



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2013

Samhällsplaneringsnämnden

Utskriftsdatum: 21 februari 2014

Innehållsförteckning

1	Samhällsplaneringsnämnden	4
2	Sammanställning investeringar.....	12
3	Politisk ledning (SPN).....	17
4	Ledningsstöd	18
5	Mark och exploatering	20
6	Planenheten	22
7	Driftenheten.....	24
8	Vatten och avlopp	26
9	Sammanställning investeringar.....	28
10	Renhållning	39
11	Sammanställning investeringar.....	41

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

Den nya organisationen ger tillsammans med införandet av projekt som arbetsform, genom projektlotsen, förutsättningar för ett förbättrat samarbete och en större helhetssyn i samhällsbyggnadsprojekten.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Mark och exploatering	14 355	11 566	-2 789	124,11	12 593
Planenheten	6 668	6 741	73	98,92	10 997
Driftenheten - skatte	34 520	28 885	-5 635	119,51	33 398
Ledningsstöd	961	-366	-1 327	-262,57	4
Politisk ledning	671	832	161	80,65	669
Totalt	57 175	47 658	-9 517	119,97	57 661

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63 650	-58 313	5 337	109,15	-65 699
Försäljning	-44 976	-41 653	3 323	107,98	-50 695
Taxor och avgifter	-16 206	-14 073	2 133	115,16	-11 930
Hyror och arrenden	-2 468	-2 587	-119	95,40	-3 210
Finansiella intäkter	0	0	0		-1
Bidrag	0	0	0	0	137
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-39 391</i>	<i>37 536</i>	<i>76 927</i>	<i>-104,94</i>	<i>45 008</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	120 826	105 973	-14 853	114,02	123 360
Personalkostnader inkl PO	37 536	42 151	4 615	89,05	38 246
Övriga personalkostnader	1 783	1 183	-600	150,72	1 086
Köp av verksamhet	39 147	24 234	-14 913	161,54	39 992
Bidrag	0	0	0	0!	0
Hyror	837	757	-80	110,57	345
Övriga verksamhetskostnader	24 574	22 535	-2 039	109,05	20 632
Kapitalkostnader	16 949	15 113	-1 836	112,15	23 059
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-26 338</i>	<i>-24 108</i>	<i>2 230</i>	<i>109,25</i>	<i>-29 811</i>
NETTORESULTAT	57 176	47 660	-9 516	119,97	57 661

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-3 700
Arbetsplatskostnad	-750
Infartsparkeringar	-600
Rivning Hemmestatorp	-300
Utveckling av Projektlotsen	-580
Interndebitering projekt	-500
Obudgerade personalkostnader	-1 050
Oförutsedda externa konsultkostnader	-1 260
Obudgerade kapitalkostnader	-790
Totalt	-9 530

Snöröjningen avviker från tilldelad ram beroende på extremt snörikt första kvartal.

Funktionen Arbetsplatskostnad överfördes 30 juni 2013 till Kansli- och utredningsavdelningen. Helårsresultatet för funktionen inom SPN är således det samma som halvårsutfallet.

Kostnader för ingångna hyresavtal för nya infartsparkeringar utom ram.

Fallfärdiga mangårdsbyggnader på fastigheten Hemmestatorp har rivits.

Kontoret är omorganiserat och enhetschefer utväxlade varför verksamheten har fått bedrivas med tillförordnade chefer. Verksamhetsåret har präglats av låg intern produktion vilket resulterat i lägre interndebitering i projekt. Ett flertal vakanta tjänster inom mark- och exploatering har bidragit till ökade kostnader jämfört med budget i form av konsultkostnader. Som en del i höstens organisationsförändring av SBK genomförs en utveckling och implementering av kontorets arbetsprocess - Projektlotsen.

Kapitalkostnaderna har ökat på grund av aktivering av industritomterna i Västra Mörtån samt inköp av Ösby 1:38.

1.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Reviderad debiteringsbas inom APK	2 013 -12-31
Vinterväghållningen utreds och effektiviseras	2 014 -06-30
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Ny samhällsutvecklingschef	2 014 -04-01
Resultat av implementering av Projektlotsen	2 014 -06-30

Arbetet med effektiviseringen av vinterväghållningen pågår. Enheten har sett över och reviderat plogrutterna. Vidare kommer vi att anlita färre externa entreprenörer.

I samband med övergången av funktionen Arbetsplatskostnad ska en översyn inom kostnadsmassan

och debiteringsbasen genomförs. Vi förutsätter att nämnden kompenseras i samband med bokslutet för underskottet avseende funktionen Arbetsplatskostnad, på samma sätt som tidigare år.

Som en del i höstens organisationsförändring av SBK genomförs en utveckling av kontorets arbetsprocess genom införandet av Projektlotsen. Implementeringen är beräknad till ca 1 mnkr varav årets underskott utgör hälften. Nämnden äskar på tackning för denna del av utvecklingskostnaden.

Samhällsbyggnadskontorets interna organisation är förändrad från och med 2013-09-19. Planenheten och Mex-enheten kommer från och med 2014-01-01 att redovisas som en enhet. Detta kommer att förbättra styrning och ekonomisk uppföljning av projekt.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

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

Utvalda delar av kundservice åtaganden har förts över till Kontaktcenter för samordnad hantering inom Värmdö kommun.

Nämndarbetet har effektiviserats betydligt via införandet av läsplattor.

1.6 Viktiga händelser och beslut 2013

- I Mölnvik har kommunen sålt sju industritomter.
- Tre detaljplaner har vunnit laga kraft - Torshällsvägen N2, Skogsbo tillbyggnad och Siggesta hotell.
- Arbete med start-PM för Koviksudde, Norra Lagnö och Enkärret är uppstartade för beslut i SPN/KS under första halvåret 2014.
- Områdesbestämmelser för Barnvik har vunnit laga kraft
- Lokaliseringsutredning för helikopterbas godkänd i SPN.
- Programförslag för Ingarökryssat godkänd i SPN,
- Markanvisningen i Brunns centrum är avgjord till Värmdö bostäders fördel där ca 110 st bostäder ska uppföras.
- 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 till Hålludden färdigställd och sträckningen Djuröbron-Stavsnäs pågår.
- Sandhamns servicekvarter är färdigbyggt. Kommunen tillhandahåller allmänna toaletter under dagtid.
- Överklagan av bygglov för Djurö återvinningscentral bifölls inte. Byggarbetena är upphandlade och uppstartade.
- Nya återvinningsstationer är utplacerade vid Lidl, Mölnvik och Pilhamn, Ingarö
- Kundservice medverkar i den fortsatta utvecklingen av Kontaktcenter för Värmdö kommun.

1.7 Måluppföljning




1.7.1 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

Andelen insamlad och återvunnet material kommer att öka ytterligare när de två planerade återvinningscentralerna på Djurö och Ekobacken kan byggas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Insamlad mängd wellpapp ton/år.	176	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på lägre insamlad volym.
 Insamlad mängd metall ton/år.	956	Målvärdet är uppfyllt.
 Insamlad mängd träavfall, ton/år	2 967	Målvärdet är uppfyllt.


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

Antal anslutna till kommunalt VA i förhållande till folkbokförda ökar. Antalet anslutna nådde inte riktigt upp till målvärdet bland annat beroende på att inte några fastigheter i Gustavsbergs centrumområde har byggts samt att detaljplaner försenats. Områden som anslöts till VA var Kolvik samt delar av Torsby.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	65	Utfallet sänks jämfört med föregående år beroende på mindre VA-utbyggnad i relation till antalet inflyttade till kommunen.
 Antal anslutna per år.	95	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på försenade antaganden av detaljplaner i PFO-områden och centrala Gustavsberg.


Utbyggnad av GC-vägar

Utbyggnaden av GC-vägar utvecklas positivt. Flera utbyggnadsetapper pågår men är inte färdigställda varför målvärdet inte uppfylls på årsbasis. GC-vägen till Hålludden (1 km) är klar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 GC-vägar - km per år.	1	Flera utbyggnadsetapper pågår men är inte färdigställda varför målvärdet inte uppfylls på årsbasis.

