



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2013 Delårsrapport

Samhällsplaneringsnämnden

Halvår 1 2013

Utskriftsdatum: 10 september 2013

Innehållsförteckning

1	Samhällsplaneringsnämnden	3
2	Politisk ledning	9
3	Ledningsstöd.....	15
4	Mark och exploatering	16
5	Planenheten	17
6	Driftenheten.....	19
7	Vatten och avlopp	21
8	Renhållning.....	23

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	345	416	71	832	41,47	832	0	669
Ledningsstöd	-277	-340	-63	-583	47,51	157	-740	4
Mark och exploatering	6 251	5 730	-521	11 605	53,86	11 605	0	12 593
Planenheten	3 220	3 516	296	6 913	46,58	9 075	-2 162	10 997
Driftenheten	19 417	16 741	-2 676	28 890	67,21	31 335	-2 445	33 398
Totalt	28 956	26 063	-2 893	47 657	60,76	53 004	-5 347	57 661

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-33 063	-29 157	3 906	-58 313	56,70	-56 482	-1 831	-65 698
Försäljning	-23 649	-20 827	2 822	-41 653	56,78	-39 228	-2 425	-50 695
Taxor och avgifter	-8 018	-7 037	981	-14 073	56,97	-14 567	494	-11 930
Hyror och arrenden	-1 396	-1 293	103	-2 587	53,96	-2 687	100	-3 210
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	137
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-20 519</i>	<i>-18 768</i>	<i>1 751</i>	<i>-37 536</i>	<i>54,66</i>	<i>-35 661</i>	<i>-1 875</i>	<i>-44 948</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	62 021	55 220	-6 801	105 971	58,53	109 485	-3 514	123 360
Personalkostnader inkl PO	18 198	21 153	2 955	42 411	42,91	39 470	2 941	38 246
Övriga personalkostnader	752	574	-178	1 149	65,45	1 135	14	1 086
Köp av verksamhet	21 735	11 991	-9 744	24 006	90,54	27 035	-3 029	39 992
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0
Hyror	232	379	147	757	30,65	777	-20	345
Övriga verksamhetskostnader	12 383	11 268	-1 115	22 535	54,95	26 042	-3 507	20 632
Kapitalkostnader	8 721	9 855	1 134	15 113	57,71	15 026	87	23 059
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-3 039</i>	<i>-14 253</i>	<i>-11 214</i>	<i>-23 880</i>	<i>12,73</i>	<i>-21 477</i>	<i>-2 403</i>	<i>-29 811</i>
NETTORESULTAT	28 958	26 063	-2 895	47 658	60,76	53 003	-5 345	57 662

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hemmesta centrum	-1 900
Vinterväghållning	-2 500
Personalkostnader	-300
Arbetsplatskostnad	-740

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Totalt	-5 440

Samhällplaneringsnämnden prognostiserar ett underskott på 5 400 tkr. Huvudorsaken är osäkerheten kring fortsatt hantering av Hemmesta centrumprojektet samt underskott inom vinterväghållningen.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Planintäkter Hemmesta	2013 -12-31
Effektiviserad vinterväghållning	2013 -12-31
Anpassning personalstyrka	2014 -06-30
Reviderad debiteringsbas APK	2013 -12-31

Beroende på utfallet vid fortsatta förhandlingar med berörda markägare inom Hemmesta centrum kan SPN behöva kompenseras för underskottet alternativt avvakta framtida exploateringsintäkter med annan aktör.

Historiskt har aldrig vinterväghållningen kunnat bedrivas inom budgeterad ram. Effektivisering ska genomföras men reviderad budgetram bör diskuteras.

Beroende på snabb expansion och viss personalomsättning inom planenheten har vi kommit i obalans mot budget. Balanseras över tid.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

Arbetet med utveckling av Projektlotsen fortgår vilket successivt förbättrar samhällbyggnadsprocessen och det interna samarbetet.

En översyn och genomgång av samhällbyggnadskontorets organisation är uppstartad för resultera i en effektivare organisation.

Utvalda delar av kundservice åtaganden har förts över till Kommuntorget för samordnad hantering inom Värmdö kommun. Vilka tjänster som ska överföras i nästa steg utreds vidare.

Nämndarbetet har effektiviserats betydligt via införandet av läsplattor.

1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013

Infartsparkeringsplatser har anordnats vid Värmdö marknad, Gustavsbergs Centrum, Bagarvägen samt Norra och Södra Mölnvik. Diskussioner om ytterligare infartsparkeringsplatser pågår.

Sandhamns Servicekvarter är färdigbyggt och idrifttaget.

GC-vägsutbyggnad från Ekobacken till Hålludden är färdigställd och nyanläggning av lekplats vid Renvägen, arbeten med trafiksäkerhetsåtgärder vid Hemmesta och Viks skolor samt GC-sträckningen mellan Djuröbron och Stavsnäs pågår.

Entreprenaden för ny vattenledning från Strömma till Stavsnäs samt GC-väg vid Fågelbrokorset har upphandlats.

Bygglov för Djurö återvinningscentral är erhållet och upphandling av byggentreprenör sker under hösten. Under våren har större delen av kommunen erbjudits hämtning av matavfall, resterande del

kommer att erbjudas senare under hösten.

Industritomterna i Västra Mörtnäs är klara och sex av sju lotter är försålda och Ösby 1:38 (Sveviatomten) är inköpt.

PFO-arbeten kring Bullandö-Älvsala, Norra Lagnö, Strömmaområdet, Återvall och Koviksudd har startats upp.

Detaljplanerna för Siggesta hotell har antagits i kommunfullmäktige. Detaljplanerna för Torshällsvägen och tillbyggnad Skogsbo har vunnit laga kraft.

1.7 Utmaningar och planer för 2013

Det är av största vikt för VA-ekonomin att utbyggnaden av tät bebyggelse i centrala Gustavsberg kommer igång.

Avveckling av återvinningscentralen i Brunn med ersättningscentral inom Ekobacken. Byggnation och idrifttagning av ny återvinningscentral på Djurö.

Öka produktionstakten av detaljplaner med bibehållen personalstyrka.

Ledningsstöd är ansvarig för att hitta och implementera ett projekt- och/eller tidredovisningssystem för samhällsbyggnadskontoret.

Arbetet med vinterväghållningen kommer att utredas och effektiviseras inför 2014.

En översyn av organisationen kommer att startas upp under hösten.




1.8 Måluppföljning

1.8.1 Hållbar utveckling


Beskrivning

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Öka andelen återvunnet material jmf med 2012

Indikator	Utfall	Kommentar
 Insamlad mängd wellpapp ton/år.	66	Målvärdet beräknas uppfyllas. Insamlad mängd t.o.m. 31 maj, större delen kommer under sommaren.
 Insamlad mängd metall ton/år.	305	Målvärdet beräknas uppfyllas. Insamlad mängd t.o.m. 31 maj, större delen kommer under sommaren.
 Insamlad mängd träavfall, ton/år	934	Målvärdet beräknas uppfyllas. Insamlad mängd t.o.m. 31 maj, större delen kommer under sommaren.

Andelen hus anslutna till kommunalt VA ska öka jmf med 2012.

Indikator	Utfall	Kommentar
 Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	0	Utfallet är uppskattat med en sänkning på 1 % från 2012 p.g.a. lägre utbyggnadstakt.

Indikator	Utfall	Kommentar
↘ Antal anslutna per år.	10	P.g.a. försenade antaganden av detaljplaner i PFO-områden och centrala Gustavsberg kommer färre fastigheter att anslutas. Utfallet på helår beräknas till ca 110 st.

Utbyggnad av GC-vägar

Indikator	Utfall	Kommentar
↘ GC-vägar - km per år.	1	Målvärdet beräknas att uppfyllas under året. Gång- och cykelväg till Hålludden är färdigställd och utbyggnad mellan Djuröbron och Stavsås pågår.

Mer energieffektiv gatubelysning

Indikator	Utfall	Kommentar
— Mer energieffektiv gatubelysning, mwh/år.		Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa. Uppskattad totalnivå 1172 Mwh/år.
— Mwh/ enhet och år	0	Utfallet sista juni är 0,52 och avser prognostiserad årsförbrukning (1172 Mwh) delat med antalet stolpar 2254 st. Under hösten 2013 planeras utbyte av ytterligare 289 armaturer vilket minskar årsförbrukning till 0,51 Mwh/ enhet som borde vara målvärdet 2013.
— Antal belysningspunkter med energieffektiva armaturer.		Målvärdet för 2013 är 1 866 st.

