



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2014

Samhällsplaneringsnämnden

Utskriftsdatum: 12 mars 2015

Innehållsförteckning

1 Samhällsplaneringsnämnden	3
1.9 Sammanställning av investeringar	9
2 Plan och exploateringsenheten	16
3 Driftenheten	17
4 Vatten och avlopp	18
4.4 Sammanställning av investeringar	20
5 Renhållning	29
5.4 Sammanställning av investeringar	31
6 Ledningsstöd	32
7 Politisk ledning	33

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

Under året har nio detaljplaner antagits varav sju har vunnit laga kraft.

Vattenledningen till Stavsnäs och Djurö är driftsatt och VA-utbyggnad i Stavsnäs by är uppstartad.

Djurö återvinningscentral är färdigbyggd och verksamheten är igång.

Orderhanteringen inom Kundservice har ytterligare digitaliserats. Vi har även startat upp e-tjänst för inrapportering av vattenförbrukning.

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Charlottendal, Västra Mörtnäs och Gustavsberg 1:20.

Vinterväghållningen har totalt kostat 6,8 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än budget. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5-7 mnkr.

Utveckling och implementering av Projektlotsen med införandet av tid- och projektmodul samt projektledarutbildning har genomförts.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Samhällsplaneringsnämnden	53 374	51 848	-1 526	103	56 794
Plan och exploateringsenheten	15 094	13 706	-1 388	110	17 060
Driftenheten	32 740	32 731	-9	100	34 520
Ledningsstöd	4 916	4 579	-337	107	4 543
Politisk ledning	624	832	208	75	671

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-68 329	-57 042	11 286	120	-63 650
Försäljning	-43 250	-40 963	2 287	106	-44 976
Taxor och avgifter	-22 794	-13 430	9 364	170	-16 206
Hyror och arrenden	-2 284	-2 649	-365	86	-2 468
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
varav interna intäkter	-39 470	-36 703	-2 767	108	-39 391
VERKSAMHETENS KOSTNADER	121 702	108 891	-12 812	112	120 828
Personalkostnader inkl PO	40 333	44 742	4 409	90	37 536
Övriga personalkostnader	1 558	1 254	-304	124	1 783
Köp av verksamhet	32 333	25 300	-7 033	128	39 147
Bidrag (kostnader)	7	0	-7	0	0
Hyror	1 244	1 248	4	99	837
Övriga verksamhetskostnader	32 696	20 591	-12 104	159	24 571
Kapitalkostnader	13 532	15 756	2 224	86	16 949
varav interna kostnader	24 269	25 522	1 253	95	26 338
NETTORESULTAT	53 374	51 849	-1 525	103	57 177

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter och obudgeterade plankostnader	2 310
Kundförluster Värmdö bostäder och Hemmesta centrum	-2 380
Ersättning Älvsby 1:11 och skadestånd Ösby träsk	-2 090
Vinterväghållning	-3 880
Kapitalkostnader	2 220
Personalkostnader	3 220
Projektlots, tid- och projektmodul samt utbildning	-750
Flygfotografering och nybyggnadskartor	-860
EDP Future verksamhetssystem	-750
Utdebiterad overhead	1 440
Totalt	-1 520

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Charlottendal, Västra Mörtnäs och Gustavsberg 1:20. Ersättning har betalats ut för ändring av ändamål av fastighet i Älvsby industriområde samt skadestånd enligt dom för Ösbyträsk. Kundförlusten avser ej betald exploateringsavgift från Värmdö bostäder samt tvistig debitering av planarbete för Hemmesta centrum.

Efter genomgång av fördelningsnycklar av projektet i Brunn Vargbacken samt Brunn 1:739 framkom att vissa kostnader redovisats felaktigt som investering istället för drift.

Vinterväghållningen har totalt kostat 6,8 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än budget. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5-7 mnkr.

Kapitalkostnaderna är lägre på grund av ny redovisningsprincip för avskrivningar på anläggningstillgångar.

På grund av vakanser och sjukskrivningar har personalkostnaderna blivit lägre.

Utveckling och implementering av Projektlotsen med införandet av tid- och projektmodul samt projektledarutbildning har genomförts. Kontoret har finansierat detta inom ram. Kontoret har fått fler beställningar på nybyggnadskartor än tidigare år. Flygfotografering har redovisningsmässigt förts som driftkostnad istället för investering.

1.4 Viktiga händelser 2014

Under året har nio detaljplaner antagits varav sju har vunnit laga kraft.

Vattenledningen till Stavsnäs och Djurö är driftsatt och VA-utbyggnad i Stavsnäs by är uppstartad.

Kopparmora vattenverk är nedlagt.

Djurö återvinningscentral är färdigbyggd och verksamheten är igång.

Flygfotografering är genomförd över större delen av kommunen.

Villatomter i Mörtnäs och Hemmesta har sålts.

Projekt Hemmesta sjöäng är avslutat och är numera ett uppskattat fågelskådnings- och rekreationsområde.

Motionsslinga på Ingarö, boulebana vid Gustavsgården och ett antal lekplatser har färdigställts.

Implementeringen av Projektlotsen är klar. Arbetet kommer att drivas vidare kontinuerligt för att fortsätta att förbättra samhällsbyggnadsprocessen.

Orderhanteringen inom Kundservice har ytterligare digitaliserats. Vi har även startat upp e-tjänst för inrapportering av vattenförbrukning.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 Hållbar utveckling

Öka mängden återvunnet material

Andelen insamlad och återvunnet material har ökat under året och beräknas öka ytterligare i och med att Djurö återvinningscentral är driftsatt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Insamlad mängd wellpapp ton/år.	214	Målet är så gott som uppfyllt. Insamlad vikt ökar över tid, vilket måste vara målsättningen med indikatorn.
↗ Insamlad mängd metall ton/år.	1 025	Målvärdet är uppfyllt och överstiger även de tidigare årens utfall.
↗ Insamlad mängd träavfall, ton/år	3 333	Målet är uppfyllt och överstiger tidigare årens utfall.

Öka andelen fastigheter anslutna till kommunalt VA

Antalet anslutna når inte upp till målvärdet. I huvudsak består anslutningarna av nytilkomna fastigheter inom VA-verksamhetsområdet samt Mariaplan och delar av Ingarö, Brunn/Fladenbacken.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	66	Utfallet är i samma nivå som 2013.
↘ Antal anslutna per år.	71	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på tidigare års försenade antaganden av detaljplaner samt försenad anslutning av projektet centrala Gustavsberg.

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortgår. Flera utbyggnadsetapper är färdigställda och några är uppstartade för färdigställande under 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ GC-vägar - km per år.	4	Utbyggnad av 4 km gång- och cykelväg är klart per den sista december 2014. Följande sträckor är utbyggda: Djuröbron - Stavsnäs, Dianavägen - Skevik, Strömma - Hässelmaran, Alrotsvägen - Fågelbro samt Ekobacken - Hålludden.

Mer energieffektiv gatubelysning

Fortsatt utbyte av mer energieffektiv gatubelysning pågår. Andelen energieffektiva belysningsarmaturer med ökad belysningseffekt har ersatt tidigare energiineffektiva armaturer.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel armatur med mer än 40 lumen/watt	88%	Andelen energieffektiva belysningsarmaturer med ökad belysningseffekt har ersatt tidigare energiineffektiva armaturer.

Öka antalet infartsparkeringsplatser

Kommunen arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga parkeringsplatser.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Totalt antal infartsparkeringsplatser	1 394	Utfallet avser tillgängliga infartsparkeringsplatser per december 2014. Nya parkeringsplatser har färdigställts på Runmarö/Styrsvik och ytterligare platser håller på att färdigställas vid infarten vid Fågelbro.

Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige










Under året har nio detaljplaner antagits varav sju har vunnit laga kraft:

Skevik 6:1, Gustavsberg 1:462, Ekobacken 1, Siggesta-Bolvik, Västerby 5:302, Gustavsberg 2:1 - lekplats, Östra Mörtnäs samt upphävandet av äldre detaljplan i Östra Mörtnäs.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	7	Under året har nio detaljplaner antagits varav sju har vunnit laga kraft: Skevik 6:1, Gustavsberg 1:462, Ekobacken 1, Siggesta-Bolvik, Västerby 5:302, Gustavsberg 2:1 - lekplats, Östra Mörtnäs samt upphävandet av äldre detaljplan i Östra Mörtnäs.
↗ Skapar antal borätter	280	Av 7 detaljplaner som vunnit laga kraft omfattar 2 stycken bostadsändamål.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Avslutad med avvikelser	Området är definierat, avgränsningen lika med Djurös traktgräns (från Djuröbron till Vindö).
 Budget 2013 Sugtömningsanläggning ar för småbåtar	Avslutad med avvikelser	Sugtömningsanläggningen på Kattholmen har tagits i drift juni 2014. Arbetet pågår på Kalvholmarna utanför Björnö.
 Revidering av VA-policy och framtagande av VA-plan	Avslutad med avvikelser	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.	Avslutad enligt plan	Förslag till biotopskydd i centrala Gustavsberg är framtagen för politiskt beslut i Kommunstyrelsens planutskott.
 Arbeta fram tre skötselplaner för kommunägd mark under 2014.	Avslutad enligt plan	Förtydligande av uppdrag är hämtat av SPN.
 Budget 2013: Parkeringspolicy	Avslutad med avvikelser	En parkeringspolicy är framtagen inom projektet centrala Gustavsberg som även ligger till grund för dimensioneringen av antalet parkeringsplatser i centrumområdet.
 Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta konkreta och uppföljningsbara krav avseende miljö och arbetsmiljö m.m. i framtida upphandlingar.	Avslutad enligt plan	Uppdraget har inte kunnat genomföras beroende på att Arbetsmiljöverket inte har fastställt rutiner och regler att utgå ifrån vid en kravställning för framtida upphandling.
 Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelser	Förhandling med Eknö hemman pågår.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Folkbokförda m. kommunalt VA	26 005	26 526	26 979
Antal VA-abonnenter/anläggningar	5 773	5 938	6 053
Debiterad mängd vatten, m3	1 544 333	1 635 170	1 643 352
Egen producerat vatten, m3	783 905	834 458	729 185
Köpt Stockholmsvatten, m3	953 324	1 123 822	1 132 407
Avloppsvatten till Käppala	1 575 481	1 526 033	1 697 418
Mottaget brunns slam, m3 i Tjustvik	55 060	56 833	55 990
Antal LTA-enheter	468	635	742
Antal km vattenledning	276	276	308
Antal km spillvattenledning	308	308	320
Antal km dagvattenledning	82	84	88
Antal abonnemang renhållning, exkl matavfall	23 373	23 435	23 535
Antal abonnemang matavfall	700	1 100	2 858
Antal slamkunder fastland	10 008	10 000	8 600
Antal slamkunder skärgård	1 103	1 100	1 090
Sopmajor	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 500	10 400	10 081
Matavfall (ton/år)			487
Grovavfall (ton/år)	9 400	9 920	10 490
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 200	4 200	4 560
Slamtömningar fastland (st/år)	16 010	15 900	16 700
Slamtömningar skärgård (st/år)	793	800	990
Antagna detaljplaner	3	3	9
Lagakraftvunna planer	6	5	7
Antal nybyggnadskartor	170	185	297
Gång och cykelvägar totalt, km	47,2	48,2	51,9
Belysningspunkter totalt, st	2 355	2 425	2 541

1.8 Sammanställning av synpunkter

Samhällsbyggnadskontoret har fått in ungefär 100 st synpunktsärenden under året. De tre största synpunktstyperna är klagomål, frågor och förslag. Det rör i huvudsak verksamheterna inom gata och park samt renhållningen. Medborgarna uppfattar det positivt att vi återkopplar och ärendena klaras normalt av vid första återkopplingen.

1.9 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget- avv. 2014	Förslag på budget- överföring 2015
Direktinvesteringar						
Kart och GIS	40003	1 800	1 609	1 609	191	0
Inventarier SBK	49013	0	-63	-63	63	0
Driftenheten (gata och park)	49137	0	2 308	2 308	-2 308	0
Direktinvesteringar	Summa	1 800	3 854	3 854	-2 054	0
Pågående investeringar						
Detaljplan Pilhamn äldreboende	50066	1 455	845	500	955	955
Webbkarta (GIS)	50072	2 215	571	379	1 836	1 836
Upprustning Stavsnäs 2014	51122	150	0	0	150	150
Upprustning Munkmora 2014	51123	190	3	3	187	177
Upprustning lekplatser 2014	51124	600	606	606	-6	-6
Trafiksäkerhetsåtgärder övergångsställen	51125	500	470	470	30	30
Utbyggnad elladdstolpar	51128	500	0	0	500	500
Utbyte belysning kommunala vägar	94652	4 482	5 781	1 597	2 885	2 885
Uppfräschning infarter Gustavsberg	94663	125	125	0	125	125
Belysning vattentorn	94665	728	192	0	728	728
Kommunal snötipp	94667	400	1 481	81	319	319
Boulebanor Gustavsgården	94669	400	2	2	398	0
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	3 981	19	0	3 981	0
Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	94675	1 200	1 598	1 598	-398	74
Nybyggnad av spårviddhinder	94676	327	340	17	310	310
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	593	11	4	589	589
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	-1 015	2 274	1 259	-2 274	-2 274
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	1 782	9 873	1 355	427	427
Naturområde runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	1 736
Värmdö-Löknäs 1:4 motorcrossbana	98750	137	1 186	323	-186	-186
Ekobacken markköp	99460	0	0	-13	13	0
Delsumma påg investeringar		20 486	25 891	8 181	12 305	8 375
Gång och cykelvägar						
GC-vägar ej specificerade	94890	4 319	0	-74	4 393	3 159
GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv	98842	5 494	821	315	5 179	5 179
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	2 500
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	1 106	1 520	636	470	470
GC-väg Torsby	98869	6 000	158	158	5 842	5 842
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3 000	290	290	2 710	2 710
GC-väg Strömme - Hässelmara etapp 1	98871	2 000	966	966	1 034	1 034
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	8 000	1	1	7 999	7 999
Delsumma GC-vägar		32 419	3 756	2 292	30 127	28 893

