



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2012

Samhällsplaneringsnämnden

Utskriftsdatum: 18 februari 2013

Innehållsförteckning

1 Samhällsplaneringsnämnden	3
2 Politisk ledning	12
3 Ledningsstöd	13
4 Mark och exploatering.....	14
5 Planenheten.....	16
6 Driftenheten	17
7 Vatten och avlopp.....	18
8 Renhållning.....	27

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

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

Måluppfyllelsen för kontoret är överlag god även om målvärdena i alla sammanhang inte har uppfyllts. Indikatorerna för vissa effektmål bör ses över.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
Politiskt ledning	669	824	155	81,19	875
Ledningsstöd	4	-681	-685	-0,59	-462
Mark och exploatering	12 593	13 028	435	96,66	11 889
Planenheten	10 997	5 140	-5 857	213,95	5 587
Driftenheten	33 398	30 249	-3 149	110,41	27 356
Totalt	57 661	48 560	-9 101	118,74	45 245

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-65 698	-62 038	3 660	105,90	-52 520
Försäljning	-50 695	-46 857	3 838	108,19	-43 480
Taxor och avgifter	-11 930	-12 710	-780	93,86	-6 536
Hyror och arrenden	-3 210	-2 471	739	129,91	-2 273
Bidrag	137	0	-137		-231
<i>varav interna intäkter</i>	<i>45 008</i>	<i>44 652</i>	<i>-356</i>	<i>100,80</i>	<i>39 513</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	123 359	110 598	-12 761	111,54	97 765
Personalkostnader inkl PO	38 246	41 267	3 021	92,68	35 768
Övriga personalkostnader	1 086	1 354	268	80,21	1 120
Köp av verksamhet	39 992	30 563	-9 429	130,85	29 717
Bidrag	0	0	0		2
Hyror	345	757	412	45,57	336
Övriga verksamhetskostnader	20 632	21 438	806	96,24	19 254
Kapitalkostnader	23 058	15 219	-7 839	151,51	11 568
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-29 811</i>	<i>-28 990</i>	<i>821</i>	<i>102,83</i>	<i>-22 742</i>
NETTORESULTAT	57 661	48 560	-9 101	118,74	45 245

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Underskottet för samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört ca 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar samt på grund av de omfattande snöfallen under året. Kontoret har i uppdrag att effektivisera snöröjningen. Analysunderlag och administration av utkallning och genomförande av röjningsuppdrag kommer att utvecklas. Vi ser att tilldelad ram

kommer att vara svår att uppnå över tid. Budgetramen för funktionen Arbetsplatskostnad har överskridits på grund av engångskostnader. De överskott som finns inom kontoret vid årets slut har sin grund i vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader samt lägre tryck- och portokostnader i och med övergången till användandet av elektroniska läsplattor inom nämndarbetet.

VA-kollektivet visar ett underskott på 6,9 mnkr vilket är en avvikelse på 2,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på ej utdebiterade anslutningsavgifter samt försenad förläggning av vattenledningen till Stavsnäs. Årets överskott inom renhållningskollektivet på 1,2 mnkr är att hänföra till försenad utbyggnad av Djurö återvinningscentral.

1.4 Effektiviseringsåtgärder

Konkreta rationaliseringsåtgärder på personalsidan är för närvarande inte aktuella då Samhällsbyggnadskontoret enligt tilldelad budgetram givits möjlighet att expandera med 7 personer fördelat i huvudsak på Plan- och Mark och exploateringsenheterna. Bland övriga pågående effektiviseringsåtgärder kan nämnas implementeringen av "Projektlotsen" vilken är tänkt att förenkla och effektivisera kontorets gemensamma arbete. Andelen inhyrd arbetskraft inom framförallt VA-enheten kan komma att utökas. Rekrytering av projektledare med adekvat utbildning och erfarenhet inom VA-området går trögt varför vi långtidskontrakterar extern personal.

Egen personal direkt kopplad till skogsförvaltningen inom Driftenheten har avvecklats via pensionsavgång.

1.5 Viktiga händelser och beslut

VA-utbyggnad för Mörtnäs, Kolvik samt del av Torsby och Strömna är färdigställda.

Matavfallsinsamlingen startades upp regionalt under maj och har och kommer att expanderas successivt inom kommunen.

Driftenheten har flyttat till Tjustvik i nybyggda och verksamhetsanpassade lokaler. Tioalet busshållplatser efter kommunala vägar har tillgänglighetsanpassats. GC-vägsutbyggnaden har fortsatt i högt tempo.

Kommunen har förvärvat Hemmestatorp 1:4 omfattande 66,3 ha som strategisk markreserv. Kommunens bostadsrättslägenheter i Nacka har avyttrats. Försäljning av mark för industri med viss handel i Norra Mölnvik har startats. Markanvisningen som tillhör Västra Mörtnäs är klar och har anvisats till Värmdö bostäder.

Sex detaljplaner har vunnit laga kraft under året.

Fladdermusprojektet är klart. Hela 13 arter fladdermöss har påträffats i Värmdö, varför inventeringen får anses vara lyckad. Projektet Hemmesta sjöäng är uppstartat vilket har medfört märkbar biotopförbättring i vattendrag varför nu havsöring leker i området igen.

1.6 Nyckeltal med kommentar och analys

	2010	2011	2012
Antagna planer	4	7	3
Laga kraftvunna planer	9	4	6
Ansökningar av detaljplaner	19	23	15
Påbörjade detaljplaner	5	9	12
Antal framtagande av grundkartor	18	23	20
Antal utdrag ur primärkarta	38	44	71
Antal nybyggnadskartor	168	152	170
Antal fastighetsutredningar *	3	10	7
Antal hektar primärkarta	9 600	5 716	6 577
Antal km vattenledning	204	245	276
Antal km spillvattenledning	226	267	308
Antal km dagvattenledning	78	78	82
Gator och vägar totalt, km	34,4	34,4	36
Grönytor totalt, m ²	142 000	142 000	142 000
Gång och cykelvägar totalt, km	38,9	44,5	47,5
Belysningspunkter totalt, st	2 008	2 149	2 355
Antal trafikmärken totalt, st	1 266	1 266	1 317
Antal ljussignaler totalt, st	8	8	8
Skogsmark enl skogsbruksplan, ha	935	935	935

1.7 Inkomna synpunkter - sammanställning

Samhällsbyggnadskontoret har sedan starten av synpunktshanteraren fått 64 synpunkter. 52 av dessa rör den fysiska miljön och av dessa är hälften klagomål på snöröjningen. Övriga 12 synpunkter är fördelade på kontorets övriga enheter och innefattar förslag, klagomål, beröm och felanmälan.

1.8 Framtidsbedömning

Huvudvattenledning till Stavsnäs anläggs och Vattenverken på Djurö Stavsnäs blir reservvattentäcker under 2014. Hemmesta reningsverk läggs ned 2013 och ersätts med en pumpstation. Södernäs reningsverk läggs ned 2014.

Vi räknar med att påbörja byggnationen av Djurö återvinningcentral under 2013. Inför kommande budgetår kommer renhållningstaxan att sänkas för att minska verksamhetens ackumulerade överskott. Fortsatt utvidgning av insamlingsområden för matavfall.

Ny enhetschef för Driftenheten är under tillsättning.

Under 2013 kommer vi att kartera och fastighetsutreda enligt ÖP:s riktlinjer och utveckla våra webbkartor på intranätet och hemsidan.

Fortsatt arbete med utveckling av projektmodellen Projektlotsen.