Förbättrad funktion på återvinningscentraler

Indikator	Utfall	Kommentar
↗ Antal klagomål till kundservice.	2	Överlag få klagomål och synpunkter på våra återvinningscentraler. De få som kommit in avser öppettider. De flesta samtal rör informationsfrågor om vilka material som är tillåtna att slänga.

Fler ska åka kollektivt




Indikator	Utfall	Kommentar
→ Andel kollektivtrafikresenärer per dygn.	0	Oklart hur stor andelen är idag, inväntar statistik från SL
↗ Antal infartsparkeringar ska öka.	1 341	Utfallet avser faktiska p-platser 13-06-19. Antal har ökat från 850 till 1341 under första halvåret. Förhandlingar om ytterligare platser pågår.
— Hur stor andel kommuninvånare nyttjar tjänsten	0	Samma indikator som Andel kollektivtrafikresenärer per dygn

Öka andelen naturreservat

Indikator	Utfall	Kommentar
— Procent av kommunens areal (procent landareal 2010, procent total areal 2010, inkl hav och sjöar)		Bildandet av Tjustvik naturreservat är vilande p.g.a. domstolsförhandlingar. Strategi för naturreservat i kommunen beslutades av SPN i juni och kommer att samrådas med länsstyrelsen under sommaren.
— Procentuell ökning av areal naturreservat (procentuell ökning av landareal, procentuell ökning av total areal, inkl. hav och sjöar).		Se ovan.






Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige

Indikator	Utfall	Kommentar
→ Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	3	3 st detaljplaner har vunnit laga kraft.











Indikator	Utfall	Kommentar
 Antal skapade borätter.	150	Bygggrätt för 150 hotellrum på Siggesta gård. Prognosen för hela året 294.
 Antal nya VA-kunder.		I prognosen för året blir det 144 nya VA-kunder.
 Antal laga kraftvunna planer utan överklagan	2	Detaljplaner som vunnit laga kraft t.o.m. juni är Torshällsvägen och Skogsbo.

1.9 Uppdragsuppföljning

1.9.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Plats för sjöbussar/pendelbåtar till Slussen	Avslutad med avvikelser	Avrapportering skedde på SPN-nämnden den 4 juni 2013.
 Budget 2013: Kommunal lekplats i Gustavsberg	Pågående enligt plan	Arbetet med lekplats vid Renvägen i Munkmora i Gustavsberg pågår och beräknas vara klart under hösten.
 Budget 2013: Busstrafik i Munkmora	Avslutad enligt plan	Buss 422 linjedragningar är återställd. All trafik går via Meitens väg fr.o.m. dec 2012.
 Uppdrag 2011: Särskilt boende för äldre	Pågående enligt plan	Avrapporterades till SPN under 2012 och resulterade i ett nytt planuppdrag att göra en detaljplan för såväl äldreboende som ungdomsbostäder. Detaljplanen kommer att tas fram för samråd under 2013 och antas under 2014.
 Tidplan och programhandling för ombyggnad/renovering av Ekedalsskolan	Pågående enligt plan	Avvaktar uppdrag från utbildningsstyrelsen.

1.9.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
 Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Ej påbörjad	Under oktober påbörjas arbetet med översiktsplan.
 Uppdrag 2012: Strategi för bildande av kommunala naturreservat	Avslutad med avvikelser	Strategin fastställdes av SPN i juni 2013.
 Budget 2013: Erbjudande om bilpool	Avslutad enligt plan	Där det har funnits förutsättningar har vi arbetat för att bilpool ska kunna erbjudas. Arbetet fortgår inom kommande exploateringar.
 Budget 2013: Parkeringspolicy	Pågående enligt plan	Arbetet med parkeringspolicy planeras att slutföras under hösten.
 Budget 2013 Sugtömningsanläggning ar för småbåtar	Risk för avvikelser	En anläggning finns vid Kvarnholmen och är i drift. Anläggningen som ska placeras vid Kattholmen i Gustavsberg tas i drift i slutet av juli. LOVA-bidrag gick inte att söka för 2013.
 Revidering av VA-policy och framtagande av VA-plan	Pågående enligt plan	Arbetet med uppdatering av VA-policy och framtagande av VA-plan uppstartad i maj.
 Budget 2012: Cykelplan	Pågående enligt plan	Cykelplanen skickades ut på remiss 2013-06-03 och kommer att behandlas politiskt under hösten.
 Budget 2012: Odlingslotter	Ej påbörjad	Inga nya planförslag som har startats under året har tagit med odlingslotter då förutsättningarna för sådana bedömts ogynnsamma i aktuella fall.
 Digitalisering av gång och cykelbanor.	Avslutad enligt plan	Slutleverans skedde i februari 2013 och resultatet har levererats till UKÄ för användning vid skolskjutsplanering.
 Värmdö Bostäder AB föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder enligt kommundirektörens förslag under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas	Pågående enligt plan	Detaljplan för upprättande av ungdomsbostäder i Charlottendal föreligger.

1.10 Sammanställning av synpunkter

Merparten av inkomna synpunkter hänförs till driftverksamhet och kundservice och avser i huvudsak brist på information eller klagomål på förväntad tjänst.

I drygt 80 % av ärendena har medborgaren begärt och erhållit svar på inskickad synpunkt. I knappt 55 % av synpunkterna har kontoret åtgärdat önskemålen.

Fördelningen av synpunkter har varit relativt jämn över året, med en viss övervikt på snöröjning.

1.11 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Direktinvesteringar							
Kart och GIS direktinv	40003	2 107	0	0	2 107	2 107	0
Direktinvesteringar Planenheten	41000	0	149	149	-149	149	-149
Inventarier SBK	49013		63	63	-63	63	-63
Inköp fordon/maskiner GP	49137	0	38	38	-38	38	-38
Möbler arbetsplatskostnad	49145	0	601	601	-601	601	-601
Direktinvesteringar	Summa	2 107	851	851	1 256	2 958	-851
Pågående investeringar							
Mark- och exploateringsenheten							
Servitut och ledningsrätter	50062	200	0	0	200	500	-300
Flygfotografering	50064	600	0	0	600	100	500
Koordinatsystem RH 2000	50065	200	0	0	200	400	-200
Pilhamn äldreboende	50066	737	301	38	699	169	568
Fastighetsutredning 2013	50070	509	257	0	509	509	0
Kartering 2013	50071	402	905	0	402	180	222
Webkarta (GIS)	50072	200	112	112	88	200	0
Laserskanning och ortofoton	50073	800	0	0	800	0	800
Hemmesta Sjöäng	94658	487	2 777	364	123	1 560	-1 073
Myttinge motorcrossbana	98750	-78	806	28	-106	137	-215
Expl Älvsby 1:13 ind omr	99260	3 150	3 330	277	2 873	500	2 650
Ekobacken markköp	99460	2 987	13	0	2 987	0	2 987
Brunn 1:507 Brunn seniorboende	99560	533	3 221	104	429	1 250	-717
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	495	2 740	301	194	2 728	-2 233
Total Mex		11 222	14 462	1 224	9 998	8 233	2 989
Driftenheten							
GC-väg Ploglandet -Bullandö	93920	148	1 818		148	148	0
Utbyte belysn armaturer-komm vägar	94652	3 632	2 703	569	3 063	3 632	0
Uppfräschning infarter G-berg	94663	194	94	38	156	194	0
Nyanläggning komm lekpark Hemmesta	94664	588	12	0	588	588	0
Belysning vattentorn	94665	206	150	56	150	206	0
Kommunal snötipp	94667	1 790	97	87	1 703	1 790	0
Boulebanor Gustavsgården	94669	400	0	0	400	400	0
Upprustning Stavsnäs	94671	207	0	0	207	207	0
Upprustning Munkmora	94672	244	0	0	244	227	17
Upprustning lekplatser	94673	600	23	23	577	600	0
Tillgänglighetsanpassn av komm bhpl	94675	1 200	0	0	1 200	1 200	0