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avv. 2014	Förslag på budget-överföring 2015
Asfaltsbeläggning - reinvestering						
Asfaltsbeläggning - GC-väg befintliga	51129	150	43	43	107	107
Asfaltsbeläggning - lokalgator Gustavsberg	51130	500	404	404	96	96
Asfaltsbeläggning - lokalgator Hemmesta	51131	200	0	0	200	200
Asfaltsbeläggning - lokalgator Djurö	51132	200	0	0	200	200
Asfaltsbeläggning - Skeviksvägen	51133	300	0	0	300	300
Asfaltsbeläggning - Björnskovsvägen	51134	350	0	0	350	350
Asfaltsbeläggning - Gustavsbergsvägen	51136	800	0	0	800	86
Delsumma asfaltsbeläggning		2 500	447	447	2 053	1 339
Pågående investeringar	Summa	55 405	30 094	10 920	44 485	38 607
Avslutade investeringar						
Flygfotografering	50064	0	0	-55	55	0
Koordinatsystem RH 2000	50065	183	199	82	101	0
Fastighetsutredning 2014	51114	1 086	385	385	701	701
Kartering 2014	51115	1 862	730	675	1 187	1 187
Statlig medfinansiering - Dianavägen	51120	3 350	1 968	1 968	1 382	750
<i>Statl medfinans till ovan</i>	51120	-1 725	0	-1 093	-632	0
Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	51121	2 650	2 178	2 178	472	0
<i>Statl medfinans till ovan</i>	51121	-1 375	-1 400	-1 400	25	0
Parkbänkar	51126	150	35	35	115	115
Hundlatriner	51127	30	35	35	-5	0
Asfaltsbeläggning - Blekängsvägen	51135	300	235	235	65	65
Asfaltsbeläggning - G:a Skärgårdsv	51137	700	1 414	1 414	-714	0
Hemmesta sjöäng	94658	3	4 002	805	-802	0
Nyanläggning lekplats Hemmesta	94664	588	601	589	-1	0
GC-väg Hemmesta - Torsby	94920	0	6 417	1 011	-1 011	0
GC-väg Ålstäket - Herrviksnäs	94930	-143	90	22	-165	0
GC-väg Djuröbron - Stavsnäs	98841	3 271	12 711	5 982	-2 711	0
GC-väg Hälludden	98843	-57	3 558	1	-58	0
Avslutade investeringar	Summa	10 873	33 158	12 869	-1 996	2 818
TOTAL		68 078	67 106	27 643	40 435	41 425

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar		
40003	Kart och GIS	Nya mätinstrument (GPS), ersättning av äldre mätinstrument
49013	Inventarier SBK	Avser ombokning av belopp till projekt (49134) inom VA-kollektivet - Ledningsrätter
49137	Driftenheten skattefinansierat	Inköp av fordon och maskiner, bl.a. Toyota pickup, sopmaskin, traktor, kantgräsklippare.

Pågående investeringar

50066 Pilhamn äldreboende	Syfte:	Ta fram detaljplan för särskilt boende.
	Status:	Samråd är tänkt att ske i januari 2015 och antagande i juni 2015.
50072 Webbkarta(GIS)	Syfte:	Utbyte av kommunens externa webbkarta samt översyn av kommunens interna GIS.
	Status:	Den externa webbkartan har införts under sommaren 2014. Översynen av kommunens interna GIS har påbörjats. Detta kommer fortsätta under 2015.
51122 Upprustning Stavsnäs	Syfte:	Arbete med utökning av växter samt förbättring av rekreationsmiljö.
	Status:	Påbörjas och fortsätter under 2015.
51123 Upprustning Munkmora	Syfte:	Utökning av växter samt förbättring av rekreationsmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närområdet.
	Status:	Påbörjas och slutförs under 2015.
51124 Upprustning lekplatser	Syfte:	Lekplats Kyrkparken i Gustavsberg - lekutrustning.
	Status:	Påbörjat och fortsätter under 2015.
51125 Trafiksäkerhetsåtgärder - övergångsställen	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen.
	Status:	Påbörjat och slutförs under 2015.
51128 Utbyggnad av elladdningsstolpar	Syfte:	Ge värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.
	Status:	Påbörjat och slutförs under 2015.
94652 Utbyte av belysningsarmaturer - kommunala vägar	Syfte:	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högttrycksnatrium alternativt LED-belysning.
	Status:	Belysningsprogram samt arbeten pågår och fortsätter under 2015.
94663 Försköna infarterna till Gustavsberg	Syfte:	Göra infarterna till Gustavsberg vackrare.
	Status:	Projektet är vilande.
94665 Belysning vattentorn	Syfte:	Belysning för att skapa ett landmärke som förstärker synintrycket av vattentornet.
	Status:	Ljussättningen är klar, projektet är vilande.
94667 Kommunal snötipp	Syfte:	Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik.
	Status:	Arbetet pågår.
94669 Boulebanor Gustavsgården	Syfte:	Nyanläggning av kommunala boulebanor vid Gustavsgården.
	Status:	Arbetet utfört. Projektet stängs snarast.
94670 Rondell/busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	Syfte:	Utbyggnad av cirkulation i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar.
	Status:	Trepartsavtal mellan SL, Trafikverket (TRV) och kommunen på förstudie som är klar. Avvaktar beslut från TRV om fortsättning. Föreslår tillsvidare stängning för att avvakta vad som sker i framtiden.

forts. Pågående investeringar

94675 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Syfte:	Två busshållplatser kommer att tillgänglighetsanpassas.
	Status:	Arbetet slutförs under 2015 då ny budget finns. Underskottet 2014 kvittas mot överskott på projekt 51120 Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser, vilket ger ett förslag till överföring om 74 tkr.
94676 Nybyggnation av spårviddshinder	Syfte:	Spårviddshinder ska sättas upp vid Munkmora och Farstaviken.
	Status:	Spårviddshinder vid Munkmora är avslutat, utredning pågår om slutförande.
94677 Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	Syfte:	Göra kajområde i Gustavsberg bättre och mer tilltalande.
	Status:	Utredning pågår av projektet.
94678 Pendelparkering Hemmesta vägskäl	Syfte:	Projektet innehåller bl.a. busshållplats, infart till ÅVC, flytt av befintlig pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer.
	Status:	Projektet samordnas med trafikverket där TRV erlägger 2,5 mnkr av beräknad totalkostnad på 4,0 mnkr. Mindre justering kvar - avslutas februari 2015.
94960 Trafiksäkerhetsåtgärder	Syfte:	Säkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks förskola/skola.
	Status:	Arbetet pågår och beräknas avslutas 2015.
96960 Utveckling av naturområdet runt simhallen	Syfte:	Planering av området runt simhallen fortgår.
	Status:	Projektet utreds och har ej påbörjats.
98750 Motorcrossbana	Syfte:	Detaljplan för motorsportbana. Projektet inkluderar förbättring av in- och utfart, diverse byggnader och anläggningar samt ev. ett staket runt anläggning för att förhindra olovlig terrängkörning.
	Status:	Detaljplanen har varit utställd och vinner laga kraft 2015 om den inte överklagas. Kommunen ska stå för investeringskostnaderna eftersom MC-klubben saknar ekonomiska tillgångar.
Gång och cykelvägar		
94890 GC-vägar	Syfte:	Samlingsprojekt för gång- och cykelvägar
	Status:	Budgetmedel omfördelas till GC-projekt. Överskott för detta projekt föreslås täcka underskott på avslutade projekt 94920, 94930 och 98843.
98842 Djuröhällsvägen-Djurögårdsvägen	Syfte:	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
	Status:	Projekteringen påbörjad. Försenat p.g.a. att överenskommelser med markägare inte har kunnat tecknas. Nytt alternativ är att vägen flyttas så att GC rymms inom belagd ursprunglig vägyta.

