



VÄRMDÖ KOMMUN

Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

DETALJBUDGET 2013

Drift och investering

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnadskontoret budgetår 2012	3
Effektmål 2013 – Samhällsplaneringsnämnden	5
Ekonomisk sammanställning	7
Samhällsplaneringsnämnden (SPN)	8
Ledningsstöd	10
Mark och Exploateringsenheten (MEX)	11
Planenheten	13
Driftenheten - skattefinansierad	15
VA & Renhållningsenheten	17
VA-kollektivet	17
Renhållning- och slamkollektivet	19
Sammanställning investeringar	21
Skattefinansierade medel	22
Renhållningskollektivet	24
VA-kollektivet	24

Samhällsbyggnadskontoret budgetår 2013



Sammanfattning

Den löpande verksamheten är överlag i balans med tilldelade medel. Budgeten för verksamhetsåret 2013 visar inte på några anmärkningsvärda förändringar. Viktiga mål för kontoret utöver kommunfullmäktiges mål är att effektivisera snöröjningen så att ekonomin blir i balans med tilldelade medel. Insamlingen av organiskt avfall kommer successivt att utvecklas för att under budgetåret omfatta i stort sett hela kommunen. Arbetet med att förbättra och effektivisera planarbetet kommer att intensifieras. Projektet Centrala Gustavsberg går in i ett nytt strategiskt viktigt läge. Kontoret kommer nu att ta en tydligare aktiv del i utvecklingen av vårt framtida Gustavsberg. Kommunens plan för hållbar utveckling behandlas inom flera områden inom kontoret. Bebyggelsen är kommunens värdefullaste resurs och grunden för en hållbar utveckling, baserat på verksamheter som utnyttjar och förvaltar naturresurser. Bebyggelsens lokalisering och användning ger ett underlag för hållbara transporter och materialutnyttjande. Genom framsynt planering kan en hushållning av energi och naturresurser ske i den kommunala planeringen.

Arbetet med plan för hållbar utveckling har hanterats inom kontoret bl.a. inom följande områden:

- Planering av odlingslotter i nya områden.
- En samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen.
- Digitalisering av gång och cykelbanor för skolskjutsplanering och säkra skolvägar.
- Program för att se möjligheter för vindkraft och bussuppställning med mera i Kil.
- Förbättrad infrastruktur i centrumområdena Hemmesta och Brunn.
- Strategiska markköp för förbättrad infrastruktur.
- Satsa/bygga vidare på utbyggnad av gång & cykelvägar.
- Fortsätta med utbyte av belysningsarmaturer på det kommunala vägnätet.

- Utredda säkerheten vid övergångställen.
- Fortsatt arbete med trafiksäkerhetsåtgärder kring skolor och förskolor.
- Följa kommunens framtagna VA-utbyggnadsplaner, för att minska läckaget av näringsämnen från enskilda anläggningar.
- Arbeta fram skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkt.
- Vid upphandling ställs krav att entreprenörerna har ett miljösystem.
- Säkerställa våra leveranser av godkänt dricksvatten till abonnenter.
- Minimera våra bräddningar och läckor på ledningsnätet.
- Vidhålla och utveckla en god driftövervakning på våra anläggningar.
- Matavfallsinsamling har påbörjats, matavfallet skall rötas och producera fordonsgas.
- Sortering vid kommunens återvinningscentraler både på fastland och i skärgård innebär att mindre än 5 % av avfallet går till deponi, resterande del sorteras och återanvänds.
- Miljöstationer på fastland och i skärgård innebär att detta avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
- Sopmajor i skärgården och på fastlandet för att avfall och latrin från det rörliga friluftslivet tas om hand, och inte hamnar på öar och i havet.
- Slamhämtning från slamavskiljare och slutna tankar för att förhindra läckage av BDT och latrin till naturen.
- Vid upphandling ställs krav på miljöklassade fordon.

Effektmål 2013 – Samhällsplaneringsnämnden

INRIKTNINGSMÅL – ETT HÅLLBART VÄRMDÖ

Effektmål: Öka andelen återvunnet material jmf med 2012

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Insamlad mängd träavfall, ton/år	2 600	2 700
Insamlad mängd wellpapp, ton/år	200	220
Insamlad mängd metall, ton/år	910	950

Effektmål: Andelen hus anslutna till kommunalt VA skall öka jmf med 2012

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA	65 %	65 %
Antal anslutna per år	600	600

Effektmål: Utbyggnad av GC-vägar

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
km per år	5 km/år	7 km/år

Effektmål: Mer energieffektiv gatubelysning

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Mwh/år	1 250	1 250
Mwh/enhet och år		0,46
Antal belysningspunkter med energieffektiva armaturer		2 500

Effektmål: Förbättrad funktion på återvinningcentraler

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Antal klagomål till kundservice	40	35

Effektmål: Fler ska åka kollektivt

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Andel kollektivtrafikresenärer per dygn (SL 23% 2008)	24 %	25 %
Antal infartsparkeringar ska totalt öka (totalt 800 st 2010)	1 100	1 200
Andelen resenärer som nyttjar tjänsten		

Effektmål: Öka andelen naturreservat

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2012
% av kommunens areal (% landareal 2010, % total areal 2010 inkl hav och sjöar)	0,5 % av landytan 0,07 av total yta	0,5 % av landyta
Procentuell ökning av areal naturreservat (% ökning av landareal, % ökning av total areal, inkl. hav och sjöar)	3,5 % ökning av landyta 0,7 ökning av total yta	3,5 % ökning av landyta

Effektmål: Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige

Indikator	Målvärde 2012	Målvärde 2013
Antal per år	8	10
Skapar antal borätter	250	300
Antal nya VA-kunder	250	300
Antal lagakraftvunna planer utan överklagan	1	3

Ekonomisk sammanställning

SPN skattefinansierat

Uppdrag:

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med ekonomi och miljö i balans.