Nybyggnation av spårväghinder	94676	650	0	0	650	650	0
Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Driftenheten forts							
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	600	0	0	600	600	0
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	0	88	88	-88	88	-88
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	4 600	496	496	4 104	4 600	0
Utv av naturomr runt simhallen	96960	1 736	0	0	1 736	1 736	0
Total Driftenheten		16 795	5 481	1 357	15 438	16 866	-71
Gång- och cykelvägar							
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	3 981	19	0	3 981	0	3 981
GC-vägar	94890	2 800	74	74	2 726	0	2 800
Hemmesta - Torsby	94920	1 605	772	6	1 599	1 600	5
Ålstäket - Herrviksnäs	94930	-118	4 562	25	-143	100	-218
Djuröbro - Stavsnäs	98841	8 842	5 201	4 043	4 799	4 800	4 042
Djuröhällsvägen - Djurögårdsvägen	98842	5 884	150	42	5 842	3 000	2 884
GC-väg Hålludden	98843	2 292	1 771	590	1 702	1 000	1 292
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	0	2 500
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	1 882	265	147	1 735	200	1 682
Totalt GC		29 668	12 814	4 927	24 741	10 700	18 968
Pågående investeringar	Summa	57 685	32 757	7 508	50 177	35 799	21 886
Avslutade investeringar							
		0	0		0		0
Avslutade investeringar	Summa	0	0	0	0	0	0
TOTAL							
		59 792	33 608	8 359	51 433	38 757	21 035

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Direktinvesteringar	
40003	Kart och GIS	Inköp/upphandlig kommer genomföras under 2013
41000	Direktinvesteringar Planenheten	Inköp av ritprogram
49013	Inventarier SBK	Ersättning för ledningsrätter vid utbyggnad av VA.
49137	Fordon/maskiner GP	Under året har släpvagn köpts in.
49145	Möbler arbetsplatskostnad	Inköp av möbler och inventarier till arbetsplatserna i Skogsbo. Kapitalkostnaden belastar funktionen Arbetsplatskostnaden.
	Pågående investeringar	
	Mark och exploateringsenheten	

50062	Servitut och ledningsrätter	Utredningar av servitut och ledningsrätter ingår i en Fastighetsutredning.
50064	Flygfotografering	Flygfotografering av fem PFO-områden är beställd.
Projekt	Benämning	Kommentar/analys
50065	Koordinatsystem RH 2000	Övergången planeras att genomföras under hösten 2013.
50066	Pilhamn äldreboende	Detaljplan för vårdplatser. Enligt beslut i SPN ska en plan tas fram som även medger ungdomsboende.
50070	Fastighetsutredning 2013	Fastighetsutredningar sker parallellt med kartering och följer i stora drag detaljplanearbetet för PFO och ÖP.
50071	Kartering 2013	Karteringen sker parallellt med fastighetsutredningarna och följer i första hand ÖP och PFO-områdes utvecklingen. I år pågår kartering av Älvsala, Strömna, Norra Lagnö, Skevik, Saltarö och en del av Nändö.
50072	Webbkarta (GIS)	Ny plattform är beställd.
50073	Laserskanning och ortofoton	Inget planerat för 2013. En långsiktigt plan för omdrev/omkartering kommer arbetas fram.
94658	Hemmesta Sjöäng	Projektet syftar till att restaurera våtmarken Hemmesta sjöäng så att området blir attraktivt för natur. Projektet följer projektplan och tidplan. Under 2013 fortsätter projektet med att ha kontrollprogram för dämmets funktion, göra mindre justeringar och bygga anläggningar för friluftslivet.
98750	Myttinge motorcrossbana	Ett omarbetat förslag för utställning kommer tas fram för ett nytt beslut i SPN.
99260	Expl Älvsby 1:13 ind omr	Projektet är i planskede. Det är ett komplext planområde där fler frågor kvarstår att lösa.
99460	Ekbacken markköp	3 mnkr avser markköp enligt intensionsavtal tillhörande exploateringsavtal med JM. Ett område avses bli besöks- och utvecklingscentrum (kvartersmark).
99560	Brunn 1:507 Brunn äldreboende	Detaljplanen är i utställningsskede. Projektet inväntar samråd för DP Brunn 1:739 samt Brunn 1:1 och tillståndsprövning för denna plan. Inför utställning planeras dessa två detaljplaner slås samman till en detaljplan. Målsättning att utställning ska kunna ske kring årsskiftet 2013/2014.
99570	Brunn 1:1 Brunn centrum	Detaljplanen är i utställningsskede. Arbetet pågår med framtagande av utställningshandlingar, dispens- och tillståndsansökan för byggnation och markåtgärder inom skyddsområde för Ingarö vattentäkt
	Driftenheten	
93920	GC-väg Ploglandet-Bullandö	Arbetena kommer att avslutas under september.
94652	Utbyte belysningsarmaturer	Utbyte av kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.
94663	Uppfräschning infarter Gustavsberg	Arbetet fortsätter i samarbete med landskapsarkitekt.
94664	Nyanläggning kommunal lekplats - Hemmesta	Kommunal lekplats i Hemmesta kommer att anläggas under hösten 2013.
94665	Belysning vattentorn	Arbetet är påbörjat och beräknas att bli klart i hösten 2013.
94667	Kommunal snötipp	Bygglov är godkänt. Arbetet pågår.
94669	Boulebanor Gustavsgården	Bygglov överklagat. Ärendet ligger hos Länsstyrelsen.
94671	Upprustning Stavsnäs	Utökning av växter samt rekreativmiljö. Arbetet påbörjas i höst.
94672	Upprustning Munkmora	Utökning av växter samt rekreativmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön. Arbetet påbörjas i höst.
94673	Upprustning lekplatser	Nyanläggning av lekplats Renvägen. Arbetet är påbörjat och kommer att avslutas i september.
94675	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Arbetet kommer att påbörjas under senare delen av året.
94676	Nybyggnation av spårväghinder	Arbetet kommer att påbörjas hösten 2013.

94677	Uppfräschning kajområde Gustavsbergs hamn	Utredning pågår.
-------	--	------------------

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
94678	Pendelparkering Hemmesta vägskäl	Ett projekt som samordnas med trafikverket där TRV erlägger 2,5 mnkr i uppdraget <ul style="list-style-type: none"> • ny busshållplats • ny infart till ÅVC • flytt av befintlig pendelparkering • flytt av befintlig ÅVS • utökad yta för uppställning av bussar
94960	Trafiksäkerhetsåtgärder	Arbetet med Hemmesta skola och Viks förskola pågår.
96960	Utveckling av naturområde runt simhallen	Planering av området runt simhallen uppstartad.
	Gång- och cykelvägar	
94670	Rondell/busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	Utbyggnad av cirkulation i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar. Treparsavtal mellan SL, Trafikverket (TRV) och kommunen på förstudie som är klar. Det finns för närvarande inga pengar hos TRV för arbetsplan. Avvaktar beslut från TRV om fortsättning. Troligen ingen utbyggnad under 2013.
94890	GC-vägar	Ospecificerade, ej ianspråkstagna, budgetmedel.
94920	Hemmesta – Torsby	Byggs i två etapper GC-södra och norra. GC-södra har byggts i egen regi. Projektet beräknas vara klart i september. Projektet i sin helhet har blivit dyrare än beräknat bl.a. beroende att belysning tillkommit enligt beslut i SPN.
94930	Ålstäket – Herrviksnäs	Utbyggnaden är färdig men med en provisorisk el-anslutning för belysning vid Skeppdalström till belysningen. Nytt el-abonnemang är beställt. Projektet beräknas kunna stängas i september.
98841	Djuröbro – Stavsnäs	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Rams Mora till ICA Stavsnäs. Utbyggnad påbörjad med planerad färdigställande i december 2013. Medfinansiering från Trafikverket 5 500 tkr och egen budget 8 800 tkr.
98842	Djuröhallsvägen – Djurögårdsvägen	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg som saknas för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by. Projekteringen påbörjad. Planeras att färdigställas sommaren 2014.
98843	Hålludden	Utbyggnad av gång- och cykelväg från vägporten under 222an ner till Artipelag. Projektet är klart till hösten 2013.
98845	Ploglandet – Älvsby	Utbyggnad av gång- och cykelväg från befintlig vid ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde. Projektet kommer inte att kunna utföras under året på grund av att detaljplanarbetet inte avslutats som planerat. Möjlig byggstart tidigast 2014.
98846	Fågelvik – Kulla Karby	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby. Projektering pågår. Planerad byggstart tidigast 2014. Finansiering från exploitör men kommunen ligger ute med medel enligt budget.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	346	416	70	832	41,59	832	0	669
NETTORESULTAT	346	416	70	832	41,59	832	0	669

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Det ackumulerade utfallet är i nivå med budget varför helårsresultatet prognostiseras utan avvikelse.

