

Handläggare
Karin Rådström
ControllerenhetenDiarienummer
2016TEN/1786

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2017 Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna verksamhetsberättelse 2017

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Underskottet för Tekniska nämndens skattefinansierade del om -3,2 mnkr beror till stor del på reviderade redovisningsprinciper för immateriella tillgångar. Prognosen som gjordes i höstas skiljer sig enbart med -0,4 mnkr mot vad bokslutet visar.

Under året ändrade man en redovisningsprincip, kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) ska numera bokföras direkt i driftredovisningen. Redovisningsprincipen har påverkat resultatet för Kart och GIS med -4,6 mnkr. Kart och GIS har därmed i sin löpande verksamhet istället behövt utnyttja budgetmedel som avsåg kapitalkostnader.

Fastighetsenheten redovisar ett underskott om -1 mnkr jämfört med budget (0,5% av kostnadsbudgeten). Ökade kostnader för underhåll, drift och skötsel av fastigheterna om 4,3 mnkr och en utrangeringskostnad i samband med rivning av Viks skola om 4,5 mnkr har kompensats av lägre kostnader för vinterskötsel och lägre kapitalkostnader pga. senarelagda stängningar av projekt.

Teknisk drift redovisar ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än budget. Personalvakanser gör att personalkostnaderna har varit lägre än budget. Stängning av investeringen Porslins kvarteret del 1 innebar kapitalkostnader och en intäkt för gemensamhetsanläggning som inte var budgeterat.

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

VA-verksamheten redovisar ett nettoresultat om +13 mnkr för helåret, vilket är +7,1 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader beroende på försenat färdigställande av ombyggnationen av Telegrafholmens reningsverk. Det ackumulerade resultatet inom VA kollektivet är nu +13,9 mnkr.

Diarienummer
2016TEN/1786

Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat om -2,4 mnkr för helåret, vilket är +1,5 mnkr bättre än budgeterat. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder samt att medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn inte har utnyttjats under 2017. Det ackumulerade resultatet inom Renhållningskollektivet är nu -13,2 mnkr.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Bokslutet för räkenskapsåret 2017 redovisar ett underskott om -3,2 mnkr. Resultatet beror främst på en engångsåtgärd med ändrad redovisningsåtgärd som påverkat Kart & GIS verksamheten. Övriga verksamheter visar ett resultat som i överlag är i balans.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktas i verksamheten både för drift- och investering. VA utbyggnad pågår.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutade inriktningsmål inom hållbar utveckling förbättras jämfört med föregående år, bl.a. genom att antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät fortsätter att öka.

Konsekvenser för barn

Bland annat har Åkerlyckan-och Haghultas förskolas yttre miljö förbättrats samt en lekplats har skapats för nyanlända vid Mölnvik och Hemmestatorp.

Ärendets beredning

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Rapport Verksamhetsberättelse 2017	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	Budget 2017	Överskott (+) Underskott (-) 2017	Förslag till överföring av medel till 2018
Pågående investeringar						
Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	51014	182 122	67 287	55 166	-12 121	-12 121
Ingarö föreningshus	51016	20 612	17 231	15 419	-1 812	-1 812
Älvsby	51019	638	197	5 359	5 162	5 162
Ekvallen- Omb omkl rum	51029	957	0	743	743	743
Reinvesteringar- Ksfu budget	51031	0	0	10 900	10 900	10 900
Hyresgästap Skogsbo	51040	0	0	350	350	350
Omb Farstavikens skola /Ekedal	51045	15 787	7 374	75 556	68 182	68 182
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	20 000	20 000
Brandskyddsåtgärder SBA	51056	4 733	4 733	5 000	267	267
Tornhuset - ventilation	51065	0	0	6 000	6 000	6 000
Tillgänglighetsanpassningar del 2	51069	572	572	6 834	6 262	6 262
Mohikanen (BG ej klart)	51070	258	258	6 000	5 742	-258
Porslinsmuséet - BG ej klart	51072	255	255	10 000	9 745	-255
Kaprum Viks skola	51076	28	28	3 500	3 472	-28
Energiåtgärder 2018	51078	3 916	3 916	0	-3 916	-3 916
Brandlarm 2018	51079	1 205	1 205	0	-1 205	-1 205
Pågående investeringar Summa		231 083	103 056	220 827	117 771	98 271
Avslutade investeringar						
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 877	0	0	0	0
Farstavikens skola /Ekedal	51021	0	-31	0	31	0
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 248	73	1 825	1 752	1 752
Brandlarm	51037	19 486	5 238	13 651	8 413	8 413
Energiåtgärder -pågående	51041	13 281	2 219	10 833	8 614	8 614
Förskolan Åkerlyckan	51043	1 855	0	3 145	3 145	0
Haghulta förskola	51044	137	0	1 363	1 363	0
Omb boende ensam flyktbarn Äppelbo	51051	5 829	1 002	173	-829	0
Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	16 601	15 989	24 387	8 398	0
Omb Skärgårdsv.17	51057	1 305	1 005	1 200	195	0
Reinvest fastighet-pågående PU	51058	13 458	11 429	9 694	-1 735	0
Omb Gustavsgården del 2	51059	0	0	0	0	0
Gustavsgården paviljonger	51061	3 833	3 833	0	-3 833	0
Lekutrustning NA	51066	684	684	750	66	0
Äppelbo del 2	51074	226	226	0	-226	0
Avslutade investeringar Summa		84 820	41 667	67 021	25 354	18 779
Totalsumma		315 903	144 723	287 848	143 125	117 050

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. Tillökning av budget kommer under 2018 om 25 miljoner.

51016 Ingarö föreningshus

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

Status: Projektet är slut besiktigt och verksamheten nyttjar lokalen, och projektet beräknas stängas kv 1-2018.

51019 Älvsby

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

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

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.

51031 Reinvesteringar -KSfu Budget

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag. Hyresgästanpassningar, 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.

Reinvesteringar TEN 2017		
Budget 2017	35 000	
Överfört från bokslut 16	13 050	
Brandlarm	-10 900	
Tornhuset vent	-6 000	
Lekutrustning NA	-750	
Utbyggnad särsk boende		
Djuröhemmet	-7 000	TEN 171012
Viks skola	-3 500	
Porslinsmuseét	-10 000	
Mohikanen	-6 000	
	3 900	

51040 Hyresgästanpassning Skogsbo

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

Status: Fastighetsenheten kommer att flytta över denna budget till Reinvesteringar projekt 51031 under 2018.

51045 Ombyggnation Farstavikens skola/Ekedal

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

Status: Ingår i samverkan strategisk partnering. Projektet pågår enligt ursprunglig plan, d.v.s. renovering och upprustning av befintliga byggnader.

51049 Återköp idrottsplats

Syfte: Återköp idrottsplats – Ekvallen.

Status: Projektet är vilande.

51056 Brandskyddsåtgärder SBA

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

Status: Produktion pågår enligt plan. Projektet klart kvartal 1 -2018.

51065 Tornhuset ventilation

Syfte: Ny ventilation samt komfortkyla i Tornhuset.

Status: Projektet påbörjat, beräknas färdigställas dec 2018.

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 2018.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

51070 Mohikanen

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

51072 Porslins muséet

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

51076 – Kapprum Viks skola

Syfte: Om- och utbyggnad av kapprum i nya paviljongen på Viks skola.
Status: Arbetet pågår.

51078 – Energiåtgärder 2018

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.

51079 – Brandlarm 2018

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.

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 2017-06-30.

51021 Farstavikens skola/Ekedal

Syfte: Programarbete för ombyggnad/renovering.
Status: Projektet avslutat och stängt.

51030 Reservkraft- Äldreboenden

Syfte: Fyra reservkraft för tre äldreboenden (Gustavsgården, Slottsovalen, Djuröhemmet) och Skogsbo.
Status: Intrimning och driftsättning pågår. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51037 Brandlarm

Syfte: Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler.
Status: Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt. Projektet delstängdes 2017-12-31, och beräknas vara klart kvartal 2 – 2018 med nytt projektnummer (51079).

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. Detta projekt delstängdes 2017-12-31. Nytt projektnummer för 2018 (51078).

51043 Förskolan Åkerlyckan

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem.
Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

51044 Haghulta förskola

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem.
Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

51051 Ombyggnad boende ensamkommande flyktbarn Äppelbo

Syfte: Öka antalet platser för nyanlända.
Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

51052 Ombyggnad/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården

Syfte: Ombyggnation/renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården.
Status: Ingår i samverkan strategisk partnering. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51057 Ombyggnad Skärgårdsvägen 17

Syfte: Iordningsställa lokaler för hemtjänsten.
Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51058 Reinvestering Fastighet - pågående

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag under 2017. Hyresgästpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.
Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31. Nytt projekt för 2018 är uppstartat (51057).

51059 Ombyggnad Gustavsgården del 2

Syfte: Denna är nollad och stängd, då utfallet tillhör projekt 51052.
Status: Projektet är klart och stängt.

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 2017-06-30.

51066 Lekutrustning NA

Syfte: Ny lekplats vid boende för nyanlända vid Mölnvik och Hemmestatorp.
Status: Projekt är klart och stängt 2017-12-31.

