



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Tekniska nämnden

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 20 augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd	4
1.10 Sammanställning av investeringar - skattekollektiv.....	9
2 Politisk ledning	17
2.1 Ekonomiskt resultat	17
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	17
3 Samordning och kvalitet.....	18
4 Fastighet.....	19
5 Teknisk drift.....	20
6 Vatten och avlopp.....	21
6.5 Sammanställning av investeringar	23
7 Renhållning.....	31
7.6 Sammanställning av investeringar	33

1 Teknisk nämnd

1.1 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, privat-, förenings och kommunalt drivna.

De skattefinansierade verksamheterna inom Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på helår med 1,7 mnkr. I huvudsak beror det på engångskostnader såsom en avtalsreglering av elkostnad där Värmdö kommun har förbrukat mindre el än avtalad nivå samt controllerstöd till annan sektor.

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat på 0,9 mnkr vilket är 6,2 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror avvikelsen på lägre kapitalkostnad då utbyggnadstakten är lägre än budgeterat samt lägre internränta än vid tillfället för budgetering.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett nettoresultat på -9,9 mnkr. Detta är 2,9 mnkr sämre än budget beroende på ökade kapitalkostnader samt faktiskt mätning av uppsamlat slam istället för uppskattad volym.

Eftersom de beräknade underskotten inom de skattefinansierade verksamheterna till största delen är av engångskaraktär har inte några förslag på åtgärder tagits fram. Tekniska nämnden kommer att äska reglering av underskott vid bokslut 2015.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	13 728	10 663	-3 065	21 327	64	23 092	-1 765	27 318
Politisk ledning	375	261	-114	524	72	524	0	624
Samordning och kvalitet	2 269	3 020	751	6 040	38	6 631	-591	4 916
Fastighet	-4 930	-9 415	-4 485	-18 830	26	-17 655	-1 175	-11 747
Teknisk drift	16 019	16 796	777	33 592	48	33 592	0	33 525

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-117 673	-107 582	10 091	-215 165	55	-219 176	4 011	-235 868
Försäljning	-18 647	-13 150	5 497	-26 300	71	-25 765	-535	-40 161
Taxor och avgifter	-771	-233	538	-465	166	-5 011	4 546	-4 541
Hyror och arrenden	-98 255	-94 200	4 055	-188 400	52	-188 400	0	-191 166
Bidrag (intäkter)								
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-97 171</i>	<i>-94 168</i>	<i>3 003</i>	<i>-188 337</i>	<i>52</i>	<i>-191 961</i>	<i>3 624</i>	<i>-197 829</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	131 401	118 245	-13 156	236 491	56	242 268	-5 777	263 186
Personalkostnader inkl PO	18 429	17 304	-1 125	34 609	53	38 341	-3 732	33 379
Övriga personalkostnader	488	400	-88	801	61	845	-44	1 044
Köp av verksamhet	26 317	25 068	-1 249	50 136	52	50 853	-717	62 616
Bidrag (kostnader)								7
Hyror	16 393	11 054	-5 339	22 107	74	22 107	0	23 040
Övriga verksamhetskostnader	27 838	26 190	-1 648	52 380	53	53 321	-941	66 601
Kapitalkostnader	41 936	38 229	-3 707	76 459	55	76 706	-247	76 498
<i>varav interna kostnader</i>	<i>26 560</i>	<i>25 966</i>	<i>-594</i>	<i>51 932</i>	<i>51</i>	<i>51 487</i>	<i>445</i>	<i>14 775</i>
NETTORESULTAT	13 728	10 663	-3 065	21 327	64	23 092	-1 765	27 318

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Engångskostnad avseende elförbrukningsavtal	-1 480
Nettointäkt vindkraftverk	305
Lägre personalkostnader på grund av vakanser	725
Controllerstöd till sektorn för ekonomi- och uppföljning, 8 månader	-720
Fler beställningar av nybyggnadskartor än budgeterat	370
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Vinterväghållning	-725
Totalt	-1 775

Enligt Värmdö kommuns avtal med Nordic Green ska kommunen förbruka viss miniminivå under bestämd period. Värmdö kommun har inte kommit upp i avtalad nivå vilket innebär en avtalskostnad som avser hela Värmdö kommun och som har kostnadsförts på Fastighetsenheten. Prognostiserad nettointäkt för vindkraftverket är 305 tkr.

Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt har stöttat med kontrollertjänst de första 8 månaderna.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Engångskostnad avseende elförbrukningsavtal	2015 -12-31
Engångskostnad avseende controllerstöd	2015 -08-31

Eftersom avtalskostnaden avser hela Värmdö kommun så kommer Fastighetsenheten att äska att detta underskott regleras i bokslut 2015.

I budgetrevideringen överfördes budgetmedel avseende ekonom och kontrollertjänst från sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt (SOT) till sektorn för ekonomi- och uppföljning. SOT har stöttat med en controllerfunktion under åtta månader. Med detta som grund kommer sektorn äska att underskottet regleras i bokslut 2015.

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Beslut är taget om strategisk partnering avseende några planerade byggprojekt.
- Projekt Kattholmen är uppstartat.
- Ombyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget pågår.
- Södernäs reningsverk är nedlagt efter att pumpstationerna vid Ängsvik och Norra Kopparmora har byggts om.
- Projekt kretsloppscentral i Kil pågår.
- I april 2015 infördes möjligheten för medborgare att själva ta ut tomtkarta från Värmdö kommuns hemsida.

1.6 Utmaningar och planer för 2015

Tekniska nämndens största utmaningar för kommande period är:


- Renhållningsverksamheten i balans.
- Ökad utbyggnadstakt av kommunalt vatten och avlopp.
- Väl genomförda byggprojekt med hjälp av strategisk partnering.
- Genomföra samordningen av sektorns stödverksamhet.

1.7 Måluppföljning


Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

1.8 Uppdragsuppföljning




1.8.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Park i Porslins kvarteren	Pågående enligt plan	Namnförslag kommer att tas fram tillsammans med representanter från Kultur och fritidsavdelningen.

1.8.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Sektorn ges i uppdrag att redovisa trafiksituationen vid skolorna	Avslutad enligt plan	Uppdraget redovisades muntligt vid nämndmötet den 12 maj.

1.8.3 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utredda och föreslå en utformning för elavtal gällande laddstolpar samt hur kunder betalar för den energi som hen tankar i sitt fordon. Uppdraget ska redovisas senast november 2015	Pågående enligt plan	
 Sektorn ges i uppdrag att senast i maj återkomma med förslag på hur vi ska få renhållningskollektivets budget i balans.	Avslutad enligt plan	Förslag på ny taxekonstruktion har redovisats i tjänsteskrivelse på TEN den 12 maj.
 Sektorn ges i uppdrag att redovisa kostnader för matavfallshämtning. Hur har det finansierats idag? Vad är de förväntade kostnaderna? Vad är en principiellt korrekt modell för detta?	Pågående enligt plan	Vi har redovisat vissa delar av uppdraget på TEN den 12 maj och övriga utredningar pågår.

