

## **Bilaga 3**

### **Investeringssammanställning 2014**

Planerade utbetalningar för investeringsprojekt 2014 var i samband med T1 ca 206 mnkr fördelade med 120,6 mnkr inom gata, väg och park, 51 mnkr för VA och 34,4 mnkr för avfall. Dessa årsprognoser reviderades i samband med T2 till 96 inom gata, väg och park, 34 mnkr för VA och 25,8 mnkr för avfall. Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 20 % försenas så att de faller över till nästkommande år. Utfallet blev 7 % inom gata, väg och park, där park står för den absolut största avvikelsen, motsvarande knappa 7 mnkr. Avvikelserna är relaterade till tid.

Inom området gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos, med enstaka undantag. Investeringsprojekten inom parkverksamheten har under hela året haft bristande personella resurser och vissa förseningar har uppstått i väntan på rekrytering. Det är framförallt fyra investeringsprojekt, Fisksätra holme, upprusning trappor, tillgänglighet park samt strandpromenader som till stora delar skjuts över till 2015.

Prognosen för tillgänglighetsprojektet sänktes med ytterligare 500 tkr i samband med T2, då flera objekt har erhållit statlig medfinansiering samt blir billigare än beräknat. Utbyggnad av busshållplatser pågår och under våren påbörjades arbetet med flertalet andra tillgänglighetsanpassningar.

Vad gäller utredning och utbyggnad cykelvägar så pågår projektering enligt plan. Utbyggnad pågår på en rad olika platser, vilka till största del syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Även anläggandet av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår.

Inom väg var årsprognosen för 2014 i samband med T1 ca 84 mnkr. Denna årsprognos skrevs i T2 ner till ca 66 mnkr. Detta relaterat till 1 mnkr lägre prognos vardera för reinvestering dagvatten och vägnät, 10,3 mnkr lägre årsprognos för reinvestering belysning och för Tattbybron knappa 4,7 mnkr. Dessa prognoser har visat sig hålla.

Den kraftiga nedskrivningen av reinvestering belysning är relaterad till kvicksilverutfasningen som har stoppats i Boo i väntan på upphandling av ny entreprenör inom området. Tjänstemannabyte och rekrytering av ny tjänsteman har inneburit ett tapp i planeringen. Den tänkta volymen har inte kunnat beställas i den planerade takt som det anslagits medel till.

Vad gäller reinvestering vägnät så gör anbud för utbyte av en stödmur på Smedjevägen att kostnaden hamnar något lägre än tidigare beräkningar. I övrigt har asfaltarbetena följt plan.

Fokus är på de mest belastade vägnätet men även genomfartsgator i villaområden har åtgärdats. Vi har ökat asfalteringsåtgärder på parksidan till 3,3 miljoner kr inom ramen för beläggningsprogramet. Tilldelade medel kommer att behövas för planerade åtgärder, men det har skett en viss förskjutning i tid.

Upphandling av entreprenad för Tattbybrons ombyggnad avbröts i juli, då prognosen överskred den beslutade investeringsbudgeten. Konsultbolaget ÅF har genomfört en geoteknisk undersökning inom projektet Fisksätra erosionsskydd, och resultatet, som även får inverkan på Tattbybron, kommer att diskuteras under 2015:s första kvartal.

Total årsprognos i samband med T1 för VA-verksamhetens investeringar var 51,5 mnkr. Denna reviderades i T2 till ca 34 mnkr och utfallet blev totalt 24,8 mnkr. Avvikelsen mot prognos var ca 38 % och är till stora delar hänförligt till ett stort investeringsprojekt ”reinvestering ledningsnät” där projektet endast kommit upp till ca två tredjedelar av årsprognos och är den huvudsakliga förklaringen till skillnad mellan prognos och utfall för va-verksamheten. En annan stor del av minskningen var relaterad till projektet för tvärbanans förlängning. Arbetet pågår intensivt och ledningssamordnings-frågorna väger tungt när tvärbanan ska korsa delar av Stockholms och Nackas tyngsta VA- infrastruktur samtidigt som flera andra större exploateringsprojekt i området, både i Stockholm och i Nacka står för dörren. Dessa reviderade prognoser har visat sig slå in väl.

