

Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per 2017-12-31

Belopp i tkr						
Projektnamn	Projekt nr	Ack utfall tom 2017-12-31	Varav utfall 2017	Budget 2017	Överskott(+) Underskott(-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	49199		6 985	40 000	32 376	0
Varav exploateringsfastigheter *)				0	0	
Inv ekonomi-/upphandling	49012		25	0	-25	0
Övrigt Arbetsplatskostnad	49245		638	1260	622	0
S:a direkt-investeringar		0	7 648	41 260	32 973	0
Pågående investeringar, PEX						
Brunn t507 Särsk. boende	50066	1909	29	7 420	7 391	7 391
Älvsby t13 Industrimråde, expl.	70000	1681	1		-1	0
Älvsby t13 Industrimråde, invest	99260	7 159	2 041	59 405	57 364	57 364
Munkmora	70005	30	0	570	570	570
Ösby t65, ny handel i Mölnvik	70009	372	1	557	556	556
Stavsnäs t20	70010	177	54	0	-54	-54
Stavsnäs t562 m.fl.	70011	0	0	10 900	10 900	10 900
Expl SPN Östra Mölnäs	98710	7 705	5 182	13 287	8 105	8 105
Inkomst	98710			-5 821	-5 821	-5 821
Värmdö-Löknäs t4 Motorsportbana	98750	1246	12	1767	1755	1755
Detaljplaner egen mark ospec	99000	0	0	2 027	2 027	0
Gustavsgården	99540	578	216	1500	1284	1284
Brunn t11 Seniorb. Vargb.	99560	8 807	1610	17 353	15 743	15 743
Inkomst (eg fel i tidigare budget som har ombudgeterats)	99560			-2 700	-2 700	0
Brunn t11 Brunn centrum	99570	4 754	47	15 621	15 574	15 574
Trafikverkets väg 646, Brunn C	99571			2 000	2 000	0
Ösby t79	99572	2 086	1929	-158	-2 087	-2 087
Inkomst	99572	-3 000		0	0	0
Naturreservat-Eriksbergsskogen	99590	420	20	150	130	130
Naturreservat-Horssten	99591	317	4	1187	1183	1183
Naturreservat Holmviksskogen	99592	192	133	992	859	859
Hemmesta sjöäng, etapp 2	99593			200	200	200
Naturv Farsta Gravk o Ebbal	99594	811	769	958	189	189
Bidrag Naturv Farsta Gravk o Ebbalund	99594			-500	-500	-500
Sveviatomten, Ösby t38	99600	946	827	1500	673	673
Hemmesta Centrum, skärgårdsv	9xxxx			1470	1470	1470
Hemmesta centrum.	9xxxx			530	530	530
Grönstrukturplan mm				100	100	100
S:a pågående investeringar, PEX		36 188	12 820	130 315	117 440	116 113
Pågående investeringar, Gustavsbergsprojektet						
DP Kvarnbergsterassen 2012	50049	3 232	85			
DP-Idrottsparken	50074	39	0			
DP Centrum G-berg	50075	3 698	485			
DP Vattentornsberget	50076	18	4			
Porslinskvarteren etapp 1- gemensamma	50077	30 477	0			
Porslinskvarteren etapp 1- allmänna	50078	11 027	8			
Gustavsbergs hamn	50080	2 085	2			
Investering kråkberget	50084	101	101			
Fabriksstaden	50085	3 161	517			
Centrala parken B	50086	751	335			
Överdäckning Farstaviken C	50087		0			
Strandviksparken D	50088	2 525	2 085			
Blekängsvägen mm E	50089	663	383			
Garage GA Porslinskvarteren	50181	9 422	9 422			
Ombyggnad Ga Skärgårdsv	50621	2 280	2 020			
Renovering Ekedalsv.	50622	219	109			
Allmänl Porslinskvart etapp 3	51071	10 084	7 651			
DP Strandvik	51077	239	155			
Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna	51139	29 099	3 140			
Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma del 2	51241	266	266			
Expl Kvarnbergsterassen	70006	329	78			
Expl Centrum	70007	151	-77			
Expl Vattentornsberget	70008	5	1			
Exploatering kråkberget	70012	57	57			

Fördelning Poslins kvarteren	80600					
Fördelning Kvarbergsterassen	80601					
Fördelning Strandvik	80603					
Fördelning Centrum	80604					
Fördelning Vattentornsberget	80605					
Fördelning Kråkberget	80621					
S:a pågående investeringar, Gustavsbergsprojektet		109 928	26 765	0	0	0
Pågående investeringar, KS Övrigt						
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	26 464	9 236	157 772	148 536	48 536
G:bergs hamn, promenad, småbåtshamn osv	50150	262	0	4 738	4 738	4 738
Kattholmen	51035	46 707	37 571	30 864	-6 707	-4 707
Djurö trygghetsboende	51046	7 048	6 769	99 720	92 951	92 951
Utbyggn särskilt boende	51050	4 651	4 321	46 669	42 348	42 348
Ombyggnad Skogsbo 2	51062	0	0	5 000	5 000	5 000
Förskola Charlottendal	51063	1 370	1 370	35 000	33 630	33 630
Yttre miljö skolor, del2	51068	2 988	2 988	9 390	6 402	6 402
Uppgradering trådlöst nätverk	99394	1 454	320	1 718	1 398	1 398
Pilhamn särskilt boende	51080	40	40	0	-40	-40
Ombyggnad matsal skogsbo	51305	49	49	0	-49	-49
Krisledningscentralen	51311	99	99	0	-99	-52
S:a pågående investeringar, KS Övrigt		91 132	62 763	390 871	328 108	230 155
S:a pågående investeringar		237 248	102 348	521 186	445 548	346 268

