VÄRMDÖ KOMMUN

Samhällsplaneringsnämnden

BUP 3 2014

Utskriftsdatum: 24 oktober 2014

Innehållsförteckning

1 Samhällsplaneringsnämnden 4
1.5 Investeringar SBK skattefinansierade 7
2 Plan och exploateringsenheten 14
3 Driftenheten 15
4 Vatten och avlopp 16
4.4 Investeringar VA-kollektivet 18
5 Renhållning 27
5.4 Investeringar Renhållningskollektivet 29
6 Ledningsstöd 31
7 Politisk ledning 32

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

Samhällsplaneringsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 2,7 mnkr för helåret. I huvudsak beror det på fakturerade exploateringsavtal, som täcker underskottet avseende vinterväghållningen och de skadestånd/ersättningar som betalats ut.

Trots färre nyanslutningar samt försenad nedläggning av Hemmesta och Södernäs reningsverk prognostiserar VA-kollektivet ett mindre underskott än budgeterat. I huvudsak beroende på lägre kapitalkostnader samt att anläggningen av LTA (lättrycksavlopp) från och med i år redovisas som investering istället för driftkostnad.

Renhållningskollektivet prognostiserar ett underskott på 3 mnkr för helåret i huvudsak beroende på ökade kostnader för slamhantering samt kostnad för återköp av slamslang.

Under kvartal tre har kontoret fortsatt med att implementera arbetssättet Projektlotsen. Djurö återvinningscentral är under färdigställande. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fyra busshållplatser vid Värmdö marknad avslutas under året enligt plan. Som ett led i vår strävan att förbättra kundservicen kan vi nu erbjuda möjlighet att registrera vattenavläsningar via internet som komplement till manuella avläsningskort.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Samhällsplanerings-nämnden	**33 188**	**38 754**	**5 566**	**51 849**	**64**	**49 116**	**2 733**	**57 172**
Plan och exploateringsenheten	4 178	10 274	6 096	13 706	30	8 910	4 796	17 060
Driftenheten	25 006	24 550	-456	32 731	76	34 893	-2 162	34 520
Ledningsstöd	3 540	3 306	-234	4 579	77	4 579	0	4 538
Politisk ledning	463	624	161	832	56	732	100	671

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-50 547**	**-42 844**	**7 703**	**-57 042**	**89**	**-66 001**	**8 959**	**-227 444**
Försäljning	-30 832	-30 787	45	-40 963	75	-39 755	-1 208	-53 622
Taxor och avgifter	-18 080	-10 071	8 009	-13 430	135	-23 598	10 168	-161 292
Hyror och arrenden	-1 635	-1 986	-351	-2 649	62	-2 649	0	-2 468
Bidrag (intäkter)	-1 044	-1 220	-176	-1 626	64			-1 398
Finansiella intäkter	-5 202	-4 920	282	-7 380	70			-8 664
varav interna intäkter	*-27 650*	*-27 527*	*123*	*-36 703*	*75*	*-35 755*	*-948*	*-52 893*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**83 734**	**81 599**	**-2 135**	**108 891**	**77**	**115 117**	**-6 226**	**284 616**
Personalkostnader inkl PO	30 383	33 497	3 114	44 742	68	42 618	2 124	54 769
Övriga personalkostnader	871	941	70	1 254	69	1 463	-209	2 459
Köp av verksamhet	20 663	18 975	-1 688	25 300	82	30 346	-5 046	122 805
Bidrag (kostnader)	9							14
Hyror	836	936	100	1 248	67	1 128	120	1 816
Övriga verksamhetskostnader	19 147	15 444	-3 703	20 591	93	23 801	-3 210	44 108
Kapitalkostnader	11 834	11 807	-27	15 756	75	15 761	-5	58 646
varav interna kostnader	*17 307*	*19 156*	*1 849*	*25 522*	*68*	*18 677*	*6 845*	*27 333*
NETTORESULTAT	**33 188**	**38 754**	**5 566**	**51 849**	**64**	**49 116**	**2 733**	**57 172**

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter	7 350
Planavgifter	500
Skadestånd/ersättning Älvsby 1:11, Ösbyträsk	-2 100
Kundförluster, Hemmesta centrum	-400
Vinterväghållning	-4 500
Hyra infartsparkeringsplatser	-300
Lägre personalkostnader	950
Eftersatt parkskötsel	1 550
Projekt Kil	-310
Totalt	**2 740**

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Västra Mörtnäs samt Gustavsberg 1:20. Ersättning för ändring av ändamål av fastighet i Älvsby industriområde har betalats ut samt skadestånd enligt dom för Ösbyträsk. Kundförlusten avser plankostnadsavtal för detaljplan Hemmesta centrum där Värmdö kommun och fastighetsägarna för närvarande är oense om lydelsen.

Vinterväghållning är budgeterad till 3 mnkr per år och särredovisas som tidigare år. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5 - 7 mnkr, vilket även årets prognos visar. Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser för att försöka täcka upp behovet, vilket har skapat oförutsedda utgifter. Rekrytering av två gruppchefer pågår. På grund av vakanta tjänster under året, så har vi inte hunnit utföra alla planerade åtaganden inom parkverksamheten. Vi har därför tvingats prioriterat ner åtgärder som inte är tidskritiska.

1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Implementering Projektlotsen	2014 -06-30
Vinterväghållning utreds och effektiviseras	2014 -06-30
Infartsparkering - reviderad budget	2014 -06-30
Projekt Kil finansiering	2014 -12-31

Implementeringen av Projektlotsen är klar och kontoret tillämpar nu det nya arbetssättet. Detta förväntas över tid medföra ökad produktivitet och ökad kvalitet vid projektgenomföranden. Kontoret bedömer att klara årets engångskostnad för implementering av nya system och arbetssätt inom ram. I den reviderade budgeten 2014 för samhällsplaneringsnämnden förstärktes ramen med 0,5 mnkr avseende hyra för infartsparkeringsplatser.

Genomförs projektet Kil förväntas nedlagda kostnader kunna finansieras av renhållningskollektiven i Värmdö och Nacka kommun. De största avvikelserna avseende exploateringsavgifter och skadestånd är av engångskaraktär och inga åtgärder vidtas.