Mer energieffektiv gatubelysning

Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter kraftig ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Mer energieffektiv gatubelysning, mwh/år.	1 172	Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa. Uppskattad totalnivå 1172 Mwh/år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— 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.	1904	Målvärdet för 2013 är 1 904 st.

Förbättrad funktion på återvinningscentraler

Målet mäts som antal klagomål till kundservice på SBK. Färre klagomål har inkommit 2013 än 2012.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ 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

Enligt statistik från SL var antalet påbörjade resor från Värmdö kommun 18200 per vardagsdygn under första halvåret 2013. Motsvarande siffra för 2012 är 17600, vilket indikerar en ökning på 3,4 %. Det finns ingen statistik över hur många av de påstigande som är kommuninvånare, men det är en övervägande andel.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
→ Andel kollektivtrafikresenärer per dygn.	0	Påbörjade resor för första halvåret 2013 är 18 200 per vardagsdygn. Det finns ännu ingen statistik för andra halvåret 2013. Generellt brukar första halvåret ha lägre antal påbörjade resor. Helår 2012 var 18500 påbörjade resor per dygn.
↗ Antal infartsparkeringar ska öka.	1 367	Utfallet avser faktiska p-platser 14-01-07. Kommunen arbetar kontinuerligt med att få till fler p-platser.
— Hur stor andel kommuninvånare nyttjar tjänsten		Samma indikator som Andel kollektivtrafikresenärer per dygn

Öka andelen naturreservat

Beslut om reglering av intrångsersättning alt markköp, avvaktar dom i Tingsrätt.



Arbete med att ta fram en strategi kring bildandet av naturreservat är klart och beslut fattat i nämnden.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— 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 avseende Ösbyträsk. Strategi för bildandet av naturreservat i kommunen beslutades av SPN i juni.
— Procentuell ökning av areal naturreservat (procentuell ökning av landareal, procentuell ökning av total areal, inkl. hav och sjöar).	0	Se ovan.

Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige








Det låga antalet antagna detaljplaner beror bland annat på att några detaljplaner avvaktar beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	3	Tre st detaljplaner har vunnit laga kraft.
↗ Antal skapade borätter.	39	Byggrätt för 150 hotellrum på Siggesta gård och 39 enbostadshus.









Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Antal nya VA-kunder.	35	Torshällsvägen N2 möjliggör 35 st nya VA-kunder.
 Antal laga kraftvunna planer utan överklagan	3	Detaljplanerna Siggesta hotell, Torshällsvägen och Skogsbo tillbyggnad har vunnit laga kraft utan överklagan.





1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 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 blev klart oktober 2013.
 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	Detaljplan kommer att tas fram för samråd och antagande under 2014.
 Uppdrag 2013: Gång- och cykelväg Djurö till Stavnäs.	Pågående enligt plan	Gångförbindelse kommer att byggas i samband med GC-vägsutbyggnaden mellan Djuröbron och Stavnäs. Beräknas vara färdigställd i maj 2014.
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetsförbättringar vid skolor och förskolor/ Hemmestaskolorna (Motionsvägen)	Avvikelse	Arbetet med uttökning av parkeringsplatser är påbörjat, asfaltering sker under våren 2014. Kontinuerlig dialog med Värmdö IF.
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetsförbättringar vid skolor och förskolor/ Viks skola	Avvikelse	Arbetet med vändplan är avslutad. Bom är beställd mellan Viks skola och Vikingens förskola. Kantsten ska sättas enligt direkt från vägföreningen. Utredning pågår av Lars Kustus om avsläppningszon på Grantomtsparkeringen.

1.8.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Risk för avvikelser	Under oktober påbörjas en fördjupad översiktsplan. Organisation och ekonomi är inte klart. Påbörjades under fjärde kvartalet 2013. Tidsavvikelse.
 Uppdrag 2012: Strategi för bildande av kommunala naturreservat	Avslutad med avvikelser	Strategin fastställdes av SPN i juni 2013. Tidsavvikelse - avslutades senare än ursprungsplanen.
 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 Sugtömningsanläggningar för småbåtar	Risk för avvikelser	Anläggningen som ska placeras vid Kattholmen i Gustavsberg tas i drift våren/försommaren 2014. 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	Cykelplan godkändes av SPN i november 2013 och kommer upp för antagande i KF.
 Budget 2012: Odlingslotter	Avslutad enligt plan	Vid all detaljplaneberedning undersöks lämpligheten att anlägga odlingslotter.
 Uppdrag 2013: SBK får i uppdrag att lösa den tillfälliga ÅVC:n (när Brunn ÅVC stänger) genom Kovikstippen.	Pågående enligt plan	Utredning om Kovik är möjlig som tillfällig återvinningscentral pågår.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Revidering av avfallsplan	Pågående enligt plan	Arbetet planeras att startas upp under 2014.
 Digitalisering av gång och cykelbanor.	Avslutad enligt plan	Slutleverans skedde i februari 2013 och resultatet har levererats till UKÄ för användning vid skolskjutsplanering.
 Uppförande av ungdomsbostäder	Pågående enligt plan	Detaljplan för upprättande av ungdomsbostäder i Charlottendal föreligger.
 Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	SPN tar en aktiv del i genomförandet av Fabriksstaden.

1.9 Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Folkbokförda m. kommunalt VA	24 497	26 005	26 526
Antal VA-abonnenter/anläggningar	4 915	5 773	5 938
Debiterad mängd vatten, m3	1 510 118	1 544 333	1 635 170
Egen producerat vatten, m3	750 769	783 905	834 458
Köpt Stockholmsvatten, m3	926 400	953 324	1 123 822
Avloppsvatten till Käppala	1 099 590	1 575 481	1 526 033
Mottaget brunns slam, m3 i Tjustvik	40 965	55 060	56 833
Antal LTA-enheter	335	468	635
Antal km vattenledning	245	276	276
Antal km spillvattenledning	267	308	308
Antal km dagvattenledning	77	82	84
Antagna planer	7	3	3
Lagakraftvunna planer	4	6	5
Ansökningar av detaljplaner	23	15	15
Antal nybyggnadskartor	152	170	185
Gång och cykelvägar totalt, km	44,5	47,2	48,2
Belysningspunkter totalt, st	2 149	2 355	2 425
Abonnemang för renhållningen, exkl matavfall	28 073	28 491	28 500
Abonnemang matavfall *	283	700	1 100
Sopmajor	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 803	10 500	10 400
Grovavfall (ton/år)	9 176	9 400	9 920
Utsorterat grovavfall (ton/år)	3 856	4 200	4 200
Slamtömningar fastland (st/år)	16 008	16 010	15 900
Slamtömningar skärgård (st/år)	799	793	800
Antal kbm slam i Tjustvik	53 538	52 480	53 150
Antal slamkunder fastland	3	10 008	10 000
Antal slamkunder skärgård	1 095	1 103	1 100

