata. Hemmesta reningsverk är nedlagt och är nu en pumpstation. Provisorisk station drifttagen, förhandlingar pågår med markägare om var den permanenta stationen ska vara. // TJ 17-06-14

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.// TJ 17-06-14

98808 Kovik pumpstation

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

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

98831 VA-utbyggnad 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 för ny Dp hösten 2016. Dagvatten samordnas med uppdaterad förstudie för vatten och spillvatten.

// TJ 17-06-14

98832 VA-utbyggnad Torshällsvägen - Hemmesta

Syfte: VA-utbyggnad huvudledning Torshällsvägen - Hemmesta.

Status: Projektet färdigt och stängs under 2017. // TJ 17-06-14

98835 Djurö VA-utbyggnad

Syfte: Bygga ut VA till prioriterade områden på Djurö.

Status: TEN antog 8/9 entreprenör Frentab. Arbetet startat i oktober 2016 och pågår till juni 2017. En del vägar (Sörbyvägen, Bystigen, Djurö gårds väg) utförs i egen regi. Entreprenaden klar. // TJ 17-06-14

98837 VA-utbyggnad Stavsnäs by del 3

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

Status: Beräknas pågå under flera år. // TJ 17-06-14

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./MC

98851 Sandhamn vattenverk A

Syfte: Modernisera vattenverket A Sandhamn till gällande miljökrav.

Status: Beräknas påbörjas hösten 2017.

98853 VA-utbyggnad Värmdövik - Herrviksnäs-Strömma S7

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

Status: Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet påbörjas Q3 2017. /PC 170619

98854 VA-utbyggnad Korpholmen Mörtlös M10

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

Status: Entreprenaden påbörjad i februari 2017. // Tord 170615

98855 VA-utbyggnad Enkärret EN1 (I6)

Syfte: VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.

Status: Utredningar samt diskussioner rörande dagvattenhanteringen i samband med detaljplanearbetet har fått till följd att ytterligare utredningar, undersökningar samt projektering behöver utföras. Detta arbete pågår.

98856 VA-utbyggnad Koviksudde Skeviksstrand

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

Status: Entreprenadarbetena påbörjades i november 2016 och planerat färdigställande är årsskiftet 2018/2019. Detaljplanen för Skeviksstrand är mycket försenad och kan påverka färdigställandetiden, entreprenadarbetena kan behöva avslutas p.g.a. nekad markåtkomst och inget planstöd för ledningsrätt?

98857 VA-utbyggnad Älvsala Ä1

Syfte: VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.

Status: Förstudie för Bullandöområdet justeras. Projektering pågår för område Ä1 inklusive anslutning mot Bullandö. Upphandling av entreprenör tidigast våren 2018, ev senareläggs upphandling i avvaktan på detaljplan. /MC

98859 Huvudledning vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall

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

Status: Avvaktar planarbete i Återvall./MC

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 Huvudledning vatten/avlopp Gråbo-Kovik

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

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

98868 Dagvattenanläggning – Hemmestaskogen

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

Status: Projektering klar. Upphandling på e-avrop. Planerad byggstart oktober 2016. Entreprenaden

pågår och beräknas vara klar till juni 2017. Arbetet klart till midsommar. Asfalteras v27 // TJ 17-06-14

98902 VA-utbyggnad Bullandö

Syfte: VA-utbyggnad.

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

98903 VA-utbyggnad Fagerdala

Syfte: VA-utbyggnad.

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

98904 Älvsala pumpstation

Syfte: Pumpstation för pumpning till Strömna.

Status: Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömna. Huvudledningar påbörjas när miljödomen godkänt ledningsdragningen, ansökan inlämnades i januari 17./MC

98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg

Syfte: Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg.

Status: Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna.

98908 VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr.

Syfte: Samordnas med kommande detaljplaner.

Status: Utredningar i samband med detaljplanearbete.

98909 Stavsnäs 1:407

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

Status: Projektering påbörjad, fortsätter under 2017. Planerad byggstart Simon Ängs väg, slutet av 2016. För resterande områden planeras byggstart till 2017 och 2018. Simon Ängs v påbörjad, beräknas klart i slutet på 2017. // TJ 17-06-14

98910 Ingarökryset/Charlottendal

Syfte: Exploateringsområde Ingarökryset/Charlottendal.

Status: Planerar att påbörja projektering under 2017. Granskning och samordning med JM./MC

98911 VA-anlutningar 2017

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet avslutas årligen.

98912 VA-utbyggnad i förändringsområden 2017

Syfte: VA-utbyggnader inom förändringsområden.

Status: Oplanerade mindre nybyggnation, projektet avslutas varje år.

Avslutade investeringar:

51189 LTA sump 2016

Syfte: Inköp av LTA-sumpar till fastighetsägare.