1.5 Investeringar SBK skattefinansierade

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Prognos helår 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014
Direktinvesteringar							
Kart och GIS	40003	1 800	1 609	1 609	191	1 609	191
Driftenheten (gata och park)	49137	0	2 308	2 308	-2 308	2 308	-2 308
Direktinvesteringar	**Summa**	**1 800**	**3 917**	**3 917**	**-2 117**	**3 917**	**-2 117**
Pågående investeringar							
Koordinatsystem RH 2000	50065	183	144	27	156	183	0
Detaljplan Pilhamn äldreboende	50066	1 455	425	80	1 375	600	855
Webbkarta (GIS)	50072	2 215	493	301	1 914	1 000	1 215
Fastighetsutredning 2014	51114	1 086	343	343	743	1 086	0
Kartering 2014	51115	1 862	689	634	1 228	1 862	0
Upprustning Stavsnäs 2014	51122	150	0	0	150	150	0
Upprustning Munkmora 2014	51123	190	3	3	187	190	0
Upprustning lekplatser 2014	51124	600	433	433	167	600	0
Trafiksäkerhetsåtgärder övergångsställen	51125	500	0	0	500	500	0
Parkbänkar	51126	150	35	35	115	150	0
Hundlatriner	51127	30	35	35	-5	30	0
Utbyggnad elladdstolpar	51128	500	0	0	500	500	0
Utbyte belysning kommunala vägar	94652	4 482	5 687	1 503	2 979	4 482	0
Hemmesta sjööäng	94658	3	3 732	535	-532	600	-597
Uppfräschning infarter Gustavsberg	94663	125	125	0	125	125	0
Nyanläggning lekplats Hemmesta	94664	588	601	589	-1	588	0
Belysning vattentorn	94665	728	192	0	728	0	728
Kommunal snötipp	94667	400	1 459	59	341	400	0
Boulebanor Gustavsgården	94669	400	0	0	400	400	0
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	3 981	19	0	3 981	0	3 981
Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	94675	1 200	96	96	1 104	1 200	0
Nybyggnad av spårviddshinder	94676	327	340	17	310	327	0
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	593	11	4	589	593	0
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	-1 015	4 434	3 419	-4 434	2 000	-3 015
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	1 782	9 514	996	786	1 782	0
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	0	1 736
Värmdö-Löknäs 1:4 motorcrossbana	98750	137	1 155	292	-155	1 200	-1 063
Ekobacken markköp	99460	0	0	-13	13	0	0
Delsumma pågående investeringar		**24 388**	**30 479**	**9 388**	**15 000**	**20 548**	**3 840**
Gång och cykelvägar							
GC-väg Dianavägen - Lagnövägen	51120	3 350	1 511	1 511	1 839	3 350	0
Statlig medfinanisering - Dianavägen	51120	-1 725	0	*0*	*-1 725*	*-1 725*	*0*
Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	51121	2 650	63	63	2 587	2 650	0
Statlig medfinaniering-busshållplats	51121	-1 375	0	*0*	*-1 375*	*-1 375*	*0*
GC-vägar *ej specificerade*	94890	4 319	3	-71	4 390	0	4 319

GC-väg Hemmesta - Torsby	94920	0	5 417	11	-11	11	-11
GC-väg Ålstäket - Herrviksnäs	94930	-143	90	22	-165	22	-165
GC-väg Djuröbron - Stavsnäs	98841	3 271	8 964	2 235	1 036	3 271	0
GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv	98842	5 494	711	205	5 289	2 500	2 994
GC-väg Hålludden	98843	-57	3 558	1	-58	0	-57
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	0	2 500
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	1 106	1 231	347	759	200	906
GC-väg Torsby	98869	6 000	16	16	5 984	0	6 000
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3 000	177	177	2 823	700	2 300
GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1	98871	2 000	366	366	1 634	2 000	0
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	8 000	0	0	8 000	500	7 500
Delsumma GC-vägar		**38 390**	**22 107**	**4 883**	**33 507**	**12 104**	**26 286**
Asfaltsbeläggning - reinvestering							
Asfaltsbeläggn - GC-väg befintliga	51129	150	0	0	150	150	0
Asfaltsbeläggn - lokalgator Gustavsberg	51130	500	0	0	500	500	0
Asfaltsbeläggn - lokalgator Hemmesta	51131	200	0	0	200	200	0
Asfaltsbeläggn - lokalgator Djurö	51132	200	0	0	200	200	0
Asfaltsbeläggn - Skeviksvägen	51133	300	0	0	300	300	0
Asfaltsbeläggn - Björnskogsvägen	51134	350	0	0	350	350	0
Asfaltsbeläggn - Blekängsvägen	51135	300	235	235	65	300	0
Asfaltsbeläggn - Gustavsbergsvägen	51136	800	0	0	800	800	0
Asfaltsbeläggn - G:a Skärgårdsv	51137	700	770	770	-70	700	0
Delsumma asfaltsbeläggning		**3 500**	**1 005**	**1 005**	**2 495**	**3 500**	**0**
Pågående investeringar	**Summa**	***66 278***	***53 591***	***15 276***	***51 002***	***36 152***	***30 126***
Avslutade investeringar							
		0	0		0		0
Avslutade investeringar	**Summa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**68 078**	**57 508**	**19 193**	**48 885**	**40 069**	**28 009**

Projekt	Benämning	Syfte/status

Direktinvesteringar

40003	Kart och GIS	Nya mätinstrument (GPS), ersättning av äldre mätinstrument
49137	Driftenheten skattefinansierat	Inköp av fordon och maskiner, bl.a. Toyota pickup, sopmaskin, traktor, kantgräsklippare.

Pågående investeringar

50065	RH2000	**Syfte:**	Värmdö kommun bytte höjdsystem 2014-02-01.
		Status:	Bytet är genomfört. Kostnader för att konvertera höjdkurvor i norra skärgården samt laserdatat återstår.
50066	Pilhamn äldreboende	**Syfte:**	Ta fram detaljplan för särskilt boende
		Status:	Under 2012 genomfördes en planutredning. Beslut om start-PM fattades i KS 2013-01-16. Planarbetet är prioriterat under 2014 och en konsult har anlitats.
50072	Webbkarta(GIS)	**Syfte:**	Utbyte av kommunens externa webkarta samt översyn av kommunens interna GIS.
		Status:	Den externa web-kartan kommer införas under sommaren 2014. Översynen av kommunens interna GIS har påbörjats. Detta kommer fortsätta under 2015. Förslag på budgetöverföring till 2015 (se tabell).
51114	Fastighetsutredning 2014	**Syfte:**	Fastighetsutredningar för grundkartan. Görs i samband med (innan) planarbetet.
		Status:	Beställningar av fastighetsutredningar görs kontinuerligt. Arbetet fortskrider enligt plan.
51115	Kartering 2014	**Syfte:**	Flygfotografering, laserskanning och kartering. Detta för att kunna ajourhålla och utöka kommunens geografiska data.
		Status:	Flygfotografering och laserskanning är genomfört under våren 2014. Leverans kommer ske under hösten. Karteringar för grundkartan pågår kontinuerligt.
51122	Upprustning Stavsnäs	**Syfte:**	Enligt den politiska handlingsplanen fortsätter arbete med gestaltningsprogrammet i Stavsnäs. Detta innefattar en utökning av växter samt rekreationsmiljö.
		Status:	Påbörjas och slutförs under 2014.
51123	Upprustning Munkmora	**Syfte:**	Enligt den politiska handlingsplanen fortsätter arbete med gestaltningsprogrammet i Munkmora. Denna innefattar en utökning av växter samt rekreationsmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön.
		Status:	Påbörjas och slutförs under 2014.
51124	Upprustning lekplatser	**Syfte:**	Lekplats Kyrkparken i Gustavsberg - lekutrustning.
		Status:	Påbörjat och slutförs under 2014.
51125	Trafiksäkerhetsåtgärder - övergångsställen	**Syfte:**	Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen.
		Status:	Påbörjat och slutförs under 2014.