1.9 Investeringar – sammanställning

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgering 2013
Direktinvesteringar						
Kart och GIS direktinv (bl.a mätinstrument)	40003	107	0	0	107	107
Inköp fordon maskiner	49137	0	121	121	-121	0
Immateriella tillgångar-PFO	49143	5 731	0	-2 343	8 074	0
Möbler arbetsplatskostnader	49145	0	3 082	3 082	-3 082	0
Immateriella tillgångar-övriga	49151	-1 123	0	-3 446	2 323	0
Direktinvesteringar	Summa	4 715	3 203	-2 586	7 301	107
Pågående investeringar						
Mark- och exploateringsenheten						
Älvsby 1:13 - exploatering	50037	5 000	0	0	5 000	5 000
Utredning av servitut och ledningsrätter	50062	300	0	0	300	300
Flygfotografering	50064	300	0	0	300	300
RH2000	50065	300	0	0	300	300
Hemmesta sjöäng	94658	2 633	2 413	2 146	487	487
Ekobacken markköp	99460	2 987	13	0	2 987	2 987
Total Mex		11 520	2 426	2 146	9 374	9 374
Planenheten						
Pilhamn äldreboende	50066	1 000	263	263	737	737
Myttinge Motorcross	98750	111	778	189	-78	-78
Älvsby industriområde	99260	3 419	3 053	269	3 150	3 150
Brunn 1:507 äldreboende	99560	1 130	3 117	597	533	533
Brunn 1:1 Brunn Centrum	99570	1 353	2 439	858	495	495
Total Plan		7 013	9 650	2 176	4 837	4 837
		0	0		0	0
Driftenheten						
Utbyte belysn armaturer- kommunala vägar	94652	2 560	2 134	1 828	732	732
Uppfräschning infarter Gustavsberg	94663	250	56	56	194	194
Nyanläggning kommunal lekpark Hemmesta	94664	600	12	12	588	588
Belysning vattentorn	94665	300	94	94	206	206
Kommunal snötipp	94667	1 800	10	10	1 790	1 790
Boulebanor Gustavsgården	94669	400	0	0	400	400
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	3 981	19	0	3 981	3 981
Tomrör för bredband	94681	3 606	2 043	649	2 957	2 957
Tranfikanpassade åtgärder förskola-skola	94960	3 729	3 200	1 629	2 100	2 100
Utveckling av naturområdet runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	1 736
Delsumma		18 962	8 082	4 278	14 684	14 684

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgetering 2013
Gång- och cykelvägar						
Ploglandet -Bullandö	93920	302	1 817	154	148	148
Hemmesta - Torsby	94920	-729	8 395	766	-1 495	-1 495
Ålstäket - Herrviksnäs	94930	2 119	12 118	4 537	-2 418	-2 418
Djuröbro - Stavnäs	98841	5 600	1 158	1 158	4 442	4 442
Djuröhallsvägen - Djurögårdsvägen	98842	4 992	117	108	4 884	4 884
Hålludden	98843	-27	1 208	1 181	-1 208	-1 208
Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	2 500
Fågelvik - Kulla Karby	98846	0	118	118	-118	-118
Delsumma GC-vägar		14 757	24 931	8 022	6 735	6 735
Totalt Driftenheten		33 719	33 013	12 300	21 419	21 419
Pågående investeringar	Summa	52 252	45 089	16 622	35 630	35 630
Avslutade investeringar						
Fastighetsutredning	50061	466	257	257	209	209
Kartering	50063	1 007	905	905	102	102
EDP Future, Kundtjänst	51000	-192	846	654	-846	0
GC-väg Hemmesta Dalväg - Parkvägen	94350	-355	2 388	1 583	-1 938	
Hagaberg - Skeppdalström	94390	-58	858	0	-58	0
Utökning p-platser Viks skola	94650	579	2 300	579	0	0
GC-väg Björnkärret - Heravägen	94651	1 300	2 400	2 400	-1 100	0
Parkering Skogsbo	94653	23	700	23	0	0
Gångtunnel Grisslinge	94656	90	81	73	17	17
Lekplatser, 4 st	94659	9	600	9	0	0
Upprustning Stavnäs	94660	150	93	93	57	57
Upprustning Munkmora	94661	190	153	153	37	37
Nyplantering perennmatta Charlottendal	94662	350	350	350	0	0
Belysning G-bergs centrum	94666	380	379	379	1	0
Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	94668	3 400	5 675	5 675	-2 275	0
Gång och cykelvägar	94890	-326	0	-330	4	0
Charlottendal - Leveransvägen	98840	552	3 162	214	338	0
Herrviksnäs - Strömna	98844	0	0	0	0	0
Avslutade investeringar	Summa	7 565	21 147	13 017	-5 452	422
TOTAL						
		64 532	69 439	27 053	37 479	36 159

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
40003	Kart och GIS direktinv	Inköp av ny mätutrustning kommer att ske under 2013.
49137	Inköp fordon – maskiner GP	Under året har sandskopa och vikplog köpts in.
49143	Immateriella tillgångar – PFO	Redovisningsprincipen för redovisning av immateriella anläggningstillgångar har avslutats. Ingen periodisering av intäkterna kommer att göras fortsättningsvis varför saldot bokas tillbaka som en driftkostnad i bokslut 2012. Tidigare bokades intäkter som immateriella tillgångar i varje PFO-projekt, för att möta framtida intäkter.
49145	Möbler arbetsplatskostnad	Inköp av möbler och inventarier till arbetsplatserna i Skogsbo. Kapitalkostnaden belastar funktionen Arbetsplatskostnad.
49151	Immateriella tillgångar - övriga	Redovisningsprincipen för redovisning av immateriella anläggningstillgångar har avslutats. Ingen periodisering av intäkterna kommer att göras fortsättningsvis varför saldot bokas tillbaka som en driftkostnad i bokslut 2012.

Mark och exploatering

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
50037	Älvsby 1:13 – exploatering	Projektet är i planskede. Det är ett komplext planområde där fler frågor kvarstår att lösa. Budget föreslås att ombudgeras till kommunstyrelsen.
50062	Utredning av servitut och ledningsrätter	Projektet startar upp under 2013. Utredningar av servitut och ledningsrätter kommer att följa översiktsplanen (ÖP), prioriterade förändringsområden (PFO) samt VA-utbyggnad. Nya budgetmedel finns beslutade till 2013. Överskott från 2012 önskar vi föra över till Web-karta och utveckling av vårt kart och GIS-system Solen – som är efterfrågade projekt.
50064	Flygfotografering	Under 2013 påbörjas laserskanning av Värmdös norra skärgård. Vid laserskanningen tas även högupplösta ortofoton.
50065	RH2000	Höjdsystem. Utredning om vad som behövs startar upp under 2013. Vi kommer att samarbeta med Lantmäteriet. Höjdsystem. Slutförs våren 2013. Vi beräknar att 100 tkr går åt till RH2000 (exklusive nya medel 2013), resterande önskar vi föra över till Web-karta och utveckling av vårt kart och GIS-system Solen – som är efterfrågade projekt.
94658	Hemmesta sjöäng	Projektet Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa startade under 2011. Projektet går framåt enligt projektplan. Under 2012 har projektet genomfört följande åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> • 30-årigt naturvårdsavtal mellan kommunen och markägarna och ger kommunen rådighet över marken. Avtalet upprättades utan ersättning till markägarna. • Tillstånd för vattenverksamhet har beslutats av Länsstyrelsen. • Lekgrus har placerats ut dikesfåran. • Inventering av olika arter. • Avverkning av buskar och träd. • Diket som går genom våtmarken har rensats fritt från sly och vass. • Dämme och fisktrappa är klara. Inför 2013 har planering av anläggningar för friluftslivet påbörjats (gångbro, utkikstorn, rastplatser och infoskyltar). Projektet pågår till augusti 2014.
99460	Ekobacken markköp	3 mnkr avser markköp enligt intentionsavtal tillhörande exploateringsavtal med JM. Ett område avses bli besöks- och utvecklingscentrum (kvartersmark). Det andra området avses bli kvartersmark för kommunaltekniska ändamål.