Status: Projektet avslutades januari 2017.

95940 Nedläggning Södernäs reningsverk

Syfte: Nedläggning av Södernäs reningsverk.

Status: Rivning av reningsverket är inte en investering. Investering i en ny pumpstation på platsen är skjuten på framtiden.

95951 Huvudledning Hemmesta-Ålstäket del 2

Syfte: Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pumpstation och Ålstäket.

Status: Trafikverket planerar en större ombyggnad av Grisslingerakan och Ålstäket. Projektet behöver samordnas med Trafikverkets utbyggnad som utförs tidigast 2020. Upparbetad kostnad avser utredning inför etapp 2 samt komplettering av etapp 1. Projektet stängdes 2017-06-30.

96332 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4A

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

Status: S4A stängs 2017-06-30. Anledningen till underskottet i resultatet i årets utfall beror på ombokningar av tidigare års utfall.

96351 VA-utbyggnad Kolvik omr. K3

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

Status: Beslut om att detaljplanarbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan. VA-utbyggnad klar. Investeringen stängdes 2017-06-30.

96430 VA-utbyggnad Älgbacken M4

Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.

Status: Arbetet är färdigställt, avslutades 2017-06-30.

96461 Huvudledning vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma

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

Status: Entreprenaden samt slutreglering med Trafikverket är klar. Projektet stängdes 2017-06-30.

96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation

Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.

Status: Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning befintlig byggnad december 2016. Projektet stängdes 2017-06-30 och ombyggnad till utjämningsmagasin lades i nytt projekt. Utjämningsmagasin projekteras 2017 och färdigställs 2018.

96713 Ombyggnad Ingarö vattenverk

Syfte: Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts. Åtgärder krävs för att klara krav från myndigheter. Byte av styrskaåp, ändrings- och tilläggsarbetet d.v.s. omläggning av golv och målning av väggar.

Status: Projektet stängdes 2015. Utfall på 3 tkr hade hamnat på projektet i efterhand, som nu är justerat.

96762 Dagvattenanläggning Älvsby industriområde del 2

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

Status: Investering i dagvatten görs i 96760. Tidigare planerad etappindelning utgår.

96834 Centrala Gustavsberg

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.

Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad och avslutat juni 2017. Anledningen till underskottet i resultatet i årets utfall beror på ombokningar av tidigare års utfall.

98780 Huvudvattenledning Strömma-Stavsnäs

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

Status: Projektet stängdes 2015. Utfall på 2 tkr hade hamnat på projektet i efterhand. Projektet nollat

2017-06.

98815 VA-anlutningar 2015

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet stängdes 2015. Utfall på 3 tkr hade hamnat på projektet i efterhand. Projektet nollat 2017-06.

98836 VA-utb. Stavsnäs by del 2

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

Status: Påbörjades under 2016 och stängdes 2016. Del 3 pågår fortfarande.

98849 Ombyggnad Tjustvik

Syfte: Anläggning av ett sorteringsverk samt nybyggnation av en maskintvättanläggning.

Status: Försenad stängning av färdigställt projekt.

98912 VA-utbyggnad i förändringsområden 2016

Syfte: VA-utbyggnader inom förändringsområden.

Status: Oplanerade mindre nybyggnation, projektet avslutas varje år. Projektet stängdes 2015. Utfall på 3 tkr hade hamnat på projektet i efterhand. Projektet nollat 2017-06.

98901 Dagvatten Östra Mörtnäs

Syfte: Planerad dagvattendamm/infiltration.

Status: Dagvattendamm avslutat utan utfall.

3 Renhållnings- och slamkollektiv

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat fördelat på intäkter och kostnader:

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0					0
VERKSAMHET- ENS INTÄKTER	-33 738	-32 869	-869	-70 585	48	-71 585	1 000	-67 879
Försäljning	-27	-902	-875	-1 804	15	-2 004	200	-44
Taxor och avgifter	-33 006	-31 242	1 764	-67 331	49	-68 131	800	-66 424
Hyror och arren- den								
Bidrag (intäkter)	-705	-725	-20	-1 450	49	-1 450	0	-1 411
Finansiella intäkter								
<i>varav interna in- täkter</i>	<i>-859</i>	<i>-902</i>	<i>-43</i>	<i>-1 804</i>	<i>48</i>	<i>-2 618</i>	<i>814</i>	<i>-1 862</i>
VERKSAMHET- ENS KOSTNA- DER	33 973	34 005	32	74 543	46	74 586	-43	62 523
Personalkostnader inkl PO	1 486	1 688	202	3 375	44	3 119	256	2 771
Övriga personal- kostnader	32	50	18	100	32			195
Köp av verksam- het	28 785	29 021	236	64 839	44	64 539	300	62 687
Bidrag (kostnader)	19							
Hyror	218	250	32	500	44	500	0	513
Övriga verksam- hetskostnader	1 656	1 185	-471	2 107	79	2 807	-700	-7 603
Kapitalkostnader	1 778	1 811	33	3 622	49	3 622	0	3 960
<i>varav interna kost- nader</i>	<i>6 808</i>	<i>6 798</i>	<i>-10</i>	<i>14 322</i>	<i>48</i>	<i>14 022</i>	<i>300</i>	<i>14 262</i>
NETTORESUL- TAT	235	1 136	902	3 958	-6	3 001	957	-5 356

