



VÄRMDÖ KOMMUN

# Delårsrapport 2014

## Samhällsplaneringsnämnden

Halvår 1 2014

Utskriftsdatum: 18 augusti 2014



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Samhällsplaneringsnämnden .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Plan och exploateringsenheten .....</b>	<b>18</b>
<b>3 Driftenheten .....</b>	<b>20</b>
<b>4 Vatten och avlopp.....</b>	<b>22</b>
<b>5 Renhållning.....</b>	<b>32</b>
<b>6 Ledningsstöd .....</b>	<b>36</b>
<b>7 Politisk ledning .....</b>	<b>37</b>

# 1 Samhällsplaneringsnämnden

## 1.1 Sammanfattning

Samhällsplaneringsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr i delårsbokslutet. I huvudsak beror det på fakturerade exploateringsavtal, som till viss del täcker underskottet avseende vinterväghållningen och de skadestånd/ersättningar som betalats ut. Nämnden har även en positiv avvikelse avseende debiterade planavgifter då budgeten ligger jämt periodiserad och större delen fastighetsägare söker sina bygglov på våren. Helårsprognosen för hela den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden visar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

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 2,3 mnkr för helåret i huvudsak beroende på fler matavfallskunder än budgeterat samt kostnad för återköp av slamslang.

Tidigare initierade och planerade åtgärder avseende vinterväghållning, hyresersättning för externa infartsparkeringar samt nytt arbetssätt i Projektlotsen har startats upp och kommer att följas upp.

Under första halvåret har fyra detaljplaner antagits och en har vunnit laga kraft. Två nya lekplatser har färdigställts. Utbyggnad av Djurö återvinningscentral pågår. Utbyggnaden av vattenledningen mellan Strömna och Stavsnäs fortgår.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>Samhällsplaneringsnämnden</b>	<b>23 306</b>	<b>25 894</b>	<b>2 588</b>	<b>51 849</b>	<b>45</b>	<b>51 450</b>	<b>399</b>	<b>56 796</b>
Plan och exploateringsenheten	1 826	6 840	5 014	13 706	13	11 020	2 686	17 060
Driftenheten	18 896	16 604	-2 292	32 731	58	35 019	-2 288	34 520
Ledningsstöd	2 274	2 034	-240	4 579	50	4 579	0	4 543
Politisk ledning	311	416	105	832	37	832	0	671

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-35 060</b>	<b>-28 647</b>	<b>6 413</b>	<b>-57 042</b>	<b>61</b>	<b>-63 170</b>	<b>6 128</b>	<b>-58 265</b>
Försäljning	-20 171	-20 611	-440	-40 963	49	-40 771	-192	-39 590
Taxor och avgifter	-13 868	-6 712	7 156	-13 430	103	-19 744	6 314	-16 206
Hyror och arrenden	-1 020	-1 324	-304	-2 649	39	-2 655	6	-2 468
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-17 445</i>	<i>-18 351</i>	<i>-906</i>	<i>-36 703</i>	<i>48</i>	<i>-35 962</i>	<i>-741</i>	<i>-34 005</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>58 366</b>	<b>54 540</b>	<b>-3 826</b>	<b>108 891</b>	<b>54</b>	<b>114 620</b>	<b>-5 729</b>	<b>115 061</b>
Personalkostnader inkl PO	19 762	22 252	2 490	44 742	44	42 826	1 916	37 535
Övriga personalkostnader	653	627	-26	1 254	52	1 792	-538	1 783
Köp av verksamhet	14 871	12 651	-2 220	25 300	59	25 498	-198	35 859
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	467	874	407	1 248	37	1 100	148	1 816
Övriga verksamhetskostnader	14 790	10 296	-4 494	20 591	72	27 648	-7 057	22 843
Kapitalkostnader	7 824	7 841	17	15 756	50	15 756	0	16 229
<i>varav interna kostnader</i>	<i>11 711</i>	<i>12 777</i>	<i>1 066</i>	<i>25 522</i>	<i>46</i>	<i>19 590</i>	<i>5 932</i>	<i>23 448</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>23 306</b>	<b>25 894</b>	<b>2 588</b>	<b>51 849</b>	<b>45</b>	<b>51 450</b>	<b>399</b>	<b>56 796</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter	5 400
Planavgifter	850
Skadestånd/ersättning Älvsby 1:11, Ösbyträsk	-2 100
Kundförluster, Hemmesta centrum	-400
Vinterväghållning	-3 000
Projektlots samt tid- och projektmodul	-1 050
Hyra infartsparkeringsplatser	-300
Lägre personalkostnader, exkl vinter	2 400
Konsultkostnad, Tf Mex-chef	-1 400
<b>Totalt</b>	<b>400</b>

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Västra Mörnäs och 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.

Utveckling och implementering av nytt arbetssätt, Projektlotsen, samt införandet av tid- och projektverktyg beräknas att kosta ca 1 mnkr i år. Kontoret prognostiserar att kostnaden finansieras inom ram.

Kontoret har under pågående budgetår fått i uppdrag att utöka antalet externa parkeringsplatser för att försöka täcka upp behovet, vilket har skapat oförutsedda utgifter.

På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas personalkostnaderna bli lägre.

Rekrytering av två gruppchefer startas upp efter sommaren och under tiden bedrivs verksamheten med tillförordnade chefer.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse

### 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 Effektiviseringsåtgärder

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

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 röjningar.

## 1.6 Viktiga händelser första halvåret 2014

- Under första halvåret har fyra detaljplaner antagits och en har vunnit laga kraft:
  - Siggesta-Bolvik
  - Västerby 5:302
  - Gustavsberg 2:1 (lekplats)
  - Östra Mörtnäs
  - Skevik 6:1 (laga kraft)
- Fastigheten Mörtnäs 1:778 har sålts.
- Två nya lekplatser är färdigställda: vid Kyrkparken och Hemmesta särskola.
- Utbyggnad av vattenledning mellan Strömma och Stavnäs pågår.
- VA-utbyggnad Stavnäs by är uppstartad, både i egen regi samt med antagen entreprenör.
- Ledningsreovering i Gustavsbergsvägen pågår.
- Utbyggnad av Djurö återvinningscentral pågår.
- Beslut om återköp av slamslangar har tagits av kommunfullmäktige.
- Ökningen av antalet matavfallskunder är högre än tidigare prognos.
- Implementeringen av Projektlotsen är klar. Arbetet kommer att fortgå löpande och utvecklas för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och det interna samarbetet.

## 1.7 Utmaningar och planer för 2014

Ett av verksamhetens viktigaste mål är att få upp planproduktionen åtminstone till årsmålnivå.

Kontoret ser med oro på resultatutvecklingen inom renhållningskollektivet. Detta måste hanteras under nästa mandatperiod.

VA-utbyggnaden är mycket högt prioriterad. Vi fortsätter att titta på alternativa sätt att snabba på utbyggnadstakten.