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015-06-30
Folkbokförda med kommunalt VA	26 526	26 979	27 142
Antal VA-abonnenter/anläggningar	5 938	6 053	6 118
Debiterad mängd vatten, m ³	1 635 170	1 643 352	841 354
Egen producerat vatten, m ³	834 458	729 185	372 265
Köpt Stockholmsvatten, m ³	1 123 822	1 132 407	633 969
Avloppsvatten till Käppala	1 526 033	1 697 418	1 053 119
Mottaget brunnsslam, m ³ i Tjustvik	56 833	55 990	25 088
Antal LTA-enheter	635	742	765
Antal km vattenledning	276	308	318
Antal km spillvattenledning	308	320	328
Antal km dagvattenledning	84	88	88
Antal abonnemang renhållning, exkl matavfall	23 435	23 535	23 615
Antal abonnemang matavfall	1 100	2 858	3 659
Sopmajor	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 400	10 081	4 524
Matavfall (ton/år)		487	294
Grovavfall (ton/år)	9 920	10 490	5 371
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 200	4 560	2 329
Slamtömningar fastland (st/år)	15 900	16 700	7 822
Slamtömningar skärgård (st/år)	800	990	315
Antal nybyggnadskartor **	185	297	482
Gång och cykelvägar totalt, km	48,2	51,9	52
Belysningspunkter totalt, st	2 425	2 541	2 559
Hyra (kr per kvadratmeter)	1 049	1 081	1 047
Media (kr per kvadratmeter)	195	198	200
Underhåll (kr per kvadratmeter) *	134	156	85

* Från och med 2015 bokförs viss del av underhåll som investering enligt reglerna för komponentavskrivning

** Nybyggnadskarta typ 3 infördes juni 2014. 2015 är 366 st typ 3 (2014 var 56 st typ 3).

1.10 Sammanställning av investeringar - skattekollektiv

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-		Budget- avv. 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
			fall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015			
Direktinvesteringar							
Driftenheten (skatte)	49137	0	1 144	1 144	-1 144	1 144	-1 144
Direktinvesteringar	Summa	0	1 144	1 144	-1 144	1 144	-1 144
Pågående investeringar							
Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	50034	1 749	14 355	8 366	-6 617	8 500	-6 751
Webbkarta GIS	50072	1 836	1 183	612	1 224	1 836	0
Tillgänglighetsanpassningar	51004	3 712	251	251	3 461	3 712	0
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	136 431	19 648	6 079	130 352	10 000	126 431
Styrmannen	51015	2 680	15 793	3 973	-1 293	4 000	-1 320
Ingarö föreningshus	51016	14 800	938	938	13 862	1 500	13 300
Älvsby	51019	5 359	441	0	5 359	0	5 359
Farstavikens skola/Ekedal	51021	1 886	2 206	92	1 794	200	1 686
Munkmora skola	51022	3 246	6 266	1 212	2 034	1 500	1 746
Mölnviks förskola	51025	9 632	27 957	2 589	7 043	3 000	6 632
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	745	956	1	744	10	735
Reservkraft- Äldreboenden	51030	6 450	593	43	6 407	5 000	1 450
Reinvesteringar	51031	26 000	0	0	26 000	20 000	6 000
Energiåtgärder 2015	51033	12 332	20 986	4 927	7 405	10 000	2 332
Yttre miljö skolor	51034	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Kattholmen	51035	20 000	456	456	19 544	5 000	15 000
Särskilt boende Pilhamn	51036	1 500	22	22	1 478	22	1 478
Brandlarm	51037	7 500	1 274	1 274	6 226	7 500	0
Upprustning Stavnäs	51122	150	0	0	150	150	0
Upprustning Munkmora	51123	177	3	0	177	177	0
Upprustning lekplatser	51124	594	955	349	245	594	0
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	30	470	0	30	30	0
Utbyggnad av elladdningsstolpar	51128	1 000	70	70	930	1 000	0
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser - Båtsmannen	51151	1 074	0	0	1 074	1 074	0
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>		-200	0	0	-200	-200	0
Lekplats Stavnäs	51152	800	0	0	800	800	0
Infartsparkering Grisslinge	51153	1 600	0	0	1 600	0	1 600
Gångbroar	51154	500	0	0	500	500	0
Möblering offentlig miljö	51155	415	0	0	415	415	0
Infartsparkering Fågelbro	51157	1 600	0	0	1 600	1 600	0
Cykelparkering Grisslinge	51158	150	0	0	150	150	0
Cykelparkering Fågelbro	51159	150	0	0	150	150	0

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-		Budget- avv. 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
			fall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015			
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser - Styrmannen	51160	1 000	0	0	1 000	1 000	0
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>		-200	0	0	-200	-200	0
Kartering 2015	51161	2 437	124	124	2 313	1 250	1 187
Fastighetsutredning 2015	51162	1 001	0	0	1 001	300	701
Utbyggnad stomnät	51163	250	0	0	250	250	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 760	2 691	2 691	1 069	3 760	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	3 389	137	137	3 252	3 389	0
Infarter Gustavsberg	94663	125	125	0	125	0	125
Belysning vattentorn	94665	728	192	0	728	0	728
Kommunal snötipp	94667	319	1 481	0	319	319	0
Boulebanor G-gården	94669	0	2	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassning busshållplats	94675	0	1 598	0	0	1 598	-1 598
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	310	340	0	310	310	0
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	589	18	7	582	589	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	38	9 912	38	0	38	0
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	1 736	514	0	1 736	0	1 736
Delsumma påg investeringar	Summa	284 380	131 957	34 251	250 129	105 823	178 557
Gång och cykelvägar							
GC-stråk genom G-bergs C	51150	5 750	72	72	5 678	2 500	3 250
<i>Medfinansiering av ovanstående</i>		-1 000	0	0	-1 000	0	-1 000
GC-vägar <i>ej specificerade</i>	94890	3 159	0	0	3 159	1 000	2 159
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	7 179	954	133	7 046	500	6 679
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	0	0	2 500	100	2 400
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	2 470	1 689	169	2 301	470	2 000
GC-väg Torsby	98869	5 842	861	703	5 139	1 100	4 742
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	2 710	2 097	1 807	903	3 200	-490
GC-väg Strömna - Hässelmara etapp 1	98871	1 034	2 348	1 382	-348	1 450	-416
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	7 999	159	158	7 841	500	7 499
GC-väg Strömna-Hässelmara etap	98873	3 500	0	0	3 500	500	3 000
Delsumma GC-vägar	Summa	41 143	8 180	4 424	36 719	11 320	29 823