51074 – Äppelbo del 2

Syfte: Slutreglering för projektet 51051- Öka antalet platser för nyanlända
Status: Projektet är klart och stängt 2017-12-31.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

Investeringar Teknisk Drift		Ack utfall	Varav utfall	Budget	Överskott (+)	Förslag på
Benämning	Projekt nr	t.o.m. 2017	2017	2017	Underskott (-)	budgetöverföring
					2017	2018
Direktinvesteringar GP	49137	2 222	2 222	0	-2 222	0
Pågående investeringar						
Upprustning Stavsnäs	51122	89	89	150	61	61
Upprustning Munkmora	51123	6	2	176	174	174
Lekplats Stavsnäs	51152	100	100	800	700	700
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	1 600	1 600
Gångbroar	51154	1 144	272	628	356	356
Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del 3	51177	974	354	1 380	1 026	1 026
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	4 707	4 653	5 946	1 293	1 293
Utv av naturomr runt simhallen- del 2	51191	0	0	1 736	1 736	1 736
Lokalutveckling Tjustvik	51192	1 703	1 570	4 367	2 797	2 797
Infartsparkeringar	51203	0	0	20 000	20 000	20 000
Gångbro Hagaberg	51204	333	333	20 000	19 667	19 667
Belysning GC Ålstäket-Hemmesta	51205	0	0	1 000	1 000	1 000
Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet	51206	1 004	1 004	1 000	-4	-4
Upprustning lekplatser del 3	51211	0	0	907	907	907
Latrintömningsstationer för båtlivet	51213	124	124	835	711	711
Nybyggnation av spårväghinder del 2	51214	1	1	310	309	309
Försköna kajområde G-bergs hamn	94677	274	210	536	326	326
GC-idrottsvägen Godenius väg	51193	3 501	3 501	3 500	-1	-1
Medfin. till ovanstående 51193	51193	0	0	-1 500	-1 500	-1 500
GC Fagerdalavägen	51209	29	29	0	-29	-29
GC Mörtviksvägen	51210	26	26	0	-26	-26
Pågående investeringar Summa		14 015	12 268	63 371	51 103	51 103
Gång- och cykelvägar						
GC-vägar	94890	56	14	1 480	1 466	1 466
GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg	98842	1 008	0	1 992	1 992	1 992
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407	2 407	2 407
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	6 340	186	4 336	4 150	4 150
GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m	98869	1 638	355	4 717	4 362	1 000
GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	98872	167	4	7 837	7 833	7 833
GC-väg Strömme-Hässelmara etapp 2 ca 700 m	98873	790	205	1 415	1 210	1 210
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200	4 200	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	1 071	844	7 773	6 929	6 629
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	184	97	5 913	5 816	5 816
Summa Gång- och cykelvägar		11 348	1 705	42 070	40 365	36 703
Avslutade investeringar						
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	1 327	411	584	173	173
GC-stråk genom G-bergs C	51150	0	-376	6 534	6 910	0
Medfin. till ovanstående 51150	51150	0	0	-3 080	-3 080	0
Möblering offentlig miljö	51155	878	401	538	137	137
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	1 061	3	3	0	0
Utbyggn elladdnings-stolpar del 2	51175	0	0	930	930	0
Upprustn lekplatser del 2	51176	272	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	4 966	4 772	4 921	149	149
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 Klostervägen hpl 41075-41076	51194	1 120	1 120	1 120	0	0
Medfin. till ovanstående 51194	51194	0	0	-480	-480	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41112	51195	547	547	560	13	0
Medfin. till ovanstående 51195	51195	0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl 41111	51196	0	0	560	560	0
Medfin. till ovanstående 51196	51196	0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Böle Mosse hpl 41084	51197	622	622	560	-62	0
Medfin. till ovanstående 51197	51197	0	0	-240	-240	0
Tillgänglighetsanp busshpl Ösby grind hpl 41129-41130	51198	1 042	1 042	1 120	78	0
Medfin. till ovanstående 51198	51198	0	0	-480	-480	0
GC-cykelparkering Hpl Värmdö Marknad	51199	123	123	112	-11	0
Medfin. till ovanstående 51199	51199	0	0	-48	-48	0
GC-cykelparkering hpl Charlottendal	51200	112	112	112	0	0
Medfin. till ovanstående 51200	51200	0	0	-48	-48	0
Reinvest kommunala vägar del 3	51201	3 434	3 434	4 524	1 090	1 090
Planlager	51202	100	100	105	5	5
GC-cykelparkering Ösbydalen	51212	95	95	134	39	0
Medfin. till ovanstående 51212	51212	0	0	-40	-40	0
Kommunal snötipp	94667	1 828	0	-28	-28	0
Nybyggnation av spårväghinder	94676	340	0	0	0	0
Avslutade investeringar Summa		18 821	12 406	17 500	5 094	1 554
Totalsumma Teknisk Drift		46 406	28 601	122 941	94 340	89 360

Direktinvesteringar:

49137 Driftenheten (skatte)

Syfte: Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar.
Status: Elva direktinvesteringar har införskattats hittills under året.

Pågående investeringar:

51122 Upprustning Stavsås

Syfte: Utökning av växter samt rekreativmiljö.
Status: Projektet är försenat pga. utebliven leverans av utrustning.

51123 Upprustning Munkmora

Syfte: Utökning av växter samt rekreativmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön.
Status: Vilande - avvaktar besked.

51152 Lekplats Stavsås

Syfte: Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsås.
Status: Arbetet kommer att utföras under 2018. Leverantörerna hade problem att leverera.

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.

51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.
Status: Arbete pågår och fortsätter 2018.

51182 Cirkulationsplats Mölnvik

Syfte: Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik.
Status: Det finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 7 280 tkr = 3 640 tkr. Arbete med att ta fram trafikstudie klart, projektering klar. Upphandling klar, och arbetet pågår. Utrangering av tidigare investeringskostnader har belastat Gatupark med 1,3 milj år 2017. Projektet kommer att avslutas under 2018.

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.
Status: Projektet beräknas slutföras under 2018.

51203 Infartsparkeringar

Syfte: Utöka antalet infartsparkeringsplatser.
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.

51205 Belysning GC Ålstäket -Hemmesta

Syfte: Att få en trafiksäker Gång- och Cykel miljö.
Status: Utredning pågår.

51206 Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet

Syfte: Iordningsställande av kommunal fastighet för masshantering.
Status: Projektet nästan klart och stängs kvartal 1 2018.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

51211 Upprustning lekplatser del 3

Syfte: Upprustning av kommunala lekplatser.
Status: Arbetet kommer att påbörjas under 2018.

51213 Latrintömningsstationer för båtlivet

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer.
Status: Anläggningen på Möja är ny och till Sollenkroka är en beställd. Arbetet utförs i samarbete med Värmdö Hamnar under 2018.

51214 Nybyggnation av spårvidshinder del 2

Syfte: Nybyggnation av spårvidshinder.
Status: Arbete pågår med spårvidshinder 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 2018.

Gång och cykelvägar:

51193 GC Idrottsvägen Godenius väg

Syfte: Utökning av GC vägar.
Status: Arbetet pågår och beräknas klart 2018.

51209 GC Fagerdalavägen

Syfte: Utökning av GC vägar.
Status: Inväntar avtal, planerad start Q3 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 ospecificerade

Syfte: Samlingsprojekt för gång- och cykelväg (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 cykelväg 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 grusslitage 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.

98845 GC-väg Ploglandet – Älvsby

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelväg från befintlig vid Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.
Status: Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanarbetet 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 cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.
Status: Byggstart var våren 2015. Entreprenören är i konkurs, återstående anmärkningar planeras att bli utförd under våren 2018.

98869 GC-väg Torsby

Syfte: Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3.
Status: Då kommunen inte får någon överenskommelse med fastighetsägaren där gång- och cykelvägen ska gå måste det utföras en detaljplan för att tillgång på mark ska erhållas. Projektet kommer att bli mycket försenat.

98872 GC-väg Ålstäket – Hemmesta

Syfte: Åtgärder, t.ex. belysning och breddning på gång- och cykelvägen Ålstäket -Hemmesta.
Status: Förstudien är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojektering kan påbörjas. Delen närmast Ålstäket påverkas av trafikverkets planerade ombyggnad av Grisslingerrakan.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

98873 GC-väg Strömma-Hässelmara

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning delen Strömma kanal – Alrotsvägen.
Status: Projektering är återupptagen efter försenad granskning av Trafikverket. Projekteringen samordnas med VA-utbyggnad i S5/S7. Detaljplanering pågår för S5 och S7.(2018-01-17/PC)

98877 GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelväg med syfte att knyta ihop Älvsby industri område med PFO Kopparmora.
Status: Inte påbörjat, samordnas med projekt 98845.

98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1

Syfte: Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga.
Status: Förstudie färdigställd. Detaljprojektering upphandlad och startat. Byggstart under 2018 under förutsättning att fastighetsägare skriver på föreslagna avtal.

98879 GC-väg Dianavägen – Skevik

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelväg 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:

51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen samt på Skyttevägen/Östra Ekedal har utförts. Björnskogsvägen och stängsel vid Värmdö marknad pågår.
Status: Projektet klart och avslutat 2017-12-31.

51150 GC-stråk genom G-bergs C

Syfte: Få ett bättre regionalt cykelstråk vid Gamla Skärgårdsvägen från Nacka till Gustavsberg.
Status: Projektet klart och avslutat, då det inte blev någon investering.

51155 Möblering offentlig miljö

Syfte: Utveckla den offentliga miljön längs kommunens parkvägar.
Status: Projektet klart och avslutat 2017-12-31.