Pågående investeringar

51126	Parkbänkar	**Syfte:**	Inköp och utplacering av nya parkbänkar.
		Status:	Inköp pågår och kommer sättas ut under 2014.
51127	Hundlatriner	**Syfte:**	Utöka antalet hundlatriner.
		Status:	Inköp och utplacering kommer att ske under 2014.
51128	Utbyggnad av elladdningsstolpar	**Syfte:**	Ge värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar. Ingår i ombyggnad av Hemmestakorset.
		Status:	Påbörjat och slutförs under 2014.
94652	Utbyte av belysningsarmaturer - kommunala vägar	**Syfte:**	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt LED-belysning.
		Status:	Belysningsprogram samt arbeten pågår och fortsätter under 2014.
94658	Hemmesta sjöäng	**Syfte:**	Projektet syftar till att restaurera våtmarken Hemmesta sjöäng så att området blir attraktivt för natur och människor och så att den GC-väg som går längs våtmarken inte översvämmas vid normalvattenflöden.
		Status:	Under året har kommunen anlagt två rastplatser, ett fågeltorn, en utkiksplattform, en groddamm, informationstavlor samt förbättring av en stig i skogen. Kommunen har fått statligt naturvårdsanslag och anslag från WWF som aktiveras vid projektavslut. Projektet följer tidplan och budget och kommer att slutföras 2014-10-31.
94663	Försköna infarterna till Gustavsberg	**Syfte:**	Göra våra infarter till Gustavsberg vackrare.
		Status:	Arbetet pågår i samarbete med landskapsarkitekt. Beräknas färdigställas under 2014.
94664	Nyanläggning av kommunal lekplats Hemmesta	**Syfte:**	Kommunal lekplats i Hemmesta kommer att anläggas under 2014.
		Status:	Arbetet pågår och beräknas klart under året.
94665	Belysning vattentorn	**Syfte:**	Belysning för att skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö.
		Status:	Av tre utarbetade förslag beslutades i KS 130410 §69 om ett alternativ där tornets inre delar ljussätts. Ljussättningen är klar projektet kommer att stängas.
94667	Kommunal snötipp	**Syfte:**	Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.
		Status:	Nytt förslag på bygglov är godkänt. Arbete pågår.
94669	Boulebanor Gustavsgården	**Syfte:**	Nyanläggning av kommunala boulebanor vid Gustavsgården.
		Status:	Bygglovet är klart. Arbetet slutförs under tredje kvartalet 2014.
94670	Rondell/busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	**Syfte:**	Utbyggnad av cirkulation i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar.
		Status:	Trepartsavtal 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.

Pågående investeringar

94675	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	**Syfte:**	Två busshållplatser kommer att tillgänglighets-anpassas.
		Status:	Projektet är ej påbörjat men beräknas färdigställas under 2014.
94676	Nybyggnation av spårviddshinder	**Syfte:**	Spårviddshinder ska sättas upp vid Munkmora och Farstaviken.
		Status:	Spårviddshinder vid Munkmora är avslutat, och under hösten kommer spårviddshinder vid Farstaviken att slutföras.
94677	Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	**Syfte:**	Göra kajområde i Gustavsberg bättre och mer tilltalande.
		Status:	Utredning pågår av projektet.
94678	Pendelparkering Hemmesta vägskäl	**Syfte:**	Projektet innehåller bl.a. busshållplats, infart till ÅVC, flytt av bef pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer samt laddstolpar för elbilar.
		Status:	Ett projekt som samordnas med trafikverket där TRV erlägger 2,5 mnkr av projektets beräknade totalkostnad på 4,0 mnkr. Beräknas färdigbyggt Q3 2014
94960	Trafiksäkerhetsåtgärder	**Syfte:**	Säkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks skola/förskola.
		Status:	Kommer att slutföras under 2014.
96960	Utveckling av naturområdet runt simhallen	**Syfte:**	Planering av området runt simhallen fortgår.
		Status:	Projektet utreds och har ej påbörjats.
98750	Motorcrossbana	**Syfte:**	Ta fram detaljplan för motorsportbana.
		Status:	Omarbetning av utställningsskedet pågår. Planen beräknas bli antagen i år.
	Gång och cykelvägar		
51120	GC-väg Dianavägen-Lagnövägen	**Syfte:**	Utbyggnad av redan befintlig GC-väg Skeviksvägen. Statlig medfinansering av detta projekt.
		Status:	Påbörjat och slutförs under 2014.
51121	Tillgänglighetsanpassning av fyra kommunala busshållplatser	**Syfte:**	Tillgänglighetsanpassning av Charlottendals- och Värmdö marknads busshållplatser. Statlig medfinansering av detta projekt.
		Status:	Kommer att påbörjas och slutföras under 2014.
94890	GC-vägar	**Syfte:**	Samlingsprojekt för gång- och cykelvägar
		Status:	Budgetmedel omfördelas till GC-projekt.
94920	GC-väg Hemmesta-Torsby	**Syfte:**	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Hemmesta vägskäl och genom PFO Torsby T1/T2
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
94930	GC-väg Ålstäket-Herrviksnäs	**Syfte:**	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Ålstäket till Herrviksnäs
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98841	Djuröbro-Stavsnäs	**Syfte:**	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Ramsmora till ICA Stavsnäs.
		Status:	Projektet färdigställt men slutreglering återstår.

Pågående investeringar

	Gång och cykelvägar		
98842	Djuröhällsvägen–Djurögårdsvägen	**Syfte:**	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg som saknas för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
		Status:	Projekteringen påbörjad. Försenat p.g.a. att överenskommelser med markägare inte har kunnat tecknas. Första delen kommer att byggas i egen regi av driftenheten och planeras att färdigställas vintern 2014/2015.
98843	GC-väg Hålludden	**Syfte:**	Utbyggnad av gång- och cykelväg från vägporten under 222:an ner till Artipelag.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98845	GC-väg Ploglandet–Älvsby	**Syfte:**	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.
		Status:	Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanen inte är klar.
98846	GC-väg Fågelvik–Kulla Karby	**Syfte:**	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.
		Status:	Projektering pågår. Utbyggnad planeras påbörjas 2014.
98869	GC-väg fortsättning Torsby	**Syfte:**	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3. Ca 1 600 meter.
		Status:	Ej påbörjad. Projekteringsstart planeras hösten 2014.
98870	GC-väg Brunn–Fagerholmsvägen	**Syfte:**	Förse de boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn. Ca 700 meter.
		Status:	Projektet är försenat p.g.a. brist på projektörer/geotekniker. Entreprenaden kommer därför inte att kunna slutföras under 2014 utan beläggningsarbeten och övrig finjustering kommer att utföras våren 2015 varför det uppstår ett överskott i år.
98871	GC-väg Strömma–Hässelmara etapp 1	**Syfte:**	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning. Ca 900 meter.
		Status:	Planeras att färdigställas hösten 2014.
98872	GC-väg Ålstäket–Hemmesta	**Syfte:**	Åtgärder, t.ex. belysning, på sträckan Ålstäket - Hemmesta. Ca 2 000 meter.
		Status:	Ej påbörjad. Projektering planeras påbörjas hösten 2014.