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-		Budget- avv. 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
			fall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015			
Asfaltsbeläggning - reinvestering							
GC-vägar befintliga	51129	107	43	0	107	107	0
Lokalgator Gustavsberg	51130	161	0	-404	565	96	65
Lokalgator Hemmesta	51131	200	0	0	200	200	0
Lokalgator Djurö	51132	200	0	0	200	200	0
Skeviksvägen	51133	300	0	0	300	300	0
Björnskogsvägen	51134	350	0	0	350	350	0
Gustavsbergsvägen	51136	86	0	0	86	86	0
Reinvestering kommunala vägar	51156	5 500	0	0	5 500	5 500	0
Delsumma asfaltsbeläggning	Summa	6 904	43	-404	7 308	6 839	65
Pågående investeringar							
	Summa	332 427	140 180	38 271	294 156	123 982	208 445
Avslutade investeringar							
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar	94652	125	5 906	125	0	125	0
Pendelpark Hemmesta vägskal	94678	-2 274	2 213	-61	-2 213	-61	-2 213
Avslutade investeringar	Summa	-2 149	8 119	64	-2 213	64	-2 213
TOTAL	Summa	330 278	149 443	39 479	290 799	125 190	205 088

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar	
49137 Driftenheten skattefinansierat	Inköp av fordon inom Driftenheten

Pågående investeringar		
50034 Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	Syfte:	Projektet avser komplettering av ytterligare omklädningsrum till Djurö sporthall.
	Status:	Produktion blev stoppad p.g.a konkurs. Projektet har återupptagits med ny entreprenör. Pågår
50072 Webbkartor(GIS)	Syfte:	Byta ut kommunens Intern-GIS.
	Status:	Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Avtal kommer skrivas och implementering görs under hösten. Projektet har fått en fördyrning på grund av att konsulter fått tas in som upphandlingsstöd, vilket inte ingick i ursprunglig budget.

Pågående investeringar		
51004 Tillgänglighetsanpassningar	Syfte:	Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom våra fastigheter som kan benämnas som "lätt avhjälpbara hinder" enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder)
	Status:	Mindre åtgärder planeras under 2015
51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	Syfte:	Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan. Programarbete inkl programkalkyl klart september 2013.
	Status:	Projektering/upphandling pågår, byggstart okt 15
51015 Styrmannen	Syfte:	Projekt avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet.
	Status:	Produktion pågår. Beräknas vara klart augusti 2015.
51016 Ingarö föreningshus	Syfte:	Uppförande av nytt föreningshus Ingarö IP. Hyresgäst Kultur och fritidsnämnden.
	Status:	Projektering pågår.
51019 Älvsby	Syfte:	Uppförande av 10-12 st småhus för tillfälligt boende (stödboende) för Socialkontoret.
	Status:	Projektet tillfälligt stoppad p.g.a försenad detaljplan. Beräknas återupptas 2015.
51021 Farstavikens skola/Ekedal	Syfte:	Programarbete för ombyggnad/renovering.
	Status:	Projektering höst 15 - byggstart våren 16.
51022 Munkmora skola	Syfte:	Utemiljö. Programarbete om förbättrad utemiljö.
	Status:	Beslut i KSFU i feb 14 om genomförande. Produktion pågår. Beräknas klart i juni 15.
51025 Mölnviks förskola	Syfte:	Uppförande av ny förskola för 100 barn.
	Status:	Klart exkl. planteringar som kommer att bli klart i augusti 15.
51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	Syfte:	Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.
	Status:	Upphandling avbruten, diskussion pågår.
51030 Reservkraft- Äldreboenden	Syfte:	4 st reservkraft för 3 st äldreboenden (Gustavsgården, Slotsovalen, Djuröhemmet) och Skogsbo.
	Status:	Pågår, klart i dec 15.
51031 Reinvesteringar	Syfte:	Medel för tillkommande uppdrag under 2015. Hyresgästtanpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering enligt reglerna för komponentavskrivning.
	Status:	Reinvesteringar: Budget 35 000 Särskilt boende Pilhamn -1 500 KSFU 141022, §21 Brandlarm -7 500 TEN 150324, §23 Summa 26 000
51033 Energiåtgärder 2015	Syfte:	Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.
	Status:	Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan.

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Pågående investeringar		
51034 Yttre miljö skolor	Syfte:	Utbyte av befintlig lekutrustning.
	Status:	Pågår enligt upprättad prioriteringsordning.
51035 Kattholmen	Syfte:	Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen.
	Status:	Programarbete pågår. Markundersökning pågår samt diskussion och förberedande åtgärder för befintliga hyresgäster.
51036 Särskilt boende Pilhamn	Syfte:	Nytt särskilt boende på Ingarö.
	Status:	Plan- och programarbete pågår.
51037 Brandlarm	Syfte:	Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler.
	Status:	Pågår.
51122 Upprustning Stavsnäs	Syfte:	Utökning av växter samt rekreativmiljö.
	Status:	Påbörjas och slutförs under 2015.
51123 Upprustning Munkmora	Syfte:	Utökning av växter samt rekreativmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närmiljön.
	Status:	Påbörjas och slutförs under 2015.
51124 Upprustning lekplatser	Syfte:	Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde.
	Status:	Påbörjas och slutförs under 2015.
51125 Trafiksäkerhetsåtgärder - övergångsställen	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla värmdövägen.
	Status:	Påbörjat och slutförs under maj 2015
51128 Utbyggnad av elladdningsstolpar	Syfte:	Ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.
	Status:	2 st laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering.
51151 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser - Båtsmannen	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid Båtsmannen. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Arbetet påbörjas efter sommaren 2015 och slutförs innan årsskiftet.
51152 Lekplats Stavsnäs	Syfte:	Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs
	Status:	Arbetet pågår och slutförs hösten 2015.
51153 Infartsparkering Grisslinge	Syfte:	Infartsparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Vilande - avvaktar information.
51154 Gångbroar	Syfte:	Upprustning av kommunala gångbroar
	Status:	Översyn av gångbroar vid Ösbyrundan pågår.
51155 Möblering offentlig miljö	Syfte:	Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar.
	Status:	Arbetet pågår och slutförs under 2015
51157 Infartsparkering Fågelbro	Syfte:	Infartsparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Bygglov är beviljat för 2400m2 parkeringsyta. Ca hälften är asfalterat och idrifttaget. Resterande ytor färdigställs under hösten 2015.