Avslutade investeringar						
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	13 111	70	0	-70	0
PK etapp 2 gemensamma	51141	19 912	1 567		-1 567	0
Yttre miljö skolor	51034		-763	0	763	0
Bostäder Nyanlända	51067		0	30 000	30 000	15 000
Svevia	51053	6 812	0	-6 812	-6 812	0
Snötippen	51054	4 179	1 264	-2 915	-4 179	0
Hemmestatorp	51055	31 824	16 369	-2 562	-18 931	0
Hemmestatorp del 2	51073	717	717	0	-78	0
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	268	18	0	-18	0
Postrum Skogsbo	51303	50	50	0	-50	0
Kopieringsrum Skogsbo	51304	106	106	0	-106	0
Asfaltering parkering	51307	419	419	0	-419	0
Ny Back-up server/VM Ware	99958	1 729	883	1 835	952	927
S:a Avslutade investeringar		20 682	19 546	-515	15 927	

Investeringar KS Totalt 2017		237 248	130 678	581 992	478 005	362 194
-------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*) Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningsillgång, därför exkluderas de från utfallet ovan, men avräknas från

Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala investeringar, inklusive Gustavsbergsprojektet för året uppgår till 130,7 mnkr. Årets budget uppgår till 582 mnkr varav 396,3 mnkr avser oförbrukade investeringsmedel från 2016. Kvarvarande investeringsmedel om 478 mnkr vid årets slut kommer främst från pågående investeringar som pågår under flera år. 362,2 mnkr av årets oförbrukade medel förväntas överföras till nästa år.

Bland de större investeringarna under 2017 kan nämnas:

- Exploateringsprojektet Östra Mörnäs, genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för bostäder samt lokal för skola, alternativt vård pågår. Utöver detta anläggs infrastruktur som lokalgata, park- och naturmark samt vatten- & avlopp.

- Garage GA Porslins kvarterern, i Porslins kvarteren byggs ett stort garage med plats för totalt ca 530 bilar. Östra delen av garaget är öppnad med plats för 185 bilar. Hela garaget planeras vara färdigställt kvartal 4 2018.
- Iordningställande av bostäder i form av moduler samt bostadshus för nyanlända. Avsatta investeringsbudget om 30 mnkr har förbrukats och projektet är nu avslutat.
- Iordningställande av Kattholmen med bryggor och hamnar samt utveckling av tillgängligheten för allmänheten. Projektet pågår och investeringskostnader för hela året har uppgått till 37,6 mnkr. Projektet beräknas vara helt klart kvartal 1-2018.

Kommentarer

Plan, mark och exploatering

- **49199 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning fastigheter**

I Älvsby industriområde har kommunen under året köpt mark som är planlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap för totalt 3,5 mnkr.

Inom Gustavsbergsprojektet har tilläggsköpeskillningar för allmän platsmark och lagfarter belastat projektet med totalt 3,2 mnkr.

Markområde för ledningsrätt på Malma 59:3 har köpts för 0,2 mnkr.

- **50066 Brunn 1:507 Särsk. boende**

Detaljplanen ger förutsättningar för att bygga ett särskilt boende och bostäder för unga. Beräknat antal bostäder är cirka 50 lägenheter. Planen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft.

Genomförandet av planen är inte påbörjat men beräknas starta under 2018 och tidigare äskade budgetmedel på 7,4 mnkr föreslås överföras till 2018.

- **70000/99260 Älvsby 1:13 industriområde, genomförande**

Enligt kommunens översiktsplan är arbetet med planläggning av arbetsplatsområden prioriterat för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Inom Älvsby industriområde har tre detaljplaner (Magneberg, Älvsby ängar och Ploglandet) tagits fram för att skapa mer mark för småindustri och hantverk, alla tre detaljplaner vann laga kraft under våren 2016. Arbeta pågår nu med att genomföra detaljplanerna med ny infrastruktur för försäljning av mark för industriändamål samt att höja standarden på det befintliga gatunätet för överlåtelse till kommunalt huvudmannaskap.

För detaljplanerna Magneberg och Älvsby ängar har projektering genomförts för den infrastruktur som ska byggas och SVEAB Anläggning AB har handlats upp som entreprenör. Etablering och inledande arbeten med trädfällning och arbetsvägar har genomförts. Målet är att kunna inleda försäljning av nya industritomter under våren 2018 för att ge tillträde till marken efter sommaren 2018. Hela entreprenaden beräknas vara färdigställd under våren 2019. Projektering för detaljplanen Ploglandet som ligger söder om Fagerdalavägen har inte påbörjats.

Kostnader för utbyggnad av gator, belysning och park finansieras i huvudsak av Värmdö kommun. En mindre del finansieras av övriga fastighetsägare i området via gatukostnader som tas ut enligt den gatukostnadsutredning som antogs samtidigt som detaljplanen av kommunfullmäktige. Försäljning av nya industritomter i Magneberg, Älvsby ängar och Ploglandet beräknas ge en intäkt på cirka 85 mnkr till Värmdö kommun. Kostnad för genomförande av detaljplan Ploglandet uppskattas till cirka 12,5 mnkr. Enligt den senaste reviderade projektbudgeten bedöms projektet totalt innebära en inkomst för Värmdö kommun på cirka 14 mnkr.

Utfallet för 2017 blev 2,0 mnkr och ackumulerat 8,8 mnkr. Tidigare äskade budgetmedel på 57,3 mnkr föreslås överföras till 2018.

- **70005 Munkmora**

Detaljplanen för Munkmora möjliggör byggnation av 130 lägenheter i tre byggnader. Enligt detaljplanen ska genomförandet också innebära en förbättrad offentlig miljö i området med nytt torg och lekplats samt att befintlig bussgata med trottoar säkerställas.