Pågående investeringar

Asfaltsbeläggning - reinvestering			
51129	GC-vägar befintliga	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av befintliga GC-vägar.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51130	Lokalgator Gustavsberg	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av bef lokalgator Gustavsberg.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51131	Lokalgator Hemmesta	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av bef lokalgator Hemmesta.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51132	Lokalgator Djurö	**Syfte:**	Asfatsbeläggning av bef lokalgator Djurö.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51133	Skeviksvägen	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av Skeviksvägen.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51134	Björnskogsvägen	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av Björnskogsvägen.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51135	Blekängsvägen	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av Blekängsvägen.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51136	Gustavsbergsvägen	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av Gustavsbergsägen.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.
51137	G:a Skärgårdsvägen	**Syfte:**	Asfaltsbeläggning av G:a Skärgårdsvägen.
		Status:	Projektet kommer att slutföras under 2014.

2 Plan och exploateringsenheten

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 263	-20 633	5 630	-27 510	95	-31 156	3 646	-25 044
VERKSAMHETENS KOSTNADER	31 032	30 907	-125	41 217	75	40 067	1 150	42 104
NETTORESULTAT	4 178	10 274	6 096	13 706	30	8 910	4 796	17 060

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter	7 350
Planavgifter	500
Skadestånd Älvsby 1:11, Ösbyträsk	-2 100
Kundförluster Hemmesta centrum	-400
Konsultkostnad tf chefer	-1 400
Personalkostnader	1 160
Projekt Kil	-310
Totalt	**4 800**

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Västra Mörtnäs och Gustavsberg 1:20. Ersättning har betalats ut för ändring av markändamål av fastighet i Älvsby industriområde samt skadestånd enligt dom för Ösbyträsk. Kundförlusten avser plankostnadsavtal för detaljplan Hemmesta centrum där Värmdö kommun och fastighetsägarna för närvarande är oense om lydelsen. Rekrytering av två gruppchefer pågår.

2.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Implementering av Projektlosen	2 014 -06-30
Projektet Kil finansiering	2 014 -12-31

Implementeringen av Projektlotsen är klar och kontoret tillämpar nu det nya arbetssättet. Det förväntas medföra ökad produktivitet och ökad kvalitet vid projektgenomföranden över tid.

Genomförs projektet Kil förväntas nedlagda kostnader kunna finansieras av renhållningskollektiven i Värmdö och Nacka kommun.

De största avvikelserna avseende exploateringsavgifter och skadestånd är av engångskaraktär och inga åtgärder vidtas.

3 Driftenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 316	-9 115	1 201	-12 156	85	-16 156	4 000	-17 079
VERKSAMHETENS KOSTNADER	35 323	33 665	-1 658	44 887	79	51 049	-6 162	51 599
NETTORESULTAT	25 006	24 550	-456	32 731	76	34 893	-2 162	34 520

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-4 500
Eftersatt parkskötsel	1 550
Hyra infartsparkeringar	-300
Lägre personalkostnader	1 240
Utbildningskostnader, maskinförarutbilning	-150
Totalt	**-2 160**

Vinterväghållning är budgeterad till 3 mnkr per år och särredovisas som tidigare år. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5-7 mnkr, vilket även årets prognos visar.

På grund av vakanta tjänster under året, så har vi inte hunnit utföra alla planerade åtaganden inom parkverksamheten. Vi har därför tvingats prioriterat ner åtgärder som inte är tidskritiska.

Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser för att försöka täcka upp behovet, vilket har skapat oförutsedda utgifter. Totalt har vi för närvarande ca 1370 st infartsparkeringsplatser, varav 490 är externt inhyrda. Hyresavtalen löper på 3-5 år med möjlighet till förlängning.

3.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Vinterväghållning utreds oc effektiviseras	2 014 -06-30
Äskar nya medel för infartsparkering i reviderad budget 2014	2 014 -06-30

Plogrutterna är omlagda och kartunderlagen är digitaliserade. Samtliga interna och externa snöröjningsmaskiner har försetts med GPS-utrustning för möjlighet till uppföljning och kontroll av genomförda snöröjningar.

I den reviderade budgeten 2014 för samhällsplaneringsnämnden förstärktes ramen med 0,5 mnkr avseende hyra för infartsparkeringsplatser.

4 Vatten och avlopp

4.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-71 251**	**-71 585**	**-334**	**-95 462**	**75**	**-96 862**	**1 400**	**-100 656**
Försäljning	-8 840	-6 467	2 373	-8 623	103	-11 123	2 500	-8 628
Taxor och avgifter	-56 563	-59 583	-3 020	-79 459	71	-77 959	-1 500	-83 364
Hyror och arrenden								0
Bidrag (intäkter)	0							
Finansiella intäkter	-5 847	-5 535	312	-7 380	79	-7 780	400	-8 664
varav interna intäkter	*-16 365*	*-14 252*	*2 113*	*-19 003*	*86*	*-22 303*	*3 300*	*-11 837*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**70 202**	**77 153**	**6 951**	**102 879**	**68**	**100 845**	**2 034**	**100 656**
Personalkostnader inkl PO	11 571	11 809	238	15 753	73	15 197	556	15 112
Övriga personalkostnader	396	376	-20	502	79	702	-200	633
Köp av verksamhet	15 327	18 555	3 228	24 740	62	23 472	1 268	27 551
Bidrag (kostnader)								12
Hyror	348	441	93	588	59	588	0	548
Övriga verksamhetskostnader	11 602	12 715	1 113	16 953	68	19 143	-2 190	17 523
Kapitalkostnader	30 958	33 257	2 299	44 343	70	41 743	2 600	39 277
varav interna kostnader	*20 660*	*18 244*	*-2 416*	*24 313*	*85*	*26 601*	*-2 288*	*-2 007*
NETTORESULTAT	**-1 049**	**5 568**	**6 617**	**7 417**	**-14**	**3 983**	**3 434**	**0**

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Färre nyanslutningar	-1 500
Brukningsintäkter	1 200
Slamintäkter	1 400
Egen tid på projekt	900
LTA-pumpar bokförs som investering	1 500
Hemmesta och Södernäs reningsverk	-2 690
Kapitalkostnad	2 600
Totalt	**3 410**

Anslutningsavgifter och kapitalkostnader är lägre beroende på färre anslutningar av nya fastigheter och senarelagd utbyggnad i Stavsnäs, Näverängsvägen och Torsby. Debiterbar tid i egna projekt ökar vilket leder till ökad intern intäkt. Inköp och anläggning av LTA (lättrycksavlopp) redovisas som investering istället för driftskostnad från och med 2014. Hemmesta och Södernäs reningsverk kommer inte att kunna läggas ner under innevarande år.

4.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
VA-utbyggnad utan plan	2 014 -12-31

Vi undersöker möjligheterna att bygga ut VA inom tre till fem detaljplaneområden med befintliga byggnadsplaner som grund.