Pågående investeringar		
51158 Cykelparkering Grisslinge	Syfte:	Cykelparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Utredning pågår av markägarförhållanden
51159 Cykelparkering Fågelbro	Syfte:	Cykelparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Utredning pågår av markägarförhållanden
51160 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser - Styrmannen	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid Styrmannen. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Arbetet påbörjas efter sommaren 2015 och slutförs innan årsskiftet.
51161 Kartering 2015	Syfte:	Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med Översiktsplanen och detaljplanering av PFO-områden samt VA utbyggnad.
	Status:	Laserskanning över vissa delar av kommunen har genomförts under våren.
51162 Fastighetsutredning 2015	Syfte:	Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid Planarbetet.
	Status:	Pågår och avslutas årligen.
51163 Utbyggnad stomnät	Syfte:	De kommunala stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. I PFO-områden där mycket nybyggnationer kommer utföras i framtiden är det av stor vikt att bygga ett kommunalt stomnät. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut.
	Status:	Projektet är fortfarande i planeringsstadiet.
51164 Utbyte belysningsarmaturer vid kommunala vägar - del 2	Syfte:	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.
	Status:	Pågår under 2015
51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola.
	Status:	Pågår och kommer att slutföras under 2015.
94663 Försköna infarterna till Gustavsberg	Syfte:	Arbetet pågår i samarbete med landskapsarkitekt.
	Status:	Vilande projekt
94665 Belysning vattentorn	Syfte:	Belysning för att skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö. Av tre utarbetade förslag beslutades i KS 130410 §69 om ett alternativ där tornets inre delar ljussätts.
	Status:	Projektet är färdigt och kommer att delavslutas. Diskussioner om ytterligare åtgärder tas upp.
94667 Kommunal snötipp	Syfte:	Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik. Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart
	Status:	Arbetet pågår beräknas slutföras under 2015
94669 Boulebanor Gustavsgården	Syfte:	Nyanläggning av kommunal boulebanor vid Gustavsgården.
	Status:	Projektet klart och kostnaden är tagen hos Kultur- och fritidsnämnden 2014.
94675 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Syfte:	Två busshållplatser kommer att tillgänglighetsanpassas. Se projekt 51151 och 51160
	Status:	Projektet stängs och flyttas över till två pågående projekt avseende Båtsmannen och Styrmannen.

Pågående investeringar		
94676 Nybyggnation av spårvidshinder	Syfte:	Spårvidshinder ska sättas upp vid Munkmora och vid Farstaviken.
	Status:	Spårvidshinder vid Munkmora är avslutat, och under 2015 kommer spårvidshinder vid Farstaviken slutföras.
94677 Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	Syfte:	Göra kajområde i Gustavsberg bättre och mer tilltalande.
	Status:	Arbetet pågår.
94960 Trafiksäkerhetsåtgärder	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks skola/förskola.
	Status:	Pågår och kommer att slutföras under sommaren 2015.
96960 Utveckling av naturområdet runt simhallen	Syfte:	Planering av området runt simhallen.
	Status:	Projektet utreds och har ej påbörjats.
Gång och cykelvägar		
51150 GC-stråk genom G-bergs C	Syfte:	Syftet är att få ett bättre regionalt cykelstråk vid Gamla Skärgårdsvägen från Nacka till Gustavsberg.
	Status:	Arbetet pågår med geotekniska undersökningar. Arbetet beräknas klart under 2016.
94890 GC-vägar	Syfte:	Samlingsprojekt för gång- och cykelvägar
	Status:	För de GC-projekt som av olika anledningar går med underskott har vi inte äskat mer medel eftersom det finns pengar kvar i samlingsprojektet att omfördela.
98842 GC-väg Djuröhallsvägen-Djurögårdsvägen	Syfte:	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
	Status:	Första delen är klar. Resterande del är försenat på grund av att överenskommelser med markägare inte har kunnat tecknats.
98845 GC-väg Ploglandet-Älvsby	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg från befintlig vid Ploglandet och förbi/genom Älvsby industriområde.
	Status:	Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanarbetet inte avslutats som planerat.
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. Diskussion pågår avseende markupplåtelse varför projektet kommer att delas upp i två etapper.
98870 GC-väg Brunn-Fagerholmsvägen	Syfte:	Förse boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn, ca. 700 meter.
	Status:	Projektet utförs i egen regi och bedrivs inom vattenskyddsområde. Någon ny infartsparkering kommer inte att utföras i dagsläget och därför förlängs projektet med ca 300 m från Calle Flygares förskola till Brunns centrum. Av den anledningen förlängs tidplanen till oktober 2015.
98871 GC-väg Strömna-Hässelmara etapp 1	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning, ca. 900 meter.
	Status:	Projektet färdigt men slutreglering återstår.

Gång och cykelvägar		
98872 GC-väg Ålstäket-Hemmesta	Syfte:	Åtgärder, t.ex. belysning, på sträckan Ålstäket -Hemmesta, ca. 2 000 meter.
	Status:	Förstudie är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojekterng för GC påbörjas i höst.
98873 GC-väg Strömma-Hässelmara	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning.
	Status:	Projektering påbörjas hösten 2015.
Asfaltsbeläggning - reinvestering		
51129 GC-vägar befintliga	Syfte:	Asfaltsbeläggning av GC-vägar befintliga
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51130 Lokalgator Gustavsberg	Syfte:	Asfaltsbeläggning av bef. lokalgator Gustavsberg
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51131 Lokalgator Hemmesta	Syfte:	Asfaltsbeläggning av bef. lokalgator Hemmesta
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51132 Lokalgator Djurö	Syfte:	Asfaltsbeläggning av bef. lokalgator Djurö
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51133 Skeviksvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Skeviksvägen
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51134 Björnskovsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Björnskovsvägen
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51136 Gustavsbergsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Gustavsbergsvägen
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
51156 Reinvestering kommunala vägar	Syfte:	Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015
Avslutade investeringar		
94652 Utbyte av belysningsarmaturer - kommunala vägar	Syfte:	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning.
	Status:	Belysningsprogram som fortsätter med del 2 under 2015 i projekt 51164.
94678 Pendelparkering Hemmesta vägskäl	Syfte:	Ett projekt som samordnas med trafikverket där TRV erlägger 2,5 miljoner kr av projektets beräknade totalkostnad på 4,0 miljoner kr. Projektet innehåller bl.a - en ny busshållplats, en ny infart till ÅVC, flytt av bef. pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer.
	Status:	Stängs och slutredovisas maj 2015

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	375	261	-114	524	72	524	0	624
NETTORESULTAT	375	261	-114	524	72	524	0	624

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Nämndernas budgetanslag fördelades till Kommunfullmäktiges budget 2015 och kan behöva ses över i en eventuell budgetrevidering i höst. Därför prognostiserar nämnden en budget i balans.

3 Samordning och kvalitet

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	-9 884	-9 430	454	-18 861	52	-22 872	4 011	-20 157
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 153	12 450	297	24 901	49	29 503	-4 602	25 074
NETTORESULTAT	2 269	3 020	751	6 040	38	6 631	-591	4 916

Tekniska nämnden fick utökad ram för sektorchef i budgetrevideringen. Avdelningen har för höga intäkter per juni, vilket kommer att regleras under året.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Controllerstöd till ekonomi- och upphandlingssektorn, 8 månader	-720
Fler beställningar av nybyggnadskartor än budgeterat	370
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Totalt	-600

Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt har stöttat sektorn för ekonomi och uppföljning med en kontrollertjänst de första 8 månaderna.

