VÄRMDÖ KOMMUN

Tekniska nämnden

Detaljbudget 2015

Drift och investering

2014-12-12

Innehållsförteckning

Teknisk nämnd budgetår 2015 3
Teknisk nämnd skattefinansierat 4
Fastighetsenheten 6
Teknisk drift - *skattefinansierad* 7
VA-kollektivet 9
Renhållning- och slamkollektivet 11
Samordning och kvalitet 13
Teknisk nämnd (TN) 14
Investeringssammanställning 15
Skattekollektivet 15
VA-kollektivet 17
Renhållningskollektivet 19

Tekniska nämnden budgetår 2015

Sammanfattning
Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Tekniska nämnden *– skattefinansierad del*

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-207 463***	***-200 307***	***-214 895***	**-200 022**	**-202 523**	**2 501**
Försäljning	*-6 097*	*-3 967*	*-4 787*	*-4 260*	-3 144	-1 116
Taxor och avgifter	*-2 700*	*-258*	*-4 281*	*-431*	-465	34
Hyror och arrenden	*-13 385*	*-12 863*	*-16 463*	*-12 863*	-16 640	3 777
Bidrag	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
Interna intäkter	*-185 281*	*-183 219*	*-189 364*	*-182 468*	-182 274	-194
Verksamhetens kostnader	***244 274***	***234 724***	***244 550***	**229 664**	**230 023**	**-359**
Personalkostnader inkl. PO	*29 485*	*31 720*	*34 427*	*33 060*	36 940	-3 880
Övriga personalkostnader	*858*	*683*	*1 005*	*699*	776	-77
Köp av verksamhet	*52 217*	*36 103*	*47 452*	*33 183*	27 593	5 590
Bidrag	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
Hyror	*21 233*	*19 725*	*22 250*	*20 276*	17 331	2 945
Övriga verksamhetskostnader	*49 462*	*50 991*	*47 598*	*47 766*	49 082	-1 316
Interna kostnader	*13 162*	*17 489*	*13 306*	*14 727*	14 641	86
Kapitalkostnad	*77 857*	*78 013*	*78 512*	*79 953*	83 660	-3 707
Summa netto	***36 811***	***34 417***	***29 655***	**29 642**	**27 500**	**2 142**

	Bokslut 2013	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Fastighetsenheten	-2 919	0	-11 000	-8 000	-14 500	6 500
Teknisk drift	*34 520*	*28 885*	*35 343*	*32 231*	*36 146*	*-3 915*
Samordning och kvalitet	*4 539*	*4 700*	*4 580*	*4 579*	*5 330*	*-751*
Teknisk nämnd	*671*	*832*	*732*	*832*	*524*	*308*
Summa netto	***36 811***	***34 417***	***29 655***	***29 642***	***27 500***	***2 142***