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Detalj 2013	Förändring i tkr
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-52 519	-57 547	-59 417	-58 144	-62 659	4 515
Försäljning	-3 997	-2 555	-2 595	-2 598	-4 117	1 519
Taxor och avgifter	-6 507	-7 942	-11 716	-12 411	-14 018	1 607
Hyror och arrenden	-2 272	-2 248	-2 742	-2 471	-2 587	116
Bidrag	-231	-229	-14	0	0	0
Interna intäkter	-39 512	-44 573	-42 350	-40 664	-41 937	1 273
VERKSAMHETENS KOSTNADER	97 765	97 741	114 712	106 446	109 334	-2 888
Personalkostnader inkl PO	35 768	39 319	36 869	41 049	40 978	71
Övriga personalkostnader	1 107	899	1 353	1 369	1 164	205
Köp av verksamhet	13 086	6 577	11 992	9 815	7 588	2 227
Bidrag	2	0	0	0	0	0
Hyror	308	280	285	225	305	-80
Övriga verksamhetskostnader	18 465	18 783	20 756	21 318	24 128	-2 810
Interna kostnader	17 462	19 164	21 224	17 449	19 456	-2 007
Kapitalkostnad	11 567	12 719	22 233	15 221	15 715	-494
NETTO-RESULTAT	45 246	40 194	55 295	48 302	46 675	1 627

Enhet	Bokslut 2011	Budget 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Detalj 2013	Förändring i tkr
SPN	874	801	824	824	832	-8
Ledningsstöd, inkl APK	-461	-736	-1 812	-736	-733	-3
Mark och exploatering	11 891	11 993	13 424	13 028	11 351	1 677
Planenheten	5 587	5 490	10 631	4 937	6 690	-1 753
Driftenheten	27 355	22 646	32 228	30 249	28 535	1 714
NETTO-RESULTAT	45 246	40 194	55 295	48 302	46 675	1 627

Förändringar jämfört med 2012

Belopp i tkr (- = intäkter)	Kostnader	Intäkter	Netto-kostnader
1. Budget 2012	104 798	-58 144	46 654
Budgetrevideringar	5 801	-3 895	1 906
Budgetrevideringar SPN 2012 - vår och höst	5 801	-3 895	1 906
2. Engångsanslag	-2 500	0	-2 500
Återföring budgetmedel för planerat underhåll	-2 500		-2 500
3. Löneuppräknig	200	-200	0
Löneuppräknig	200	-200	0
4. Prisökning	123	-103	20
Inflation	123	-103	20
5. Volym- och verksamhetsförändring	563	1 392	1 955
Nämndsekreterare ny tjänst organisatoriskt, netto	-239		-239
Kapitalkostnad Driftenheten - ökad ram, netto	400		400
Kapitalkostnad Mex, markförvärv	879		879
Kapitalkostnad Mex, räntesänkning	-790		-790
Kapitalkostnad Mex, budgetkorrigerig 2012	-189		-189
Kapitalkostnad för verksamhetssystem	194		194
Driftmedel för gång och cykelvägar - ökad ram	400		400
Externa konsulter i detaljplaneprojekt	1 978		1 978
Förändrad redovisningsprincip immateriella tillgångar	-549		-549
Verksamhetsutveckling inom Driftenheten	1 200	-1 329	-129
Eget arbete i projekt inom SBK och övriga kommunen	410	-410	0
Förändrad IT-debitering inom APK	-3 131	3 131	0
6. Övrigt	349	15	364
Personalrekrytering	-217		-217
Kurser	76		76
Utbildning nytt verksamhetssystem	30		30
Annonsering i detaljplaneprojekt	115		115
Interna tjänster - overheadkostnad	449		449
Ospecificerade kostnader i markfrågor	-179		-179
Övrigt	75	15	90
7. Intäktsförändring	0	-1 724	-1 724
Planavgift		-530	-530
Planavtal		-1 048	-1 048
Hyor och arrende		-116	-116
Felparkeringsintäkter		-30	-30
Summa detaljbudget 2013	109 334	-62 659	46 675

Samhällsplaneringsnämnden (SPN)

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, markexploatering, teknisk service, vatten och avlopp samt renhållning. Nämnden är även trafiknämnd. Samhällsbyggnadskontoret (SBK) bereder ärenden åt nämnden. Samhällsbyggnadskontoret ska fungera som myndighet i ärenden som rör fysisk planering, trafik och plangenomförande. Kontoret leder verksamhetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde och handhar frågor kopplade till bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster.