Beställningar av nybyggnadskartor har fortsatt öka kraftigt och helårsprognosen läggs utifrån att den nivån till viss del håller i sig. Ökade kapitalkostnad för kartering täcks av den ökade försäljningsintäkten.

3.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Åskar täckning av underskott vid bokslut 2015	2015 -12-31

I budgetrevideringen överfördes budgetmedel avseende ekonom- och kontrollertjänster från sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt (SOT) till sektorn för ekonomi- och uppföljning. SOT har stöttat med en controllerfunktion under åtta månader. Med detta som grund kommer sektorn äska att underskottet regleras i bokslut 2015.

3.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

I april 2015 infördes möjligheten för medborgare att själva ta ut tomtkarta från Värmdö kommuns hemsida.

Esri Sverige har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Implementering kommer att genomföras under hösten.

4 Fastighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-101 815	-94 200	7 615	-188 400	54	-188 400	0	-200 886
VERKSAMHETENS KOSTNADER	96 885	84 785	-12 100	169 570	57	170 745	-1 175	189 138
NETTORESULTAT	-4 930	-9 415	-4 485	-18 830	26	-17 655	-1 175	-11 747

Budgetavvikelsen i halvårsbokslutet består i huvudsak av att delar av kostnaden för planerat underhåll ska klassificeras som investering, samt avtalsreglering av elkostnad för hela Värmdö kommun som belastar Fastighetsenheten.

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Avtalsreglering av elkostnad för Värmdö kommun	-1 480
Nettointäkt vindkraftverk	305
Totalt	-1 175

Enligt Värmdö kommuns avtal med Nordic Green ska kommunen uppnå en viss förbrukning under bestämd period. Värmdö kommun har inte kommit upp i avtalad nivå vilket innebär en regleringskostnad som avser hela Värmdö kommun och som har kostnadsförts på Fastighetsenheten. Prognostiserad nettointäkt för vindkraftverket är 0,3 mnkr.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Engångskostnad avseende elförbrukningsavtal	2015 -12-31

Eftersom avtalskostnaden avser hela Värmdö kommun kommer Fastighetsenheten att äska att detta underskott regleras i bokslut 2015.

5 Teknisk drift

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 277	-3 952	1 325	-7 904	67	-7 904	0	-14 825
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 296	20 748	-548	41 496	51	41 496	0	48 350
NETTORESULTAT	16 019	16 796	777	33 592	48	33 592	0	33 525

Tidigare genomförd budgetrevidering avseende statlig medfinansiering av gång- och cykelvägar kommer att omarbetas under hösten.

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-725
Lägre personalkostnader på grund av vakanser	725
Totalt	0

5.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Byggsanktionsavgift har inkommit för infartsparkering vid Fågelbro, Malma 59:3. Ärendet är överklagat.

6 Vatten och avlopp

6.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-47 064	-52 040	-4 976	-104 095	45	-101 673	-2 422	-101 225
Försäljning	-5 698	-4 554	1 144	-9 123	62	-11 873	2 750	-12 851
Taxor och avgifter	-37 328	-42 591	-5 263	-85 182	44	-81 600	-3 582	-80 512
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								0
Finansiella intäkter	-4 038	-4 895	-857	-9 790	41	-8 200	-1 590	-7 862
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-7 400</i>	<i>-6 054</i>	<i>1 346</i>	<i>-12 123</i>	<i>61</i>	<i>-15 273</i>	<i>3 150</i>	<i>-17 545</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	47 064	54 709	7 645	109 417	43	100 774	8 643	101 225
Personalkostnader inkl PO	7 878	8 741	863	17 483	45	17 247	236	15 234
Övriga personal-kostnader	259	254	-5	509	51	509	0	586
Köp av verksamhet	9 659	12 334	2 675	24 667	39	22 846	1 821	27 781
Bidrag (kostnader)								
Hyror	272	253	-19	506	54	141	365	475
Övriga verksam-hetskostnader	8 571	8 120	-451	16 239	53	16 719	-480	17 336
Kapitalkostnader	20 426	25 007	4 581	50 014	41	43 313	6 701	39 812
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-1 014</i>	<i>-1 743</i>	<i>-729</i>	<i>-3 486</i>	<i>29</i>	<i>31 775</i>	<i>-35 261</i>	<i>868</i>
NETTORESULTAT	0	2 669	2 669	5 322	0	-899	6 221	0

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kapitalkostnad: Icke avslutade projekt samt ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	4 200
Kapitalkostnad: Nedläggning av Hemmesta reningsverk	-1 500
Kapitalkostnad: Lägre ränta	4 000
Lägre finansiell ränta (anslutningsavgifter), beroende på ränteläget.	-1 590
Lägre anslutningsavgifter	-1 390
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	1 500
Eget arbete i projekt	1 000
Totalt	6 220

Halvårsresultatet för VA-verksamheten visar ett överskott på 1,5 mnkr vilket är ca 4 mnkr bättre än budget. Mindre VA-utbyggnad i PFO-områden, jämfört med planerat, är den huvudsakliga anledningen till budgetavvikelsen.

Kapitalkostnaderna justeras ned i prognosen. Givet lägre utbyggnadstakt än budgeterat, förändrade redovisningsprinciper avseende avskrivningar, K3, samt ny beräkning med justering till faktisk internränta. Den lägre räntan påverkar även den finansiella intäktsränta som VA-

kollektivet erhåller för de anläggningsavgifter som periodiseras på 50 respektive 70 år.

Ökade intäkter för slamtömning efter ny flödesmätning samt beräknade ökade slammängder. Hemmesta reningsverk kommer att läggas ned och uttrangeras under året.

6.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Utbyggnad av VA under pågående detaljplanearbete	2015 -12-31

Under året kommer vi att inleda VA-utbyggnad under pågående detaljplanearbete där befintlig byggnadsplan finns. Områdena Ingarö (I3) och Kovik/Skevik finns som möjliga alternativ.

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Södernäs reningsverk är nedlagt efter att pumpstationerna i Ängsvik och Norra Kopparmora är ombyggda.
- Huvudledningsutbyggnaden mellan Brunn centrum och Kulla Karby är påbörjad och samförläggs med gång- och cykelväg.
- Huvudledningsutbyggnaden efter trafikverkets väg i Strömme är påbörjad.
- Felsökning av ledningsnätet på Sandhamn.

