

BUP 3 2015

Tekniska nämnden

Kvartal 3 2015

Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd	4
1.1 Sammanställning av investeringar	7
2 Politisk ledning	15
3 Samordning och kvalitet	16
4 Fastighet	17
5 Teknisk drift	18
6 Vatten och avlopp	19
6.1 Sammanställning av investeringar	20
7 Renhållning	29
7.1 Sammanställning av investeringar	30

1 Teknisk nämnd

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 överskott på helår med 1,2 mnkr. I huvudsak beror det på en felaktig budgetrevidering om 2,9 mnkr. Verksamheten har ej budgeterade engångskostnader om 1,5 mnkr för avtalsreglering av elkostnad. Detta indikerar ett nettoresultat för tekniska nämnden i nivå med budget.

VA-verksamheten prognostiserar ett nettoresultat på 2,2 mnkr vilket är 7,5 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror avvikelserna på lägre kapitalkostnad då utbyggnadstakten är lägre än budgeterat samt lägre internränta än vid tillfället för budgetering.

Renhållning- och slamverksamheten prognostiserar ett nettoresultat på -10,8 mnkr. Detta är 3,8 mnkr sämre än budget beroende på ökade insamlade volymer, ökade kapitalkostnader samt faktiskt mätning av uppsamlat slam.

Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	13 938	16 107	2 169	21 327	65	20 134	1 193	27 226
Politisk ledning	526	392	-134	524	100	524	0	624
Administration	50	0	-50	0		0	0	0
Samordning och kvalitet	4 975	4 530	-445	6 041	82	6 451	-410	4 916
Fastighet	-11 801	-14 122	-2 321	-18 830	63	-17 655	-1 175	-11 747
Teknisk drift	20 188	25 307	5 119	33 592	60	30 813	2 779	33 433

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-180 263	-161 373	18 890	-215 165	84	-219 221	4 056	-235 964
Försäljning	-27 910	-19 725	8 185	-26 300	106	-24 247	-2 053	-40 257
Taxor och avgifter	-1 306	-349	957	-465	281	-6 574	6 109	-4 541
Hyror och arrenden	-151 048	-141 300	9 748	-188 400	80	-188 400	0	-191 166
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-146 705</i>	<i>-141 252</i>	<i>5 453</i>	<i>-188 337</i>	<i>78</i>	<i>-190 620</i>	<i>2 283</i>	<i>-197 829</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	194 201	177 480	-16 721	236 491	82	239 355	-2 864	263 190
Personalkostnader inkl PO	27 326	25 806	-1 520	34 409	79	37 417	-3 008	33 379
Övriga personalkostnader	675	601	-74	801	84	801	0	1 044
Köp av verksamhet	42 144	39 206	-2 938	52 276	81	51 065	1 211	62 621
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	7
Hyror	23 154	16 580	-6 574	22 107	105	22 407	-300	23 040
Övriga verksamhetskostnader	37 728	37 493	-235	49 990	75	50 504	-514	66 601
Kapitalkostnader	63 174	57 794	-5 380	76 909	82	77 161	-252	76 498
<i>varav interna kostnader</i>	<i>39 041</i>	<i>38 985</i>	<i>-56</i>	<i>51 879</i>	<i>75</i>	<i>49 491</i>	<i>2 388</i>	<i>48 883</i>
NETTORESULTAT	13 938	16 107	2 169	21 327	65	20 134	1 193	27 226

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	1 400
Controllerstöd till ekonomi- och upphandlingssektorn, 8 månader	-790
Fler beställningar av nybyggnadskartor än budgeterat	330
Personalkostnader	300
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Vinterväghållning	-1 500
Teckenfel budgetrevidering våren 2015	2 879
Totalt	1 194

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.

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Engångskostnad avseende elförbrukningsavtal	2015-12-31
Engångskostnad avseende controllerstöd	2015-12-31

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.

