

BUP 2 2016

Tekniska nämnden

Kvartal 2 2016

Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016	6
1.6 Utmaningar och planer för 2016.....	7
1.7 Måluppföljning.....	7
1.8 Uppdragsuppföljning	7
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.10 Sammanställning av synpunkter	10
1.11 Sammanställning av investeringar	11
2 Politisk ledning	25
3 Samordning och kvalitet.....	26
4 Fastighet	28
5 Teknisk drift.....	29
6 VA-kollektiv	31
7 Renhållnings- och slamkollektiv	46

1 Teknisk nämnd

1.1 Sammanfattning

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

Fastighetsenhetens avvikelser består främst av förändrade kapitalkostnader, planerat underhåll samt hyresintäkter. Hyresintäkterna, enligt budgetram, har under året ej varit överensstämmande med verklig kostnadshyra och övriga kostnader som fastigheterna genererar. Omnämnda förändringarna har reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016 samtidigt som budgetramen delvis har reviderats. Fokus under första halvåret har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända i kommunen. Strategisk partnering har startat och pågår.

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

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

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

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	8 696	15 781	7 085	31 563	28	32 690	-1 127	19 809
Politisk ledning	336	264	-72	529	64	601	-72	739
Samordning och kvalitet	3 077	4 000	923	7 999	38	7 396	603	5 242
Fastighet	-10 334	-5 190	5 144	-10 380	100	-8 000	-2 380	-15 164
Teknisk drift	15 617	16 707	1 090	33 415	47	32 765	650	28 992

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA 0,1 mkr och RH -1,2 mkr.

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Vatten och avlopp	122	-2 237	-2 359	-4 635	-3	-2 527	-2 108	-1 711
Renhållning	1 240	-653	-1 893	-1 693	-73	5 015	-6 708	10 848

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-122 932	-117 469	5 463	-234 938	52	-250 685	15 747	-247 760
Försäljning	-19 283	-16 137	3 146	-32 273	60	-33 598	1 325	-40 002
Taxor och avgifter	-925	-833	92	-1 665	56	-1 665	0	-2 822
Hyror och arrenden	-102 723	-100 500	2 223	-201 000	51	-215 422	14 422	-204 935
Bidrag (intäkter)	-1	0	1	0	0	0	0	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-100 908</i>	<i>-99 817</i>	<i>1 091</i>	<i>-199 633</i>	<i>51</i>	<i>-205 983</i>	<i>6 350</i>	<i>-204 711</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	131 628	133 250	1 622	266 501	49	283 375	-16 874	267 569
Personalkostnader inkl PO	18 538	20 596	2 058	41 191	45	39 911	1 280	36 482
Övriga personalkostnader	782	503	-279	1 006	78	1 221	-215	1 105
Köp av verksamhet	18 766	24 829	6 063	49 659	38	51 707	-2 048	49 098
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	
Hyror	16 736	17 473	737	34 946	48	35 080	-134	35 706
Övriga verksamhetskostnader	33 420	29 981	-3 439	59 963	56	67 727	-7 764	60 132
Kapitalkostnader	43 386	39 868	-3 518	79 736	54	87 730	-7 994	85 046
<i>varav interna kostnader</i>	<i>24 406</i>	<i>24 215</i>	<i>-191</i>	<i>48 430</i>	<i>50</i>	<i>51 625</i>	<i>-3 195</i>	<i>14 799</i>
NETTORESULTAT	8 696	15 781	7 085	31 563	28	32 690	-1 127	19 809

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor kontor	1 195
Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad sysselsättningsgrad pga. pensionsavgångar och personalomsättning	1 166
Ej beviljad äskad budgetrevidering avseende underfinansierad budget	-2 380
Ökade kapitalkostnader för fler projektavslut än budgeterat	-820
Övriga verksamhetskostnader; Konsultkostnader	-288
Totalt	-1 127

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

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

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

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

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till

prognostiserade underskottet inom taxekollektiven. Den försenade VA-utbyggnaden ger en lägre intäkt för anläggningskostnader.

Nettoresultatet för VA-kollektivet visar ett budgetunderskott om 0,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 2,2 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och ökar således till 4,2 mnkr.

Nettoresultatet för Renhållningskollektivet visar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 17,4 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.

1.4 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Neddragningar i planerat fastighetsunderhåll	2016-12-31
Mild vinter jan-jun 2016 gav lägre mediakostnader, dock oförändrad prognos pga. osäkerhetsfaktorn kring väder. Kan ge ett överskott om 1-1,5 mnkr om vädret blir fortsatt mildt under jul-dec 2016.	2016-12-31

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

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Arbete med processen kring nybyggnadskartor inkl. handlingsplan för att korta ned leveranstid och möta den ökade efterfrågan på förenklade nybyggnadskartor
- Ny primärkarta över ca 8 500 hektar av kommunen
- Anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen
- Arbete med sektorns samtliga avtal och upphandlingar, inom tekniska nämndens ansvarsområde, har redovisats för nämnden
- Genomlysning av hur relationshandlingar inom sektorn ska hanteras samt identifiering av förbättringsområden
- Nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen
- Första säsongen med ny snöröjningsentreprenör
- Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern
- Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av tidpunkt för arbetet.
- Upprustning av lekplatser på Grisslinge och Grills udde samt träspång/broar vid Ösbyträsk
- Förbättrade rutiner för borttagning av skrotbilar har medfört ökade volymer
- Utsättning av biotopskyddsområden
- VA-utbyggnad Gamla Brunnsvägen har påbörjats
- Utbyggnad av dagvattendammen Näsuddsvägen är färdigställd
- VA-utbyggnad, etapp 1, Porslins kvarteren är färdigställd

1.6 Utmaningar och planer för 2016

Tillgången på laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden.

Fortsatt arbete med gemensamt målarbete samt kontinuerliga rutin- och kvalitetsförbättringar för att minska personberoendet. Anpassning och utveckling av verksamheten i samstämmighet mellan avdelningarna inom sektorn. Exempelvis genom att fastställa processen för debitering av detaljplaneavgift, kvalitetssäkra rutinen för skrotbilar samt uppdatera sektorns dokumenthanteringsplaner. Arbete med införande av nya Intern-GIS "Kikaren" och samtidigt avveckling av "Solen" pågår. Vidare är en utmaning att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och att rekrytera nya medarbetare till delar av sektorn.

1.7 Måluppföljning

1.7.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Värmdö kommun har en ambition att öka antalet kunder anslutna till kommunens VA-nät.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda- och flerbostadshus)	60	Målvärdet är 300 nyuppsatta vattenmätare per helår. Under det första halvåret 2016 har 60 st nya måtaruppsättningar gjorts. Prognosen är 120 st på hela året.

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

Uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen ska minska och ersättas med ett mer miljövänligt alternativ.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	0%	Kommunen har 8 värmeanläggningar som eldas med fossil olja. Under sommaren och hösten 2016 planeras 4 av dessa anläggningar att konverteras/utbytas till ett mer miljövänligt alternativ.

1.7.2 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Värmdö kommun siktar mot en ökad efterfrågan på insamling av matavfall. Efterfrågan kan ökas med hjälp av fortsatta informationsinsatser.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antalet nyutsatta tunnor	206	Användandet av bruna tunnor för matavfall har inte ökat i förväntad takt. Antalet har ökat med 206 kär l t o m den 31 maj. Målvärdet mäts per helår och är 1 000 kär l. Prognosen är 500 kär l på hela året.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 En hållbar kommun

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utreda och föreslå en utformning för elavtal gällande laddstolpar samt hur kunder betalar för den energi som hen tankar i sitt fordon. Uppdraget	Avvikelse	Upphandling av uppdraget är genomförd och rapporten bedöms vara klar till och med november 2016.