2 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag ombudgetering till 2014
Direktinvesteringar							
Kart och GIS direktinv	40003	2 107	0	0	2 107	2 107	2 107
Direktinvesteringar Planenheten	41000	0	222	222	-222	-222	0
Inventarier SBK	49013		63	63	-63	-63	0
Inköp fordon/maskiner GP	49137	0	446	446	-446	-446	0
Möbler arbetsplatskostnad	49145	0	653	653	-653	-653	0
Direktinvesteringar	Summa	2 107	1 384	1 384	723	723	2 107
Pågående investeringar							
Mark- och exploateringsenheten							
Servitut och ledningsrätter	50062	200	0	0	200	200	200
Flygfotografering	50064	600	55	55	545	545	62
Koordinatsystem RH 2000	50065	200	117	117	83	83	83
Pilhamn äldreboende	50066	737	345	82	655	655	655
Webbkarta (GIS)	50072	200	192	192	8	8	8
Laserskanning och ortofoton	50073	800	0	0	800	800	800
Expl Älvsby 1:13 ind omr	70000	3 150	4 318	1 265	1 885	1 885	1 885
Hemmesta Sjöäng	94658	487	3 197	784	-297	-297	-297
Myttinge motorcrossbana	98750	-78	863	85	-163	-163	-163
Ekobacken markköp	99460	2 987	13	0	2 987	2 987	0
Brunn 1:507 Brunn seniorboende	99560	533	3 425	308	225	225	225
Brunn 1:1 Brunns centrum	99570	495	3 294	855	-360	-360	-360
Total Mex		10 311	15 819	3 743	6 568	6 568	3 098
Driftenheten							
Utbyte belysn armaturer-komm vägar	94652	3 632	4 184	2 050	1 582	1 582	1 582
Uppfräschning infarter G-berg	94663	194	125	69	125	125	125
Nyanläggning komm lekpark Hemmesta	94664	588	12	0	588	588	588
Belysning vattentorn	94665	206	192	98	108	108	108
Kommunal snötipp	94667	1 790	1 400	1 390	400	400	400
Boulebanor Gustavsgården	94669	400	0	0	400	400	400
Tillgänglighet Anpassn av komm bhpl	94675	1 200	0	0	1 200	1 200	1 200
Nybyggnation av spårvidshinder	94676	650	323	323	327	327	327
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	600	7	7	593	593	593

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget-avvikelse 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag ombudgetering till 2014
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	0	1 015	1 015	-1 015	-1 015	-1 015
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	4 600	8 518	5 318	-718	-718	-718
Utv av naturomr runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	1 736	1 736
Total Driftenheten		15 596	16 290	10 270	5 326	5 326	5 326
Gång- och cykelvägar							
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	3 981	19	0	3 981	3 981	3 981
GC-vägar	94890	2 800	74	74	2 726	2 726	2 726
Hemmesta - Torsby	94920	1 605	5 406	12	1 593	1 593	1 593
Ålstäket - Herrviksnäs	94930	-118	68	25	-143	-143	-143
Djuröbro - Stavnäs	98841	8 842	6 729	5 571	3 271	3 271	3 271
Djuröhällsvägen - Djurögårdsvägen	98842	5 884	506	390	5 494	5 494	5 494
GC-väg Hålludden	98843	2 292	3 557	2 349	-57	-57	-57
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	1 882	884	766	1 116	1 116	1 106
Totalt GC		29 668	17 243	9 187	20 481	20 481	20 471
Pågående investeringar	Summa	55 575	49 352	23 200	32 375	32 375	28 895
Avslutade investeringar							
Fastighetsutredning 2013	50070	509	403	403	106	106	106
Kartering 2013	50071	402	885	885	-483	-483	0
GC-väg Ploglandet -Bullandö	93920	148	2 055	148	0	0	0
Upprustning Stavnäs	94671	207	194	194	13	13	0
Upprustning Munkmora	94672	244	230	230	14	14	0
Upprustning lekplatser	94673	600	655	655	-55	-55	0
Infartsparkering Runmarö	94679		355	355	-355	-355	0
Avslutade investeringar	Summa	2 110	4 777	2 870	-760	-760	106
TOTAL							
		59 792	55 513	27 454	32 338	32 338	31 108

Avstämning av investeringar

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Direktinvesteringar	
40003	Kart och GIS	Utvärdering av upphandling kommer genomföras under kvartal ett 2014. Överskottet på 2107 önskas 1800 tkr överföras till samma projekt nästa år. Resterande 307 tkr önskas fördelas mellan webbkarta (50072, 207 tkr) och RH2000 (50065, 100 tkr)
41000	Direktinvesteringar Planenheten	Inköp av ritprogram
49013	Inventarier SBK	Ersättning ledningsrätter vid utbyggnad av VA. Kapitalkostnaden belastar VA. Fortsättningsvis kommer projekt 49134 (VA) att användas.
49137	Fordon/maskiner GP	Plog, släpvagn, 4-hjulning och snöslunga har köpts in under året.
49145	Möbler arbetsplatskostnad	Inköp av möbler och inventarier till arbetsplatserna i Skogsbo. Kapitalkostnaden belastar funktionen Arbetsplatskostnad.
	Pågående investeringar	
	Mark och exploateringsenheten	
50062	Servitut och ledningsrätter	Utredningar av av servitut och ledningsrätter ingår i projektet Fastighetsutredning. Överskottet önskas överföras till projekt Fastighetsutredning 2014
50064	Flygfotografering	Flygfotografering genomförd 2013 för ett område som sträcker sig från Hålludden till Hemmesta. Nästa år fortsätter projektet under samlingsnamnet Kartering 2014.
50065	Koordinatsystem RH 2000	Övergången genomförs i februari 2014.
50066	Pilhamn äldreboende	Detaljplan för vårdplatser. Enligt beslut i SPN ska en plan tas fram som även medger ungdomsboende.
50072	Webbkarta (GIS)	Ny plattform är beställd. Implementering återstår.
50073	Laserskanning och ortofoton	Ingen laserskanning genomförd under för 2013. En långsiktig plan för omdrev/omkartering kommer arbetas fram.
70000	Exploatering Älvsby 1:13 industri område	Projektet är i planskede. Det är ett komplext planområde där fler frågor kvarstår att lösa.
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 har projektet arbetat med kontrollprogram för dämmets funktion, gjort mindre justeringar och byggt anläggningar för friluftslivet. Underskottet jämfört med budget kommer att täckas av statligt naturvårdsanslag.
98750	Myttinge motorcrossbana	Ett omarbetat förslag för utställning kommer tas fram för ett nytt beslut i SPN under 2014.
99460	Ekobacken markköp	Avser markköp enligt intentionsavtal tillhörande exploateringsavtal med JM. Ett område avses bli besöks- och utvecklingscentrum (kvartersmark).
99560	Brunn 1:507 Brunns 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 sommaren 2014.
99570	Brunn 1:1 Brunn centrum	Detaljplanen är i granskningsskede och inväntar erforderliga tillståndsbeslut från länsstyrelsen och bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Driftenheten	
94652	Utbyte belysningsarmaturer	Utbyte av kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.
94663	Uppfräschning infarter Gustavsberg	Arbetet fortsätter i samarbete med landskapsarkitekt och beräknas färdigställas under 2014.
94664	Nyanläggning kommunal lekplats - Hemmesta	Kommunal lekplats vid Hemmesta särskola kommer att anläggas under 2014.
94665	Belysning vattentorn	Arbetet är påbörjat och fortsätter under 2014.
94667	Kommunal snötipp	Bygglov är godkänt. Arbeta pågår.
94669	Boulebanor Gustavsgården	Bygglov är godkänt. Arbetet påbörjas under 2014.
94675	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Fyra busshållplatser på Gustavsbergsvägen kommer tillgänglighetsanpassas under 2014. Medfinansiering av Trafikverket.
94676	Nybyggnation av spårviddshinder	Spårviddshinder uppfört vid Munkmora och pågår vid Farstaviken.
94677	Uppfräschning kajområde Gustavsbergs hamn	Projektet kommer att genomföras under 2014.
94678	Pendelparkering Hemmesta vägskäl	Ett projekt som samordnas med trafikverket där TRV medfinansierar 2,5 mnkr. Projektet innebär: <ul style="list-style-type: none"> • ny busshållplats • ny infart till återvinningscentral • flytt av befintlig pendelparkering • flytt av befintlig återvinningsstation • utökad yta för uppställning av bussar
94960	Trafiksäkerhetsåtgärder	Arbetet med Hemmesta skola och Viks förskola pågår. Kommer att slutföras under försommaren 2014.
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. 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. Utbyggnad sker tidigast 2016.
94890	GC-vägar	Ospecificerade, ej ianspråktagna, budgetmedel.
94920	Hemmesta – Torsby	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Hemmesta vägskäl och genom PFO Torsby T1/T2. Projektet kommer avslutas under kvartal ett 2014.
94930	Ålstäket – Herrviksnäs	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Ålstäket till Herrviksnäs. Projektet är färdigbyggt men el-matningen till belysningen ska ändras av Vattenfall.
98841	Djuröbro – Stavsnäs	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Ramsmora till ICA Stavsnäs. Utbyggnad påbörjad med planerad färdigställande i april 2014. Medfinansiering från Trafikverket med 5 500 tkr.
98842	Djuröhällsvägen – Djurögårdsvägen	Utbyggnad, enligt fastställd plan, 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	Hälludden	Utbyggnad av gång- och cykelväg från vägporten under 222:an ner till Artipelag. Projektet är färdigt och kan stängas första kvartalet 2014.