Förändringar jämfört med 2014

Belopp i tkr (- = intäkter)	Kostnader	Intäkter	Netto-kostnader
Budget KF 2014	**229 664**	**-200 022**	**29 642**
1. Budgetrevidering 2014	**2 410**	**-1 910**	**500**
Infartsparkering	500		500
Bruttorevidering	1 910	-1 910	0
2. Engångsanslag	**-550**	**0**	**-550**
Planerat underhåll 2014	-550		-550
3. Löneuppräkning	**605**	**0**	**605**
Löneuppräkning 2 %	605		605
4. Prisökning	**309**	**-249**	**60**
Inflation	309	-249	60
5. Volym- och verksamhetsförändring	**-2 584**	**-475**	**-3 059**
Personalförändringar	978		978
Vinterväghållning	2 500		2 500
Underhåll lekplatser	100		100
Kapitalkostnader volymförändring	3 235		3 235
Driftskostnader GC-vägar	300		300
Avslutat avtal med Värmdö bostäder	-1 500	1 629	129
Avslutat avtal med Värmdö hamnar	-350	400	50
Mindre eget arbete investeringar		1 050	1 050
Arbetseffektivisering med bland annat klottersanering, underhållssopning, slyröjning m.m.	-1 228		-1 228
Ökad försäljning av primärkartor och nybyggnadskartor		-1 052	-1 052
Extern konsult för upprättande av nybyggnadskartor	480		480
Avslutat avtal med Vattenfall avseende kartmaterial		150	150
Förändrad interndebitering av GIS	220	440	660
Licenskostnad Future	325	-325	0
Nya fastighetsobjekt		-16 600	-16 600
Ökat antal inhyrda hyresobjekt	1 641		1 641
Förändrade verksamhetskostnader nya fastighetsobjekt	5 792		5 792
Minskade drift- och underhållsinsatser utförda av ISS	-936		-936
Förändrad nämndsammansättning	-308		-308
Anpassning av bruttobudget	-13 833	13 833	0
6. Övrigt	**169**	**679**	**848**
Kostnad för grundkartor tas direkt i detaljplaneprojekt	-250	1 000	750
Dubbla licenskostnader vid byte av internt GIS-system	150		150
Almanacka för boende i Värmdö kommun	240	-240	0
Övrigt	29	-81	-52
7. Intäktsökning	**0**	**-546**	**-546**
Debiterad overhead Samordning och kvalitet		-546	-546
Summa detaljbudget 2015	**230 023**	**-202 523**	**27 500**

Fastighetsenheten

Fastighetens uppdrag är fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnationer av verksamhetslokaler med ett långsiktigt ägarperspektiv. Enheten är ansvarig för kommunens externa hyresobjekt.

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-174 243***	***-172 400***	***-180 050***	**-172 400**	**-172 400**	**2 767**
Försäljning	*-346*	*0*	*0*	0	0	0
Taxor och avgifter	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Hyror och arrenden	*-13 421*	*-12 863*	*-16 463*	-12 863	-16 640	3 777
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Interna intäkter	*-160 476*	*-159 537*	*-163 587*	-159 537	-158 527	-1 010
Verksamhetens kostnader	***171 324***	***172 400***	***169 050***	**164 400**	**157 900**	**3 733**
Personalkostnader inkl. PO	*4 962*	*4 830*	*6 155*	5 735	6 338	-603
Övriga personalkostnader	*71*	*60*	*80*	80	80	0
Köp av verksamhet	*32 330*	*29 350*	*33 000*	26 035	21 099	4 936
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Hyror	*20 437*	*19 500*	*21 150*	19 500	16 541	2 959
Övriga verksamhetskostnader	*39 300*	*38 670*	*33 700*	34 873	35 634	-761
Interna kostnader	*8 754*	*13 070*	*8 688*	10 500	10 298	202
Kapitalkostnad	*65 470*	*66 920*	*66 277*	67 677	70 677	-3 000
Summa netto	***-2 919***	***0***	***-11 000***	**-8 000**	**-14 500**	**6 500**

Befintlig verksamhet

Fastighetsenheten förvaltar idag ca 200 000 kvm inklusive inhyrningar. Enheten ansvarar för att hyresavtal upprättas efter beslutad hyrespolicy samt drift och underhåll. Även fastighetsinvesteringar såsom om- och tillbyggnader samt nybyggnad hanteras inom enheten.

Enheten arbetar efter beslutad lokal- och fastighetspolicy. Energifrågor och omställning till fossilfri uppvärmning av kommunens fastigheter pågår enligt beslutad energiplan.

Utmaningar 2015

Nya hyresavtal för samtliga interna hyresgäster ska arbetas fram för ny hyresperiod 2016–2018.

Flera större investeringsprojekt planeras de kommande åren. Detta ställer stora krav på organisationen. Det blir viktigt att under året tydliggöra projektorganisationen, med hjälp av vårt arbetssätt inom projektlotsen.

Enheten har förstärkts med ytterligare en projektledare. Under året planeras att anställa en driftcontroller för att förbättra och effektivisera fastighetsdriften. För närvarande arbetar enheten via ett bemanningsavtal med ISS till och med 2015-08-31. Avtalet ger möjlighet till ett års förlängning.