51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan.
Status: Arbetet klart och projektet stängt 2017-06-30.

51175 Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2

Syfte: Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.
Status: Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. Projektet klart och avslutat.

51176 Upprustning lekplatser - del 2

Syfte: Upprustning av kommunala lekplatser del 2.
Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3

Syfte: Att säkerställa säkra trafiksituationer i kommunala trafikmiljöer.
Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51181 GC-cykelparkering Ösbydalen

Syfte: Att stimulera till ökat kollektivåkande.
Status: Arbetet påbörjas och avslutas under 2017. Beviljad medfinansiering för pilotprojekt med max 47 procent av 145 600 kr. Projektet klart och stängt.

51188 Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer vid Nämdö och Sandhamn, arbetet utförs i samarbete med Värmdö Hamnar.
Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

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

Syfte: Att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Skatte 2017-12-31

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51195 Tillgänglighetsanp busshpl **Skyttevägen** hpl 41112

Syfte: Att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 896 tkr = 268,8 tkr. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51196 Tillgänglighetsanp busshpl **Skyttevägen** hpl 41111

Syfte: Att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

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

51197 Tillgänglighetsanp busshpl **Böle Mosse** hpl 41084

Syfte: Att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 896 000 kr = 268 800 kr. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

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

Syfte: Att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51199 GC-cykelparkering hpl **Värmdö Marknad**

Syfte: Att stimulera till ökat kollektivåkande.

Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51200 GC-cykelparkering hpl **Charlottendal**

Syfte: Att stimulera till ökat kollektivåkande.

Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51201 Reinvest kommunala vägar del 3

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Projektet klart och stängt 2017-12-31.

51202 Planlager

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

Status: Projektet klart och stängt 2017-06-30.

51212 GC-cykelparkering **Ösbydalen** del 2

Syfte: Att stimulera till ökat kollektivåkande.

Status: Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 145,6 tkr. Delstängning har skett jun 17 med 46 tkr, och nu är projektet klart och stängt 2017-12-31.

94667 Kommunal snötipp

Syfte: Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik. Marken används idag till boende för nyanlända.

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

Projektet klart och stängt 2017-05-31.

94676 Nybyggnation av spårvidshinder

Syfte: Nybyggnation av spårvidshinder.

Status: Projektet delstängdes 2017-06-30.

Investeringar Kart & GIS

Benämning	Projekt nr	Ack utfall t.o.m. 2017	Varav utfall 2017	Budget 2017	Överskott (+) Underskott (-) 2017	Förslag på överföring till 2018
Direktinvesteringar						
Stomnät Grisslinge	40003	36	36	250	214	0
Avslutade investeringar						
Digitalisering detaljplaner 2017	50070		0	100	100	0
Kartering 2017	50071		0	3 301	3 301	0
Webbkarta Gis	50072		-2 203	0	2 203	0
Fastighetsutredning 2017	50073		0	300	300	0
Totalsumma Kart & GIS		36	-2 167	3 951	6 118	0

40003 Utbyggnad stomnät

Syfte: Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och det 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 fanns inte resurser inom enheten för att arbeta med detta.

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 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 2017-12-31

Pågående investeringar Benämning	Projekt nr	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Överskott (+) Underskott (-) 2017	Förslag till överföring av medel till 2018
LTA sump 2017	51208	1 971	1 500	-471	0
VA-utbyggnad Stavsån del 2	95421	8	0	-8	-8
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs S3	96331	123	6 105	5 982	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	2 144	2 513	369	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	488	1 000	512	512
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B	96335	25 258	17 283	-7 975	8 364
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C	96336	3 856	2 711	-1 145	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D	96337	2 392	2 372	-20	-20
VA-utb Torsby T3	96361	234	15 000	14 766	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	6 926	14 888	7 962	4 000
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	14 899	17 000	2 101	2 101
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	3 109	1 288	-1 821	0
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	200	200	0
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsån	96463	799	13 924	13 125	13 125
HL avlopp Lövhama-Mölnviksviken	96464	162	1 957	1 795	1 795
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	44	750	706	706
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	41	-201	-242	-242
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till magasin	96641	2 810	4 983	2 173	7 156
Telegrafholmen	96711	10 050	10 186	136	136
Lågreservoar Stavsån	96714	156	750	594	594
Stavsån vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	225	900	675	675
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	31	5 606	5 575	9 075
Dagvatten och dammar Brunn	96763	12	4 397	4 385	4 385
Dagvattenutb	96764	221	2 898	2 677	2 677
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	13	500	487	487
Östra Mörtån M8	96831	4 478	9 403	4 925	2 500
VA-utb Älvsby industriområde	96833	388	13 641	13 253	5 000
VA-exploatering Vargbacken	96836	13 152	5 169	-7 983	-7 983
Centrala Gustavsberg del 2	96837	32 172		-32 172	-5 388
VA utbyggnad Skogsbovägen	96991	18	0	-18	-18
HL vatten/avlopp Lövhama-Gamla Brunnsvägen	98782	1 371	15 022	13 651	13 651
HL VA Kovik-Lagnö	98783	42	500	458	0
HL VA Återvall-Skälsmara	98784	756	500	-256	-256
Huvudledning Strömma-Fågelbro	98785	239	5 000	4 761	0
Vattentornet Gustavsberg	98786	0	2 000	2 000	2 000
VA-utb Återvall Å1	98787	0	500	500	500
VA-utbyggnad Djurö	98788	4 862	6 000	1 138	1 138
Ökad utbyggnad VA PFO-områden	98789	0	3 000	3 000	0
Renvägen omläggning VA	98791	156	0	-156	-156
Ombyggnad Lövhama pumpstation	98802	130	4 730	4 600	1 000
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	3 268	4 500	1 232	1 232
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	0	58	58	0
Strömma pumpstation	98805	21	1 498	1 477	1 477
Pumpstation Torsby 1 st	98806	530	1 385	855	855
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	190	992	802	802
Kovik pumpstation	98808	0	2 000	2 000	2 000
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	3	400	397	397
Djurö VA-utbyggnad	98835	13 966	1 492	-12 474	-12 474
VA-utb Stavsån by del 3	98837	180	1 000	820	820
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	0	500	500	500
Sandhamn vattenverk A	98851	0	200	200	200
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	154	3 000	2 846	0

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

Pågående investeringar forts.				Överskott (+)	Förslag till
Benämning	Projekt nr	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Underskott (-) 2017	överföring av medel till 2018
VA-utb Korpholmen Mörtlös M10	98854	16 349	9 870	-6 479	-6 479
VA-utb Enkärrret EN1 (I6)	98855	1 502	8 896	7 394	0
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	54 417	37 285	-17 132	-17 132
VA-utb Älvsala Ä1	98857	593	7 479	6 886	0
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	0	-4	-4	0
VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	15	4 194	4 179	2 500
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	93	320	227	227
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	5	-328	-333	-333
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	893	15 297	14 404	14 404
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	8 420	2 040	-6 380	-6 380
VA-utbyggnad Bullandö	98902	8	1 989	1 981	1 981
VA-utbyggnad Fagerdala	98903	0	500	500	500
Älvsala pumpstation	98904	0	4 000	4 000	4 000
Dagvatten Centrala Gustavsberg	98905	221	1 950	1 729	1 000
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	438	1 887	1 449	1 449
VA-utbyggnad Simon Ängs väg	98909	6 184	6 743	559	0
Ingarökryset/Charlottendal	98910	26	500	474	0
Pågående investeringar Summa		241 211	313 618	72 407	59 052

Direktinvesteringar				Överskott (+)	Förslag till
Benämning	Projekt nr	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Underskott (-) 2017	överföring av medel till 2018
Direktinvesteringar VA	49131	664	900	236	236
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	1 474	500	-974	0
Direktinvesteringar Summa		2 138	1 400	-738	236

Avslutade investeringar				Överskott (+)	Förslag till
Benämning	Projekt nr	Varav utfall 2017	Total budget 2017	Underskott (-) 2017	överföring av medel till 2018
Avslutade investeringar					
Driftövervakning 2017	50112	155	550	395	
Ledningsrenoveringar 2017	50113	3 548	7 650	4 102	4 102
Omb pumpstation reinvestering 2017	50114	1 210	1 200	-10	-10
LTA sump 2016	51189	0	-778	-778	0
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	-44	0	44	0
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	0	0	0	
HL Hemmesta-Ålstäket del 2	95951	0	0	0	
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4A	96332	-5 962	11 522	17 484	0
VA-utb Kolvik omr k2	96350	-7	0	7	0
VA-utb Kolvik omr K3	96351	-27	100	127	0
VA-utb Älgbacken M4	96430	248	-500	-748	0
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	45	200	155	0
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	17	5 000	4 983	0
Omb Ingarö VV	96713	-4	0	4	0
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	3 500	3 500	0
Centrala Gustavsberg	96834	-23 554	3 230	26 784	0
HL Strömma Stavnäs	98780	-2	0	2	0
VA-anslutningar 2015	98815	3	0	-3	0
VA-utb F-stad Centr G-berg	98834	-256	0	256	0
VA-utb Stavnäs by del 2	98836	-2	1 000	1 002	0
Omb Tjustvik	98849		0	0	0
Dagvatten Östra Mörtlös	98901	0	0	0	0
VA-utb i förändringsområden 2016	98907	-5	0	5	0
VA-anslutningar 2017	98911	2 423	3 000	577	0
VA-utb i förändringsområde 2017	98912	104	300	196	0
Avslutade investeringar Summa		-22 110	35 974	58 084	4 092
Totalsumma Vatten och Avlopp		221 239	350 992	129 753	63 380

Pågående investeringar:

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 S3 färdigställs våren 2018. (2018-01-17/PC)

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 2018-10-01. (2018-01-17/PC) Förslag till överföring av medel till 2018 är flyttat från överskott för 96332 S4A som är avslutat.