Kostnaderna i samband med nedläggning av Hemmesta och Södernäs reningsverk är av engångskaraktär.

4.4 Investeringar VA-kollektivet

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Prognos helår 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar VA	49131	850	416	416	434	850	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	0	0	0	0	800	-800
Direktinvesteringar	**Summa**	**850**	**416**	**416**	**434**	**1 650**	**-800**
Pågående investeringar							
LTA-pump och sump 2014	51112	0	1 096	1 096	-1 096	1 500	-1 500
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	0	735	0	0		0
VA-utb Porslinskvarteret	51143	0	10	10	-10	10	-10
VA-utb Stavsnäs	95420	3 308	1 187	16	3 292	0	3 308
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	4 000	0	0	4 000	200	3 800
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	15 342	10 466	4 707	10 635	12 000	3 342
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S3	96331	718	4 495	3 713	-2 995	3 900	-3 182
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	5 000	10 428	402	4 598	600	4 400
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 489	158	147	1 342	300	1 189
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	500	0	0	500	0	500
VA-utb Kolvik omr K1	96340	0	17 893	1 835	-1 835	1 835	-1 835
VA-utb Kolvik omr K3	96351	1 698	3	0	1 698	50	1 648
VA-utb Torsby T1	96360	1 000	6 412	-175	1 175	0	1 000
VA-utb Torsby T3	96361	714	1 234	548	166	1 000	-286
VA-utb Torsby T4	96362	13	287	0	13	0	13
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	597	278	275	322	1 200	-603
VA-utb Brunn Fladenbacken I2	96390	-1 394	7 801	24	-1 418	1 000	-2 394
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	1 000	1 248	708	292	1 200	-200
VA-utb Älgbacken M4	96430	-502	1 286	0	-502	0	-502
HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma	96461	3 500	1 754	231	3 269	500	3 000
HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs	96463	3 500	1	1	3 499	500	3 000
HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	96464	1 250	0	0	1 250	100	1 150
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	400	0	0	400	200	200
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	1 081	81	62	1 019	400	681
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	500	0	0	500	0	500
VA-exploatering Kulla Karby	96520	250	36	0	250	0	250
VA-exploatering Brunn C	96521	0	0	0	0	50	-50
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	11 219	792	511	10 708	7 000	4 219
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0	0
Telegrafholmen	96711	1 000	1 732	6	994	100	900

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Prognos helår 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	2 285	1 100	385	1 900	1 700	585
Lågreservoar Stavsnäs	96714	750	0	0	750	150	600
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	2 950	0	0	2 950	150	2 800
Vattenverk Sandhamn	96717	853	739	592	261	853	0
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	5 000	431	0	5 000	500	4 500
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	100	0	0	100	0	100
VA-utb Kolvik K4	96790	5 353	3 450	38	5 315	4 000	1 353
Östra Mörtnäs M8	96831	914	36	0	914	100	814
VA-utb Älvsby industriområde	96833	4 800	13	0	4 800	300	4 500
Centrala Gustavsberg	96834	12 631	16 132	5 724	6 907	6 000	6 631
VA-exploatering Vargbacken	96836	5 200	35	26	5 174	100	5 100
Villagatan pumpstation	96930	1 943	2 405	348	1 595	1 943	0
Ingaröstrand huvudledning	98770	0	0	0	0	0	0
HL vatten Strömma–Stavsnäs	98780	55 000	20 065	14 408	40 592	17 000	38 000
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	15 000	2 330	520	14 480	900	14 100
Pumpstationer Kolvik 4 st	98801	1 680	2 021	0	1 680	0	1 680
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	1 500	0	0	1 500	100	1 400
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	3 974	26	0	3 974	500	3 474
Ombyggnation Rosendal pumpstation	98804	3 000	26	26	2 974	500	2 500
Strömma pumpstation	98805	500	422	283	217	500	0
VA-anslutningar 2014	98814	3 000	1 483	1 483	1 517	3 000	0
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 600	8	0	6 600	50	6 550
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	6 813	322	235	6 578	1 000	5 813
VA-utb Stavsnäs by	98833	6 000	1 554	849	5 151	2 500	3 500
Driftövervakning 2014	98848	300	0	0	300	300	0
Ombyggnad Tjustvik	98849	1 765	175	175	1 590	1 765	0
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	200	1	1	199	200	0
Sandhamn vattenverk	98851	200	0	0	200	200	0
Anslutning småhus verksamhetsomr 2014	98852	0	13	13	-13	0	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	500	0	0	500	300	200
VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	98854	200	15	15	185	200	0
VA-utb Enkärret EN1	98855	200	63	63	137	600	-400
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	500	102	102	398	500	0
VA-utb Älvsala Ä1	98857	500	132	132	368	250	250
Ledningsrenoveringar 2014	98858	11 500	2 535	2 535	8 965	3 300	8 200
HL vatten/avlopp VA Ingaröstrand-Återvall	98859	100	0	0	100	0	100
VA-exploatering Mariagatan	98860	2 000	0	0	2 000	2 000	0
VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal 2	98861	200	6	6	194	200	0

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Prognos helår 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	500	0	0	500	0	500
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	500	0	0	500	0	500
Omb pumpstation reinvestering 2014	98864	1 100	183	183	917	1 100	0
Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK	98865	3 000	468	468	2 532	3 300	-300
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	10 800	0	0	10 800	500	10 300
VA-utb förändringsomr 2014	98867	300	226	226	74	300	0
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	4 000	44	44	3 956	300	3 700
		0	0		0		0
Pågående investeringar	**Summa**	**240 394**	**125 974**	**42 997**	**197 397**	**90 806**	**149 588**
Avslutade investeringar							
Avslutade investeringar	**Summa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**241 244**	**126 390**	**43 413**	**197 831**	**92 456**	**148 788**

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning		Syfte/status
Direktinvesteringar			
49131	VA	**Syfte:**	En pump bytt vid Rosendals pumpstation.
		Status:	Fortlöper under 2014
49134	Ledningsrätter	**Syfte:**	Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar
		Status:	Inget aktiverat första halvåret, genomgång av klara ledningsrätter kommer att göras under hösten.
Pågående investeringar			
51112	LTA-pump och sump 2014	**Syfte:**	LTA-enheter till utbyggda områden
		Status:	Pågående varje år
51113	Ombyggnad Tjustvik del 1	**Syfte:**	Ombyggnad Tjustvik
		Status:	Klart. Underskottet på 735 tkr täcks av budgeterade medel till projekt 98849.
51143	VA-utb Porslinskvarteren	**Syfte:**	
		Status:	Projektet kommer att avslutas och fortsätta inom projekt 96834
95420	VA-utbyggnad Stavsnäs	**Syfte:**	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.