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
98845	Ploglandet – Älvsby	Utbyggnad av gång- och cykelväg från ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde. Projektet kommer inte att kunna utföras under året på grund av att detaljplanearbetet inte är klart.
98846	Fågelvik – Kulla Karby	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby. Projektering pågår. Planerad byggstart tidigast 2014. Finansiering från exploatör men kommunen ligger ute med medel enligt budget.
	Avslutade investeringar	
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 utveckling av PFO-områden. I år har kartering av Älvsala, Strömma, Norra Lagnö, Skevik, Saltarö och en del av Nämndö genomförts.
93920	GC-väg Ploglandet-Bullandö	Projektet är klart.
94671	Upprustning Stavsnäs	Utökning av växter samt rekreativmiljö. Projektet är klart.
94672	Upprustning Munkmora	Utökning av växter samt rekreativmiljö. Kommunen har samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön. Projektet är klart.
94673	Upprustning lekplatser	Nyanläggning av lekplats Renvägen. Lekplatsen är utrustad med rutschkana, klätterlek, sandlåda, gungor och balanslek. Projektet blev klart under oktober 2013.
94679	Infartsparkering Runmarö	Infartsparkering Runmarö byggdes och slutfördes under 2013. Projektet finansieras fullt ut av Storstockholms Lokaltrafik.

3 Politisk ledning (SPN)

3.1 Ekonomiskt resultat

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	671	832	161	80,65	669
NETTORESULTAT	671	832	161	80,65	669

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Antal nämndmöten	130
Digitala handlingar	30
Totalt	160

Under 2013 har antalet nämndsammanträden minskat med ett möte från nio till åtta per år. Portokostnaden har sjunkit på grund av införandet av digitala hjälpmedel.

4 Ledningsstöd

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 959	-15 318	1 641	110,71	-23 063
VERKSAMHETENS KOSTNADER	17 921	14 952	-2 969	119,86	23 067
NETTORESULTAT	962	-366	-1 328	-262,84	4

4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Arbetsplatskostnad	-750
Projektlotsen	-580
Totalt	-1 330

Underskottet beror på funktionen Arbetsplatskostnad. Funktionen överfördes 30 juni 2013 till Kansli- och utredningsavdelningen. Helårsresultatet för funktionen inom SPN är således det samma som halvårsutfallet. Resterande underskott beror på att projektet Projektlotsen är upphandlat och uppstartat. Nytt arbets sätt - att driva projekt effektivt och produktivt - kommer att implementeras under kvartal ett 2014.

4.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Reviderad debiteringsbas APK	2 013 -12-31
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Resultat av implementering av Projektlots	2 014 -06-30

I samband med övergången av funktionen Arbetsplatskostnad ska en översyn inom kostnadsmassan och debiteringsbasen genomföras. Vi förutsätter att nämnden kompenseras i samband med bokslutet för underskottet avseende funktionen Arbetsplatskostnad, på samma sätt som tidigare år.

Som en del i höstens organisationsförändring av SBK genomförs en utveckling av kontorets arbetsprocess genom införandet av Projektlotsen. Implementeringen är beräknad till ca 1 mnkr varav årets underskott utgör hälften. Nämnden äskar på tacksägelse för denna del av utvecklingskostnaden.

4.4 Viktiga händelser och beslut 2013

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

5 Mark och exploatering

5.1 Ekonomiskt resultat

5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-10 384	-12 789	-2 405	81,19	-10 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 739	24 355	-384	101,58	22 593
NETTORESULTAT	14 355	11 566	-2 789	124,11	12 593

5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Vakanta tjänster	1 990
Eget arbete i projekt	-2 000
Tf enhetschef, konsult	-700
Konsulter, expertstöd	-820
Rekryteringskostnader	-300
Ökade kapitalkostnader	-440
Sanering Hemmestatorp	-230
Drift Hemmesta sjöäng	-300
Totalt	-2 800

Överskottet inom personalkostnader beror på flera vakanta tjänster, bland annat exploateringsingenjörer och Kart o GIS personal vilket har påverkat eget arbete med projekt negativt. Ordinarie enhetschef har varit sjukskriven varför verksamheten har bedrivits med tillförordnad chef.

Kapitalkostnaderna har ökat på grund av aktivering av industritomterna i Västra Mörtån samt inköp av Ösby 1:38. Tomterna i Västra Mörtån är sålda.

Fallfärdiga mangårdsbyggnader på fastigheten Hemmestatorp har rivits.

5.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Förändrad organisation	2 013 -09-19
Uppföljning tidredovisning	2 013 -12-31
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Implementering av Projektlotsen	2 014 -06-30

Samhällsbyggnadskontorets interna organisation är förändrad från och med 2013-09-19. Planenheten och Mex-enheten kommer från och med 2014-01-01 att redovisas som en enhet. Detta kommer att förbättra styrning och ekonomisk uppföljning av projekt.

Administrationen av enhetens debitering inom pågående projekt måste ses över.

Under första kvartalet kommer Projektlotsen att implementeras. Nytt arbetssätt kommer att införas i kontorets projektarbete som väntas medföra ökad produktivitet och ökad kvalitet vid projektgenomföranden, vilket ska leda till budget i balans.

5.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Kommunen har förvärvat fastigheten Ösby 1:38, Sveviatomten, att planlägga för bostadsändamål. I Mölnvik har kommunen sålt sju industritomter. Kommunen har upplåtit tomträtt i Mörnäs till Värmdöbostäder.

Den före detta lärarbostaden på Nämndö avstyckades från skolfastigheten och såldes till Värmdö Bostäder.

6 Planenheten

6.1 Ekonomiskt resultat

6.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 228	-18 361	867	104,72	-15 934
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 896	25 102	-794	103,16	26 931
NETTORESULTAT	6 668	6 741	73	98,92	10 997

6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Planavgifter	3 300
Planintäkter enligt avtal	-4 200
Kommungemensamma projekt	1 700
Konsulter inom PFO-projekt	-1 700
Interna kostnader	970
Totalt	70

Kontorets planintäkter från tidigare antagna detaljplaner fortsätter att utvecklas positivt. Andelen externa planavtal understiger budget. Arbetet med PFO-planer har intensifierats.

Enhetens arbete med kommungemensamma projekt, bland annat centrala Gustavsberg, överstiger budget.

Lägre interna kostnader för arbete i projekt på grund av vakanser har fått kompenseras med externa konsulter.

Det tidigare prognostiserade underskottet för helåret är uttraderat då fler än väntat har sökt bygglov vilket genererar mer intäkter i form av planavgifter.

Samhällsbyggnadskontorets interna organisation är förändrad från och med 2013-09-19. Planenheten och Mex-enheten kommer från och med 2014-01-01 att redovisas som en enhet. Detta kommer att förbättra styrning och ekonomisk uppföljning av projekt.

Administrationn av enhetens debitering inom pågående projekt måste ses över.

Under första kvartalet kommer Projektlotsen att implementeras. Nytt arbets sätt kommer att införas i kontorets projektarbete som väntas medföra ökad produktivitet och ökad kvalitet vid projektgenomföranden, vilket ska leda till budget i balans.