Planenheten

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
50066	Pilhamn äldreboende	En skiss över området har tagits fram för 40-60 vårdplatser. Enligt beslut i SPN ska en detaljplan tas fram som även medger ungdomsboende.
98750	Myttinge Motorcross	Planen kommer att ställas ut under 2013.
99260	Älvsby industriområde	Projektet är i planskede. Det är ett komplext planområde där fler frågor kvarstår att lösa.
99560	Brunn 1:507 äldreboende	Detaljplanen är i utställningsskedet med framtagande av utställningshandlingar och framtagande av tillståndsansökan för byggnation, markgrepp och tekniska anläggningar. Förhandlingar pågår även för att komma till en lösning på verksamhetsbullret från intilliggande verksamhetsfastighet Brunn 1:739, vilket är en förutsättning för att detaljplanen för seniorboendet ska gå igenom.
99570	Brunn 1:1 Brunn centrum	Detaljplanen är i utställningsskedet med framtagande av utställningshandlingar och framtagande av tillståndsansökan för byggnation, markgrepp och tekniska anläggningar. Årets utfall avser främst kostnader för genomförd markanvisningstävling, markvärdering, grundvattenundersökningar, kompletterad riskanalys med konsekvensbedömning avseende brand och explosionsrisk från intilliggande bensinstation.

Driftenheten

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
94652	Utbyte belysningsarmaturer – kommunala vägar	Utbyte av kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning. Belysningsprogram samt arbeten pågår
94663	Uppfräschning infarter Gustavsberg	Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta 2013.
94664	Nyanläggning kommunal lekpark Hemmesta	Planerat arbete har inte kunnat utföras.
94665	Belysning vattentorn	Projektering pågår.
94667	Kommunal snötipp	Nytt förslag på bygglov är inlämnat.
94669	Boulebanor Gustavsgården	Bygglov överklagat.
94670	Rondell/busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägska	Trepartsavtal mellan SL, Trafikverket (TRV) och Kommunen på förstudie som är klar. Det finns för närvarande inga pengar hos TRV för arbetsplan. Projektet ligger därför på is.
94681	Tomrör för bredband	Utbyggnad av tomrör för bredband i samband med VA-ledningar.
94960	Trafikanpassade åtgärder förskola/skola	Flera objekt utreds och planeras tex. Hemmesta skola, Viks förskola samt Solbackens förskola.
96960	Utveckling av naturområdet runt simhallen.	Planering av området runt simhallen fortgår.

Gång- och cykelvägar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
93920	Ploglandet-Bullandö	Förbättring och reparation av befintlig GC-väg samt avbärarräcke i enlighet med krav från TRV.
94920	Hemmesta-Torsby	Byggs i två etapper GC-södra och norra. GC-södra har byggts i egen regi. GC-norra är byggd men slutreglering återstår. Projektet i sin helhet har blivit dyrare än beräknat bl.a. beroende på att vägen på GC-norra fallit ur, att trumma i GC-södra fick läggas om och för att belysning tillkommit enligt beslut i SPN.

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
94930	Ålstäket-Herrviksnäs	GC-Sträckan är uppdelad i 3 entreprenader vilka samtliga är färdigbyggda. Belysningen för totala sträckan kopplades ihop under hösten 2012, delvis provisoriskt i väntan på Vattenfalls el-anslutning. Återstående justeringar av belysningen efter slutbesiktning samt schaktningsarbeten i samband med Vattenfalls anslutning planeras att utföras våren 2013.
98841	Djuröbro-Stavsnäs	Projekteringen är färdig. Upphandling pågår med beräknad byggstart under mars. Planeras färdigställas i oktober 2013. Medfinansiering från Trafikverket.
98842	Djuröhällsvägen-Djurögårdsvägen	Projekteringen påbörjad. Planeras färdigställas tidigast i december 2013.
98843	Hålludden	Projektet är tidigarelagt varför det inte finns medel i år. Budgetmedel finns beslutat till 2013. Byggnation pågår och beräknas vara färdigt maj 2013.
98845	Ploglandet-Älvsby	Projektet kommer inte att kunna utföras under året på grund av att detaljplanearbetet inte avslutats som planerat. Möjlig byggstart tidigast 2013.

Avslutade investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
50061	Fastighetsutredning	Projektet avslutas årsvis. Fastighetsutredningar pågår i olika områden och det ligger beställningar på fler. Följer PFO och ÖP.
50063	Kartering	Projektet avslutas årsvis. Kartering av Svartsö har genomförts.
51000	EDP Future	Uppgradering av befintligt faktureringsystem EDP Winsam till EDP Future. Ingen investeringsbudget var äskad. Budgetmedel finns 2013 och framåt för kapitalkostnaden.
94350	Hemmesta Dalväg-Parkvägen	Underskottet beror på att det har byggts en nytt bullerplank och belysning utan att budgetmedel fanns beslutade för denna komplettering.
94390	Hagaberg – Skeppdalström.	Projektet är slutfört och avslutat.
94650	Utökning p-platser Viks skola	Projektet är slutfört och avslutat.
94651	Björnkärret-Heravägen	I den reviderade budgeten 2012 omdisponerades medel från belysning Björnkärret till GC-väg mellan Björnkärret och Heravägen. Ansökan om statligt bidrag för medfinansiering från Trafikverket är beviljat (Dnr 11SPN/0238) med 1 100 tkr.
94653	Parkering Skogsbo	Utökning av parkeringsplatser i Skogsbo.
94656	Gångtunnel Grisslinge	Förebyggande arbete mot klotter. Projektet är slutfört och avslutat.
94659	Lekplatser, 4 st	Nyanläggning av lekparker, ex gungdjur, gungor mm på lekplatserna Marikavägen och Thun Ollevägen. Projektet är slutfört och avslutat.
94660	Upprustning Stavsnäs	Enligt den politiska handlingsplanen fortsätter arbete med gestaltungsprogrammet i Stavsnäs. Denna innefattar en utökning av växter samt rekreativmiljö. Projektet är slutfört och avslutat. De resterande budgetmedel önskas överföras till kommande år då upprustning av kommunala ytor i Stavsnäs fortsätter.
94661	Upprustning Munkmora	Enligt den politiska handlingsplanen fortsätter arbete med gestaltungsprogrammet i Munkmora. Denna innefattar en utökning av växter samt rekreativmiljö. Projektet är slutfört och avslutat. De resterande budgetmedel önskas överföras till kommande år då upprustning av kommunala ytor i Munkmora fortsätter.
94662	Nyplantering perennmatta Charlottendal	Projektet är slutfört och avslutat.
94666	Belysning Gustavsbergs centrum	Projektet är slutfört och avslutat.

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
94668	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser. Ansökan om statligt bidrag för medfinansiering från Trafikverket är beviljat (Dnr 11SPN/0238) med 2 275 tkr. Ursprunglig budget 1 200 tkr. I den reviderade budgeten överfördes 2 200 tkr från projekt Trafikanpassningsåtgärder vid förskola/skola. Projektet är slutfört och avslutat.
94890	Gång- och cykelvägar	Projekt utgår.
98840	Charlottendal-Leveransvägen	Uppdelad i fyra etapper. Delarna förbi Värmdö marknad, Värmdö Marknad-Lemshaga gångport och Leveransvägen är klara och har fått statlig medfinansiering från Trafikverket. Delen Lemshaga gångport-Mölnvik, har ej påbörjats eftersom överenskommelse med markägare saknas. Budgetmedel äskas om/när överenskommelse med markägaren finns.
98844	Herrviksnäs-Strömma	Projektet avslutas eftersom GC-vägen kommer att byggas av Trafikverket.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	669	824	155	81,19	875
NETTORESULTAT	669	824	155	81,19	875

2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Utfallet för nämndens resultat blev 155 tkr bättre än budget. Huvudanledningen är lägre tryckkostnader i och med användningen av elektroniska läsplattor, samt lägre arvodeskostnader än föregående år.