Förändringar jämfört med 2014

Från och med 2015 kommer fastighetsenheten att rapportera till tekniska nämnden istället för till kommunstyrelsen.

Utökat fastighetsbestånd beroende på nyförvärvade verksamhetslokaler och övriga lokaler. Beroende på förändrade regler kring komponentavskrivning är driftbudgeten sänkt med 9 mnkr. Planerat underhåll kommer fortsättningsvis delvis att redovisas som investering. Denna budgetförändring kan behöva revideras under året.

Teknisk drift *– skattefinansierad del*

Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunal infrastruktur som gator, vägar och parker samt skogsvård och trafikfrågor.

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-17 079***	***-11 845***	***-16 156***	**-12 156**	**-9 344**	**-2 812**
Försäljning	*-4 549*	*-2 349*	*-2 349*	*-2 349*	-326	-2 023
Taxor och avgifter	*-2 394*	*0*	*-4 281*	*-281*	-465	184
Hyror och arrenden	*12*	*0*	*0*	*0*	0	0
Bidrag	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
Interna intäkter	*-10 148*	*-9 496*	*-9 526*	*-9 526*	-8 553	-973
Verksamhetens kostnader	***51 599***	***40 730***	***51 499***	**44 387**	**45 490**	**-1 103**
Personalkostnader inkl. PO	*10 489*	*11 791*	*12 551*	13 089	14 298	-1 209
Övriga personalkostnader	*199*	*190*	*368*	218	222	-4
Köp av verksamhet	*19 674*	*6 502*	*14 448*	7 148	6 494	654
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Hyror	*772*	*180*	*980*	680	694	-14
Övriga verksamhetskostnader	*6 803*	*10 097*	*9 995*	10 095	10 061	34
Interna kostnader	*2 464*	*2 093*	*2 280*	2 280	1 872	408
Kapitalkostnad	*11 198*	*9 877*	*10 877*	10 877	11 849	-972
Summa netto	***34 520***	***28 885***	***35 343***	**32 231**	**36 146**	**-3 915**

Befintlig verksamhet

Verksamheten är lokaliserad till arbetsplats Tjustvik.

Bland verksamhetens drift- och skötseluppdrag kan nämnas:

- kommunala huvudleder, lokalgator och GC-vägar.
- kommunala parkeringar och infartsparkeringar
- bussterminaler
- parkanläggningar, blomsterarrangemang
- grönytor, allmänna lekparker (boulebanor, schack m.m.)
- skogsvård
- allmänna sopkärl, hundlatriner, batteriholkar
- båtleder, bryggor, färjeramper
- motionsspår och leder
- kommunal gatubelysning
- kommunala trafiksignaler
- flyttning av skrotbilar avlämnade på kommunal mark

Utmaningar 2015

Planering och kvalitetssäkring av plogrutterna för vinterväghållningen har effektiviseras med hjälp av GPS och kommer att utvärderas efter vintersäsongen. Översyn av pågående avtal kommer att ske under året. Under 2015 kommer upphandling av asfaltsbeläggningar och maskintjänster genomföras.

Förändringar jämfört med 2014

Den huvudsakliga budgetmässiga förändringen jämfört med 2014 är utökning av ram för vinterväghållning samt att intäkterna har minskat efter att driftavtal har avslutats med Värmdö bostäder och Värmdö hamnar. Avdelningen kommer att fortsätta kostnadseffektivisera sitt totala verksamhetsuppdrag.

VA-kollektivet

VA-verksamheten är helt taxefinansierad och ansvarar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Verksamheten ansvarar även för drift och underhåll av VA-ledningsnät, reningsverk och vattenverk.