Ekonomisk sammanställning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Bokslut 2011</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Detalj 2013</i>	<i>Förändring i tkr</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
Försäljning						0
Taxor och avgifter						0
Hyror och arrenden						0
Bidrag						0
Interna intäkter						0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	874	801	824	592	832	-240
Personalkostnader inkl PO	712	750	756	540	773	-233
Övriga personalkostnader	16	10	14	10	10	0
Köp av verksamhet						0
Bidrag						0
Hyror						0
Övriga verksamhetskostnader	88	15	10	15	10	5
Interna kostnader	58	26	44	27	39	-12
Kapitalkostnad						0
NETTO-RESULTAT	874	801	824	592	832	-240

Ekonomisk sammanställning av detaljbudget 2013

Den största posten består av arvoden till ledamöter i Samhällsplaneringsnämnden.

Förändringar jämfört med 2012

Förändringen består i huvudsak av den ramtilldelning som skedde hösten 2012 och avser arvoden.

Ledningsstöd

Ekonomisk sammanställning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2011	Budget 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Detalj 2013	Förändring i tkr
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-21 744	-22 177	-22 730	-18 650	-19 664	1 014
Försäljning	0	0	-12	0	0	0
Taxor och avgifter	-28	0	-25	0	0	0
Hyor och arrenden	0	0	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	-21 716	-22 177	-22 693	-18 650	-19 664	1 014
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 283	21 441	20 918	17 914	18 931	-1 017
Personalkostnader inkl PO	8 594	8 233	6 839	9 096	8 717	379
Övriga personalkostnader	273	174	365	250	220	30
Köp av verksamhet	910	670	1 115	795	795	0
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Hyor	46	55	60	0	60	-60
Övriga verksamhetskostnader	4 053	5 168	4 016	3 779	3 866	-87
Interna kostnader	6 543	6 238	7 282	2 786	3 871	-1 085
Kapitalkostnad	864	903	1 241	1 208	1 402	-194
NETTO-RESULTAT	-461	-736	-1 812	-736	-733	-3

Uppdrag

Ledningsstöds uppdrag är aktiv ekonomisk och administrativ styrning av kontorets verksamhet och kundservice samt av kommunens direkta kostnader, hänfödda till centralt placerade arbetsplatser.

Befintlig verksamhet

Ledningsstöds huvuduppgift är att vara ett stöd och ha en avlastande funktion för andra enheter inom Samhällsbyggnadskontoret. Främst består funktionerna av kundservice, ekonomi, ärendehantering/registrering, personal samt information. Kundservice svarar på frågor och debiterar avgifter/hyor rörande vatten, renhållning, slam, jakt/arrende och kommunens verksamhetslokaler. Ledningsstöd har även budgetansvar för Arbetsplatskostnaden inom Värmdö kommun.

Detaljbudget 2013

Den interna intäkten avser debitering till övriga enheter inom SBK för utförandet av funktionerna inom Ledningsstöd samt intern debitering till övriga kontor inom Värmdö kommun avseende Arbetsplatskostnad.

Den största kostnadsposten inom Ledningsstöd är personalkostnader. Övriga verksamhetskostnader består i huvudsak av lokalvård, multmaskiner, kaffe och kontorsmaterial. Budgeten är beräknad utifrån genomsnittlig faktisk självkostnad för berörda arbetsplatser. I och med centraliseringen till Skogsbo och övergången till flexkontor krävs att beräkningsbasen för Arbetsplatskostnad förändras. Framtagning av ny princip pågår.

Förändringar jämfört med 2012

Förändringen som visas mellan 2012 och 2013 är endast på bruttonivå. Den beror i huvudsak på att IT-kostnaderna inte kommer att debiteras via Arbetsplatskostnaden utan kommer att debiteras direkt från IT-avdelningen till respektive kontor.

Mark och Exploateringsenheten (MEX)**Ekonomisk sammanställning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Bokslut 2011</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Detalj 2013</i>	<i>Förändring i tkr</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 798	-10 345	-9 731	-11 456	-12 789	1 333
Försäljning	-1 588	-1 585	-1 613	-1 628	-1 768	140
Taxor och avgifter	-600	-282	-513	-503	-533	30
Hyror och arrenden	-2 275	-2 248	-2 742	-2 471	-2 587	116
Bidrag	-231	-229	-14	0	0	0
Interna intäkter	-4 104	-6 001	-4 849	-6 854	-7 901	1 047
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 689	22 338	23 155	24 484	24 140	344
Personalkostnader inkl PO	9 178	11 949	10 831	12 966	12 957	9
Övriga personalkostnader	510	455	554	849	564	285
Köp av verksamhet	691	635	1 185	328	291	37
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Hyror	38	45	45	45	45	0
Övriga verksamhetskostnader	4 242	3 224	3 399	3 410	3 438	-28
Interna kostnader	2 068	1 880	2 418	2 374	2 433	-59
Kapitalkostnad	3 962	4 150	4 723	4 512	4 412	100
NETTO-RESULTAT	11 891	11 993	13 424	13 028	11 351	1 677

Uppdrag

Mark och exploateringsenhetens uppdrag är övergripande projektsamordnare i samhällsbyggnadsprocessen. Enheten är kontorets avtalspart och strategisk markinnehavare med ansvar för naturvård, kartförsörjning och trafikfrågor.