forts. Pågående investeringar

Gång och cykelvägar		
98845 GC-väg Ploglandet-Älvsby	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.
	Status:	Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanen inte är klar.
98846 GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Fågelvik till exploatering Kulla Karby.
	Status:	Byggstart våren 2015. Planerat färdigställande våren 2017.
98869 GC-väg fortsättning Torsby	Syfte:	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3, ca 1 600 meter.
	Status:	Projektering påbörjad. Projektet delas upp i två etapper pga. pågående diskussioner med fastighetsägare om markupplåtelse.
98870 GC-väg Brunn-Fagerholmsvägen	Syfte:	Förse boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn, ca 700 meter.
	Status:	Projektet är försenat p.g.a. brist på projektörer/geotekniker. Entreprenaden kunde därför inte slutföras under 2014. Beläggningsarbeten och övrig finjustering kommer att utföras våren 2015.
98871 GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 1	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning, ca 900 meter.
	Status:	Projektet färdigt men slutreglering återstår.
98872 GC-väg Ålstäket-Hemmesta	Syfte:	Åtgärder, t.ex. belysning, på sträckan Ålstäket -Hemmesta, ca 2 000 meter.
	Status:	Ej påbörjad. Projektering påbörjas kvartal ett 2015.
Asfaltsbeläggning - reinvestering		
51129 GC-vägar befintliga	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga GC-vägar.
	Status:	Projektet kommer att slutföras under 2015.
51130 Lokalgator Gustavsberg	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator Gustavsberg.
	Status:	Projektet kommer att slutföras under 2015.
51131 Lokalgator Hemmesta	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator Hemmesta.
	Status:	Kvarstående projekt, fortsätter under 2015.
51132 Lokalgator Djurö	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator Djurö.
	Status:	Kvarstående projekt, fortsätter under 2015.
51133 Skeviksvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Skeviksvägen.
	Status:	Kvarstående projekt, fortsätter under 2015.
51134 Björnskovsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Björnskovsvägen.
	Status:	Kvarstående projekt, fortsätter under 2015.
51136 Gustavsbergsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Gustavsbergsvägen.
	Status:	Kvarstående projekt, fortsätter under 2015.

Avslutade investeringar

50064 Flygfotografering	Syfte:	Flygfotografering ska inte längre tas som investering.
	Status:	Projektet stängs.
50065 RH2000	Syfte:	Värmdö kommun bytte höjdsystem 2014-02-01.
	Status:	Bytet är genomfört och projektet är avslutat.
51114 Fastighetsutredning 2014	Syfte:	Fastighetsutredningar för grundkartan. Görs i samband med (innan) planarbetet.
	Status:	Beställningar av fastighetsutredningar görs kontinuerligt. Arbetet fortskrider enligt plan.
51115 Kartering 2014	Syfte:	Flygfotografering, laserskanning och kartering. Detta för att kunna ajourhålla och utöka kommunens geografiska data.
	Status:	Flygfotografering är genomförd under våren 2014. Leverans kommer ske under hösten. Karteringar för grundkartan pågår kontinuerligt. Ingen laserskanning under året.
51120 GC-väg Dianavägen-Lagnövägen	Syfte:	Utbyggnad av GC-väg Skeviksvägen. Statlig medfinansiering av detta projekt.
	Status:	Projektet delvis stängt. Överskott för detta projekt föreslås föras vidare till 2015.
51121 Tillgänglighetsanpassning av fyra kommunala busshållplatser	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av Charlottendals- och Värmdö marknads busshållplatser. Statlig medfinansiering av detta projekt.
	Status:	Projektet har avslutats. Överskottet om 472 tkr föreslås täcka underskott på projekt 94675 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser.
51126 Parkbänkar	Syfte:	Inköp och utplacering av nya parkbänkar.
	Status:	Inköp har gjorts. Möblering offentlig miljö fortsätter under 2015.
51127 Hundlatriner	Syfte:	Utöka antalet hundlatriner.
	Status:	Projektet har avslutats.
51135 Blekängsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Blekängsvägen.
	Status:	Projektet har avslutats.
51137 G:a Skärgårdsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av G:a Skärgårdsvägen.
	Status:	Projektet har avslutats. Underskottet föreslås täckas av överskott på projekt 51136 Asfaltbeläggning Gustavsbergsvägen.

forts. Avslutade investeringar

94658 Hemmesta sjöäng	Syfte:	Projektet syftar till att restaurera våtmarken Hemmesta sjöäng. Området blir mer attraktivt för natur och människor och den GC-väg som går längs våtmarken översvämmas inte vid normalvattenflöden.
	Status:	Under året har kommunen anlagt två rastplatser, ett fågeltorn, en utkiksplattform, en groddamm, informationstavlor samt förbättring av en stig i skogen. Projektet avslutades 2014. Statligt naturvårdsanslag och anslag från WWF har erhållits. Underskottet täcks av bidrag som aktiverades vid projektavslut.
94664 Nyanläggning av kommunal lekplats Hemmesta	Syfte:	Kommunal lekplats i Hemmesta har anlagts.
	Status:	Arbetet slutfört.
94920 GC-väg Hemmesta-Torsby	Syfte:	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Hemmesta vägskal och genom PFO Torsby T1/T2
	Status:	Utbyggnaden är klar, projektet avslutades i december 2014. Underskottet föreslås täckas av överskott på projekt 94890 GC-vägar ej specificerade.
94930 GC-väg Ålstäket-Herrviksnäs	Syfte:	Utbyggnad av belyst gång- och cykelväg från Ålstäket till Herrviksnäs.
	Status:	Utbyggnaden är klar, projektet avslutades i december 2014. Underskottet föreslås täckas av överskott på projekt 94890 GC-vägar ej specificerade.
98841 Djuröbro-Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Ramsmora till ICA Stavsnäs.
	Status:	Projektet visar ett underskott på ca 2,7 mkr. Orsaken är att medfinansieringsanslaget från Trafikverket på 5 mkr inte redovisas under pågående projekt. Verkligt resultat är således ca 2,3 mkr kvarstående i projektet. Beräknad återstående kostnad 2015 är ca 0,5 mkr.
98843 GC-väg Hålludden	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg från vägporten under 222:an ner till Artipelag.
	Status:	Utbyggnaden är klar, projektet avslutades i december 2014. Underskottet föreslås täckas av överskott på projekt 94890 GC-vägar ej specificerade.
99460 Ekobacken Markköp	Syfte:	Avser markköp enligt intentionsavtal tillhörande exploateringsavtal med JM.
	Status:	Separata budgetmedel är inte överförda. Projektet stängs och kommer att ingå i övergripande projekt för fastighetsköp i kommunen.

2 Plan och exploateringsenheten

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 796	-27 510	4 286	116	-25 044
VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 890	41 217	-5 673	114	42 104
NETTORESULTAT	15 094	13 706	-1 388	110	17 060

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Exploateringsavgifter och planavtal	4 310
Personalkostnader	1 170
Kundförluster Värmdö bostäder och Hemmesta centrum	-2 380
Ersättning Älvsby 1:11 och skadestånd Ösby träsk	-2 090
Obudgererad plankostnader	-2 380
Totalt	-1 370

Exploateringsavgifter har kunnat faktureras efter genomgång och avstämning av ingångna exploateringsavtal avseende Sandhamn, Västra Mörnäs och Gustavsberg 1:20. Ersättning har betalats ut för ändring av ändamål av fastighet i Älvsby industriområde samt skadestånd enligt dom för Ösbyträsk. Kundförlusten avser ej betald exploateringsavgift från Värmdö bostäder samt tvistig debitering av planarbete för Hemmesta centrum.

Efter genomgång av fördelningsnycklar av projektet i Brunn Vargbacken samt Brunn 1:739 framkom att vissa kostnader redovisats felaktigt som investering istället för drift.

2.3 Viktiga händelser 2014

Under året har nio detaljplaner antagits varav sju har vunnit laga kraft:

- Östra Mörnäs
- Skevik 6:1
- Västerby 5:302
- Gustavsberg 1:462, Ekobacken 1
- Siggesta-Bolvik
- Gustavsberg 2:1 - lekplats
- Upphävande av äldre detaljplan för delar av östra Mörnäs

Fastigheter i Mörnäs (1:775 och 1:778) och Hemmesta 11:482 har försålts till ett totalt belopp av 7,2 mnkr. Projekt Hemmesta sjöäng är avslutat och är numera ett uppskattat fågelskådnings- och rekreationsområde.