95940	Nedläggning Södernäs reningsverk	**Syfte:**	Efter ombyggnad av Ängsviks pumpstation samt när ny pumpstation har byggts i Norra Kopparmora ska Södernäs reningsverk läggas ner. Avlopp som tidigare gick till Södernäs kommer därefter att gå till Käppala.
		Status:	Utredning pågår, nedläggning tidigast under början av 2015.
95950	Huvudavloppsledning Hemmesta–Ålstäket	**Syfte:**	Ny tryckledning från pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.
		Status:	Delen Viks skola – Grantomta och Furubacksvägen – Bygdevägen är färdigställda. Infodring Grantomta - Skärgårdskyrkan är färdigställd. Entreprenaden pågår för återstående delar. Slutförs hösten 2014.
96331	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma omr S3	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3.
		Status:	Detaljplanearbetet startade tidigare än planerat, varför projekteringskostnader har uppkommit under 2013. Underskott på 523 tkr då inga medel äskats för 2013. Utbyggnad av delsträcka på 450 m i samband med Vattenfalls ledningsarbeten beräknas ske sommaren 2014. 3 mkr omförs från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN.
96332	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S4	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.
		Status:	Utbyggnad i detaljplaneområdet S4A är klar. Detaljprojektering pågår i övriga delar av S4 och beräknas vara klar hösten 2014. Detaljplanen för S4B ställdes ut i maj 2014. Arbetet kan påbörjas efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft och när utbyggnaden av GC/HL till Strömma är färdig. Planerad byggstart är försenad ca 1 år p.g.a. överklagad arbetsplan. Påbörjas tidigast 2016. Preliminärt färdigställande 2017/2018.
96333	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S5	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.
		Status:	Detaljplanearbetet ej påbörjat, förprojektering för S5 och S7 pågår.
96334	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S6	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.
		Status:	Detaljplanearbetet lagt på is, förprojektering ej påbörjad.
96340	VA-utbyggnad Kolvik K1	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.
		Status:	P.g.a. försenat detaljplanearbete kommer VA-utbyggnad att påbörjas tidigast 2015.
96360	VA-utbyggnad Torsby T1	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3
		Status:	Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) har därför slagits ihop. Detaljprojektering pågår och planeras att färdigställas hösten 2014. VA-utbyggnaden planeras direkt efter detaljplanens samråd, dvs ej invänta att planen har vunnit laga kraft. Därför ligger vi tidigare med projektering och utbyggnad varför ett underskott uppstår i år.
96362	VA-utbyggnad Torsby T4	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T4.
		Status:	Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) har därför slagits ihop, budget och utfall. Projektet kan stängas.

96381	VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.
		Status:	Detalplanearbetet avbrutet och VA-utbyggnaden planeras att genomföras med befintlig byggnadsplan. VA-utbyggnaden kommer därför att påbörjas tidigare än planerat och därav underskott under året. Budget finns för utbyggnad 2015. Detaljprojektering för VA-utbyggnad påbörjad med planerad byggstart vintern 2014/2015.
96390	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken I2	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I2.
		Status:	Utbyggnad i egen regi är färdigställd men återställning av väg återstår vilket kommer att utföras hösten 2014. Planerad stängning fjärde kvartalet 2014.
96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	**Syfte:**	Pågående planarbete. Inväntar antagen detaljplan.
		Status:	Detaljprojektering pågår. VA-utbyggnaden beräknas avslutas december 2017.
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	**Syfte:**	VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.
		Status:	Arbetet är färdigställt endast relationsritning kvarstår innan slutfakturering kan göras.
96461	HL VA Herrviksnäs–Strömma	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömma.
		Status:	Bygghandling klar. Försenad byggstart p.g.a. överklagad arbetsplan. Preliminärt byggs sträckan vinter 2015 till sommar 2016 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka. Uppskattar att ca 500 tkr går åt till projektledning/byggledning 2014.
96463	HL avlopp Strömma Djurö–Stavsnäs	**Syfte:**	Utbyggnad av avloppsledning mellan Strömma - Älvsala.
		Status:	Avloppsledningar samförläggs med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala i samband med att vattenledningen byggs. Samförläggning med vatten byggs under 2014. Byggstart resterande del av avloppsledning tidigast 2015.
96464	HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	**Syfte:**	Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.
		Status:	Utredningar påbörjas 2014.
96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	**Syfte:**	Ledningar till PFO Saltarö.
		Status:	Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2014.
96466	Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	**Syfte:**	Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.
		Status:	Utredning pågår i mindre omfattning.
96469	Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	**Syfte:**	Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.
		Status:	Projekteras och byggs under 2014.
96520	VA-exploatering Kulla Karby	**Syfte:**	Bygga ut VA till exploatering Kulla Karby.
		Status:	Arbete med VA har stoppats då detljplanearbetet har stoppats.
96521	VA-exploatering Brunn C	**Syfte:**	Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.
		Status:	Detaljplanearbete pågår, mycket lite händer på VA-sidan än så länge. Prognos avser utredning.

96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	**Syfte:**	Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.
		Status:	Projektering pågår. Utformningen inte klar så någon detaljerad prognos är inte gjord. Byggstart 2014.
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	**Syfte:**	Ett projekt som har varit för ev extrakostnader i samband med den stora HL-utbyggnaden till Käppala.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96711	Telegrafholmen	**Syfte:**	Att få reningsverket på Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden utifrån länsstyrelsens krav.
		Status:	En del ombyggnationer genomfördes under 2012 men tyvärr ser inte analysresultaten tillräckligt bra ut. Under 2013 har det genomförts mindre försök med olika dosering av kemikalier. Under 2014 kommer mindre åtgärder att utföras. Prognosen minskas till 100 tkr.
96713	Ombyggnad Ingarö vattenverk	**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.
		Status:	Projektering, framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Beräknad byggstart hösten 2014. Ökad omfattning på projektet eftersom styrsystemet behöver kompletteras för nya anläggningen.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	**Syfte:**	Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		Status:	Vattenledningen till Stavsnäs färdigställs sommaren 2014. Utredningar och undersökningar påbörjas hösten 2014.
96715	Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	**Syfte:**	Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi får Stockholmsvatten till Stavsnäs kommer vattenverket att tas ur drift.
		Status:	Ej påbörjat. Aktualiseras när nya ledningen från Strömma tas i bruk under 2014.
96717	VV Sandhamn	**Syfte:**	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
		Status:	Beräknas startas upp under hösten 2014.
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	**Syfte:**	Detaljplanering för Älvsby pågår. Utbyggnad av dagvattenledningar och reningsanläggningar samordnas med detaljplanen och projektet Hemmesta sjöäng. Detaljplanen är uppdelad i flera delar. Utställning pågår. Antagen detaljplan tidigast hösten 2014.
		Status:	Förprojekteringen av dammen har avstannat i väntan på detaljplanens utformning.
96762	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde del 2	**Syfte:**	Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde
		Status:	Avvaktar antagande av detaljplan. Utställning av planen pågår. Så snart detaljplanen blir klar börjar förprojekteringen med start tidigast våren 2015.
96790	VA-utbyggnad Kolvik omr. K4	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K4.
		Status:	VA-utbyggnaden är färdigställd men slutreglering återstår.
96831	Östra Mörtnäs M8	**Syfte:**	VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.
		Status:	Utredningar i samband med detaljplan. Antagen detaljplan tidigast 2014.