6.5 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-fall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Under-skott (-) 2015
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar VA	49131	850	162	162	688	850	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	0	-1	-1	1	1 000	-1 000
Direktinvesteringar		850	161	161	689	1 850	-1 000
Pågående investeringar							
LTA-pump och sump 2015	51119	0	73	73	-73	1 000	-1 000
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	4 000	0	0	4 000	2 000	2 000
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	3 500	15 229	462	3 038	3 154	346
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	1 923	6 119	542	1 381	3 000	-1 077
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	11 461	10 934	369	11 092	500	10 961
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 740	268	8	1 732	1 740	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	500	2	0	500	0	500
VA-utb Kolvik omr K3	96351	1 683	3	0	1 683	0	1 683
VA-utb Torsby T3	96361	20 000	1 805	478	19 522	5 000	15 000
VA-utb Torsby T4	96362	0	20	-267	267	0	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	9 727	1 274	401	9 326	6 000	3 727
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	10 401	1 990	351	10 050	6 000	4 401
VA-utb Älgbacken M4	96430	-502	1 286	0	-502	0	-502
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	500	0	0		50	450
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	0		0	0
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	13 260	2 002	239	13 021	600	12 660
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	3 335	166	1	3 334	3 335	0
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	1 250	4	4	1 246	1 250	0
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	50	-50
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	982	151	33	949	500	482
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	500	0	0	500	0	500
VA-exploatering Kulla Karby	96520	150	-30	-66	216	-30	180
VA-exploatering Brunn C	96521	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	9 000	3 236	2 387	6 613	6 000	3 000
Telegrafholmen	96711	2 917	2 595	786	2 131	1 000	1 917
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	850	2 554	800	50	900	-50
Lågreservoar Stavsnäs	96714	1 250	0		1 250	50	1 200
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	2 500	0		2 500	1 000	1 500
Vattenverk Sandhamn C	96717	31	969		31	0	31

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-fall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Under-skott (-) 2015
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	5 500	469	38	5 462	400	5 100
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	500	0		500	0	500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	500	0			100	400
Dagvattenutbyggnad	96764	2 000	0			1 000	A
Östra Mörnäs M8	96831	1 414	240	204	1 210	1 414	0
VA-utb Älvsby industriområde	96833	4 896	442	425	4 471	1 500	3 396
Centrala Gustavsberg	96834	12 206	23 327	3 494	8 712	8 500	3 706
VA-exploatering Vargbacken	96836	5 180	30	1	5 179	100	5 080
Villagatan pumpstation	96930	0	2 464	56	-56	100	-100
HL vatten Strömma–Stavnsnäs	98780	3 500	24 048	3 472	28	3 500	0
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	12 000	4 025	1 436	10 564	12 000	0
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	2 500	1	1	2 499	400	2 100
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	7 474	31	5	7 469	1 500	5 974
Ombyggnation Rosendal pumpstation	98804	500	26	0	500	500	0
Strömma pumpstation	98805	700	470	31	669	500	200
Pumpstation Torsby 1 st	98806	1 500	73	73		1 500	0
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	1 000	0			1 000	0
VA-anlutningar 2015	98815	3 000	2 998	2 998		3 000	0
Driftövervakning 2015	98816	582	8	8		500	82
Ledningsreoveringar 2015	98817	7 500	140	140		5 000	2 500
Omb pumpstation reinvestering 2015	98818	1 965	156	156		1 000	965
VA-utb i förändringsomr 2015	98819	300	57	57		300	0
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 600	84	76	6 524	500	6 100
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	5 459	6 747	5 306	153	5 500	-41
VA-utb Stavnsnäs by	98833	11 623	13 873	10 502	1 121	5 000	6 623
Ombyggnad Tjustvik	98849	1 479	286		1 479	0	1 479
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	499	1		499	100	399
Sandhamn vattenverk A	98851	200	0		200	0	200
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	-13	0	-13	0	0	-13
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	3 300	1	1	3 299	500	2 800
VA-utb Korpolmen Mörnäs M10	98854	800	152	131	669	1 200	-400
VA-utb Enkärret EN1 (I6)	98855	198	752	250	-52	500	-302
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	10 500	1 183	1 073	9 427	2 500	8 000
VA-utb Älvsala Ä1	98857	1 368	142	10	1 358	1 000	368
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	0	4	4	-4	0	0
VA-exploatering Mariagatan	98860	0	0		0	0	0

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack ut-	Varav utfall 2015	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott
			fall t.o.m. 2015				(+) Under-skott (-) 2015
VA-exploatering Ingarökryssset/Charlot-tendal 2	98861	192	13	5	187	192	0
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	500	1	1	499	500	0
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	0	6	6	-6	0	0
Omb pumpstation Ängsvik och vid Norra kopparmora	98865	1 430	2 638	1 068	362	1 500	-70
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	10 800	226	217	10 583	1 500	9 300
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	3 841	303	144	3 697	2 000	1 841
Pågående investeringar	Summa	234 451	136 067	37 977	181 059	109 405	125 046
Avslutade investeringar							
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	0	735	0	0	0	0
VA-utb Porslinskvarteret	51143	-10	0	-10	0	0	-10
VA-utb Stavsås	95420	0	1 191	1	-1	0	0
Avslutade investeringar	Summa	-10	1 926	-9	-1	0	-10
TOTAL		235 291	138 154	38 129	181 747	111 255	124 036

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar		
49131 VA		En pump bytt vid Rosendals pumpstation.
49134 Ledningsrätter		Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar

Pågående investeringar		
51119 LTA-pump och sump 2015	Syfte:	LTA-enheter till utbyggda områden
	Status:	Projektet stängs årligen och får nytt nummer 2016.
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:	Norra Kopparmora pumpstation är klar att driftsättas våren 2015. Ängsviks pumpstation driftsätts till sommaren 2015 och därmed kan Södernäs reningsverk läggas ned, rivning och sanering kommer att pågå under hösten 2015.
95950 Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	Syfte:	Ny tryckledning från pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.
	Status:	Kvarstående arbeten utförs i samband med att pumpstation byggs i Hemmesta 2015.
96331 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3.
	Status:	En delsträcka på 550 m byggdes ut 2014 i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För kostnadstäckning omfördes 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN protokoll 2014-04-22 §31. Återställningsarbeten planeras utföras höst 2015.