### 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 mängden återvunnet material*

Andelen insamlad och återvunnet material kommer att kunna öka ytterligare när de två planerade återvinningscentralerna på Djurö och Ekobacken kan byggas. Djurö återvinningscentral beräknas vara färdig i oktober 2014.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Insamlad mängd wellpapp ton/år.	92	Målet är uppfyllt till 42 %. Utifrån trend och erfarenhet från tidigare år beräknar vi att målvärdet inte kommer att uppfyllas för helåret.
 Insamlad mängd metall ton/år.	484	Målet är uppfyllt till 51 %.
 Insamlad mängd träavfall, ton/år	1 466	Målet är uppfyllt till 54 %. Utifrån trend och erfarenhet från tidigare år beräknar vi att målvärdet kommer överstigas på helåret.

### Öka andelen fastigheter anslutna till kommunalt VA

Antalet anslutna når inte upp till målvärdet. I huvudsak består anslutningarna av nytilkomna fastigheter inom VA-verksamhetsområde samt på Mariaplan och delar av I2 (Brunn/Fladenbacken). Helårsprognosen beräknas bli ca 200 st nyanslutningar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	65	Utfallet beräknas till samma nivå som 2013.
↘ Antal anslutna per år.	65	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på försenade antaganden av detaljplaner i PFO-områden och centrala Gustavsberg.

### Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar utvecklas positivt. Flera utbyggnadsetapper pågår och två stycken är färdigställda i år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ GC-vägar - km per år.	2,5	2,5 km gång och cykelväg är klart per sista juni 2014, Djuröbron till Stavsån samt vid Hålludden. Vi beräknar att färdigställa ytterligare 2 km innan årets slut.

### Mer energieffektiv gatubelysning

Fortsatt utbyte av mer energieffektiv gatubelysning pågår.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
▬ Andel armatur med mer än 40 lumen/watt		Ingen mätning är gjort per juni. Utifrån det insatser som pågår räknar vi med att målvärdet kommer att uppfyllas under 2014.

### Öka antalet infartsparkeringsplatser

Kommunen arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga parkeringsplatser.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Totalt antal infartsparkeringsplatser	1 367	Utfallet avser tillgängliga infartsparkeringsplatser per juni 2014. För tillfället ser vi inte att målvärdet på helår kommer att kunna uppnås i sin helhet.

### Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige





Fyra planer är antagna: Siggesta-Bolvik, Västerby 5:302, Gustavsberg 2:1(lekplats) och Östra Mörtån. Planen för Skevik 6:1 har vunnit laga kraft.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	4	Fyra planer är antagna: Siggesta-Bolvik, Västerby 5:302, Gustavsberg 2:1(lekplats) och Östra Mörtån. Planen för Skevik 6:1 har vunnit laga kraft. Målvärdet beräknas bli uppfyllt på helåret.
↗ Skapar antal borätter	181	Utfallet per sista juni. Målvärdet på helåret bedöms bli uppfyllt.











## 1.8 Uppdragsuppföljning

### 1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag 2011: Särskilt boende för äldre	Avslutad enligt plan	Planutredning är genomförd. Start PM är behandlat i Kommunstyrelsen 2013-01-16.
 Uppdrag 2013: Gång- och cykelväg Djurö till Stavnäs.	Avslutad enligt plan	Gångförbindelse mellan infartsparkering och busshållplats är byggd i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Djuröbron och Stavnäs Slutbesiktning 1 juli 2014
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/ Hemmestaskolorna (Motionsvägen)	Avvikelse	Arbete pågår och beräknas vara klart hösten 2014.
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/ Viks skola	Pågående enligt plan	Vändplanen vid Viks skola är klar. Arbetet kvarstår med slingan vid Grantomtsparkeringen och vi beräknar vara klara till hösten 2014.

### 1.8.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Risk för avvikelse	Under oktober påbörjas en fördjupad översiktsplan. Organisation och ekonomi är inte klart.
 Budget 2013 Sugtömningsanläggning ar för småbåtar	Risk för avvikelse	Sugtömningsanläggningen på Kattholmen har tagits i drift juni 2014. Arbete pågår på Kalvholmarna utanför Björnö.
 Revidering av VA-policy och framtagande av VA-plan	Pågående enligt plan	Förslag till VA-policy och VA-plan är godkänd av SPN i juni för vidare behandling av kommunfullmäktige under hösten.
 Uppdrag 2013: SBK får i uppdrag att lösa den tillfälliga ÅVC:n (när Brunn ÅVC stänger) genom Kovikstippen.	Avslutad enligt plan	Detaljplan och exploatering av Brunns centrum är inte klar så behov av ny återvinningscentral beräknas tidigast till hösten 2015.
 Ta fram förslag till biotopskydd för ekoområden i Gustavsbergs och som finns på kommunens mark.	Pågående enligt plan	Förtydligande av uppdrag är hämtat av SPN.
 Arbeta fram tre skötselplaner för kommunägd mark under 2014.	Pågående enligt plan	Förtydligande av uppdrag är hämtat av SPN.
 Budget 2013: Parkeringspolicy	Pågående enligt plan	Ett förslag till parkeringspolicy kommer att arbetas fram under hösten 2014.
 Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Förhandling med Eknö hemman pågår.

## 1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	2014-06-30
Folkbokförda m. kommunalt VA	26 005	26 526	26 584
Antal VA-abonnenter/anläggningar	5 773	5 938	6 018
Debiterad mängd vatten, m3	1 544 333	1 635 170	788 138
Egen producerat vatten, m3	783 905	834 458	418 113
Köpt Stockholmsvatten, m3	953 324	1 123 822	575 096
Avloppsvatten till Käppala	1 575 481	1 526 033	829 829
Mottaget brunnsslam, m3 i Tjustvik	55 060	56 833	24 400
Antal LTA-enheter	468	635	672
Antal km vattenledning	276	276	288
Antal km spillvattenledning	308	308	308
Antal km dagvattenledning	82	84	84
Antal abonnemang renhållning, exkl matavfall	27 591	27 300	26 600
Antal abonnemang matavfall *	700	1 100	1 900
Antal kbm slam från Rh i Tjustvik	52 480	53 150	23 166
Antal slamkunder fastland	10 008	10 000	8 360
Antal slamkunder skärgård	1 103	1 100	991
Sopmajor	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 500	10 400	4 700
Matavfall 8ton/år)			214
Grovavfall (ton/år)	9 400	9 920	4 777
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 200	4 200	2 044
Slamtömningar fastland (st/år)	16 010	15 900	7 400
Slamtömningar skärgård (st/år)	793	800	350
Antagna detaljplaner	3	3	4
Lagakraftvunna planer	6	5	1
Ansökningar av detaljplaner	15	15	9
Antal nybyggnadskartor	170	185	116
Gång och cykelvägar totalt, km	47,2	48,2	49,8
Belysningspunkter totalt, st	2 355	2 425	2 425

## 1.10 Sammanställning av synpunkter

Vi har fått in 112 ärenden under första halvåret. De tre största synpunktstyperna är klagomål, frågor samt förslag. Det rör i huvudsak verksamheterna inom gata och park och renhållningen. Medborgarna uppfattar det positivt att vi återkopplar och ärendena klaras normalt av vid första återkopplingen.

