

Handläggare  
Karin Rådström  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016TEN/1786

Tekniska nämnden

## Budgetuppföljningsprognos 3, 2017 Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

1. Godkänna rapporten.
2. Godkänna föreslagna åtgärder

### Beslutsnivå

Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet visar ett underskott som är av engångskaraktär. Det prognostiserade underskottet på 2,9 mnkr efter planerade åtgärder beror på reviderade redovisningsprinciper för immateriella tillgångar.

Underskottet från Bup 2 har minskats på grund av att en retroaktiv ersättning för gemensamhetsanläggningar från 2016 avseende Porslinskvarteret del 1 har bokförts som engångsintäkt i september.

Den ändrade redovisningsprincipen påverkar Kart- och GIS. Kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) ska numera bokföras direkt i driftredovisningen. För att verksamheten inom Kart- och GIS ska kunna bedrivas och utvecklas trots förändrad redovisningsprincip föreslår vi att delar av beviljad budgetram för kapitalkostnader användas till verksamhet.

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

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat om +13,6 mnkr för helåret, vilket är +7,6 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader i samband med ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett underskott på ca -2,9 mnkr. Det är ett lägre underskott än budgeterat om ca 1 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder. Medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn kommer inte att utnyttjas under 2017.

Diarienummer  
2016TEN/1786

### **Ekonomiska konsekvenser**

En del av budget avseende kapitalkostnader används till att bedriva verksamhet inom kart- och GIS verksamheten resterande medel används för att minska underskottet.

### **Konsekvenser för miljön**

Miljöaspekter har beaktas i verksamheten. Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

## **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Rapport BUP 3, Tekniska nämnden	Bilaggs
2	Bilaga 1: Investeringsbilaga Tekniska nämnden Skatte	Bilaggs
3	Bilaga 2: Investeringsbilaga Tekniska nämnden Taxe	Bilaggs
4	Bilaga 3: Investeringar avvikelser i tid och kronor	Bilaggs

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Samhällsbyggnadsavdelningen

Tekniska driftavdelningen

Ekonomiavdelningen

## Investeringar Fastighet

Benämning	Projekt nr	Ack utfall t.o.m. 2017	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Prognos helår 2017	Prognos överskott (+) Underskott (-) 2017
<b>Pågående investeringar</b>						
Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	51014	168 420	53 585	55 166	55 166	0
Ingarö föreningshus	51016	19 062	15 681	15 419	16 819	-1 400
Älvsby gård	51019	523	82	5 359	500	4 859
Ekvallen- Omb omkl rum	51029	957	0	743	0	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 238	63	1 825	1 825	0
Reinvesteringar- Ksfu budget	51031	0	0	30 400	0	30 400
Brandlarm	51037	20 704	6 456	13 651	7 800	5 851
Hysesgästansp Skogsbo	51040	0	0	350	0	350
Energiåtgärder -pågående	51041	14 737	3 675	10 833	8 000	2 833
Omb Farstavikens skola /Ekedal	51045	14 214	5 801	75 556	7 000	68 556
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	0	20 000
Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	16 735	16 123	24 387	23 087	1 300
Brandskyddsåtgärder SBA	51056	3 003	3 003	5 000	5 000	0
Omb Skärgårdsv.17	51057	1 305	1 005	1 200	1 200	0
Reinvest fastighet-pågående PU	51058	11 463	9 434	9 694	9 694	0
Tornhuset - ventilation	51065	0	0	6 000	3 500	2 500
Lekutrustning NA	51066	264	264	750	750	0
Tillgänglighetsanpassningar del 2	51069	31	31	6 834	2 000	4 834
Mohikanen (BG ej klart)	51070	137	137	0	200	-200
Porslinsmuséet - BG ej klart	51072	210	210	0	500	-500
Äppelbo del 2	51074	226	226	0	250	-250
<b>Pågående investeringar Summa</b>		<b>277 229</b>	<b>115 776</b>	<b>283 167</b>	<b>143 291</b>	<b>139 876</b>
<b>Avslutade investeringar</b>						
<b>Omb Gustavsgården del 2</b>	51059	0	0	0	0	0
<b>Tillgänglighetsanpassningar</b>	51004	2 877	0	0		0
<b>Farstavikens skola /Ekedal</b>	51021	0	-31	0	-31	31
<b>Förskolan Åkerlyckan</b>	51043	1 855	0	3 145	0	3 145
<b>Haghulta förskola</b>	51044	137	0	1 363	0	1 363
<b>Omb boende ensam flyktbarn Äppelbo</b>	51051	5 829	1 002	173	1 002	-829
<b>Gustavsgården paviljonger</b>	51061	3 833	3 833	0	3 833	-3 833
<b>Avslutade investeringar Summa</b>		<b>14 531</b>	<b>4 804</b>	<b>4 681</b>	<b>4 804</b>	<b>-123</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>291 760</b>	<b>120 580</b>	<b>287 848</b>	<b>148 095</b>	<b>139 753</b>

### Pågående investeringar:

#### 51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan

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

**Status:** Projektet pågår. Beräknas vara klart HT 2018.

Om- och tillbyggnad av en äldre byggnad med bristande dokumentation innebär ofta överraskningar som leder till omprojektering, ändrade utföranden och ökade kostnader. Hänsyn till pågående skolverksamhet har lett till ökade kostnader, evakueringar och stillestånd som kan vara svåra att förutse. Riskerna minskas genom en god dialog mellan verksamhetsföreträdare, entreprenörer och projektledning.

#### 51016 Ingarö föreningshus

**Syfte:** Uppförande av nytt föreningshus Ingarö IP. Hysesgäst 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.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 51029 Ekvallen, ombyggnad omlädningsrum

**Syfte:** Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omlädningsrum.  
**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 -KSfu Budget

**Syfte:** Medel för tillkommande uppdrag. Hyresgästpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassificeras som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.  
**Status:** Detta projekt innehåller bara **budgetmedel**, som flyttas till andra projekt när beslut finns.

### 51037 Brandlarm

**Syfte:** Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler.  
**Status:** Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt. Projektet beräknas vara klart kvartal 2 – 2018.

### 51040 Hyresgästpassning 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. Projektet pågår årsvis.

### 51045 Ombyggnation Farstavikens skola/Ekedal

**Syfte:** Om- och tillbyggnad av skolan, enligt beslutad programhandling.  
**Status:** Ingår i samverkan 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:** Omb/renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården.  
**Status:** Produktion klar, inväntar slutfakturor. Ingår i samverkan 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 enligt plan. Projektet klart kvartal 4 -2017.

### 51057 Ombyggnad Skärgårdsvägen 17

**Syfte:** Iordningsställa lokaler för hemtjänsten.  
**Status:** Produktion pågår, klart oktober 2017.

### 51058 Reinvestering Fastighet - pågående

**Syfte:** Medel för tillkommande uppdrag under 2017. Hyresgästpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.  
**Status:** Pågående projekt för reinvesteringar, årsvis.

### 51065 Tornhuset ventilation

**Syfte:** Ny ventilation samt komfortkyla i Tornhuset.  
**Status:** Diskussion med hyresgäst om finansiering/hyresavtal pågår. Undertecknat hyresavtal villkor för projektstart.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 51066 Lekturstning NA

**Syfte:** Ny lekplats vid boende nyanlända Snötippen och Hemmestatorp.  
**Status:** Projekt är klart, slutfakturering återstår.