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. Genomförandearbeten med byggentreprenör pågår. Beräknad sluttid 2019-05-30/(20180117_KW)

96337 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D

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

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft. VA-utbyggnad ska påbörjas i vår och pågår samtidigt som VA-utbyggnad i S4B. (2018-01-17/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 för S5 slås ihop med S7 och GC Strömma-Hässelmara etapp 2. Förfrågningsunderlag beräknas bli klart våren 2018. (2018-01-17/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. Framtagande av systemhandling i slutskedet. (2018-01-17/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 startade höst 2017, ledningsrätten blev klar hösten 2017 samt planerad byggstart våren 2018. /TJ 2018-01-22

96381 VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3

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

Status: VA-utbyggnad är försenat p.g.a. brister i entreprenadarbetena och sen inkoppling av ström till stationerna. Slutbesiktning beräknas ske våren 2018. (2018-01-17/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 och den beräknas bli slutförd i feb-18. / 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. / Therese 180122

96432 VA - Sandhamn Västerudd

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.

Status: Projektet beräknas påbörjas tidigast 2018.

96463 Huvudledning avlopp Strömma-Djurö-Stavsås

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 tredje kvartalet 2018, tidplanen beroende på sökt miljödömd. /Therese

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 2018-01-22

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

96465 Huvudledning vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö

Syfte: Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö.

Status: Avvakar start av detaljplanarbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2017. Ingen budget finns för 2017, projektet kan stängas. /MC

96466 Huvudledning vatten fortsatt matning till Värmdö

Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.

Status: Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2018/MC.

96469 Ombyggnad nödrädd Bagarvägen

Syfte: Ombyggnad av befintlig nödrädd 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 har vunnit laga kraft. Projektering är färdig och nu pågår granskning av projektering och Administrativa föreskriftsdelen. Entreprenadupphandling förväntas att ske innan sommaren 2018

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 2017/2018 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 mars 2018 (2018-01-17/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 2018./MC

96715 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk

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

Status: Rörinstallationer och nya reservoarer färdiga och el draget. Desinfektionsutrustning ska sättas in. Beräknas färdigt våren 2018.
TJ/ 2018-01-22

96760 Dagvattenanläggning Älvsby industriområde

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

Status: Dagvattenanläggning är en del av Älvsby industriområde etapp 1.

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 bli avslutat mars 2018. / Tord 170929

96764 Dagvattenutbyggnad

Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.

Status: Utbyggnad av dagvatten Skogsbovägen projekteras för närvarande byggstart under slutet av 2017. Utredning Kvarnsjön pågår för en ev. översvämningssyta vid ängen vid kommunhuset.

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 2018. / KW 180117

96831 Östra Mörtnäs M8

Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. VA färdigställt sommar 2017. Inkoppling av pumpstation kvarstår, görs under kvartal 1 2018./ TJ 2018-01-22

96833 VA-utbyggnad Älvsby industriområde

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

Status: Entreprenör är upphandlad och projektet hade byggstart 10 oktober 2017.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

96837 Centrala Gustavsberg del 2

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen, etapp 2 färdigställs våren 2018. 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 början 2018. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike byggt i Entreprenadvägen, klart för omfördelning början av 2018. / MC

96991 VA-utbyggnad Skogsbovägen

Syfte: VA-utbyggnad till exploateringsområde Ösbypark.
Status: Entreprenör upphandlad och arbetet påbörjat dec 2017. /MC

98782 Huvudledning vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen

Syfte: Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Etapp 1 från Näsuddsvägen till Kulla Karby. Etapp 2 är från pumpstation Näsuddsvägen till kring Ingaröhallen vid Eknäsvägen och etapp 3 är från Ingaröhallen vid Eknäsvägen till pumpstation Lövhamra. Vi har gjort kapacitetsutredning för spillvattenledning. Syfte är att öka kapaciteten på sträckan.
Status: Etapp 1: Entreprenören har gått i konkurs, projektet beräknas färdig i december 2017. Ekonomisk tvist pågår./MC
Etapp 2: Projektering är färdig och nu pågår granskning. Entreprenadupphandling förväntas att ske innan sommaren 2018.
Etapp 3: Förprojektering började nov 2017 och förväntas färdig mars 2018.

98783 Huvudledning VA Kovik-Lagnö

Syfte: Ny VA- huvudledning från Skeviks gård till Norra Lagnö för anslutande av PFO Norra Lagnö.
Status: Projektering pågår, byggstart beräknas till Q1 2019. GL 18-01-23

98784 Huvudledning VA Återvall-Skälsmara

Syfte: Syftet är att bygga ny huvudvattenledning mellan Återvall-Skälsmara.
Status: Projektering pågår och förväntas färdig april 2018. Entreprenadupphandling sker kring maj 2018.

98785 Huvudledning Strömma-Fågelbro

Syfte: Syftet är att bygga ny huvudvattenledning mellan Strömma och Fågelbro.
Status: Delsträcka klar. Kvarstående sträcka projekteras samtidigt som detaljplanearbete pågår för S5 och S7. (2018-01-17/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 Kommunstyrelsens planutskott (KSPU), tid inte fastlagd.

98788 VA-utbyggnad Djurö

Syfte: Bygga ut VA till prioriterade områden på Djurö.
Status: Objektet stängs mars 2018.

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. Sjöledning måste läggas till pumpstation vid hundklubben för att flödet ska kunna ökas. Tidigast byggstart i slutet på 2018.

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
Status: Entreprenaden är färdig men inte provad p.g.a. sen inkoppling av el från Vattenfall. Slutbesiktning början av 2018. /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. Projektering av ledningar från pumpstationen ut i Återlögafjärden och vidare till Lillströmsudd pågår. Arbetena planeras bli utförd i samband med VA-utbyggnad i S4B, sondering för borrning av ledningar ut i vattnet sker i vår och arbetena beräknas bli slutförda hösten 2018. (2018-01-17/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 drifttagen, förhandlingar pågår med markägare om var den permanenta stationen ska vara. / TJ 2018-01-22

98807 Vattenkiosk och brandpostplomb

Syfte: Upprätta brandposter 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 platsen./ TJ 2018-01-22

98808 Kovik pumpstation

Syfte: Pumpstation för VA-ledningar till PFO Koviksudde/Skeviksstrand.

Status: Ny pumpstation vid Kovik byggs efter ledningsrätt, förmodligen Q4 2018 (se projekt 98866). /GL 18-01-22

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 detaljplan hösten 2016. Dagvatten samordnas med uppdaterad förstudie för vatten och spillvatten. / TJ 2018-01-22

98835 Djurö VA-utbyggnad

Syfte: Bygga ut VA till prioriterade områden på Djurö.

Status: TEN antog 8/9 2017 entreprenör Frentab. Arbetet startat i oktober 2016 och pågick till juni 2017. En del vägar (Sörbyvägen, Bystigen, Djurö gårds väg) utförs i egen regi. Entreprenaden klar, Vattenfall ska debiteras för utförda arbeten. Ska stängas i mars 2018./ TJ 2018-01-22

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. Ledningsrätt sökt för Gammelbodavägen, Klobbvägen planerad byggstart hösten 2018./ TJ 2018-01-22

98850 Tryckstegringsstation Hemmesta

Syfte: För att klara 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 2018.

98853 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömna S7

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

Status: Projektering pågår parallellt med detaljplanearbetet. Planerat framtagande av gemensamt förfrågningsunderlag för S5/S7 och GC/huvudledning Strömna-Hässelmara etapp 2 våren 2018. /PC 180117

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 maj 2018. / Tord 170929

98855 VA-utbyggnad Enkärret EN1 (I6)

Syfte: VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.

Status: Dagvattenutredning pågår. / Therese 180122

98856 VA-utbyggnad Koviksudde Skeviksstrand

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

Status: Entreprenadarbetena påbörjades i november 2016 med planerat färdigställande till årsskiftet 2018/2019. /GL 18-01-22

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

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. 2018-01-17 LST invändningar. Måste kompletteras. Dagvatten utreds vidare. /KW

98866 Huvudledning vatten/avlopp Gråbo-Kovik

Syfte: Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde/Skeviksstrand.
Status: Entreprenadarbetena kommer att kunna färdigställas årsskiftet 2018/2019. /GL 18-01-22

98868 Dagvattenanläggning – Hemmestaskogen

Syfte: Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i Hemmesta.
Status: Arbetet klart, mindre justeringar utförs under våren 2018./ TJ 2018-01-22

98902 VA-utbyggnad Bullandö

Syfte: VA-utbyggnad.
Status: Utbyggnad samordnas med Bullandö Marinas befintliga nät. Diskussion med Bullandö Marina pågår om och hur en anslutning av befintligt VA-nät kan göras./MC

98903 VA-utbyggnad Fagerdala

Syfte: VA-utbyggnad.
Status: Samordnas med kommande detaljplaner. Utredningar i samband med detaljplan under 2018./MC

98904 Älvsala pumpstation

Syfte: Pumpstation för pumpning till Strömma.
Status: Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömma. Huvudledningar påbörjas när miljödomen är godkänd./MC

98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg

Syfte: Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg.
Status: Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna. 2018-01-17/KW

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: Simon Ängs väg påbörjad, beräknas klart i mars 2018 /. TJ 2018-01-22

98910 Ingarökryset/Charlottendal

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

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

Direktinvesteringar:

49131 Direktinvesteringar

Syfte: Maskininköp, upprätthålla en god maskinstandard.