## 1.11 Sammanställning av investeringar

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
<b>Direktinvesteringar</b>							
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
<b>Direktinvesteringar</b>	<b>Summa</b>	<b>1 800</b>	<b>3 917</b>	<b>3 917</b>	<b>-2 117</b>	<b>3 917</b>	<b>-2 117</b>
<b>Pågående investeringar</b>							
Koordinatsystem RH 2000	50065	183	144	27	156	183	0
Detaljplan Pilhamn äldreboende	50066	1 455	346	1	1 454	1 000	455
Webbkarta (GIS)	50072	2 215	380	188	2 027	1 000	1 215
Fastighetsutredning 2014	51114	1 086	269	269	817	1 086	0
Kartering 2014	51115	1 862	548	493	1 369	1 862	0
Upprustning Stavsnäs 2014	51122	150	0	0	150	150	0
Upprustning Munkmora 2014	51123	190	0	0	190	190	0
Upprustning lekplatser 2014	51124	600	376	376	224	600	0
Trafiksäkerhetsåtgärder övergångsställen	51125	500	0	0	500	500	0
Parkbänkar	51126	150	0	0	150	150	0
Hundlatriner	51127	30	0	0	30	30	0
Utbyggnad elladdstolpar	51128	500	0	0	500	500	0
Utbyte belysning kommunala vägar	94652	4 482	5 051	867	3 615	4 482	0
Hemmesta sjöäng	94658	3	3 550	353	-350	3	0
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	88	88	1 112	1 200	0
Nybyggnad av spårvidshinder	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	3 266	2 251	-3 266	2 000	-3 015
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	1 782	9 144	626	1 156	1 782	0
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	0	1 736
Myttinge motorcrossbana	98750	137	1 108	245	-108	300	-163
<b>Delsumma pågående investeringar</b>		<b>24 388</b>	<b>27 531</b>	<b>6 453</b>	<b>17 935</b>	<b>19 451</b>	<b>4 937</b>

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
<b>Gång och cykelvägar</b>							
GC-väg Dianavägen - Lagnövägen	51120	3 350	148	148	3 202	3 350	0
Statlig medfinansiering - Dianavägen	51120	-1 725	0	0	-1 725	-1 725	0
Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	51121	2 650	0	0	2 650	2 650	0
Statlig medfinansiering-busshållplats	51121	-1 375	0	0	-1 375	-1 375	0
GC-vägar ej specificerade	94890	4 319	0	-74	4 393	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 - Stavsån	98841	3 271	8 971	2 242	1 029	3 271	0
GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv	98842	5 494	678	172	5 322	2 500	2 994
GC-väg Hålludden	98843	-57	3 557	0	-57	0	-57
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	0	2 500
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	1 106	1 061	177	929	200	906
GC-väg Torsby	98869	6 000	0	0	6 000	0	6 000
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3 000	30	30	2 970	700	2 300
GC-väg Strömma - Hässelmaras 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
<b>Delsumma GC-vägar</b>		<b>38 390</b>	<b>20 318</b>	<b>3 094</b>	<b>35 296</b>	<b>12 104</b>	<b>26 286</b>
<b>Asfaltsbeläggning - reinvestering</b>							
Asfaltsbeläggning - GC-väg befintliga	51129	150	0	0	150	150	0
Asfaltsbeläggning - lokalgator Gustavsberg	51130	500	0	0	500	500	0
Asfaltsbeläggning - lokalgator Hemmesta	51131	200	0	0	200	200	0
Asfaltsbeläggning - lokalgator Djurö	51132	200	0	0	200	200	0
Asfaltsbeläggning - Skeviksvägen	51133	300	0	0	300	300	0
Asfaltsbeläggning - Björnskogsvägen	51134	350	0	0	350	350	0
Asfaltsbeläggning - Blekängsvägen	51135	300	0	0	300	300	0
Asfaltsbeläggning - Gustavsbergsvägen	51136	800	0	0	800	800	0
Asfaltsbeläggning - G:a Skärgårdsv	51137	700	0	0	700	700	0
<b>Delsumma asfaltsbeläggning</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>66 278</b>	<b>47 849</b>	<b>9 547</b>	<b>56 731</b>	<b>35 055</b>	<b>31 223</b>
<b>Avslutade investeringar</b>		0	0		0		0
<b>Avslutade investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>68 078</b>	<b>51 766</b>	<b>13 464</b>	<b>54 614</b>	<b>38 972</b>	<b>29 106</b>

## Avstämning av investeringar

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	<b>Syfte:</b> Värmdö kommun bytte höjdsystem 2014-02-01.
		<b>Status:</b> Bytet är genomfört. Kostnader för att konvertera höjdkurvor i norra skärgården samt laserdatat återstår.
50066	Pilhamn äldreboende	<b>Syfte:</b> Ta fram detaljplan för särskilt boende
		<b>Status:</b> Under 2012 genomfördes en planutredning. Beslut om start-PM fattades i KS 2013-01-16. Planarbetet är prioriterat under 2014 och en konsult har anlåtats.
50072	Webbkarta(GIS)	<b>Syfte:</b> Utbyte av kommunens externa webbkarta samt översyn av kommunens interna GIS.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Fastighetsutredningar för grundkartan. Görs i samband med (innan) planarbetet.
		<b>Status:</b> Beställningar av fastighetsutredningar görs kontinuerligt. Arbetet fortskrider enligt plan.
51115	Kartering 2014	<b>Syfte:</b> Flygfotografering, laserskanning och kartering. Detta för att kunna ajourhålla och utöka kommunens geografiska data.
		<b>Status:</b> Flygfotografering och laserskanning är genomfört under våren 2014. Leverans kommer ske under hösten. Karteringar för grundkartan pågår kontinuerligt.
51122	Upprustning Stavsnäs	<b>Syfte:</b> Enligt den politiska handlingsplanen fortsätter arbete med gestaltningsprogrammet i Stavsnäs. Detta innefattar en utökning av växter samt rekreationsmiljö.
		<b>Status:</b> Påbörjas och slutförs under 2014.
51123	Upprustning Munkmora	<b>Syfte:</b> 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.
		<b>Status:</b> Påbörjas och slutförs under 2014.
51124	Upprustning lekplatser	<b>Syfte:</b> Lekplats Kyrkparken i Gustavsberg - lekutrustning.
		<b>Status:</b> Påbörjat och slutförs under 2014.
51125	Trafiksäkerhetsåtgärder - övergångsställen	<b>Syfte:</b> Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen.
		<b>Status:</b> Påbörjat och slutförs under 2014.