### 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 arbeten fortsätter under 2017.

### 51070 Mohikanen

**Syfte:** Boende för nyanlända/ensamkommande flyktbarn.  
**Status:** Uppstart/förstudie pågår.

### 51072 Porslins muséet

**Syfte:** Ombyggnad av fortsatt drift av porslins muséet i Torkhuset.  
**Status:** Projektet vilande, inväntar beslut.

### 51074 – Äppelbo del 2

**Syfte:** Slutreglering för projektet 51051- Öka antalet platser för nyanlända  
**Status:** Projektet stängs oktober 2017 när alla kostnader inkommit.

### Avslutade investeringar:

#### 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.

#### 51034 Yttre miljö skolor

**Syfte:** Utveckling och utbyte av befintlig lekturstning, verksamhetslokaler, skolor och förskolor.  
**Status:** Projektet klart och stängt jun 17.

#### 51043 Förskolan Åkerlyckan

**Syfte:** Förbättra den yttre miljön inkl. lekturstning samt lösa vissa dagvattenproblem.  
**Status:** Projektet klart och stängt jun 17.

#### 51044 Haghulta förskola

**Syfte:** Förbättra den yttre miljön inkl. lekturstning 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.

#### 51059 Ombyggnad Gustavsgården del 2

**Syfte:** Denna är nollad och stängd, då utfallet tillhör projekt 51052.  
**Status:**

#### 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.o.m. 2018-01-01. Projektet klart och stängt jun 17.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

<b>Investeringar Teknisk Drift</b>		<b>Ack utfall</b>				<b>Prognos</b>	<b>Prognos överskott</b>
<b>Benämning</b>	<b>Projekt nr</b>	<b>t.o.m.</b>	<b>Varav utfall</b>	<b>Total budget</b>	<b>2017</b>	<b>helår 2017</b>	<b>(+) Underskott (-)</b>
		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>			<b>2017</b>
Direktinvesteringar GP	49137	2 222	2 222	0		2 500	-2 500
		<b>2 222</b>	<b>2 222</b>	<b>0</b>		<b>2 500</b>	<b>-2 500</b>
<b>Pågående investeringar</b>							
Upprustning Stavnäs	51122	50	50	150		150	0
Upprustning Munkmora	51123	6	2	176		176	0
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	1 327	411	584		584	0
Lekplats Stavnäs	51152	88	88	800		800	0
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600		0	1 600
Gångbroar	51154	924	52	628		300	328
Möblering offentlig miljö	51155	864	387	538		538	0
Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del 3	51177	719	99	1 380		1 380	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	2 968	2 774	4 921		4 921	0
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	1 273	1 219	5 946		5 946	0
Utv av naturomr runt simhallen- del 2	51191	0	0	1 736		0	1 736
Lokaltutveckling Tjustvik	51192	428	295	4 367		2 000	2 367
GC-idrottsvägen Godenius väg	51193	1 855	1 855	3 500		3 500	0
Medfin. till ovanstående 51193	51193	0	0	-1 500		-1 500	0
Tillgänglighetsanp busshpl Klostervägen hpl 41075-41076	51194	42	42	1 120		1 120	0
Medfin. till ovanstående 51194	51194	0	0	-480		-480	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41112	51195	553	553	560		560	0
Medfin. till ovanstående 51195	51195	0	0	-240		-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Böle Mosse hpl 41084	51197	622	622	560		560	0
Medfin. till ovanstående 51197	51197	0	0	-240		-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Ösby grind hpl 41129-41130	51198	31	31	1 120		1 120	0
Medfin. till ovanstående 51198	51198	0	0	-480		-480	0
GC-cykelparkering Hpl Värmdö Marknad	51199	2	2	112		112	0
Medfin. till ovanstående 51199	51199	0	0	-48		-48	0
GC-cykelparkering hpl Charlottendal	51200	0	0	112		112	0
Medfin. till ovanstående 51200	51200	0	0	-48		-48	0
Reinvest kommunala vägar del 3	51201	3 848	3 848	4 524		4 524	0
Infartsparkeringar	51203	0	0	20 000		0	20 000
Gångbro Hagaberg	51204	280	280	20 000		1 000	19 000
Belysning GC Ålstäket-Hemmesta	51205	0	0	1 000		200	800
Ekbacken iordningsställande av inköpt fastighet	51206	912	912	1 000		1 000	0
GC Fagerdalavägen	51209	22	22	0		22	-22
GC Mörtviksvägen	51210	16	16	0		16	-16
Upprustning lekplatser del 3	51211	0	0	907		907	0
GC-cykelparkering Ösbydalen	51212	0	0	134		134	0
Medfin. till ovanstående 51212	51212	0	0	-40			-40
Latrintömningsstationer för båtlivet	51213	124	124	835		835	0
Nybyggnation av spårvägshinder del 2	51214	1	1	310		0	310
Försköna kajområde G-bergs hamn	94677	271	207	536		536	0
GC-vägar	94890	42	3	1 480		500	980
GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg	98842	1 008	0	1 992		800	1 192
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407		100	2 307
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	6 154	142	4 336		1 000	3 336
GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m	98869	1 283	347	4 717		300	4 417
GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	98872	163	4	7 837		100	7 737
GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 m	98873	585	12	1 415		700	715
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200		0	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	227	382	7 773		1 000	6 773
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	87	58	5 913		600	5 313
<b>Pågående investeringar Summa</b>		<b>26 869</b>	<b>14 840</b>	<b>118 150</b>		<b>35 117</b>	<b>83 033</b>
<b>Avslutade investeringar</b>							
GC-stråk genom G-bergs C	51150	0	-376	6 534		0	6 534
Medfin. till ovanstående 51150	51150	0	0	-3 080		0	-3 080
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	1 061	3	3		3	0
Utbyggn elladdnings-stolpar del 2	51175	0	0	930		0	930
Upprustn lekplatser del 2	51176	272	0	0		0	0
GC-cykelparkering Ösbydalen	51181	46	0	0		0	0
Medfin. till ovanstående 51181	51181	0	0	0		0	0
Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st	51188	908	0	7		7	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41111	51196	0	0	560		0	560
Medfin. till ovanstående 51196	51196	0	0	-240		0	-240
Planlager	51202	100	100	105		100	5
Kommunal snötipp	94667	1 828	0	-28		0	-28
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	340	0	0		0	0
Djuröbron-Stavnäs	98841	-49	-49	0		0	0
<b>Avslutade investeringar Summa</b>		<b>4 506</b>	<b>-322</b>	<b>4 791</b>		<b>110</b>	<b>4 681</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>33 597</b>	<b>16 740</b>	<b>122 941</b>		<b>37 727</b>	<b>85 214</b>

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### Direktinvesteringar:

#### 49137 Driftenheten (skatte)

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

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

	<u>2017</u>
57 800	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
45 400	Pallgafflar till kramer
<b>2 221 611</b>	

### Pågående investeringar:

#### 51122 Upprustning Stavsnäs

**Syfte:** Utökning av växter samt rekreativmiljö.

**Status:** Arbetet kommer att utföras under kvartal 4 -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 kvartal 4- 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 och beräknas avslutas december 2017.

#### 51152 Lekplats Stavsnäs

**Syfte:** Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs.

**Status:** Arbetet kommer att utföras under kvartal 4 -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.

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

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

**Status:** Arbete pågår under 2017.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3

**Syfte:** Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer.  
**Status:** Arbete vid Björnskogsvägen pågår och beräknas vara klart kvartal 4- 2017.

### 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 klar, och arbetet pågår. Utrangering av tidigare investeringskostnader kommer att belasta Drift GP ca 1,3 milj.

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

**Syfte:** Planering av området runt simhallen.  
**Status:** Utredning pågår.

### 51192 Lokaltutveckling 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 kvartal 4- 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.