Antagande av detaljplanen vilar tills parterna, Värmdö Kommun och AB Värmdö Bostäder är överens om exploateringsavtalet. I avtalet regleras framförallt respektive parts ekonomiska åtaganden för genomförandet av detaljplanen. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen tidigast första kvartalet 2018. Utfallet för helåret är 0 kr och förväntade kostnader kommer 2018.

- **70009 Ösby 1:65, Ny handel i Mölnvik**

Detaljplanearbetet avser en utökning av kvartersmarken för handel omedelbart väster om handelsområdet Södra Mölnvik på fastigheten Ösby 1:65. Värmdö kommun är markägare. Detaljplanearbetet är vilande.

- **70010 Stavnäs 1:20**

En planändring genomförs som syftar till att ändra tillåten användning på den gamla byskolans tomt från förskoleändamål till bostad och samlingslokal, samt möjliggöra en eventuell avstyckning. Detaljplanen har varit på samråd tidigt i år och beräknas antas under 2018. En fastighetsutredning har genomförts och besked från lantmäteriet inväntas samtidigt som arbetet med granskningshandlingar har påbörjats. Projektet avses att helt finansieras av fastighetsenheten.

- **70011 Stavnäs 1:562 m fl (vinterhamn)**

Detaljplanearbete pågår i Stavnäs vinterhamn med syfte att hamnområdet ska utvecklas och byggas ut för att tillgodose framtida behov för verksamheten i enlighet med kommunens översiktsplan. Förutom en utveckling av den befintliga hamnen planeras för ett nytt bostadsområde och en stugby. Detaljplanen har varit ute på granskning under sommaren 2016. En genomgång av projektets ekonomiska förutsättningar pågår och även eventuellt beslut om förändringar i projektets inriktning. Enligt gällande detaljplaneförslag kommer kommunen att överta allmän platsmark inom området. I nuvarande projektkalkyl för genomförandet av detaljplanen antas Värmdö hamnar finansiera cirka 42,0 mnkr av investeringar för allmän plats och Värmdö kommun cirka 21,5 mnkr. Markinlösenkostnader på cirka 17,0 mnkr är inte med i kalkylen, dessa förutsätts till största delen belasta Värmdö Hamnar. Detaljplaneprojektet pågår men utfallet för genomförandet är 0 kr 2017 eftersom det inte startat. Tidigare äskade medel på 10,9 mnkr föreslås överföras till 2018.

- **98710 Expl. SPN Östra Mörtnäs**

Genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för bostäder samt lokal för skola alternativt vård pågår. Utöver detta anläggs infrastruktur som lokalgata, park- och naturmark samt vatten- och avlopp (VA) med kommunalt huvudmannaskap. Projektering och upphandling av entreprenör för lokalgata och VA har genomförts. I november 2016 gick upphandlad entreprenör i konkurs och ny entreprenör upphandlades 2017. Vissa delar i projektet har på grund av detta försenats. I nuläget är utbyggnad av lokalgata samt vatten- och avlopp till stora delar färdigställt och beräknas vara klart under mitten av 2018. Projektering av park- och naturmark har genomförts och entreprenör avses att upphandlas under kvartal två 2018 och färdigställas under kvartal två 2019.

Byggherrens utbyggnad av bostäder i den södra delen av planområdet beräknas vara till största delen färdigställd under 2019. Utbyggnad av den norra delen beräknas att starta under mitten av 2018.

Nedlagda utgifter för året är 5,2 mnkr och är lägre än planerat till följd av en förskjuten tidplan. Inkomster avseende exploateringsersättning för 2017 skjuts fram till kvartal ett 2018, då samtliga nedlagda kostnader fram till och med 2018 kan faktureras. Totalbudget, nettoinkomst 9,0 mnkr, för projektet är oförändrad. Tidigare äskade budgetmedel på 8,1 mnkr samt 5,8 mnkr exploateringsinkomster föreslås överföras till 2018.

- **98750 Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportbana**

Projektet avser framtagande och genomförande av detaljplan för en permanent motorsportbana.

Detaljplanen vann laga kraft 2015. Genomförandet åligger och ska bekostas av motorklubben. I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår att motorklubben ska utföra och bekosta in- och utfart i enlighet med detaljplanen samt att ombyggnad ska ske i samråd med Trafikverket. Ny in- och utfart har byggts ut av föreningen. Slutligt godkännande av Trafikverket inväntas. Arrendeavtal för marken har tecknats mellan motorklubben och Värmdö kommun.

- **99000 Detaljplaner, egen mark**

Budgetmedel för planläggning av egen mark. Inga pågående projekt.

- **99540 Gustavsgården**

Detaljplanearbete pågår och ska möjliggöra byggande av ett trygghetsboende. Samråd för detaljplanen har genomförts under 2016. Efter samrådet blev det tydligt att en stor del av inkomna yttranden berörde trafiksituationen kring närliggande skolan Lär och en utredning kring trafiksituationen utfördes därför. Andra hälften av 2017 har detaljplanearbetet varit vilande på grund av osäkerheten kring projektets finansiering, ägarskap och en eventuell markförsäljning. I december 2017 återupptogs detaljplanearbetet och granskning samt en markanvisning planeras att genomföras för projektet under 2018.

- **99560 Brunn 1:1 Seniorboende Vargbacken**

Detaljplanen för Vargbacken vann laga kraft 2015. Projektet avser genomförande av ombyggnad av Entreprenadvägen, del av Gamla Brunnsvägen, dagvattenanläggningar, marksanering av gammal kommunal deponi mm samt genomförande av seniorbostäder, föreningslokal och verksamhetsområde för icke störande småindustri/kontor/hantverk. Kostnader för marksanering ingår inte i investeringsbudgeten.