## Pågående investeringar

51126	Parkbänkar	<b>Syfte:</b>	Inköp och utplacering av nya parkbänkar.
		<b>Status:</b>	Inköp pågår och kommer sättas ut under 2014.
51127	Hundlatriner	<b>Syfte:</b>	Utöka antalet hundlatriner.
		<b>Status:</b>	Inköp och utplacering kommer att ske under 2014.
51128	Utbyggnad av elladdningsstolpar	<b>Syfte:</b>	Ge värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar. Ingår i ombyggnad av Hemmestakorset.
		<b>Status:</b>	Påbörjat och slutförs under 2014.
94652	Utbyte av belysningsarmaturer - kommunala vägar	<b>Syfte:</b>	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högttrycksnatrium alternativt LED-belysning.
		<b>Status:</b>	Belysningsprogram samt arbeten pågår och fortsätter under 2014.
94658	Hemmesta sjöäng	<b>Syfte:</b>	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.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Göra våra infarter till Gustavsberg vackrare.
		<b>Status:</b>	Arbetet pågår i samarbete med landskapsarkitekt. Beräknas färdigställas under 2014.
94664	Nyanläggning av kommunal lekplats Hemmesta	<b>Syfte:</b>	Kommunal lekplats i Hemmesta kommer att anläggas under 2014.
		<b>Status:</b>	Arbetet pågår och beräknas klart under året.
94665	Belysning vattentorn	<b>Syfte:</b>	Belysning för att skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.
		<b>Status:</b>	Nytt förslag på bygglov är godkänt. Arbeta pågår.
94669	Boulebanor Gustavsgården	<b>Syfte:</b>	Nyanläggning av kommunala boulebanor vid Gustavsgården.
		<b>Status:</b>	Bygglovet är klart. Arbetet slutförs under tredje kvartalet 2014.
94670	Rondell/busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av cirkulation i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Två busshållplatser kommer att tillgänglighetsanpassas.
		<b>Status:</b>	Projektet är ej påbörjat men beräknas färdigställas under 2014.
94676	Nybyggnation av spårvidshinder	<b>Syfte:</b>	Spårvidshinder ska sättas upp vid Munkmora och Farstaviken.
		<b>Status:</b>	Spårvidshinder vid Munkmora är avslutat, och under hösten kommer spårvidshinder vid Farstaviken att slutföras.
94677	Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	<b>Syfte:</b>	Göra kajområde i Gustavsberg bättre och mer tilltalande.
		<b>Status:</b>	Utredning pågår av projektet.
94678	Pendelparkering Hemmesta vägskäl	<b>Syfte:</b>	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.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Säkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks skola/förskola.
		<b>Status:</b>	Kommer att slutföras under 2014.
96960	Utveckling av naturområdet runt simhallen	<b>Syfte:</b>	Planering av området runt simhallen fortgår.
		<b>Status:</b>	Projektet utreds och har ej påbörjats.
98750	Motorcrossbana	<b>Syfte:</b>	Ta fram detaljplan för motorsportbana.
		<b>Status:</b>	Omarbetning av utställningsskedet pågår. Planen beräknas bli antagen i år.
<b>Gång och cykelvägar</b>			
51120	GC-väg Dianavägen-Lagnövägen	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av redan befintlig GC-väg Skeviksvägen. Statlig medfinansering av detta projekt.
		<b>Status:</b>	Påbörjat och slutförs under 2014.
51121	Tillgänglighetsanpassning av fyra kommunala busshållplatser	<b>Syfte:</b>	Tillgänglighetsanpassning av Charlottendals- och Värmdö marknads busshållplatser. Statlig medfinansering av detta projekt.
		<b>Status:</b>	Kommer att påbörjas och slutföras under 2014.
94890	GC-vägar	<b>Syfte:</b>	Samlingsprojekt för gång- och cykelvägar
		<b>Status:</b>	Budgetmedel omfördelas till GC-projekt.
94920	GC-väg Hemmesta-Torsby	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Hemmesta vägskäl och genom PFO Torsby T1/T2
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
94930	GC-väg Ålstäket-Herrviksnäs	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Ålstäket till Herrviksnäs
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98841	Djuröbro-Stavsnäs	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Ramsmora till ICA Stavsnäs.
		<b>Status:</b>	Projektet färdigställt men slutreglering återstår.

## Pågående investeringar

Gång och cykelvägar		
98842	Djuröhällsvägen–Djurögårdsvägen	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg som saknas för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av gång- och cykelväg från vägporten under 222:an ner till Artipelag.
		<b>Status:</b> Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98845	GC-väg Ploglandet–Älvsby	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av gång- och cykelväg från Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.
		<b>Status:</b> Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanen inte är klar.
98846	GC-väg Fågelvik–Kulla Karby	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av gång- och cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.
		<b>Status:</b> Projektering pågår. Utbyggnad planeras påbörjas 2014.
98869	GC-väg fortsättning Torsby	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3. Ca 1 600 meter.
		<b>Status:</b> Ej påbörjad. Projekteringsstart planeras hösten 2014.
98870	GC-väg Brunn–Fagerholmsvägen	<b>Syfte:</b> Förse de boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn. Ca 700 meter.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning. Ca 900 meter.
		<b>Status:</b> Planeras att färdigställas hösten 2014.
98872	GC-väg Ålstäket–Hemmesta	<b>Syfte:</b> Åtgärder, t.ex. belysning, på sträckan Ålstäket - Hemmesta. Ca 2 000 meter.
		<b>Status:</b> Ej påbörjad. Projektering planeras påbörjas hösten 2014.



**Pågående investeringar**

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

## 2 Plan och exploateringsenheten

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-19 378	-13 755	5 623	-27 510	70	-32 428	4 918	-25 044
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 203	20 596	-607	41 217	51	43 448	-2 231	42 104
NETTORESULTAT	1 826	6 840	5 014	13 706	13	11 020	2 686	17 060

### 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter	5 600
Planavgifter	820
Skadestånd/ersättning Älvsby 1:11, Ösbyträsk	-2 100
Kundförluster Hemmesta centrum	-400
Konsultkostnad Tf Mex-chef	-1 400
Personalkostnader	370
Projekt Kil	-200
<b>Totalt</b>	<b>2 690</b>

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Västra Mörtlös och 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.

Rekrytering av två gruppchefer startas upp efter sommaren och under tiden bedrivs verksamheten med tillförordnade chefer.

Erfarenhetsmässigt kommer planavgifter i huvudsak första delen av året. Det är en ökning jämfört med förra året varför vi höjer prognosen något på helåret. Vi kommer att göra ny avstämning till budgetuppföljningen per september.

### 2.3 Åtgärder vid avvikelse

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Implementering av Projektlotsen	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.

## **2.4 Effektiviseringsåtgärder**

## **2.5 Viktiga händelser första halvåret 2014**

Under första halvåret har fyra detaljplaner antagits och en detaljplan har vunnit laga kraft:

- Siggesta-Bolvik
- Västerby 5:302
- Gustavsberg 2:1 (lekplats)
- Östra Mörtnäs
- Skevik 6:1 (laga kraft)

Fastigheten Mörtnäs 1:778 har sålts.

### 3 Driftenheten

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 913	-6 074	-161	-12 156	49	-12 156	0	-17 079
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 809	22 678	-2 131	44 887	55	47 175	-2 288	51 599
NETTORESULTAT	18 896	16 604	-2 292	32 731	58	35 019	-2 288	34 520

#### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-3 000
Hyra infartsparkeringar	-300
Lägre personalkostnader	1 160
Utbildningskostnader, maskinförarutbildning	-150
<b>Totalt</b>	<b>-2 290</b>

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. Totalt har vi för närvarande ca 1370 st infartsparkeringsplatser, varav 490 är externt inhyrda. Hyresavtalen löper på 3-5 år med möjlighet till förlängning.