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	ska redovisas senast november 2015		
	Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med en redovisning över tänkbara pendelparkeringar i kollektivnära lägen i samråd med SL. Även andra platser i samverkan med fastighetsägare. Platserna ska vara med flexibla tider.	Pågående	Samhällsbyggnadsavdelningen redovisade ett förslag på tänkbara infartsparkeringar i kommunen vid nämndsammanträdet i maj. Uppdraget löper på enligt tidigare beslut i SPN.
	Uppdra till avdelningen att utreda om och hur en cykelbana från Återvall till Björkvik kan byggas ut enligt förslaget från Arbetsgruppen för cykelbana Gustavsberg-Björkvik.	Pågående	Startmöte har skett och uppdraget beräknas vara färdigt i tid. En konsult är upphandlad som genomför en oberoende utredning.
	Uppdra till driftavdelningen att utreda möjligheten att vid behov införa städdag/natt på kommunens pendelparkeringar. Detta för att möjliggöra såväl städning som möjligheten att nattjobba.	Ej påbörjad	Detta ärende är inte påbörjat men kommer att utredas under hösten 2016 och redovisas innan 2016 års utgång.
	Uppdrar till förvaltningen att inventera på marknaden förekommande insamlings- och sorteringssystem och redovisa dessa för nämnden samt att därefter återkomma och föreslå lämplig insamlingsmetod för Värmdö kommun vilken skall ligga till grund för kommande upphandling.	Ej påbörjad	Detta uppdrag påbörjas efter sommaren 2016.
	Uppdrar till VA-enheten att utreda en anslutning av Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Ekobacken	Ej påbörjad	Detta uppdrag påbörjas efter sommaren 2016.

1.8.2 Inflytande och dialog

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Park i Porslins kvarteren	Avslutad enligt plan	Tävlingen är genomförd och avslutad. Tekniska nämnden fattade beslut i juni 2016 och det var namnet Fajansparken som valdes.
	Uppdrar till avdelningen att vid nästkommande nämnd informera om dialogen med Trafikverket kring brohaveriet vid Strömma samt bomhaveriet på Grisslingerakan.	Pågående	Under hösten/vintern 2016 kommer vi att informera nämnden om dialogen med Trafikverket avseende Brohaveriet Strömma och bomhaveriet på Grisslingerakan.
	Uppdrar till avdelningen att löpande återrapportera till nämnden från avdelningens möten med Trafikverket.	Pågående	Detta uppdrag kommer att påbörjas efter sommaren 2016. Det politiska uppdraget gavs i juni 2016.

1.8.3 Ledarskap och medarbetarskap

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Uppdra till avdelningen att till nämndens sammanträde 2016-04-28 komma med en skriftlig redogörelse för hur	Avvikelse	Uppdraget rör brandskydd i kommunens offentliga lokaler. En presentation är genomförd i Tekniska nämnden i maj/juni

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
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.		2016. Brandskyddsarbetet genomförs för sju verksamheter under 2016. Dessa verksamheter är pilotprojekt för utvärdering och ändring i REQS-programmet, ett program som är ett krav från försäkringsbolaget. Därefter kommer löpande förbättringsarbete att ske inom brandskydd.

1.8.4 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdra till sektorn att senast mars 2016 redovisa samtliga avtal och upphandlingar som finns, redovisa när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer upp.	Avslutad enligt plan	Sammanställning av samtliga avtal och upphandlingar samt när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer tas upp har redovisats till nämnden.
✓ Sektorn ska senast mars 2016 återkomma med en kvalitetsutvärdering om upphandlingsprocessen och redovisa åtgärder för en process som är kvalitetssäkrad.	Avslutad enligt plan	Sektorn hanterar upphandling i enlighet med Värmdö kommuns policy om inköp och upphandling. Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa kvalitet genom hela upphandlings- och utvärderingsprocessen. Har presenterats för nämnd.
✓ Avdelningarna ska redogöra för hur krav i kommande förfrågningsunderlag ska se ut. Avdelningarna ska även beskriva hur processen gällande förfrågningsunderlaget ser ut samt hur uppföljning sker. Detta ska ske senast mars 2016.	Avslutad enligt plan	Sektorn ska använda sin köpkraft till att upphandla varor och tjänster som tar social hänsyn och bidrar till en hållbar utveckling. Uppföljning sker med avseende på ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället. Uppdraget är redovisat för nämnd.
▶ Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-	Pågående	Avdelningen redovisar kvartalsvis de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden.

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Delår 2016
Folkbokförda m. kommunalt VA	26 526	26 979	27 693	28 115
Antal VA-abonnenter/anläggningar	5 938	6 053	6 177	6 220
Debiterad mängd vatten, m3	1 635 170	1 643 352	1 684 519	853 136
Egen producerat vatten, m3	834 458	729 185	706 430	296 136
Köpt Stockholmsvatten, m3	1 123 822	1 132 407	1 301 758	637 535
Avloppsvatten till Käppala	1 526 033	1 697 418	2 061 741	1 025 906
Mottaget brunnsslam, Tjustvik, m3	56 833	55 900	60 288	21 329
Antal LTA-enheter	635	742	807	821

Nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Delår 2016
Antal km vattenledning	276	308	317	314
Antal km spillvattenledning	308	320	329	331
Antal km dagvattenledning	84	88	97	98
Antal abonnemang renhållning, exkl. matavfall	26 710	23 689	22 434	21 964
Antal abonnemang, matavfall	1 100	4 203	6 046	6 975
Antal slamkunder fastland	10 000	8 600	8 379	8 629
Antal slamkunder skärgård	1 100	1 090	1 111	1 210
Sopmajor	48	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 400	10 081	9 822	4 476
Matavfall (ton/år)	280	487	723	416
Grovavfall (ton/år)	9 920	10 490	11 724	4 873
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 200	4 560	5 284	1 992
Slamtömningar fastland(st/år)	15 900	16 700	18 403	8 621
Slamtömningar skärgård (st/år)	800	990	702	334
Antal Nybyggnadskartor	185	297	1 042	899
Gång- och cykelväg totalt, km	48,2	51,9	52,7	52,7
Belysningspunkter totalt, st	2 425	2 541	2626	2693

Fr.o.m. den 1 januari 2016 finns det två typer av nybyggnadskartor. Nybyggnadskarta, som tidigare motsvarades tidigare av typ 1 och 2, samt förenklad nybyggnadskarta, som tidigare motsvarades av typ 3.

Kostnad, kr per m2	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Prognos 2016
Hyra	1 130	1 049	1 081	1 107	1 090
Media	240	195	198	190	200
Underhåll	113	134	156	91	65

Tidigare redovisades allt fastighetsunderhåll och kostnadsfördes direkt. Sedan s.k. komponentavskrivning (K3) infördes bokfördes en del av underhållet som investering (komponenter som del av en anläggningstillgång). Avskrivningstiden varierar mellan ca 10 år upp till 70 år. Fastighetsenheten arbetar efter samma långsiktiga underhållsplan som tidigare, men eftersom redovisningen har förändras med anledning av K3 påverkas nyckeltalen. K3 tillsammans med underhåll blir ”nyckeltalet” för det fastighetsunderhåll som utförs, vilket skapar möjlighet till jämförelse med andra aktörer inom fastighetsbranschen.

1.10 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har sammanlagt 121 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens ansvarsområde. Synpunkterna fördelar sig främst inom typerna klagomål och upplysning och inkommer relativt jämt under året. En stor majoritet av de inkomna synpunkterna handlar om den fysiska miljön, renhållningsfunktioner samt service och tjänster.