3 Driftenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 375	-12 156	4 219	135	-17 079
VERKSAMHETENS KOSTNADER	49 115	44 887	-4 228	109	51 599
NETTORESULTAT	32 740	32 731	-9	100	34 520

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-3 880
Personalkostnader	1 280
Kapitalkostnader	2 220
Parkeringsintäkter	380
Totalt	0

Vinterväghållningen har totalt kostat 6,8 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än budget. Utfallen de senaste åren har legat i intervallet 5-7 mnkr.

Kapitalkostnaderna är lägre på grund av ny redovisningsprincip för avskrivningar på anläggningstillgångar.

På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas personalkostnaderna bli lägre.

3.3 Viktiga händelser 2014

- Arbete med motions slinga på Ingarö på uppdrag av Kultur och Fritid.
- Kyrkparkens lekplats i Gustavsberg är färdigställd och invigd.
- Ny lekplats vid Hemmesta särskola är klar.
- Uppförande av boulebanor vid Gustavsgården.

4 Vatten och avlopp

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-101 226	-95 462	5 764	106	-100 656
Försäljning	-12 851	-8 623	4 228	149	-8 628
Taxor och avgifter	-80 511	-79 459	1 052	101	-83 364
Hyror och arrenden					0
Bidrag (intäkter)	0				
Finansiella intäkter	-7 862	-7 380	482	107	-8 664
varav interna intäkter	-17 545	-11 623	5 922	151	-11 837
VERKSAMHETENS KOSTNADER	101 225	102 879	1 654	98	100 656
Personalkostnader inkl PO	15 234	15 753	519	97	15 112
Övriga personalkostnader	586	502	-84	117	633
Köp av verksamhet	27 781	24 740	-3 041	112	27 551
Bidrag (kostnader)	0	0	0		12
Hyror	475	588	113	81	548
Övriga verksamhetskostnader	17 336	16 953	-383	102	17 523
Kapitalkostnader	39 812	44 343	4 531	90	39 277
varav interna kostnader	868	11	-857	7 891	-2 007
NETTORESULTAT	0	7 417	7 417	0	0

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre kapitalkostnad	5 020
Ökade brukningsintäkter	2 500
Avvikelse anslutningsavgifter	-980
Slamintäkter	1 665
LTA-pumpar bokförs som investering	1 500
Driftskostnad Hemmesta och Södernäs reningsverk	-1 100
Egen tid på projekt	840
Resultat - överskott	-2 042
Totalt	7 403

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

Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-kollektivet 7,9 mnkr. VA-

verksamheten visar 2014 ett överskott på 2,0 mnkr och därför har fordran minskat till 5,9 mnkr.

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

4.3 Viktiga händelser 2014

- Vattenledningen till Stavsnäs och Djurö är driftsatt.
- Färdig utbyggnad av huvudledning mellan Strömma och Stavsnäs samt mellan Ålstäket och Hemmesta.
- VA-utbyggnad Stavsnäs by är uppstartad.
- Skyddsklassning av Vattentornet pågår.
- Kopparmora vattenverk är nedlagt.

4.4 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Förslag på budgetöverföring 2015
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar VA	49131	850	1 122	1 122	-272	0
Direktinvesteringar VA-inventarier	49132	0	0	0	0	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	0	774	774	-774	0
Direktinvesteringar	Summa	850	1 896	1 896	-1 046	0
Pågående investeringar						
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	0	735	0	0	0
VA-utb Porslins kvarteret	51143	0	10	10	-10	-10
VA-utb Stavnäs	95420	3 308	1 190	19	3 289	3 289
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	4 000	0	0	4 000	2 000
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	15 342	14 767	9 008	6 334	3 500
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S3	96331	718	5 577	4 795	-4 077	-4 077
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	5 000	10 565	539	4 461	4 461
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 489	260	249	1 240	1 240
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	500	2	2	498	0
VA-utb Kolvik omr K3	96351	1 698	3	0	1 698	1 683
VA-utb Torsby T3	96361	714	1 327	641	73	0
VA-utb Torsby T4	96362	13	287	0	13	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	597	873	870	-273	-273
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	1 000	1 639	1 099	-99	-99
VA-utb Älgbacken M4	96430	-502	1 286	0	-502	-502
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	3 500	1 763	240	3 260	3 260
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavnäs	96463	3 500	165	165	3 335	3 335
HL avlopp Lövharna-Mölnviksviken	96464	1 250	0	0	1 250	1 250
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	400	0	0	400	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	1 081	118	99	982	982
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	500	0	0	500	500
VA-exploatering Kulla Karby	96520	250	36	0	250	0
VA-exploatering Brunn C	96521	0	0	0	0	0
VA-utbyggnad vhs-omr. 2 KRED (Stängd S2)	96631	0	-1 000	-1 000		0
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	11 219	849	568	10 651	7 000
Avlopps försörjning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0
Telegrafholmen	96711	1 000	1 809	83	917	917
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	2 285	1 754	1 039	1 246	850
Lågreservoar Stavnäs	96714	750	0	0	750	750
Stavnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	2 950	0	0	2 950	1 000
Vattenverk Sandhamn	96717	853	969	822	31	31
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	5 000	431	0	5 000	5 000
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	100	0	0	100	0
Östra Mörtån M8	96831	914	36	0	914	914
VA-utb Älvsby industriområde	96833	4 800	17	4	4 796	4 796
Centrala Gustavsberg	96834	12 631	19 833	9 425	3 206	3 206

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Förslag på budgetöverföring 2015
VA-exploatering Vargbacken	96836	5 200	29	20	5 180	5 180
Villagatan pumpstation	96930	1 943	2 408	351	1 592	0
HL vatten Strömman-Åstavsån	98780	55 000	20 576	14 919	40 081	3 500
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	15 000	2 589	779	14 221	0
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	1 500	0	0	1 500	1 500
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	3 974	26	0	3 974	3 974
Ombyggnation Rosendal pumpstation	98804	3 000	26	26	2 974	500
Strömman pumpstation	98805	500	439	300	200	200
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 600	8	0	6 600	6 600
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	6 813	1 441	1 354	5 459	5 459
VA-utb Åstavsån by	98833	6 000	3 371	2 666	3 334	3 334
Ombyggnad Tjustvik	98849	1 765	286	286	1 479	1 479
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	200	1	1	199	199
Sandhamn vattenverk	98851	200	0	0	200	200
Anslutning småhus verksamhetsomr 2014	98852	0	13	13	-13	-13
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömman S7	98853	500	0	0	500	0
VA-utb Korholmen Mörtån M10	98854	200	21	21	179	0
VA-utb Enkäret EN1	98855	200	502	502	-302	-302
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	500	110	110	390	0
VA-utb Älvsala Ä1	98857	500	132	132	368	368
HL vatten/avlopp VA Ingaröstrand-Återvall	98859	100	0	0	100	0
VA-exploatering Mariagatan	98860	2 000	0	0	2 000	0
VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	200	8	8	192	192
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	500	0	0	500	500
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	500	0	0	500	0
Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK	98865	3 000	1 570	1 570	1 430	1 430
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	10 800	9	9	10 791	0
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	4 000	159	159	3 841	3 841
Pågående investeringar	Summa	217 555	99 025	51 903	164 652	83 144
Avslutade investeringar						
LTA-pump och sump 2014	51112	0	1 426	1 426	-1 426	0
VA-utb Kolvik omr K1	96340	0	15 347	-711	0	0
VA-utb Torsby T1	96360	1 000	8 100	1 513	1 175	0
VA-utb Brunn Fladenbacken I2	96390	-1 394	8 374	597	-1 418	0
VA-utb Kolvik K4	96790	5 353	3 480	68	5 315	0
Pumpstationer Kolvik 4 st	98801	1 680	2 021	0	1 680	0
VA-anlutningar 2014	98814	3 000	2 332	2 332	1 517	0
Driftövervakning 2014	98848	300	218	218	300	82
Ledningsreoveringar 2014	98858	11 500	2 765	2 765	8 965	0
Omb pumpstation reinvestering 2014	98864	1 100	235	235	917	865
VA-utb förändringsomr 2014	98867	300	276	276	74	0
Avslutade investeringar	Summa	22 839	44 574	8 719	17 099	947
TOTAL		241 244	145 495	62 518	180 705	84 091