På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas personalkostnaderna bli lägre.

#### 3.3 Åtgärder vid avvikelse

##### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Vinterväghållning utreds och effektiviseras	2014 -06-30
Åskar nya medel för infartsparkering i reviderad budget 2014	2014 -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.

### **3.4 Viktiga händelser första halvåret 2014**

- Kyrkparkens lekplats i Gustavsberg är färdigställd och invigd.
- Ny lekplats vid Hemmesta sarskola är klar.
- Pågående arbete med motions slinga på Ingarö på uppdrag av Kultur och Fritid.
- Uppförande av bouleanor vid Gustavsgården pågår.
- Organisationsförändring inom Driftenheten är genomförd, och nyrekryteringar pågår.

## 4 Vatten och avlopp

### 4.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-47 061</b>	<b>-47 709</b>	<b>-648</b>	<b>-95 462</b>	<b>49</b>	<b>-94 562</b>	<b>-900</b>	<b>-100 656</b>
Försäljning	-5 487	-4 312	1 175	-8 623	64	-9 623	1 000	-8 628
Taxor och avgifter	-37 706	-39 707	-2 001	-79 459	47	-77 159	-2 300	-83 364
Hyror och arrenden						0		0
Bidrag (intäkter)	3					0		
Finansiella intäkter	-3 871	-3 690	181	-7 380	52	-7 780	400	-8 664
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-11 075</i>	<i>-9 502</i>	<i>1 573</i>	<i>-19 003</i>	<i>58</i>	<i>-20 803</i>	<i>1 800</i>	<i>-20 501</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>47 061</b>	<b>51 394</b>	<b>4 333</b>	<b>102 879</b>	<b>46</b>	<b>99 814</b>	<b>3 065</b>	<b>100 656</b>
Personalkostnader inkl PO	7 775	7 865	90	15 753	49	15 359	394	15 112
Övriga personalkostnader	139	251	112	502	28	502	0	633
Köp av verksamhet	10 358	12 370	2 012	24 740	42	23 740	1 000	27 551
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	12
Hyror	250	294	44	588	43	588	0	548
Övriga verksamhetskostnader	7 901	8 477	576	16 953	47	18 443	-1 490	17 523
Kapitalkostnader	20 639	22 137	1 498	44 343	47	41 182	3 161	39 277
<i>varav interna kostnader</i>	<i>13 315</i>	<i>12 144</i>	<i>-1 171</i>	<i>24 313</i>	<i>55</i>	<i>23 040</i>	<i>1 273</i>	<i>27 221</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>3 685</b>	<b>3 685</b>	<b>7 417</b>	<b>0</b>	<b>5 252</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>

## 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Färre nyanslutningar	-1 500
Brukningssintäkter	400
Slamintäkter	400
Intäktsränta	400
Egen tid på projekt	600
LTA-pumpar bokförs som investering	1 400
Hemmesta och Södernäs reningsverk	-2 690
Kapitalkostnad	3 160
<b>Totalt</b>	<b>2 170</b>

Halvårsresultatet för VA-verksamheten visar ett underskott på 1,5 mnkr vilket är ca 2 mnkr bättre än budget.

Färre anslutningar av nya fastigheter beroende på försenad utbyggnad i Stavsnäs, Näverängsvägen och Torsby.

Vi prognostiserar med ökad debiterbar tid i egna projekt. Inköp och anläggning av LTA (lätrycksavlopp) redovisas fortsättningsvis som investering istället för driftskostnad, vilket påverkar övriga verksamhetskostnader positivt jämfört med budget.

Prognosen för kapitalkostnader är lägre då utbyggnadstakten inom VA går långsammare än budgeterat.

## 4.3 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
<b>VA-utbyggnad utan plan</b>	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 Viktiga händelser första halvåret 2014

- Utbyggnad av vattenledning mellan Strömna och Stavsnäs pågår.
- VA-utbyggnad Stavsnäs by är uppstartad, både i egen regi samt antagen entreprenör.
- Ledningsreovering i Gustavsbergsvägen pågår.
- Ombyggnad av Sandhamns vattenverk fortsätter.
- Kommunikationsproblem längs käppaledningen.
- Omkoppling av 300 vattenledningar vid Villagatans pumpstation.
- Avloppsläcka vid Gustavsbergsvägen.

## 4.5 Sammanställning av investeringar

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
<b>Direktinvesteringar</b>							
Direktinvesteringar VA	49131	850	114	114	736	850	0
Direktinvesteringar VA-inventarier	49132	0	28	28	-28	0	0
Direktinvesteringar Ledningsrätter	49134	0	0	0	0	800	-800
<b>Direktinvesteringar</b>	<b>Summa</b>	<b>850</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>708</b>	<b>1 650</b>	<b>-800</b>
<b>Pågående investeringar</b>							
LTA-pump och sump 2014	51112	0	753	753	-753	1 500	-1 500
VA-utb Porslins kvarteret	51143	0	4	4	-4	4	-4
VA-utb Stavsånäs	95420	3 308	1 184	13	3 295	0	3 308
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	4 000	0	0	4 000	200	3 800
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	15 342	7 553	1 794	13 548	15 342	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S3	96331	718	2 027	1 245	-527	3 700	-2 982
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	5 000	10 285	259	4 741	400	4 600
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 489	145	134	1 355	100	1 389
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	500	0	0	500	0	500
Va-utb Kolvik omr K1	96340	0	17 838	1 780	-1 780	1 800	-1 800
VA-utb Kolvik omr K3	96351	1 698	3	0	1 698	100	1 598
VA-utb Torsby T1	96360	1 000	6 402	-185	1 185	0	1 000
VA-utb Torsby T3	96361	714	983	297	417	1 900	-1 186
VA-utb Torsby T4	96362	13	287	0	13	0	13
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	597	155	152	445	1 200	-603
VA-utb Brunn Fladenbacken I2	96390	-1 394	7 764	-13	-1 381	1 000	-2 394
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	1 000	1 109	569	431	1 000	0
VA-utb Älgbacken M4	96430	-502	1 286	0	-502	0	-502
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	3 500	1 733	210	3 290	500	3 000
HL avlopp Strömma - Djurö-Stavsånäs	96463	3 500	1	1	3 499	1 500	2 000
HL avlopp Lövharna-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	77	58	1 023	400	681
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	500	0	0	500	500	0
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	658	377	10 842	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
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	2 285	917	202	2 083	2 285	0
Lågreservoar Stavsånäs	96714	750	0	0	750	250	500
Stavsånäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	2 950	0	0	2 950	250	2 700
Vattenverk Sandhamn	96717	853	257	110	743	853	0
Dagvattenanläggning Älvsby industriområde	96760	5 000	431	0	5 000	500	4 500
Dagvattenanläggning Älvsby industriområde del 2	96762	100	0	0	100	0	100
VA-utb Kolvik K4	96790	5 353	3 428	16	5 337	4 000	1 353
Östra Mörtånäs M8	96831	914	36	0	914	100	814