### 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. Inväntar bygglov.

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

**Syfte:** Att medverka till ökat kollektivåkande.  
**Status:** Arbetet påbörjas och avslutas under 2017. Inväntar bygglov.

### 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. Men projektet beräknas klart jun-2018.



## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 51205 Belysning GC Ålstäket -Hemmesta

**Syfte:** Att få en trafiksäker GC miljö.  
**Status:** Utredning pågår.

### 51206 Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet

**Syfte:** Iordningsställande av kommunal fastighet för masshantering.  
**Status:** Avvaktar bygglov och miljötillstånd.

### 51211 Upprustning lekplatser del 3

**Syfte:** Upprustning av kommunala lekplatser för att få en säker lek för barnen i kommunen.  
**Status:** Arbeta 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:** Möja är ny och Sollenkroka är beställd. Arbetet påbörjas och slutförs i samarbete med Värmdö Hamnar under 2017.

### 51214 Nybyggnation av spårviddshinder del 2

**Syfte:** Nybyggnation av spårviddshinder.  
**Status:** Arbeta pågår med spårviddshinder vid Farstaviken, projektet utreds. Delstängning har skett under jun 17.

### 94677 Försköna 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:** Arbetet pågår och beräknas klart kvartal 4 -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 enligt driftenheten.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 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. Projektet kommer samordnas med GC-bana Fagerdalavägen som planeras 2018.

### 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, återstående anmärkningar planeras att utföras december 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.

### 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 Grisslingerrakan, behöver samordnas.

### 98873 GC-väg Strömma-Hässelmara

**Syfte:** Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning delen Strömma kanal – Alrotsvägen.  
**Status:** Projektering är återuptagen efter försenad granskning av Trafikverket på ca 6 mån. Projekteringen samordnas med VA-utbyggnad i S5/S7. Detaljplanering pågår för S5 och S7.(20171003/PC)

### 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, samordnas med projekt 98845.

### 98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1

**Syfte:** Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga.  
**Status:** Förstudie färdigställt. Detaljprojektering upphandlad och startat.

### 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. /GL

### Avslutade investeringar:

#### 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.

#### 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 helstängdes 2017-06-30 utan utfall.

#### 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.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### 51188 Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st

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

**Status:** Arbetet klart och projektet stängts.

### 51196 Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41111

**Syfte:** Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

**Status:** Finns ingen beviljad medfinansiering. Projekt är utfört 2016 och stängs sep 2017 utan åtgärd.

### 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.

## Investeringar Kart o Gis

Benämning	Projekt nr	Akkumulerat utfall t.o.m. 2017	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Prognos helår 2017	Överskott (+) Underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>	40003	36	36	250	214	214
Direktinvestering Stomnät						
<b>Avslutade investeringar</b>				100		
Digitalisering detaljplaner 2017	50070			3301		
Kartering 2017	50071					
Fastighetsutredning 2017	50073			300		0
<b>Totalsumma</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>3951</b>	<b>214</b>	<b>214</b>

### Direktinvestering:

#### 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 första halvåret 2017 har en del arbete lagts ned i projektet (65 h) för att börja inventera stomnätet. Under andra halvåret finns ej resurser inom enheten för att arbeta med detta.

### Avslutade:

#### 50070 Digitalisering detaljplaner 2017

**Syfte:**

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

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Skatte 2017-09-30

### *50071 Kartering 2017*

**Syfte:**

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

### *50072 Webbkarta GIS*

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

**Status:** Projektet avslutades under maj. Webbkarta 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.

Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

VA utbyggnad	Projekt nr	Ack utfall t.o.m. 2017	Summa av Varav utfall 2017	Summa av Total budget 2017	Summa av Prognos helår 2017	Summa av Prognos överskott (+) Underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>						
Direktinvesteringar VA	49131	271	271	900	900	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	882	882	500	500	0
<b>Direktinvesteringar Summa</b>		<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
Driftövervakning 2017	50112	0	0	550	550	0
Ledningsrenoveringar 2017	50113	2 204	2 204	7 650	5 200	2 450
Omb pumpstation reinvestering 2017	50114	270	270	1 200	1 200	0
LTA sump 2017	51208	1 605	1 605	1 500	1 500	0
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs S3	96331	6 499	104	6 105	500	5 605
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S5	96333	2 131	1 144	2 513	2 400	113
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S6	96334	45	43	1 000	1 000	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S4B	96335	16 825	16 825	17 283	24 000	-6 717
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S4C	96336	3 031	3 031	2 711	10 000	-7 289
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S4D	96337	2 392	2 392	2 372	2 500	-128
VA-utb Torsby T3	96361	2 434	176	15 000	2 000	13 000
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	13 082	4 370	14 888	4 000	10 888
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	31 546	8 986	17 000	12 000	5 000
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	2 321	2 109	1 288	3 000	-1 712
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	200	50	150
HL avlopp Strömme-Djurö-Stavsnäs	96463	2 202	626	13 924	1 200	12 724
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	394	101	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
Ombbyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	0	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	242	41	-201	100	-301
Ombbyggnad Hemmesta reningsverk till magasin	96641	883	883	4 983	100	4 883
Telegrafholmen	96711	10 802	6 262	10 186	12 000	-1 814
Lägreservoar Stavsnäs	96714	183	126	750	50	700
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	1 331	200	900	650	250
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	856	31	5 606	845	4 761
Dagvatten och dammar Brunn	96763	42	12	4 397	4 397	0
Dagvattenutb	96764	823	221	2 898	2 898	0
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	17	13	500	50	450
Östra Mörtån M8	96831	5 071	3 024	9 403	6 500	2 903
VA-utb Älvsby industriområde	96833	1 494	222	13 641	6 000	7 641
VA-exploatering Vargbacken	96836	11 532	11 492	5 169	12 000	-6 831
Centrala Gustavsberg del 2	96837	26 044	26 044	0	25 777	-25 777
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	27 408	841	15 022	3 000	12 022
HL VA Kovik-Lagnö	98783	27	27	500	500	0
HL VA Återvall-Skälsmara	98784	0	0	500	100	400
Huvudledning Strömme-Fågelbro	98785	0	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
Ombbyggnad Lövhamra pumpstation	98802	395	125	4 730	4 620	110
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	5 252	3 030	4 500	4 500	0
Ombbyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	0	58	50	8
Strömme pumpstation	98805	648	7	1 498	1 498	0
Pumpstation Torsby 1 st	98806	629	514	1 385	1 045	340
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	21	13	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	17 286	13 955	1 492	1 492	0
VA-utb Stavsnäs by del 3	98837	124	124	1 000	1 000	0
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	500	300	200
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	0	200
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S7	98853	21	18	3 000	1 200	1 800
VA-utb Korpholmen Mörtån M10	98854	9 012	7 561	9 870	14 000	-4 130
VA-utb Enkäret EN1 (I6)	98855	4 200	1 396	8 896	5 000	3 896
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	40 622	35 527	37 285	43 000	-5 715
VA-utb Älvsala Å1	98857	515	348	7 479	1 000	6 479
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	43	5	-328	0	-328
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	2 385	846	15 297	4 000	11 297
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	12 263	8 303	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	177	127	1 950	200	1 750
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	436	323	1 887	300	1 587
VA-utbyggnad Simon Ängs väg	98909	2 305	2 048	6 743	6 500	243
Ingarökryset/Charlottendal	98910	33	14	500	300	200
VA-anslutningar 2017	98911	1 948	1 948	3 000	4 000	-1 000
VA-utb i förändringsområde 2017	98912	68	68	300	250	50
<b>Pågående investeringar Summa</b>		<b>278 357</b>	<b>174 756</b>	<b>326 318</b>	<b>257 070</b>	<b>69 248</b>

# Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

Benämning	Projekt nr	Ack utfall t.o.m. 2017	Summa av Varav utfall 2017	Summa av Total budget 2017	Summa av Prognos helår 2017	Summa av Prognos överskott (+) Underskott (-) 2017
<b>Avslutade investeringar</b>						
LTA sump 2016	51189	778	0	-778	-778	0
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	0	-44	0	0	0
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	0	0	0	0	0
HL Hemmesta-Ålstäket del 2	95951	1 087	0	0	0	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömna S4A	96332	6 747	-5 962	11 522	-5 953	17 475
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	300	4 700
Omb Ingarö VV	96713	-4	-4	0	0	0
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	3 500	0	3 500
Centrala Gustavsberg	96834	15 255	-23 554	3 230	-23 554	26 784
VA-utbyggn Kolvik omr k2	98350	-7	-7	0	-7	7
HL Strömna Stavnäs	98780	-2	-2	0	-2	2
VA-anlutningar 2015	98815	3	3	0	3	-3
VA-utb F-stad Centr G-berg	98834	-256	-256	0	-256	256
VA-utb Stavnäs by del 2	98836	549	-2	1 000	1 000	0
Omb Tjustvik	98849	0	0	0	0	0
Dagvatten Östra Mörtån	98901	0	0	0	0	0
VA.-utb i förändringsområden 2016	98907	-5	-5	0	-5	5
<b>Avslutade investeringar Summa</b>		<b>42 717</b>	<b>-29 550</b>	<b>23 274</b>	<b>-29 311</b>	<b>52 585</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>322 228</b>	<b>146 360</b>	<b>350 992</b>	<b>229 159</b>	<b>121 833</b>

## 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 Ledningsreoveringar 2017

**Syfte:** Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Projekt 2017 TS400 till tjustvik, Utredning tillskott Ingarö, Tallåsplan, Älgårdsvägen. Samt övriga mindre arbeten.

**Status:** Projektet avslutas årligen.

### 50114 Ombyggnation pumpstation reinvestering 2017

**Syfte:** Renovera äldre pumpstationer.

**Status:** Projektet avslutas årligen. Ombyggnation pst Ålstäket.

### 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. (20171003/kw)

### 96335 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömna S4B

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

**Status:** Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016. Utbyggnad av VA i S4B pågår. Beräknad sluttid är 2018-10-01. (20171003/PC)

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 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 september 2017. (20171003/PC)

### 96337 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.  
**Status:** Detaljplanen är överklagad, beräknat svar i december. VA-utbyggnad kan tidigast påbörjas vår/sommar 2018. (20171003/PC)

### 96333 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.  
**Status:** Detaljplanearbetet pågår samtidigt som detaljprojektering av VA, förstudie för S5 och S7 är gjord. VA-projekteringen samordnas med projekteringen av GC Strömma-Hässelmara etapp 2. (20171003/PC)

### 96334 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.  
**Status:** Detaljplanearbete pågår samtidigt som förprojektering av VA under 2017. (20171003/PC)

### 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. Ingen ledningsrätt ännu (22/5) entreprenaden börjar i höst tidigast. //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 slutet av oktober 2017. (20171003/PC)

### 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 dec -17 // Tord 170929

### 96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö

**Syfte:** Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO Norra Lagnö.  
**Status:** Detaljprojektering påbörjad januari 2017, beräknas klar under 2018 // Tord 170929

### 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 samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala, i samband med att vattenledningen byggdes och även vid landföringen i Strömma i samband med projekt S4. Projektering för resterande del under 2017. Vattendomsansökan för sjöledning inlämnad mars 2017. Byggstart resterande avloppsledningar tidigast fjärde kvartalet 2017, tidplanen beror på miljödömen. /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:** Avvakta 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.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen

**Syfte:** Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.  
**Status:** Projektet påverkas av den planerade vägutbyggnaden av Gustavsbergs centrum. Då centrumprojektet är försenat kommer utredningen påbörjas tidigast 2018.

### 96521 VA-exploatering Brunn C

**Syfte:** Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.  
**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 är lagt i 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 dec 2017 (20171003/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. Byggstartmöte 10 okt 2017.

### 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. Beräknas klar tom. dec-17 // Tord 170929

### 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 2017. // TJ 17-06-14

### 96831 Östra Mörtnäs 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. Entreprenör är upphandlad och projektet har byggstartmöte 10 okt.2017

### 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.



## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 96836 VA-exploatering Vargbacken

**Syfte:** VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.  
**Status:** Pumpstation och servis till Vargbacken pågår i I4 Gamla Brunnsvägen. Klart för fördelning början 2018. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas i Entreprenadvägen, klart för omfördelning juni 2017, ändrad till hösten 2017 p.g.a. att tidigare Entreprenör gick i konkurs.  
// Tord 170929

### 98782 Huvudledning vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen

**Syfte:** Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Etapp 1 är från Näsuddsvägen till Kulla Karby. Etapp 2 är från pumpstation Näsuddsvägen till pumpstation Lövhamra. Vi har gjort kapacitetsutredning för spillvattenledning. Syfte är att öka kapacitet på sträckan.  
**Status:** Etapp 1: Entreprenören har gått i konkurs, projektet beräknas färdig i december 2017. Ekonomisk tvist pågår./MC  
Etapp 2: Detaljprojektering upphandlad och startat

### 98783 Huvudledning VA Kovik-Lagnö

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

### 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 Strömman-Fågelbro

**Syfte:** Syftet är att bygga ny huvudvattenledning mellan Strömman och Fågelbro  
**Status:** Delsträcka klar. Kvarstående sträcka projekteras samtidigt som detaljplanearbete pågår för S5 och S7. (20171003/PC)

### 98786 Vattentornet Gustavsberg

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

### 98787 VA-utbyggnad Återvall Å1

**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 Strömman pumpstation

**Syfte:** Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.  
**Status:** Detaljplanen för S4B har vunnit laga kraft. Projektering av ledningar från pumpstationen ut i Återlögfjärden

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

och vidare till Lillströmsudd pågår. Arbetena kan påbörjas när VA-utbyggnaden i S4B är i slutskedet vinter 2017/vår 2018. (20171003/PC)

### 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 drifftagen, 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). /GL

### 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 2017.

### 98853 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7.  
**Status:** Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet påbörjas Q3 2017. /PC 170619

### 98854 VA-utbyggnad Korpholmen Mörtnäs M10

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO M10 Korpholmen.  
**Status:** Entreprenaden påbörjad i februari 2017, beräknas klar till 1805 // Tord 170929

### 98855 VA-utbyggnad Enkärret EN1 (I6)

**Syfte:** VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.  
**Status:** Utdragen dagvattenutredning pågår klar under hösten-17 // Tord 170929

### 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. /GL

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 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 Ingarökryset/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. Frivilligt avtal går inte att teckna med en av fastighetsägarna. Ansökan om ledningsrätt skickades in till Lantmäteriet våren 2015 men ledningsrätten är inte klar. Entreprenadarbetena på delen från Mörekerdalen till Dianavägen, där avtall finns, kommer att påbörjas i vinter med förhoppning om att ledningsrätten kommer ikapp. /GL

### 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 Strömma.  
**Status:** Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömma. Huvudledningar påbörjas när miljödomen godkänt ledningsdragningen, ansökan inlämnades i januari 17 och när bygglov kan beviljas./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 Stavnäs 1:407

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

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 98910 Ingarökryssset/Charlottendal

**Syfte:** Exploateringsområde Ingarökryssset/Charlottendal.  
**Status:** Omfattning av projektet inte fastställt mht bland annat förekomst av hasselsnok. Projektering påbörjas när omfattningen är fastställt, preliminärt under 2018. Granskning och samordning med JM./MC

### 98911 VA-anslutningar 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:** Det blev ingen investering av den. Utfall 0.