För avfallsverksamheten är utfallet ca 1,5 mnkr högre än årsprognos. Projektet ”Expansion Östervik återvinningscentral” har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen, men är nu under utbyggnad och följer betalplan. Bygglov för projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) är överklagat till Länsstyrelsen så detta projekt blir ytterligare försenat. En ny upphandling för Älta ÅVC (mini-ÅVC) ska göras då tidigare upphandlingar hamnat över den beslutade investeringsnivån. Nuvarande bedömning är att Älta ÅVC tidigast kan bli klar under hösten/vintern 2015.

Några investeringsprojekt avslutades under året och återlämnade återstående ramar. Infartsparkering Ångbåtsvägen återlämnade 300 tkr, då hela beloppet ersattes från SL. Värmdövägen förstudie framtida krav tas över av stadsbyggnadsprojektet, avslutades och återlämnade 1 mnkr. Vägmarken hastighetsplan, stängd och återlämnade 254 tkr. Viltstängsel, stängd till en total kostnad om 2 793 tkr och återlämnade resterande 1 207 tkr. Trafikbulleråtgärder bullerplank, inga förelägganden har inkommit. Inväntar bullerutredning och återkommer med enskilda ärenden. Återlämnar 1 850 tkr

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2014 och kommande år.

2014-12-31

**TJÄNSTESKRIVELSE**

TN 2014/326-041

KFKS 2014/240-041

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Park	Erstavik park	-1 500	124	-774	-650	-824	-850		
Park	Växthusen - Nyckelviken	-3 000	-780	-2 299	-3 079	-2 266			
Park	Älta idrottspark	-4 000	-1 924	-1 164	-3 088	-1 500	-912		
Park	Älta mosse	-400				-400	-400		
Park	Centrala parken i Orminge	-6 000	-6 532	-563	-7 095	-170			
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000					-2 000		
Park	Fisksätra holme 2017	-1 500							-1 500
Park	Hundrastgårdar 2017	-900							-900
Park	Reinvestering anl park	-4 500					-500	-2 000	-2 000
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-7 500					-3 500	-2 000	-2 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000					-1 500	-1 000	-500
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000					-1 000	-4 000	
Park	Istandsättning parkmark	-6 000	-1 549	-1 224	-2 773	-1 952	-3 228		
Park	Tillgänglighet park	-2 500	-1 351	-199	-1 550	-1 148	-949		
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400	-432		-432	-500	-968		
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-447	-447	-900	-1 000	-853	
Park	Fisksätra holme	-4 500		-219	-219	-1 500	-2 781	-1 500	
Park	Förstudie park- och natur	-2 000					-2 000		
Park	Upprustning trappor	-2 000		-199		-2 000	-1 801		
Park	Strandpromenader	-4 000		-91	-91	-1 000	-3 909		
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-298	-298	-500	-202		
Park	Byte av bryggor	-750		-1 132	-1 132	-750			
<b>Summa park</b>		<b>-65 250</b>	<b>-12 444</b>	<b>-8 609</b>	<b>-20 854</b>	<b>-15 410</b>	<b>-27 500</b>	<b>-11 353</b>	<b>-6 900</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Trafik	Värmdöv förstudie framtida kra	-1 500	-393	-107	-500	-107			
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600	-14 111	-3 836	-17 947	-3 500	-3 164		
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000	-1 109	-11	-1 120	-38			
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000	-5 811	-2 058	-7 869	-2 000	-4 131		
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000	-1 669	-199	-1 868	-250	-551	-500	
Trafik	Ekstubben trafiksäker	-11 000	-2 511	-192	-2 703	-200	-2 508	0	
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600					-200	-200	-200
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-1			-4 000		
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön	-1 500					-1 500		
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200					-400	-400	-400
Trafik	Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1	-4 000		-14			-4 000		
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000					-3 000	-3 000	-3 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000	-4 510	-5 449	-9 959	-4 000	0	-520	-521
Trafik	Trafiksignaler	-1 000	-677	-261	-938	-323	-62		
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000						-3 000	
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500						-4 500	
Trafik	Cykelväg Storkällan	-800	-818	-5	-823				
Trafik	Orminge trafikplats	-3 400	-65	-336	-401	-335	-2 999		
Trafik	Infartsparkering Ångbåtsvägen	-300	28	-28		-28			
Trafik	Stängsel Tunnelvägen	-300		-221		-300	-79		
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500						0	-4 500
<b>Summa trafik</b>		<b>-105 200</b>	<b>-31 645</b>	<b>-12 718</b>	<b>-44 128</b>	<b>-11 081</b>	<b>-26 594</b>	<b>-12 120</b>	<b>-8 621</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Väg	Viltstängsel	-4 000	-2 313	-481	-2 793	-481			
Väg	Dagvatten vägnät	-6 000	-2 164	-3 092	-5 256	-2 479	-896		
Väg	Broar	-56 000	-26 251	-13 405	-39 656	-13 000	-16 344		