1.11 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskot t (-) 2016
Direktinvesteringar						
Driftenheten (skatte)	49137	1 001	1 010	0	2 100	-2 100
S:a direkt-investeringar		1 001	1 010	0	2 100	-2 100
Pågående investeringar						
Webbkarta GIS	50072	1 771	326	962	962	0
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 878	332	4 166	4 166	0
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	65 985	24 038	108 053	80 000	28 053
Styrmannen	51015	15 340	42	-798	42	-840
Ingarö föreningshus	51016	1 381	277	17 696	14 000	3 696
Älvsby	51019	441	0	5 359	5 359	0
Farstavikens skola/Ekedal	51021	3 851	1 589	1 738	1 738	0
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	957	0	743	0	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	5 033	1 063	3 030	3 030	0
Reinvesteringar	51031	0	0	30 775	0	30 775
Energiåtgärder 2015	51033	27 798	236	829	829	0
Yttre miljö skolor	51034	3 868	524	6 656	6 656	0
Kattholmen	51035	2 224	1 524	39 300	15 000	24 300
Särskilt boende Pilhamn	51036	22	0	1 478	0	1 478
Brandlarm	51037	7 786	2 970	2 684	2 970	-286
Anpassning Värmdösalen	51039	356	0	19	19	0
Hyresgästanp Skogsbo	51040	0	0	350	350	0
Energiåtgärder 2016	51041	1 859	1 859	9 000	9 000	0
Reinvesteringar fastighet 16 (f.d. underhåll)	51042	4 891	4 891	9 500	9 500	0
Förskolan Åkerlyckan	51043	149	149	5 000	5 000	0
Haghulta förskola	51044	55	55	1 500	1 500	0
Omb. Farstavikens skola/Ekedal	51045	0	0	80 000	60 000	20 000
Djurö Trygghetsboende	51046	87	87	100 000	7 000	93 000
Mölnviks förskola - del 2	51047	524	524	525	524	1
Munkmora skola - del 2	51048	88	88	90	88	2
Återköp idrottsplats	51049	0	0	20 000	0	20 000
Utbyggn. Särsk. boende Djuröhemmet	51050	81	81	0	5 000	-5 000
Omb. boende ensamkommande flyktbarn Äppelbo	51051	65	65	0	7 000	-7 000
Omb./renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården	51052	60	60	0	10 000	-10 000
Upprustning Stavnäs	51122	0	0	150	150	0
Upprustning Munkmora	51123	3	0	177	177	0
Upprustning lekplatser	51124	1 119	0	81	81	0
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	571	61	490	490	0
Lekplats Stavnäs	51152	0	0	800	0	800
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	0	1 600

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Gångbroar	51154	799	602	803	803	0
Möblering offentlig miljö	51155	210	191	696	400	296
Cykelparkering Fågelbro	51159	0	0	150	150	0
Fastighetsutredning 2016	51162	0	0	300	300	0
Utbyggnad stomnät	51163	22	22	250	250	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 785	79	54	79	-25
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	623	1	554	554	0
Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2	51175	0	0	930	0	930
Upprustning lekplatser - del 2	51176	0	0	600	600	0
Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3	51177	79	79	1 000	1 000	0
Planlager	51178	0	0	100	100	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 3	51179	0	0	2 500	2 500	0
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg	51180	0	0	50	0	50
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>
GC-cykelparkering Ösbydalen	51181	46	46	180	0	180
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40</i>	<i>0</i>	<i>-40</i>
Cirkulationsplats Mölnvik	51182	0	0	6 000	0	6 000
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser	51183	1 074	1 074	1 600	1 600	0
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51183</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480</i>	<i>-480</i>	<i>0</i>
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser, Nelsonstigen	51185	118	118	1 600	1 600	0
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480</i>	<i>-480</i>	<i>0</i>
Tillgänglighetsanp. Bussh. Östra Ekedal, 2 st	51186	101	101	1 600	1 600	0
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480</i>	<i>-480</i>	<i>0</i>
Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv- Ösbyvägen	51187	0	0	50	0	50
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>
Latrintömningsstationer - 3 st	51188	459	459	750	750	0
Cykelparkering vid hållplats Brunn	51190	0	0	180	0	180
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-55</i>	<i>0</i>	<i>-55</i>
Kartering 2016	51280	0	0	3 105	1 000	2 105
Kommunal snötipp	94667	1 815	311	296	296	0
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	340	0	310	310	0
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	53	35	582	100	482
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	514	0	1 736	1 736	0
<i>Delsumma pågående investeringar</i>		<i>159 409</i>	<i>44 087</i>	<i>476 514</i>	<i>264 919</i>	<i>211 595</i>
<u>Gång och cykelvägar</u>						
GC-stråk genom G-bergs C	51150	340	181	6 751	300	6 451
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>	<i>51150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 080</i>	<i>0</i>	<i>-3 080</i>
GC-vägar ej specificerade	94890	11	11	2 161	1 500	661
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	1 008	22	8 014	2 014	6 000

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	0	2 407	0	2 407
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	2 440	572	8 622	8 000	622
GC-väg Torsby	98869	1 131	128	4 997	1 500	3 497
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	163	4	7 841	100	7 741
GC-väg Strömma-Hässelmara	98873	385	330	1 945	1 800	145
GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora	98877	0	0	4 200	0	4 200
GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1	98878	0	0	8 000	500	7 500
GC-väg Dianavägen - Skevik	98879	0	0	0	500	-500
<i>Delsumma GC-vägar</i>		<i>5 571</i>	<i>1 248</i>	<i>51 858</i>	<i>16 214</i>	<i>35 644</i>
<u>Asfaltsbeläggning - reinvestering</u>						
Reinvestering kommunala vägar	51156	5 521	1 513	1 492	1 513	-21
Reinvest kommunala vägar del 2	51184	954	954	4 500	4 500	0
<i>Delsumma asfaltsbeläggning</i>		<i>6 475</i>	<i>2 467</i>	<i>5 992</i>	<i>6 013</i>	<i>-21</i>
S:a pågående investeringar		171 327	47 674	534 214	287 146	247 068
Avslutade investeringar						
Fastighetsutredningar 2011	50026	249	0	0	0	0
Kartförsörjning 2011	50027	936	0	0	0	0
Cykelparkering Grisslinge	51158	0	0	150	0	150
Kartering 2015	51161	461	129	0	129	-129
Belysning vattentorn del 2	51174	0	0	728	0	728
Infarter Gustavsberg	94663	125	0	125	0	125
Djuröbron - Stavsås	98841	12 760	45	0	0	0
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	4 572	574	0	574	-574
GC-väg Strömma - Hässelmaras etapp 1	98871	1 608	20	0	20	-20
S:a avslutade investeringar		20 711	768	1 003	732	280
Total		193 039	49 452	535 217	289 969	245 248

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49137 Driftenheten (skatte)

Syfte: Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar.

Status: Sju direktinvesteringar har införskattats hittills under året.

Pågående investeringar:

50072 Webbkartor GIS

Syfte: Byta ut kommunens Intern-GIS.

Status: Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Det nya systemet är installerat under Q4 2015. Under 2016 kommer migrering av data att genomföras. Därefter kommer Solen att fasas ut och det nya systemet införas. Enligt plan kommer projektet avslutas under 2016.

51004 Tillgänglighetsanpassningar

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

Status: Mindre åtgärder planeras under 2016.

51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan

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

Status: Projektet pågår. Beräknas vara klart sista kvartalet 2017.

51015 Styrmannen

Syfte: Projektet avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet.

Status: Projektet klart i augusti 2016 och stängs.

51016 Ingarö föreningshus

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

Status: Upphandling pågår. Projektet beräknas vara klart andra kvartalet 2017.

51019 Älvsby

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

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

51021 Farstavikens skola/Ekedal

Syfte: Programarbete för ombyggnad/renovering.

Status: Ingår i strategisk partnering. Byggstart fjärde kvartalet 2016. Projektet fortsätter under projektnummer 51045.

51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum

Syfte: Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.

Status: Upphandling avbruten. Inga nya beslut finns.

51030 Reservkraft- Äldreboenden

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

Status: Projektet pågår, tre av fyra reservkraft klara. Den sista är klar i september 2016.

51031 Reinvesteringar

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

Status: Detta är ett budgetprojekt.

51033 Energiåtgärder 2015

Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan.

51034 Yttre miljö skolor

Syfte: Utbyte av befintlig lekutrustning.

Status: Pågår enligt upprättad prioriteringsordning.

51035 Kattholmen

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

Status: Projektering samt förberedelser för marksanering pågår. Marksanering startar augusti.

51036 Särskilt boende Pilhamn

Syfte: Nytt särskilt boende på Ingarö.

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

51037 Brandlarm

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

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

51039 Anpassning Värmdösalen

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

Status: Yttre miljö klart. Inre åtgärder under utredning.

51040 Hyresgästanpassning Skogsbo

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

Status: Utredning pågår.

51041 Energiåtgärder 2016

Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan.

51042 Reinvesteringar fastighet 16 (f.d. underhåll)

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

Status: Projektet stängs årsvis.

51043 Förskolan Åkerlyckan

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

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

51044 Haghulta förskola

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

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

51045 Omb. Farstavikens skola/Ekedal

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

Status: Projektering pågår.

51046 Djurö Trygghetsboende

Syfte: Uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö.

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

51047 Mölnviks förskola - del 2

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Mölnviks förskola.

Status: Projektet avslutas och stänges aug 2016.

51048 Munkmora skola - del 2

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Munkmora skola.