1.1 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget- avv. 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
Direktinvesteringar							
Driftenheten (skatte)	49137	0	2 394	2 394	-2 394	2 394	-2 394
Direktinvesteringar	Summa	0	2 394	2 394	-2 394	2 394	-2 394
Pågående investeringar							
Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	50034	1 749	14 900	8 911	-7 162	8 911	-7 162
Webbkarta GIS	50072	1 836	1 284	713	1 123	1 014	822
Tillgänglighetsanpassningar	51004	3 712	536	536	3 176	3 712	0
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	136 431	23 015	9 446	126 985	10 000	126 431
Styrmannen	51015	2 680	16 227	4 407	-1 727	4 407	-1 727
Ingarö föreningshus	51016	14 800	1 054	1 054	13 746	1 500	13 300
Älvsby	51019	5 359	441	0	5 359	0	5 359
Farstavikens skola/Ekedal	51021	1 886	2 229	115	1 771	200	1 686
Munkmora skola	51022	3 246	7 074	2 020	1 226	2 020	1 226
Mölnviks förskola	51025	9 632	28 961	3 593	6 039	3 800	5 832
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	745	957	2	743	10	735
Reserkraft- Äldreboenden	51030	6 450	2 449	1 899	4 551	5 000	1 450
Reinvesteringar	51031	26 000	0	0	26 000	20 000	6 000
Energiåtgärder 2015	51033	12 332	24 347	8 288	4 044	12 332	0
Yttre miljö skolor	51034	5 000	1 128	1 128	3 872	5 000	0
Kattholmen	51035	20 000	524	524	19 476	5 000	15 000
Särskilt boende Pilhamn	51036	1 500	22	22	1 478	22	1 478
Brandlarm	51037	7 500	2 447	2 447	5 053	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	70	930
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	19	19	396	415	0
Infartsparkering Fågelbro	51157	1 600	1 738	1 738	-138	1 738	-138
Cykelparkering Grisslinge	51158	150	0	0	150	0	150
Cykelparkering Fågelbro	51159	150	0	0	150	150	0
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	424	2 013
Fastighetsutredning 2015	51162	1 001	0	0	1 001	100	901
Utbyggnad stomnät	51163	250	0	0	250	250	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 760	3 422	3 422	338	3 760	0
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	3 389	622	622	2 767	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	0	319
Boulebanor G-gården	94669	0	0	-2	2	0	0
Tillgänglighetsanpassning busshållplats	94675	0	1 598	0	0	0	0
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	310	340	0	310	310	0
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	589	18	7	582	589	0
Trafiksäkerhetsåtgärder Utveckling av naturområde runt simhallen	94960	38	9 912	38	0	38	0
	96960	1 736	514	0	1 736	0	1 736
Delsumma påg investeringar	Summa	284 380	149 198	51 492	232 888	105 586	178 794

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget- avv. 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
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 ej specificerade	94890	3 159	0	0	3 159	1 500	1 659
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	7 179	981	160	7 019	500	6 679
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	2 500	93	93	2 407	100	2 400
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	2 470	1 720	200	2 270	470	2 000
GC-väg Torsby	98869	5 842	987	829	5 013	1 100	4 742
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	2 710	2 831	2 541	169	3 700	-990
GC-väg Strömme - Hässelmaras etapp 1	98871	1 034	1 587	621	413	1 450	-416
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	7 999	159	158	7 841	500	7 499
GC-väg Strömme-Hässelmaras etap	98873	3 500	0	0	3 500	500	3 000
Delsumma GC-vägar	Summa	41 143	8 430	4 674	36 469	12 320	28 823
Asfaltsbeläggning - reinvestering							
GC-vägar befintliga	51129	107	150	107	0	107	0
Lokalgator Gustavsberg	51130	161	161	-243	404	161	0
Lokalgator Hemmesta	51131	200	75	75	125	200	0
Lokalgator Djurö	51132	200	125	125	75	200	0
Skeviksvägen	51133	300	143	143	157	300	0
Bjömskogsvägen	51134	350	350	350	0	350	0
Gustavsbergsvägen	51136	86	86	86	0	86	0
Reinvestering kommunala vägar	51156	5 500	2 877	2 877	2 623	5 500	0
Delsumma asfaltsbeläggning	Summa	6 904	3 967	3 520	3 384	6 904	0
Pågående investeringar	Summa	332 427	161 595	59 686	272 741	124 810	207 617
Avslutade investeringar							
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar	94652	125	5 906	125	0	125	0
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	0	19	0	0	0	0
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	-2 274	2 213	-61	-2 213	-61	-2 213
Avslutade investeringar	Summa	-2 149	8 138	64	-2 213	64	-2 213
TOTAL	Summa	330 278	172 127	62 144	268 134	127 268	203 010

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 och pågår med ny entreprenör.
50072	Webbkarta(GIS)	Syfte:	Byta ut kommunens Intern-GIS.
		Status:	Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Avtal kommer skrivas och implementering göras under hösten. Projektet har fått en fördyrning på grund av att konsulter fått tas in som upphandlingsstöd, vilket inte ingick i ursprunglig budget.