Genomförandet av detaljplanen pågår. Skogsavverkning har genomförts, fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft och marksaneringsarbetena är klara. Arbeten med Entreprenadvägen försenades på grund av att entreprenören gick i konkurs, ny entreprenör handlades då upp och arbetena avslutades sommaren 2017. Fördelningen av kostnader mellan projektet och VA kollektivet är inte helt slutförd. Kostnaderna förväntas bli högre på grund av konkursen men rymmas inom totalbudgeten.

I samband med antagande av detaljplanen godkändes ett markanvisningsavtal med tomträttsupplåtelse mellan Värmdö kommun, Seniorboende Ingarö Kooperativ hyresrättsförening (ISB) och Vestigia Projektutveckling AB. Enligt markanvisningsavtalet ska marken för bostäder upplåtas till ISB med tomträtt och bostäderna upplåtas med kooperativ hyresrätt. Avsikten är att inom området uppföra ett nytt seniorboende där Vestigia är samarbetspartner till ISB och ansvarig för projektering och utbyggnad av den nya bostadsbebyggelsen. Under hösten 2016 meddelade ISB att de på grund av ändrade förutsättningar för finansiering av kooperativ hyresrätt bedömer att en andel av de nya bostäderna bör upplåtas med bostadsrätt för att säkerställa genomförande av projektet. De nya förutsättningarna redovisades för kommunfullmäktige i april 2017 och där godkändes en fördelning om cirka 1/3 kooperativ hyresrätt och 2/3 bostadsrätt. Byggstart för seniorboende och industri-verksamheter beräknas ske första kvartalet 2018.

Utfallet för året är 1,6 mnkr och 8,8 mnkr ackumulerat. Projektet som helhet förväntas generera ett överskott på 2,0 mnkr. Tidigare äskade budgetmedel på 15,7 mnkr föreslås överföras till 2018.

- **99570 Brunn 1:1 Brunn centrum**

Detaljplanen har vunnit laga kraft i juni 2017. Detaljplanen syftar till att utveckla Brunns centrum genom byggnation av hyresbostäder och anläggande av torg, parkering och lokalgata. En gällande markanvisning finns till AB Värmdö bostäder för genomförande av projektet. Särskilda förutsättningar gäller vid genomförandet eftersom området är sekundär grundvattentäkt för Storstockholm och utbyggnaden av allmän platsmark kommer därför att projektledas av kommunens VA-avdelning. Nytt klubbhus för Ingarö IF är färdigställt och tidigare klubbhus ska inom projektet lösas in för 1,25 mnkr.

Tidigare äskade budgetmedel på 15,6 mnkr föreslås överföras till 2018.

- **99572 Ösby 1:79**

Projektet omfattar utbyggnad av allmän plats i gällande detaljplan för bostäder. Skogsbovägen ska förlängas och förses med ny vändplan, gång- och cykelbana, gatubelysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Längst in på Skogsbovägen invid Ösbyträsk ska en park med utegym anläggas och informationsskylt om naturreservat Ösbyträsk sättas upp. Inom projektet genomförs även relining av befintlig dagvattenledning med vatten från Kvarnsjön samt att det anläggs nya VA-ledningar för tillkommande bostäder utmed Skogsbovägen. Vattenfall samför lägger också fjärrvärmeledningar i Skogsbovägen för värmeförsörjning av nya bostäder. Parallellt med kommunens arbeten uppför Hökerum Bygg AB fyra flervåningshus med träfasad med cirka 70 nya lägenheter med planerad inflyttning sommaren 2019.

Detaljprojektering och upphandling av entreprenaden har utförts under 2017. Inom arbetsområdet finns förorenad mark. Ansökan om efterbehandling av förorenad mark och beslut i ärendet har skett under året. Entreprenadstart sker i januari 2018 och bedöms pågå fram till sommaren 2019. Projektet finansieras enligt gällande exploateringsavtal via försäljning av mark, gatukostnadsersättning från byggherren samt att övriga planerade bostadsprojekt utmed Skogsbovägen kommer att bidra med gatukostnadsersättning. VA-kollektivet och övriga ledningshavare bekostar sina delar i projektet via genomförandeavtal. Efterbehandling av förorenad mark belastar avdelningens driftbudget. Under hösten 2016 har byggherren fakturerats gatukostnadsersättning samt ersättning för marköverlåtelse enligt gällande exploateringsavtal på totalt 7,9 mnkr. Budgetmedel har äskats inför år 2018. VA- och dagvattenkostnader bekostas av VA-kollektivet.

- **99590 Naturreservat-Eriksbergsskogen**

Naturreservatet är bildat och har vunnit lagakraft. Avsikten var att under 2017 göra avgränsningar i fält, ta fram och sätta upp skyltar samt söka ersättning för markinträng. Detta arbete har under året inte kunnat genomföras på grund av personalbrist men avses att ske under 2018. Avsikten är att gränsmarkera och ta fram skyltar till andra kvartalet 2018 och hålla en invigning av området i slutet av maj. En ansökan för markersättningsbidrag är inskickad till Naturvårdsverket.

- **99591 Naturreservat-Horssten**

Projektets syfte är att bilda ett naturreservat. Dialog har förts med markägarna och inventeringar har genomförts i området. Värmdö kommun har avvaktat fiskevårdsområdesföreningens årsmöte för vidare dialog och inriktning för projektet. Dialog har nu förts med föreningarna. Enligt beslut ska avdelningen återkomma med förslag att starta upp naturreservatsbildning om den bedömer att detta är lämpligt. Inga avvikelser från totalbudget.