2.3 Viktiga händelser och beslut

Samhällsplaneringsnämnden har med gott resultat börjat använda läsplattor för utskick och hantering av handlingar till arbetsutskott och nämndmöten. Effektiviseringen kring hanteringen av handlingar och möjlighet till kompletterande utskick har hittills uppfattats mycket positivt.

3 Ledningsstöd

3.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 063	-22 545	518	102,30	-21 743
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 067	21 864	-1 203	105,50	21 281
NETTORESULTAT	4	-681	-685	-0,59	-462

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Resultatet för Ledningsstöd visar ett underskott beroende på extraordinära kostnader inom funktionen Arbetsplatskostnad. Huvudanledningen är kompletterande möblering och inköp av IT-stöd i form av tangentbord med mera till Skogsbo. Vissa kontor har redovisat färre antal platser jämfört med förra året, vilket påverkar resultatet negativt med knappt 300 tkr beräknat på helår.

3.3 Effektiviseringsåtgärder

I och med centraliseringen till Skogsbo och övergången till flexkontor kommer debiteringsbasen för arbetsplatskostnad att behöva omarbetas.

3.4 Viktiga händelser och beslut

I oktober månad uppgraderade SBK vårt verksamhetssystem till EDP Future. Övergången har gått smidigt och inga större problem har upptäckts. En månad efter konverteringen kunde första faktureringen ske vilket måste ses om en väldigt lyckad uppgradering.

3.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Under året har sju personer arbetat med olika delar inom kundservice. Gruppen har besvarat 28 233 st samtal, skapat 73 000 st fakturor till ett faktureringsbelopp av 295 miljoner.

3.6 Framtidsbedömning

Underskottet inom Arbetsplatskostnaden anser vi vara av engångskaraktär med avseende på flyttkostnader till och inom Skogsbohusen. I och med centraliseringen till Skogsbo och övergången till flexkontor kommer debiteringsbasen för arbetsplatskostnad att behöva omarbetas.

4 Mark och exploatering

4.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-10 000	-11 456	-1 456	87,29	-8 799
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 593	24 484	1 891	92,28	20 688
NETTORESULTAT	12 593	13 028	435	96,66	11 889

4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Den största negativa avvikelsen beror på marksaneringen av en tidigare soptipp i Stavsån. Saneringen har blivit betydligt dyrare än planerat beroende på väsentligt större volymer att forsla bort än vad som förutsågs samt att projektet även fått hantera förorenat grundvatten. Den positiva prognosavvikelsen beror på vakanta tjänster inom enheten, lägre kapitalkostnad samt lägre övriga verksamhetskostnader än tidigare beräknat.

4.3 Effektiviseringsåtgärder

Enheten är under utveckling och vakanta tjänster kommer att tillsättas.

4.4 Viktiga händelser och beslut

Kommunen har förvärvat Hemmestatorp 1:4 omfattande 66,3 ha som markreserv.

På Kattholmen har kommunen förvärvat mark som för närvarande används som parkering. Tillsammans med de verksamhetsfastigheter som kommunen förvärvat i hamnen innebär detta en större rådhets över det planarbete som pågår.

Fastigheten Skevik 6:1, med 19 hyresradhus på Thun-Ollevägen och Bäckstigen, har överlåtits till Värmdö bostäder.

Tomträtterna på öarna har friköpts av innehavarna.

Genom nya detaljplaner har kommunen fått ett antal byggrätter för villor. Två har avstyckats och för övriga pågår lantmäteriförrättningar.

Kommunens bostadsrättslägenheter i Nacka har avyttrats.

Hemmesta Sjöäng - Stora delar av etapp 1 är slutförda vilket innebär biotopförbättring i vattendrag som i sin tur har medfört att havsöring leker i området. Dikesrensning har utförts vilket innebär bättre genomströmning av vatten i våtmarken. Dämme med fisktrappa är byggd så att vatten kan bibehållas i våtmarken och naturvärden höjas.

30-årigt naturvårdsavtal är upprättat med markägarna. Detta innebär ett långsiktigt avtal för restaurering och skötsel av området.

Brunn C - En markanvisningstävling har nu resulterat i förslag som presenterats under hösten.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolorna i Vik och Hemmesta har beslutats.

Exploatering Västra Mörtnäs - Försäljning av mark för industri med viss handel i Mölnvik har startat med extern mäklare. Markanvisningen som tillhör exploateringen är klar och mark till tomträtt har anvisats till Värmdö bostäder.

Hemmesta Centrum - Ny projektledare har tillsatts.

Fladdermusprojektet är klart och slutredovisningen har godkänts av Länsstyrelsen. Hela 13 arter fladdermöss har påträffats i Värmdö, vilket anses vara ett högt antal.

4.5 Framtidsbedömning

Fortsatt arbete med en gemensam syn av projektprocessen och projektmodellen Projektlotsen. Under 2013 kommer vi att kartera och fastighetsutreda enligt ÖP:s riktlinjer och utveckla våra webbkartor på intranätet och hemsidan.

5 Planenheten

5.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 934	-17 371	-1 437	91,73	-10 355
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 931	22 511	-4 420	119,63	15 942
NETTORESULTAT	10 997	5 140	-5 857	213,95	5 587

5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört ca 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar.

Tidigare bokades intäkter som immateriella tillgångar i varje PFO-projekt, för att möta framtida intäkter. Principen för redovisning av dessa immateriella anläggningstillgångar har avslutats. Ingen periodisering av intäkterna kommer fortsättningsvis att göras varför dessa bokas tillbaka som en driftkostnad under år 2012.

5.3 Effektiviseringsåtgärder

Enheten är under utveckling och vakanta tjänster kommer att tillsättas.

5.4 Viktiga händelser och beslut

Lagakraftvunna planer under året har varit Mariagatan, Värmdövik, Byträsket, Mörtnäs och Ingaröstrand.

5.5 Framtidsbedömning

Arbetet med effektiviseringen av planprocessen kommer att intensifieras.

6 Driftenheten

6.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

6.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-16 699	-10 666	6 033	156,56	-11 623
VERKSAMHETENS KOSTNADER	50 098	40 915	-9 183	122,44	38 978
NETTORESULTAT	33 399	30 249	-3 150	110,41	27 355

6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Enheten har under större delen av året saknat enhetschef vilket har inverkat på produktionen. Det tidiga snöfallet påverkade genomförandet av delar av SPN-uppdraget varför planerade verksamhetsmedel inte har utnyttjats fullt ut. Detta överskott på ca 1,5 mnkr används för att täcka upp delar av underskottet inom snöröjningen.

Kontoret har i uppdrag att effektivisera snöröjningen. Analysunderlag och administration av utkallning och genomförande av röjningsuppdrag kommer att utvecklas. Vi ser dock att tilldelad ram kommer att vara svår att uppnå över tid.

6.3 Viktiga händelser och beslut

Enheten har flyttat till Tjustvik i nybyggda och verksamhetsanpassade lokaler.

Tiotalet busshållplatser efter kommunala vägar har tillgänglighetsanpassats, delvis med stöd av statliga medel.