6.3 Viktiga händelser och beslut 2013

Tre detaljplaner har vunnit laga kraft - Torshällsvägen N2, Skogsbo tillbyggnad och Siggesta hotell.

Arbete med start-PM för Koviksudde, Norra Lagnö och Enkärret är uppstartade för beslut i SPN/KS under första halvåret 2014.

Områdesbestämmelser för Barnvik har vunnit laga kraft

Lokaliseringsutredning för helikopterbas godkänd i SPN.

Programförslag för Ingarökryssat godkänd i SPN,

Samråd pågår inom Torsby havsvik.

Markanvisningen i Brunns centrum är avgjord till Värmdö bostäders fördel där ca 110 st bostäder ska uppföras.

Länsstyrelsen 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.

7 Driftenheten

7.1 Ekonomiskt resultat

7.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-17 079	-11 845	5 234	144,19	-16 701
VERKSAMHETENS KOSTNADER	51 599	40 730	-10 869	126,69	50 099
NETTORESULTAT	34 520	28 885	-5 635	119,51	33 398

7.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-3 700
Infartsparkeringar	-600
Interndebitering av projekt	-500
Interna avtal	-480
Kapitalkostnader	-350
Totalt	-5 630

Snöröjningen avviker från tilldelad ram på 3 mnkr med 3,7 mnkr beroende på extremt snörikt första kvartal.

Kostnader för ingångna hyresavtal för nya infartsparkeringar utom ram.

Utfallet på interna avtal med kommunala bolag visar underskott beroende på bristfälliga uppföljningar.

7.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Vinterväghållning utreds och effektiviseras	2 014 -06-30
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Interna avtal	2 014 -03-01
Omorganisation är uppstartad	2 014 -03-31

Arbetet med effektiviseringen av vinterväghållningen pågår. Enheten har sett över och reviderat plogrutterna. Vidare kommer vi att anlita färre externa entreprenörer.

Avtalet med Värmdö Hamnar är uppsagt och omförhandling/uppsägning av driftavtalet med Värmdö Bostäder pågår.

7.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Mikael Svan har tillträtt som ny enhetschef från och med 1 juni.

Avtalsåtaganden åt Kultur och fritidsnämnden samt Fastighetsenheten utvecklas vidare.

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

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 till Hålludden färdigställd och sträckningen Djuröbron-Stavsnäs pågår.

Arbetet med ny bussupställning samt pendelparkering anläggs i anslutning till Hemmesta reningsverk och återvinningscentral pågår.

8 Vatten och avlopp

8.1 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-100 656	-91 431	9 225	110,09	-113 010
Försäljning	-8 628	-9 023	-395	95,62	-7 843
Taxor och avgifter	-83 364	-73 820	9 544	112,93	-105 167
Hyror och arrenden	0	-475	-475	0	0
Finansiella intäkter	-8 664	-8 113	551		0
Bidrag	-0	0	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>20 501</i>	<i>20 611</i>	<i>110</i>	<i>99,47</i>	<i>10 768</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	100 656	100 632	-24	100,02	113 010
Personalkostnader inkl PO	15 112	15 973	861	94,61	14 712
Övriga personalkostnader	633	470	-163	134,68	263
Köp av verksamhet	27 551	23 593	-3 958	116,78	42 838
Bidrag	12	0	-12	0	0
Hyror	548	600	52	91,33	535
Övriga verksamhetskostnader	17 523	17 838	315	98,23	18 917
Kapitalkostnader	39 277	42 158	2 881	93,17	35 745
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-27 221</i>	<i>-23 436</i>	<i>3 785</i>	<i>116,15</i>	<i>-28 050</i>
NETTORESULTAT	0	9 201	9 201	0	0

8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade bruksintäkter	3 300
Anslutningsavgifter	-4 500
Kapitalkostnad	2 800
Vakanta tjänster	900
Vidarefakturerings	400
Totalt	2 900

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

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

Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på ökade bruksavgifter. Både kapitalkostnaderna och anslutningsavgifterna för nyanslutna fastigheter är lägre än budgeterat beroende på lägre utbyggnadstakt framförallt i områdena Näverängsvägen, Stavsnäs by samt huvudledningsutbyggnad vid Herrviksnäs till Strömman, Gamla Brunnsvägen till Kulla Karby och Lövhamra till Kulla Karby.

Som en konsekvens av lägre utbyggnadstakt är anslutningsintäkterna lägre än budget.

8.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
VA-utbyggnad utan plan	2 014 -12-31

Underskottet inom verksamheten ligger i nivå med tidigare upprättad långtidsplan.

Vi undersöker för närvarande möjligheterna att bygga ut VA med befintliga byggnadsplaner som stöd.

8.4 Viktiga händelser och beslut 2013

- PFO-område I2 (Lövhamravägen) ca 30 fastigheter, anslöts till kommunens VA-nät.
- Utbyggnad av ny vattenledning från Strömman till Stavsnäs via Älvsala pågår.
- Första etappen av VA-utbyggnad till fabriksstaden vid Villagatan pågår.
- Ny Septic-mottagning vid Tjustvik tagen i drift.
- Ombyggnation av Bagarvägens pumpstation uppstartad.
- Entreprenaden för ny vattenledning från Strömman till Stavsnäs samt GC-väg vid Fågelbrokorset har upphandlats.
- Fryst tryckspillvattenledning och större vattenläcka på Sandhamn.

9 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget- avvikelse 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag till ombudgetering 2014
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar VA	49131	954	1 086	1 086	-132	-132	0
Direktinvesteringar Ledningsrätter	49134	0	576	576	-576	-576	0
Direktinvesteringar	Summa	954	1 662	1 662	-708	-708	0
Pågående investeringar							
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113		735	735		-735	-735
LTA-pumpar 2013	51111		3 146	3 146		-3 146	0
VA-utbyggn Stavnäs	95420	3 318	1 171	10	3 308	3 308	3 308
Nedläggning Södernäs arv	95940	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000
Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	95950	18 121	5 759	2 779	15 342	15 342	15 342
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S3	96331	222	782	504	-282	-282	-282
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S4	96332	8 218	10 026	744	7 474	7 474	0
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S5	96333	1 000	11	11	989	989	989
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S6	96334	500	0	0	500	500	0
VA-utbyggn Kolvik omr K1 (DS)	96340	4 058	16 058	9 709	-5 651	-5 651	0
VA-utbyggn Kolvik omr K3	96351	1 598	3	1	1 597	1 597	1 597
VA-utbyggn Torsby omr T1 (DS)	96360	5 000	6 587	586	4 414	4 414	1 000
VA-utbyggn Torsby omr T3	96361	398	686	684	-286	-286	-286
VA-utbyggn Torsby omr T4	96362	198	287	285	-87	-87	-87
VA-utbyggn Brunn omr I3	96381	600	3	3	597	597	597
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I2	96390	5 742	7 777	7 136	-1 394	-1 394	-1 394
VA-utbyggn Brunn G:a Brunns omr I4	96400	3 904	540	211	3 693	3 693	500
VA-utbyggn Älgbacken M4	96430	-499	1 286	3	-502	-502	-502
Huvudledn VA Herrviksnäs-Strömma	96461	9 842	1 523	865	8 977	8 977	500
Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavnäs	96463	1 000	0	0	1 000	1 000	500
HI avlopp Lövhämra-Mölnviksviken	96464	750	0	0	750	750	750
Huvudledning VA Kopparmora-Saltarö	96465	400	0	0	400	400	400
Huvudvattenledning fortsatt matning till V-ö	96466	100	19	19	81	81	81
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	3 000	0	0	3 000	3 000	500
VA-expl Kulla Karby	96520	433	35	0	433	433	100
Omb Hemmesta RV till pumpstation	96640	11 301	281	82	11 219	11 219	11 219
Telegrafholmen	96711	7 777	1 725	85	7 692	7 692	1 000
Ombyggnad Ingarö VV	96713	888	715	603	285	285	285
Lågreservoar Stavnäs	96714	2 500	0		2 500	2 500	250
Ombyggnad t reserv-VV Stavnäs	96715	950	0		950	950	950