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-94 440***	***-91 431***	***-96 673***	**-95 462**	**-104 095**	**8 633**
Försäljning	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Taxor och avgifter	*-73 937*	*-70 820*	*-74 370*	-76 459	-82 182	5 723
Hyror och arrenden	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Interna intäkter	*-20 503*	*-20 611*	*-22 303*	-19 003	-21 913	2 910
Verksamhetens kostnader	***100 656***	***100 606***	***100 845***	**102 879**	**109 417**	**-6 538**
Personalkostnader inkl. PO	*15 111*	*15 973*	*15 197*	15 753	17 483	-1 730
Övriga personalkostnader	*633*	*470*	*702*	502	509	-7
Köp av verksamhet	*21 781*	*17 788*	*17 718*	18 986	19 003	-17
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Hyror	*321*	*100*	*103*	103	105	-2
Övriga verksamhetskostnader	*16 897*	*17 733*	*18 908*	16 718	16 000	718
Interna kostnader	*6 657*	*6 410*	*6 474*	6 474	6 304	170
Kapitalkostnad	*39 256*	*42 132*	*41 743*	44 343	50 014	-5 671
Summa netto	***6 216***	***9 175***	***4 172***	**7 417**	**5 322**	**2 095**

Befintlig verksamhet

Verksamheten omfattar planering, projektering och utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten inkluderar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät och dagvatten-anläggningar. Produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun.

Ca 35 % av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt från Stockholm Vatten AB.

Driftverksamheten sköter drift och underhåll samt har beredskap dygnet runt på alla kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, vattentäkter, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät.

Utmaningar 2015

Nedläggning av reningsverken i Hemmesta och Södernäs. Avlopp från dessa verk kommer framöver att distribueras till Käppala reningsverk.

Upprätthålla utsläppskrav från resterande reningsverk för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Vidmakthålla och utveckla datoriserad driftövervakning av verksamhetens anläggningar. Minimera bräddningar och läckor på avloppsledningsnätet. Minska mängden inträngande dagvatten i avloppsledningsnätet.

Förändringar jämfört med 2015

Även för 2015 budgeterar VA-kollektivet ett förväntat underskott. Detta är helt i enlighet med den planerade ekonomiska utvecklingen för verksamheten. Intjäningsförmågan är långsiktigt positiv för kollektivet. Taxorna inom VA, såväl brukningstaxa som anläggningsavgift, höjs med 2,5 % år 2015.

Pumpar för lågtrycksavlopp (LTA) kommer från och med 2014 att redovisas som investering, varför budgeten justeras.

Belopp i tkr (- = intäkter)	**Kostnader**	**Intäkter**	**Netto-kostnader**
1. Budget KF 2014	**102 879**	**-95 462**	**7 417**
2. Engångsanslag	**0**	**0**	**0**
			0
3. Löneuppräkning	**288**	**0**	**288**
Löneuppräkning 2 %	288		288
4. Prisökning	**599**	**0**	**599**
Prisökning 2 %	599		599
5. Volym- och verksamhetsförändring	**5 086**	**-8 633**	**-3 547**
Personalförändringar	395		395
Beredskap och övertidsersättning	1 044		
Brukningsintäkter		-5 000	-5 000
Anslutningsavgifter		-723	-723
Intern ränta anslutningsavgifter		-2 410	-2 410
Kapitalkostnad	5 671		5 671
Lågtrycksavlopp (LTA) redovisas som investering	-1 500		-1 500
Nedläggning Stavsnäs vattenverk	-230		-230
Renovering ledningsnät - budget utifrån utfall	-294		-294
Internt arbete i projekt		-500	-500
6. Övrigt	**565**	**0**	**565**
Recipientutredning i skärgården	565		565
7. Intäktsökning	**0**	**0**	**0**
			0
Summa detaljbudget 2015	**109 417**	**-104 095**	**5 322**

Renhållning- och slamkollektivet

Verksamheten ansvarar för insamling och återvinning av avfall samt slam från enskilda tankar och slamavskiljare.