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler kunder samt vidarefakturerering ger högre intäkter	800
Lägre personalkostnader p.g.a. långtidssjukskrivning	257
Ökade kostnader på grund av fler kunder och utökat underhåll	-600
Lägre kostnad för snöröjning beroende på mindre snö än budgeterat första kvartalet	200
Lägre kostnader för slambehandling	300
Totalt	957

Vidarefakturerering för projektet i Kil påverkar både intäkter och kostnader men opåverkat netto. Fler kunder i framförallt Porslins kvarteren ger högre intäkter.

Mer reparation och underhåll än budgeterat, bland annat vid Brunns återvinningscentral och omlastningscentralen i Bolvik.

Mindre interna kostnader för slamhantering då fler kunder använder abonnemang vilket kan medföra att tankarna töms innan dessa är helt fulla och ger då mindre volym vid den slutliga slambehandlingen.

Nettoresultatet för halvåret visar ett underskott om 0,2 mnkr. Det ackumulerade underskottet från tidigare år är 10,8 mnkr. Det prognostiserade helårsresultatet för 2017 är ett underskott med 3,0 mnkr, vilket skulle ge ett prognostiserat ackumulerat underskott på 13,8 mnkr vid årets slut.

3.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

- Detaljplanen för Brunns centrum har vunnit laga kraft i början av juli 2017 vilket innebär att marken där återvinningscentralen är belägen ska tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Renhållningsverksamheten avvaktar dock med att flytta återvinningscentralen tills vi får besked från Värmdö Bostäder om när byggnationen kommer att påbörjas.
- Detaljplanen för Kils kretsloppscentral har varit ute på samråd. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet har lämnats in till länsstyrelsen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
- Renhållningsverksamheten har arbetat fram en enkät - kundnöjdhetsundersökning som kommer att skickas ut hösten 2017. Det är en standardiserad enkät som även används av andra kommuner vilket ger bra jämförelsematerial.

3.4 Utmaningar och planer för 2017

- Öka matavfallsinsamlingen för att kunna nå det nationella miljömålet om 50 procent insamling av matavfall innan utgången av 2018. Vi arbetar kontinuerligt med informationsinsatser och personliga informationsbesök på skolor, förskolor och restauranger.

3.5 Måluppföljning

3.5.1 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Utfallet per 2017-06-20 är 90 nya kunder för enbostadshus och 172 nya kunder avser flerbostadshus. Totalt har 262 nya kunder tillkommit under första halvåret 2017.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet är att 1 000 nya kunder per år ska sortera matavfall för att uppnå det nationella miljömålet om att 50 procent av landets matavfall ska sorteras, senast vid 2018 års utgång. Landets kommuner kommer att stå inför stora utmaningar med att uppnå målet. Dock finns det några kommuner i landet som infört obligatorisk matavfallsinsamling, för dessa finns möjligheter att nå målet. För Värmdös del består utmaningarna i att vi inte samlar in matavfall i skärgården, att det inte är obligatoriskt samt att vi under relativt få år arbetat med matavfallsinsamling.

3.6 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Direktinvestering	49136	35	0	1 693	1 000	693
S:a direkt-investeringar		35	0	1 693	1 000	693
Pågående investeringar						
ÅVC Reinvestering	51109	771	273	1 502	1 502	0
Kretsloppscentral Kil	94520	1 823	635	10 000	3 329	6 671
S:a pågående investeringar		2 594	908	11 502	4 831	6 671
Total		2 629	908	13 195	5 831	7 364

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49136 Direktinvestering

Syfte: Ej planerade investeringar, bl. a större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.

Status: Ny kran Bolvik behöver köpas under hösten. Samt två nya bryggor vid tilläggsplatser i Skärgården

Pågående investeringar:

51109 ÅVC reinvestering

Syfte: Reinvestering ÅVC.

Status: Arbete med ombyggnation av ÅVC Hemmesta och Brunn pågår. ÅVC Runmarö påbörjas under hösten.

94520 Kretsloppscentral Kil

Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil.

Status: Utredningar pågår, Detaljplan ute på samråd, Pågår under perioden 2017-07-04 – 2017-08-25.