Utbyggnaden av GC-vägar har intensifierats och sträckorna Björnkärret till Dianavägen, Herrviksnäs, Hemmesta vägskäl och del av Torsby samt Hemmesta dalväg och Bygdevägen är färdigställda.

Engångsanslaget i budgeten har använts till beläggningsarbeten från Björnkärret till Lagnö samt från Skogsbovägen till Hovägen.

6.4 Framtidsbedömning

Ny enhetschef är under tillsättning.

Fortsatt arbete med utveckling och effektivisering av enheten.

7 Vatten och avlopp

7.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-113 010	-89 950	23 060	125,64	-88 659
Försäljning	-7 843	-9 440	-1 597	83,08	-8 283
Taxor och avgifter	-105 167	-80 035	25 132	131,40	-80 231
Hyror och arrenden	0	-475	-475	0	0
Bidrag	0	0	0		-145
<i>varav interna intäkter</i>	<i>10 768</i>	<i>9 915</i>	<i>-853</i>	<i>108,60</i>	<i>11 131</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	113 010	94 749	-18 261	119,27	88 658
Personalkostnader inkl PO	14 712	16 358	1 646	89,94	12 875
Övriga personalkostnader	263	440	177	59,77	512
Köp av verksamhet	42 838	23 072	-19 766	185,67	30 906
Bidrag	0	0	0		0
Hyror	535	600	65	89,17	549
Övriga verksamhetskostnader	18 917	18 168	-749	104,12	19 295
Kapitalkostnader	35 745	36 111	366	98,99	24 521
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-28 050</i>	<i>-5 524</i>	<i>22 526</i>	<i>507,78</i>	<i>-19 988</i>
NETTORESULTAT	0	4 799	4 799	0	-1

7.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Från och med verksamhetsåret 2010 har Värmdö kommun bytt redovisningsprincip för VA-verksamheten och kommer att redovisa positiva resultat som en skuld till kollektivet, respektive negativa resultat som fordran. Det ackumulerade resultatet är således inte längre en del av kommunens egna kapital. Detta leder också till att resultatet i den ekonomiska sammanställningen alltid visar noll.

Vid årets början var det ackumulerade överskottet för VA-kollektivet 5,2 mnkr. Resultatet vid årets slut visar på ett underskott på 6,9 mnkr. VA-verksamheten har därför en fordran på kollektivet på 1,7 mnkr.

Budgetavvikelsen på 3,3 mnkr beror i huvudsak på ej debiterade anslutningsavgifter inom områdena Västra Mörnäs, Farstadal, Strömma samt försenad förläggning av vattenledning til Stavsås.

7.3 Effektiviseringsåtgärder

Kompetensen inom VA-utbyggnad fördjupas och förbättras både avseende upphandling och utförande med egen personal. Rekrytering av projektledare med adekvat utbildning och erfarenhet inom VA-området går trögt varför vi långtidskontrakterar extern personal. Andelen inhyrd arbetskraft inom enheten kan komma att utökas.

7.4 Viktiga händelser och beslut

VA-utbyggnad för Mörtån, Kolvik samt del av Torsby och Strömma är färdigställda.

Ålstäkets pumpstation är ombyggd och avloppsvattnet leds nu till Käppala.

Driftenheten har flyttat till Tjustvik i nybyggda och verksamhetsanpassade lokaler.

7.5 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Folkbokförda m. kommunalt VA	23 119	24 497	26 005
Antal VA-abonnenter/anläggningar	4 714	4 915	5 773
Antal enheter	19 497	20 166	20 830
Debiterad mängd vatten, m ³	1 492 594	1 510 118	1 544 333
Utmatad mängd vatten, m ³	1 705 801	1 677 169	1 737 229
Odebiterat vatten, m ³	213 207	167 051	192 896
Odebiterat vatten, %	12	10	11
Egen producerat vatten, m ³	750 197	750 769	783 905
Köpt Stockholmsvatten, m ³	921 910	926 400	953 324
Antal vattenmätarbyten per år, st	466	278	302
Antal nyinstallerade vattenmätare, st	96	209	387
Avloppsvatten till Käppala	1 156 851	1 099 590	1 575 481
Behandlat avloppsvatten, m ³	938 153	952 993	1 064 060
Mottaget brunns slam, m ³ i Tjustvik	53 561	40 965	55 060
Awattnat slam fr. AV-verk, m ³		3 995	6 500
Awattnat slam fr. AV-verk, ton	350		0
Längd spillvattenledningar, km	226	267	308
Längd vattenledningar, km	204	245	276
Längd dagvattenledningar, km	77	77	82
Antal avloppsstopp, st			
Huvudledningar	20	19	32
Servisledningar	5	7	7
Antal skador på vattenledningar, st			
Huvudledningar	9	11	13
Servisledningar	7	22	12
Huvudventiler	3	1	3
Servisventiler	14	11	10
Brandposter	2	1	0
Antal vattenverk, st	7	6	6
Antal vattentäcker, st	15	15	16
Antal tryckstegringsstationer, st	5	5	4
Antal avloppsreningsverk, st	4	4	4
Antal avloppspumpstationer, st	64	78	80
Antal LTA-enheter	272	335	493

7.6 Framtidsbedömning

Hemmesta reningsverk läggs ned 2013 och ersätts med en pumpstation. Södernäs reningsverk läggs ned 2014.

Huvudvattenledning till Stavsnäs anläggs och Vattenverken på Djurö Stavsnäs blir reservvattentäcker under 2014

Huvudlavloppsledning från Bullandö till Strömma färdigställs 2016.

7.7 Investeringar – sammanställning

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgetering till 2013
<u>Direktinvesteringar</u>						
					0	
Direktinvesteringar VA	49131	594	490	490	104	104
Direktinvesteringar Ledningsrätter	49134	0	1 699	1 699	-1 699	0
Direktinvesteringar	Summa	594	2 189	2 189	-1 595	104
<u>Pågående investeringar</u>						
VA-utbyggn Stavsån	95420	3 709	1 161	391	3 318	3 318
VA-utbyggn Älgstigen/V Mörtån M3	95860	5 807	10 418	10 225	-4 418	-4 418
Huvudledn Hemmesta-Torsby	95900	10 026	14 659	10 185	-159	-159
VA-expl västra Mörtån	95930	390	304	86	304	304
Nedläggning Södernäs arv	95940	1 000	0	0	1 000	0
Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	95950	15 856	8 979	235	15 621	15 621
Omb Ålstäkets pumpstation	95980	4 340	8 599	6 438	-2 098	-2 098
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S2	96330	-12 032	63 102	6 020	-18 052	-18 052
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S3	96331	500	278	278	222	222
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S4	96332	2 410	9 282	6 192	-3 782	-3 782
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S5	96333	500	0	0	500	500
VA-utbyggn Kolvik omr K1	96340	18 153	41 348	14 095	4 058	4 058
VA-utbyggn Kolvik omr K3	96351	100	2	2	98	98
VA-utbyggn Torsby omr T1	96360	25 838	21 001	16 351	9 487	4 000
VA-utbyggn Torsby omr T3	96361	200	2	2	198	198
VA-utbyggn Torsby omr T4	96362	100	2	2	98	98
VA-utbyggn Torsby omr T2	96370	31 347	30 537	26 449	4 898	0
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I3	96381	400	0	0	400	400
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I2	96390	122	641	380	-258	-258
VA-utbyggn Brunn G:a Brunns omr 14	96400	4 089	329	185	3 904	3 904
VA-utbyggn Älgbacken M4	96430	-1 154	1 284	-655	-499	-499
Huvudledning VA Herrviksnäs-Strömma	96461	-16	658	142	-158	-158
Huvudl vatten Strömma	96462		7	7	-7	-7
Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavsån	96463	100	0	0	100	100
HI avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	750	0	0	750	750
VA-expl Kulla Karby	96520	293	36	10	283	283
Omb Hemmesta RV till pumpstation	96640	6 879	199	78	6 801	6 801
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	2 715	301	16	2 699	0
Inkoppling Käppala	96680	4 899	6 277	76	4 823	0
Ny septicmottagning Tjustvik	96710	12 381	12 095	10 976	1 405	1 405