Ekonomisk sammanställning - drift

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-63 138***	***-61 548***	***-59 511***	**-59 567**	**-58 000**	**-1 567**
Försäljning	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Taxor och avgifter	*-60 075*	*-58 005*	*-55 830*	*-56 101*	*-54 920*	*-1 181*
Hyror och arrenden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bidrag	*-1 398*	*-1 626*	*-1 400*	*-1 626*	*-1 400*	*-226*
Interna intäkter	*-1 665*	*-1 917*	*-2 281*	*-1 840*	*-1 680*	*-160*
Verksamhetens kostnader	***63 138***	***63 072***	***67 571***	**64 593**	**65 039**	**-446**
Personalkostnader inkl. PO	*2 121*	*2 578*	*2 243*	*2 315*	*2 119*	*196*
Övriga personalkostnader	*43*	*100*	*100*	*100*	*45*	*55*
Köp av verksamhet	*45 657*	*45 567*	*46 537*	*47 387*	*48 171*	*-784*
Bidrag	*2*	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*
Hyror	*259*	*305*	*305*	*305*	*300*	*5*
Övriga verksamhetskostnader	*1 767*	*1 733*	*3 440*	*1 940*	*1 635*	*305*
Interna kostnader	*10 868*	*10 680*	*12 496*	*9 672*	*10 405*	*-733*
Kapitalkostnad	*2 420*	*2 095*	*2 450*	*2 874*	*2 364*	*510*
Summa netto	***0***	***1 524***	***8 060***	**5 026**	**7 039**	**-2 014**

Befintlig verksamhet

Renhållningsverksamheten ansvarar för kommunens avfallshantering som omfattar hämtning och behandling av hushålls-, mat-, grovavfall samt farligt avfall. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad. Enheten ansvarar för att slam från enskilda tankar och slamavskiljare hämtas både på fastlandet och i skärgården.

Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad. På fastlandet har kommunen bemannade återvinningscentraler för återvinning av grovavfall och el-avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet och tre i skärgården. I Värmdö har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar återvinns.

Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där olika entreprenörer svarar för insamlingen. Renhållningsenheten ansvarar även för grovsopkampanjen i skärgården.

Som service för det rörliga friluftslivet finns det fem sopmajor på fastlandet och ett 40-tal sopmajor i skärgården. Kommunens sopmajor finansieras delvis via driftbidrag från Landstinget.

Utmaningar 2015

Renhållningstaxan måste revideras under 2015 för att täcka verksamhetens faktiska kostnader. Fortsatt arbete med att öka antalet matavfallskunder. Projektera ny återvinningscentral för att ersätta befintlig i Brunns centrum. Öka antalet platser för återvinningsstationer.

Förändringar jämfört med 2014

Intäkterna minskar då vi budgeterar för att fler kunder kommer att sortera matavfall. Kapitalkostnaden budgeteras att minska på grund av försenade avslut av investeringsprojekt. Bruttobudgeten är anpassad för nuvarande slamverksamhet, både lägre kostnader och intäkter. Antagen renhållningstaxa för 2015 är oförändrad.

Belopp i tkr (- = intäkter)	**Kostnader**	**Intäkter**	**Netto-kostnader**
1. Budget KF 2014	**64 593**	**-59 567**	**5 026**
2. Engångsanslag	**0**	**0**	**0**
			0
3. Löneuppräkning	**42**	**0**	**42**
Löneökning 2 %	42		42
4. Prisökning	**0**	**0**	**0**
			0
5. Volym- och verksamhetsförändring	**-27**	**1 341**	**1 314**
Övergång hushållsavfall till matavfall		1 100	1 100
Insamling och behandling av matavfall	1 270		1 270
Annonsering matavfall	250		250
Nya kunder hushållsavfall		-490	-490
Slamtömningar - bruttoanpassning	-799	731	-68
Personalförändringar	-238		-238
Kapitalkostnad	-510		-510
6. Övrigt	**431**	**226**	**507**
Ej bidrag för toalettanläggningar Sandhamn		226	226
Avfallsmängder och ny entreprenör ÅVC	161		161
Miljötillsyn av ÅVC och miljöstationer	120		120
Snöröjning av återvinningscentraler	150		
			0
7. Intäktsökning	**0**	**0**	**0**
			0
Summa detaljbudget 2015	**65 039**	**-58 000**	**6 889**

Samordning och kvalitet

Ansvarar för sektorns gemensamma kontroll och uppföljning samt verksamhetsspecifika funktioner.