51004	Tillgänglighetsanpassningar	Syfte:	Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom 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.								
		Status:	Projektering/upphandling pågår, byggstart oktober 2015.								
51015	Styrmannen	Syfte:	Projekt avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet.								
		Status:	Produktion pågår. Beräknas vara klart oktober 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 2016.								
51021	Farstavikens skola/Ekedal	Syfte:	Programarbete för ombyggnad/renovering.								
		Status:	Projektering vår 2016 - byggstart våren 16.								
51022	Munkmora skola	Syfte:	Utemiljö. Programarbete om förbättrad utemiljö.								
		Status:	Beslut i KSFU i februari 2014 om genomförande. Produktion pågår. Arbetet klart och avslutas i oktober 2015.								
51025	Mölnviks förskola	Syfte:	Uppförande av ny förskola för 100 barn.								
		Status:	Arbetet klart. Avslutas oktober eller november 2015.								
51029	Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	Syfte:	Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.								
		Status:	Upphandling avbruten, diskussion pågår.								
51030	Reservkraft- Äldreboenden	Syfte:	Fyra reservkraft för tre äldreboenden (Gustavsgården, Slottsovalen, Djuröhemmet) och Skogsbo.								
		Status:	Pågår, klart i december 2015.								
51031	Reinvesteringar	Syfte:	Medel för tillkommande uppdrag under 2015. Hyresgästhanpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.								
		Status:	Reinvesteringar: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Budget</td> <td style="text-align: right;">35 000</td> </tr> <tr> <td>Särskilt boende Pilhamn</td> <td style="text-align: right;">-1 500 KSFU 141022, § 21</td> </tr> <tr> <td>Brandlarm</td> <td style="text-align: right;">-7 500 TEN 150324, § 23</td> </tr> <tr> <td>Reinvesteringar</td> <td style="text-align: right;">-9 500 fd. planerat underhåll</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td style="text-align: right;">16 500</td> </tr> </table>	Budget	35 000	Särskilt boende Pilhamn	-1 500 KSFU 141022, § 21	Brandlarm	-7 500 TEN 150324, § 23	Reinvesteringar	-9 500 fd. planerat underhåll
Budget	35 000										
Särskilt boende Pilhamn	-1 500 KSFU 141022, § 21										
Brandlarm	-7 500 TEN 150324, § 23										
Reinvesteringar	-9 500 fd. planerat underhåll										
Summa	16 500										

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.
51034	Yttre miljö skolor	Syfte:	Utbyte av befintlig lekturstning.
		Status:	Pågår enligt upprättad prioriteringsordning och avslutas i december 2015.
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. Kommer inte att handläggas av SBA Fastighetsenheten.
51037	Brandlarm	Syfte:	Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler.
		Status:	Projekt 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 november 2015.
51128	Utbyggnad av elladdningsstolpar	Syfte:	Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.
		Status:	Två 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 2400m ² parkeringsyta, ca hälften är asfalterat och drifttaget. Resterande ytor färdigställs under hösten 2015.
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:	Bygglövsansökan inlämnad.
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 ny kartering 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. Karteringsplanering ska göras tillsammans med Samhällsbyggnadsavdelningen. Därefter kan nya primärkartor komma att beställas. Under kvartal fyra kommer karteringen troligtvis genomföras på delar av Runmarö.
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:	Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen
		Status:	Arbetet påbörjas under hösten 2015