- **99592 Naturreservat Holmviksskogen**

Projektets syfte är att bilda ett naturreservat. Start-PM har tagits fram och beslutats. Inventering, statusklassning och skötselplan för Kvarnsjön samt skötselplan för skogsmarken samt kartsikt för rekreativa värden har tagits fram. Projektet ska samordnas med detaljplaneprojektet för Östra Charlottendal och avvaktar därför i nuläget det fortsatta detaljplanearbetet projektet. Inga avvikelser från totalbudget.

- **99593 Hemmesta sjöäng**

Projektets syfte är att restaurera en våtmark. Restaureringen är utförd men behov av kompletterande åtgärd har uppstått. Under 2017 planerades en ventil, en så kallad munk, att ersättas med en större modell. Anmälan om vattenverksamhet har gjorts, men på grund av högt vattenstånd har åtgärden inte kunnat utföras utan planeras att genomföras i månadsskiftet juni/juli 2018. Uppföljande yngelinventering är utförd 2017. Inga avvikelser från projektets totalbudget.

- **99594 Naturvård Farsta gravkullar och Ebbalund**

Projektets syfte är att förbättra naturvärden och synliggöra tätortsnära natur så att fler invånare tar del och besöker områdena. Kommunen har sökt och fått medfinansiering genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) som handhas av Naturvårdsverket. Projektet omfattar både att genomföra inledande naturvårdskötsel under två år samt förbättringsåtgärder för friluftsliv. Kommunen har också sökt och fått ett tilläggsbidrag för att arrangera en LONA-dag. Åtgärderna är utförda, bortsett från de slutliga gallringarna som pågår i Ebbalund. Projektet avses slutföras första kvartalet 2018 och LONA-bidrag betalas ut i samband med slutredovisning av projektet till Länsstyrelsen. Inga avvikelser mot totalbudget.

- **99600 Ösby 1:38, Sveviatomten**

Kommunen äger fastigheten Ösby 1:38. Fastigheten förvärvades i syfte att utgöra markreserv för framtida kommunalt behov. Detaljplanearbetet påbörjades under hösten 2016 för att möjliggöra byggnation av bostäder. Fastigheten har svåra grundläggningsförhållanden och markföreningar samt är utsatt för buller från flera håll. Särskilda krav kommer att ställas på dagvattenhantering, ombyggnad och nyanläggning av cykelvägar och anslutningar till fastigheten. Kommunen avser att markanvisa fastigheten för bostäder och på så vis finansiera utbyggnaden av allmän platsmark. Utfallet för året är 0,8 mnkr.

- **Hemmesta Centrum, Skärgårdsvägen, genomförande (detaljplaneprojekt 21693)**

Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten, skapa en trevligare trafikmiljö och en mer stadslik gata genom Hemmesta Centrum. Trafikverket är idag huvudman för Skärgårdsvägen och har inte deltagit i framtagandet av detaljplanen. Detaljplanen har varit på samråd och många synpunkter inkom bland annat från Trafikverket som i sitt yttrande skrev att "Kompletterande utredningar för områdets trafiklösning behöver göras innan trafikverket tar ställning till åtgärder och fortsatt process". Detaljplanen beräknas antas under 2019 och genomförande beräknas ske 2019-2022. Fördelningen av kostnader för ombyggnationen kommer att göras mellan berörda fastighetsägare och kommunen. Om Trafikverket kommer att vara med och finansiera projektet är i dagsläget inte fastställt.

Under 2018 förväntas trafikverket påbörja en åtgärdsvalstudie (åvs). Åvs:n kommer då att studera och lämna förslag på lösningar för hela sträckan Ålstäket - Hemmesta vägskäl. I projektet Vägval Hemmesta har två medborgardialoger hållits och synpunkter har inkommit på förbättringar av framkomlighet på Skärgårdsvägen till exempel att utreda en trefältsväg.

- **Hemmesta Centrum allmän platsmark, genomförande (detaljplaneprojekt 21693)**

Planen syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde. Området blir tätt bebyggt med tydliga gaturum. Förslaget till detaljplan möjliggör cirka 750 bostäder, ett nytt torg samt två mindre parker och handelsytor. Detaljplanen var ute på samråd under våren och många synpunkter inkom. Synpunkterna kommer att leda till en del förändringar i planen som kan påverka både utformningen av allmän platsmark och genomförandet. Frågor som måste lösas innan planerat nytt samråd sommaren 2018 är till exempel antalet bostäder, byggnadernas höjd och täthet, parkeringstal, utformning av väg 274, lokalgatunät och dagvattenhantering. Detaljplanen bör kunna antas under 2019 och genomförandet ske 2019-2022.

- **Grönstrukturplan**

Syftet med grönstrukturplanen är att förbättra och utveckla grönstrukturen i tätorten Gustavsberg. Delprojektet inom grönstrukturplanen har inte påbörjats under året.

Gustavsbergsprojektet

Gustavsbergsprojektet har många projektnummer, för att göra kommentarerna tydligare har de delats in i tre underrubriker beroende vilken typ av investeringsprojekt de avser.

Investeringsprojekt/ Anläggningstillgång

Alla nedanstående projekt redovisas som en anläggningstillgång.

- **50049 DP Kvarnbergsterassen**

Detaljplanering för Kvarnbergsterrassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Detaljplanearbetet vilade under 2015 och återupptogs under 2016. Under sommaren-hösten 2017 har det genomförts en ny markanvisningstävling för Kvarnbergsterrassen där vinnande anbud kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna för detaljplanearbetet har i och med detta ändrats sedan beslut om start-PM 2015-03-25 och därmed har förvaltningen föreslagit att ett nytt start-PM ska godkännas som är bättre anpassat efter markanvisningens förutsättningar. Detaljplanearbetet beräknas återupptas i februari 2018 och preliminärt antagande kvartal 4 2020.