2.3 Utmaningar och planer för 2013

På försök har antalet nämndsammanträden minskat med ett möte från nio till åtta per år vilken kan påverka handläggningstiden av ärenden.

3 Ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-11 025	-7 659	3 366	-15 318	71,97	-15 916	598	-23 063
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 748	7 319	-3 429	14 735	72,94	16 072	-1 337	23 067
NETTORESULTAT	-277	-340	-63	-583	47,51	156	-739	4

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Arbetsplatskostnad	-739
Totalt	-739

Underskottet beror på funktionen Arbetsplatskostnad. Funktionen överfördes 30 juni 2013 till Kansli- och utredningsavdelningen. Helårsprognosen för funktionen inom SPN är således detsamma som halvårsutfallet och avslutas härmed.

3.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Reviderad debiteringsbas	2013 -12-31

I samband med övergången av funktionen Arbetsplatskostnad ska en översyn inom kostnadsmassan och debiteringsbasen genomföras.

3.5 Viktiga händelser första halvåret 2013

Kundservice inom enheten Ledningsstöd har som första kontor medverkat i den fortsatta utvecklingen av kommundorget för Värmdö kommun.

3.6 Utmaningar och planer för 2013

Ledningsstöd är ansvarig för att hitta och implementera ett projekt- och/eller tidredovisningssystem för samhällsbyggnadskontoret.

4 Mark och exploatering

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 271	-6 395	-1 124	-12 789	41,22	-10 130	-2 659	-10 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 522	12 125	603	24 394	47,23	21 735	2 659	22 593
NETTORESULTAT	6 251	5 730	-521	11 605	53,86	11 605	0	12 593

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Verksamheten drivs för närvarande av en tillförordnad chef och vi räknar med att klara budgetmålen.

4.3 Viktiga händelser första halvåret 2013

Malin Sträng har anställts och börjar som gruppchef för Kart- och GIS-gruppen i juli.

Industritomterna i Västra Mörtnäs är klara och sex av sju lotter är sålda. Ösby 1:38 (Sveviatomten) är inköpt.

Verksamheten bedrivs för närvarande med tillförordnad chef.

4.4 Utmaningar och planer för 2013

En översyn av organisationen kommer att startas upp under hösten.

5 Planenheten

5.1 Ekonomiskt resultat

5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 770	-9 181	589	-18 361	53,21	-18 591	230	-15 934
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 990	12 697	-293	25 274	51,40	27 666	-2 392	26 931
NETTORESULTAT	3 220	3 516	296	6 913	46,58	9 075	-2 162	10 997

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hemmesta centrum	-1 900
Personal	-300
Totalt	-2 200

Den beräknade helårsprognosen överskrider årsbudgeten med sammanlagt 2,2 mkr.

Budgeten är lagd utifrån ingångna planavtal med förväntade intäkter där motparten för närvarande inte visar betalningsvilja.

5.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Planintäkter Hemmesta	2013 -12-31
Anpassning personalstyrka	2014 -06-30

Beroende på utfallet vid fortsatta förhandlingar med berörda markägare inom Hemmesta centrum kan SPN behöva kompenseras för underskottet alternativt avvakta framtida exploateringsintäkter med annan aktör.

Beroende på snabb expansion och viss personalomsättning inom planenheten har vi kommit i obalans mot budget. Balanseras över tid.

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Uppstart av PFO-arbeten i Bullandö-Älvsala, Norra Lagnö, Strömmaområdet, Återvall och Koviksudd.

Samråd pågår inom Torsby havsvik med ca 70 lägenheter.

Markanvisningen i Brunn centrum är avgjord till Värmdö bostäders fördel där ca 110 st bostäder ska byggas. Detaljplanen för Siggesta hotell med 150 hotellrum har antagits i kommunfullmäktige under juni månad.

Länstyrelsen har medgivit undantag av strandskydd i planärendet Kulla-Karby med tio bostäder av totalt 130. Detaljplanen avvaktar nu att strandskyddsbeslutet vinner laga kraft inför ett antagande i

kommunfullmäktige.

Detaljplanerna för Torshällsvägen och tillbyggnad Skogsbo har vidare vunnit laga kraft.

5.5 Utmaningar och planer för 2013

Öka produktionstakten av detaljplaner med bibehållen personalstyrka.

6 Driftenheten

6.1 Ekonomiskt resultat

6.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 997	-5 923	1 074	-11 845	59,07	-11 845	0	-16 701
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 415	22 664	-3 751	40 735	64,85	43 180	-2 445	50 099
NETTORESULTAT	19 418	16 741	-2 677	28 890	67,21	31 335	-2 445	33 398

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-2 500
Totalt	-2 500

Resultatet per juni visar ett underskott på ca 2 500 tkr beroende på försenad fakturering.

Det prognostiserade underskottet beror på kostnader för vinterväghållning.

6.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Utredning och effektivisering	2013 -12-31

Arbetet med vinterväghållningen kommer att utredas och effektiviseras inför 2013/2014.

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Mikael Svan tillträdde som ny enhetschef den 1 juni.

Avtalsåtaganden åt Värmdö bostäder, Värmdö hamnar, Finansiering och utbildningsnämnden samt Fastighetsenheten utvecklas vidare.

Nyanläggning av lekplats Renvägen och arbetena med trafiksäkerhetsåtgärder vid Hemmesta och Viks skolor pågår.

Anläggningsarbetena av kommunal snötipp är uppstartad.

En utökning av infartsparkeringar vid Värmdö marknad, Gustavsbergs Centrum, Bagarvägen samt Norra och Södra Mölnvik har genomförts. Diskussioner om ytterligare infartsparkeringsplatser pågår.

GC-utbyggnad från Ekobacken –Hålludden färdigställd och sträckningen Djuröbron-Stavsnäs pågår.

Ny bussuppställning samt pendelparkering anläggs i anslutning till Hemmesta reningsverk och återvinningscentral.

6.5 Utmaningar och planer för 2013

Arbetet med vinterväghållningen kommer att utredas och effektiviseras inför 2014.

En översyn av Driftenhetens organisation kommer att genomföras under hösten.

Samarbetet med Mark och exploateringsenheten kommer att utvecklas gällande kommunens skogs- och markinnehav.

7 Vatten och avlopp

7.1 Ekonomiskt resultat

7.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-47 854	-42 429	5 425	-91 431	52,34	-91 979	548	-113 623
Försäljning	-3 954	-4 512	-558	-9 023	43,82	-8 423	-600	-7 843
Taxor och avgifter	-43 900	-37 679	6 221	-81 933	53,58	-83 556	1 623	-105 780
Hyror och arrenden	0	-238	-238	-475	0	0	-475	0
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>9 445</i>	<i>10 306</i>	<i>861</i>	<i>20 611</i>	<i>45,83</i>	<i>19 536</i>	<i>1 075</i>	<i>10 768</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	47 853	54 421	6 568	100 632	47,55	100 382	250	113 010
Personalkostnader inkl PO	7 486	7 947	461	15 973	46,87	15 057	916	14 712
Övriga personalkostnader	409	235	-174	470	87,02	620	-150	263
Köp av verksamhet	10 596	11 797	1 201	23 593	44,91	27 235	-3 642	42 838
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0	0	0
Hyror	264	300	36	600	44,00	500	100	535
Övriga verksamhetskostnader	10 251	9 177	-1 074	17 838	57,47	18 478	-640	18 917
Kapitalkostnader	18 847	24 965	6 118	42 158	44,71	38 492	3 666	35 745
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-13 081</i>	<i>-11 707</i>	<i>1 374</i>	<i>-23 436</i>	<i>55,82</i>	<i>-6 934</i>	<i>-16 502</i>	<i>-28 050</i>
NETTORESULTAT	-1	11 992	11 993	9 201	-0,01	8 403	798	-613

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kapitalkostnader	3 700
Personalkostnader	900
Anslutningsavgifter	-1 400
Interna intäkter - egen regiarbete	-600
Vattenmätarbyten	-300
Slamtransport Henriksdal	-700
Overheadkostnad	-300
Övriga kostnader	-500
Totalt	800

Resultatet för VA-verksamheten per juni 2013 visar ett underskott på 6 461 tkr, vilket är i nivå med budget då intäkterna från anslutningsavgifter beräknas komma i slutet av året. Helårsprognosen är ungefär som bup1, det vill säga ca 800 tkr bättre än budget. I huvudsak beror det på vakanta och ej tillsatta tjänster och något lägre kapitalkostnader än budgeterat.