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:	Arbetet färdigställdes i juli 2013.
94667	Kommunal snötipp	Syfte:	Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik. Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart
		Status:	Arbetet pågår beräknas slutföras under november 2015.
94669	Boulebanor Gustavsgården	Syfte:	Nyanläggning av kommunal boulebana vid Gustavsgården. Arbetet utfört åt KOF där budget också fanns. Projektet stängs snarast.
		Status:	Utfall på 2 tkr bokas bort och projektet stängs snarast.
94675	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Syfte:	Två busshållplatser började tillgänglighetsanpassas under 2014 på Skeviksvägen.
		Status:	Arbetet slutförs och avslutas i november 2015.
94676	Nybyggnation av spårviddhinder	Syfte:	Spårviddhinder vid Munkmora är avslutat. Under 2014 och 2015 kommer spårviddhinder vid Farstaviken slutföras.
		Status:	Arbete pågår och beräknas slutföras i november 2015.
94677	Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	Syfte:	Uppfräschning av kajområde.
		Status:	Arbetet pågår.
94960	Trafiksäkerhetsåtgärder	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks skola/förskola.
		Status:	Arbetet slutförs under sensommaren 2015, och stängs november 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 GC-projekt som, av olika anledningar, går med underskott har det inte äskats ytterligare medel. Det finns resurser kvar i samlingsprojektet att omfördela.
98842	GC-väg Djuröhällsvägen-Djurögårdsvägen	Syfte:	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
		Status:	Första delen har byggts färdig av driftenheten i egen regi. Belägningsarbetet planeras att utföras för hela sträckan när allt är färdigbyggt. Resterande del är försenad då överenskommelser med markägare inte har kunnat tecknas. Nytt alternativ, att vägen flyttas så att GC ryms inom belagd ursprunglig vägyta, verkar även det svårt att genomföra. Diskussion med markägare pågår.

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. Kostnaderna ökar med ca 300 tkr mot budgeterat p.g.a. tillkommande räcke, cykeltak och förbättrad belysning. En siktsprängning behövs för att göra passagen säkrare vid Fagerholmsvägen till en kostnad av 400 tkr. Åtgärden är samtidigt en start på nästa etapp. Budget om 700 tkr förs om från projekt 94890.
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.
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 detaljprojektering för GC påbörjas i höst.
98873	GC-väg Strömna-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 befintliga GC-vägar.
		Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015.
51130	Lokalgator Gustavsberg	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Gustavsberg.
		Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015.
51131	Lokalgator Hemmesta	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Hemmesta.
		Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015.
51132	Lokalgator Djurö	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Djurö.
		Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015.

51133	Skeviksvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Skeviksvägen.
		Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2015.
51134	Björnskogsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Björnskogsvägen.
		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.
94670	Rondell/ busshållplats, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	Syfte:	Utbyggnad av cirkulationsplats i Hemmesta vägskäl samt uppställningsyta för bussar.
		Status:	Trepartsavtal mellan SL, Trafikverket (TRV) och kommunen på förstudie som är klar. Det finns för närvarande inga pengar hos TRV för arbetsplan. Projektet avslutas och starta igen när/om TRV meddelar att medel finns.
94678	Pendelparkering Hemmesta vägskäl	Syfte:	Ett projekt som samordnas med trafikverket där TRV erlägger 2,5 mnkr av projektets beräknade totalkostnad på 4 mnkr. Projektet innehåller bl.a. en ny busshållplats, en ny infart till ÅVC, flytt av befintlig pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer.
		Status:	Stängdes och slutredovisades i maj 2015.

2 Politisk ledning

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	526	392	-134	524	100	524	0	624
NETTORESULTAT	526	392	-134	524	100	524	0	624

Ekonomisk analys och prognos 2015

Nämndernas budgetanslag fördelades till Kommunfullmäktiges budget 2015 och behöver ses över i en eventuell budgetrevidering under våren 2016. Därför prognostiserar nämnden en budget i balans.

3 Samordning och kvalitet

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 306	-14 145	-839	-18 861	71	-20 037	1 176	-20 157
VERKSAMHETENS KOSTNADER	18 281	18 675	394	24 901	73	26 488	-1 587	25 074
NETTORESULTAT	4 975	4 530	-445	6 041	82	6 451	-410	4 916

Avdelningen har debiterat övriga verksamheter inom sektorn utifrån faktiskt utfall enligt fastslagen fördelning. Debiteringsunderlaget exkluderar kostnader för avdelningschef då hon de första åtta månaderna i huvudsak har stöttat sektorn för ekonomi och uppföljning med kontrollertjänst.

Under årets första nio månader har vi sålt färre nybyggnadskartor typ 1 än budgeterat (ca 290 tkr under budget), fler nybyggnadskartor typ 2 (ca 110 tkr över budget) samt fler typ 3 (ca 440 tkr över budget).

Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Controllerstöd till ekonomi- och upphandlingssektorn, 8 månader	-790
Fler beställningar av nybyggnadskartor än budgeterat	330
Personalkostnader	300
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Totalt	-410

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.

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
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.