Status: Pågår enligt plan.

49134 Direktinvesteringar ledningsrätter

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

Status: Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt.

Avslutade investeringar:

50112 Driftövervakning 2017

Syfte: Säkerställa och förnya driftövervakningen av våra anläggningar.

Status: Projektet avslutat.

50113 Ledningsrenoveringar 2017

Syfte: Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Projekt 2017 TS400 till Tjustvik, utredning tillskott Ingarö, Tallåsplan, Älgårdsvägen samt övriga mindre arbeten.

Status: Projektet avslutat.

50114 Ombyggnation pumpstation reinvestering 2017

Syfte: Renovera äldre pumpstationer.

Status: Projektet avslutat. Ombyggnation av pumpstation Ålstäket och Skogsbo.

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: Projektet är avslutat. Kostnaden belastar driftresultatet.

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. Projektet stängdes 2017-06-30.

96332 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4A

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

Status: S4 stängs 2017-06-30.

96351 VA-utbyggnad Kolvik omr. K3

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

Status: Projektet avslutat och klart.

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 Ombyggnad Ingarö VV

Syfte: Smärre renovering av Ingarö vattenverk.

Status: Projektet klart och avslutat.

96762 Dagvattenanläggning Älvsby industriområde del 2

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

Status: Projektet avslutat.

Investeringsbilaga Tekniska nämnden – Taxe 2017-12-31

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 klart och avslutat.

98815 VA-anlutningar 2015

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet klart och avslutat.

98836 VA-utb. Stavsnäs by del 2

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

Status: Projektet klart och avslutat.

98849 Ombyggnad Tjustvik

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

Status: Projektet klart och avslutat.

98901 Dagvatten Östra Mörtnäs

Syfte: Planerad dagvattendamm/infiltration.

Status: Projektet avslutat utan åtgärd.

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: Projektet avslutas årligen.

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
Fastighet				
51014	Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	-27 000	-7	Oförutsedda händelser som förändrat både kostnad o tidplan. 25 tkr i bg 2018.
51016	Ingarö föreningshus	-1 600	0	Ökade markkostnader (vattentäkt).
51019	Älvsby	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.
51035	Kattholmen	-2 000	-1	Stillestånd ca 3 mån pga miljöbeslut
51037	Brandlarm	0	0	
51041	Energiåtgärder -pågående	0	0	
51046	Djurö Trygghetsboende	-6 000	0	Projektbg 100 tkr inkl moms, vilket motsvarar 80 tkr i proj medel.
51050	Utbyggn särsk boende Djuröhemmet	-7 000	0	Låg satt budget med för låg riskkomponent i förhållande till projektets omfattning
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	Ökad projektbudget på 35 mnkr beslutas i KF 180131
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	
51076	Kaprum Viks skola	0	0	
51078	Energiåtgärder 2018	0	0	
51079	Brandlarm 2018	0	0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
Teknisk Drift				
51122	Upprustning Stavnäs	0	-12	Leverantör problem att leverera
51123	Upprustning Munkmora	0	0	Vilande
51152	Lekplats Stavnäs	0	-6	Leverantör problem att leverera
51154	Gångbroar	0	-12	Projektstart framflyttad
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	På grund av problem med handlingar från projektören så kunde inte alla delar av projektet slutföras enligt tidplan, detta medför att sista delen av projektet kommer slutföras under 2018.
51191	Utv av naturomr runt simhallen-del 2	0	0	
51192	Lokaltutveckling Tjustvik	0	-12	Inga inkomna anbud. Ny förfrågan Q1 2018.
51203	Infartsparkeringar	0	0	Avvaktar beslut
51204	Gångbro Hagaberg	0	0	Avvaktar beslut
51205	Belysning GC Ålstäket-Hemmesta	800	0	Avvaktar beslut från Trafikverket
51211	Upprustning lekplatser del 3	0	0	
51213	Latrintömningsstationer för båtlivet	0	0	
51214	Nybyggnation av spårvägshinder del 2	310	0	Vilande. Avvaktar besked
94677	Försköna kajområde G-bergs hamn	0	0	
51209	GC Fagerdalavägen	0	0	
51210	GC Mörtviksvägen	0	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	-13,2	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 under 2018, reserande del senare.
98872	GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m	0	0	
98873	GC-väg Strömme-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	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
98879	GC-väg Dianavägen - Skevik	● 0	● 0	

Projekt	Benämning	Avvikelse tkr	Avvikelse månad	Kommentar till avvikelse
VA Utbyggnad				
96335	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B	-14 000		Total budget S4 är 103,5 mkr. 0 Avvikelsen inryms i totala budgeten.
96336	VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C	-10 000		Total budget S4 är 103,5 mkr. 0 Avvikelsen inryms i totala budgeten.
96381	VA-utb Brunn Varvsvägen I3	9 000	-5	Ändring av teknik för att vägen inte gått att stänga av p.g.a. transporter till varvet m.fl.
96400	VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	0	-6	Entreprenören försenad.
96711	Telegrafholmen	-1 500	-10	Upphandling försenades p.g.a. 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	18 587	-14	Försening och högre kostnad p.g.a. tidigare konkurs
96837	Centrala Gustavsberg del 2	-6 446	-4	Tillkommande gatusträckor, busshållplats, rondell, förorenad mark mm orsakade ökade kostnader och försenat slutförande
96991	VA utbyggnad Skogsbovägen	0	0	
98782	HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	0	-16	Försening p.g.a. tidigare konkurs, kostnaden kan komma att öka p.g.a. ej löst tvist.
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	-1 000	-5	Försening p.g.a. sen leverans från Vattenfall el.
98854	VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	2 000	0	
98856	VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	0	0	
98866	HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	0	-5	Ej erhållen ledningsrätt
98908	VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	0	0	
98909	VA-utbyggnad Simon Ängs väg	0	0	
Renhållning				
51109	ÅVC reinvestering	498	0	
94520	Kretsloppscentral Kil	0	0	



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2017

Kvartal 4 2017

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder	5
1.5 Viktiga händelser 2017	5
1.6 Måluppföljning	7
1.7 Uppdragsuppföljning	8
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys	10
1.9 Sammanställning av synpunkter	11
1.10 Sammanställning av investeringar	11
2 VA-kollektiv	12
2.1 Sammanfattning	12
2.2 Ekonomiskt resultat	12
2.3 Ekonomisk analys	13
2.4 Viktiga händelser 2017	13
2.5 Sammanställning av investeringar	14
3 Renhållnings- och slamkollektiv	15
3.1 Sammanfattning	15
3.2 Ekonomiskt resultat	15
3.3 Ekonomisk analys	16
3.4 Viktiga händelser 2017	16
3.5 Sammanställning av investeringar	17

1 Teknisk nämnd

1.1 Sammanfattning

Underskottet för Tekniska nämndens skattefinansierade del om -3,2 mnkr beror till stor del på reviderade redovisningsprinciper för immateriella tillgångar. Prognosen som gjordes i höstas skiljer sig enbart med -0,4 mnkr mot vad bokslutet visar.

Under året ändrade man en redovisningsprincip, kostnader som tidigare bokförts som investering (tillgång) ska numera bokföras direkt i driftredovisningen. Redovisningsprincipen har påverkat resultatet för Kart och GIS med -4,6 mnkr. Kart och GIS har därmed i sin löpande verksamhet istället behövt utnyttja budgetmedel som avsåg kapitalkostnader.

Fastighetsenheten redovisar ett underskott om -1 mnkr jämfört med budget (0,5 % av kostnadsbudgeten). Ökade kostnader för underhåll, drift och skötsel av fastigheterna om 4,3 mnkr och en utrangingskostnad i samband med rivning av Viks skola om 4,5 mnkr har kompenseras av lägre kostnader för vinterskötsel och lägre kapitalkostnader pga senarelagda stängningar av projekt.

Teknisk drift redovisar ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än budget. Lägre personalkostnader pga vakanser och svårigheter att rekrytera. Stängning av investeringen Porslins kvarteret del 1 innebar kapitalkostnader och en intäkt för gemensamhetsanläggning som inte var budgeterat.

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

VA-verksamheten redovisar ett nettoresultat om +13 mnkr för helåret, vilket är +7,1 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader beroende på försenat färdigställande av ombyggnationen av Telegrafholmens reningsverk. Det ackumulerade resultatet inom VA kollektivet är nu +13,9 mnkr.

Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat om -2,4 mnkr för helåret, vilket är +1,5 mnkr bättre än budgeterat. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder samt att medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn inte har utnyttjats under 2017. Det ackumulerade resultatet inom Renhållningskollektivet är nu -13,2 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	42 620	39 372	-3 248	108	42 231	28 324
Politisk ledning	612	839	227	73	639	599
Samordning och kvalitet	14 064	9 475	-4 589	148	14 434	6 829
Fastighet	-4 978	-6 014	-1 036	83	-6 014	-11 216
Teknisk drift	32 922	35 073	2 151	94	33 173	32 111

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-253 200	-230 752	22 448	110	-253 280	-246 433
Försäljning	-39 543	-32 880	6 663	120	-45 420	-42 877
Taxor och avgifter	-3 196	-1 682	1 514	190	-2 770	-2 186
Hyror och arrenden	-210 434	-196 190	14 244	107	-205 090	-201 369
Bidrag (intäkter)	-27					-1
Finansiella intäkter	0					
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-209 544</i>	<i>-197 418</i>	<i>12 126</i>	<i>106</i>		<i>-206 241</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	295 820	270 124	-25 696	110	295 511	274 757
Personalkostnader inkl PO	39 998	44 552	4 554	90	40 860	37 481
Övriga personalkostnader	936	1 159	223	81	1 159	1 449
Köp av verksamhet	18 356	26 058	7 702	70	23 658	44 012
Bidrag (kostnader)						
Hyror	44 974	37 806	-7 168	119	42 999	38 692
Övriga verksamhetskostnader	99 854	80 491	-19 363	124	105 365	62 425
Kapitalkostnader	91 702	80 059	-11 643	115	81 471	90 698
<i>varav interna kostnader</i>	<i>15 565</i>	<i>14 775</i>	<i>-790</i>	<i>105</i>		<i>14 565</i>
NETTORESULTAT	42 620	39 372	-3 248	108	42 231	28 324

I utfallet ovan ingår kostnader för Hamnfastigheter om 12,3 mnkr. De nedlagda kostnaderna ska inte belasta fastighetsenheten utan vidarefaktureras till central finansiering.

1.3 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade kostnader som tidigare bokfördes som investering pga förändrad redovisningsprincip.	-4 900
Ersättning för gemensamhetsanläggningar avseende Porslinskvarteret del 1	+1 500
Ökade kapitalkostnader pga utrangering av del av Viks skola samt obudgeterad stängning av Porslinskvarteret del 1 och 2	-4 300
Nettounderskott för vindkraftverket i Sundsvall	-1 000
Lägre mediakostnader för verksamhetslokaler	+600
Ökade kostnader för drift, skötsel och underhåll för kommunens fastigheter	-4 300
Lägre kostnader för personal, svårigheter att rekrytera samt mer intern tid har lagts i investeringsprojekt.	+5 000
Lägre övriga kostnader bland annat pga mild vinter	+3 050
Lägre kostnader för larm och bevakning	+1 100
Totalt	-3 250

En intäkt för ersättning av gemensamhetsanläggning uppstod när Porslinskvarteret del 1 stängdes om +1,5 mnkr samtidigt som kapitalkostnaden om -3,1 mnkr belastade Teknisk drift.

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 har därför 5,5 mnkr förts över till driftredovisningen. Detta har påverkat resultatet negativt för 2017. Förändringen av redovisningsprincipen är avstämd med Rådet för kommunal redovisning.

I samband med rivning av del av Viks skola uppkom en utranteringskostnad som inte var budgeterad, 4,5 mnkr. Detta har medfört att viss omDispositionering av övriga medel har utförts.

Inför 2017 var budget för fastighetsdrift och fastighetsskötsel svårbudgeterad pga. att vi under 2017 ändrade driftsform, d.v.s. gick från köpt drift till delvis egen drift.

Ökade kostnader för fastighetsdrift/fastighetsskötsel med -1,6 mnkr och ökat fastighetsunderhåll om -2,7 mnkr. Den totala kostnaden för fastighetsunderhåll har varit 14,7 mnkr under 2017, vilket är 3 mnkr mer än 2016. Tack vare en mild vinter har inte medel för vinterskötsel behövts fullt ut varken inom Fastighetsenheten eller inom Teknisk drift.

På grund av vakanser och svårigheter att rekrytera visar Fastighetsenheten ett överskott inom personal om 0,8 mnkr och Teknisk drift med 2,6 mnkr.

När personal arbetar i investeringsprojekt bokförs den tiden som en intäkt i driftredovisningen.

1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav planerad effekt 2017 (tkr)	Utfall effekt 2017 (tkr)	Slutdatum för åtgärden	Kommentar
Utför mindre del kartering och fastighetsutredning än budgeterat	540	540	540	2017-12-31	
Totalsumma:	540	540	540		

Kartering innebär insamling av data som ska ligga till grund för framställning av bland annat primärkarta. Vi har skjutit på vissa delar av den planerade karteringen vilket är en konsekvens av lägre budgetmedel och mindre del kartering under 2017. Dessa områden kommer istället att karteras under första delen av 2018. Vi har en långtidsplan att ha primärkarta över hela Värmdö kommun innan 2027, vilket gör att en förskjutning i tid på ca 6 månader har mindre påverkan.

1.5 Viktiga händelser 2017

Kattholmen

Projektet innebar att anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen. Under 2018 påbörjas ett arbete med att hitta en bra entreprenör som ska driva restaurang på Kattholmen (f.d. elverket).

Ingarö föreningshus och Gustavsgården

Renovering av Gustavsgården färdigställdes under våren. Det var ett projekt som blev klart tidigare än beräknat och under budget. Nytt föreningshus vid Ingarö idrottsplats har färdigställts.

Uppstartade projekt

Flera större projekt såsom ny förskola vid Charlottendal, tillbyggnad av Djuröhemmet, renovering av Farstavikens skola/Ekedal samt nytt trygghetsboende Djurö har startats upp under hösten 2017.

Fastighetsunderhåll

Det har varit fokus på fastighetsunderhåll under 2017. Under hösten startades ett projekt upp om underhållsinventering som beräknas vara klart våren 2018. Underhållsplanerna har även gjorts om, främst layoutmässigt och kommer under 2018 hanteras på ett bättre sätt och kommuniceras mot våra hyresgäster.

Gång-och cykelvägar

Under året har arbetet påbörjats med att rensa upp och gallra längs kommunens gång- och cykelvägar för att medborgarna ska känna en större trygghet på grund av utökade fria ytor i anslutning till vägarna.

Karta för enskilt avlopp/strandskydd

I stora delar av Värmdö kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som fastighetsägaren är ansvarig för att ordna. För att påbörja en installation av enskilt avlopp måste tillstånd finnas från kommunen. För att ansöka krävs att fastighetsägaren bifogar en situationsplan (karta). Med anledning av kommunens avloppsinventering har beställningar av kartor ökat. För att ytterligare anpassa våra produkter har vi utvecklat den ”förenklade nybyggnadskartan” så att den bättre stämmer överens med det innehåll som krävs för att ansöka om enskilt avlopp. Vi har sedan den 1 januari i år infört produkten ”karta för enskilt avlopp/strandskydd” som är av enklare format och då även billigare i pris för kunden. Kartan används även vid ansökan om strandskyddsdispens.

Flygfotografering och primärkarta

Planen är att flygfotografera över Värmdö kommun vart tredje år. I år har man flygfotograferat fastlandet och de 5 stora öarna samt norra skärgården. En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för framställning av nybyggnadskartor och grundkartor. Ny primärkarta tas fram över 6 områden: Porslins kvarteren, Djurö by, Djurö Södra, Djurönäset Norr, Sund-Kalvsvik samt Gustavsberg-Mörtnäs.

Kikarn

Kikarn är Värmdö kommuns interna webb-karta. Den har under året helt ersatt det tidigare systemet som kallades ”Solen”. Syftet med Kikarn är att sprida information som på något vis är lägesbunden och kan visas på en karta. I enklaste mening är alltså systemet en karta där information från våra olika verksamheter kan redovisas och ligga till grund för olika beslut.

Förbättringsarbete

Sektorn har under året startat upp och fortsatt med flera processer för ett ständigt förbättringsarbete. Vi har medverkat i och leder flera förbättringsarbeten inom hela sektorn. Alla medarbetare har fått utbildning i verktygen och förhållningssättet som finns i Lean.

1.6 Måluppföljning


1.6.1 En hållbar kommun

1.6.1.1 Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Utfallet för 2017 är 128 st nyuppsatta vattenmätare. En vattenmätare kan försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt i år har 615 stycken nya kunder anslutits till kommunens VA-nät.

Bedömning av måluppfyllelse.

Målet bedöms vara uppfyllt för 2017.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda- och flerbostadshus)	615	Utfallet för 2017 är 128 st nyuppsatta vattenmätare. En vattenmätare kan försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt i år har 615 stycken nya kunder anslutits till kommunens VA-nät.

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

Två oljepannor har tagits bort under 2017. Målet är att färdigställa de återstående fem objekten innan 2020. Kommunfullmäktige har beslutat att all uppvärmning med fossila bränslen ska vara utfasade till 2030.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara uppfyllt för 2017.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	15%	Fastighetsenheten har tagit bort en oljeanläggning (två stycken oljepannor) under 2017. Enheten har ett mål om att färdigställa de återstående fem oljeanläggningar innan 2020. I KF:s mål är det 2030 som gäller.