Status: Projektet avslutas och ska stängas aug 2016.

51049 Återköp idrottsplats

Syfte: Återköp idrottsplats – Ekvallen.

Status: Projektet är vilande.

51050 Utbyggn. särsk. boende Djuröhemmet

Syfte: Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet.

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

51051 Omb. boende ensamk flyktbarn Äppelbo

Syfte: Öka antalet platser för nyanlända.

Status: Projektering och åtgärder pågår parallellt.

51052 Omb./renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården

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

Status: Projektering pågår.

51122 Upprustning Stavsnäs

Syfte: Utökning av växter samt rekreationsmiljö.

Status: Översyn av förrättning pågår med hjälp av konsult.

51123 Upprustning Munkmora

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

Status: Påbörjas under andra kvartalet 2016.

51124 Upprustning lekplatser

Syfte: Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde.

Status: Arbetet pågår och slutförs under 2016.

51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen

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

Status: Arbetet pågår.

51152 Lekplats Stavsnäs

Syfte: Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs.

Status: Ägarförhållande/förrättning under utredning.

51153 Infartsparkering Grisslinge

Syfte: Infartsparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 1 624 000 kr = 812 000 kr

Status: Vilande - avvaktar besked.

51154 Gångbroar

Syfte: Upprustning av kommunala gångbroar.

Status: Översyn och arbete med gångbroar vid Ösbyrundan kommer pågå under 2016.

51155 Möblering offentlig miljö

Syfte: Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar.

Status: Arbetet pågår och slutförs under tredje kvartalet 2016.

51159 Cykelparkering Fågelbro

Syfte: Cykelparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 168 000 kr = 84 000 kr.

Status: Bygglovsansökan inlämnad.

51162 Fastighetsutredning 2016

Syfte: Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid Planarbetet. Detta beräknas fortgå i samma takt som tidigare.

Status: Ingen fastighetsutredning är ännu beställd under 2016.

51163 Utbyggnad stomnät

Syfte: Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och saknas helt i stora delar av kommunen. Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoid-modell. De kommunala stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. I PFO-områden där mycket nybyggnationer kommer utföras i framtiden är det av stor vikt att bygga ett kommunalt stomnät. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut.

Status: Stomnät kommer sättas upp i ett antal områden, där VA-utbyggnad planeras. Projekt med nytt stomnät pågår i två områden: Koviks udde och Brunn. Arbetet beräknas vara slutfört under sommaren.

51164 Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt LED-belysning.

Status: Pågår och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2016.

51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan.

Status: Pågår och kommer att slutföras under 2016.

51175 Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2

Syfte: Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.

Status: Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. Projektet delstängdes 2015-12-31 och etapp två fortsätter under 2016.

51176 Upprustning lekplatser - del 2

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

Status: Arbete pågår under 2016.

51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3

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

Status: Pågår och beräknas vara klart dec 2016.

51178 Planlager

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

Status: Arbetet pågår och avslutas under kvartal 3 - 2016.

51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3

Syfte: Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer.

Status: Arbete pågår och avslutas under 2016.

51180 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg

Syfte: Trafiksignaler med bussprio.

Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 112 000 kr = 56 000 kr.

51181 GC-cykelparkering Ösbydalen

Syfte: Trafiksignaler med bussprio.

Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 145 600 kr.

51182 Cirkulationsplats Mölnvik

Syfte: Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 7 280 000 kr = 3 640 000 kr. Arbeta med att ta fram trafikstudie pågår.

51183 Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

51185 Tillgänglighetsanp. bussh. Nelsonstigen 2 st

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

51186 Tillgänglighetsanp. bussh. Östra Ekedal, 2 st

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla.

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår och slutförs under 2016.

51187 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen

Syfte: Trafiksignaler med bussprio.

Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 112 000 kr = 56 000 kr.

51188 Latrintömningsstationer - 3 st

Syfte: Inköp av latrintömningsstationer.

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016.

51190 Cykelparkering vid hållplats Brunn

Syfte: Bygga cykelparkering.

Status: Inget planerat arbete under 2016.

51280 Kartering 2016

Syfte: Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med Översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA utbyggnad. I planering av omkartering så ska vi anpassa planeringen i första hand utifrån tidigare PFO-områden där det förändras och byggs mest.

Status: Laserskanning och flygfotografering är beställt över Gustavsberg. Fotogrammetrisk kartering är beställt över åtta områden inom kommunen, med en total area om 8479 ha.

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

94667 Kommunal snötipp

Syfte: Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.

Status: Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart. Arbetet pågår och beräknas slutföras under tredje kvartalet 2016.

94676 Nybyggnation av spårviddshinder

Syfte: Nybyggnation av spårviddshinder.

Status: Arbeta pågår med spårviddshinder vid Farstaviken som beräknas slutföras under 2016.

94677 Uppfräschning kajområde G-bergs hamn

Syfte: Upprustning av kajområde.

Status: Arbetet pågår.

96960 Utveckling av naturområde runt simhallen

Syfte: Planering av området runt simhallen.

Status: Projektet pågår och beräknas slutföras under 2016.

Gång och cykelvägar:

51150 GC-stråk genom G-bergs C

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

Status: Arbetet pågår med geotekniska undersökningar. Arbetet beräknas klart under senare delen av 2016. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med 50 procent av 6 160 000 kr på en tvåårsperiod.

94890 GC-vägar ej specificerade

Syfte: Samlingsprojekt för gång- och cykelbana (GC).

Status: För de GC-projekt som av olika anledningar går med underskott har vi inte äskat mer medel eftersom det finns pengar kvar i samlingsprojektet att omfördela. Används även för ett projekt som är stängt men där åtgärder efter t.ex. besiktning behöver utföras.

98842 GC-väg Djuröhallsvägen – Djurögårdsvägen

Syfte: Utbyggnad av ca en kilometer gång- och cykelbana som saknas för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.

Status: Sträckan har delats in i två etapper beroende på att det för första delen finns planstöd och överenskommelse om mark. Den har byggts i egen regi av driftenheten till en lägre standard med grusslitlager och utan belysning i avvaktan på att andra delen kan byggas. Den har dessvärre inte kunnat byggas p.g.a. att överenskommelser med markägare inte har gått att teckna. Första delen ska därför beläggas och förses med belysning i höst enligt driftenheten.

98845 GC-väg Ploglandet – Älvsby

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från befintlig vid Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.

Status: Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanearbetet inte avslutats som planerat.

98846 GC-väg Fågelvik - Kulla Karby

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.

Status: Byggstart var våren 2015. Planerat färdigställande våren 2017.

98869 GC-väg Torsby

Syfte: Utbyggnad av belyst gång- och cykelbana från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3.

Status: Projektet har delats upp i två etapper p.g.a. en stor markägare inte velat teckna överenskommelse om mark. För första delen är projekteringen i slutskedet. Tecknande av avtal för markåtkomst för etapp ett pågår. Förhoppningen är att byggnation av etapp ett kan påbörjas i höst/vinter.

98872 GC-väg Ålstäket – Hemmesta

Syfte: Åtgärder, t.ex. belysning och breddning på gång- och cykelbanesträckan Ålstäket -Hemmesta.

Status: Förstudie är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojektering kan påbörjas.

98873 GC-väg Strömma-Hässelmarå

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

Status: Projektering och arbete med markupplåtelse pågår. Upphandling planeras hösten 2016.

98877 GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora

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

Status: Ej påbörjat, avvaktar detaljplan.

98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1

Syfte: Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga.

Status: Förstudie påbörjad.

98879 GC-väg Dianavägen – Skevik

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning till Skeviks konferensanläggning.

Status: Beslut TEN 2016-04-28 § 29 om att överföra budgetmedel från objekt 98842.

Asfaltsbeläggning – reinvestering:

51156 Reinvestering kommunala vägar

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016.

51184 Reinvest kommunala vägar del 2

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016.

Avslutade investeringar:

51158 Cykelparkering Grisslinge

Syfte: Cykelparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 168 000 kr = 84 000 kr.

Status: Utredning påvisade att vi inte har någon marktillgång, projektet avslutat och stängdes i juni 2016.

51174 Belysning vattentornet

Syfte: Belysning för rätt skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö. Av tre utarbetade förslag beslutades i KS 130410 § 69 om ett alternativ där tornets inre delar ljussätts.