Väg	Belysning	-33 000	-21 114	-1 753	-22 867	-1 502	-3 749	-3 384	-3 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000	-53 754	-22 091	-75 845	-22 000	-4 155		
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000					-6 000		
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000							-30 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000							-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000							-10 000
Väg	Tattbybron	-16 000	-4 197	-767	-4 964	-1 000	-4 554	-6 482	
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000						-16 000	
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000		360			-20 000		
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000					-8 000		
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150	-1 444	-338	-1 782	-600	-868	-500	
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000	-73	-319	-392	-300	-81	-2 527	
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000					-3 000		
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000	-15	-17 712	-17 727	-19 985	-22 273		
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000						-8 000	
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000						-25 000	
Väg	Fisksätra Pir	-18 000	-17 067	-927	-17 994	-927			
Väg	Bilar och maskiner enl teknik	-14 000	-10 356	-4 099	-14 455	-3 644			
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-10 500					-3 045	-3 500	-3 500
<b>Summa väg</b>		<b>-425 650</b>	<b>-138 748</b>	<b>-64 624</b>	<b>-203 731</b>	<b>-65 918</b>	<b>-92 965</b>	<b>-65 393</b>	<b>-62 500</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprog 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
VA-verket	Björnbärgsomr anslut. VA	-1 500	-600	-190	-790				
VA-verket	Lännersta /Sockenv Förstud	-100					-100		
VA-verket	Lännersta Förstud VA	-300					-300		
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400						-400	
VA-verket	Allmän projektering	-1 200	-1 069		-1 069				
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100	-973	-203	-1 176	-1 001	-924		
VA-verket	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200		-7		-300	-5 193		
VA-verket	Omb pumpstationer Moranverket	-12 500	-11 861	-982	-12 843				
VA-verket	Byte av pumpar	-5 000	-2 906		-2 906		-1 200	-700	-700
VA-verket	Ältasjön dubbl spilledning	-800					-800		
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100					-700	-700	-700
VA-verket	Neglingem/Vårgårdss dagvattenr	-2 000					-600	-1 400	
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000							-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500							-2 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000					-1 000	-1 000	
VA-verket	Proj spillvatten Ältasjön	-700	-629	-15	-644				
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanlägggn	-1 000	-10	-79	-89	-200	-911		
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200						-1 200	
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900						-2 900	
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentorn	-700						-400	-300
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500	-137	-445	-582	-1 987	-2 418		
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900		-334	-334	-50	-2 966	-6 600	
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600					-600		
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600						-600	
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500	-8	-594	-602	-600	-2 898		
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800	-41	-322	-363	-759	-437		
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000		-10 301	-10 301	-15 000	-19 699	-15 000	
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500		-692	-692	-1 300	-4 308	-2 500	

VA-verket	Renovering va-ledningar Älta	-10 500		-10 060	-10 060	-10 500	-440		
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000		-224	-224	-1 000	-24 776		
VA-verket	Dubblering av huvudvattenledni	-10 000	-369		-369			-9 631	
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000						-5 000	
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500	-822		-822		-500	-6 178	
VA-verket	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000	-1 774	-348	-2 157	-1 427	-1 079		
<b>Summa Va-verket</b>		<b>-190 600</b>	<b>-21 198</b>	<b>-24 796</b>	<b>-46 023</b>	<b>-34 124</b>	<b>-71 849</b>	<b>-54 209</b>	<b>-19 200</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektra m	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC	-10 000	-330	-794	-1 124	-870	-8 876		
Avfallsverket	Mini-ÅVC	-6 500	-231	-1 225	-1 456	-1 270	-5 045		
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC	-33 600	-3 495	-25 277	-28 772	-23 645	-4 828		
Avfallsverket	Förstudie Kretsloppspark	-1 500		-72			-1 500		
<b>Summa avfallsverket</b>		<b>-50 100</b>	<b>-4 055</b>	<b>-27 368</b>	<b>-31 351</b>	<b>-25 785</b>	<b>-20 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