96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	**Syfte:**	Utbyggnad av VA i nytt detaljplaneområde.
		Status:	Utställd detaljplan. Byggstart tidigast fjärde kvartalet 2014 om ingen överklagan av detaljplan sker.
96834	Centrala Gustavsberg	**Syfte:**	VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
		Status:	Detaljplanen antagen för porslinskvarteret. Detaljplanearbete pågår i övriga områden. VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen pågår. Etapp 1 fabriksstaden påbörjad. Etapp 2 projekteras 2014. Osäkert när detaljplan för övriga områden beräknas antas av KF. Kostnaden överskrider budget p.g.a. osäkerhet om byggstart funnits då budget lagts. I projektet Centrala Gustavsberg ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt.
96836	VA-exploatering Vargbacken	**Syfte:**	VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.
		Status:	Projektering pågår tillsammans med området Gamla Brunnsvägen. Detaljplanearbete pågår parallellt.
96930	Villagatan pumpstation	**Syfte:**	Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pumpstation ska dels lasta av Bagarvägens pumpstation dels ta emot avlopp från Porslinskvarteren
		Status:	Entreprenaden färdigställd, projektet ska stängas hösten 2014.
98780	Huvudvattenledning Strömma–Stavsnäs	**Syfte:**	Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömma till Stavsnäs via Älvsala.
		Status:	Entreprenadarbetet pågår, planerad slutbesiktning sommar 2014.
98782	HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	**Syfte:**	Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Bygget genomförs i två etapper.
		Status:	Projektering av etapp 1 pågår. Byggstart under hösten 2014. Minskad prognos då byggstarten försenats.
98801	Pumpstationer Kolvik 4 st	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1, K2 och K4.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	**Syfte:**	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
		Status:	Projektering påbörjas 2014.
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	**Syfte:**	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
		Status:	Projektering startades upp i början av 2014. Försenat på grund av jobb med att få avtal med alla fastighetsägare på sträckan fram till stationen. Projektet bedöms vara färdigt december 2015. Prognosen minskas då inget bygge kommer hinna starta i år.
98804	Ombyggnation Rosendal pumpstation	**Syfte:**	Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.
		Status:	Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Ombyggnad av pumpstation projekteras hösten 2014.
98805	Strömma pumpstation	**Syfte:**	Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.
		Status:	Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar hösten 2014. Planerad utbyggnad försenad ca 1 år p.g.a. överklagad arbetsplan GC-väg Strömma. Inväntar lagakraftvunnen detaljplan och att GC/HL är färdigbyggd av Trafikverket 2016.

98814	VA-anslutningar 2014	**Syfte:**	Nya anslutningar inom VA-verksamhetsområdet.
		Status:	Budget baseras på tidigare års utfall.
98831	VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	**Syfte:**	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
		Status:	Detaljplan görs om. Avvakta ny detaljplan.
98832	VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	**Syfte:**	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
		Status:	Detaljplanen vann laga kraft juni 2013. Projektering pågår. Byggstart hösten 2014.
98833	VA-utbyggnad Stavsnäs by	**Syfte:**	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
		Status:	Upphandling och antagen entreprenör är klar. Byggstart i september för den största etappen inom området. Byggtid till maj 2015. Mindre etapper kvar där vi inte fått tillstånd från markägare att bygga. Överensstämmer med budget.
98848	Driftövervakning 2014	**Syfte:**	Utbyggnad av driftövervakning.
		Status:	Fortlöper under 2014.
98849	Ombyggnad Tjustvik	**Syfte:**	Budgeten ska användas till anläggning för ett sorteringsverk samt nybyggnation av en maskintvättanläggning.
		Status:	Nytt sorteringsverk köptes under 2013, underskott från 51113 har förts över från 2013 då nya budgetmedel finns i år inom detta projekt..
98850	Tryckstegringsstation Hemmesta	**Syfte:**	För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta.
		Status:	Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar behövs.
98851	VV Sandhamn	**Syfte:**	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
		Status:	Beräknas startas upp under hösten 2014.
98853	VA-utb V-vik-Herrv-Ström S7	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7.
		Status:	Förstude för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
98854	VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10	**Syfte:**	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Koprholmen M10
		Status:	VA-utbyggnaden avvaktar Trafikverkets vägplan. Endast mindre utredningar kommer att utföras 2014 och kostnaderna bedöms hållas sig i nivå med budget.
98855	VA-utb Enkärret EN1	**Syfte:**	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Enkärret.
		Status:	Förprojektering uppstartad. Överensstämmer med budget.
98856	VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	**Syfte:**	Utbyggnad av VA i PFO-område Koviksudde/Skevikstarnd.
		Status:	Detaljplanearbetet och VA-förstudie påbörjad.
98857	VA-utbyggnad Älvsala Ä1	**Syfte:**	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.
		Status:	Förstudie för Bullandöområdet pågår.
98858	Ledningsrenoveringar 2014	**Syfte:**	Ledningsrenovering av befintliga ledningar.
		Status:	Pågår under året.
98859	Huvudledning VA Ingaröstrand-Återvall	**Syfte:**	Utbyggnad mellan Ingaröstrand och Återvall.
		Status:	Projektering påbörjas 2015.

98860	VA-expl Mariagatan	**Syfte:**	VA-ledningar i samband med bebyggelse.
		Status:	I stort sett färdigt, avvaktar slutfaktura från entreprenör.
98861	VA-expl Ingarökrysset/Charlottendal 2	**Syfte:**	Utredningar i samband med förslag från JM.
		Status:	Avvaktar förslag.
98862	VA-expl G.berg Strandvik, Kvarnberget	**Syfte:**	
		Status:	Inget VA-arbete under året.
98863	VA-expl Hemmesta Centrum	**Syfte:**	
		Status:	Inget VA-arbete under året.
98864	Ombyggnad pumpstation reinvestering 2014	**Syfte:**	Renovering av befintliga pumpstationer.
		Status:	Offerter tas in.
98865	Ombyggnad pumpstationerna vid Ängsvik & båtklubben Norra Kopparmora	**Syfte:**	Avveckla Södernäs avloppsreningsverk. Vända riktningen på tryckavloppet från pumpstationerna Ängsvik o Norra Kopparmora Båtklubb. Anlägga en ny pumpstation vid NK och avveckla den gamla.
		Status:	Projektet beräknas utföras enligt tidplan och kostnaderna bedöms vara i nivå med budget.
98866	Huvudledning VA Gråbo-Kovik	**Syfte:**	Utbyggnad av huvudledningar från Gråboo till PFO Koviksudde Skevikstrand.
		Status:	Ej påbörjat.
98867	VA-utbyggnad i förändringsområde 2014	**Syfte:**	VA-utr/VA-utb inom PFO-områden.
		Status:	Pågående varje år.
98868	Dagvattenanläggning - Hemmesta skogen	**Syfte:**	Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i området Hemmesta.
		Status:	Projektdirektiv och projektplan under antagande. Projekteringen är inte startad men beräknas vara klar hösten 2014. Byggstart årsskiftet 2014/2015.