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar

49131 VA	Syfte:	Pumpbyte vid Rosendals pumpstation.
	Status:	Inköp av pumpar, staket runt vattentorn, nederbörd- och temp. mätare, provtagare mm.
49132 VA-inventarier	Syfte:	Brutet vattensystem till Grävlingstigens Pumpstation.
	Status:	Projektet kommer att avslutas och fortsätta inom projekt 49131
49134 Ledningsrätter	Syfte:	Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar.
	Status:	Genomgång av klara ledningsrätter gjordes under hösten.

Pågående investeringar

51143 VA-utb Porslins kvarteren	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Porslins kvarteren.
	Status:	Projektet kommer att avslutas och fortsätta inom projekt 96834
95420 VA-utbyggnad Stavsnäs	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet kan stängas.
95940 Nedläggning Södernäs reningsverk	Syfte:	Efter ombyggnad av Ängsviks pumpstation samt när ny pumpstation har byggts i Norra Kopparmora ska Södernäs reningsverk läggas ner. Avlopp som tidigare gick till Södernäs kommer därefter att gå till Käppala.
	Status:	Utredning pågår, nedläggning tidigast under början av 2015.

forts. Pågående investeringar

95950	Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	Syfte:	Ny tryckledning från pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.
		Status:	Delen Viks skola – Grantomta och Furubacksvägen – Bygdevägen är färdigställda. Infodring Grantomta - Skärgårdskyrkan är färdigställd. Entreprenaden pågår för återstående delar. Kvarstående arbeten utförs i samband med att pumpstation byggs i Hemmesta 2015.
96331	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3.
		Status:	Tidigarelagd utbyggnad av delsträcka på 450 m i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För kostnadstäckning omförs 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN protokoll 2014-04-22 § 31.
96332	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.
		Status:	Utbyggnad i detaljplaneområdet S4A är klar. Detaljprojektering pågår i övriga delar av S4 och beräknas vara klar våren 2015. Arbetet kan påbörjas efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft och när utbyggnaden av GC/HL till Strömma är färdig. Byggstart GC/HL våren 2015 och beräknat färdigställande sommaren 2016.
96333	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5.
		Status:	Detaljplanearbetet ej påbörjat, förprojektering för S5 och S7 pågår.
96334	VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.
		Status:	Detaljplanearbetet pausat, förprojektering ej påbörjad.
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.
		Status:	P.g.a. försenat detaljplanearbete kommer VA-utbyggnad att påbörjas tidigast 2015.
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3
		Status:	Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) har därför slagits ihop. Detaljprojektering pågår och planeras att färdigställas hösten 2014. VA-utbyggnaden planeras direkt efter detaljplanens samråd, dvs. ej invänta att planen har vunnit laga kraft. Planerad byggstart är i början av 2015 varför vi ligger före med projektering samt utbyggnad och ett underskott uppstår i år.
96362	VA-utbyggnad Torsby T4	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T4.
		Status:	Detaljplanearbete påbörjat för Torsby T3 och T4 som ett område. Projekt 96361 (T3) och 96362 (T4) har därför slagits ihop, budget och utfall. Projektet kommer att stängas 2015.
96381	VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.
		Status:	Detaljplanearbetet är avbrutet och VA-utbyggnaden planeras att genomföras med befintlig byggnadsplan. VA-utbyggnaden påbörjades tidigare än planerat, därav underskott under året. Budget finns för utbyggnad 2015. Detaljprojektering för VA-utbyggnad pågår med planerad byggstart våren 2015.

forts. Pågående investeringar

96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	Syfte:	Pågående planarbete. Inväntar antagen detaljplan.
		Status:	Detaljprojektering pågår och VA-utbyggnaden beräknas kunna påbörjas 2015 under förutsättning att planen vinner laga kraft. Kompletterande geoteknik och frågetecken runt Vargbacken har medfört att ett mindre underskott uppstått 2014. VA-utbyggnaden beräknas avslutas december 2017.
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	Syfte:	VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.
		Status:	Arbetet är färdigställt endast slutdokumentation kvar.
96461	HL VA Herrviksnäs–Strömma	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömma.
		Status:	Byggstart våren 2015, färdigt sommar 2016 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka.
96463	HL avlopp Strömma Djurö–Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av avloppsledning mellan Strömma - Älvsala.
		Status:	Avloppsledningar har samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala i samband med att vattenledningen byggdes. Projektering pågår för landdelen i Strömma. Vattendomsansökan för sjöledning under 2015. Byggstart resterande del av avloppsledning tidigast 2015.
96464	HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	Syfte:	Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.
		Status:	Utredningar påbörjas 2015.
96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	Syfte:	Ledningar till PFO Saltarö.
		Status:	Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2015.
96466	Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	Syfte:	Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.
		Status:	Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2015.
96469	Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	Syfte:	Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation.
		Status:	På grund av vägutredning för centrumdalen påverkas ledningens planerade läge. Inväntar att trafiklösningen läggs fast innan fortsatt arbete.
96520	VA-exploatering Kulla Karby	Syfte:	Bygga ut VA till exploatering Kulla Karby.
		Status:	Arbete med VA har stoppats då detaljplanearbetet har stoppats.
96521	VA-exploatering Brunn C	Syfte:	Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.
		Status:	Avvaktar fortsatt detaljplanearbete.
96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	Syfte:	Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.
		Status:	Pågående bygge, färdigställs sommaren 2015. Rivning av ARV påbörjas 2015.
96660	Avloppsförsörjning Värmdö del 2	Syfte:	Projekt för ev. extrakostnader i samband med den HL-utbyggnaden till Käppala.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet ska stängas 2015.

forts. Pågående investeringar

96711	Telegrafholmen	Syfte:	Att få reningsverket på Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden utifrån Länsstyrelsens krav.
		Status:	En del ombyggnationer genomfördes under 2012 men analysresultaten ser inte tillräckligt bra ut. Under 2013 genomfördes mindre försök med olika dosering av kemikalier. Sammanfattning av tidigare åtgärder och förslag på nya tas fram av konsult. Mindre ombyggnader sker under 2015.
96713	Ombyggnad Ingarö vattenverk	Syfte:	Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts. Åtgärder krävs för att klara rekommendationer från myndigheter. Byte av styrskep, ändrings- och tilläggsarbetet dvs. omläggning av golv och målning av väggar utförs.
		Status:	Styrskep är bytt, el- och maskinentrepenad och ändrings- och tilläggsarbeten pågår. Projektet håller på att avslutas och besiktning av projektet beräknas till slutet på februari 2015.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	Syfte:	Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		Status:	Vattenledningen till Stavsnäs är färdigställd. Utredningar och undersökningar påbörjas 2015.
96715	Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	Syfte:	Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi får Stockholmsvatten till Stavsnäs kommer vattenverket att tas ur drift.
		Status:	Utredning pågår. Ombyggnad sker under 2015.
96717	VV Sandhamn	Syfte:	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
		Status:	Utreds och byggs under 2015.
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	Syfte:	Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby ind. omr. där detaljplanering pågår. Utbyggnad av dagvattenledningar och reningsanläggningar samordnas med detaljplanen och projektet Hemmesta sjöäng, som avslutats 2014. Detaljplanen för industriområdet är uppdelad i tre delar. Utställning pågår.
		Status:	Avvaktar lagakraft vunen detaljplan. Förprojektering med start våren 2015.
96762	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde del 2	Syfte:	Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde.
		Status:	Avvaktar lagakraft vunen plan. Förprojektering med start tidigast 2016.
96831	Östra Mörtnäs M8	Syfte:	VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.
		Status:	Antagen detaljplan i slutet på 2014. Projektering uppstartad.
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	Syfte:	Utbyggnad av VA i nytt detaljplaneområde.
		Status:	Utställd detaljplan. Byggstart tidigast andra kvartalet 2015, projektering pågår.