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total		Varav utfall 2013	Budget- avvikelse 2013	Överskott (+) Underskott (-)		Förslag till ombudgetering 2014
		budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013			2013	2013	
VV Sandhamn	96717	1 000	147	147	853	853	853	
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde	96760	5 083	431	114	4 969	4 969	100	
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde 2	96762	100	0	0	100	100	100	
VA-utbyggn Kolvik omr K4 (DS)	96790	5 912	3 411	559	5 353	5 353	5 353	
VA-expl Östra Mörtån M8	96831	431	36	17	414	414	414	
VA-utbyggnad Älvsby ind omr	96833	5 290	13	3	5 287	5 287	100	
Centrala Gustavsberg	96834	13 418	10 408	9 787	3 631	3 631	3 631	
VA-expl Vargbacken	96836	3 900	9	9	3 891	3 891	0	
Villagatan pstn	96930	3 915	2 057	1 972	1 943	1 943	1 943	
Huvudvattenledn Strömman – Stavsnäs	98780	36 523	5 657	4 308	32 215	32 215	25 000	
Gamla Brunnsv - Lövhämra	98782	26 810	1 810	1 420	25 390	25 390	5 000	
Pstner Kolvik 4 st	98801	3 970	2 021	1 991	1 979	1 979	1 680	
Omb Lövhämra pumpstation	98802	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	
Spontanidrottsplatsen Brunn pstn	98803	4 000	26	26	3 974	3 974	3 974	
Omb Rosendal pstn	98804	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	
Strömman pstn	98805	3 950	139	89	3 861	3 861	500	
VA-utbyggn Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 892	8	0	6 892	6 892	100	
VA-utbyggn Torshällsv Hemmesta N2	98832	500	88	87	413	413	413	
VA-utbyggnad Stavsnäs by	98833	9 000	705	705	8 295	8 295	1 000	
Pågående investeringar	Summa	230 513	86 121	49 435	184 959	184 959	95 243	
Avslutade investeringar								
Driftövervakning 2013	94983	600	616	616	-16	-16	0	
VA-utbyggn Älgstigen/V Mörtån M3	95860	-3 218	12 328	1 910	-5 128	-5 128	0	
Huvudledn Hemmesta-Torsby (DS)	95900	-159	5 763	1 104	-1 263	-1 263	0	
VA-expl västra Mörtån	95930	304	369	66	238	238	0	
Omb Ålstäkets pumpstation	95980	-2 098	8 702	103	-2 201	-2 201	0	
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S2	96330	-18 052	6 210	190	-18 242	-18 242	0	
VA-utbyggn Torsby omr T2 (DS)	96370	5 000	2 369	-3 169	8 169	8 169	0	
Huvudledning vatten Strömman-Djurö	96462	0	0	-7	7	7	0	
HL VA Gamla Brunnsvägen-K Karby	96467	0	0	0	0	0	0	
HL Spontanidrottsplats	96468	0	0	0	0	0	0	
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	0	258	0	0	0	0	
Inkoppling Käppala	96680	0	6 277	0	0	0	0	
Ny septictottagning Tjustvik	96710	1 405	15 504	3 409	-2 004	-2 004	0	
Omb Östra Ekedal för kompl barriär	96716	2 500	0	0	2 500	2 500	0	
Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad 2	96731	290	1 179	0	290	290	0	
Utbyggnad förändringsområden 2008	96780	0	0	-57	57	57	0	
Ombyggnad pumpstationer 2013	96947	1 187	1 350	1 350	-163	-163	0	
Ledningsrenoveringar 2013	96948	11 049	1 001	1 001	10 048	10 048	4 000	

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total		Varav utfall 2013	Budget- avvikelse 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag till ombudgetering 2014
		budget 2013	Ack utfall t.o.m. 2013				
Projekt utbyggnad i förändringsområden 2013	98763	243	115	115	128	128	0
Ingaröstrands h-ledn i/till området	98770	-414	414	0	-414	-414	0
VA-anslutningar 2013	98813	3 000	2 370	2 370	630	630	0
VA utbyggn Norra Kopparmora NK1	98830	-91	91	0	-91	-91	0
Avslutade investeringar	Summa	1 546	64 916	9 001	-7 455	-7 455	4 000
Delavslutade investeringar							
Huvudledn Hemmesta- Torsby - mars 2013	95900	0	10 000			0	0
VA-utbyggn Kolvik omr K1 - mars 2013	96340	0	35 000	0	0	0	0
VA-utbyggn Torsby omr T1 - mars 2013	96360	0	15 000	0	0	0	0
VA-utbyggn Torsby omr T2 - mars 2013	96370	0	25 000				
VA-utbyggn Kolvik omr K4 - mars 2013	96790	0	5 000	0	0	0	0
Delavslutade investeringar	Summa	0	90 000	0	3 526	0	0
TOTAL		233 013	242 699	60 098	180 322	176 796	99 243

Projekt	Benämning	Kommentar/analys
	Direktinvesteringar	
49131	Direktinvestering VA	<p>Inköpt under året:</p> <p>Drivning till slamskrapor 311</p> <p>Avstängningsbalkar 56</p> <p>VA-banken uppföljning av ledningar 174</p> <p>Bygglaser 27</p> <p>Pump Grundfos 56</p> <p>Provtagare 29</p> <p>Ny server 268</p> <p>Tungavstängning 90</p> <p>Planlager 73</p>
49134	Ledningsrätter	Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar.
	Pågående investeringar	
51111	LTA-pumpar 2013	<p>Syfte: Pumpning av avlopp från enskild fastighet till överliggande självfallssystem.</p> <p>Prognos: Projekt avslutas årligen.</p>

51113	Ombyggnad Tjustvik del 1	<p>Syfte: Budgeten ska användas till anläggning för ett sorteringsverk samt nybyggnation av en maskintvättanläggning</p> <p>Status: Nytt sorteringsverk köptes in under 2013</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera underskottet till 2014, då beviljad budget finns.</p>
95420	VA-utbyggnad Stavsnäs	<p>Syfte: Utbyggnad av VA inom detaljplanen för Stavsnäs by.</p> <p>Status: Byggstart hösten 2014. Upphandling under våren. Handlingen är så gott som klar. De flesta sträckor i området kommer hinna byggas under 2014, men en del kommer att återstå till 2015.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera 3 308 tkr från 2013, samt 1 000 tkr från projekt 98833 som avser utbyggnad.</p>
95940	Nedläggning Södernäs arv	<p>Syfte: Reningsverket ska läggas ned då Hemmesta reningsverk är ombyggt till pumpstation.</p> <p>Status: Utredning pågår, nedläggning tidigast under slutet av 2014.</p> <p>Prognos: Föreslagen ombudgetering 4 000 tkr. / ME</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. Entreprenör upphandlad för återstående delar. Slutförs hösten 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</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. Underskott då inga medel äskats för 2013. Utbyggnad av delsträcka på 450 m i samband med Vattenfalls ledningsarbeten beräknas ske sommaren 2014.</p> <p>Prognos: Underskott önskas ombudgeteras till 2014.</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 våren 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.</p> <p>Prognos: Ny budget 2015.</p>
96333	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S5	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5</p> <p>Status: Planarbetet initierat, förprojektering för S5 och S7 pågår.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>