7.3 Åtgärder vid avvikelser

Vi utreder konsekvenserna av att bygga ut VA utan detaljplanestöd.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Ny Septic-mottagning tagen i drift vid Tjustvik.

Ombyggnation av Bagarvägens pumpstation uppstartad.

Entreprenaden för ny vattenledning från Strömna till Stavnäs samt GC-väg vid Fågelbrokorset har upphandlats.

Frost tryckspillvattenledning och större vattenläcka på Sandhamn

7.5 Utmaningar och planer för 2013

Det är av största vikt för VA-ekonomin att utbyggnaden av tät bebyggelse i centrala Gustavsberg kommer igång.

Nedläggning av Hemmesta och Södernäs reningsverk påbörjas under 2013 och färdigställs under våren-14

7.7 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ackutfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar VA	91310	954	542	542	412	954	0
Direktinvesteringar Ledningsrätter	91340	0	280	280	-280	500	-500
		0	0		0		0
Direktinvesteringar	Summa	954	822	822	132	1 454	-500
Pågående investeringar							
Driftövervakning 2013	94983	600	188	188	412	600	0
VA-utbyggn Stavsnäs	95420	3 318	1 209	48	3 270	1 000	2 318
VA-utbyggn Älgstigen/V Mörtånäs M3	95860	-3 218	11 654	1 236	-4 454	1 500	-4 718
Huvudledn Hemmesta-Torsby	95900	-159	5 474	815	-974	900	-1 059
VA-expl västra Mörtånäs	95930	304	321	18	286	0	304
Nedläggning Södernäs arv	95940	4 000	0	0	4 000	200	3 800
Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	95950	18 121	4 988	2 008	16 113	6 500	11 621
Omb Ålstäkets pumpstation	95980	-2 098	8 702	103	-2 201	103	-2 201
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S2	96330	-18 052	6 094	74	-18 126	300	-18 352
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S3	96331	222	533	255	-33	745	-523
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S4	96332	8 218	9 759	477	7 741	193	8 025
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S5	96333	1 000	76	76	924	200	800
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S6	96334	500	0	0	500	300	200
VA-utbyggn Kolvik omr K1	96340	4 058	8 357	2 008	2 050	4 058	0
VA-utbyggn Kolvik omr K3	96351	1 598	2	0	1 598	98	1 500
VA-utbyggn Torsby omr T1	96360	5 000	6 597	596	4 404	1 000	4 000
VA-utbyggn Torsby omr T3	96361	398	230	228	170	398	0
VA-utbyggn Torsby omr T4	96362	198	94	92	106	198	0
VA-utbyggn Torsby omr T2	96370	5 000	3 042	-2 496	7 496	0	5 000
VA-utbyggn Brunn omr I3	96381	600	0	0	600	50	550
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I2	96390	5 742	4 716	4 075	1 667	5 742	0
VA-utbyggn Brunn G:a Brunns omr I4	96400	3 904	340	11	3 893	11	3 893
VA-utbyggn Älgbacken M4	96430	-499	1 286	3	-502	-900	401
Huvudledn VA Herrviksnäs-Strömma	96461	9 842	1 231	573	9 269	3 027	6 815
Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	1 000	0		1 000	1 000	0
HI avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	750	0		750	0	750
Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	96465	400	0		400	0	400
Huvudvattenledning fortsatt matning till V-ö	96466	100	0		100	100	0
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	3 000	0		3 000	3 000	0
VA-expl Kulla Karby	96520	433	36		433	300	133
Omb Hemmesta RV till pumpstation	96640	11 301	199	0	11 301	11 301	0
Inkoppling Käppala	96680	0	2	2	-2	0	0
Ny septicmottagning Tjustvik	96710	1 405	15 413	3 318	-1 913	2 700	-1 295

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ackutfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Telegrafholmen	96711	7 777	1 722	81	7 696	1 000	6 777
Ombyggnad Ingarö VV	96713	888	441	329	559	1 500	-612
Lågreservoar Stavsnäs	96714	2 500	0		2 500	200	2 300
Ombyggnad t reserv-VV Stavsnäs	96715	950	0		950	0	950
Omb Östra Ekedal för kompl barriär	96716	2 500	0		2 500	0	2 500
VV Sandhamn	96717	1 000	0		1 000	1 000	0
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde	96760	5 083	428	111	4 972	200	4 883
Utbyggnad förändringsområden 2008	96780	0	0	-57	57	0	0
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde 2	96762	100	0	0	100	100	0
VA-utbyggn Kolvik omr K4	96790	5 912	2 134	-718	6 630	5 912	0
VA-expl Östra Mörtån M8	96831	431	22	3	428	100	331
VA-utbyggnad Älvsby ind omr	96833	5 290	13	3	5 287	100	5 190
Centrala Gustavsberg	96834	13 418	2 392	1 771	11 647	7 000	6 418
VA-expl Vargbacken	96836	3 900	0		3 900	300	3 600
Villagatan pstn	96930	3 915	85		3 915	3 900	15
Ombyggnad pumpstationer 2013	96947	1 187	1 233	1 233	-46	1 400	-213
Ledningsreoveringar 2013	96948	11 049	405	405	10 644	7 000	4 049
Projekt utbyggnad i förändringsområden 2013	98763	243	65	65	178	300	-57
Huvudvattenledn Strömma – Stavsnäs	98780	36 523	2 302	953	35 570	10 000	26 523
Gamla brunnsv - Lövhämra	98782	26 810	691	301	26 509	700	26 110
Pstner Kolvik 4 st	98801	3 970	30		3 970	3 970	0
Omb Lövhämra pumpstation	98802	1 500	0		1 500	200	1 300
Spontanidrottsplatsen Brunn pstn	98803	4 000	5	5	3 995	100	3 900
Omb Rosendal pstn	98804	3 000	0		3 000	500	2 500
Strömma pstn	98805	3 950	51	1	3 949	300	3 650
VA-anslutningar 2013	98813	3 000	1 171	1 171	1 829	3 000	0
VA-utbyggn Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 892	8		6 892	50	6 842
VA-utbyggn Torshällsv Hemmesta N2	98832	500	0		500	500	0
VA-utbyggnad Stavsnäs by	98833	9 000	2	2	8 998	4 500	4 500
Pågående investeringar	Summa	232 274	103 743	19 367	212 907	98 456	133 818
<u>Delavslutade investeringar</u>							
Huvudledn Hemmesta-Torsby	95900		10 000	0			0
VA-utbyggn Kolvik omr K1	96340		35 000	0			0
VA-utbyggn Torsby omr T1	96360		15 000	0			0
VA-utbyggn Torsby omr T2	96370		25 000	0			0
HL VA Gamla Brunnsvägen-K Karby	96467		0	0			0
HL Spontanidrottsplats	96468		0	0			0
Inkoppling Käppala	96680		6 277	0			0
VA-utbyggn Kolvik omr K4	96790		5 000	0			0
Delavslutade investeringar	Summa	0	96 277	0	0	0	0

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ackutfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Avslutade investeringar							
Huvudledning vatten Strömme-Djurö	96462	0	0	-7	7	0	0
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	0	258	0	0	258	-258
Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad 2	96731	290	1 179	0	290	300	-10
Ingaröstrands h-ledn i/till området	98770	-414	414	0	-414	414	-828
VA utbyggn Norra Kopparmora NK1	98830	-91	91	0	-91	91	-182
Avslutade investeringar	Summa	-215	1 942	-7	-117	972	-1 096
TOTAL							
		233 013	202 784	20 182	212 922	100 882	132 222

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Direktinvesteringar	
91310	Direktinvesteringar VA	Under året har införskaffats drivning till slamskrapor, avstängningsbalkar samt programmet VA-banken.
91340	Direktinvestering ledningsrätter	<i>Syfte:</i> Används för kostnader i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar. <i>Status:</i> <i>Prognos:</i> Vi beräknar att använda 500 tkr i budget i år.
	Pågående investeringar	
94983	Driftövervakning 2013	<i>Syfte:</i> Övervakning av reningsverk, vattenverk och pumpstationer. <i>Status:</i> Ombyggnad av styrsystem efter översvämning. Flödesmätare. <i>Prognos:</i> Vi beräknar att vi kommer att använda hela budgetbeloppet under 2013.
95420	VA-utbyggnad Stavsnäs	<i>Syfte:</i> Utbyggnad av VA inom detaljplan Stavsnäs by.. <i>Status:</i> Projektering pågår. Byggstart försenad p.g.a. problem med ledningsrätt. Delar av projektet genomförs under året. <i>Prognos:</i> Av budget på 3,3 mnkr beräknas 1,0 mnkr användas 2013.
95860	VA-utbyggnad Älgstigen/Västra Mörtnäs M3	<i>Syfte:</i> Utbyggnaden av VA i område M3 har utökats i förhållande till budgeten. Dagvatten norr om 222:an tillkommer plus mindre arbeten med återställning. <i>Status:</i> Avslutas september <i>Prognos:</i> Resultat beräknas till -4,7 Mkr.