Status: Delstängdes under slutet av 2015. Projektet klart och stängdes helt i juni 2016.

94663 Infarter Gustavsberg

Syfte: Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen.

Status: Arbetet avslutas utan åtgärd.

98841 Djuröbron – Stavsnäs

Syfte: GC-väg Djuröbron – Stavsnäs.

Status: Projektet har avslutats under 2015, utfallet ska föras om.

98870 GC-väg Brunn – Fagerholmsvägen

Syfte: Förse de boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn.

Status: Avslutat.

98871 GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1

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

Status: Avslutat.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	336	264	-72	529	64	601	-72	739
NETTORESULTAT	336	264	-72	529	64	601	-72	739

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 72 tkr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

3 Samordning och kvalitet

3.1 Sammanfattning

Samordningsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten samt att förbättra och utöka stödet till övriga sektorn. Kart och GIS har haft stor ökning av förenklade nybyggnadskartor samtidigt som arbetet har påbörjats med att minska leveranstiderna för nybyggnadskartorna.

Avdelningen visar ett överskott både per juni och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor. Första halvåret i år producerades lika många förenklade nybyggnadskartor som för hela 2015. Kundenservice, inom Samordningsenheten, visar ett överskott per juni men det beror till största delen på att personalkostnaderna är fördelade jämnt över året, medan personalförstärkning genom timanställda sker i huvudsak under sommarmånaderna.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 584	-10 338	246	-20 676	51	-22 001	1 325	-19 759
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 660	14 338	678	28 675	48	29 397	-722	25 000
NETTORESULTAT	3 077	4 000	923	7 999	38	7 396	603	5 242

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor	1 195
Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad sysselsättningsgrad	-484
Interna intäkter; Intern GIS och förändrad interndebitering	130
Övriga verksamhetskostnader; Konsultkostnader	-288
Kapitalkostnader; Försenad stängning av pågående projekt	50
Totalt	603

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

3.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Avdelningen har under första halvåret bl.a. arbetat med:

- processen kring nybyggnadskartor och tagit fram handlingsplan för att korta ned leveranstid. Under första halvåret 2016 har försäljningen av både nybyggnadskartor och förenklade nybyggnadskartor ökat kraftigt. Hittills har det sålts lika många förenklade nybyggnadskartor första halvåret som under hela 2015.
- ny primärkarta över ca 8 500 hektar av kommunen är beställd till en investeringskostnad på ca 600 tkr.

- anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen
- sektorns samtliga avtal och upphandlingar, som tillhör tekniska nämnden, har redovisats för nämnden. Det redovisades även avtalsslut samt vid vilket nämndmöte ärendet kommer att tas upp.
- genomlysning av hur vi ska hantera relationshandlingar inom sektorn samt identifierat förbättringsområden
- nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen

3.5 Utmaningar och planer för 2016

- Kontinuerliga rutin- och kvalitetsförbättringar för att minska personberoendet inom enheten.
- Anpassa och utveckla verksamheten i samstämmighet med övriga avdelningar inom sektorn exempelvis genom att fastställa processen för debitering av detaljplaneavgift, kvalitetssäkra rutinen för skrotbilar samt uppdatera sektorns dokumenthanteringsplaner.
- Införande av nya Intern-GIS: "Kikaren" och samtidigt avveckling av "Solen"
- Fortsatt högt tryck på beställningar av nybyggnadskartor samt förenklade nybyggnadskartor
- Vi har beställt stora ytor av ny primärkarta, samt laserskanning och flygfotografering över Gustavsberg. Leveranser av dessa datas väntas under hösten och ska läggas in i våra kartor och databaser.

4 Fastighet

4.1 Sammanfattning

Prognosavvikelseerna består främst av förändrade kapitalkostnader, planerat underhåll (komponentavskrivningar) samt hyror, vilka ej har varit överensstämmande med verklig kostnadshyra samt övriga kostnader som fastigheterna genererar. Omnämnda förändringarna har redan reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016.

Planerat underhåll kommer fr.o.m. 2016 att börja spridas mer jämt under året. Merparten av fastighetsunderhållet utförs dock under vår-, sommar- och höstperioden.

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

Strategisk partnering har startat och pågår.

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-108 369	-102 000	6 369	-204 000	53	-218 422	14 422	-216 193
VERKSAMHETENS KOSTNADER	98 035	96 810	-1 225	193 620	51	210 422	-16 802	201 029
NETTORESULTAT	-10 334	-5 190	5 144	-10 380	100	-8 000	-2 380	-15 164

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej beviljad äskad budgetrevidering av underfinansierad budget pga. omförhandlingar av hyresavtal efter antagen KF-budget 2016	-2 380
Totalt	-2 380

KF-budget 2016 är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal av verksamhetslokaler samt nyuthyrningar. Samtliga avvikelser som utgjorde förslag till reviderad budget 2016 beviljades inte.

4.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Neddragningar i planerat fastighetsunderhåll.	2016-12-31
Mild vinter jan-jun 2016 gav lägre mediakostnader, dock oförändrad prognos pga. osäkerhetsfaktorn kring väder. Kan ge ett överskott om 1-1,5 mnkr om vädret blir fortsatt mildt under jul-dec 2016.	2016-12-31

5 Teknisk drift

5.1 Sammanfattning

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

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

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

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 980	-5 131	-1 151	-10 262	39	-10 262	0	-11 011
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 597	21 838	2 241	43 677	45	43 027	650	40 003
NETTORESULTAT	15 617	16 707	1 090	33 415	47	32 765	650	28 992

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader inkl. PO; Pga. pensionsavgångar och personalvakanser har utfallet varit lågt.	1 650
Interna kostnader; Faktura från Kundservice om 100 tkr/kvartal	-150
Ökade kapitalkostnader för fler projektavslut än budgeterat	-850
Totalt	650

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

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Mild vinter och första säsongen med ny snöröjningsentreprenör
- Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern
- Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av tidpunkt för arbetet
- Upprustning av träspång/broar vid Ösbyträsk
- Upprustning av lekplatserna på Grisslinge och Grills udde
- Förbättrade rutiner för borttagning av skrotbilar har medfört ökade volymer
- Utsättning av biotopskyddsområden

5.5 Utmaningar och planer för 2016

Huvudsaklig utmaning är att introducera nya medarbetare och att utveckla medarbetarskapet.

6 VA-kollektiv

6.1 Sammanfattning

Under första halvåret har ett större antal renoveringar av befintliga ventiler utförts. Även renovering av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk har påbörjats. Råvattentäkten Kolugnarna är uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Utredningsarbete genom översyn av egenkontroll och process i Telegrafens reningsverk. Uppstart i arbetet med ledningsrenovering bl.a. av Gustavsbergs allé och Villagatan. Frågan gällande luktbesvär i ledningsnätet adresseras.

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

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

6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-50 481	-54 039	-3 558	-111 437	45	-103 427	-8 010	-101 480
Försäljning	-6 333	-6 150	183	-12 300	51	-24 703	12 403	-11 605
Taxor och avgifter	-39 910	-43 687	-3 777	-90 734	44	-78 724	-12 010	-81 552
Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	-4 238	-4 202	36	-8 403	50	0	-8 403	-8 323
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-12 000</i>	<i>-12 052</i>	<i>-52</i>	<i>-24 103</i>	<i>50</i>	<i>-24 403</i>	<i>300</i>	<i>-23 386</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	50 603	51 801	1 198	106 802	47	100 900	5 902	99 769
Personalkostnader inkl PO	8 466	9 443	977	18 885	45	16 767	2 118	16 436
Övriga personalkostnader	433	354	-79	709	61	795	-86	714
Köp av verksamhet	10 542	9 312	-1 230	21 825	48	18 825	3 000	22 478
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	232	2 254	2 022	4 508	5	3 993	515	517
Övriga verksamhetskostnader	9 415	8 155	-1 260	16 310	58	-4 301	20 611	18 401
Kapitalkostnader	21 515	22 282	767	44 565	48	64 821	-20 256	41 224
<i>varav interna kostnader</i>	<i>13 974</i>	<i>14 285</i>	<i>311</i>	<i>28 570</i>	<i>49</i>	<i>6 994</i>	<i>21 576</i>	<i>26 822</i>
NETTORESULTAT	122	-2 237	-2 359	-4 635	-3	-2 527	-2 108	-1 711

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Minskade intäkter då taxan inte ändrades enligt budgetförslag	-910
Nettoeffekt av mindre vidarefakturerings då färre projekt pågår	-200
Mindre fakturerings av anläggningsavgifter då många projektet är försenade bl.a. Gamla Brunnsvägen, två områden i Strömma, Torsby, Östra Mörtån	-4 300
Mottagning av slam från externa entreprenörer, ej budgeterat	300
Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta poster och försenad rekrytering	2 033
Större inköp av vatten från Stockholm Vatten som höjt avgifterna något	-400
Förändrad redovisning för projektspecifika kostnader kopplat mot kartverksamhet	670
Senarelagda avslut av pågående projekt	805
Ökade kostnader gentemot Käppalaförbundet samt högre kostnad för transitering genom Nacka kommun	-250
Interna kostnader; APK, Kundservice, Hyra och el	145
Totalt	-2 107

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 0,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 2,2 mkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-verksamheten 4,1 mkr och ökar således till 4,2 mkr.