1.6.2 Inflytande och dialog

1.6.2.1 Mäta nöjd-kund-index (NKI)

Enkät har skickats ut till fastighetsägare på fastlandet. Resultatet redovisades till nämnden den 14 december 2017. Det är en standardenkät som används av många kommuner i landet och som ger ett bra jämförelseunderlag. 82 % är positiva och nöjda med den avfallshantering som kommunen bedriver. Det avser sophämtning, återvinningscentraler och insamling av grovavfall och farligt avfall.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara uppfyllt för 2017.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Årligen genomföra en NKI-undersökning inom tekniska nämndens verksamhetsområde.	82%	Enkät har skickats ut till fastighetsägare på fastlandet. Resultatet redovisades till nämnden den 14 december 2017. Det är en standardenkät som används av många kommuner i landet och som ger ett bra jämförelseunderlag. 82 % är positiva och nöjda med den avfallshantering som kommunen bedriver. Det avser sophämtning, återvinningscentraler och insamling av grovavfall och farligt avfall


1.6.3 Resurshushållning

1.6.3.1 Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Under 2017 har 183 nya kunder tillkommit för enbostadshus och 339 nya kunder avser flerbostadshus.








Bedömning av målpuppfyllelse

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2017


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antalet nyutsatta tunnor	522	Utfallet per 2017-12-31 är 183 nya kunder för enbostadshus och 339 nya kunder avser flerbostadshus. Totalt har 522 nya kunder tillkommit 2017.

1.7 Uppdragsuppföljning


1.7.1 En hållbar kommun

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Uppdrag till VA-enheten att utreda en anslutning av Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Eko-backen	Avslutad enligt plan	Tekniska nämnden beslutade den 12 oktober 2017 att avslå Vattenfall AB Värme Drefvikens ansökan om möjlighet att få pumpa förorenat grundvattnet från fastigheten Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Eko-backen.
	Uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att genomföra en parkeringsutredning i Lugnet.	Avslutad med avvikelse	Tekniska nämnden beslutade 17-11-16 enligt förvaltningens förslag. Förvaltningen ges fortsatt uppdrag att utreda parkeringsbehovet på allmän plats gällande övriga parkeringsplatser för besökare och boende i Lugnet och Munkmora inom tätorten Gustavsberg.
	Uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med bygg- och miljöavdelningen, att utreda konsekvenserna av VA-utbyggnad utan detaljplan.	Avslutad enligt plan	Ett PM för VA-utbyggnad utan plan är framtagen och antagen av TEN 2017-12-14
	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.	Avslutad med avvikelse	Bygghandlingar projekteras och byggstart är planerad till 2018
	Utemiljö vid modulhusen i Torsby och Snötippen	Avslutad enligt plan	Tekniska nämnden beslutade i maj att anordna två nya lekplatser. Lekplatserna vid Hemmesta Torp samt Minors väg är uppförda och klara.
	Uppdrag att utreda taxeparametrar	Avslutad enligt plan	Taxeparemetrar är framtagna för slam- och renhållningstaxan och ligger som underlag till budget 2018. VA-taxan föreslås vara oförändrad inför 2018.
	Utredning gällande strategisk partnering inom VA-utbyggnad och GC-väg	Pågående	Skall redovisas till TEN juni 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 2017 har protokoll från möten med Trafikverket redovisats för tekniska nämnden. Protokoll samt muntlig information vid betydande händelser kommer att fortsätta delges nämnden under 2018



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.	Avslutad enligt plan	Ansvar för implementering av brandskyddsarbete (SBA) inom verksamheterna har övergått från tekniska nämnden (fastighetsenheten) till kommunstyrelsen (säkerhetschefen). Det som fastighetsägaren ska ansvara för inom SBA kvarstår hos tekniska nämnden.

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-	Avslutad enligt plan	Redovisas varje kvartal
	Race for the Baltic, uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen 1. Samhällsbyggnadsavdelningen ska arbeta vidare med uppdraget Race for the Baltic under 2017 2. Samhällsbyggnadsavdelningen ska resurs sätta arbetet under 2017 inom tilldelad ram.	Avslutad enligt plan	SOT-sektorn har resurssatt en projektledare för Race for the Baltic under 2017. Kostnaderna har fördelats lika mellan bygg- och miljöavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen.

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Förvaltningen uppdras att vid första mötet varje kvartal redovisa skriftligt samtliga projekt som ligger inom investeringsbudgeten, som ligger inom tekniska nämnden, avseende tidsplan, kostnader och avvikelser	Pågående	I samband med budgetuppföljningsprognoser redovisas även samtliga projekt med tid- och beloppsavvikelser. Redovisningarna kommer att fortsätta under 2018.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal	2015	2016	2017	Förändring 2016-2017
Folkbokförda m. kommunalt VA (antal)	27 693	28 275	29 630	5%
VA-abonnenter/anläggningar (antal)	6 177	6 277	6 361	1%
Debiterad mängd vatten, (m3)	1 684 519	1 725 642	1 768 711	2%
Egen producerat vatten, (m3)	706 430	682 009	782 928	15%
Köpt Stockholmsvatten, (m3)	1 301 758	1 322 704	1 251 450	-5%
Avloppsvatten till Käppala (m3)	2 061 741	2 176 202	2 441 923	12%
Mottaget brunns slam, Tjustvik (m3)	60 288	59 074	62 069	5%
LTA-enheter (antal)	807	852	918	8%
Vattenledning (km)	317	310	324	5%
Spillvattenledning (km)	329	323	340	5%
Dagvattenledning (km)	95	95	97	2%
Abonnemang, enfamiljshushåll (antal)	22 326	22 487	22 589	1%
varav matavfall	3 898	4 043	4 226	5%
Abonnemang, flerfamiljshushåll (antal)	6 277	6 829	7 655	12%
varav matavfall	2 320	3 523	3 862	10%
Slamkunder fastland (antal)	8 379	8 461	8 648	2%
Slamkunder skärgård (antal)	1 111	1 195	1 278	7%
Sopmajor (antal)	48	48	48	0%
Hushållsavfall (ton/år)	9 822	9 730	9 692	0%
Matavfall (ton/år)	723	824	840	2%
Grovavfall (ton/år)	11 724	11 127	11 579	4%
Utsorterat grovavfall (ton/år)	5 284	4 392	4 539	3%
Slamtömningar fastland (st/år)	18 403	19 442	19 757	2%
*Slamtömningar skärgård (st/år)	702	1 049	778	-26%
Nybyggnadskartor (antal)	1 042	1 644	1 660	1%
Gång- och cykelväg totalt (km)	52,7	52,7	55,7	6%
Belysningspunkter totalt, (antal)	2 626	2 708	2 803	4%

*) I regel har man slamtömning vartannat år i skärgården vilket är en förklaring till differensen.

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Hyra (kr per kvadratmeter)	1 107	1 077	1 116
Media (kr per kvadratmeter)	190	184	195
Underhåll (kr per kvadratmeter)	91	60	78

1.9 Sammanställning av synpunkter

Under året har sammanlagt 70 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens ansvarsområde. Det är en väsentlig minskning jämfört med förra året. Synpunkterna inkommer relativt jämt under året. En anledning till minskningen av synpunkter skulle kunna vara Värmdö kommuns nya kundforum på hemsidan. Där finns möjlighet att söka på redan ställda frågor eller ställa nya frågor.

1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Överskott (+) underskott (-) 2017	Förslag till överföring av investeringsmedel
Direktinvesteringar						
Teknisk Drift		2 222	2 222	0	-2 222	
Kart & GIS		36	36	250	214	0
S:a direkt-investeringar		2 258	2 258	250	-2 008	0
Pågående investeringar						
Fastighet		231 083	103 056	220 827	117 771	98 271
Teknisk Drift		14 015	12 268	63 371	51 103	51 103
Gång och Cykelväg		11 348	1 656	42 070	40 414	36 703
S:a pågående investeringar		256 446	116 980	326 268	209 288	186 077
Avslutade investeringar						
Kart & GIS			-2 203	3 701	5 904	0
Fastighet		84 820	41 667	57 410	15 743	18 779
Teknisk Drift		18 821	12 406	17 500	5 094	1 554
S:a avslutade investeringar		103 641	51 870	78 611	26 741	20 333
S:a Teknisk nämnd Skatte		362 345	171 108	405 129	234 021	206 410

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar Tekniska Nämnden (skatte)

Bilaga 2: Investeringar Tekniska Nämnden (taxe)

Bilaga 3: Avvikelse i tid och kronor

2 VA-kollektiv

2.1 Sammanfattning

VA-verksamheten redovisar ett nettoresultat om +13 mnkr för helåret, vilket är +7,1 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader men även lägre kostnader beroende på försenat färdigställande av ombyggnationen av Telegrafholmens reningsverk och högre intäkter för anslutningsavgifter. Det ackumulerade resultatet inom VA kollektivet är nu +13,9 mnkr.