5 Renhållning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-46 184**	**-47 519**	**-1 335**	**-59 567**	**78**	**-59 511**	**-56**	**-63 138**
Försäljning	-99	-137	-38	-183	54	-533	350	-18
Taxor och avgifter	-45 041	-46 162	-1 121	-57 758	78	-57 578	-180	-61 722
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-1 044	-1 220	-176	-1 626	64	-1 400	-226	-1 398
Finansiella intäkter	245	162	-83	424	58			701
varav interna intäkter	*-1 194*	*-1 380*	*-186*	*-1 840*	*65*	*-2 281*	*441*	*-1 665*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**51 538**	**50 886**	**-652**	**64 593**	**80**	**67 571**	**-2 978**	**63 138**
Personalkostnader inkl PO	1 647	1 736	89	2 315	71	2 244	71	2 121
Övriga personalkostnader	43	75	32	100	43	100	0	43
Köp av verksamhet	45 334	45 326	-8	57 059	79	58 609	-1 550	56 108
Bidrag (kostnader)	9							2
Hyror	551	229	-322	305	181	305	0	431
Övriga verksamhetskostnader	2 209	1 455	-754	1 940	114	3 440	-1 500	2 014
Kapitalkostnader	1 745	2 065	320	2 874	61	2 874	0	2 420
varav interna kostnader	*9 868*	*7 521*	*-2 347*	*10 096*	*98*	*12 496*	*-2 400*	*10 868*
NETTORESULTAT	**5 354**	**3 367**	**-1 987**	**5 026**	**107**	**8 060**	**-3 034**	**0**

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Insamling matavfall, fler kunder	-1 800
Kostnader för annonsering, porto, avgifter	-250
Minskning sophämtning och hushållsavfall	2 200
Återköp av slamslang	-975
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 400
Försenad start av återvinningscentral	700
Taxor och avgifter	-260
Bolvik sopterminal - detaljplanekostnad	-200
Advokatkostnader	-300
Intern overhead - Ledningsstöd	-600
Övrig drift	-150
Totalt	**-3 035**

Avvikelsen till och med september inom taxor och avgifter beror i huvudsak på att budgeten

avseende slamverksamheten inte har periodiserats utifrån faktiska tömningar.

Antalet matavfallskunder har ökat mer än budgeterat vilket leder till högre kostnader. Det ökade antalet matavfallskunder kompenseras av lägre volymer och färre tömningar av övrigt hushållsavfall.

Återköp av slamslang prognostiseras till en totalkostnad på 975 tkr. Faktiskt mätning av insamlad slam istället för uppskattad volym har resulterat i ökade kostnader med 1400 tkr jämfört med budget. Öppningen av Djurö återvinningscentral är försenad men beräknas ske i november 2014. Detaljplanekostnaden för Bolviks sopterminal avser tillkommande terminalområde.

5.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Ackumulerat överskott inom RH	2 014 -12-31

Renhållningen har för närvarande ett ackumulerat överskott på 15,3 mnkr. En genomgång av renhållningstaxan bör göras för att renhållningskollektivets intäkter och kostnader ska balansera över tid.

5.4 Investeringar Renhållningskollektivet

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Prognos helår 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014
Direktinvesteringar							
Direktinvestering renhållningen	91360	700	0		700	700	0
Direktinvesteringar	**Summa**	**700**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**
Pågående investeringar							
Återvinningscentral Hemmesta	51116	3 500	829	829	2 671	1 500	2 000
Nya sopmajor	51117	1 500	202	202	1 298	1 500	0
Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	500	0		500	200	300
Återvinningscentral Djurö	92960	15 878	14 011	12 490	3 388	15 878	0
Återvinningscentral Ekobacken	94520	30 000	69	69	29 931	2 000	28 000
Återvinningscentral Sandhamn del 2	94831	0	2 352	101	-101		0
Pågående investeringar	**Summa**	**51 378**	**17 463**	**13 691**	**37 687**	**21 078**	**30 300**
Avslutade investeringar							
		0	0		0		0
Avslutade investeringar	**Summa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**52 078**	**17 463**	**13 691**	**38 387**	**21 778**	**30 300**

Projekt	Benämning		Syfte/status
Direktinvesteringar			
49136	Direktinvestering	**Syfte:**	Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.
		Status:	
Pågående investeringar			
51116	Återvinningscentral Hemmesta	**Syfte:**	Pågående ombyggnad av återvinningcentral i Hemmesta.
		Status:	Första delen avslutas Q3 2014, delar av arbetet kommer att ske under Q1 2015.
51117	Nya sopmajor	**Syfte:**	Bygga om befintliga sopmajor Nämdö.
		Status:	Bygglov försenat. Bygget beräknas ske efter sommaren.
51118	Återvinningscentral skärgård, reinvestering	**Syfte:**	Mindre ombyggnationer på återvinningcentraler i skärgården.

		Status:	Osäkert om projektet kommer att påbörjas i år.
92960	Återvinningcentral Djurö	**Syfte:**	Anlägga ny återvinningscentral på Djurö.
		Status:	Utbyggnaden pågår och beräknas vara färdigställd innan årsskiftet.
94520	Återvinningscentral Ekobacken	**Syfte:**	Ny plats för återvinningscentral utreds då den i Brunn centrum kommer att stänga.
		Status:	Utredning påbörjad. Detaljplan och exploatering av Brunns centrum är inte klar så behov av ny återvinningscentral beräknas tidigast till hösten 2015.
94831	Återvinningscentral Sandhamn del 2	**Syfte:**	Bygga ny sopgård och allmänna toaletter på Sandön.
		Status:	Projektet är färdigbyggt och ska besiktigas.

6 Ledningsstöd

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 967	-13 096	871	-17 376	80	-18 689	1 313	-16 142
VERKSAMHETENS KOSTNADER	17 508	16 403	-1 105	21 955	80	23 268	-1 313	20 680
NETTORESULTAT	3 540	3 306	-234	4 579	77	4 579	0	4 538

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Projektlots samt tid- och projektmodul	-850
Framtagande av nybyggnadskarta	-490
EDP Future - verksamhetssystem	-400
Personalvakanser	300
Övriga kostnader	100
Försäljning nybyggnadskarta	500
Utdebitering overheadkostnad	840
Totalt	**0**

Utveckling och implementering av nytt arbetssätt, Projektlotsen, samt införandet av tid- och projektverktyg beräknas att kosta ca 0,8 mnkr i år. Kontoret prognostiserar att kostnaden finansieras inom ram. Vi har fått mer beställningar på nybyggnadskartor än tidigare år och för att kunna leverera i samma takt använder vi delvis konsulter.

Överskottet inom personalkostnader beror i huvudsak på vakanser och deltidsarbete.

6.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Resultat av implementering av projektlots	2 014 -06-30

Vi beräknar att klara årets engångskostnad för implementering av nya system och arbetssätt inom ram.

7 Politisk ledning

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	463	624	161	832	56	732	100	671
NETTORESULTAT	463	624	161	832	56	732	100	671

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre kostnader för arvoden	100
Totalt	**100**