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Pågående investeringar		
96332	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S4	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4.
		Status: Detaljprojektering av S4 är i slutfasen och beräknas vara klar hösten 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, förstudie för S5 och S7 är gjord.
96334	VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S6	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.
		Status: Detaljplanearbetet ej påbörjat, förprojektering ej påbörjad.
96351	VA-utbyggnad Kolvik K3	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.
		Status: Detaljplanearbetet ej påbörjat. Projektering ej påbörjad.
96361	VA-utbyggnad Torsby T3	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3
		Status: Beslut finns om att bygga ut VA innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Projekteringen är färdig men varken ledningsrätt eller markavtal är klart. Entreprenaden beräknas starta tidigast hösten 2015.
96381	VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.
		Status: Projekteringen är färdig men varken ledningsrätt eller markavtal är klart. Entreprenaden beräknas starta hösten 2015.
96400	VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO I4 G Brunnsvägen.
		Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft, projekteringen är färdig och entreprenaden beräknas starta okt 2015.
96430	VA-utbyggnad Älgbacken M4	Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.
		Status: Arbetet är färdigställt, ledningsrätt och vidarefakturering kvar.
96431	VA-utbyggnad Norra Lagnö	Syfte: VA-utbyggnad av Norra Lagnö.
		Status: Detaljplan påbörjas 2015, förstudier för VA under hösten 2015.
96432	VA-Sandhamn Västerudd	Syfte: VA-utbyggnad
		Status: Ej påbörjat, beräknas tidigast starta under 2016.
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 klart 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 Lövhämma–Mölnviksviken	Syfte: Ny tryckspill, sjöledning från Lövhämma till Mölnviksviken.
		Status: Utredningar påbörjas 2015.
96465	Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	Syfte: Ledningar till PFO Saltarö.
		Status: Avvakar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2015.

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Pågående investeringar		
96466	Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö.
		Status: Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2015.
96469	Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	Syfte: Ombyggnad av befintlig nödrädd vid Bagarvägens pumpstation.
		Status: På grund av vägutredning för centrumdalen påverkar ledningens planerade läge väntar vi in 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: Detaljplanearbete har gjort uppehåll, beräknas omstart hösten 2015.
96640	Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.
		Status: Pågående bygge, färdigställs sommaren 2015. Rivning av avloppsreningsverk påbörjas 2015.
96711	Telegrafholmen	Syfte: Att få reningsverket på Telegrafholmen att klara gällande gränsvärden utifrån Länsstyrelsens krav.
		Status: En sammanfattning av tidigare åtgärder pågår. Mindre ombyggnader 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 styrskåp, ändrings- och tilläggsarbetet d.v.s. omläggning av golv och målning av väggar utförs även.
		Status: Projektet börjar bli klart, beräknas stängas under hösten 2015.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		Status: Vattenledningen till Stavsnäs 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	Vattenverk C Sandhamn	Syfte: Modernisera vattenverket C mot gällande miljökrav.
		Status: Har färdigställs för vattenverk C
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	Syfte: Avleda rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde.
		Status: Avvaktar lagakraftvunnen plan. Förprojekteringen med start tidigast 2016.
96762	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde del 2	Syfte: Avleda, rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde.
		Status: Avvaktar lagakraftvunnen plan. Förprojekteringen med start tidigast 2016.
96763	Dagvatten och dammar Brunn	Syfte: Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde.
		Status: Avvaktar andra projekteringar inom vattenskyddsområdet.
96764	Dagvattenutbyggnad	Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.
		Status: Inget projekt är för tillfället knutet till objektet.
96831	Östra Mörtnäs M8	Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.
		Status: Antagen detaljplan i slutet på 2014. Projektering uppstartad. Eventuellt byggstart våren 2016.

Pågående investeringar		
96833 VA-utbyggnad Älvsby industriområde	Syfte:	Utbyggnad av VA i nytt detaljplaneområde.
	Status:	Detaljplanen överklagad. Byggstart tidigast 2016, projektering pågår.
96834 Centrala Gustavsberg	Syfte:	VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
	Status:	VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 Porslinskvarteret pågår. Byggstart etapp var i april 2015. I projektet ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt.
96836 VA-exploatering Vargbacken	Syfte:	VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.
	Status:	Förfrågningsunderlag är färdigt. Ingen upphandling planerad. Avvaktar detaljplan.
96930 Villagatan pumpstation	Syfte:	Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pumpstation ska dels lasta av Bagarvägens pumpstation dels ta emot avlopp från Porslinskvarteren.
	Status:	Entreprenaden färdigställd, projektet ska stängas hösten 2015. S
98780 Huvudvattenledning Strömma–Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömma till Stavsnäs via Älvsala.
	Status:	Entreprenadarbetet slutfört, slutregleras 2015.
98782 HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	Syfte:	Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby.
	Status:	Byggstart mars-15, byggtid ca. 2 år. Nya pengar är beviljade för 2015. De ytterligare ca 20 miljoner som behövs tas med i budget 2016.
98802 Ombyggnad Lövhamra pumpstation	Syfte:	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
	Status:	Projektering påbörjas hösten 2015. Byggstart våren 2016.
98803 Spontanidrottsplatsen Brunn	Syfte:	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
	Status:	Bygglov och upphandling under 2015. Byggstart 2015/2016.
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:	Inväntar lagakraftvunnen detaljplan och att GC/HL är färdigbyggd av Trafikverket sommaren 2016.
98806 Pumpstation Torsby 1 st	Syfte:	Nybyggnation av pumstation i Torby
	Status:	Projektering pågår , beräknad byggstart hösten 2015 färdig 2015
98807 Vattenkiosk och brandpostplomb	Syfte:	Upprätta ställen där spolbilar mm. kan hämta vatten. Minskar risk för att slippa få brunt vatten av stora tappningar på nätet.
	Status:	Utredning pågår för lämpliga ställen. Beräknas byggas 2015.
98815 VA-anslutningar 2015	Syfte:	Nya anslutningar inom VA-verksamhetsområdet.
	Status:	Projektet avslutas årligen.
98816 Driftövervakning 2015	Syfte:	Utbyggnad av driftövervakning.
	Status:	Projektet avslutas årligen.
98817 Ledningsrenoveringar 2015	Syfte:	Renovera befintligt ledningsnät.
	Status:	48 brunnar ska renoveras, ca 370 m spill ska relinas. Filmning av diverse spill-ledningar utförs våren -15

Pågående investeringar		
98818 Omb pumpstation reinvestering 2015	Syfte:	Renovering av befintliga pumpstationer.
	Status:	Projektet avslutas årligen.
98819 VA-utb i förändringsområden 2015	Syfte:	VA-utr/VA-utb inom PFO-områden.
	Status:	Projektet avslutas årligen.
98831 VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	Syfte:	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
	Status:	Detaljplan görs om. Avvaktar 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.
98833 VA-utbyggnad Stavsnäs by	Syfte:	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
	Status:	Slutbesiktning av Allévägen 11 maj. Driften ska bygga ca 30 meter vatten och självfall på Skolvägen i höst.
98849 Ombyggnad Tjustvik	Syfte:	Budgeten ska användas till nybyggnation av en maskintvättanläggning.
	Status:	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 avvaktar resultat av ledningsnätsberäkning.
98851 Vattenverk A Sandhamn	Syfte:	Modernisera vattenverket A Sandhamn till gällande miljökrav.
	Status:	Beräknas startas upp under hösten 2015 och avslutas under 2016.
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 Mörtnäs M10	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Korpholmen M10.
	Status:	Detaljprojektering påbörjad, färdigt FU klart nov 2015. Beslut om att påbörja VA-utbyggnad innan detaljplanen har vunnit laga kraft behövs.
98855 VA-utb Enkärret EN1 (I6)	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Enkärret.
	Status:	Förprojektering klar. Kompletterande utredningar krävs för att få igenom detaljplanen.
98856 VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	Syfte:	Utbyggnad av VA i PFO-område Koviksudd/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 framtagen. Projektering påbörjas utan detaljplan för huvudledning från Bullandö avloppsreningsverk.
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.
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:	VA-arbete påbörjas 2015.