4 Fastighet

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-157 708	-141 300	16 408	-188 400	84	-188 400	0	-200 886
VERKSAMHETENS KOSTNADER	145 907	127 178	-18 729	169 570	86	170 745	-1 175	189 138
NETTORESULTAT	-11 801	-14 122	-2 321	-18 830	63	-17 655	-1 175	-11 747

Budgetavvikelsen i halvårsbokslutet består i huvudsak av att delar av kostnaden för planerat underhåll ska klassificeras som investering.

Avtalsreglering av elkostnad för hela Värmdö kommun som belastar Fastighetsenheten.

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.

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Engångskostnad avseende elförbrukningsavtal	2015-12-31

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

5 Teknisk drift

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 553	-5 928	2 625	-7 904	108	-10 784	2 880	-14 921
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 741	31 235	2 494	41 496	69	41 597	-101	48 354
NETTORESULTAT	20 188	25 307	5 119	33 592	60	30 813	2 779	33 433

Tidigare genomförd budgetrevidering avseende statlig medfinansiering av gång- och cykelvägar kommer att omarbetas under våren 2016.

Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vinterväghållning	-1 500
Lägre personalkostnader på grund av vakanser	1 400
Teckenfel budgetrevidering våren 2015	2 879
Totalt	2 779

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

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

6 Vatten och avlopp

Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-72 990	-78 068	-5 078	-104 095	70	-101 323	-2 772	-101 225
Försäljning	-8 760	-6 839	1 921	-9 123	96	-11 973	2 850	-12 851
Taxor och avgifter	-58 071	-63 887	-5 816	-85 182	68	-81 150	-4 032	-80 512
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0		0	0	0
Finansiella intäkter	-6 159	-7 343	-1 184	-9 790	63	-8 200	-1 590	-7 862
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-17 337</i>	<i>-16 431</i>	<i>906</i>	<i>-21 913</i>	<i>79</i>	<i>-23 573</i>	<i>1 660</i>	<i>25 408</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	71 095	82 064	10 969	109 417	65	99 121	10 296	101 225
Personalkostnader inkl PO	12 162	13 112	950	17 483	70	16 716	767	15 234
Övriga personalkostnader	349	381	32	509	69	509	0	586
Köp av verksamhet	14 274	18 500	4 226	24 667	58	22 298	2 369	27 781
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	404	379	-25	506	80	141	365	475
Övriga verksamhetskostnader	13 103	12 180	-923	16 239	81	16 619	-380	17 336
Kapitalkostnader	30 804	37 511	6 707	50 014	62	42 839	7 175	39 812
<i>varav interna kostnader</i>	<i>19 190</i>	<i>24 083</i>	<i>4 893</i>	<i>32 111</i>	<i>60</i>	<i>31 507</i>	<i>604</i>	<i>28 054</i>
NETTORESULTAT	-1 895	3 996	5 891	5 322	-36	-2 202	7 524	0

Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kapitalkostnad: Icke avslutade projekt samt ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	4 670
Kapitalkostnad: Nedläggning av Hemmesta reningsverk	-1 500
Kapitalkostnad: Lägre ränta	4 000
Förändrad redovisningsprincip ledningsnät	400
Lägre finansiell ränta (anslutningsavgifter), beroende på ränteläget.	-1 590
Lägre anslutningsavgifter	-1 390
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	1 500
Lägre personalkostnader	430
Eget arbete i projekt	1 000
Totalt	7 520

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 utrangeras under året.

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.

6.1 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ack utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015 t.o.m. 150930	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar VA	49131	850	254	254	596	850	0
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	0	-1	-1	1	1 000	-1 000
Direktinvesteringar		850	253	253	597	1 850	-1 000
Pågående investeringar							
LTA-pump och sump 2015	51119	0	245	245	-245	500	-500
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	4 000	0	0	4 000	500	3 500
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	3 500	15 337	570	2 930	3 500	0
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	1 923	6 233	656	1 267	1 000	923
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	11 461	11 048	483	10 978	800	10 661
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	1 740	268	8	1 732	500	1 240
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	500	2	0	500	0	500
VA-utb Kovik omr K3	96351	1 683	3	0	1 683	500	1 183
VA-utb Torsby T3	96361	20 000	1 839	512	19 488	1 000	19 000
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	9 727	1 601	728	8 999	1 500	8 227
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	10 401	2 114	475	9 926	4 500	5 901
VA-utb Älgbacken M4	96430	-502	1 286	0	-502	0	-502
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	500	0	0	500	50	450
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	0	0	0	0
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	13 260	2 118	355	12 905	800	12 460
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	3 335	167	2	3 333	350	2 985
HL avlopp Lövhämma-Mölnviksviken	96464	1 250	4	4	1 246	250	1 000
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	982	192	74	908	500	482
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	500	0	0	500	0	500
VA-exploatering Brunn C	96521	0	1	1	-1	100	-100

Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	9 000	3 773	2 924	6 076	4 500	4 500
Telegrafholmen	96711	2 917	2 595	786	2 131	1 000	1 917
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	850	2 630	876	-26	900	-50
Lågreservoar Stavnäs	96714	1 250	0	0	1 250	0	1 250
Stavnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	2 500	1	1	2 499	1 000	1 500
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	5 500	475	44	5 456	200	5 300
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	500	0	0	500	0	500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	500	0	0	500	100	400
Dagvattenutb	96764	2 000	78	78	1 922	300	1 700
Östra Mörtån M8	96831	1 414	481	445	969	1 000	414
VA-utb Älvsby industriområde	96833	4 896	600	583	4 313	1 200	3 696
Centrala Gustavsberg	96834	12 206	27 499	7 666	4 540	11 500	706
VA-exploatering Vargbacken	96836	5 180	31	2	5 178	200	4 980
Villagatan pumpstation	96930	0	2 464	56	-56	50	-50
HL vatten Strömme-Stavnäs	98780	3 500	22 667	2 091	1 409	2 200	1 300
Brunnsvägen	98782	12 000	8 363	5 774	6 226	12 000	0
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	2 500	1	1	2 499	200	2 300
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	7 474	37	11	7 463	600	6 874
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	500	468	442	58	500	0
Strömme pumpstation	98805	700	483	44	656	300	400
Pumpstation Torsby 1 st	98806	1 500	93	93	1 407	200	1 300
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	1 000	0	0	1 000	100	900
VA-anslutningar 2015	98815	3 000	3 268	3 268	-268	3 500	-500
Driftövervakning 2015	98816	582	8	8	574	500	82
Ledningsrenoveringar 2015	98817	7 500	518	518	6 982	2 500	5 000
Omb pumpstation reinvestering 2015	98818	1 965	156	156	1 809	1 000	965
VA-utb i förändringsomr 2015	98819	300	91	91	209	300	0
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	6 600	99	91	6 509	200	6 400
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	5 459	9 117	7 676	-2 217	8 500	-3 041
VA-utb Stavnäs by	98833	11 623	13 959	10 588	1 035	11 623	0
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	499	1	0	499	0	499
Sandhamn vattenverk A	98851	200	0	0	200	0	200
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	-13	0	-13	0	0	-13
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömme S7	98853	3 300	1	1	3 299	300	3 000
VA-utb Korpholmen Mörtån M10	98854	800	340	319	481	1 200	-400
VA-utb Enkärrret EN1 (I6)	98855	198	765	263	-65	400	-202
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	10 500	1 926	1 816	8 684	2 500	8 000
VA-utb Älvsala Ä1	98857	1 368	143	11	1 357	100	1 268
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	0	4	4	-4	0	0
VA-exploatering Ingarökryssset/Charlottendal 2	98861	192	6	-2	194	192	0
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvamberget	98862	500	1	1	499	500	0
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	0	6	6	-6	0	0
Omb pumpstation Angsvik & båtklubben NK	98865	1 430	2 873	1 303	127	1 500	-70
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	10 800	622	613	10 187	1 100	9 700
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	3 841	407	248	3 593	400	3 441
Pågående investeringar	Summa	232 791	149 508	52 996	179 795	90 715	142 076
Avslutade investeringar							
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	0	735	0	0	0	0
VA-utb Porslinskvarteret	51143	-10	0	-10	0	-10	0
VA-utb Stavnäs	95420	0	1 191	1	-1	0	0
VA-utb Torsby T4	96362	0	0	-287	287	0	0
VA-exploatering Kulla Karby	96520	150	1	-35	185	-30	180
Avlopps försörjning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0	0
Vattenverk Sandhamn C	96717	31	969	0	31	0	31
Ombyggnad Tjustvik	98849	1 479	286	0	1 479	0	1 479
VA-exploatering Mariagatan	98860	0	0	0	0	0	0
Avslutade investeringar	Summa	1 650	3 182	-331	1 981	-40	1 690
TOTAL	Summa	235 291	152 943	52 918	182 373	92 525	142 766

Direktinvesteringar		
49131 VA	Syfte:	En pump bytt vid Rosendals pumpstation.
	Status:	
49134 Ledningsrätter	Syfte:	Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar
	Status:	Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt 2015.
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 och våren 2016.
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 utfördes hösten 2015. Slutreglering Vattenfall återstår.
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:	Beslut om att detaljplanearbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan, projekteringen är ej påbörjad. VA-utbyggnad planeras att kunna påbörjas våren 2015 eller sommaren 2016.