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***-16 141***	***-16 062***	***-18 689***	**-15 466**	**-18 012**	**2 546**
Försäljning	*-1 202*	*-1 618*	*-2 438*	-1 911	-2 818	907
Taxor och avgifter	*-306*	*-258*	*0*	-150	0	-150
Hyror och arrenden	*24*	*0*	*0*	0	0	0
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Interna intäkter	*-14 657*	*-14 186*	*-16 251*	-13 405	-15 194	1 789
Verksamhetens kostnader	***20 680***	***20 762***	***23 269***	**20 045**	**23 342**	**-3 297**
Personalkostnader inkl. PO	*13 392*	*14 326*	*15 048*	13 463	15 839	-2 376
Övriga personalkostnader	*578*	*418*	*542*	386	459	-73
Köp av verksamhet	*213*	*251*	*4*	0	0	0
Bidrag	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Hyror	*24*	*45*	*120*	96	96	0
Övriga verksamhetskostnader	*3 340*	*2 214*	*3 893*	2 788	3 377	-589
Interna kostnader	*1 944*	*2 292*	*2 304*	1 913	2 437	-524
Kapitalkostnad	*1 189*	*1 216*	*1 358*	1 399	1 134	265
Summa netto	***4 539***	***4 700***	***4 580***	**4 579**	**5 330**	**-751**

Befintlig verksamhet

Avdelningen ansvarar för att sektorns gemensamma kontroll och uppföljning samt tillhandahålla verksamhetsspecifika funktioner inom sektorns alla verksamhetsområden. Avdelningen finansieras till största delen via direktdebitering till övriga avdelningar inom sektorn.

Utmaningar 2015

Från och med 1 januari 2015 kommer den nya tjänstemannaorganisationen inom Värmdö kommun att träda i kraft. Samordning- och kvalitetsavdelningen kommer att ingå i Samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn. Utmaningen blir att på bästa sätt hitta samordning och utveckling i de olika verksamheterna inom och utom sektorn.

Avdelningen kommer att fortsätta att utveckla projektlotsen så att arbetssättet kan användas inom hela sektorn. Under 2015 kommer upphandling och implementering av nytt intern-GIS (digitalt kartsystem) att genomföras. Vi kommer även att bygga ut kommunens kart-stomnät.

Förändringar jämfört med 2014

Avdelningen är ny och förändringar av budgeten kommer att behöva ske under året. En budgetförändring beror på kostnaden för att framställa grundkartor kommer att debiteras direkt på respektive projekt. Verksamheten kommer framöver inte att interndebitera för GIS och geografisk data. Syftet är att öka tillgänglighet och nytta av kommunens geografiska data.

Teknisk nämnd (TN)

Ekonomisk sammanställning

Belopp i tkr	***Bokslut 2013***	***Budget 2013***	***Prognos 2014***	**Budget KF 2014**	**Detaljbudget 2015**	**Förändring i tkr**
Verksamhetens intäkter	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**
Försäljning						0
Taxor och avgifter						0
Hyror och arrenden						0
Bidrag						0
Interna intäkter						0
Verksamhetens kostnader	***671***	***832***	***732***	**832**	**524**	**308**
Personalkostnader inkl. PO	*642*	*773*	*673*	773	465	308
Övriga personalkostnader	*10*	*15*	*15*	15	15	0
Köp av verksamhet						0
Bidrag						0
Hyror						0
Övriga verksamhetskostnader	*19*	*10*	*10*	10	10	0
Interna kostnader		*34*	*34*	34	34	0
Kapitalkostnad						0
Summa netto	***671***	***832***	***732***	**832**	**524**	**308**

Befintlig verksamhet

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Förändringar jämfört med 2014

Budgetramen är anpassad till aktuellt antal ledamöter i nämnden och nämndsammanträden.