96334	VA-utbyggnad Värmdövik– Herrviksnäs–Strömma S6	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6</p> <p>Status: Planarbetet lagt på is, förprojektering ej påbörjad.</p> <p>Prognos: Ny budget 2015.</p>
96340	VA-utbyggnad Kolvik K1	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.</p> <p>Status: VA- utbyggnaden är färdigställd men slutreglering återstår.</p> <p>Prognos: Total budget beräknas överskridas med ca 8 mkr (bokslut - 5 651 tkr). Delavstängdes med 35 Mkr i mars -13.</p> <p>PFO Kolvik K4, projekt 96790, och pumpstationerna i Kolvik, projekt 98801, beräknas kunna stängas samtidigt som Kolvik K1 första kvartalet 2014. K4 och pst prognostiseras inte att använda hela budgeten. Önskar täcka underskott med överskott i dessa projekt. /GL</p>
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.</p> <p>Status: P.g.a. försenat detaljplanarbetet kommer VA-utbyggnad att påbörjas tidigast 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /GL</p>
96360	VA-utbyggnad Torsby T1	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1</p> <p>Status: Projektet är färdigställt men slutreglering återstår.</p> <p>Prognos: Delavstängdes i mars 2013 med 15 mnkr. Del av 2013 års budget föreslås ombudgeteras. /GL</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. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) kan därför slås ihop 2014.</p> <p>Detaljprojektering pågår och kommer att slutföras andra kvartalet 2014.</p> <p>Prognos: Underskott föreslås ombudgeteras till 2014./GL</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. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) kan därför slås ihop 2014, se ovan.</p> <p>Detaljprojektering pågår och kommer att slutföras andra kvartalet 2014.</p> <p>Prognos: Underskott föreslås ombudgeteras till 2014. /GL</p>
96381	VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken omr. I3	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3</p> <p>Status: Utredning inför planarbete pågår.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /GL</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 är färdigställd men återställning av väg återstår vilket kommer att utföras sommaren 2014. Planerad stängning tredje kvartalet 2014.</p> <p>Prognos: Underskott föreslås ombudgeteras till 2014. /GL</p>

96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	<p>Syfte: Pågående planarbete. Inväntar antagen detaljplan</p> <p>Status: Detaljprojektering, inmätning och geotekniska undersökningar pågår. Beräknas avslutas december 2017.</p> <p>Prognos: Stort överskott 2013 på grund av försenad detaljplan. En del av överskottet föreslås ombudgeteras till 2014. /JD</p>
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	<p>Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.</p> <p>Status: Arbetet är färdigställt endast relationsritning kvarstår.</p> <p>Prognos: Projektets underskott föreslås ombudgeteras. /MC</p>
96461	HL VA Herrviksnäs–Strömme	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömme.</p> <p>Status: Detaljprojektering pågår och planeras vara färdig februari 2014. Försenad byggstart pga överklagad arbetsplan. Preliminärt byggs sträckan vinter 2015 till sommar 2016 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka. Inväntar uppdaterad kostnadsfördelning från Trafikverket men uppskattar att ca 500 tkr går åt till projektering och projekt/byggledning 2014.</p> <p>Prognos: Överskottet på 8 968 tkr förs över till 2014. /PC</p>
96463	HL avlopp Strömme Djurö– Stavsnäs	<p>Syfte: Utbyggnad av avloppsledning mellan Strömme - Älvsala</p> <p>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.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av överskott till 2014. /MC</p>
96464	HL avlopp Lövhamra– Mölnviksviken	<p>Syfte: Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.</p> <p>Status: Utredningar påbörjas 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	<p>Syfte: Ledningar till PFO Saltarö</p> <p>Status: Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</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: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
96469	Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	<p>Syfte: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation</p> <p>Status: Projekteras och byggs under 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /MC</p>
96520	VA-exploatering Kulla Karby	<p>Syfte: Pågående detaljplanearbete.</p> <p>Status: Inget arbete med VA inom området startas förrän detaljplanen antagits. Projektering kan påbörjas tidigast i slutet av 2014</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /MC/JD</p>

96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	<p>Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation</p> <p>Status: Projektering pågår. Utformningen inte klar så någon detaljerad prognos är inte gjord. Byggstart 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
96711	Telegrafholmen	<p>Syfte: Att få reningsverket på Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden..</p> <p>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.</p> <p>Prognos: Mycket osäkert idag då vi inte vet vilka åtgärder som vidtas, men en större ombyggnation kommer behöva ske. Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /JD</p>
96713	Ombyggnad Ingarö vattenverk	<p>Syfte: Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. Åtgärder krävs för att klara rekommendationer från myndigheter.</p> <p>Status: Projektering, framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Beräknad byggstart våren 2014. Ökad omfattning på projektet eftersom styrsystemet visat sig vara illa förberett för nya anslutningar.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /JD</p>
96714	Lågreservoar Stavsnäs	<p>Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.</p> <p>Status: Vattenledningen till Stavsnäs beräknas färdigställas sommaren 2014. Utredningar och undersökningar påbörjas 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /MC.</p>
96715	Stavsnäs vv ombyggnad till reserv-vv	<p>Syfte: När nya lågreservoaren tas i bruk läggs gamla vattenverket ned.</p> <p>Status: Ej påbörjat. Aktualiseras när nya ledningen från Strömma tas i bruk under 2014.</p> <p>Prognos: Överskott på 950 tkr förs över till 2014. /MC</p>
96717	VV Sandhamn	<p>Syfte: Modernisera vattenverket till gällande miljökrav.</p> <p>Status: Beräknas startas upp under hösten 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MS</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.</p> <p>Status: Förprojekteringen av dammen har avstannat i väntan på detaljplanens utformning.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /MB</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 2014. Så snart detaljplanen blir klar börjar förprojekteringen med start tidigast våren 2014</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MB</p>
96790	VA-utbyggnad Kolvik omr. K4	<p>Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K4.</p> <p>Status: VA-utbyggnaden är färdigställd men slutreglering återstår.</p> <p>Prognos: Delavstängdes i mars-13 med 5 mnkr. 5 352 tkr föreslås ombudgeteras för att täcka K1 projekt 96340.</p>
96831	Östra Mörtån 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 Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	<p>Syfte Utbyggnad av VA i nytt DP-område.</p> <p>Status Omritad detaljplan. Byggstart tidigast 2014 om ingen överklagan av detaljplan sker.</p> <p>Prognos Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /MC</p>
96834	Centrala Gustavsberg	<p>Syfte: VA-utbyggnad inom projektet Centrala Gustavsberg.</p> <p>Status: Detaljplanen antagen för fabriksstaden. Detaljplanearbete pågår i övriga områden. VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen pågår. Etapp 1 fabriksstaden byggstart april 2014. Etapp 2 projekteras 2014. Osäkert när detaljplan för övriga områden beräknas antas av KF</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
96836	VA-exploatering Vargbacken	<p>Syfte: VA-utbyggnad i exploateringsområde Vargbacken</p> <p>Status: Pågående planarbete. Byggstart tidigast under 2015.</p> <p>Prognos: Ingen ombudgetering/ME</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: Entreprenaden pågår beräknas färdig våren-14</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /ME</p>
98780	Huvudvattenledning Strömman–Stavsnäs	<p>Syfte: Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömman till Stavsnäs via Älvsala.</p> <p>Status: Entreprenadarbetet pågår, planerad slutbesiktning sommar 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</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. Byggstart under första halvan av 2014</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014.</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 slutreglering återstår.</p> <p>Prognos: Delavstängdes i mars-13 med 5 mnkr. Överskott 1 979 tkr föreslås att täcka underskott av projekt 96340 och resterande ombudgeteras till 2014.</p>
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	<p>Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation.</p> <p>Status: Projektering påbörjas 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</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: Projektering startas upp i början av 2014. Försenat på grund av detaljplanearbete och avtal med alla fastighetsägare på sträckan fram till stationen. Projektet bedöms vara färdigt december 2015.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /JD</p>
98804	Ombyggnation Rosendal pumpstation	<p>Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.</p> <p>Status: Förstudie påbörjad. Ombyggnad påbörjas under 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
98805	Strömma pumpstation	<p>Syfte: Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.</p> <p>Status: Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar våren 2014. Planerad utbyggnad försenad ca 1 år p.g.a. överklagad arbetsplan GC-väg Strömma. Inväntar laga kraftvunnen detaljplan och att GC/HL är färdigbyggd av Trafikverket sommaren 2016.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014. /PC</p>
98831	VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	<p>Syfte: Utbyggnad av VA inom ny DP</p> <p>Status: Avvaktar överklagad DP. Projektering är gjord men behöver uppdateras. Byggstart tidigast 2015.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera del av belopp till 2014.</p>
98832	VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	<p>Syfte: Utbyggnad av VA inom ny DP</p> <p>Status: Detaljplan vunnit laga kraft juni 2013. Projekteras hösten 2013 Byggstart våren 2014.</p> <p>Prognos: Önskar ombudgetera resterande belopp till 2014. /MC</p>
98833	VA-utbyggnad Stavsnäs by	<p>Prognos: Detta projekt kommer att avslutas och slås ihop med 95420. Del av överskottet önskas överföras till 95420.</p>