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-utb Älvsby industriområde	96833	4 800	13	0	4 800	50	4 750
Centrala Gustavsberg	96834	12 631	14 750	4 342	8 289	5 000	7 631
VA-exploatering Vargbacken	96836	5 200	31	22	5 178	50	5 150
Villagatan pumpstation	96930	1 943	2 405	348	1 595	1 943	0
Ingaröstrand huvudledning	98770	0	12	12	-12	0	0
HL vatten Strömma-Stavsnäs	98780	55 000	16 853	11 196	43 804	15 000	40 000
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	15 000	2 113	303	14 697	750	14 250
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	9	9	2 991	500	2 500
Strömma pumpstation	98805	500	372	233	267	500	0
VA-anslutningar 2014	98814	3 000	1 170	1 170	1 830	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	252	165	6 648	1 000	5 813
VA-utb Stavsnäs by	98833	6 000	1 457	752	5 248	6 000	0
Driftövervakning 2014	98848	300	0	0	300	300	0
Ombyggnad Tjustvik	98849	1 765	76	76	1 689	2 500	-735
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	200	1	1	199	200	0
Sandhamn vattenverk	98851	200	0	0	200	200	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	500	0	0	500	300	200
VA-utb Korpholmen Mörtlös M10	98854	200	9	9	191	200	0
VA-utb Enkäret EN1	98855	200	17	17	183	200	0
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	500	94	94	406	500	0
VA-utb Älvsala Ä1	98857	500	73	73	427	500	0
Ledningsrenoveringar 2014	98858	11 500	954	954	10 546	7 500	4 000
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 Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	200	0	0	200	200	0
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvamberget	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	275	275	2 725	3 000	0
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	10 800	0	0	10 800	500	10 300
VA-utb förändringsomr 2014	98867	300	86	86	214	300	0
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	4 000	18	18	3 982	300	3 700
		0	0		0		0
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>240 394</b>	<b>110 362</b>	<b>28 120</b>	<b>212 274</b>	<b>101 077</b>	<b>139 317</b>
<b>Avslutade investeringar</b>							
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	0	735		0		0
<b>Avslutade investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>							
		<b>241 244</b>	<b>111 239</b>	<b>28 262</b>	<b>212 982</b>	<b>102 727</b>	<b>138 517</b>

## Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar		
49131	VA	<b>Syfte:</b> En pump bytt vid Rosendals pumpstation.
		<b>Status:</b> Fortlöper under 2014
49132	VA-inventarier	<b>Syfte:</b> Brutet vatten system till Grävlingstigens Pumpstation.
		<b>Status:</b> Projektet kommer att avslutas och fortsätta inom projekt 49131
49134	Ledningsrätter	<b>Syfte:</b> Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar
		<b>Status:</b> Inget aktiverat första halvåret, genomgång av klara ledningsrätter kommer att göras under hösten.

Pågående investeringar		
51112	LTA-pump och sump 2014	<b>Syfte:</b> LTA-enheter till utbyggda områden
		<b>Status:</b> Pågående varje år
51143	VA-utb Porslins kvarteren	<b>Syfte:</b>
		<b>Status:</b> Projektet kommer att avslutas och fortsätta inom projekt 96834
95420	VA-utbyggnad Stavsnäs	<b>Syfte:</b> VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
		<b>Status:</b> Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
95940	Nedläggning Södernäs avloppsreningsverk	<b>Syfte:</b> 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.
		<b>Status:</b> Utredning pågår, nedläggning tidigast under början av 2015.
95950	Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	<b>Syfte:</b> Ny tryckledning från pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.
		<b>Status:</b> 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	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.
		<b>Status:</b> Detaljplanearbetet ej påbörjat, förprojektering för S5 och S7 pågår.
96334	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	<b>Syfte:</b> Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.
		<b>Status:</b> Detaljplanearbetet lagt på is, förprojektering ej påbörjad.

## Pågående investeringar

96340	VA-utbyggnad Kolvik K1	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.
		<b>Status:</b>	P.g.a. försenat detaljplanearbete kommer VA-utbyggnad att påbörjas tidigast 2015.
96360	VA-utbyggnad Torsby T1	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T4.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.
		<b>Status:</b>	Detaljplanarbetet 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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I2.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Pågående planarbete. Inväntar antagen detaljplan.
		<b>Status:</b>	Detaljprojektering pågår. VA-utbyggnaden beräknas avslutas december 2017.
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.
		<b>Status:</b>	Arbetet är färdigställt endast relationsritning kvarstår innan slutfakturering kan göras.
96461	HL VA Herrviksnäs–Strömma	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömma.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av avloppsledning mellan Strömma - Älvsala.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.
		<b>Status:</b>	Utredningar påbörjas 2014.

## Pågående investeringar

96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	<b>Syfte:</b>	Ledningar till PFO Saltarö.
		<b>Status:</b>	Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2014.
96466	Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	<b>Syfte:</b>	Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.
		<b>Status:</b>	Utredning pågår i mindre omfattning.
96469	Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	<b>Syfte:</b>	Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.
		<b>Status:</b>	Projekteras och byggs under 2014.
96520	VA-exploatering Kulla Karby	<b>Syfte:</b>	Bygga ut VA till exploatering Kulla Karby.
		<b>Status:</b>	Arbete med VA har stoppats då detaljplanearbetet har stoppats.
96521	VA-exploatering Brunn C	<b>Syfte:</b>	Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.
		<b>Status:</b>	Detaljplanearbete pågår, mycket lite händer på VA-sidan än så länge. Prognos avser utredning.
96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	<b>Syfte:</b>	Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.
		<b>Status:</b>	Projektering pågår. Utformningen inte klar så någon detaljerad prognos är inte gjord. Byggstart 2014.
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	<b>Syfte:</b>	Ett projekt som har varit för ev extrakostnader i samband med den stora HL-utbyggnaden till Käppala.
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
96711	Telegrafholmen	<b>Syfte:</b>	Att få reningsverket på Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden utifrån länsstyrelsens krav.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts under hösten 2012. Åtgärder krävs för att klara rekommendationer från myndigheter.
		<b>Status:</b>	Projektering, framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Beräknad byggstart hösten 2014. Ökad omfattning på projektet eftersom styrsystemet behöver kompletteras för nya anläggningen.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	<b>Syfte:</b>	Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		<b>Status:</b>	Vattenledningen till Stavsnäs färdigställs sommaren 2014. Utredningar och undersökningar påbörjas hösten 2014.
96715	Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	<b>Syfte:</b>	Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi får Stockholmsvatten till Stavsnäs kommer vattenverket att tas ur drift.
		<b>Status:</b>	Ej påbörjat. Aktualiseras när nya ledningen från Strömma tas i bruk under 2014.
96717	VV Sandhamn	<b>Syfte:</b>	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
		<b>Status:</b>	Beräknas startas upp under hösten 2014.
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	<b>Syfte:</b>	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.
		<b>Status:</b>	Förprojekteringen av dammen har avstannat i väntan på detaljplanens utformning.