Investeringssammanställning

Skattekollektivet

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning	Avslut (år månad)	2015 (belopp i tkr)
Reinvesteringar fastigheter	2015-12	35 000
Energiåtgärder	2015-12	10 000
Ombyggnad Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	2017-08	75 000
Mölnviks förskola	2015-05	35 000
Yttre miljö skolor	2015-12	5 000
Total investering i verksamhetslokaler		**160 000**
Reinvesteringar kommunala vägar	2015-12	5 500
Tillgänglighetsanpassningar busshållplatser	2015-12	2 000
Medfinansiering till ovan		-400
Belysningsarmaturer	2015-12	1 000
Trafiksäkerhetsåtgärder	2015-12	3 000
Elladdstolpar	2015-12	500
Infartsparkeringar	2015-12	3 500
Lekplats Stavsnäs	2015-12	800
Lekplatser kommunala	2015-12	600
Gångbroar	2015-12	500
Möblering offentlig miljö	2015-12	300
Kartering	2015-12	1 250
Fastighetsutredning	2015-12	300
Utbyggnad stomnät för kartframställning	2015-12	250
Naturreservat	2018-12	1 500
Hemmesta sjööäng	2015-12	200
Gång- och cykelvägar		
GC-stråk genom Gustavsbergs centrum	2016-12	5 000
Medfinansiering till ovan		-1 000
Djuröhällsvägen–Djurögårdsväg	2015-12	2 000
Strömma–Hässelmara	2016-06	2 000
Fågelvik–Kulla Karby	2017-06	3 500
Totalt		**192 300**

Benämning	Syfte och kort beskrivning av investeringen
Reinvesteringar fastigheter	Hyresgästanpassningar
Energiåtgärder	Fortsatt arbete enligt framtagen energiplan med bl.a. utfasning av fossila bränslen.
Ombyggnad Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	Projektet avser en större till-/ombyggnad och anpassning av skolan. Total projektkostnad är 162 milj.
Mölnviks förskola	Uppförande av ny förskola för 100 barn.
Yttre miljö skolor	Underhållet på kommunens lekutrustning på skolor och förskolor är eftersatt. Kapitalkostnaden kommer att belasta respektive fastighetsobjekt via tilläggshyresavtal.
Reinvestering kommunala vägar	Reinvestering kommunala vägar enligt upprättad investeringsplan.
Tillgänglighetsanpassningar busshållplatser	Anpassning av tillgängligheten vid två kommunala busshållplatser: Båtsmannen och Styrmannen. Trafikverket har beviljat medfinansiering med 30 %.
Belysningsarmaturer	Enligt gällande EU-direktiv fortsätter utbytet av kommunala belysningsarmaturer som innehåller kvicksilver.

Benämning	**Syfte och kort beskrivning av investeringen**
Trafiksäkerhetsåtgärder	Trafiksäkerhetsåtgärder i direkt anslutning till kommunala skolor.
Elladdstolpar	Investering i elladdstolpar i anslutning till infartsparkeringsplatser.
Infartsparkeringar	Anläggning av infartsparkeringar på kommunal mark.
Lekplats Stavsnäs	Renovering av lekplatsutrustning.
Lekplatser kommunala	Renovering av lekplatsutrustning vid kommunala lekplatser.
Gångbroar	Renovering av kommunala träspänger och gångbroar.
Möblering offentlig miljö	Komplettering av offentlig miljö utefter nyanlagda parkvägar.
Kartering	Befintlig översiktsplan, prioriterade förändringsområden samt VA-utbyggnad ligger till grund för de områden som ska karteras.
Fastighetsutredning	Fastighetsutredningar görs i samband med framtagandet av nya grundkartor vid detaljplanearbetet.
Utbyggnad stomnät för kartframställning	Värmdö kommun har idag ett bristfälligt stomnät och det saknas helt i stora delar av kommunen. Stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut.
Naturreservat	Bildande av nya naturreservat enligt plan.
Hemmesta sjöäng	Kompletterande investeringar.
GC-stråk genom Gustavsbergs centrum	Regionalt cykelstråk via Gamla Skärgårdsvägen. Trafikverket har beviljat medfinansiering med 50 %.
Djuröhällsvägen–Djurö Gårds väg	Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Djuröhällsvägen och Djurö Gårds väg.
Strömma–Hässelmara	Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Strömma och Hässelmara.
Fågelvik–Kulla Karby	Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Fågelvik och Kulla Karby.