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

Vakanta poster inom VA-verksamheten och problem med att rekrytera personal inom VA-utbyggnad gör att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. Prognosen sänks då samtliga personalvakanser ännu inte har tillsatts.

Senare stängning av projekt har lett till lägre kapitalkostnader.

6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tillgången till laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden.

6.5 Viktiga händelser första halvåret 2016

Under våren har flera VA-utbyggnadsprojekt upphandlats bl. a har entreprenör antagits för utbyggnad i Östra Mörtån, Entreprenadvägen samt Varvsvägen. VA-utbyggnad Gamla Brunnsvägen har påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd. I Porslinskvarteren har etapp 1 färdigställts.

Fyra personer har avslutat sin tjänst inom VA-utbyggnadsenheten och nyrekrytering pågår. Det svåra rekryteringsläget gör att enheten anlitar fler konsulter inom entreprenaduppdragen.

6.6 Utmaningar och planer för 2016

Huvudsaklig utmaning är att introducera nya medarbetare och att utveckla medarbetarskapet.

6.7 Måluppföljning

6.7.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

6.8 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskot t (-) 2016
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar VA	49131	708	708	905	905	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	953	953	501	1 500	-1 000
S:a direkt-investeringar		1 661	1 661	1 406	2 405	-1 000
Pågående investeringar						
LTA sump 2016	51189	452	452	0	750	-750
Sandhamn VV	51281	50	50	0	50	-50
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	44	0	2 000	200	1 800
HL Hemmesta-Ålstäket	95950	981	981	0	981	-981
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	6 361	127	1 766	1 000	766
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	11 894	297	25 000	5 000	20 000
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	481	210	1 729	2 500	-771
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	2	0	500	200	300
VA-utb Kolvik omr K3	96351	981	971	2 500	2 500	0
VA-utb Torsby T3	96361	2 059	119	10 000	2 500	7 500
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	2 056	237	13 781	7500	7 781
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	9 075	6 772	21 737	17 000	4 737
VA-utb Älgbacken M4	96430	286	0	-500	0	-500
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	4	4	1 500	400	1 100
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	200		200
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	2 696	340	22 667	10 000	12 667
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	1 010	658	3 148	1 500	1 648
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	39	13	1 224	500	724
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	314	88	874	200	674
Ombyggnad nödbredd Bagarvägen	96469	0	0	0	0	0
VA-exploatering Brunn C	96521	135	134	-1	300	-301
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	4 360	81	7 570	1 000	6 570
Telegrafholmen	96711	3 240	604	6 090	2 500	3 590
Lågreservoar Stavsnäs	96714	1	1	1 250	1 250	0
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	642	617	2 475	1 400	1 075
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	769	170	5 332	300	5 032

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	2 500	0	2 500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	30	3	2 400	10	2 390
Dagvattenutb	96764	471	125	2 654	500	2 154
Dagvatten, Näverängsvägen	96765	0	0	200	200	0
Östra Mörtlös M8	96831	1 126	368	8 692	2 000	6 692
VA-utb Älvsby industriområde	96833	944	251	9 220	500	8 720
Centrala Gustavsberg	96834	35 867	4 532	5 704	5 704	0
VA-exploatering Vargbacken	96836	32	1	5 178	31	5 147
HL vatten/avlopp Lövhämma-Gamla Brunnsvägen	98782	25 571	6 008	7 026	11 000	-3 974
Ombyggnad Lövhämma pumpstation	98802	61	59	3 498	3 480	18
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	4 058	3 826	10 768	8 756	2 012
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	0	58	58	0
Strömma pumpstation	98805	632	49	1 056	2 500	-1 444
Pumpstation Torsby 1 st	98806	95	0	1 405	0	1 405
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	8	8	1 000	994	6
Kovik pumpstation	98808	0	0	2 000	0	2 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	98819	10	10	0	300	-300
Driftövervakning 2016	98821	10	10	1 800	1 800	0
Ledningsrenoveringar 2016	98822	6 497	6 497	9 963	9 963	0
Omb pumpstation reinvestering 2016	98823	2 071	2 071	2 425	2 425	0
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	187	57	200	100	100
VA-utb Torshällsvägen-Hemmesta	98832	2	2	0	2	-2
VA-utb Stavnäs by	98833	14 473	852	6 373	6 373	0
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	999	300	699
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	200	0
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	13	0	0	0	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	3	1	3 798	1 000	2 798
VA-utb Korsholmen Mörtlös M10	98854	1 280	631	172	1 500	-1 328
VA-utb Enkärrer EN1 (I6)	98855	1 801	1 025	924	2 500	-1 576
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	3 311	931	20 000	5 000	15 000
VA-utb Älvsala Ä1	98857	167	21	7 500	200	7 300
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	0	-4	0	-4
VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	6	0	4 194	500	3 694
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	131	1	370	150	220
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	24	18	-6	50	-56
Omb pumpstation Ängsvik, båtklubben NK	98865	3 017	1	-16	1	-17
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	1 423	387	10 800	500	10 300
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	1 121	398	4 277	2 000	2 277
Dagvatten Östra Mörtlös	98901	0	0	1 500	200	1 300
VA-utbyggnad Bullandö	98902	3	3	2 000	1 000	1 000

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
VA-utbyggnad Fagerdala	98903	0	0	500	500	0
Älvsala pumpstation	98904	0	0	4 000	500	3 500
Dagvatten Centrala Gustavsberg	98905	1	1	2 000	1 000	1 000
VA-anlutningar 2016	98906	936	936	3 000	3 000	0
VA-utb i förändringsområde 2016	98907	50	50	300	300	0
VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr	98908	0	0	2 000	1 000	1 000
Stavsnäs 1:407	98909	0	0	1 000	1 000	0
Ingarökryssset/Charlottendal	98910	0	0	500	200	300
S:a pågående investeringar		153 837	42 059	284 970	138 828	147 642
Avslutade investeringar						
VA-anlutningar 2015	98815	4 126	5	0	5	-5
Ledningsrenoveringar 2015	98817	5 039	2	0	2	-2
S:a avslutade investeringar		9 165	7	0	7	-7
Total		164 663	43 727	286 376	141 240	145 135

Kommentar / analys per objekt

Direktinvesteringar:

49134 Direktinvesteringar ledningsrätter

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

Status: Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt.

Pågående investeringar:

51189 LTA sump 2016

Syfte: Inköp av LTA-sumpar till fastighetsägare.

Status: Projektet avslutas årligen.

51281 Sandhamn VV

Syfte: Reinvestering Sandhamns VV.

Status: Pågående under 2016.

95940 Nedläggning Södernäs reningsverk

Syfte: Nedläggning av Södernäs reningsverk.

Status: De pumpstationer som tidigare pumpat avloppsvattnet till Södernäs har byggts om. Allt vatten går från Södernäs till Hemmesta för vidare pumpning mot Käppala. Utrangering och ombyggnad pågår. Beräknas pågå till juni 2017.

95950 HL Hemmesta-Ålstäket

Syfte: Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pst och Ålstäket.

Status: Delar av sträckan är färdigbyggd, delar byggs under 2017.