Investeringsuppföljning per 2015-06-30

Pågående investeringar		
98863 VA-expl Hemmesta Centrum	Syfte:	VA-utbyggnad Hemmesta centrum
	Status:	Projektet vilande.
98865 Omb pumpstation vid Ängsvik och Norra kopparmora	Syfte:	För att kunna avveckla Södernäs avloppsreningsverk behövs ny- och ombyggnad av pumpstationerna vid Ängsvik och Norra kopparmora.
	Status:	Pumpstationen vid Norra kopparmora är i drift men magasinet är inte klart. Flödet från Ängsvik är inkopplat.
98866 Huvudledning VA Gråbo-Kovik	Syfte:	Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde/Skevikstrand.
	Status:	Utredning påbörjad. Byggnation planeras att tidigareläggas enligt beslut i SPN om att Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt. Avvaktar ledningsrätt. Under sommar/höst görs geoteknisk undersökning och va-projektering.
98868 Dagvattenanläggning - Hemmesta skogen	Syfte:	Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i området Hemmesta.
	Status:	Projektering pågår. Byggstart hösten 2015.
Avslutade investeringar		
51113 Ombyggnad Tjustvik del 1	Syfte:	Ombyggnad av Tjustvik för Tekniska driftavdelningen
	Status:	Projektet klart.
51143 VA-utb Porslins kvarteret	Syfte:	Projekt för utbyggnad av Porslins kvarter.
	Status:	Nytt projektnummer finns. Så detta projekt stängs och utfall flyttas till nytt projektnummer.
95420 VA-utbyggnad Stavsnäs	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Stavsnäs by.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet avslutades i maj 2015.

7 Renhållning

7.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-32 174	-25 703	6 471	-58 000	55	-60 150	2 150	-80 245
Försäljning	-79	-740	-661	-1 480	5	-1 480	0	-384
Taxor och avgifter	-31 374	-24 263	7 111	-55 120	57	-57 270	2 150	-78 418
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-722	-700	22	-1 400	52	-1 400	0	-1 443
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-859</i>	<i>-840</i>	<i>19</i>	<i>-1 680</i>	<i>51</i>	<i>-1 680</i>	<i>0</i>	<i>-2 038</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	32 174	29 673	-2 501	65 039	49	70 078	-5 039	80 228
Personalkostnader inkl PO	1 049	1 103	54	2 119	50	2 339	-220	2 160
Övriga personalkostnader	37	23	-14	45	82	45	0	45
Köp av verksamhet	27 757	26 398	-1 359	58 576	47	61 550	-2 974	61 484
Bidrag (kostnader)								9
Hyror	344	150	-194	300	115	300	0	759
Övriga verksamhetskostnader	1 048	818	-230	1 635	64	1 835	-200	12 802
Kapitalkostnader	1 940	1 182	-758	2 364	82	4 009	-1 645	2 969
<i>varav interna kostnader</i>	<i>5 798</i>	<i>5 203</i>	<i>-595</i>	<i>10 405</i>	<i>56</i>	<i>12 479</i>	<i>-2 074</i>	<i>12 949</i>
NETTORESULTAT	0	3 970	3 970	7 039	0	9 929	-2 890	-16

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökad volym och behandlingskostnader för hushållsavfall, netto	-350
Matavfall ökade kostnader	-515
Matavfall, för hög ersättning till entreprenör 2014	425
Ökade mängder grovavfall	-700
Extra slang vid slamtömning	1 200
Ny entreprenör i skärgården från och med april	950
Återköp av slang	-200
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 500
Personalkostnader	-240
Utökat verksamhetsstöd inom Kundservice	-320
Ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3 samt avslut av projekt Djurö återvinningscentral	-1 645
Totalt	-2 895

Halvårsresultatet för Renhållning- och slamverksamheten visar ett underskott på 4,6 mnkr vilket är hälften av prognostiserat årsunderskott.

Från och med april i år har vi avtal med nya entreprenörer i skärgården. Avtalen ger verksamheten än lägre kostnad än tidigare vilket påverkar prognosen positivt.

Kostnaderna för matavfall har ökat.

Faktisk mätning av uppsamlat slam istället för uppskattad volym har resulterat i ökade kostnader jämfört med budget. Samma belopp finns som intäktavvikelse inom VA-verksamheten.

Ökad kostnad från Kundenservice då verksamheten har ökat i resurser och support för att klara volymökning och kvalitetskrav.

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Taxerevidering inför 2016	2015 -12-31

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Projekt kretsloppscentral i Kil pågår.
- Nya skärgårdsentreprenörer är upphandlade, vilket till en början fick en del negativa konsekvenser på genomförande av uppdrag.
- Ny sopmaja och sopskjul är uppfört på Nämndö.

7.5 Utmaningar och planer för 2015

Arbete med att förändra renhållning- och slamtaxan för att båda verksamheterna ska uppnå resultat i balans.

7.6 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Akkumulerat utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar	91360	1 260	0		1 260	500	760
Direktinvesteringar	Summa	1 260	0	0	1 260	500	760
Pågående investeringar							
Återvinningscentral Hemmesta	51116	2 489	2 777	1 766	723	2 489	0
Nya sopmajor	51117	957	924	379	578	450	507
Återvinningscentral skärgård, re-investering	51118	994	9	3	991	200	794
Kretsloppscentral Kil	94520	6 000	463	210	5 790	1 000	5 000
Pågående investeringar	Summa	10 440	4 173	2 358	8 082	4 139	6 301
TOTAL							
		11 700	4 173	2 358	9 342	4 639	7 061

Avstämning av investeringar

Direktinvesteringar		
49136	Direktinvestering	Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.
Pågående investeringar		
51116	Återvinningscentral Hemmesta	Syfte: Pågående ombyggnad kring av återvinningscentral i Hemmesta
		Status: Första delen blev klar Q3 2014. Resterande del av arbetet kommer att ske under Q4 2015.
51117	Nya sopmajor	Syfte: Bygga om befintliga sopmajor Nämdö
		Status: Färdigställs under sommaren 2015.
51118	Återvinningscentral skärgård, reinvestering	Syfte: Mindre ombyggnationer på ÅVC i skärgården
		Status: Beräknas påbörjas efter sommaren
94520	Kretsloppscentral Kil	Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil
		Status: Utredning påbörjad. Bygglov för ny kretsloppscentral beräknas lämnas in under hösten 2015.