## Pågående investeringar

96762	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde del 2	<b>Syfte:</b>	Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K4.
		<b>Status:</b>	VA-utbyggnaden är färdigställd men slutreglering återstår.
96831	Östra Mörtlös M8	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.
		<b>Status:</b>	Utredningar i samband med detaljplan. Antagen detaljplan tidigast 2014.
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av VA i nytt detaljplaneområde.
		<b>Status:</b>	Utställd detaljplan. Byggstart tidigast fjärde kvartalet 2014 om ingen överklagan av detaljplan sker.
96834	Centrala Gustavsberg	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
		<b>Status:</b>	Detaljplanen antagen för porslins kvarteret. 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 Porslins kvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt.
96836	VA-exploatering Vargbacken	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.
		<b>Status:</b>	Projektering pågår tillsammans med området Gamla Brunnsvägen. Detaljplanearbete pågår parallellt.
96930	Villagatan pumpstation	<b>Syfte:</b>	Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pumpstation ska dels lasta av Bagarvägens pumpstation dels ta emot avlopp från Porslins kvarteren
		<b>Status:</b>	Entreprenaden färdigställd, projektet ska stängas hösten 2014.
98780	Huvudvattenledning Strömme- Stavsnäs	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömme till Stavsnäs via Älvsala.
		<b>Status:</b>	Entreprenadarbetet pågår, planerad slutbesiktning sommar 2014.
98782	HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	<b>Syfte:</b>	Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Bygget genomförs i två etapper.
		<b>Status:</b>	Projektering av etapp 1 pågår. Byggstart under hösten 2014. Minskad prognos då byggstarten försenats.
98801	Pumpstationer Kolvik 4 st	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1, K2 och K4.
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	<b>Syfte:</b>	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
		<b>Status:</b>	Projektering påbörjas 2014.
98803	Spontanidrottsplatsen Brunn	<b>Syfte:</b>	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
		<b>Status:</b>	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.

## Pågående investeringar

98804	Ombyggnation Rosendal pumpstation	<b>Syfte:</b>	Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.
		<b>Status:</b>	Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Ombyggnad av pumpstation projekteras hösten 2014.
98805	Strömma pumpstation	<b>Syfte:</b>	Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.
		<b>Status:</b>	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-anlutningar 2014	<b>Syfte:</b>	Nya anlutningar inom VA-verksamhetsområdet.
		<b>Status:</b>	Budget baseras på tidigare års utfall.
98831	VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
		<b>Status:</b>	Detaljplan görs om. Avvakta ny detaljplan.
98832	VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
		<b>Status:</b>	Detaljplanen vann laga kraft juni 2013. Projektering pågår. Byggstart hösten 2014.
98833	VA-utbyggnad Stavsnäs by	<b>Syfte:</b>	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av driftövervakning.
		<b>Status:</b>	Fortlöper under 2014.
98849	Ombyggnad Tjustvik	<b>Syfte:</b>	Budgeten ska användas till anläggning för ett sorteringsverk samt nybyggnation av en maskintvättanläggning.
		<b>Status:</b>	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	<b>Syfte:</b>	För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta.
		<b>Status:</b>	Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar behövs.
98851	VV Sandhamn	<b>Syfte:</b>	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
		<b>Status:</b>	Beräknas startas upp under hösten 2014.
98853	VA-utb V-vik-Herrv-Ström S7	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7.
		<b>Status:</b>	Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanarbetet är ej påbörjat.
98854	VA-utb Korpholmen Mörtlös M10	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Korpholmen M10
		<b>Status:</b>	VA-utbyggnaden avvaktar Trafikverkets vägplan. Endast mindre utredningar kommer att utföras 2014 och kostnaderna bedöms hållas sig i nivå med budget.
98855	VA-utb Enkärrret EN1	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Enkärrret.
		<b>Status:</b>	Förprojektering uppstartad. Överensstämmer med budget.
98856	VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av VA i PFO-område Koviksudd/Skeviksstrand.
		<b>Status:</b>	Detaljplanarbetet och VA-förstudie påbörjad.
98857	VA-utbyggnad Älvsala Ä1	<b>Syfte:</b>	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.
		<b>Status:</b>	Förstudie för Bullandöområdet pågår.

### Pågående investeringar

98858	Ledningsrenoveringar 2014	<b>Syfte:</b>	Ledningsrenovering av befintliga ledningar.
		<b>Status:</b>	Pågår under året.
98859	Huvudledning VA Ingaröstrand-Återvall	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad mellan Ingaröstrand och Återvall.
		<b>Status:</b>	Projektering påbörjas 2015.
98860	VA-expl Mariagatan	<b>Syfte:</b>	VA-ledningar i samband med bebyggelse.
		<b>Status:</b>	I stort sett färdigt, avvaktar slutfaktura från entreprenör.
98861	VA-expl Ingarökryset/Charlottendal 2	<b>Syfte:</b>	Utredningar i samband med förslag från JM.
		<b>Status:</b>	Avvaktar förslag.
98862	VA-expl G.berg Strandvik, Kvarnberget	<b>Syfte:</b>	
		<b>Status:</b>	Inget VA-arbete under året.
98863	VA-expl Hemmesta Centrum	<b>Syfte:</b>	
		<b>Status:</b>	Inget VA-arbete under året.
98864	Ombyggnad pumpstation reinvestering 2014	<b>Syfte:</b>	Renovering av befintliga pumpstationer.
		<b>Status:</b>	Offert tas in.
98865	Omb Ängsvik & båtklubben NK	<b>Syfte:</b>	Avveckla Södernäs avloppsreningsverk. Vända riktningen på tryckavloppet från pumpstationerna Ängsvik o NK Båtklubben. Anlägga en ny pumpstation vid NK och avveckla den gamla.
		<b>Status:</b>	Projektet beräknas utföras enligt tidplan och kostnaderna bedöms vara i nivå med budget.
98866	Huvudledning VA Gråbo-Kovik	<b>Syfte:</b>	Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde Skevikstrand.
		<b>Status:</b>	Ej påbörjat.
98867	VA-utbyggnad i förändringsområde 2014	<b>Syfte:</b>	VA-utr/VA-utb inom PFO-områden.
		<b>Status:</b>	Pågående varje år.
98868	Dagvattenanläggning - Hemmesta skogen	<b>Syfte:</b>	Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i området Hemmesta.
		<b>Status:</b>	Projektdirektiv och projektplan under antagande. Projekteringen är inte startad men beräknas vara klar hösten 2014. Byggstart årsskiftet 2014/2015.

### Avslutade investeringar

51113	Ombyggnad Tjustvik del 1	<b>Syfte:</b>	Ombyggnad Tjustvik
		<b>Status:</b>	Klart. Underskottet från 2013 på 735 tkr täcks av budgeterade medel som finns i projekt 98849.