96331 S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs

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

Status: En delsträcka på 550 m byggdes ut 2014 i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För kostnadstäckning omfördes 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN protokoll 2014-04-22 § 31. Återställningsarbeten utfördes hösten 2015. Slutreglering med Vattenfall återstår. Projektering i hela S3 pågår 2016.

96332 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4

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

Status: Detaljprojektering av S4 är i slutfasen och beräknas vara klar sommaren 2016. Detaljplanen för S4B vann laga kraft i feb -16. Utbyggnad av VA i S4B planeras påbörjas i höst när utbyggnaden av GC/HL Strömma är klar.

96333 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.

Status: Detaljplanearbetet är påbörjat, förstudie för S5 och S7 är gjord. VA-projekteringen samordnas med projekteringen av GC Strömma-Hässelmara etapp 2 våren 2016.

96334 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6

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

Status: Detaljplanearbetet är ej påbörjat varför förprojektering heller ej är påbörjad.

96351 VA-utb. Kolvik omr. K3

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

Status: Beslut om att detaljplanearbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan. VA-utbyggnad pågår beräknas färdig under 2016.

96361 VA-utb. Torsby T3

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3.

Status: Beslut finns om att bygga ut VA innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Projekteringen är färdig men varken ledningsrätt eller markavtal är klart. Entreprenaden beräknas starta tidigast under andra halvåret 2016, när ledningsrätt erhållits.

96381 VA-utb. Brunn Varvsvägen I3

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

Status: Upphandlingen är klar och entreprenör antagen (Svevia). Arbetena påbörjas i augusti 2016 och beräknas slutföras sommaren 2017.

96400 VA-utb. Brunn G:a Brunnsvägen I4

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO I4 Gamla Brunnsvägen. Möjliggöra fortsatt utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster.

Status: Entreprenaden pågår men startade något senare än planerat, därav en något lägre kostnad gentemot budget 2016.

96430 VA-utb. Älgbacken M4

Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.

Status: Arbetet är färdigställt, slutreglering pågår.

96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö

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

Status: Detaljplanearbetet påbörjades vintern 2015, förstudie för VA tas fram under 2016.

96432 VA- Sandhamn Västerudd

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.

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

96461 HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma

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

Status: Byggstart våren 2015. Entreprenaden skulle vara klar i juni men är försenad och slutbesiktning planeras den 18 augusti 2016.

96463 HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs

Syfte: Utbyggnad av avloppsledningar mellan Strömma - Älvsala.

Status: Avloppsledningar har samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala, i samband med att vattenledningen byggdes. Projektering för resterande del under 2016. Vattendomsansökan för sjöledning under höst 2016. Byggstart resterande del av avloppsledning tidigast kvartal 1 2017, tidplanen beror på miljödomen.

96464 HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken

Syfte: Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.

Status: Utredning påbörjades 2015. Projektering påbörjas under höst 2016. Vattendomsansökan för sjöledning under 2017. Byggstart tidigast 2018.

96465 HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö

Syfte: Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö.

Status: Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2016.

96466 HL vatten fortsatt matning till Värmdö

Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.

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

96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen

Syfte: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.

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

96521 VA-exploatering Brunn C

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

Status: Detaljplan väntas antas hösten 2016.

96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation

Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.

Status: Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning/ombyggnad av befintligt avloppsreningsverk till utjämningsmagasin upphandlas 2016.

96711 Telegrafholmen

Syfte: Ombyggnation av reningsverket.

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

96714 Lågreservoar Stavsnäs

Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas nu när den nya vattenledningen från Strömme är klar.

Status: Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas nu när den nya vattenledningen från Strömme är klar.

96715 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk

Syfte: Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi fått Stockholmsvatten till Stavsnäs har vattenverket tagits ur drift.

Status: Rivning av delar av verkets gamla utrustning har utförts. Ny reservoar och desinfektionsutrustning sätts in våren 2016. Beräknas färdigt hösten 2016.

96760 Dagvattenanl. Älvsby industriområde

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

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Byggstart tidigast vintern 2016/2017, projektering pågår. Samordning med övrig VA-utbyggnad och gator.

96762 Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2

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

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår. Samordning med övrig VA-utbyggnad och gator.

96763 Dagvatten och dammar Brunn

Syfte: Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde.

Status: Del av kostnaden (2 mkr) för Entreprenadvägens dagvattenreningsdamm samt diken kommer att belasta detta projekt 2017 men inte under 2016.

96764 Dagvattenutb.

Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.

Status: Förstudie Renvägen m.fl. projekt. Pågår t o m juni.

96765 Dagvatten, Näverängsvägen

Syfte: Utbyggnad av kommunalt dagvatten för att hantera avrinning inom kvartersmark för östra delar av planområdet.

Status: Framtagning av ny detaljplan pågår. Förstudie. Tidigast byggstart 2017.

96831 Östra Mörttä M8

Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår, upphandling av entreprenör mars-juli 2016, byggstart därefter.

96833 VA-utb. Älvsby industriområde

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

Status: Detaljplanen överklagad. Byggstart tidigast vintern 2016, projektering färdigställs till sommar 2016.

96834 Centrala Gustavsberg

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.

Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad. Etapp 2 färdigställs vinter 2016/17. I projektet ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt.

96836 VA-exploatering Vargbacken

Syfte: VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.

Status: Pumpstation och servis till Vargbacken pågår i I4 G Brunnsvägen. Klart för fördelning sep 2017. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas i Entreprenadvägen, klart för omfördelning juni 2017. Projektet kommer inte att belastas med några kostnader under 2016, därav det stora överskottet.

98782 HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen

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

Status: Entreprenaden pågår, planerad slutbesiktning under 2016.

98802 Ombyggnad Lövhamra pumpstation

Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation.

Status: Projektering påbörjas våren 2016. Byggstart planeras till hösten 2016.

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.

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

98804 Ombyggnation Rosendals pumpstn.

Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.

Status: Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Avvaktar drifterfarenhet innan ombyggnad av pumpstation projekteras.

98805 Strömma pumpstation

Syfte: Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.

Status: Detaljplanen för S4B har vunnit laga kraft. GC/HL Strömma planeras bli klar i augusti. Upphandling planeras påbörjas sommaren 2016.

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 den nya pumpstationen är igång.

98807 Vattenkiosk och brandpostplomb

Syfte: Upprätta ställen där spolbilar m.m. kan hämta vatten. Minskar risk för att slippa få brunt vatten vid stora tappningar på nätet.

Status: Utredning pågår för lämpliga ställen.

98808 Kovik pumpstation

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

Status: Ny större pumpstation vid Kovik/Skevik byggs 2017.

98819 VA-utbyggnad i förändringsområden

Syfte: VA-utbyggnader inom förändringsområden.

Status: Oplanerade mindre nybyggnation, projektet avslutas varje år.

98821 Driftövervakning 2016

Syfte: Säkerställa och förnya driftövervakningen av våra anläggningar.

Status: Projektet avslutas årligen.

98822 Ledningsrenoveringar 2016

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

Status: Projektet avslutas årligen.

98823 Omb. pumpstation reinvestering 2016

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

Status: Projektet avslutas årligen.

98831 VA-utb. Näverängsvägen Hemmesta N1

Syfte: Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.

Status: Detaljplan görs om. Avvaktar ny detaljplan. Förstudie för nya dagvattenanläggningar i östra planområdet, omtag hösten 2016. Dagvatten samordnas med uppdaterad förstudie för vatten och spillvatten.

98832 VA-utb. Torshällsvägen-Hemmesta

Syfte: VA-utbyggnad HL Torshällsvägen-Hemmesta.

Status: Färdig skall stängas.

98833 VA-utb. Stavsnäs by

Syfte: Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by samt till prioriterade områden på Djurö och i Stavsnäs.

Status: VA-utbyggnad Stavsnäs by färdigställdes under 2015. Projektet avser också den planerade VA-utbyggnaden på Djurö/Stavsnäs (bl.a. Djurö kyrkväg, Sörbyvägen m.fl.). Projektering för detta påbörjades under 2015. Entreprenör planeras antas på teknisk nämnd 8/9 med byggstart därefter. Projektet delavslutades 2016 för den del som avser Stavsnäs by.

98850 Tryckstegringsstation Hemmesta

Syfte: För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta.

Status: Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar avvaktar resultat av ledningsnätsberäkning.

98851 Sandhamn vattenverk A

Syfte: Modernisera vattenverket A Sandhamn till gällande miljökrav.