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgetering till 2013
Telegrafholmen	96711	5 877	1 582	1 018	4 777	4 777
Ombyggnad Ingarö VV	96713	1 000	112	112	888	888
Lågreservoar Stavsnäs	96714	300	0	0	300	300
Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad mm del 2	96731	0	1 179	1 179	-1 179	-1 179
Dagvattenanl gm Älvsby industriomr	96760	488	317	305	183	183
VA-utbyggn Kolvik omr K4	96790	10 514	7 852	4 602	5 912	5 912
VA-expl Östra Mörtån M8	96831	298	19	17	281	281
VA-utbyggnad Älvsby ind omr	96833	5 290	10	0	5 290	5 290
Centrala Gustavsberg	96834	4 000	621	621	3 379	3 379
Villagatan pumpstation	96930	3 973	85	58	3 915	3 915
Ingaröstrands huvudledning i/till området	98770	0	414	414	-414	-414
Huvudvattenledn Strömma - Stavsnäs	98780	11 500	1 349	470	11 030	11 030
Gamla Brunnsv - Lövhamra	98782	1 728	1	368	1 360	1 360
Pumpstationer Kolvik 4 st	98801	4 000	30	30	3 970	3 970
Omb Lövhamra pumpstation	98802	500	0	0	500	500
Spontanidrottsplats Brunn pumpstation	98803	500	0	0	500	500
Ombyggnad Rosendal pumpstation	98804	500	0	0	500	500
Strömma pumpstation	98805	500	50	50	450	450
VA-anlutningar 2012	98812	3 000	3 975	3 975	-975	0
VA-utbyggnad Stavsnäs (råvattenledning)	98820	0	-29	-29	29	0
VA-utbyggn Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	397	8	5	392	392
VA-utbyggn Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	400	0	0	400	400
Pågående investeringar	Summa	194 467	249 075	121 361	73 024	55 063
Avslutade investeringar						
VA-utbyggnad N Kopparmora	94580	-6 651	34 425	275	-6 926	0
Driftövervakning 2012	94982	300	0	0	300	300
Ombyggnad Stavsnäs VV	94990	929	1 612	1 070	-141	0
VA-utbyggn Trouville Sandön	95880	911	7 397	170	741	0
Huvudvattenledn Ängsvik-K mora	95890	300	5 383	62	238	0
VA-expl G-berg Ebbalund	95920	0	1 825	0	0	0
Huvudavloppsledning Ålstäket-Tjustvik	95960	7 477	32 999	-524	8 001	0
VA-försörjning Värmdö del 2	95990	200	0	0	200	0
Ny vattentäkt Sandhamn del 2	96290	0	0	0	0	0
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S1	96320	1 614	51 892	2 094	-480	0
Huvudledn VA Ålstäket-Herrviksnäs	96460	8 070	28 687	3 377	4 693	0
VA-expl Farsta Dal	96530	150	0	-19	169	0
Ny huvudpumpstation Torsby	96560	7 500	0	0	7 500	0
Ny pumpstation Mölnviksviken	96610	2 459	5 331	90	2 369	0
Ny pumpstation Kolviksviken	96650	2 498	0	-2	2 500	2 500
Ombyggnad Ängsviks VV	96712	448	100	48	400	0

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgetering till 2013
Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad mm	96730	13 664	23 631	17 195	-3 531	-3 531
Råvatten Sandhamn	96740	570	6 089	659	-89	0
Dagvattenledning genom K1	96761	1 999	974	973	1 026	0
VA-expl Gustavsberg centrum	96820	639	1 362	100	539	539
VA-expl Gustavsberg Vattentornsberget	96830	200	0		200	0
VA-Expl Ekobacken	96832	-16 414	16 514		-16 414	0
Ny huvudpumpstation Värmdövik	96850	0	4 904	41	-41	0
Ledningsrenov 2012	96945	6 858	3 309	3 309	3 549	3 549
Omb pumpstationer 2012	96946	1 000	913	913	87	87
PFO 2012	98762	300	93	93	207	0
Korsmosjön pumpstation	98790	-699	4 105	106	-805	0
Norra Kopparmora / Evlinge pumpstation	98800	147	1 953	100	47	0
Avslutade investeringar	Summa	34 469	233 498	30 130	4 339	3 444
TOTAL		229 530	484 762	153 680	75 768	58 611

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
49131	Direktinvestering VA	Inköp av verktyg, markvibratorer och pumpar.
49134	Ledningsrätter	Kostnader för intrång i samband med ledningsrätter för VA-ledningar.
95420	VA-utbyggnad Stavsnäs	Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektering pågår. Byggstart försenad p.g.a. problem med ledningsrätt. Byggstart 2013 på de sträckor där fastighetsägare skrivit på avtalsservitut./ AS
95860	VA-utbyggnad Älgstigen/Västra Mörtån M3	Utbyggnad av VA är avslutad. Utbyggnaden av VA i område M3 har utökats i förhållande till budgeten. Mindre arbeten med återställning kvarstår. /JD
95900	Huvudledning Hemmesta-Torsby	Projektet är färdigställt men slutreglering pågår. Beräknas kunna stängas första kvartalet 2013. Resultat för 2012 är ett underskott på 159 tkr, men total budget överskrids inte. /GL
95930	VA-exploatering Västra Mörtån	Utbyggnad av VA i exploateringsområdet är avslutad. Avvaktar vissa slutregleringar som återstår under 2013. /JD
95940	Nedläggning Södernäs avloppsreningsverk	Reningsverket ska läggas ned då Hemmesta reningsverk är ombyggt till pumpstation, planeras färdigställas under 2014./ ME
95950	Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	Delen Viks skola-Grantomta och Furubacksvägen-Bygdevägen är färdigställda. Införing Grantomta-Skärgråds kyrkan pågår. Projektering av återstående delar pågår. Planerat färdigställande under 2013. /MC
95980	Ombyggnad Ålstäkets pumpstation	Slutbesiktigad i september 2012. En del arbete kvarstår efter besiktning. Underskott beror på ökade kostnader för renovering av pumpsump och skred i samband med läggning av bräddledning. Projektet kommer att avslutas under kvartal 1 2013. /JD
96330	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S2	Arbetet är slutreglerat. En del arbete kvarstår efter garantibesiktning. Projektet planeras stängas kvartal 3 2013. Total budget överskrids inte. /PC
96331	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S3	Förprojektering är klar. Detaljprojektering beräknas vara klar våren 2013. /PC
96332	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	Utbyggnad i detaljplaneområdet S4A är klar. Detaljprojektering pågår i övriga delar av S4 och beräknas vara klar våren 2013. Arbetet kan påbörjas efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft och när utbyggnaden av GC och huvudledning till Strömma är färdig. Planerad byggstart 2014/2015. /PC
96333	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	Planarbetet har ej påbörjats. Förprojekteringen påbörjade hösten 2012./ PC
96340	VA-utbyggnad Kolvik K1	K1 och K2 (projekt 96350), är ihopslagna till en gemensam budget och utbyggnad. VA- utbyggnaden är färdigställd men återställning av vägar pågår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. /GL
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	Detaljplanarbetet påbörjat. /GL.
96360	VA-utbyggnad Torsby T1	Projektet är färdigställt men viss återställning och slutreglering återstår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. /GL
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	Detaljplanarbete är påbörjat. Utredning påbörjad vintern 2012 och detaljprojektering planeras under första halvåret 2013. /GL
96362	VA-utbyggnad Torsby T4	Detaljplanarbete är påbörjat. Utredning påbörjad vintern 2012 och detaljprojektering planeras under första halvåret 2013. /GL
96370	VA-utbyggnad Torsby T2	Projektet är färdigställt men viss återställning och slutreglering återstår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. Del avstängning möjlig. /GL
96381	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken omr I3	Planarbetet har påbörjats under 2012. Förprojektering startar under 2013. /ME
96390	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken omr I2	Utbyggnad i egen regi har påbörjats och fortgår under 2013. Överskriden budget 2012 men totala budgeten överskrids inte. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. /GL
96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr I4	Pågående planarbete. Förprojektering G:a Brunnsvägen har färdigställts. /JD
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	Arbetet är färdigställt endast slutfakturering kvarstår. /MC