- **50074 DP Idrottsområdet**

Detaljplanering för Idrottsområdet. Projektet är för närvarande vilande. Området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanearbetet inväntar politiskt beslut gällande inriktning mot främst idrott eller bostäder.

- **50075 Centrum Gustavsberg**

Detaljplanering för Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Resultatet av parallella arkitektuppdrag 2016 ligger till grund för stora delar av området i detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet för centrum har inte kommit lika långt som planerat, en av orsaken till det är att diskussionerna med den stora centrumägaren, Nordika, inte har resulterat i ett förslag som kan ligga till grund för den kommande detaljplanen. Detaljplanearbete pågår främst för delen kring Stadsparken. Detaljplanearbetet ligger vilande för området vid centrum och idrottsområdet i avvaktan på politiskt beslut gällande en eventuell flytt av idrottsanläggningarna. Antagande för detaljplanen beräknas till år 2022.

- **50076 DP Vattentornsberget**

Projekt är för närvarande vilande men området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanering av Vattentornsberget förväntas påbörjas under 2018. Detaljplanen bör inte antas innan detaljplanen för Gustavsbergs centrum antas eftersom vägnätet genom Gustavsbergs centrum är en förutsättning för att klara trafikflödena till och från Vattentornsberget.

- **50077 Gemensamma anläggningar A**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna, etapp 1, i Porslins kvarteren. Avser ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen som färdigställdes under 2015. Utgifter för väg, gång- och cykelväg, omläggning av ledningar mm.

- **50078 Porslins kvarteren etapp 1 – allmänna anläggningar**

Utgifter för de allmänna anläggningarna, etapp 1, i Porslins kvarteren. Avser ombyggnad av lokalgator i södra delen av detaljplanen som färdigställdes under 2015. Utgifter för gator, gångväg, ledningar och arbetsgator. Finplanering sker i senare entreprenad.

- **50079 Allmänna anläggningar Mariagatan**

Projektet är avslutat. Projektledningsutgifter och anordnande av gångväg. All allmän platsmark är utbyggd, slutbesiktigad och överlämnad till driften.

- **50080 Gustavsberg hamn**

Detaljplanearbetet har inte påbörjats.

- **50083 Blekängsvägen o GC Munkmora**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna i Gustavsbergs centrum. Utgifterna avser bland annat ombyggnad av Blekängsvägen, Aspviksvägen/Skeviksvägen, gång- och cykelväg till Munkmora och flytt av ledningar. Utbyggnaden beräknas påbörjas tidigast 2023.

- **50084 Investering Kråkberget**

Detaljplanering för Kråkberget. Start-PM antogs i KSPU hösten 2017. Området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Inom detaljplanområdet planeras för en förskola och sammanlagt cirka 300 bostäder, varav cirka 200 bostäder ligger på kommunens mark. Samråd planeras till hösten 2018. Syftet med detaljplanen är att tillskapa en bebyggelse som tar stor hänsyn till områdets rika naturvärden. Detaljplanen ska skapa naturliga entréer till Kråkberget med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Enligt tidplanen bedöms detaljplanen antas kvartal 4 2019 och genomförandet påbörjas tidigast kvartal 1 2020.

- **50085 Fabriksstaden**

Genomförande av detaljplanen Fabriksstaden numera Porslins kvarteren. Utgifter för övergripande projektledning, avtalsarbete, fastighetsreglering och samordning.

- **50086 Centrala parken B**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna vid Stadsparken. Utgifterna avser bland annat ombyggnad av Gustavsbergs Allé, Stadsparken, Värmdövägen och flytt av ledningar. I samband med att detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum fortsätter uppkommer utgifter för bland annat förprojektering. Utbyggnaden påbörjas tidigast 2021.

- **50087 Överdäckning Farstaviken C**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna av Farstavikens överdäckning. I samband med att detaljplanearbetet fortsätter uppkommer utgifter för bland annat förprojektering. Utbyggnaden påbörjas tidigast 2021.

- **50088 Strandviksparken D**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och projektering av parken håller på att avslutats. Projekteringen är uppdelat i tre olika delar. Strandviksparken omfattar projektering för parkområdet, strandpromenaden både inom och utanför planområdet. Upphandling av entreprenör planeras kvartal 1 2018 och utbyggnad samt ombyggnad planeras att påbörjas kvartal 2 2018 och avslutas kvartal 3 2019.

- **50089 Äventyrslek**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna, äventyrsleken invid Gustavsbergsbadet. Avser utgifter för programhandling, projektledning, projektering och utbyggnad av äventyrsleken inklusive konstnärlig utsmyckning. Projektering av äventyrsleken påbörjades under oktober 2017 och utbyggnaden bedöms kunna påbörjas under hösten 2018 och vara helt färdigställd till sommaren 2019. Markföreningar finns på platsen och en riskbedömning med rekommendation kring åtgärder ska tas

fram utifrån projekteringsunderlag och inlämnas till miljökontoret för vidare bedömning om anmälan om efterbehandling behöver upprättas.

- **50181 Garage GA Porslinskvarteren**

I Porslinskvarteren byggs ett stort gemensamt garage med plats för totalt cirka 530 bilar. För närvarande är östra delen av garaget öppnad med plats för 185 bilar. Hela garaget planeras vara färdigställt kvartal 4 2018.

Garaget är en gemensamhetsanläggning där de deltagande fastigheterna enligt anläggningsbeslut har rätt till en viss del av platserna. Kommunens fastighet Gustavsberg 1:178 har i den nu färdiga delen rätt till cirka 27 platser och när garaget är helt färdigställt har kommunen rätt till ca 80 platser. Kostnaden för investeringsprojektet avser kommunens andel för byggnationen av garaget.