Befintlig verksamhet

Mark och exploatering är kontorets avtalspart och strategisk markinnehavare. I detaljplaneprocessen bevakar mark och exploatering de tekniska, ekonomiska och fastighetsjuridiska frågorna och upprättar avtal inför genomförande. Mark och exploatering ansvarar även för naturvårdsfrågor, trafikföreskrifter samt regionala trafikfrågor.

Projektarbete i tidiga skeden, planskede och genomförandeskede utgör ca 50 % av verksamhetens tid. Markanvisningar, utbyggnad av infrastruktur som förstudier och gång och cykelbanor, utveckling av centrum, verksamhetsområde och infrastruktur är några exempel. Prioriterade projekt är förändringsområden, centrumområden och verksamhetsområden.

Kart och GIS-gruppen ansvarar för Värmdö Kommuns hela kartförsörjning i form av uppbyggnad, lagring, kvalitetssäkring och förädling av kartprodukter. Några av förädlingsprodukterna är nybyggnadskartor till bygglov och grundkartor till detaljplaner samt projekteringsunderlag till VA-avdelningens utbyggnad.

Detaljbudget 2013

De externa intäkterna består i huvudsak av hyresavtal, markarrenden samt försäljning av nybyggnadskartor. De interna intäkterna kommer till största delen från projektarbete och kartförsörjning inom SBK samt internt avtal med VA-verksamheten.

Förändringar jämfört med 2012

Enheten är under utveckling och antalet tjänster inom enheten har utökats. Detta kommer bland annat att medföra att mycket av det arbete som idag utförs av externa konsulter inom samhällsbyggnadsprocessen fortsättningsvis kan utföras i egen regi av egen personal. Detta leder till fortsatt kompetensutveckling inom enheten.

Planenheten

Ekonomisk sammanställning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2011	Budget 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Detalj 2013	Förändring i tkr
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 354	-14 359	-16 290	-17 372	-18 361	989
Försäljning	-24	0	0	0		0
Taxor och avgifter	-5 879	-7 660	-11 178	-11 908	-13 485	1 577
Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	-4 451	-6 699	-5 112	-5 464	-4 876	-588
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 941	19 849	26 921	22 309	25 051	-2 742
Personalkostnader inkl PO	6 284	7 377	7 164	6 935	7 143	-208
Övriga personalkostnader	178	70	230	70	180	-110
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Bidrag	2	0	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	20	-20
Övriga verksamhetskostnader	2 535	2 824	4 380	5 163	6 708	-1 545
Interna kostnader	6 919	9 554	9 334	10 117	10 976	-859
Kapitalkostnad	23	24	5 813	24	24	0
NETTO-RESULTAT	5 587	5 490	10 631	4 937	6 690	-1 753

Uppdrag

Planenhetens huvuduppdrag är upprättande av detaljplaner för bebyggelse och anläggningar.

Befintlig verksamhet

Planenheten svarar för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser inom hela kommunen. För närvarande pågår ett 80-tal projekt i olika skeden. Planerna tas fram på uppdrag av privata exploatörer, i omvandlingsområden och på egen mark. Verksamheten finansieras delvis av planavgifter i samband med bygglov och planavtal med externa exploatörer.

Detaljbudget 2013

Taxor och avgifter består av debiterade planavgifter samt planavtal med externa exploatörer. De interna intäkterna uppkommer i huvudsak från faktiskt redovisad tid på detaljplaneprojekt inom drift och investeringar.

Förändringar jämfört med 2012

Ingen periodisering av intäkter kommer att ske då beslut är fattat om att Värmdö kommun avslutar gällande redovisningssätt avseende immateriella tillgångar under år 2012.

Enheten budgeterar en ökad volym avseende planavgifter enligt taxa. Enheten budgeterar också för ett utökat antal detaljplaner inom övriga områden vilket påverkar både intäkter för planavtal och konsultkostnader.

Pågående detaljplanearbete

DETALJPLANER	PFO-planer	C-Gustavsberg (drivs från Kansli- och utredningsavdelningen)
1. Hemmesta Centrum	1. PFO Ingarö I4 (Gamla Brunnsvägen)	1. Fabriksstaden
2. Kulla Karby	2. PFO Kolvik 3	2. Hamnen
3. Siggesta 1:6, Hotell	3. PFO M5	3. Kvarnbergsterrassen
4. Östra Mörtlös	4. PFO M10 Korsholmen	4. Strandvik
5. Självik (Svartsö)	5. PFO Torsby T3+T4	5. Mariaterrassen
6. Prästgården 2:1	6. PFO N1	6. Centrum
7. Älvsby industriområde	7. PFO Torshällsvägen N2	7. Idrottsparken
8. Stavsås	8. PFO I3 Varvsvägen	8. Vattentornsberget
9. Vi Ingaröhallen och parkering, Brunn	9. PFO Herrviksnäs S3	
10. Brunn 1:739	10. PFO S4b	
11. Planbesked	11. Samordning Grisslingarakan	
12. Områdesbestämmelser		
13. Farstadal lekpark		
14. Rev D33		
15. GC Hålludden		
16. Torsby 1:177		
17. Sund småbåtshamn		
18. Torsby 1:342, Dragudden		
19. Stavsås Kølmareskogen		
20. Gästhamn Artipelag		
21. Plantillägg Brisak		
22. Gällnäs 4:6		
23. Resecentrum Ingarökrysset		
24. Munkmora Höghus		
25. Energi- och arbetsområde Kil		
26. Utredning vattenvägar		
27. Myttinge helikopterlandningsplats		
28. Bolvik sopterminal		
29. Haghulta		
30. Skogsbo tillbyggnad		