2.2 Ekonomiskt resultat

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-118 292	-110 324	7 968	107	-116 079	-101 218
Försäljning	-12 316	-12 300	16	100	-12 300	-13 235
Taxor och avgifter	-98 777	-90 794	7 983	109	-96 549	-79 387
Hyror och arrenden	0					
Bidrag (intäkter)	-152	0	152			
Finansiella intäkter	-7 047	-7 230	-183	97		-8 596
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-24 990</i>	<i>-22 930</i>	<i>2 060</i>	<i>109</i>	<i>-22 930</i>	<i>-25 831</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	105 274	104 395	-879	101	102 500	101 218
Personalkostnader inkl PO	18 610	19 076	466	98	18 501	16 390
Övriga personalkostnader	1 288	753	-535	171	1 003	857
Köp av verksamhet	17 433	19 794	2 361	88	22 294	21 397
Bidrag (kostnader)						
Hyror	499	4 528	4 029	11		480
Övriga verksamhetskostnader	27 126	17 170	-9 956	158	16 870	18 651
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
Kapitalkostnader	40 318	43 074	2 756	94	39 304	43 443
<i>varav interna kostnader</i>	<i>6 461</i>	<i>7 658</i>	<i>1 197</i>	<i>84</i>	<i>-1 045</i>	<i>6 902</i>
NETTORESULTAT	-13 018	-5 929	7 089	220	-13 579	0

2.3 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Återbetalning av enhetsavgifter i brukningstaxan avseende 2015 och 2016	-2 000
Fler nya kunder ger ökade anslutningsavgifter samt anslutningsavgifter för kommunens fastigheter intäktsförs direkt.	+2 500
Ökade volymer av mottagande av slam vid Tjustvik	+800
En retroaktiv och löpande ersättning för gemensamhetsanläggningar Porslinskvarteret del 1	+600
Lägre kostnader pga försening av ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk.	+1 600
Lägre kostnad för avgift till Käppalaförbundet, beräknat utifrån verkligt utfall.	+550
Lägre kapitalkostnader	+2 750
Övriga kostnader som inte har förbrukats tex OH	+300
Totalt	7 100

En återbetalning av brukningsavgift avseende 2015 och 2016 för bostadsrättsföreningar gjordes efter genomgång av register på grund av förändrad taxa. En ökning av antal lägenheter i Porslinskvarteret då exploatörerna har anslutit fler lägenheter än förväntat. Under 2017 var det 104 fastigheter och 1 222 lägenheter som fick förbindelsepunkt och möjlighet att ansluta sig.

Ombyggnation av Telegrafholmens reningsverk är inte färdigställt vilket gör att pengarna inte är helt förbrukade för ändamålet. Kapitalkostnaderna har blivit lägre när investeringar inte har avslutats som planerats.

2.4 Viktiga händelser 2017

Porslinskvarteret

Vatten och avlopp etapp 1 färdigställdes under 2016 och etapp 2 har färdigställts under 2017. Betydligt fler lägenheter har byggts och anslutits än beräknat.

Telegrafholmens reningsverk

Telegrafholmens reningsverk är under ombyggnation och beräknas vara klart till kvartal 1, 2018. Verket har kompletteras med ny maskinutrustning för att uppnå godkända reningskrav.

Driftövervakning

Ett arbete med digitalisering av driftövervakning har genomförts under 2017 och kommer att fortgå 2018. Driftpersonal kommer succesivt utrustas med digitala läsplattor för att möjliggöra övervakning oavsett fysisk plats. Personalen får därmed också tillgång digitaliserat kartmaterial samt driftstatistik.

Pågående VA-utbyggnad:

Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen, Kovik-Skevik, Korpholmen, Strömma, Telegrafholmen samt flera mindre områden på Djurö-Stavsnäs. Detaljplanerna för både Gustavsbergs centrum och prioriterade förändringsområden är försenade, vilket har fått till följd att även delar av planerad VA-utbyggnaden förväntas bli försenade.

Dagvatten

Åtagande och kraven på kommunalt omhändertagande av dagvatten kommer succesivt att öka i och med att större delar av kommunen förtätas. På sikt kommer även kommunen behöva ta ställning till hur tidigare godkända dagvattenanslutningar till avloppsnätet ska hanteras. Vi arbetar kontinuerligt med att minska inläckaget i avloppsnätet och olika metoder testas.

Vattenläckor

Under året har ett 30-tal vattenläckor av varierande storlek reparerats.

2.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Överskott (+) underskott (-) 2017	Förslag till överföring av investeringsmedel
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar		2 138	2 138	1 400	-738	236
S:a direkt-investeringar		2 138	2 138	1 400	-738	236
Pågående investeringar						
Driftövervakning, LTA ledningsrätt		2 169	1 971	1 500	-471	0
Pumpstationer		7 862	4 139	19 663	15 524	11 866
Reningsverk		17 400	12 860	15 169	2 309	7 292
Utbyggnad huvudledningar		34 667	4 306	52 946	48 640	43 425
Vattenverk		1 568	381	3 850	3 469	3 469
VA-utbyggnad		266 951	208 636	203 099	-5 537	-18 244
Dagvatten		14 388	8 918	17 391	8 473	11 244
S:a pågående investeringar		345 005	241 211	313 618	72 407	59 052
Avslutade investeringar						
Driftövervakning, LTA ledningsrätt		933	155	-228	-383	0
Pumpstationer		1 210	1 210	1 200	-10	-10
Reningsverk		4 785	-27	5 000	5 027	0
Utbyggnad huvudledningar		12 287	43	200	157	0
Vattenverk		-4	-4	0	4	0
VA-utbyggnad		30 946	-23 487	26 302	49 789	4 102
Dagvatten		0	0	3 500	3 500	0
S:a avslutade investeringar		50 157	-22 110	35 974	58 084	4 092
S:a Vatten och avlopp		397 300	221 239	350 992	129 753	63 380

Kommentar/analys per objekt

Totalt har VA utbyggnad 97 projekt varav 79 har ett ekonomiskt utfall under 2017. 24 projekt har avslutats. VA utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs, Centrala Gustavsberg del 2 och VA utbyggnad Koviksudd/Skeviksstrand har varit de största projekten under 2017.

3 Renhållnings- och slamkollektiv

3.1 Sammanfattning

Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat om -2,4 mnkr för helåret, vilket är +1,5 mnkr bättre än budgeterat. Förbättringen beror i huvudsak på att det tillkommit fler kunder. Medel för flytt av återvinningscentralen i Brunn har inte utnyttjats under 2017. Det ackumulerade resultatet inom Renhållningskollektivet är nu -13,2 mnkr.

3.2 Ekonomiskt resultat

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-73 819	-70 585	3 234	105	-62 523
Försäljning	-63	-1 804	-1 741	3	-44
Taxor och avgifter	-72 499	-67 331	5 168	108	-61 068
Hyror och arrenden					
Bidrag (intäkter)	-1 257	-1 450	-193	87	-1 411
Finansiella intäkter					
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 830</i>	<i>-1 804</i>	<i>26</i>	<i>101</i>	<i>-1 862</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	73 819	74 543	724	99	62 523
Personalkostnader inkl PO	2 886	3 375	489	86	2 771
Övriga personalkostnader	58	100	42	58	195
Köp av verksamhet	64 255	64 839	584	99	62 687
Bidrag (kostnader)	19				
Hyror	455	500	45	91	513
Övriga verksamhetskostnader	2 606	2 107	-499	124	-7 603
Kapitalkostnader	3 539	3 622	83	98	3 960
<i>varav interna kostnader</i>	<i>13 730</i>	<i>13 642</i>	<i>-88</i>	<i>101</i>	<i>4 060</i>
NETTORESULTAT	2 400	3 958	1 558	61	0

3.3 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Flytt av återvinningscentralen i Brunn har inte gjorts	+500
Mild vinter, lägre kostnad	+300
Fler tömningar på fastlandet än budgeterat	+1 000
Ökade kostnader för slam pga fler tömningar	-300
Totalt	1 500

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. På grund av mild vinter har kostnader för plogning varit lägre.

3.4 Viktiga händelser 2017

Detaljplanen för Brunns centrum har i början av juli 2017 vunnit laga kraft, vilket innebär att marken där återvinningscentralen (ÅVC) är belägen ska tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Renhållningsverksamheten avvaktar dock med att flytta ÅVC:n och inväntar besked från Värmdö Bostäder om när byggnationen kommer att påbörjas.

Detaljplanen för KIL:s kretsloppscentral har varit ute på samråd under första halvåret. Vidare har ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet lämnats in till länsstyrelsen med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) som arbetats fram.

Renhållningsverksamheten har skickat ut en enkät - kundnöjdhetsundersökning. Resultatet har presenterats för Tekniska nämnden och visade på att många är nöjda med servicen men önskar mer öppettider på våra återvinningscentraler. Då enkäten är standardiserad kan vi jämföra oss med andra kommuner.

Under året har vi haft informationsmöte och uppstartsmöte med slamentreprenörerna inför kommande avtalsperiod. Nytt avtal träder i kraft 1 januari 2018.

3.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Överskott (+) underskott (-) 2017	Förslag till överföring av investeringsmedel
Direktinvesteringar						
Direktinvestering		35	35	1 693	1 658	1 658
S:a direkt-investeringar		35	35	1 693	1 658	1 658
Pågående investeringar						
Kretsloppscentral Kil		2 036	848	10 000	9 152	9 152
S:a pågående investeringar		2 036	848	10 000	9 152	9 152
Avslutade investeringar						
ÅVC Djurö		-2	-2	0	2	0
ÅVC Reinvestering		1 743	1 245	1 502	257	257
S:a avslutade investeringar		1 741	1 243	1 502	259	257
S:a Renhållning		3 812	2 126	13 195	11 069	11 067

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49136 Direktinvestering

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

Status: 2 nya sopbehållare har köpts in till Runmarö.

Pågående investeringar:

94520 Kretsloppscentral Kil

Syfte: Kretsloppscentral vid Kil.

Status: Utredningar pågår. Detaljplan ute på samråd. Pågår under perioden 2017-07-04 – 2018-03-01

Avslutade investeringar:

51109 ÅVC reinvestering

Syfte: Reinvestering vid återvinningscentraler.

Status: Omhändertagande av dagvatten. Arbete på Hemmesta ÅVC och Brunn ÅVC.

Nya projekt/reinvesteringar ÅVC kommer att påbörjas under 2018.