- **50621 Ombyggnad G:a Skärgårdsv.**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och detta projekt avser projektering och utbyggnad av en del av Skärgårdsvägen, projektet är pågående. Upphandling av entreprenör genomfördes vintern 2017/2018 och utbyggnad samt ombyggnad planeras påbörjas februari 2018.

- **50622 Renovering Ekedalsv.**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och detta projekt avser projektering och utbyggnad av Ekedalsvägen, projektet är pågående. Ombyggnad av Ekedalsvägen planeras att genomföras i samband med utbyggnad av parkområdet och strandpromenaden vid Strandvik. Genomförandet kommer att ske som sista etapp då vägen bland annat behöver vara framkomlig för transporter. Ombyggnationen planeras att påbörjas som tidigast kvartal 1 2019.

- **51071 Allm anl Porslinskvart etapp 3**

Utgifter för de allmänna anläggningarna, etapp 3, i Porslinskvarteren. Avser finplanering av gator och park i Porslinskvarteren. Entreprenaden upphandlades i slutet av 2016 och utförandet påbörjades under första kvartalet 2017. Entreprenaden för finplaneringen av gator och parken beräknas vara färdigställd under första halvåret 2019.

- **51077 DP Strandvik**

Genomförande av detaljplanen Strandvik. Utgifter för övergripande projektledning, avtalsarbete, fastighetsreglering och samordning

- **51139 PK etapp 2- allmänna**

Utgifter för de allmänna anläggningarna, etapp 2, i Porslinskvarteren. Avser ombyggnad av lokalgator i norra delen av detaljplanen som färdigställdes andra kvartalet 2017. Utgifter för gator, gång- och cykelväg, ledningar och arbetsgator.

- **51241 PK etapp 2 del 2 – gemensamma**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna, etapp 2 del 2, i Porslinskvarteren. Avser kostnader som inte var fakturerade vid kvartal 3, 2017. Eftersom Gustavsbergs allé är slutbesiktigad och tagen i bruk så stängdes projektet 51141, men det finns fortfarande en del kvarstående arbeten som hör till gemensamma anläggningar etapp 2 som inte är fakturerade. Dessa kostnader bokförs på ett nytt projektnummer.

Exploateringsprojekt/Omsättningstillgång

Alla dessa fem projekt redovisas som omsättningstillgång.

- **70006 Expl Kvarnbergsterrassen**

Detaljplanering för Kvarnbergsterrassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Detaljplanearbetet vilade under 2015 och återupptogs under 2016. Under sommaren-hösten 2017 har det genomförts en ny markanvisningstävling för Kvarnbergsterrassen där vinnande anbud kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna för detaljplanearbetet har i och med detta ändrats sedan beslut om start-PM 2015-03-25 och därmed har förvaltningen föreslagit att ett nytt start-PM ska godkännas som är bättre anpassat efter markanvisningens förutsättningar. Detaljplanearbetet beräknas återupptas i februari 2018 och preliminärt antagande kvartal 4 2020.

- **70007 Expl Centrum**

Detaljplanering för Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Resultatet av parallella arkitektuppdrag 2016 ligger till grund för stora delar av området i detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet för centrum har inte kommit lika långt som planerat, en av orsaken till det är att diskussionerna med den stora centrumägaren, Nordika, inte har resulterat i ett förslag som kan ligga till grund för den kommande detaljplanen. Detaljplanearbete pågår främst för delen kring Stadsparken. Detaljplanearbetet ligger vilande för området vid centrum och idrottsområdet i avvaktan på politiskt beslut gällande en eventuell flytt av idrottsanläggningarna. Antagande för detaljplanen beräknas till år 2022.

- **70008 Expl Vattentornsberget**

Projekt är för närvarande vilande men området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanering av Vattentornsberget förväntas påbörjas under 2018. Detaljplanen bör inte antas innan detaljplanen för Gustavsbergs centrum antas eftersom vägnätet genom Gustavsbergs centrum är en förutsättning för att klara trafikflödena till och från Vattentornsberget.

- **70012 Exploatering Kråkberget**

Detaljplanering för Kråkberget. Start-PM antogs i KSPU hösten 2017. Området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Inom detaljplanområdet planeras för en förskola och sammanlagt cirka 300 bostäder, varav cirka 200 bostäder ligger på kommunens mark. Samråd planeras till hösten 2018. Syftet med detaljplanen är att tillskapa en bebyggelse som tar stor hänsyn till områdets rika naturvärden. Detaljplanen ska skapa naturliga entréer till Kråkberget med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Enligt tidplanen bedöms detaljplanen antas kvartal 4 2019. Genomförandet påbörjas tidigast kvartal 1 2020.

- **70074 Exploatering Idrottsområdet**

Detaljplanering för Idrottsparken. Projekt är för närvarande vilande, området har ingått i parallella arkitektuppdrag 2016 för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanearbetet inväntar politiskt beslut gällande inriktning mot främst idrott eller bostäder.

Fördelningsprojekt

Projektet ska automatiskt fördela utgifter avseende vissa delområdet på olika projektnummer beroende på projektypen; anläggningstillgång, omsättningstillgång eller drift.

- 80600 Fördelning Porslinskvarteren
- 80601 Fördelning Kvarnbergsterrassen
- 80603 Fördelning Strandvik
- 80604 Fördelning Centrum
- 80605 Fördelning Vattentornsberget
- 80621 Fördelning Kråkberget

KS, övriga investeringar

- **50092 Porslinsfabriken – ett kulturhus**

Omständigheter har sedan projektet initierades kommit att påverka förutsättningarna för ett genomförande. Deformationer i takkonstruktionen upptäcktes när ombyggnaden påbörjades. Ombyggnad av nuvarande tak har beräknats till ca 80 utöver budget. Kommundirektören har därför fått i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning och genomförande för att säkerställa att ett kultur- och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn kan uppnås med långsiktig hållbarhet.