Status: Beräknas påbörjas slutet av 2016.

98852 Anslutning småhus verksamhetsområde 2014

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

Status: Projektet skall vara avslutat sedan tidigare, vilket följs upp.

98853 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7

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

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

98854 VA-utb. Korpholmen Mörtlös M10

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

Status: Entreprenör upphandlad. Markåtkomst ej löst. Entreprenaden planeras starta december 2016.

98855 VA-utb. Enkärr EN1 (I6)

Syfte: VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärr.

Status: Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar dec 2016 vilket är tidigare än planerat varför ett underskott uppstår 2016.

98856 VA-utb. Koviksudde Skeviksstrand

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

Status: Detaljplanearbetet pågår. Entreprenör förväntas antas i september.

98857 VA-utb. Älvsala Ä1

Syfte: VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.

Status: Förstudie för Bullandöområdet framtiden. Projektering påbörjas utan detaljplan för huvudledning från Bullandö avloppsreningsverk.

98859 HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall

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

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

98861 VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2

Syfte: Utredningar i samband med detaljplanearbete.

Status: Avvaktar förslag.

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.

98865 Omb. pumpstation Ängsvik & båtklubben NK

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

Status: Projektet är klart och ska stängas.

98866 HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik

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

Status: Projektering pågår, systemhandlingen är färdig på de sträckor där man fått tillgång att utföra geotekniska undersökningar. Byggnation planeras att tidigareläggas enligt beslut i SPN om att Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt. Avvaktar ledningsrätt.

98868 Dagvattenanläggning – Hemmestaskogen

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

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

98901 Dagvatten Östra Mörtlös

Syfte: Planerad dagvattendamm/infiltration.

Status: Utredning pågår kan utgå om behov inte finns.

98902 VA-utbyggnad Bullandö

Syfte: VA-utbyggnad.

Status: Samordnas med Bullandö Marinas befintliga nät.

98903 VA-utbyggnad Fagerdala

Syfte: VA-utbyggnad.

Status: Samordnas med kommande detaljplaner.

98904 Älvsala pumpstation

Syfte: Pumpstation för pumpning till Strömme.

Status: Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömme.

98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg

Syfte: Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg.

Status: Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna.

98906 VA-anlutningar 2016

Syfte: Anlutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet avslutas årligen.

98907 VA-utb. i förändringsområde 2016

Syfte: VA-utbyggnad i förändringsområden.

Status: Projektet avslutas årligen.

98908 VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr.

Syfte: Samordnas med kommande detaljplaner.

Status: Utredningar i samband med detaljplanearbete.

98909 Stavsnäs 1:407

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

Status: Projektering påbörjad, fortsätter under hösten samt 2017. Planerad byggstart Simon ängs väg, slutet av 2016. För resterande områden planeras byggstart till 2017 och 2018.

98910 Ingarökryssset/Charlottendal

Syfte: Exploateringsområde Ingarökryssset/Charlottendal.

Status: Planerar att påbörja projektering under slutet av 2016.

Avslutade investeringar:

98815 VA-anlutningar 2015

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden.

Status: Projektet brukar avslutas årligen, försenad stängning.

98817 Ledningsrenoveringar 2015

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

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

7 Renhållnings- och slamkollektiv

7.1 Sammanfattning

Den största avvikelserna för renhållning och slam är att intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror på att sektorns förslag på taxeförändringar inte antogs av KF. Upphandling av farligt avfall gjordes under första kvartalet och projekt Kretsloppscentral Kil pågick. Enheten har även sett en minskning av inlämnat grovavfall jämfört med föregående år samt något lägre volymer från skärgården. Eftersom den obligatoriska hämtningen i skärgården inte är helt jämnt fördelad kan det eventuellt förändras efter höstkörningen.

7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 809	-34 261	-2 452	-73 308	43	-67 672	-5 636	-60 493
Försäljning	-20	-814	-794	-1 628	1	-1 628	0	-106
Taxor och avgifter	-31 089	-32 726	-1 637	-70 237	44	-64 601	-5 636	-58 954
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	-700	-722	-22	-1 443	49	-1 443	0	-1 433
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	-758	-915	-157	-1 858	41	-1 718	-140	-1 588
VERKSAMHETENS KOSTNADER	33 048	33 608	560	71 616	46	72 687	-1 071	71 341
Personalkostnader inkl PO	1 375	1 299	-76	2 598	53	2 623	-25	2 380
Övriga personalkostnader	71	23	-48	45	158	45	0	185
Köp av verksamhet	28 471	29 345	874	63 089	45	63 804	-715	62 464
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	324	130	-194	260	125	0	260	514
Övriga verksamhetskostnader	811	745	-66	1 490	54	1 990	-500	1 912
Kapitalkostnader	1 996	2 067	71	4 134	48	3 965	169	3 887
<i>varav interna kostnader</i>	6 779	6 199	-580	13 239	51	13 554	-315	13 275
NETTORESULTAT	1 240	-653	-1 893	-1 693	-73	5 015	-6 708	10 848

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende renhållning inte antogs av KF	-3 321
Lägre intäkter pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende slam inte antogs av KF	-2 804
Fler matavfallskunder än beräknat samt intäktspåverkan pga. ökning av fast avgift	-400
Övriga verksamhetskostnader	-183
Totalt	-6 708

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr, att jämföra med ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 17,4 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB.

Sektorns förslag på taxeförändring antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till prognostiserade underskottet. Då det hittills i år varit färre matavfallskunder än budgeterat har det även uppkommit avvikelser mellan kunder med och utan matavfallsinsamling.

Periodiseringarna inom Slamverksamheten behöver ses över så att ackumulerad budget och ackumulerat utfall matchas på bästa möjliga sätt inom samma redovisningsperiod.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Samarbetet med Nacka kommun, att bygga en ny kretsloppscentral i Kil, fortgår. Den nya kretsloppscentralen kommer dock inte att vara färdigställd innan Brunns ÅVC behöver läggas ned. En provisorisk lösning kommer därför att bli nödvändig.

Avtalet med Renonorden, entreprenör för hämtning av hushållssopor, har förlängts två år. Enheten har fått i uppdrag att utreda mer fastighetsnära insamling av förpackningar. Utredningen skall presenteras för TEN innan årets slut.

Hämtning av slam från minireningsverk har ökat mycket, vilket ställer högre krav på både kommunen och entreprenörerna. Enheten har även sett en minskning av inlämnat grovavfall jämfört med föregående år samt något lägre volymer från skärgården.

7.5 Måluppföljning

7.5.1 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

7.6 Uppdragsuppföljning

7.6.1 En hållbar kommun

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Sektorn ges i uppdrag att senast i maj återkomma med förslag på hur vi ska få renhållningskollektivets budget i balans.	Avslutad enligt plan	Förslag på ny taxekonstruktion har redovisats i tjänsteskrivelse på TEN den 12 maj.
!	Sektorn ges i uppdrag att redovisa kostnader för matavfallshämtning. Hur har det finansierats idag? Vad är de förväntade kostnaderna? Vad är en principiellt korrekt modell för detta?	Avvikelse	Vi har redovisat vissa delar av uppdraget på TEN den 12 maj och övriga utredningar pågår.

7.7 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar	91360	383	383	1 250	1 250	0
S:a direkt-investeringar		383	383	1 250	1 250	0
Pågående investeringar						
ÅVC skärgård, reinvestering	51109	227	227	1 000	1 500	-500
Kretsloppscentral Kil	94520	855	164	10 562	1 000	9 562
S:a pågående investeringar		1 082	391	11 562	2 500	9 062
Avslutade investeringar						
Sandhamn ÅVC del 2	94831	2 361	-3	0	-3	3
S:a avslutade investeringar		2 361	-3	0	-3	3
Total		3 826	771	12 812	3 747	9 065

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar:

49136 Direktinvestering

Syfte: Ej planerade investeringar, bl. a större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m. 2 större komprimatorer inköpt hittills.

Pågående investeringar:

51109 ÅVC Skärgård reinvestering

Syfte: Reinvestering ÅVC.

Status: Utredning pågår. Arbete beräknas påbörjas september 2016.

94520 Kretsloppscentral Kil

Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil.

Status: Utredningar och detaljplanearbete pågår.