95900	Huvudledning Hemmesta–Torsby	<p>Syfte: Överföringsledningar för vatten och spillvatten till PFO Torsby</p> <p>Status: Projektet färdigställt men slutreglering pågår. Beräknas kunna helstängas tredje kvartalet 2013. Delavstängt med 10 Mkr i mars-13.</p> <p>Prognos: Total budget beräknas att överskridas med ca 1 mkr men medel finns i projekten Torsby T1 och T2.</p>
95930	VA-expl västra Mörtån	<p>Syfte: Utbyggnad av VA i exploateringsområdet.</p> <p>Status: Slutjustering av dike pågår.</p> <p>Prognos:</p>
95940	Nedläggning Södernäs arv	<p>Syfte: Reningsverket ska läggas ned då Hemmesta reningsverk är ombyggt till pumpstation,</p> <p>Status: Beräknas påbörjas slutet av -13</p> <p>Prognos: 200 tkr för mindre utredningskostnader</p>
95950	Huvudavloppsledning Hemmesta–Ålstäket	<p>Syfte: Ny tryckledning från ny pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.</p> <p>Status: Delen Viks skola – Grantomta och Furubacksvägen – Bygdevägen är färdigställda. Infordring Grantomta - Skärgårdskyrkan färdigställd. Projektering av återstående delar pågår. Planerat färdigställande under 2013-2014.</p> <p>Prognos: Av total budget beräknas 6,5 Mkr gå åt 2013 och 2 Mkr 2014. Överskott blir då 7 Mkr.</p>
95980	Ombyggnad Ålstäkets pumpstation	<p>Syfte:</p> <p>Status: Slutbesiktigad sep 2012. Ökade kostnader för renovering av pumpsump och skred i samband med läggning av bräddledning.</p> <p>Objektet beräknas avslutas i september 2013.</p> <p>Prognos: Underskott 2,2 Mkr</p>
96330	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Ström omr S2	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Värmdövik S2</p> <p>Status: Arbetet slutreglerat. En del arbeten kvarstår efter garantibesiktning. Projektet planeras stängas kvartal 3 2013.</p> <p>Prognos: Projektet går enligt uppsatt kalkyl.</p>
96331	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Ström omr S3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3</p> <p>Status: Detaljplanearbetet startade tidigare än planerat, varför projekteringskostnader har uppkommit under 2013. Planerat färdigställande våren 2016.</p> <p>Prognos: Underskott på 523 tkr då inga medel äskats för 2013.</p>
96332	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S4	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4</p> <p>Status: Utbyggnad i detaljplaneområdet S4A är klar. Detaljprojektering pågår i övriga delar av S4 och beräknas vara klar sommaren 2013. Arbetet kan påbörjas efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft och när utbyggnaden av GC till Strömma är färdig. Planerad byggstart tidigast 2014/2015. Preliminärt färdigställande 2016.</p> <p>Prognos: Projektet försenat och resterande medel förs över till 2014</p>

96333	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S5	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5</p> <p>Status: Planarbetet ej påbörjat, förprojektering påbörjad hösten 2012.</p> <p>Prognos: Budget oförändrad.</p>
96334	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S6	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6</p> <p>Status: Planarbetet påbörjas troligtvis hösten 2013, förprojektering ej påbörjad. Preliminärt färdigställande 2017.</p> <p>Prognos:</p>
96340	VA-utbyggnad Kolvik K1 och K2	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.</p> <p>Status: VA- utbyggnaden är färdigställd men återställning av vägar pågår. Planerat färdigbyggt tredje kvartalet 2013.</p> <p>Prognos: Enligt budget. Delavstängd med 35 Mkr i mars -13.</p>
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.</p> <p>Status: P.g.a. försenat detaljplanearbetet kommer VA-utbyggnad att påbörjas tidigast 2014.</p> <p>Prognos: Ca 1,5 mkr kommer inte att användas i år men förmodligen 2014.</p>
96360	VA-utbyggnad Torsby T1	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1</p> <p>Status: Projektet färdigställt men viss återställning och slutreglering återstår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. Delavstängning i mars-13 med 15 Mkr.</p> <p>Prognos: Hela årets budget kommer inte att användas. Kan täcka underskott på objekt 95900 HL Hemmesta-Torsby.</p>
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3</p> <p>Status: Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Objekt 96361 (T3) och 96362 (T4) kan därför slås ihop. Utredning påbörjad vintern 2012 och detaljprojektering planeras att utföras under 2013.</p> <p>Prognos: Beräknas att hela 2013 års budget kommer att användas under året.</p>
96362	VA-utbyggnad Torsby T4	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T4</p> <p>Status: Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Objekt 96361 (T3) och 96362 (T4) kan därför slås ihop. Utredning påbörjad vintern 2012 och detaljprojektering planeras att utföras under 2013.</p> <p>Prognos: Beräknas att hela 2013 års budget kommer att användas under året.</p>
96370	VA-utbyggnad Torsby T2	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1</p> <p>Status: Projektet färdigställt men viss återställning och slutreglering återstår. Planerad stängning tredje kvartalet 2013. Delavstängdes med 25Mkr i mars-13</p> <p>Prognos: Hela årets budget kommer inte att användas. Kan täcka underskott på objekt 95900 HL Hemmesta-Torsby.</p>

96381	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken omr I3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3</p> <p>Status: Planarbetet påbörjas under 2013, förprojektering under 2013. Osäkert när VA-utbyggnad kan påbörjas men allra tidigast 2014</p> <p>Prognos: Endast mindre del av budget 2013 kommer att användas. Ca 0,5 mkr bedöms användas tidigast 2014.</p>
96390	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken omr. I2	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I2</p> <p>Status: Utbyggnad i egen regi har påbörjats och fortgår under 2013. Planerad stängning fjärde kvartalet 2013.</p> <p>Prognos:</p>
96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	<p>Syfte: Pågående planarbete. Inväntar antagen detaljplan</p> <p>Status: Förprojektering G:a Brunnsvägen har färdigställts.</p> <p>Prognos: Inget ytterligare arbete förrän detaljplanen kommit längre, endast några timmar för deltagande i planenhetens möten, leder till överskott 2013. Beräknas avslutas december 2017</p>
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	<p>Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.</p> <p>Status: Arbetet är färdigställt.</p> <p>Prognos:</p>
96461	HL VA Herrviksnäs–Strömma	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömma.</p> <p>Status: Detaljprojektering pågår och planeras vara färdig sommaren 2013. Ledningssträckan byggs 2013–2014 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka.</p> <p>Prognos: Inväntar kostnadsfördelning från Trafikverket men uppskattar att ca 3,5 Mkr går åt 2013. Överskottet på ca 6 Mkr förs över till 2014.</p>
96463	HL avlopp Strömna Djurö–Stavsnäs	<p>Syfte: Utbyggnad av avloppsledning mellan Strömna - Älvsala</p> <p>Status: Projektet påbörjas i liten skala då vattenledningen ska dras samma sträcka,</p> <p>Prognos: Kostnader under -13 då delar skall samförläggas med vattenledning till Stavsnäs som byggs vinten-14 byggstart resterande del av avloppsledning tidigast-15</p>
96464	HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	<p>Syfte: Ny sjöledning så Lövhamra kan pumpa till Mölnviksviken. /MC</p> <p>Status: Ej påbörjad, någon utredning kan ev. påbörjas 2013.</p> <p>Prognos: Troligen inga kostnader 2013.</p>
96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	<p>Syfte: Ledningar till PFO Saltarö</p> <p>Status: Avvaktar start av DP arbete</p> <p>Prognos: Troligen inga kostnader 2013.</p>
96466	Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	<p>Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.</p> <p>Status: Utredning pågår i mindre omfattning.</p> <p>Prognos: Budget för 2013 upparbetas under året.</p>
96469	Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	<p>Status: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation</p> <p>Prognos: Projektering startas under året</p> <p>Prognos: Byggstart slutet av -13 färdigt -14</p>