forts. Pågående investeringar

96834 Centrala Gustavsberg	Syfte:	VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
	Status:	Detaljplanen antagen för porslinskvarteret. Detaljplanearbete pågår i övriga områden. VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 Porslinskvarteret pågår. Byggstart etapp 2 april 2015. I projektet ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt. Osäkert när detaljplan för övriga områden beräknas antas av KF. Kostnaden överskrider budget p.g.a. att osäkerhet om byggstart funnits då budget lagts.
96836 VA-exploatering Vargbacken	Syfte:	VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.
	Status:	Projektering pågår tillsammans med området Gamla Brunnsvägen. Detaljplanearbete pågår parallellt. Ingen utbyggnad påbörjades 2014 varför ett stort överskott uppstår.
96930 Villagatan pumpstation	Syfte:	Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pumpstation ska dels avlasta Bagarvägens pumpstation, dels ta emot avlopp från Porslinskvarteren.
	Status:	Entreprenaden färdigställd, projektet ska stängas våren 2015.
98780 Huvudvattenledning Strömma–Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömma till Stavsnäs via Älvsala.
	Status:	Budgetmedel överfördes felaktigt från 2013 och kommer inte att behövas i projektet. Entreprenadarbetet slutfört, slutregleras våren 2015.
98782 HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	Syfte:	Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. Bygget genomförs i två etapper.
	Status:	Projektering av etapp 1 pågår. Byggstart under hösten 2014, byggtid ca 2 år. Budget finns för 2015 varför inga pengar förs över från 2014. Ytterligare ca 20 miljoner behövs och bör tas med i budget 2016.
98802 Ombyggnad Lövhamra pumpstation	Syfte:	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
	Status:	Projektering påbörjas först 2015 pga. resursbrist, varför ett stort överskott uppstår 2014.
98803 Spontanidrottsplatsen Brunn	Syfte:	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
	Status:	Projektering startades upp i början av 2014. Försenat på grund av jobb med att få avtal med alla fastighetsägare på sträckan fram till stationen. Projektet bedöms vara färdigt december 2015.
98804 Ombyggnation Rosendal pumpstation	Syfte:	Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska samverka.
	Status:	Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Ombyggnad av pumpstation projekteras 2015.
98805 Strömma pumpstation	Syfte:	Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen.
	Status:	Detaljprojektering pågår. 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.
98831 VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	Syfte:	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
	Status:	Detaljplan görs om. Avvakta ny detaljplan.
98832 VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	Syfte:	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
	Status:	Detaljplanen vann laga kraft juni 2013. Entreprenadarbete pågår. Färdigställs under 2015.

forts. Pågående investeringar

98833 VA-utbyggnad Stavsnäs by	Syfte:	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
	Status:	Upphandling och antagen entreprenör är klar. Byggstart i oktober för den största etappen inom området. Byggtid till sommar 2015. Mindre etapper kvar där vi inte fått tillstånd från markägare att bygga. Hälften byggt av FRENTAB på Allév. Driften ska bygga ca 200 m LTA och 50 m. på Skolv.
98849 Ombyggnad Tjustvik	Syfte:	Anläggning av ett sorteringsverk samt nybyggnation av en maskintvättanläggning.
	Status:	Nytt sorteringsverk köptes under 2013, underskott från 51113 har förts över från 2013 då nya budgetmedel finns i år inom detta projekt. Utredning pågår, beräknas starta under 2015.
98850 Tryckstegringsstation Hemmesta	Syfte:	För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta.
	Status:	Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar behövs.
98851 VV Sandhamn	Syfte:	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
	Status:	Beräknas startas upp under våren 2015.
98853 VA-utb V-vik-Herrv-Ström S7	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7.
	Status:	Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
98854 VA-utb Korpholmen Mörnäs M10	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Korpholmen M10.
	Status:	VA-utbyggnaden avvaktar Trafikverkets vägplan. VA-projektering planeras påbörjas våren/sommaren 2015.
98855 VA-utb Enkärret EN1	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Enkärret.
	Status:	Förprojektering påbörjad. Utredning av alternativa sträckningar, noggrannare geoteknik, inmätningar mm. gör att kostnaderna överstigit budget.
98856 VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	Syfte:	Utbyggnad av VA i PFO-område Koviksudd och Skevikstrand.
	Status:	Detaljplanearbetet och VA-projektering påbörjad. Planerad byggstart vintern 2015/2016.
98857 VA-utbyggnad Älvsala Ä1	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1.
	Status:	Förstudie för Bullandöområdet framtagna. Avvaktar detaljplaner inför fortsatt projektering.
98859 Huvudledning VA Ingaröstrand-Återvall	Syfte:	Utbyggnad mellan Ingaröstrand och Återvall.
	Status:	Projektering påbörjas tidigast 2016, avvaktar planarbete i Återvall.
98860 VA-expl Mariagatan	Syfte:	VA-ledningar i samband med bebyggelse.
	Status:	I stort sett färdigt, avvaktar slutfaktura från entreprenör. Avslutas 2015.
98861 VA-expl Ingarökryset/Charlottendal 2	Syfte:	Utredningar i samband med detaljplanearbete.
	Status:	Avvaktar förslag.
98862 VA-expl G.berg strandvik, kvarnb. m.fl	Syfte:	VA-utredningar i samband med exploatering av Strandvik Kvarnberget och centrumdalen.
	Status:	Inget VA-arbete under året, påbörjas 2015.
98863 VA-expl Hemmesta Centrum	Syfte:	Projektet har helt avstannat.
	Status:	Inga pengar förs över då det är mycket osäkert om och när projektet skall starta.

forts. Pågående investeringar

98865 Omb Ängsvik & båtklubben NK	Syfte:	Avveckla Södernäs avloppsreningsverk. Vända riktningen på tryckavloppet från pumpstationerna Ängsvik o NK Båtklubben. Anlägga en ny pumpstation vid NK och avveckla den gamla.
	Status:	Projektet förskjutet i tid och fördyrat pga. biotopskyddat område som gör att utförandet måste ändras.
98866 Huvudledning VA Gråbo-Kovik	Syfte:	Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde och Skevikstrand.
	Status:	Utredning påbörjad. Byggnation planeras att tidigareläggas, enligt beslut i SPN, att Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt.
98868 Dagvattenanläggning - Hemmesta skogen	Syfte:	Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i området Hemmesta.
	Status:	Byggstarten är beroende av hur komplext projektet blir, men planeras starta senast våren 2015.