#### 95951 Huvudledning Hemmesta-Ålstäket del 2

**Syfte:** Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pumpstation och Ålstäket.  
**Status:** Trafikverket planerar en större ombyggnad av Grisslingakerkan och Ålstäket. Projektet behöver samordnas med Trafikverkets utbyggnad som utförs tidigast 2020. 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.

#### 96351 VA-utbyggnad Kolvik omr. K3

**Syfte:** Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.  
**Status:** Beslut om att detaljplanearbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan. VA-utbyggnad klar, små justeringar kvarstår de görs våren 2017. Justerat och klart. 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 GC 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 Omb Ingarö VV

**Syfte:** Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts. Åtgärder krävs för att klara krav från myndigheter. Byte av styrskep, ändrings- och tilläggsarbetet d.v.s. omläggning av golv och målning av väggar utförs även.  
**Status:** Projektet stängdes 2015. Utfall på 3 tkr hade hamnat på projektet i efterhand. Projektet nollat 2017-06.

#### 96762 Dagvattenanläggning Älvsby industriområde del 2

**Syfte:** Avleda, rena och fördröja dagvatten från västra delen av Älvsby industriområde.  
**Status:** Det blev ingen investering av projektet.

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

### 96834 Centrala Gustavsberg

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

**Status:** VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad och avslutat juni 2017.

### 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:** Anlutningar 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.

## Investeringar Renhållning

Benämning	Projekt nr	Ack utfall t.o.m. 2017	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Prognos helår 2017	Prognos överskott (+) Underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>						
Direktinvesteringar Stomnät	49136	35	35	1 693	693	1 000
<b>Pågående investeringar</b>						
ÅVC reinvestering	51109	1 742	1 244	1 502	1 502	0
Kretsloppscentral Kil	94520	2 038	850	10 000	3 329	6 671
<b>Summa Pågående investeringar</b>		<b>3 780</b>	<b>2 094</b>	<b>11 502</b>	<b>4 831</b>	<b>6 671</b>
<b>Avslutade investeringar</b>						
ÅVC Djurö Kostnadsföring	92960		-2	0	0	0
<b>Totalsumma</b>		<b>3 815</b>	<b>2 127</b>	<b>13 195</b>	<b>5 524</b>	<b>7 671</b>

### 49136 Direktinvestering

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

**Status:** Utredning inför köp av ny kran till Bolviks landningsplats för Skärgårds avfallet pågår.

Pågående investeringar:51109

### 51109 ÅVC reinvestering

**Syfte:** Ombyggnation av dagvattensystem samt montering av oljeavskiljare för att klara miljökrav i Värmdö kommuns dagvattenpolicy.

**Status:** Arbete med ombyggnation av nytt dagvattensystem med oljeavskiljare samt omläggning av asfalt på Hemmesta ÅVC har dragit ut på tiden på grund av dåliga markförhållaren. Blev klart i oktober. På Brunns återvinningscentral har det monterats dagvattenflitter, Vid provtagningen av dagvattnet från återvinningscentralen, vilket avleds via en oljeavskiljare och dagvattenflitter, som utfördes i samband med

## Investeringsbilaga Tekniska Nämnden- Taxe 2017-09-30

nederbörd under 2 timmar den 25/8 2017, uppfylldes samtliga riktvärden i Värmdö kommuns dagvattenpolicy.

På Runmarö återvinningscentral planeras mindre ombyggnation av nytt dagvattensystem under året. Vid provtagningen av ytvattnet från Runmarö återvinningscentral som utfördes i samband med nederbörd under 1 timme den 4/9 2017, överskreds riktvärdena i Värmdö kommuns dagvattenpolicy med avseende på zink.

Även blyhalten var något förhöjd men riktvärdet ligger inom analysens mätosäkerhet.

På Möja återvinningscentral kommer provtagning av dagvatten att utföras under hösten.

Bolviks landningsplats pågår utredning av nytt dagvattensystem med oljeavskiljare samt omläggning av asfalt.

### *94520 Kretsloppscentral Kil*







































**Syfte:** Bygga kretsloppscentral vid Kil.



































**Status:** Handläggningstiden i planarbetet är knapp för att besvara alla inkomna yttranden på detaljplanen. Inlämningsdatum av granskade handlingar är nu satt till den 9/10 och beslut ska sen tas i nämnden den 9/11. Beredningsmöte är satt till den 25/10.

Vi har nu fått in yttranden från bla Länsstyrelsen, Trafikverket, Villaföreningen, Vattenfall och privata-samt kommersiella fastighetsägare. Möte kommer nu bokas med Länsstyrelsen för att diskutera vissa av deras yttranden, bla kompletterande utredningar. Övriga inkomna yttranden hanteras fortlöpande.





























Det blir svårt att hinna till den 9/10, framförallt pga handläggningen av Länsstyrelsen synpunkter, och önskar därför få uppskov till den 20/10































Utredningar: Kompletterande av bullerutredning och dagvatten är påbörjad. Ansökan av tillstånd hos länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet (MFV) pågår.



















Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
<b>Fastighet</b>				
51014	Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	 -25,000	 -7	Oförutsedda händelser som förändrat både kostnad o tidplan. 25 tkr i bg 2018.
51016	Ingarö föreningshus	 -1,400	 0	Ökade markkostnader (vattentäkt).
51019	Älvsby gård	 0	 0	Avser förstudie.
51030	Reservkraft- Äldreboenden	 1,500	 2	
51031	Reinvesteringar- Ksfu budget	 0	 0	Projektet innehåller bara budgetmedel, som flyttas till andra projekt när beslut finns.
51037	Brandlarm	 0	 0	
51041	Energiåtgärder -pågående	 0	 0	
51052	Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	 1,300	 2	
51056	Brandskyddsåtgärder SBA	 0	 0	
51057	Omb Skärgårdsv.17	 0	 0	
51058	Reinvest fastighet-pågående PU	 0	 0	
51063	Förskola Charlottendal	 35,000	 0	
51066	Lekutrustning NA	 12	 0	
51067	Bostäder nyanlända	 30,000	 0	
51068	Yttre miljö - del 2	 0	 0	
51069	Tillgänglighetsanpassningar del 2	 0	 0	
51072	Porslinsmuséet - BG ej klart	 0	 0	
51074	Äppelbo del 2	 0	 0	
<b>Teknisk Drift</b>				
51122	Upprustning Stavsnäs	 0	 0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
51123	Upprustning Munkmora	 0	 -7	Utredning av ägarförhållandena har tagit tid.
51125	Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	 0	 0	
51152	Lekplats Stavsnäs	 0	 0	
51154	Gångbroar	 0	 0	
51155	Möblering offentlig miljö	 0	 0	
51177	Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del 3	 0	 0	
51179	Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	 0	 0	
51182	Cirkulationsplats Mölnvik	 0	 -7	Beläggningsarbetet beräknas våren 2018.
51191	Utv av naturomr runt simhallen-del 2	 0	 0	
51192	Lokalutveckling Tjustvik	 0	 -6	Upphandling har tagit mer tid än beräknat.
51194	Tillgänglighetsanp busshpl Klostervägen hpl 41075-41076	 0	 0	
51195	Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41112	 0	 1	
51197	Tillgänglighetsanp busshpl Böle Mosse hpl 41084	 0	 0	
51198	Tillgänglighetsanp busshpl Ösby grind hpl 41129-41130	 0	 0	
51199	GC-cykelparkering Hpl Värmdö Marknad	 0	 0	
51201	Reinvest kommunala vägar del 3	 0	 0	
51204	Gångbro Hagaberg	 19,700	 0	



Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
51205	Belysning GC Ålstäket-Hemmesta	 800	 -6	Utredning av ägarförhållandena har tagit tid.
51206	Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet	 0	 0	
51213	Latrintömningsstationer för båtlivet	 0	 0	
51214	Nybyggnation av spårvägshinder del 2	 310	 0	
94677	Försköna kajområde G-bergs hamn	 0	 0	
51193	GC-idrottsvägen Godenius väg	 1,000	 0	
51209	GC Fagerdalavägen	 0	 0	
51210	GC Mörtviksvägen	 0	 0	
94890	GC-vägar	 900	 0	
98842	GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg	 0	 0	
98845	GC-väg Ploglandet - Älvsby	 0	 -12.2	Samordning med GC-utbyggnad fagerdalavägen, inväntar avtal .
98846	GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	 -1,200	 -1.0	Merkostnad för att åtgärda fel pga av att entreprenören gått i konkurs.
98869	GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m	 3,000	 -24.3	problem att få till markavtal så del av projektet planeras att byggas undre 2018, reserande del senare.
98872	GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	 0	 0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
98873	GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 m	 0	 0	
98877	GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	 0	 0	
98878	GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	 0	 0	
98879	GC-väg Dianavägen - Skevik	 0	 0	
<b>VA Utbyggnad</b>				
96335	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B	 0	 0	
96336	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C	 0	 0	
96381	VA-utb Brunn Varvsvägen I3	 9,000	 -5	Ändring av teknik för att vägen inte gått att stänga av pga transporter till varvet m.fl.
96400	VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	 2,500	 -6	Entreprenören försenad pga brister i sin egen planering.
96711	Telegrafholmen	 0	 -6	Upphandling försenades pga att vi inte fick anbud. Försening medförde uppehåll i arbetet under sommaren.
96760	Dagvattenanl. Älvsby industriområde	 0	 0	
96764	Dagvattenutb	 0	 0	
96831	Östra Mörtnäs M8	 2,500	 0	
96833	VA-utb Älvsby industriområde	 0	 0	
96836	VA-exploatering Vargbacken	 -3,410	 -9	Försening och högre kostnad pga tidigare konkurs.
96837	Centrala Gustavsberg del 2	 0	 0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
98782	HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	 0	 -10	Försening pga tidigare konkurs, kostnaden kan komma att öka pga ej löst tvist.
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	 0	 -1	Försening pga sen leverans från Vattenfall el
98854	VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	 -7,000	 0	Högre kostnadsläge pga smala gator mm. Svårt med anbud.
98856	VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	 0	 0	
98908	VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	 387	 0	
98909	VA-utbyggnad Simon Ängs väg	 7,000	 0	
98911	VA-anlutningar 2017	 -1,000	 0	Uppskattat antal anlutningar kommer inte att uppnås.
<b>Renhållning</b>				
51109	ÅVC Reinvestering	 693	 3	
94520	Kretsloppscentral Kil	 498	 0	



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 3 2017

Kvartal 3 2017

Teknisk nämnd



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Teknisk nämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017 .....	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	5
1.5 Sammanställning av investeringar .....	5
1.6 Bilagor .....	5
<b>2 VA-kollektiv .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Renhållnings- och slamkollektiv .....</b>	<b>9</b>

# 1 Teknisk nämnd

## 1.1 Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet visar ett underskott som är av engångskaraktär. Det prognostiserade underskottet på 2,9 mnkr efter planerade åtgärder beror på reviderade redovisningsprinciper för immateriella tillgångar.

Underskottet från Bup 2 har minskats på grund av att en retroaktiv ersättning för gemensamhetsanläggningar från 2016 avseende Porslins kvarteret del 1 har bokförts som engångsintäkt i september.

Den ändrade redovisningsprincipen påverkar Kart- och GIS. Kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) ska numera bokföras direkt i driftredovisningen. För att verksamheten inom Kart- och GIS ska kunna bedrivas och utvecklas trots förändrad redovisningsprincip föreslår vi att delar av beviljad budgetram för kapitalkostnader användas till verksamhet.

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

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat om +13,6 mnkr för helåret, vilket är +7,6 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader i samband med ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett underskott på ca -2,9 mnkr. Det är ett lägre underskott än budgeterat om ca 1 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder. Medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn kommer inte att utnyttjas under 2017.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	27 239	28 472	1 233	39 372	69	42 231	-2 859	28 324
Politisk ledning	430	629	199	839	51	639	200	599
Administration	0	851 505	851 505	1 135 340	0			0
Samordning och kvalitet	11 762	7 439	-4 323	9 475	124	14 434	-4 959	6 829
Fastighet	-5 512	-4 511	1 001	-6 014	92	-6 014	0	-11 216
Teknisk drift	20 558	24 915	4 357	35 073	59	33 173	1 900	32 111

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-189 181</b>	<b>-172 840</b>	<b>16 341</b>	<b>-230 752</b>	<b>82</b>	<b>-253 280</b>	<b>22 528</b>	<b>-246 433</b>
Försäljning	-29 368	-24 435	4 933	-32 880	89	-45 420	12 540	-42 877
Taxor och avgifter	-2 435	-1 262	1 173	-1 682	145	-2 770	1 088	-2 186
Hyror och arrenden	-157 378	-147 143	10 235	-196 190	80	-205 090	8 900	-201 369
Bidrag (intäkter)								-1
Finansiella intäkter	0							

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
varav interna intäkter	-156 323	-147 839	8 484	-197 418	79			-206 241
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>216 420</b>	<b>201 312</b>	<b>-15 108</b>	<b>270 124</b>	<b>80</b>	<b>295 511</b>	<b>-25 387</b>	<b>274 757</b>
Personalkostnader inkl PO	29 390	33 010	3 620	44 552	66	40 860	3 692	37 481
Övriga personalkostnader	653	898	245	1 159	56			1 449
Köp av verksamhet	12 914	18 919	6 005	26 058	50	23 658	2 400	44 012
Bidrag (kostnader)								
Hyror	34 185	28 355	-5 830	37 806	90	42 999	-5 193	38 692
Övriga verksamhetskostnader	71 372	60 086	-11 286	80 491	89	105 365	-24 874	62 425
varav oattesterade fakturor	103		103					0
Kapitalkostnader	67 906	60 044	-7 862	80 059	85	81 471	-1 412	90 698
varav interna kostnader	11 846	11 081	-765	14 775	80			14 565
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>27 239</b>	<b>28 472</b>	<b>1 233</b>	<b>39 372</b>	<b>69</b>	<b>42 231</b>	<b>-2 859</b>	<b>28 324</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

#### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Förändrad redovisningsprincip - pågående projekt intern webbkarta GIS (Kikarn)	-2 315		-2 315
Förändrad redovisningsprincip - anläggningstillgångar (kartering, fastighetsutredning)	-3 172		-3 172
Lägre kapitalkostnader inom Kart och GIS p.g.a. förändrade redovisningsprinciper	1 188		1 188
Verksamhetskostnader inom Kart och GIS som tidigare bokfördes som investering	-1 200	540	-660
Lägre personalkostn, rekrytering pågår	+3 492		+3 492
Ökade hyresintäkter då det blivit fler avtal än då budgeten gjordes	+8 900		+8 900
Ökade hyreskostnader då det blivit fler hyresavtal än då budgeten gjordes	-5 193		-5 193
Ökade kostnader övrigt då det blivit fler hyresavtal än då budgeten gjordes	-4 807		-4 807
Retroaktiv ersättning för gemensamhetsanläggningar i Porslinskvarteret	+1 088		+1 088
Mindre köp av verksamhet för Teknisk Drift, gata/park	+1 423		+1 423
Ökade kapitalkostnader, för stängning Proslinskvarteret.	-2 600		-2 600
Minskat planerat underhåll parkverksamhet	0	+977	+977
Kostnad för utrangering trafikplats Mölnvik	-1 380		-1 380
Lägre arvoden för politisk ledning	+200		+200
<b>Totalt</b>	<b>-4 376</b>	<b>1 517</b>	<b>-2 859</b>

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2017 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Utför mindre del kartering och fastighetsutredning än planerat	540	0	300	2017-12-31	Kvarvarande medel inom budgeterad kapitalkostnad
Löpande och planerat underhåll- kommunala gator, GC vägar samt park och grönytor	977	977	977	2017-12-31	
<b>Totalsumma:</b>	<b>1517</b>	<b>977</b>	<b>1277</b>		

## 1.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>					
Kart o Gis			250	250	0
Teknisk Drift	2 222	2 222	0	2 500	-2 500
<b>S:a direkt-investeringar</b>	<b>2 222</b>	<b>2 222</b>	<b>250</b>	<b>2 750</b>	<b>-2 500</b>
<b>Pågående investeringar</b>					
Fastighet	277 229	115 776	283 167	143 291	139 876
Teknisk Drift	16 685	13 941	76 080	30 017	46 063
Gång och cykelväg	10 184	899	42 070	5 100	36 970
<b>S:a pågående investeringar</b>	<b>304 098</b>	<b>130 616</b>	<b>401 317</b>	<b>178 408</b>	<b>222 909</b>
<b>Avslutade investeringar</b>					
Fastighet	14 531	4 804	4 681	4 804	-123
Teknisk Drift	4 506	-322	4 791	110	4 681
Kart & GIS	-2 203	-2 203		3 701	-3 701
<b>S:a avslutade investeringar</b>	<b>16 834</b>	<b>2 279</b>	<b>9 472</b>	<b>8 615</b>	<b>857</b>
<b>Total</b>	<b>323 154</b>	<b>135 117</b>	<b>411 039</b>	<b>189 773</b>	<b>221 266</b>

### Kommentar/analys per objekt

Kommentarer per projekt finns i bifogad investeringsbilaga.

## 1.6 Bilagor

*Bilaga 1: Investeringsbilaga Tekniska nämnden Skatte*

*Bilaga 2: Investeringsbilaga Tekniska nämnden Taxe*

*Bilaga 3: Investeringar avvikelser i tid och kronor*



## 2 VA-kollektiv

### 2.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-85 657</b>	<b>-82 300</b>	<b>3 357</b>	<b>-110 324</b>	<b>78</b>	<b>-116 079</b>	<b>5 755</b>	<b>-101 218</b>
Försäljning	-8 556	-9 225	-669	-12 300	70	-12 300	0	-13 235
Taxor och avgifter	-71 847	-67 652	4 195	-90 794	79	-96 549	5 755	-79 387
Hyror och arrenden	0							
Bidrag (intäkter)	-83							
Finansiella intäkter	-5 171	-5 423	-252	-7 230	72			-8 596
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-18 456</i>	<i>-17 198</i>	<i>1 258</i>	<i>-22 930</i>	<i>80</i>	<i>-22 930</i>	<i>0</i>	<i>-25 831</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>73 821</b>	<b>78 796</b>	<b>4 975</b>	<b>104 395</b>	<b>71</b>	<b>102 500</b>	<b>1 895</b>	<b>101 218</b>
Personalkostnader inkl PO	13 583	14 307	724	19 076	71	18 501	575	16 390
Övriga personalkostnader	799	565	-234	753	106	1 003	-250	857
Köp av verksamhet	13 284	15 346	2 062	19 794	67	22 294	-2 500	21 397
Bidrag (kostnader)								
Hyror	372	3 396	3 024	4 528	8			480
Övriga verksamhetskostnader	16 515	12 878	-3 637	17 170	96	16 870	300	18 651
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>9</i>		<i>9</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader	29 268	32 305	3 037	43 074	68	39 304	3 770	43 443
<i>varav interna kostnader</i>	<i>5 218</i>	<i>-2 959</i>	<i>-8 177</i>	<i>-1 045</i>	<i>-499</i>	<i>-1 045</i>	<i>0</i>	<i>6 902</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-11 836</b>	<b>-3 503</b>	<b>8 333</b>	<b>-5 929</b>	<b>200</b>	<b>-13 579</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>

Den huvudsakliga orsaken mellan budgetavvikelsen och prognosavvikelsen beror på att det faktiska utfallet på anslutningsavgifter inte matchar den periodiserade budgeten i tid.

Skillnaden Avvikelsen beror på att kommunala fastigheters anläggningsavgifter inte periodiserats på grund av redovisningstekniska skäl. Överdebitering av anslutningsavgifter för flerbostadshus samt en minskning av bruksavgifter. En ökning av antal lägenheter som ansluts i fabriksområdet då exploatörerna har anslutit är fler än förväntat.

## 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Överdebitering av anslutningsavgifter för flerbostadshus som har återbetalats.	-1 800		-1 800
Ersättning för gemensamhetsanläggning tillhörande Porslinskvarteret.	+505		+505
Obudgeterad anslutningsavgift för kommunens fastigheter.	+1 950		+1 950
Högre interna brukningsintäkter.	+400		+400
Lägre personalkostnader pga vakanser.	+575		+575
Högre kostnader för rekrytering	-250		-250
Lägre kostnader i samband med ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk.	+1 700		+1 700
Lägre kostnader för Käppala pga justering av verkligt utfall 2016.	+500		+500
Lägre driftskostnader för kartverksamhet eftersom arbetet avser investeringsprojekt.	+300		+300
Lägre kapitalkostnader	+3 770		+3 770
<b>Totalt</b>	<b>7 650</b>		<b>7 650</b>

VA kollektivet prognostiserar ett överskott om 7,6 mnkr vilket är 1,8 mnkr bättre än bup 2. Förändringen beror på lägre kostnader i samband med ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk och ersättningen för gemensamhetsanläggningen tillhörande Porslinskvarteret.

Prognosen för kapitalkostnader visar överskott jämfört med budget då flera projekt har senarelagts och inte kommer att stängas förrän 2018.