96520	VA-exploatering Kulla Karby	<p>Syfte: Pågående detaljplanearbete, antagande 2013.</p> <p>Status: Inget arbete med VA inom området förrän detaljplanen antagits.</p> <p>Prognos: Eventuell projektering/granskning under hösten 300 tkr.</p>
96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	<p>Syfte: Arv läggs ned och ersätts med en pumpstation</p> <p>Status: Projektering pågår. Byggstart 2013.</p> <p>Prognos: Utformningen inte klar så någon detaljerad prognos är inte gjord.</p>
96680	Inkoppling Käppala	<p>Syfte: Inkoppling av kommunens avloppsledning till Käppala</p> <p>Status: Delstängd med 6 Mkr i mars-13.</p> <p>Prognos: Vissa mindre kostnader återstår, beräknas stängas under tredje kvartalet 2013.</p>
96710	Ny septicmottagning Tjustvik	<p>Syfte:</p> <p>Status: Mindre återställningsarbeten återstår Skall stängas under tredje kvartalet 2013.</p> <p>Prognos: Resultat -1,3 Mkr p.g.a. dyrare grundläggning m.m.</p>
96711	Telegrafholmen	<p>Syfte: Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden. Vi har fått krav från länsstyrelsen på att vidta åtgärder för att uppfylla detta.</p> <p>Status: En del ombyggnationer genomfördes under 2012 men tyvärr ser inte analysresultaten tillräckligt bra ut. Ytterligare arbeten planeras under hösten -13.</p> <p>Prognos: Mycket osäkert idag då vi inte vet vilka åtgärder som vidtas, men en större ombyggnation kommer behöva ske. Stängs troligtvis i juni 14.</p>
96713	Ombyggnad Ingarö vattenverk	<p>Syfte: Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts under hösten 2012. Åtgärder krävs för att klara rekommendationer från myndigheter.</p> <p>Status: Projektering, framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Beräknad byggstart hösten 2013.</p> <p>Prognos: Pengar har funnits i budget tidigare men inte utnyttjats. Behöver utredas hur detta ska finansieras. Beräknad kostnad cirka 1,5 milj. Investeringen bedöms kunna avslutas juni 2014.</p>
96714	Lågreservoar Stavsnäs	<p>Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.</p> <p>Status: Utredningar och undersökningar utförs 2013.</p> <p>Prognos: 200 tkr av budgeterade 2,5 Mkr upparbetas 2013.</p>
96715	Stavsnäs vv ombyggnad till reserv-vv	<p>Syfte: När nya lågreservoaren tas i bruk läggs gamla vattenverket ner.</p> <p>Status: Ej påbörjat</p> <p>Prognos: Aktualiseras när nya ledningen från Strömma tas i bruk.</p>
96716	Ombyggnad Östra Ekedal för kompletterande barriär	<p>Syfte: Syftet var att förstärka skyddet för kommunens dricksvatten. Åtgärderna bedöms inte genomförbara, därför inget fortsatt arbete på denna. Kan pengarna föras över till 96713 där det saknas budgetmedel?</p> <p>Status: Inget fortsatt arbete.</p> <p>Prognos:</p>

96717	VV Sandhamn	<p>Syfte: Modernisera vattenverket till gällande miljökrav.</p> <p>Status: Beräknas startas upp under hösten 2013.</p> <p>Prognos: Vi beräknar att vi kommer att använda hela budgetbeloppet under 2013.</p>
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	<p>Syfte: Detaljplanering för Älvsby pågår. Utbyggnad av dagvattenledningar och reningsanläggningar samordnas med detaljplanen och projektet Hemmesta sjöäng. Detaljplanen delas upp i flera delar, men ställs ut samtidigt under sensommaren. Antagen detaljplan tidigast vintern 2013/2014. Förprojektering av dammen har avstannat. /MB</p> <p>Status: Förprojekteringen av dammen har avstannat, på grund av ändrade plangränser.</p> <p>Prognos: Kostnad för projekteringen bedöms vara inom ramen för budget.</p>
96762	Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde 2	<p>Syfte: Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde</p> <p>Status: Avvaktar antagande av detaljplan. Utställning av planen planerad till sensommaren 2013.</p> <p>Prognos: Inga kostnader i nuläget, men så snart detaljplanen blir klar börjar förprojekteringen med start tidigast våren 2014.</p>
96790	VA-utbyggnad Kolvik område K4	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2. VA-utbyggnaden är färdigställd men återställning av vägar pågår.</p> <p>Status: Planerat färdigbyggt tredje kvartalet 2013.</p> <p>Prognos: Enligt budget. Delavstängdes med 5 Mkr i mars-13.</p>
96831	Östra Mörtnäs M8	<p>Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny DP.</p> <p>Status: Utredningar i samband med DP. Antagen DP tidigast 2014.</p> <p>Prognos: Kostnad för att bygga ledningar ej med i budget, bara utredningar mm.</p>
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	<p>Syfte: Utbyggnad av VA i nytt DP-område.</p> <p>Status: Omritad detaljplan. Tid för utställning inte fastlagd. Byggstart tidigast 2014.</p> <p>Prognos: Bara utredningskostnader 2013.</p>
96834	Centrala Gustavsberg	<p>Syfte: VA-utbyggnad inom projektet Centrala Gustavsberg.</p> <p>Status: Detaljplanearbete och VA-utredning pågår i tre av detaljplaneområdena.</p> <p>Prognos: Del av utbyggnad påbörjas under hösten. Osäkert när detaljplan för övriga områden beräknas antas av KF</p>
96836	VA-exploatering Vargbacken	<p>Syfte: VA-utbyggnad exploateringsområde Vargbacken</p> <p>Status: Pågående planarbete</p> <p>Prognos: Byggstart tidigast under -14</p>
96930	Villagatan pumpstation	<p>Syfte: Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pst skall dels lasta av Bagarvägens pumpstation dels ta emot avlopp från Fabriksstaden</p> <p>Status: Pumpstationen byggs prel. sommaren-13beror på arbetet med dp Fabrikstaden.</p> <p>Prognos: Färdig anläggning under slutet av 2013</p>

96947	Ombyggnad pumpstationer 2013	<p>Syfte: Renovering av äldre, befintliga pumpstationer.</p> <p>Status: Bagarvägen utbyte av rörgalleri samt montering flödesmätare.</p> <p>Prognos: Vi beräknar att vi kommer att använda hela budgetbeloppet under 2013.</p>
96948	Ledningsrenoveringar 2013	<p>Syfte: Minska inläckage och minska läckor.</p> <p>Status: Planerade åtgärder på vattenledningen i Skärgårdsvägen skjuts framåt i tiden p.g.a. försenad DP.</p> <p>Prognos: Omprioriteringen gör att vi troligen inte hinner arbeta upp hela budgeten.</p>
98763	Projekt utbyggnad i förändringsområden 2013	<p>Syfte: Kostnader i samband med VA-utbyggnad i förändringsområden</p> <p>Status:</p> <p>Prognos: Avslutas varje år</p>
98780	Huvudvattenledning Strömman-Stavsnäs	<p>Syfte: Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömman till Älvsala-Stavsnäs.</p> <p>Status: Detaljprojektering pågår med upphandling våren 2013. Lantmäteriet har utrett fastigheter och arbetar med ledningsrätter.</p> <p>Prognos: Byggstart hösten 2013, färdigställd sommaren-14</p>
98782	G:a Brunnsvägen–Lövhamra	<p>Syfte: Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Bygget genomförs i två etapper.</p> <p>Status: Projektering av etapp 1 pågår.</p> <p>Prognos: Båda etapperna bedöms vara klara tidigast december 2017. Kostnad för 2013 uppskattas till 700 tkr.</p>
98801	Pumpstationer Kolvik 4 st	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.</p> <p>Status: VA- utbyggnaden är färdigställd men återställning av vägar pågår. Planerat färdigbyggt tredje kvartalet 2013.</p> <p>Prognos: Enligt budget.</p>
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	<p>Syfte: Ombyggnad av befintlig pst.</p> <p>Status: Ej påbörjad.</p> <p>Prognos: Projektering påbörjas 2013.</p>
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	<p>Syfte: Nybyggnation av pst i samband med utbyggnad på Ingarö. Förprojektering av placering pågår i samband med projektering av huvudledningarna.</p> <p>Status: Endast översiktliga utredningar och projektering under 2013, byggstart försenad p.g.a. ej klara detaljplaner.</p> <p>Prognos: Endast kostnader för projektering/utredning under 2013. Projektet bedöms vara färdigt december 2015.</p>
98804	Ombyggnation Rosendal pumpstation	<p>Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.</p> <p>Status: Förstudie internt påbörjad..</p> <p>Prognos: Ombyggnad påbörjas under 2013.</p>
98805	Strömman pumpstation	<p>Syfte: Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.</p> <p>Status: Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar våren 2013. Planerad utbyggnad 2014 efter att detaljplanen har vunnit laga kraft och GC/HL är färdigbyggd av Trafikverket.</p> <p>Prognos: Enligt budget. Överskottet på ca 3,5 Mkr flyttas över till 2014. /</p>
98813	VA-anlutningar 2013	<p>Syfte: Kostnader i samband med anslutning av fastigheter inom VA-</p>