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
96461	Huvudledning VA Herrviksnäs–Strömma	Detaljprojektering pågår och planeras vara färdig sommaren 2013. Ledningssträckan byggs preliminärt 2013–2014 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka. /PC
96462	Huvudledning vatten Strömma	Projektet kommer utgå då det projekt 98780 redan pågår. Utfall flyttas över till 98780. /ME
96463	Huvudledning avlopp Strömma Djurö–Stavsnäs	Projektet påbörjas i liten skala då vattenledningen ska dras samma sträcka. Detaljprojektering startar tidigast 2013./MC
96464	Huvudledning avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	Förprojektering och miljödomsansökan under 2013. /MC
96520	VA-exploatering Kulla Karby	Pågående detaljplanearbete, antagande 2013. /JD
96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	Underlag för förstudie pågår. Sammanbyggs med pumpstation Torsby. Projektering pågår. Byggstart 2013. /MC
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	Ett projekt för oförutsedda investeringar i samband med Käppalaprojektet. Projektet stängs under 2013. ME
96680	Inkoppling Käppala	Färdigställt, projektet kommer att stängas under första kvartalet 2013./ME
96710	Ny septigmottagning Tjustvik	Byggarbetet pågår, slutbesiktigas februari 2013. /MC
96711	Telegrafholmen	Ansökan om ändrad processlösning ligger hos Länsstyrelsen. Under maj 2012 genomfördes akuta ombyggnadsåtgärder inför sommaren.Finns fortfarande tveksamheter kring vilka åtgärder som ska göras. Fortsatt planering och utredning under 2013 /JD
96713	Ombyggnad Ingarö vattenverk	Bygga ytterligare en barriär för att säkra bra vattenkvalitet. Utredning har genomförts under hösten 2012 /JD
96714	Lågreservoar Stavsnäs	Projektering i samband med den ny vattenledningen från Strömma. /MC
96731	Tjustvik Personaldelen	Färdigbyggt under 2012. Projektet avslutas helt under kvartal 1 2013/MC
96760	Dagvattenledning genom Älvsby industriområde	Detaljplanering för Älvsby pågår. Utbyggnad av dagvattenledningar och reningsanläggningar samordnas med detaljplanen och projektet Hemmesta sjöäng. Antagen detaljplan tidigast hösten 2013, men projektet Hemmesta sjöäng rullar vidare oberoende av detta. Fortsatt arbete 2013 med dagvattendamm i sjöängen. Förprojektering av dammen pågår. /MB
96790	VA-utbyggnad Kolvik område K4	VA- utbyggnaden är färdigställd men återställning av vägar pågår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. /GL
96831	Östra Mörtlös M8	Pågående detaljplanearbete. /MC
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	Omrättad detaljplan. Tid för utställning inte fastlagd. Byggstart tidigast 2013. /MC
96834	Centrala Gustavsberg	Detaljplanearbete och VA-utredning pågår i tre av detaljplaneområdena. Väg och VA-projektering pågår. Byggstart för VA under 2013.
96930	Villagatan pumpstation	Pumpstationen byggs preliminärt under våren 2013. Bygget är beroende av detaljplanarbetet för centrala Gustavsberg. /MC
98770	Ingaröstrand huvudledning till området	Åtgärder utförda efter 2-årsbesiktning. /GL
98780	Huvudvattenledning Strömma–Stavsnäs	Detaljprojektering pågår med upphandling våren 2013. Lantmäteriet har utrett fastigheter och arbetar med ledningsrätter. Byggstart 2013. /MC
98782	G:a Brunnsvägen–Lövhamra	Detaljprojektering för nya huvudledningar pågår. Beräknas färdigställas under våren 2013. Diskussion pågår med miljökontoret och fastighetsägare om markåtkomst pågår /JD
98801	Pumpstationer Kolvik 4 st	Projektet färdigställt men slutreglering återstår. Planerad stängning andra kvartalet 2013. /GL
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	Ombyggnad av befintlig pumpstation. Projektering påbörjas 2013. /MC
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö. Förprojektering pågår. /JD/MC
98804	Ombyggnad Rosendal pumpstation	Ombyggnad av befintlig pumpstation. Projektering påbörjas 2013. /MC

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
98805	Strömma pumpstation	Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar våren 2013. Planerad utbyggnad 2014 efter att detaljplanen har vunnit laga kraft och GC-väg och huvudledning är klara. /PC
98812	VA-anlutningar 2012	Anslutningar innanför verksamhetsområdet. Avslutas årsvis. Projektet stängs omgående 2013. /ME
98820	VA-utbyggnad Stavsnäs råvatten	Projektet utgår. Slås samman med projekt 94990 /MC
98831	VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen i juni 2012. Beslut väntas våren 2013. Byggstart tidigast hösten 2013. /AS
98832	VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	Detaljplan överklagad till Länsstyrelsen i augusti 2012. Beslut därifrån väntas våren 2013. Detaljprojektering pågår. /AS

Avslutade projekt

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
94580	VA-utbyggnad N Kopparmora	Projektet färdigställt och stängt. Ökade kostnader beror bl.a. på dåliga handlingar som inneburit att påplatta gjutits för ledningar i sent skede, sänkbrunnar för pumpstationer samt ökade mängder och saknade poster i mängdförteckning. /GL
94982	Driftövervakning 2012	Inget utfall under 2012 då projektet är försenat p.g.a. flyttning av server till Tjustvik. Flödesmätare och ledningsnät planeras under 2013. /DP
94990	Ombyggnad Stavsnäs VV	Ombyggnad av Stavsnäs vattenverk i samband med ny råvattenledning. /AS
95880	VA-utbyggnad Troville Sandhamn	Projektet färdigställt och stängt. /GL
95890	Huvudledning Ängsvik-Norra kopparmora	Färdigställt våren 2012 /MC
95920	VA exploatering Ebbalund	Avslutat 2012 /MC
95960	Huvudavloppsledning Ålstäket-Tjustvik	Slutbesiktigat hösten 2012. Ledningsrätt kvarstår men får tas på annat objekt. /MC
95990	VA-försörjning Värmdö del 2	Oförutsedda kostnader i samband med Käppaledningens projekt. Stängt sommaren 2012/ME
96290	Ny vattentäkt Sandhamn del 2	Arbetet med ny vattentäkt färdigställt. Projekt avslutat./ ME
96320	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S1	Arbetet är avslutat och projektet är stängt under 2012.
96460	Huvudledning VA Ålstäket-Herrviksnäs	Sista anslutningen mot Ålstäket slutförd hösten 2012. /MC
96530	VA-exploatering Farstadal	Projekt utgår. Exploatören fortsätter utbyggnaden. /ME
96560	Ny huvudpumpstation Torsby	Utgår. Ny teknisk lösning med dykarledning under Hemmesta träsk. /GL
96610	Ny pumpstation Mölnviksviken	Byggnaden är färdigställd och driftsatt aug-12. /MC
96650	Ny pumpstation Kolviksviken	Pumpstationen var tänkt för sjöförlagda huvudledningar mellan Kolvik och Ålstäket samt för lokala behov inom Kolvik. Huvudledningen kommer inte att läggas i sjön varför pumpstationen ersätts med en ledning i Skärgårdsvägen. Projektet utgår. Budgetmedel önskas överföras till projekt Hemmesta-Ålstäket 95950. /MC
96712	Ombyggnad Ängsvik vattenverk	Ombyggnation av Ängsviks vattenverk då Stockholmsvatten leds ut till Ängsvik. Slutfört hösten 2012. /MC