- **50150 Gustavsbergs hamn, promenad/småbåtshamn**

Yttre markarbeten i anslutning till Porslinsfabriken påbörjades under hösten 2016. Inga planerade aktiviteter under 2017.

- **51035 Kattholmen**

Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen. Produktion pågår och projektet klart kvartal 1-2018. Stilleståndskostnader beroende på förändrade miljöbedömningar. Ökade kostnader pga utökade miljökrav.

- **51046 Djurö Trygghetsboende**

Uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö. Projektering pågår. Ingår i strategisk partnering.

- **51050 Utbyggnad särskilt boende Djuröhemmet**

Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet.

Programarbete pågår. Ingår i samverkan strategisk partnering. Projektet är för låg budgeterat med för låg riskkomponent i förhållande till projektets omfattning. Utökning av projektbudget på 7 mnkr beslutades i TEN 171012.

- **51062 Ombyggnad Skogsbo 2**

Ombyggnation av cellkontor till flexkontor. Fastighetsenheten avvaktar beslut i februari 2018.

- **51063 Förskola Charlottendal**

Ny förskola Charlottendal.

Ny inriktning i projektet enligt beslut i KS 180117, om att utöka projektet från 100 barn till 160 barn. Och utökning av projektbudget med 30 miljoner – totalt 70 miljoner. Ärendet tas upp i TEN i februari 2018..

- **51068 Yttre miljö skolor del 2**

Utveckling och utbyte av befintlig lekutrustning, verksamhetslokaler, skolor och förskolor. Pågår enligt upprättad prioriteringsordning i samråd med verksamheterna

- **99394 Datakommunikation/bredband**

Under våren 2017 har ett antal verksamheter förstärkts med trådlöst nätverk, s.k. WiFi. Under resterande del av året kommer bland annat Gustavsgården att utrustas med WiFi. Ett överskott om 1,4 mnkr avses överföras till 2018 då det finns fortsatta behov att förstärka verksamheter med trådlöst nät.

- **51305 Ombyggnad matsal skogsbo**

Möjliggöra att använda matsalen som 1-2 konferensrum före & efter lunch. Samt förbättra trivselen för medarbetarna under lunchtid.

Förslag inväntas från arkitekt. Inväntar offert på senaste justering. Ombyggnaden beräknas genomföras under 2018.

- **51311 Krisledningscentralen**
Tillmötesgå MSB rekommendation på krisledningscentraler inom kommunen. Upprustning med bl a projektorer, skärmar och telefoner i fyra konferensrum i skogsbo MSB bidrar med ca 50 % av kostnader. Projektet genomförs klart under 2018.

Avslutade investeringar

- **99550 Infartsparkering Näsuddsvägen**
Genomförande av detaljplan genom byggnation av infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt byggnation dagvattendammar. I anslutning till infartsparkeringen har också en yta för återvinningsstation anlagts. När entreprenaden var i slutskedet försattes entreprenören i konkurs. Inkoppling av belysning, avslutning av tillstånd samt slutrapport var då inte klara. Kostnaderna för entreprenaden har ökat på grund av att mängden Jordschakt var större än beräknat i projekteringshandlingarna. Projektet har avslutats den 2017-09-30.
- **51067 Bostäder Nyanlända**
Tillskapa bostäder till nyanlända.
- **51053 Ösby 1:38**
Tillskapa bostäder i moduler för nyanlända. Projektet är avslutat och klart.
- **51054 Minors väg**
Tillskapa bostäder i moduler för nyanlända. Projektet är avslutat och klart.
- **51055 Hemmestatorp**
Bostadshus för nyanlända familjer. Projektet avslutat och klart. En slutfaktura som varit ”tvistig”- har nu klarats ut, och en kostnad på 574 tkr kommer att tillkomma, under juli månad- med projekt nr 51073, och avslutas därefter.
- **51073 Hemmestatorp del 2**
Bostadshus för nyanlända familjer.
Projektet avslutat och klart. Slutfakturan för Hemmestatorp –proj 51055.
- **50079 Allmänna anläggningar Mariagatan**
Projektet är avslutat. Projektledningsutgifter och anordnande av gångväg. Allt är utbyggt, slut besiktigt och överlämnat till driften
- **51141 PK etapp 2 – gemensamma**
Utgifter för de gemensamma anläggningarna, etapp 2, i Porslins kvarteren. Avser ombyggnad av Gustavsbergs allé som slutbesiktigades andra kvartalet 2017. Utgifter för väg, gång- och cykelväg, omläggning av ledningar mm.
- **51034 Yttre miljö skolor**
Utveckling och utbyte av befintlig lekutrustning, verksamhetslokaler, skolor och förskolor.
Projektet klart och stängt jun 17.
- **99958, Ny Back-up server/VM Ware**
Investeringen av ny Back-up server och VM Ware miljö är nu att avslutas till en total kostnad på 1 729 tkr varav hälften belastade 2016. Å grund av fortsatta investeringsbehov föreslås överföring av överskottet om 927 tkr till 2018.

- **51303 Postrum Skogsbo 2**
Satsning för att optimera utrymmet för posthantering. Skapa bättre förutsättningar för att utföra befintliga arbetsuppgifter. Inrätta en tyst zon för att tillgodose behovet av ökad tystnad vid arbete som kräver ökad koncentration.
- **51304 Kopieringsrum Skogsbo**
Förbättra funktion till en mer flexibel lösning som kan fungera bättre över tid.
- **51307 Asfaltering parkering**
Asfaltering av besöksparkering. Minskat antalet utfarter mot Skogsbovägen, uppdaterat parkeringsregler & skyltning samt infört parkeringstillstånd.
Arbetet genomfördes under kvartal 4 2017