		<p><i>Status:</i> verksamhetsområde Pågår under hela året vid behov</p> <p><i>Prognos:</i> Pågående</p>
98831	VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	<p><i>Syfte:</i> Utbyggnad av VA inom ny DP</p> <p><i>Status:</i> Avvaktar överklagad DP. Projektering är gjord men behöver uppdateras.</p> <p><i>Prognos:</i> Byggstart tidigast hösten 2013</p>
98832	VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	<p><i>Syfte:</i> Utbyggnad av VA inom ny DP</p> <p><i>Status:</i> Detaljplan vunnit laga kraft juni -13. Projekteras hösten -13 och byggs vintern 13/14.</p> <p><i>Prognos:</i> Byggstart tidigast 2014, projekteras under 2013.</p>
98833	VA-utbyggnad Stavsnäs by	<p><i>Syfte:</i> Utbyggnad av VA inom ny DP</p> <p><i>Status:</i> Avtal med alla markägare inte klara. Några frågetecken angående träd i Allévägen kvarstår. Byggstart hösten 2013 osäker sluttid p.g.a. avtalen.</p> <p><i>Prognos:</i> Av totalbudget på 13 Mkr beräknas 4,5 upparbetas 2013.</p>

Avslutade projekt

96462	Huvudledning vatten Strömma	<p><i>Syfte:</i> Vattenhuvudledningsutbyggnad till Stavsnäs.</p> <p><i>Status:</i> Avslutats då det finns ett till objekt för samma arbete (98780)</p> <p><i>Prognos:</i> Projektet är stängt, utan utfall.</p>
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	<p><i>Syfte:</i> Ett objekt för oförutsedda investeringar i samband med det stora Käppalaprojektet.</p> <p><i>Status:</i> Då största delen av projektet är avslutat så objektet stängdes april-13</p> <p><i>Prognos:</i> Inga kostnader 2013.</p>
96731	Ombyggnad Tjustvik Personaldelen	<p><i>Syfte:</i> Ny personalbyggnad på Tjustvik</p> <p><i>Status:</i> Avslutat mars-13</p> <p><i>Prognos:</i></p>
98770	Ingaröstrand huvudledning till området	Avslutat i februari 2013. Åtgärder utförda efter 2-årsbesiktning.
98830	VA-utbyggnad Norra Kopparmora NK1	Skulle ha avslutats tidigare.

8 Renhållning

8.1 Ekonomiskt resultat

8.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 270	-27 131	1 139	-61 548	45,93	-61 548	0	-61 507
Försäljning	0	-155	-155	-309	0	-260	-49	13
Taxor och avgifter	-27 710	-26 326	1 384	-59 613	46,48	-59 662	49	-59 907
Hyror och arrenden	0	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0	0	13
Bidrag	-560	-650	-90	-1 626	34,44	-1 626	0	-1 626
varav interna intäkter	889	958	69	1 917	46,37	1 917	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 270	28 563	293	63 072	44,82	63 389	-317	61 508
Personalkostnader inkl PO	1 095	1 279	184	2 578	42,47	2 333	245	2 134
Övriga personalkostnader	36	50	14	100	36,00	100	0	38
Köp av verksamhet	24 946	25 150	204	55 769	44,73	52 917	2 852	55 367
Bidrag	1	7	6	14	7,14	14	0	26
Hyror	269	374	105	614	43,81	3 750	-3 136	584
Övriga verksamhetskostnader	717	951	234	1 902	37,70	1 768	134	2 034
Kapitalkostnader	1 206	752	-454	2 095	57,57	2 507	-412	1 325
varav interna kostnader	-5 285	-5 396	-111	-11 044	47,85	-10 680	-364	-11 281
NETTORESULTAT	0	1 432	1 432	1 524	0	1 841	-317	1

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Drift Djurö återvinningscentral	850
Implementering av matavfallsinsamling	-500
Transport av grovavfall	-500
Kapitalkostnader	-400
Personalkostnader	250
Totalt	-300

Resultatet för renhållningsverksamheten per juni 2013 visar ett underskott med 1 793 tkr. Helårsprognosen ligger ca 300 tkr under budgeterat resultat. I huvudsak beror det på att kostnaden för matavfall blir högre och att transport av grovavfall från återvinningscentraler blir dyrare efter ny upphandling. Kostnader för skötsel av Djurö återvinningscentral blir lägre då anläggningen byggs under vintern 2013/2014

8.3 Åtgärder vid avvikelse

Renhållningskollektivet har ett ackumulerat överskott som planeras att minska i år och de kommande tre åren.

8.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Sandhamns Servicekvarter är färdigbyggt. Kommunen tillhandahåller allmänna toaletter under dagtid.

Överklagan av bygglov för Djurö återvinningscentral bifölls inte. Upphandling av byggentreprenör sker under hösten.

Upphandling för behandling av grovavfall och avfallshämtning för fastland är slutförd. SITA antogs som entreprenör för grovavfall och RenoNorden för avfallshämtning.

Under våren har större delen av fastlandet erbjudits hämtning av matavfall, resterande del kommer att erbjudas senare under hösten.

Information om nya regler gällande slangdragning från Arbetsmiljöverket utskickad under våren.

8.5 Utmaningar och planer för 2013

Avveckling av återvinningscentralen i Brunn med ersättningscentral inom Ekobacken. Byggnation och idrifttagning av ny återvinningscentral på Djurö.

8.6 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Akkumulerat utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar renhållningen	49136	1 634	0		1 634	728	906
Direktinvesteringar	Summa	1 634	0	0	0	728	906
Pågående investeringar							
		0	0	0	0		0
ÅVC Djurö / Stavsnäs	92960	14 093	732	20	14 073	4 000	10 093
Sopgård Sandhamn del 2	94831	4 188	2 206	2 206	1 982	2 600	1 588
Återvinningscentral Ekobacken	92960	20 000	0	0	20 000	500	19 500
Pågående investeringar	Summa	38 281	2 938	2 226	36 055	7 100	31 181
Avslutade investeringar							
Nytt insamlingssystem Sandhamn	94840	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Avslutade investeringar	Summa	1 000	0	0	1 000	0	1 000
TOTAL		40 915	2 938	2 226	37 055	7 828	33 087

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Direktinvestering	
49136	Direktinvesteringar renhållningen	Används för åtgärder på sopmajor och oförutsedda händelser.
	Pågående investeringar	
92960	ÅVC Djurö / Stavsnäs	Anlägga ny återvinningscentral på Djurö. Byggstart planeras till hösten 2013.
94831	Sopgård Sandhamn del 2	Anlägga ny sopgård samt allmänna toaletter på Sandön. Sopgården är färdigbyggd, mindre justeringar på toalettdelen återstår. Beräknas att avslutas i september 2013
92960	Återvinningscentral Ekobacken	Utredning pågår om provisorisk eller permanent återvinningscentral på Ekobacken.
	Avslutade investeringar	
94840	Nytt insamlingssystem Sandhamn	Projektet kommer inte att genomföras.