VA-kollektivet

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel utifrån beräknad åtgång 2015.

Benämning	Avslut (år månad)	2015 (belopp i tkr)
Direktinvestering		**850**
Maskin	2015-12	850
Driftövervakning		**500**
Driftövervakning	2015-12	500
Reningsverk		**2 000**
Telegrafholmen	2015-12	2 000
Vattenverk		**3 300**
Nytt vattentorn/tryckstegringsstation Hemmesta	2019-12	300
Ombyggnad till reservvattenverk, Stavsnäs	2018-12	1 500
Lågreservoar Stavsnäs	2018-12	500
Vattenkiosk brandposter	2016-12	1 000
Dagvatten		**3 500**
Dagvattenutbyggnad	2015-12	2 000
Dagvattenledning genom Älvsby industriområde 1	2017-06	500
Dagvattenledning genom Älvsby industriområde 2	2018-12	500
Dagvatten och dammar i Brunn	2017-12	500
Utbyggnad huvudledningar		**40 300**
Ledningsrenoveringar	2015-12	7 500
Huvudledningar VA Herrviksnäs–Strömma	2016-12	10 000
HL VA Lövhamra–Gamla Brunnsvägen	2016-12	12 000
HL VA Gråbo–Kovik	2017-12	10 800
VA-exploateringar		**150**
Kulla Karby	2020-12	150
Pumpstationer		**7 600**
Reinvestering pumpstation	2015-12	1 100
Reinvestering Lövhamra pumpstation	2015-12	1 000
Pumpstation i Strömma	2016-12	500
Pumpstation i Torsby	2017-06	1 500
Pumpstation i Brunn	2015-12	3 500
Utbyggnad framtida avloppsförsörjning		**4 000**
Ombyggnad av Södernäs reningsverk till pumpstation	2015-12	2 000
Ombyggnad av Hemmesta reningsverk till pumpstation	2015-06	2 000

VA-utbyggnad		**89 000**
Anslutning småhus inom verksamhetsområdet	2015-12	3 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	2015-12	300
VA-utbyggnad Stavsnäs by	2015-12	5 000
VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S3	2017-12	3 000
VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S4	2018-12	10 000
VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S5	2018-12	500
VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S6	2020-12	500
VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S7	2018-12	3 300
VA-utbyggnad Torsby T3 och T4	2017-06	20 000
VA-utbyggnad Brunn I3	2016-06	10 000
VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen I4	2017-06	10 500
VA-utbyggnad Korpholmen Mörtnäs M10	2018-12	800
VA-utbyggnad Enkärret EN 1	2018-12	500
VA-utbyggnad Koviksudde Skeviksstrand	2018-12	10 500
VA-utbyggnad Norra Lagnö	2019-12	500
VA-utbyggnad Älvsby Ä1	2019-12	1 000
VA-utbyggnad Älvsby industriområde	2017-06	100
VA-utbyggnad Porslinskvarteren centrala Gustavsberg	2016-12	9 000
VA-utbyggnad Östra Mörtnäs M8	2017-12	500
TOTALT		**151 200**

Renhållningskollektivet

Av kommunfullmäktige beslutade budgetmedel.

Benämning	**Avslut** (år månad)	**2015** (belopp i tkr)
Direktinvestering	2015-12	700
Reinvestering återvinningscentral skärgård	2015-12	500
Totalt		**1 200**

Benämning	**Syfte och kort beskrivning av investeringen**
Direktinvestering	Komprimatorer samt om- och tillbyggnad av latrintankar till sopmajor.
Reinvestering återvinningscentral skärgård	Renovering samt om- och tillbyggnad av befintliga återvinningscentraler i skärgården för att klara myndighetskrav och tillgänglighet.