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
96730	Ombyggnad Tjustvik - personalbyggnad	Ombyggnation av personalbyggnad för Driftenheten är färdigställd. Projektet är avslutat med underskott som förs vidare till 2013 där investeringsmedel finns beslutade/ME
96740	Råvatten Sandhamn	Projektet färdigställt och stängt. /GL
96761	Dagvattenledning genom K1	Omläggning i samband med utbyggnad i Kolvik.
96820	VA-exploatering Gustavsbergs centrum	Projektet avslutats. Resterande budgetmedel önskas överföras till projekt 96834/ME.
96830	VA-exploatering Gustavsberg Vattentornsberget	Ingår i centrala Gustavsberg. Projektet är avslutat utan utfall./ MC
96832	VA-exploatering Ekobacken	Avslutat 2012/MC
96850	Ny huvudpumpstation Värmdövik	Projektet är färdigställt aug-12./ME
96945	Ledningsrenoveringar 2012	Planerad ledningsrenovering. Projektet stängs årsvis. /ME
96946	Omb pumpstationer 2012	Planerade arbeten under 2012 innefattar bl.a. två stationsbyten i södra Kopparmora. Hålluddens pumpstation utbytt mot en ny station. /MC
98762	PFO 2012	Oföretsedda investeringar i samband med VA-utbyggnad i PFO-områden. /ME
98790	Korsmosjön pumpstation	Pumpstationen färdigställd. /ME
98800	Norra Kopparmora/Evlinge pumpstation	Projektet färdigställt och stängt. /GL

8 Renhållning

8.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-61 508	-61 307	201	100,33	-62 691
Försäljning	13	0	-13		-39
Taxor och avgifter	-59 908	-60 007	-99	99,84	-61 035
Hyror och arrenden	13	0	-13		0
Bidrag	-1 626	-1 300	326	125,08	-1 617
<i>varav interna intäkter</i>	<i>1 705</i>	<i>1 614</i>	<i>-91</i>	<i>105,64</i>	<i>1 913</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 508	62 813	1 305	97,92	57 179
Personalkostnader inkl PO	2 134	2 268	134	94,09	1 778
Övriga personalkostnader	38	110	72	34,55	75
Köp av verksamhet	55 367	54 992	-375	100,68	51 221
Bidrag	26	40	14	65,00	16
Hyror	584	569	-15	102,64	689
Övriga verksamhetskostnader	2 034	2 438	404	83,43	2 152
Kapitalkostnader	1 325	2 396	1 071	55,30	1 248
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-11 281</i>	<i>-10 831</i>	<i>450</i>	<i>104,15</i>	<i>-11 057</i>
NETTORESULTAT	0	1 506	1 506	0	-5 512

8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Från och med verksamhetsåret 2012 har Värmdö kommun bytt redovisningsprincip för renhållningsverksamheten och kommer att redovisa positiva resultat som en skuld till kollektivet, respektive negativa resultat som fordran. Det ackumulerade resultatet är således inte längre en del av kommunens egna kapital. Detta leder också till att resultatet i den ekonomiska sammanställningen alltid visar noll.

Årets överskott på 1,2 mnkr är att hänföra till försenad utbyggnad av Djurö återvinningscentral vilket påverkar både kapital- och driftskostnader samt oväntat högt antal soptömningar under fjärde kvartalet.

8.3 Effektiviseringsåtgärder

För närvarande pågår en översyn av organisationen.

8.4 Viktiga händelser och beslut

Matavfallsinsamling startades upp i maj. Sopgården på Sandhamn är färdigställd.

8.5 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Abonnemang för renhållningen	28 034	28 073	28 491
Sopmajor	48	48	48
Återvinningscentraler	5	5	5
Återvinningsstationer	21	21	21
Miljöstationer	8	8	8
Hushållsavfall (ton/år)	10 588	10 803	10 500
Abonnemang matavfall			283
Matavfallsinsamling (ton/år) *			84
Grovavfall (ton/år)	8 652	9 176	9 400
Latrin (ton/år)	6	4	8
Slamtömningar fastland(st/år)	15 962	16 008	16 010
Slamtömningar skärgård (st/år)	797	799	793
Antal kbm slam i Tjustvik	52 103	53 538	52 480
Antal slamkunder fastland	9 985	10 003	10 008
Antal slamkunder skärgård	1 088	1 095	1 103

8.6 Framtidsbedömning

Inför kommande budgetår kommer taxan att sänkas för att minska verksamhetens ackumulerade överskott.

Vi räknar med att påbörja byggnationen av Djurö återvinningscentral under 2013.

Fortsatt utvidgning av insamlingsområden för matavfall.

8.7 Investering – sammanställning

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2012	Akkumulerat utfall t.o.m. 2012	Varav utfall 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Förslag till ombudgetering till 2013
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar renhållningen	49136	2 255	1 527	1 527	728	728
Direktinvesteringar	Summa	2 255	1 527	1 527	728	728
Pågående investeringar						
Latrintankar sopmajor	94410	206	198	0	206	206
Återvinningscentral Djurö/Stavsnäs	92960	11 118	712	25	11 093	11 093
Sopgården Sandhamn	94830	2 776	16 462	4 588	-1 812	-1 812
Nytt insamlingssystem Sandhamn	94840	1 000	0	0	1 000	1 000
Pågående investeringar	Summa	15 100	17 372	4 613	10 487	10 487
Avslutade investeringar						
Återvinningscentral passersystem	94530	1 950	0	0	1 950	0
Avslutade investeringar	Summa	1 950	0	0	1 950	0
TOTAL						
		19 305	18 899	6 140	13 165	11 215

Avstämning av investeringar

Projekt	Objektsnamn	Kommentar/analys
49136	Direktinvesteringar Renhållningen	Inköp av komprimatorer till Sandhamn samt botten tömmande behållare.
92960	Djurö/ Stavsnäs återvinningscentral	Byggstart försenad. Bygglov finns men tillstånd för verksamheten överklagad. Det är osäkert när miljödomstolen beslutar i ärendet.
94410	Latrintankar sopmajor	Renovering av befintliga sopmajor i skärgården. Projektet är klart och kommer att stängas i början av 2013. Överskott önskar vi föra över till 2013, direktinvesteringar, för fortsatt arbete med sopmajor i skärgården.
94830	Sopgården Sandhamn	Byggstart november 2011. Entreprenad beräknas färdig i maj 2013.
94840	Nytt insamlingssystem Sandhamn	Påbörjas tidigast 2013 då sopgården är färdigställd.

Avslutade investeringar

94530	Passersystem återvinningscentral	Inget utfall. Projektet avslutas juni 2012.
--------------	----------------------------------	---