Driftenheten - skattefinansierad

Ekonomisk sammanställning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Bokslut 2011</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Detalj 2013</i>	<i>Förändring i tkr</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 623	-10 666	-10 666	-10 666	-11 845	1 179
Försäljning	-2 385	-970	-970	-970	-2 349	1 379
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0
Hyor och arrenden	3	0	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	-9 241	-9 696	-9 696	-9 696	-9 496	-200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 978	33 312	42 894	40 915	40 380	535
Personalkostnader inkl PO	11 000	11 010	11 279	11 279	11 388	-109
Övriga personalkostnader	130	190	190	190	190	0
Köp av verksamhet	11 485	5 272	9 692	8 692	6 502	2 190
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Hyor	224	180	180	180	180	0
Övriga verksamhetskostnader	7 547	7 552	8 951	8 951	10 097	-1 146
Interna kostnader	1 874	1 466	2 146	2 146	2 146	0
Kapitalkostnad	6 718	7 642	10 456	9 477	9 877	-400
NETTO-RESULTAT	27 355	22 646	32 228	30 249	28 535	1 714

Uppdrag

Driftenhetens uppdrag är drift och underhåll av kommunal infrastruktur som till exempel ledningsnät, gator, vägar och parker.

Befintlig verksamhet

Driftenhetens verksamhet har under hösten flyttat till nya personal- och verksamhetslokaler på Tjustvik. Enheten har under året arbetat på uppdrag av Värmdö Bostäder och har inför 2013 erhållit ett kontrakt på yttre underhåll för bolagets fastighetsbestånd. Enheten har även avtalsuppdrag för ProV, KoF och Fastighetsenheten.

Utdrag av enhetens drift- och underhållsuppdrag:

- kommunala huvudleder, lokalgator och GC-vägar.
- kommunala parkeringar och infartsparkeringar
- bussterminaler
- parkanläggningar, blomsterarrangemang, parksoffor
- grönytor, allmänna lekparker (boulebanor, schack mm)
- allmänna sopkärl, hundlatriner, batteriholkar
- båtleder, bryggor, färjeramper
- motionsspår och leder (Avtal/Kontrakt)
- kommunal gatubelysning
- kommunala trafiksignaler

Detaljbudget 2013

De interna intäkterna avser till största delen utförda tjänster för förbättrad utemiljö vid Värmdö kommuns och Värmdö bostäders fastigheter samt investeringsarbeten i egen regi.

Personalbudgeten består av 22 st heltidstjänster samt kostnad för jourersättning avseende vinter-väghållning. Köp av verksamhet innefattar externa entreprenörskostnader bestående av bland annat

vinterväghållning, sandsopning, drift & underhåll av vägbelysning, asfalteringsarbeten samt kantslätter. De största budgeterade posterna inom övriga verksamhetskostnader är elförbrukning för vägbelysning, kostnader för fordon och maskinpark samt material för anläggningsuppdrag. Budgeterade kostnader finns för löpande underhåll, förväntad skadegörelse och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Förändringar jämfört med 2012

Den huvudsakliga förändringen jämfört med budget 2012 är återföringen av engångsanslaget för planerat underhåll på kommunala gator och vägar. Budgetramen höjs med 400 tkr för drift och 400 tkr för kapitalkostnader avseende gång- och cykelvägar.

VA & Renhållningsenheten

Uppdrag

VA & Renhållningsenhetens uppdrag är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Enheten ansvarar för insamling och återvinning av avfall.

De två taxekollektiven redovisas separat.

VA-kollektivet

Organisatoriskt är VA-driften samordnad i Driftenheten. Hela VA-verksamheten samredovisas för att tydliggöra och säkerställa att VA-kollektivets intäkter och kostnader träffar verksamheten och inte subventioner eller belastar annan kommunal verksamhet.

Ekonomisk sammanställning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2011	Budget 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Detalj 2013	Förändring i tkr
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-92 159	-79 528	-103 205	-89 950	-91 431	1 481
Försäljning	-108	0	0	0	0	0
Taxor och avgifter	-79 039	-70 438	-92 330	-80 035	-70 820	-9 215
Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0
Bidrag	-1 881	0	0	0	0	0
Interna intäkter	-11 131	-9 090	-10 875	-9 915	-20 611	10 696
VERKSAMHETENS KOSTNADER	92 159	83 559	109 776	94 749	100 632	-5 883
Personalkostnader inkl PO	12 875	15 213	13 941	16 358	15 973	385
Övriga personalkostnader	505	410	370	440	470	-30
Köp av verksamhet	28 856	16 075	36 415	18 048	17 788	260
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Hyror	303	650	100	600	100	500
Övriga verksamhetskostnader	17 025	16 746	17 668	18 168	17 733	435
Interna kostnader	6 399	5 571	5 664	5 024	6 410	-1 386
Kapitalkostnad	26 196	28 894	35 618	36 111	42 158	-6 047
NETTO-RESULTAT	0	4 031	6 571	4 799	9 201	-4 402

Befintlig verksamhet

Verksamheten omfattar planering, projektering samt utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten omfattar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät samt dagvattenanläggningar. Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun.