Avslutade investeringar

51112 LTA-pump och sump 2014	Syfte:	LTA-enheter till utbyggda områden.
	Status:	Avslutas varje år.
51113 Ombyggnad Tjustvik del 1	Syfte:	Ombyggnad Tjustvik.
	Status:	Projektet är klart och avslutat 2014.
96340 VA-utbyggnad Kolvik K1	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K1 och K2.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet är avslutat.
96360 VA-utbyggnad Torsby T1	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T1.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet är stängt.
96390 VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken I2	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I2.
	Status:	Utbyggnad i egen regi är färdigställd och projektet är avslutat. Fel uppgifter om befintliga ledningar innebar att dessa fick byggas om pga. att dimensionen var för liten. Projektets budget är därför överstigen.
96790 VA-utbyggnad Kolvik omr. K4	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K4.
	Status:	VA-utbyggnaden är färdigställd och projektet är stängt.
98801 Pumpstationer Kolvik 4 st	Syfte:	Utbyggnad av pumpstationer för spillvatten i PFO Kolvik K1, K2 och K4.
	Status:	VA-utbyggnaden är färdigställd och projektet är avslutat.
98814 VA-anslutningar 2014	Syfte:	Nya anslutningar inom VA-verksamhetsområdet.
	Status:	Avslutas årligen.
98848 Driftövervakning 2014	Syfte:	Utbyggnad av driftövervakning.
	Status:	Fortlöper under 2015.
98858 Ledningsrenoveringar 2014	Syfte:	Ledningsrenovering av befintliga ledningar.
	Status:	Pågående varje år.
98864 Ombyggnad pumpstation reinvestering 2014	Syfte:	Renovering av befintliga pumpstationer.
	Status:	Offertter har tagits in. Överskott föreslås föras med till nästa år.
98867 VA-utbyggnad i förändringsomr. 2014	Syfte:	VA-utr./VA-utb. inom PFO-områden.
	Status:	Pågående varje år.

5 Renhållning

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-80 228	-59 567	20 661	135	-63 138
Försäljning	-384	-183	201	210	-18
Taxor och avgifter	-78 402	-57 758	20 644	136	-61 722
Hyror och arrenden					
Bidrag (intäkter)	-1 443	-1 626	-183	89	-1 398
Finansiella intäkter	245	424	179	58	701
varav interna intäkter	-2 038	-1 840	198	111	-1 665
VERKSAMHETENS KOSTNADER	80 228	64 593	-15 635	124	63 138
Personalkostnader inkl PO	2 160	2 315	155	93	2 121
Övriga personalkostnader	45	100	55	45	43
Köp av verksamhet	61 484	57 059	-4 425	108	56 108
Bidrag (kostnader)	9				2
Hyror	759	305	-454	249	431
Övriga verksamhetskostnader	12 802	1 940	-10 862	660	2 014
Kapitalkostnader	2 969	2 874	-95	103	2 420
varav interna kostnader	12 949	10 096	-2 853	128	10 868
NETTORESULTAT	0	5 026	5 026	0	0

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förlikningskostnad kring slamupphandling från år 2010	-9 700
Återköp av slamslang	-1 300
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 665
Obudgeterad kostnad för matavfall	-2 010
Förändrade avfallsmängder	-365
Intern overhead	-870
Lägre driftskostnad Djurö återvinningscentral	316
Resultat - underskott	20 620
Totalt	5 026

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

Vid årets början var det ackumulerade överskottet för renhållningsverksamheten 15,3 mnkr. Resultatet vid årets slut visar på ett underskott på 20,6 mnkr. Renhållningsverksamheten har därför

en fordran på kollektivet på 5,3 mnkr.

Förlikningskostnaden avser en tvivelaktigt utförd slamupphandling 2010.

Efter att kommunfullmäktige tog beslut om att Värmdö kommun ska återköpa slamslang har kostnaden uppgått till 1,3 mnkr under 2014.

Faktisk mätning av uppsamlat slam istället för uppskattad volym har resulterat i ökade kostnader med 1,6 mnkr jämfört med budget.

Antalet matavfallskunder har ökat mer än budgeterat vilket leder till högre kostnader.

5.3 Viktiga händelser 2014

- Förlikningsvite för tidigare genomförd slamupphandling.
- Återköp av slamslang.
- Ny taxa med 50 % kostnadsreducering på renhållningstaxan för kunder med matavfallsabonnemang har påverkat resultatet negativt.
- Ökningen av antalet matavfallskunder är högre än budget.
- Färdigställd utbyggnad av Djurö återvinningscentral.

5.4 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2014	Ack utfall t.o.m. 2014	Varav utfall 2014	Budget-avvikelse 2014	Förslag på budget-överföring till 2015
Direktinvesteringar						
Direktinvestering renhållningen	91360	700	0	187	513	513
Direktinvesteringar	Summa	700	0	187	513	513
Pågående investeringar						
Återvinningscentral Hemmesta	51116	3 500	1 011	1 011	2 489	2 489
Nya sopmajor	51117	1 500	545	545	955	957
Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	500	6	6	494	494
Återvinningscentral Ekobacken	94520	30 000	253	253	29 747	6 000
Pågående investeringar	Summa	35 500	1 816	1 816	33 684	9 940
Avslutade investeringar						
Slutdebitering detaljplan Bolvik Sopterminal	51148	0	187	187	-187	0
Återvinningscentral Djurö	92960	15 878	16 179	14 658	1 220	0
Återvinningscentral Sandhamn del 2	94831	0	2 361	110	-110	0
Avslutade investeringar	Summa	15 878	18 727	14 955	923	0
TOTAL		52 078	20 543	16 958	35 120	10 454

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar

49136 Direktinvestering	Syfte:	Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.
	Status:	Överskottet föreslås föras vidare till 2015.

Pågående investeringar

51116 Återvinningscentral Hemmesta	Syfte:	Pågående ombyggnad av återvinningscentral i Hemmesta.
	Status:	Första delen avslutades under tredje kvartalet 2014. Resterande arbete kommer att utföras under första kvartalet 2015.
51117 Nya sopmajor	Syfte:	Bygga om befintliga sopmajor Nämdö.
	Status:	Första delen av byggnationen avslutades under fjärde kvartalet 2014. Resterande arbete kommer att ske under andra kvartalet 2015.
51118 Återvinningscentral skärgård, reinvestering	Syfte:	Mindre ombyggnationer på återvinningscentraler i skärgården.
	Status:	Projektet beräknas påbörjas sommaren 2015.

6 Ledningsstöd

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-20 157	-17 376	2 781	116	-16 142
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 074	21 955	-3 119	114	20 680
NETTORESULTAT	4 916	4 579	-337	107	4 538

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Projektlots, tid och projektmodul samt utbildning	-745
Flygfotografering och nybyggnadskartor	-863
EDP Future verksamhetssystem	-750
Personalvakanser	570
SBK gemensamma kostnader	-657
Eget arbete i projekt	440
Utdebitering av overheadkostnad	1 660
Totalt	-345

Utveckling och implementering av Projektlotsen med införandet av tid- och projektmodul samt projektledarutbildning har kostat ca 1 mnkr i år. Kontoret finansierar detta inom ram. Vi har fått mer beställningar på nybyggnadskartor än tidigare år och vi använder oss delvis av konsulter för att leverera i samma takt. Flygfotografering har i år redovisningsmässigt förts som en driftkostnad istället för investering som det budgeterades för.

Överskottet inom personalkostnader beror i huvudsak på vakanser och deltidsarbete.

6.3 Viktiga händelser 2014

Implementeringen av Projektlotsen är klar. Arbetet kommer att fortgå löpande och utvecklas för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och det interna samarbetet.

Orderhanteringen inom Kundenservice har ytterligare digitaliserats. Vi har även startat upp e-tjänst för inrapportering av vattenförbrukning.

Flygfotografering är genomförd över större delen av kommunen.

7 Politisk ledning

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	624	832	208	75	671
NETTORESULTAT	624	832	208	75	671

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre kostnader för arvoden	200
Totalt	200