Avslutade projekt

94983	Driftövervakning	Syfte:	Övervakning av reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
95860	VA-utbyggnad Älgstigen/ Västra Mörtnäs M3	Syfte:	Utbyggnaden av VA i område M3 har utökats i förhållande till budgeten. Dagvatten norr om 222:an tillkommer plus mindre arbeten med återställning.
95900	Huvudledning Hemmesta- Torsby	Syfte:	Överföringsledningar för vatten och spillvatten till PFO Torsby.
95930	VA-expl västra Mörtnäs	Syfte:	Utbyggnad av VA i exploateringsområdet.
95980	Ombyggnad Ålstäkets pumpstation	Syfte: Status:	Renovering av pumpsumpstation. Ökade kostnader för renovering av pumpsump och skred i samband med lagning av bräddledning.
96330	VA-utbyggnad Värmdövik- Herrviksnäs-Ström omr S2	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Värmdövik S2
96370	VA-utbyggnad Torsby T2	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T2
96462	Huvudledning vatten Strömna	Status:	Vattenhuvudledningsutbyggnad till Stavsån.
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	Syfte:	Projekt för oförutsedda investeringar i samband med det stora Käppalaprojektet.
96680	Inkoppling Käppala	Syfte:	Inkoppling av kommunens avloppsledning till Käppala
96710	Ny septigmottagning Tjustvik	Status:	Projektet är stängt. Resultat -2 004 tkr p.g.a. dyrare grundläggning m.m. / MC
96716	Ombyggnad Östra Ekedal för kompletterande barriär	Syfte: Status:	Förstärka skyddet för kommunens dricksvatten. Projektet stängdes i augusti 2013. Åtgärderna bedömdes inte genomförbara.
96947	Ombyggnad pumpstationer 2013	Syfte: Status:	Renovering av äldre, befintliga pumpstationer Bagarvägen utbyte av rörgalleri samt montering flödesmätare. Ombyggnation av Västerledens pumpstation.

96948	Ombyggnad pumpstationer 2013	Syfte: Minska inläckage och minska läckor Årsprojekt. Status:
98763	Projekt utbyggnad i förändringsområden 2013	Syfte: Kostnader i samband med VA-utbyggnad i förändringsområden. Status: Avslutas varje år
98770	Ingaröstrand HL	Syfte: Vatten och spillvattenledningar till/i området Status: Projektet är stängt /GL
98813	VA-anlutningar 2013	Syfte: Kostnader i samband med anslutning av fastigheter. Status: Projektet är avslutat.
98830	VA-utbyggnad Norra Kopparmora NK1	Syfte: Vatten och spillvattenutbyggnad i Norra Kopparmora Status: Projektet är stängt

10 Renhållning

10.1 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63 139	-61 548	1 591	102,58	-61 508
Försäljning	-18	-309	-291	5,83	13
Taxor och avgifter	-61 722	-59 613	2 109	103,54	-59 907
Hyror och arrenden	0	0	0	0	13
Bidrag	-1 399	-1 626	-227	86,04	-1 627
<i>varav interna intäkter</i>	<i>1 665</i>	<i>1 917</i>	<i>252</i>	<i>86,85</i>	<i>1 705</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	63 139	63 072	-67	100,11	61 508
Personalkostnader inkl PO	2 121	2 578	457	82,27	2 134
Övriga personalkostnader	43	100	57	43,00	38
Köp av verksamhet	56 108	55 769	-339	100,61	55 367
Bidrag	2	14	12	14,29	26
Hyror	431	614	183	70,20	584
Övriga verksamhetskostnader	2 014	1 902	-112	105,89	2 034
Kapitalkostnader	2 420	2 095	-325	115,51	1 325
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-11 568</i>	<i>-11 044</i>	<i>524</i>	<i>104,74</i>	<i>-11 281</i>
NETTORESULTAT	0	1 524	1 524	0	0

10.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter från taxor	-1 880
Kapitalkostnader	-460
Personalkostnader	460
Totalt	-1 880

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

Vid årets början var det ackumulerade överskottet för renhållningsverksamheten 18,8 mnkr. Resultatet vid årets slut visar på ett underskott på 3,5 mnkr. RH-verksamheten har därför en skuld till kollektivet på 15,3 mnkr.

Budgetavvikelsen på 2 mnkr är hänföra till lägre intäkter då taxan blir lägre för de fastigheter som även har matavfall och vi har fått många fler matavfallskunder än beräknat. Intäkterna är även lägre

för slamverksamheten då det har varit färre tömningar under 2013, troligtvis beroende på en kall vinter i början av året som fick till följd att folk inte besökte sina sommarstugor i samma utsträckning som vanligt. Kapitalkostnaden är högre beroende på fördyring av sopgården i Sandhamn.

10.3 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Renhållningskollektivet har ett ackumulerat överskott som över tid ska återföras till kollektivet.

10.4 Viktiga händelser och beslut 2013

- Sandhamns Servicekvarter är färdigbyggt. Kommunen tillhandahåller allmänna toaletter under dagtid.
- Överklagan av bygglov för Djurö återvinningscentral bifölls inte. Byggarbetena är upphandlade och uppstartade.
- Upphandling för behandling av grovavfall och avfallshämtning för fastland är slutförd. SITA antogs som entreprenör för grovavfall och RenoNorden för avfallshämtning.
- Från och med september 2013 har alla fastighetsägare på fastlandet möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamling.
- Nya återvinningsstationer är utplacerade vid Lidl, Mölnvik och Pilhamn, Ingarö

11 Sammanställning investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2013	Akkumulerat utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag ombudgetering till 2014
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar renhållningen	49136	1 228	0		1 228	0
Direktinvesteringar	Summa	1 228	0	0	1 228	0
Pågående investeringar						
		0	0	0	0	
ÅVC Djurö / Stavsnäs	92960	14 093	927	215	13 878	13 878
Sopgård Sandhamn del 2	94831	4 188	2 251	2 251	1 937	0
Återvinningscentral Ekobacken	92960	20 000	0	0	20 000	20 000
Pågående investeringar	Summa	38 281	3 178	2 466	35 815	33 878
Avslutade investeringar						
Latrintankar sopmajor	92000	406	0	0	406	0
Nytt insamlingssystem Sandhamn	94840	1 000	0	0	1 000	0
Avslutade investeringar	Summa	1 406	0	0	1 406	0
TOTAL						
		40 915	3 178	2 466	38 449	33 878

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. Byggarbete upphandlade och uppstartade.
94831	Sopgård Sandhamn del 2	Anlägga ny sopgård samt allmänna toaletter på Sandön. Sopgården är färdigbyggd och kommer att avslutas kvartal ett 2014.
92960	Återvinningscentral Ekobacken	Utredning pågår om provisorisk eller permanent återvinningscentral på Ekobacken.
	Avslutade investeringar	
92000	Latrintankar sopmajor	Projektet kommer inte att genomföras.
94840	Nytt insamlingssystem Sandhamn	Projektet kommer inte att genomföras.