Ca 45 % av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt vatten från Stockholm Vatten AB. Detta vatten är behandlat ytvatten som tas från Mälaren och som sedan transiteras genom Nacka kommuns ledningsnät.

VA-drift sköter drift och underhåll samt har beredskap dygnet runt på alla kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, vattentäkter, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät.

Detaljbudget 2013

Brukningstaxorna inom VA höjs 2013 generellt med 2,5 %. Anläggningsavgiften höjs med 14 %. År 2012 infördes en fast avgift för avgiftsskyldig fastighet som ännu ej anslutits till den allmänna anläggningen. I och med budget för 2013 beslutas att den avgiften tas ut först sex månader efter att fastigheten blivit avgiftsskyldig.

Verksamhetens intäkter består till största delen av fasta och rörliga avgifter avseende vatten och avlopp, periodiserade intäkter från anläggningsavgifter samt belopp från vidarefakturerings vid samförläggning. De interna intäkterna består i huvudsak av försäljning av slamhantering åt Renhållningskollektivet och egen arbete på investeringsprojekt.

Budgetbeloppet inom köp av verksamhet består av en fast förbrukningsavgift till Käppalaförbundet, belopp för vidarefakturerings samt kostnader för anlitade entreprenörer kopplade till uppdrag åt Driftenheten. Inom övriga verksamhetskostnader ingår budgeterade kostnader för driftel, kemikalier, leasingkostnader, reparationer, underhåll samt konsultkostnader. De interna kostnaderna består av köp av ledningsstöd, kartverksamhet, arbetsplats- och central overheadkostnad.

Av investeringsbudgeten framgår inom vilka geografiska områden som VA-enheten planerar att utföra anläggningsarbeten under 2013.

Förändringar jämfört med 2012

I och med fortsatt hög utbyggnadstakt kommer kapitalkostnaderna att öka med drygt 6 mnkr jämfört med 2012. Anslutningsintäkterna kommer att vara något lägre 2013 än 2012 på grund av färre faktiska anslutningar.

Från och med 2013 kommer VA-kollektivet att kunna tillgodoräkna sig faktiska ränteintäkter på ca 8 mnkr för utdebiterade anslutningsavgifter

Belopp i tkr (- = intäkter)	Kostnader	Intäkter	Nettoresultat
1. Budget 2012	94 749	-89 950	4 799
			0
2. Engångsanslag	0	0	0
			0
3. Löneuppräknig	254	0	254
Lönejustering	254		254
			0
4. Prisökning	0	0	0
			0
5. Volym- och verksamhetsförändring	5 408	-354	5 054
Ökade kapitalkostnader	6 047		6 047
Anslutningsavgifter		7 759	7 759
Intern ränta på periodiserade anslutningsavgifter		-8 113	-8 113
Effektivisering av tjänst	-639		-639
6. Övrigt	221	0	221
Lägre elkostnader	-910		-910
Ökade slamvolymerna externa entreprenörer	272		272
Driftkostnader för LTA-pumpar	914		914
Minskade konsult- och utredningskostnader	-325		-325
Interna kostnader för köp av tjänster	944		944
Övriga verksamhetskostnader	196		196
Reviderad årsavgift till Käppalaförbundet	-900		-900
Övriga personalkostnader	30		30
7. Intäktsförändring	0	-1 127	-1 127
			0
Förändrade bruksintäkter		-544	-544
Ökade slamintäkter		-400	-400
Interndebitering		-183	-183
			0
Summa detaljbudget 2012	100 632	-91 431	9 201

Renhållning- och slamkollektivet

Ekonomisk sammanställning – drift

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Bokslut 2011</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Detalj 2013</i>	<i>Förändring i tkr</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-62 692	-61 227	-60 417	-61 307	-61 548	241
Försäljning	0	0	0	0	0	0
Taxor och avgifter	-59 162	-59 420	-57 393	-58 393	-58 005	-388
Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0
Bidrag	-1 617	-1 300	-1 300	-1 300	-1 626	326
Interna intäkter	-1 913	-507	-1 724	-1 614	-1 917	303
VERKSAMHETENS KOSTNADER	57 179	62 246	58 664	62 814	63 072	-258
Personalkostnader inkl PO	1 778	1 887	2 305	2 268	2 578	-310
Övriga personalkostnader	74	30	110	110	100	10
Köp av verksamhet	40 965	45 887	41 876	44 876	45 567	-691
Bidrag	16	40	40	40	14	26
Hyror	433	513	269	269	305	-36
Övriga verksamhetskostnader	1 941	1 882	2 131	2 331	1 733	598
Interna kostnader	10 727	9 878	10 524	10 524	10 680	-156
Kapitalkostnad	1 245	2 129	1 409	2 396	2 095	301
NETTO-RESULTAT	-5 513	1 019	-1 753	1 507	1 524	-17

Befintlig verksamhet

Renhållningsenheten ansvarar för kommunens avfallshantering. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad. Enheten ansvarar för att slam från enskilda tankar och slamavskiljare hämtas både på fastlandet och i skärgården samt hämtning av fett från fettavskiljare på fastlandet. Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Värmdö kommun hämtar sedan 2012 även matavfall.