## 2.3 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>					
Direktinvesteringar	1 153	1 153	1 400	1 400	0
<b>S:a direkt-investeringar</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>					
Driftövervakning, LTA ledningsrätt	3 809	3 809	9 700	7 250	2 450
Pumpstationer	2 432	929	16 363	10 105	6 258
Reningsverk	11 685	7 145	15 169	12 100	3 069
Utbyggnad huvudledningar	32 825	2 464	52 946	11 448	41 498
Vattenverk	3 253	604	17 251	10 890	6 361
VA-utbyggnad	211 913	151 375	210 899	201 077	9 822
Dagvatten	12 440	8 430	3 990	4 200	-210
<b>S:a pågående investeringar</b>	<b>278 357</b>	<b>174 756</b>	<b>326 318</b>	<b>257 070</b>	<b>69 248</b>

Projektnamn	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
<b>Avslutade investeringar</b>					
Driftövervakning, LTA ledningsrätt	778	0	-778	-778	0
Reningsverk	4 781	-31	5 000	300	4 700
Utbyggnad huvudledningar	12 287	43	200	-2	202
VA-utbyggnad	9 616	-6 008	12 122	-5 277	17 399
Dagvatten	15 255	-23 554	6 730	-23 554	30 284
<b>S:a avslutade investeringar</b>	<b>42 717</b>	<b>-29 550</b>	<b>23 274</b>	<b>-29 311</b>	<b>52 585</b>
<b>Total</b>	<b>322 227</b>	<b>146 359</b>	<b>350 992</b>	<b>229 159</b>	<b>121 833</b>

*Bilaga specificerat per projekt bifogas som bilaga.*

### 3 Renhållnings- och slamkollektiv

#### 3.1 Sammanfattning

Renhållningsverksamheten har under 2016 fått ett antal myndighetsförelägganden avseende miljöhanteringen på återvinningscentralerna. På flera av återvinningscentralerna har under 2017 genomförts miljöförbättrande åtgärder på anläggningarna, i enlighet med föreläggandena.

Renhållningsverksamheten ser en ökning av abonnemang för slamkunder, flertalet kunder väljer att ha abonnemang istället för att göra enstaka beställningar. Ur miljösynpunkt är detta bättre då entreprenören kan planera sin körning mer effektivt.

Avtal gällande färjetransporter och återvinningscentraler har förlängts med två år, fram till 2019. Vidare har avtalet rörande farligt avfall förlängts fram till 2019, samt även grovavfall.

#### 3.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0					0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-54 679</b>	<b>-54 019</b>	<b>660</b>	<b>-70 585</b>	<b>77</b>	<b>-71 210</b>	<b>625</b>	<b>-62 523</b>
Försäljning	-51	-1 353	-1 302	-1 804	3	-1 804	0	-44
Taxor och avgifter	-53 570	-51 579	1 991	-67 331	80	-68 131	800	-61 068
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-1 058	-1 088	-30	-1 450	73	-1 450	0	-1 411
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	-1 225	-1 353	-128	-1 804	68	-1 629	-175	-1 862
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>56 434</b>	<b>57 494</b>	<b>1 060</b>	<b>74 543</b>	<b>76</b>	<b>74 093</b>	<b>450</b>	<b>62 523</b>
Personalkostnader inkl PO	2 233	2 531	298	3 375	66	3 118	257	2 771
Övriga personalkostnader	35	75	40	100	35	100	0	195
Köp av verksamhet	49 142	50 151	1 009	64 839	76	64 839	0	62 687
Bidrag (kostnader)	19							
Hyror	331	375	44	500	66	324	176	513
Övriga verksamhetskostnader	2 016	1 646	-370	2 107	96	2 707	-600	-7 603
Kapitalkostnader	2 658	2 716	58	3 622	73	3 505	117	3 960
<i>varav interna kostnader</i>	10 305	10 305	0	13 642	76	13 642	0	4 060
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 755</b>	<b>3 475</b>	<b>1 720</b>	<b>3 958</b>	<b>44</b>	<b>2 883</b>	<b>1 075</b>	<b>0</b>

### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Fler nya kunder i Porslinskvarteren	500		500
Mindre interna intäkter	-175		-175
Mindre personalkostnader pga sjukskrivning	257		257
Outnyttjade medel för flytt av Brunn ÅVC.	500		500
Outnyttjade budgeterade medel för arrenden KIL	176		176
Högre verksamhetskostnader pga reparation och underhåll	-300		-300
Lägre kostnader för snöröjning	117		117
<b>Totalt</b>	<b>1 075</b>		<b>1 075</b>

Vidarefakturering för projektet i Kil påverkar både intäkter och kostnader men opåverkat netto. Fler kunder i framförallt Porslinskvarteren ger högre intäkter.

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

Medel om 500 tkr för flytt av återvinningscentralen Brunn kommer inte att användas under 2017. I nuläget beräknar renhållningsverksamheten att Brunns ÅVC kommer att vara kvar tills vidare.

### 3.4 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
<b>Direktinvesteringar</b>						
Direktinvesteringar	49136	35	35	1 693	693	1 000
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1 693</b>	<b>693</b>	<b>1 000</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
ÅVC reinvestering	51109	1 742	1 244	1 502	1 502	0
Kretsloppscentral Kil	94520	2 038	850	10 000	3 329	6 671
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>3 780</b>	<b>2 094</b>	<b>11 502</b>	<b>4 831</b>	<b>6 671</b>
<b>Avslutade investeringar</b>						
ÅVC Djurö Kostnadsföring	92960	0	-2	0	0	0
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>3 815</b>	<b>2 127</b>	<b>13 195</b>	<b>5 524</b>	<b>7 671</b>

#### Kommentar/analys per objekt

49136 Direktinvestering

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

**Status:** Utredning inför köp av ny kran till Bolviks landningsplats för Skärgårds avfallet pågår.

Pågående investeringar:51109

*51109 ÅVC reinvestering*

**Syfte:** Ombyggnation av dagvattensystem samt montering av oljeavskiljare för att klara miljökrav i Värmdö kommuns dagvattenpolicy.

**Status:** Arbete med ombyggnation av nytt dagvattensystem med oljeavskiljare samt omläggning av asfalt på Hemmesta ÅVC har dragit ut på tiden på grund av dåliga markförhållaren. Blev klart i oktober.

På Brunns återvinningscentral har det monteras dagvattenflitter, Vid provtagningen av dagvattnet från återvinningscentralen, vilket avleds via en oljeavskiljare och dagvattenflitter, som utfördes i samband med nederbörd under 2 timmar den 2017-08-25, uppfylldes samtliga riktvärden i Värmdö kommuns dagvattenpolicy.

På Runmarö återvinningscentral planeras mindre ombyggnation av nytt dagvattensystem under året. Vid provtagningen av ytvattnet från Runmarö återvinningscentral som utfördes i samband med nederbörd under 1 timme den 2017-09-04, överskreds riktvärdena i Värmdö kommuns dagvattenpolicy med avseende på zink. Även blyhalten var något förhöjd men riktvärdet ligger inom analysens mätosäkerhet.

På Möja återvinningscentral kommer provtagning av dagvatten att utföras under hösten 2017.

Bolviks landningsplats pågår utredning av nytt dagvattensystem med oljeavskiljare samt omläggning av asfalt.

*94520 Kretsloppscentral Kil*

**Syfte:** Bygga kretsloppscentral vid Kil.

**Status:** Handläggningstiden i planarbetet är knapp för att besvara alla inkomna yttranden på detaljplanen. Inlämningsdatum av granskade handlingar är nu satt till den 2017-10-09 och beslut ska sen tas i nämnden den 2017-11-09. Beredningsmöte är satt till den 2017-10-25.

Vi har nu fått in yttranden från bla Länsstyrelsen, Trafikverket, Villaföreningen, Vattenfall och privata-samt kommersiella fastighetsägare. Möte kommer nu bokas med Länsstyrelsen för att diskutera vissa av deras yttranden, bla kompletterande utredningar. Övriga inkomna yttranden hanteras fortlöpande.

Det blir svårt att hinna till den 2017-10-09, framförallt pga handläggningen av Länsstyrelsen synpunkter, och önskar därför få uppskov till den 2017-10-20.

Utredningar: Kompletterande av bullerutredning och dagvatten är påbörjad. Ansökan av tillstånd hos länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet (MFV) pågår.