## 5 Renhållning

### 5.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-32 038</b>	<b>-26 417</b>	<b>5 621</b>	<b>-59 567</b>	<b>54</b>	<b>-59 717</b>	<b>150</b>	<b>-63 138</b>
Försäljning	-47	-92	-45	-183	26	-333	150	-18
Taxor och avgifter	-31 296	-25 513	5 783	-57 758	54	-57 758	0	-61 722
Hyror och arrenden						0		
Bidrag (intäkter)	-696	-813	-117	-1 626	43	-1 626	0	-1 398
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	701
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 142</i>	<i>-920</i>	<i>222</i>	<i>-1 840</i>	<i>62</i>	<i>-1 990</i>	<i>150</i>	<i>-1 665</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>32 038</b>	<b>29 270</b>	<b>-2 768</b>	<b>64 593</b>	<b>50</b>	<b>66 996</b>	<b>-2 403</b>	<b>63 138</b>
Personalkostnader inkl PO	1 052	1 158	106	2 315	45	2 244	71	2 121
Övriga personalkostnader	31	50	19	100	31	100	0	43
Köp av verksamhet	28 085	25 686	-2 399	57 059	49	-58 859	115 918	56 108
Bidrag (kostnader)	6					0		2
Hyror	492	152	-340	305	161	305	0	431
Övriga verksamhetskostnader	1 210	970	-240	1 940	62	2 615	-675	2 014
Kapitalkostnader	1 163	1 255	92	2 874	40	2 874	0	2 420
<i>varav interna kostnader</i>	<i>6 266</i>	<i>4 945</i>	<i>-1 321</i>	<i>10 096</i>	<i>62</i>	<i>11 396</i>	<i>-1 300</i>	<i>11 568</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>2 853</b>	<b>5 026</b>	<b>0</b>	<b>7 279</b>	<b>-2 253</b>	<b>0</b>

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Insamling av matavfall, fler kunder	-1 500
Minskning sophämtning	500
Återköp av slamslang	-600
Slamtömning Tjustvik	-700
Försenad start av återvinningscentral	500
Intern overhead	-450
<b>Totalt</b>	<b>-2 250</b>

Halvårsresultatet för renhållningen visar ett underskott på 4,5 mnkr.

Det har blivit många fler matavfallskunder än tidigare budgeterat vilket leder till högre kostnader inom köp av verksamhet. Vi har märkt att det blir färre antal tömningar av renhållningskärl när matavfallsabonnemangen ökar.

Efter beslut i kommunfullmäktige om återköp av slamslang så prognostiserar vi en kostnad på



600 tkr. Det har varit mer avlämning av slam på Tjustvik vilket visar sig som en ökad intern kostnad. Djurö återvinningscentral är försenad och beräknas vara klar innan årsskiftet.

### 5.3 Åtgärder vid avvikelse

#### Åtgärder för att nå budget i balans

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

Renhållningen har ett ackumulerat överskott på 15,3 mnkr. För tillfället vidtas inga åtgärder då vissa av underskotten beror på engångsposter. En genomgång av renhållningstaxan bör göras för att renhållningskollektivets intäkter och kostnader ska vara lika stora över tid.

### 5.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

- Utbyggnad av Djurö återvinningscentral pågår.
- Beslut om återköp av slamslangar har tagits av kommunfullmäktige.
- Ökningen av antalet matavfallskunder är högre än tidigare prognos.
- Den nya taxan med 50 % kostnadsreducering på renhållningstaxan för kunder med matavfallsabonnemang har påverkat resultatet.

## 5.5 Sammanställning av investeringar

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
<b>Direktinvesteringar</b>							
Direktinvestering renhållningen	91360	700	0		700	700	0
<b>Direktinvesteringar</b>	<b>Summa</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>							
Återvinningscentral Hemmesta	51116	3 500	16	16	3 484	1 500	2 000
Nya sopmajor	51117	1 500	76	55	1 445	1 500	0
Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	500	0		500	200	300
Återvinningscentral Djurö	92960	15 878	5 618	4 097	11 781	15 878	0
Återvinningscentral Ekobacken	94520	30 000	46	46	29 954	2 000	28 000
Återvinningscentral Sandhamn del 2	94831	0	2 343	92	-92		0
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>51 378</b>	<b>8 099</b>	<b>4 306</b>	<b>47 072</b>	<b>21 078</b>	<b>30 300</b>
<b>Avslutade investeringar</b>							
		0	0		0		0
<b>Avslutade investeringar</b>	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 078</b>	<b>8 099</b>	<b>4 306</b>	<b>47 772</b>	<b>21 778</b>	<b>30 300</b>

## Avstämning av investeringar

### Direktinvesteringar

49136	Direktinvestering	<b>Syfte:</b>	Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.
		<b>Status:</b>	

### Pågående investeringar

51116	Återvinningscentral Hemmesta	<b>Syfte:</b>	Pågående ombyggnad av återvinningscentral i Hemmesta.
		<b>Status:</b>	Första delen avslutas Q3 2014, delar av arbetet kommer att ske under Q1 2015.
51117	Nya sopmajor	<b>Syfte:</b>	Bygga om befintliga sopmajor Nämdö.
		<b>Status:</b>	Bygglov försenat. Bygget beräknas ske efter sommaren.
51118	Återvinningscentral skärgård, reinvestering	<b>Syfte:</b>	Mindre ombyggnationer på återvinningscentraler i skärgården.
		<b>Status:</b>	Osäkert om projektet kommer att påbörjas i år.
92960	Återvinningscentral Djurö	<b>Syfte:</b>	Anlägga ny återvinningscentral på Djurö.
		<b>Status:</b>	Utbyggnaden pågår och beräknas vara färdigställd innan årsskiftet.

**Pågående investeringar**

94520	Återvinningscentral Ekobacken	<b>Syfte:</b>	Ny plats för återvinningscentral utreds då den i Brunn centrum kommer att stänga.
		<b>Status:</b>	Utredning påbörjad. Detaljplan och exploatering av Brunn centrum är inte klar så behov av ny återvinningscentral beräknas tidigast till hösten 2015.
94831	Återvinningscentral Sandhamn del 2	<b>Syfte:</b>	Bygga ny sopgård och allmänna toaletter på Sandön.
		<b>Status:</b>	Projektet är färdigbyggt och ska besiktigas.

## 6 Ledningsstöd

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-9 769	-8 817	952	-17 376	56	-18 586	1 210	-16 142
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 043	10 851	-1 192	21 955	55	23 165	-1 210	20 685
NETTORESULTAT	2 274	2 034	-240	4 579	50	4 579	0	4 543

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Projektlots samt tid- och projektmodul	-1 050
Framtagande av nybyggnadskarta	-490
EDP Future - verksamhetssystem	-400
Personalvakanser	890
Interna kostnader	-150
Försäljningsökning nybyggnadskarta	370
Overhead avseende Ledningsstöd	830
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

Utveckling och implementering av nytt arbetssätt, Projektlotsen, samt införandet av tid- och projektverktyg beräknas att kosta ca 1 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 deltidarbete.

### 6.3 Åtgärder vid avvikelse

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Resultat av implementering av Projektlots	2014 -06-30

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

### 6.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Implementeringen av Projektlotsen är klar. Arbetet kommer att fortgå löpande och utvecklas för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och det interna samarbetet. Annette Hörstedt är anställd som chef för administration- och ekonomigruppen.

## 7 Politisk ledning

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	311	416	105	832	37	832	0	671
NETTORESULTAT	311	416	105	832	37	832	0	671

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Vi sänker inte prognosen ännu då valår kan medföra ytterligare kostnader för nämnden jämfört med föregående år.