Fastlandet

Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad. På fastlandet har kommunen två bemannade återvinningscentraler för återvinning av grovavfall, elavfall och farligt avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet och tre i skärgården. I Värmdö har Förpacknings- och tidningsinsamlingen placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar kan samlas in.

Skärgården

Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där sex olika entreprenörer med ett antal underentreprenörer svarar för insamlingen. I skärgården har kommunen tre bemannade återvinningscentraler på Runmarö, Möja och Svartsö för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Renhållningsenheten ansvarar även för grovsopkampanjen i skärgården. Färjan lägger till vid ett 40-tal bryggor under sommarhalvåret.

Som service för det rörliga friluftslivet finns det fem sopmajor på fastlandet och ett 40-tal sopmajor i skärgården. Kommunens sopmajor finansieras delvis via driftbidrag från Landstinget.

Detaljbudget 2013

Intäkterna genereras i huvudsak av fasta abonnemangavgifter samt rörliga avgifter för tömning av sopor och slam.

Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. Vid ingången av 2012 uppgick det ackumulerade resultatet till 17,6 mnkr. Det goda resultatet är en följd av försenade investeringsarbeten och lägre driftskostnader för återvinningscentraler. Inför 2013 sänks Renhållningstaxan med 5 procent och slamtaxan hålls tillsvidare oförändrad.

Den i huvudsak största kostnaden avser avfallsentreprenader. Posten för interna kostnader avser behandlingsavgifter för mottagning av slam.

Förändringar jämfört med 2012

Renhållningstaxan är sänkt med 5 %. Genomslaget blir inte så tydligt beroende på att planerade kapitalkostnader för Djurö ävç inte får genomslag förrän 2014.

Belopp i tkr (- = intäkter)	Kostnader	Intäkter	Netto-kostnader
1. Budget 2012	62 814	-61 307	1 507
2. Engångsanslag		0	0
3. Löneuppräknig	305	0	305
Löneuppräknig	305		305
4. Prisökning			
5. Volym- och verksamhetsförändring	694	0	694
Ökning av kostnader för matavfall	900		900
Högre kostnader för storkunder	400		400
Lägre kostnader för avfallsmängder, farligt avfall, elavfall	-305		-305
Lägre kapitalkostnader	-301		-301
6. Övrigt	-741	0	-741
Ny upphandling - entreprenör ÅVC	-238		-238
Tryckkostnader och annonser för insamling av matavfall	-260		-260
Återvinningsstationer	125		125
Sophämtning	-245		-245
Övriga verksamhetskostnader	-255		-255
Interna kostnader	140		140
Övrigt	-8		-8
7. Intäktsförändringar	0	-241	-241
Taxeförändringar		386	386
Ökad ersättning för metall och elavfall		-456	-456
Förändrat Landstingsbidrag - sopmajor		-100	-100
Ökad ersättning iordningställande ÅVS		-71	-71
Summa detaljbudget 2013	63 072	-61 548	1 524

Investeringssammanställning

Skattekollektivet

Av Kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning (belopp i tkr)	Avslut månad år	Budget 2013
Utbyte belysningsarmaturer - kommunala vägar	dec-13	2 900
Trafiksäkerhetsåtgärder	dec-13	2 500
Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	dec-13	1 200
Nybyggnation av spårviddshinder	dec-13	650
Kajområde Gustavsbergs hamn	dec-14	600
Upprustning lekplatser	dec-13	600
Upprustning kommunala ytor Stavnäs	dec-13	150
Upprustning kommunala ytor Munkmora	dec-13	190
Instrumentinköp Kart & GIS	dec-13	1 500
Laserskanning och ortofoton	dec-13	800
Kartering	dec-13	300
Flygfotografering	dec-13	300
Fastighetsutredningar	dec-13	300
Utredning av servitut och ledningsrätter	dec-13	200
RH2000	dec-13	100
GIS-plattform	dec-13	200
GC-väg Hemmesta Dalväg-Parkvägen	dec-13	1 200
GC-väg Hemmesta -Torsby	dec-13	3 100
GC-väg Hagaberg – Herrviksnäs	dec-13	2 300
GC-väg Djuröbron-Stavnäs	dec-13	4 400
GC-väg Djuröhallsvägen – Djurögårdsväg	dec-13	1 000
GC-väg Hålludden	dec-13	3 500
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	dec-13	2 000
Gång - cykelvägar	dec-13	1 600
		31 590

Utbyte belysningsarmaturer – Kommunala vägar

Utbyte av belysnings armaturer fortsätter enligt plan för att ersätta kvicksilverlampor före 2014 års utgång.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikgruppen inom SBK arbetar med vilka åtgärder som ska vidtas. Hemmesta och Viks skolor ingår bland de pågående projekten.

Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser

Ett av tillgänglighetsanpassningen avslutas under november 2012 och påbörjas igen våren 2013.

Ombyggnation av spårviddshinder

Utredning pågår om/hur spårviddshindren ska utföras och placeras för att fylla tänkt funktion.

Kajområde Gustavsbergs hamn

Översyn av befintliga grönområden inom Gustavsbergs hamn kopplat till utveckling av hamnen som rekreations- och fritidsområde.

Upprustning lekplatser

Lekplatserna vid Munkmora och Björnkärret renoveras och ny lekutrustning köps in.

Upprustning kommunala ytor Stavnäs

Allmän upprustning av kommunala ytor och lekplats.

Upprustning kommunala ytor Munkmora

Allmän upprustning av kommunala ytor.

Instrument

Utbyte av samtliga instrument för Kart och GIS. Fördelen med att byta ut hela instrumentparken är att få ett kompatibelt system med både hård- och mjukvara.

Laserskanning och Ortofoton

Under 2013 kan vi slutföra laserskanning samt utföra fotografering för högupplösta, 5cm, Ortofoton.

Flygfotografering, Kartering, Fastighetsutredning, Servitut och gränser

Karteringen och fastighetsutredning av Gustavsberg samt olika PFO-områden för detaljplanearbete och VA-utbyggnad.

RH 2000

Inköp i del av höjdreferenssystem RH 2000.

GIS-plattform

Investering i web-databas.

VA-kollektivet

Av Kommunfullmäktige beslutade budgetmedel utifrån beräknad åtgång 2013

Benämning	2013
Direktinvestering	850
Maskin	850
Driftövervakning	300
Driftövervakning	300
Reningsverk	8 000
Telegrafholmen	3 000
Tjustvik ombyggnad	5 000
Vattenverk	6 650
Ombyggnad till reservvattenverk, Stavsås	950
Lågreservoar Stavsås	2 200
Ombyggnad östra Ekedal för kompletterande barriär	2 500
Vattenverk Sandhamn	1 000
Dagvatten	5 000
Dagvattenledning för Älvsby industriområde 1	4 900
Dagvattenanläggning för Älvsby industriområde 2	100
VA-utbyggnad	56 100
Anslutning småhus inom verksamhetsområdet	3 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	300
VA-utbyggnad Stavsås by, ny detaljplan	9 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4	12 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S5	500
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S6	500
VA-utbyggnad Kolvik omr K3	1 500
VA-utbyggnad Torsby omr T1	1 000
VA-utbyggnad Torsby omr T2	5 000
VA-utbyggnad Torsby omr T3	200
VA-utbyggnad Torsby omr T4	100
VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken I2	6 000
VA-utbyggnad Brunn omr I3	200
VA-utbyggnad Älgstigen/Västra Mörtås M3	1 200
VA-utbyggnad Närverängsvägen Hemmesta N1	6 500
VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	100
VA-utbyggnad Fabriksstaden Centrala Gustavsberg	9 000
Utbyggnad huvudledningar	72 850
Ledningsrenoveringar	7 500
Huvudledningar VA Kopparmora - Saltarö	400
Huvudvattenledning - ny matning Värmdö	100
Huvudledning vatten Strömma - Djurö / Stavsås	25 500
Huvudledning avlopp Strömma - Djurö / Stavsås	900
Huvudledning VA Herrviksnäs - Strömma	10 000
Huvudledning VA Gamla Brunnsvägen-KullaKarby	14 700
Huvudledning VA Lövhämra-Gamla brunnsvägen	8 750
Huvudledning Ingarö vattenverk	2 000
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	3 000

Benämning	2013
VA-exploateringar	4 700
Vargbacken	3 900
Östra Mörtlös M8	150
Kulla Karby	150
Centrala Gustavsberg Strandvik, Kvarnberget, Mariagatan m.fl.	500
Pumpstationer	11 600
Nyinvestering Strömma	3 500
Nyinvestering Spontanidrottsplatsen, Brunn, Ingarö	3 500
Ombyggnad pumpstation, reinvestering	1 100
Ombyggnad Rosendal	2 500
Ombyggnad Lövhamra	1 000
Värdö framtida avloppsförsörjning	8 500
Nedläggning Södersnäs reningsverk	4 000
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	4 500
TOTALT	174 550

Renhållningskollektivet

Av Kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning (belopp i tkr)	Avslut – månad, år	Budget 2013
Direktinvestering	dec-13	500
Återvinningscentral Ekobacken	jun-13	20 000
Sopgård Sandhamn	sep-13	6 000
Återvinningscentral Djurö	jun-14	3 000
Latrintankar/sopmajor	dec-13	200
TOTALT		29 700

Direktinvestering

Ny kran Bolviks hamn

Återvinningscentral Ekobacken

Då Brunnns centrum börjar byggas behöver en provisorisk återvinningscentral anläggas i väntan på tillgång till mark inom Ekobacken.

Sopgård Sandhamn

Tillbyggnad av toalettdel vid sopgården på Sandhamn.

Återvinningscentral Djurö

Bygga en ny återvinningscentral på Djurö.

Latrintankar sopmajor

Reinvestering samt nyinvestering i befintliga sopmajor och latrintankar.