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 2016 när ledningsrätt erhållits.
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 vintern 2015/2016.
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 vidarefakturerings kvar.
96431	VA-utbyggnad Norra Lagnö	Syfte:	VA-utbyggnad av Norra Lagnö.
		Status:	Detaljplan påbörjas 2015, förstudier för VA under vintern 2015/2016.
96432	VA-Sandhamn Västerudd	Syfte:	VA-utbyggnad
		Status:	Ej påbörjat, inget arbete planeras 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 2015/2016. Byggstart resterande del av avloppsledning tidigast kvartal fyra 2016.
96464	HL avlopp Lövhämra-Mölnviksviken	Syfte:	Ny tryckspill, sjöledning från Lövhämra till Mölnviksviken.
		Status:	Utredningar påbörjas 2015. Sjömätning utförs innan vinter 2015/16.
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 2016.
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.
96521	VA-exploatering Brunn C	Syfte:	Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C.
		Status:	Detaljplanarbetet omstartat. Dagvattendamm byggs i projekt "Infartsparkering Näsuddsvägen".

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 vintern 2015/2016.
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 oktober 2015.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	Syfte:	Ny lågreservoar vid Sparrviken behövs när den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		Status:	Vattenledningen till Stavsnäs färdigställd. Uppföljning och drifterfarenhet från inkoppling av nytt vatten under 2016.
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.
96760	Dagvattenanläggning genom Älvsby industriområde	Syfte:	Avleda rena och fördröja dagvatten från Älvsby industriområde.
		Status:	Detaljplanen överklagad. Byggstart tidigast 2016, projektering pågår.
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:	Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår, upphandling av entreprenör vinter 2015-16, byggstart våren 2016.
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 Porslins kvarteret pågår. Byggstart etapp var i april 2015. I projektet ingår Porslins kvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande detaljplaner blir egna projekt.
96836	VA-exploatering Vargbacken	Syfte:	VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken.
		Status:	Förfrågningsunderlag är färdigt. Detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft.
96930	Villagatan pumpstation	Syfte:	Anlägga ny pumpstation vid Villagatan samt angränsande ledningar. Pumpstation ska dels lasta av Bagarvägens pumpstation dels ta emot avlopp från Porslins kvarteren.
		Status:	Entreprenaden färdigställd, projektet ska stängas hösten 2015.
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. Avvaktar drifterfarenhet innan ombyggnad av pumpstation projekteras.
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	Syfte:	Nybyggnation av pumpstation i Torsby
		Status:	Handling framtagen men diskussion pågår om att avvakta den planerade byggnationen efter nya indata. Hemmesta reningsverk är nedlagt och den nya pumpstationen är igång.
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 2016.

98815	VA-anlutningar 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 2015.
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. Slutbesiktning 2015-10-19.
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. För va-utbyggnad Högmalmsvägen, Simon ängs väg, påbörjas projektering kvartal fyra 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 Mörnäs 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/Skeviksstrand.
		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-utredningar pågår.
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/Skeviksstrand.
		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 våren 2016.
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. Projektet stängs och utfall flyttas till nytt projektnummer.
95420	VA-utbyggnad Stavnäs	Syfte:	VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Stavnäs by.
		Status:	Utbyggnaden är klar och projektet avslutades i maj 2015.
96520	VA-exploatering Kulla Karby	Syfte:	Bygga ut VA till exploatering Kulla Karby.
		Status:	Arbete med VA har stoppats då detaljplanearbetet har stoppats.

96660 Avloppsförsörjning Värmdö del 2	Syfte:	Projekt som har samband med den stora huvudledningsutbyggnaden till Käppala.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet stängs i maj 2015.
96717 Vattenverk C Sandhamn	Syfte:	Modernisera vattenverket C mot gällande miljökrav.
	Status:	Har färdigställs för vattenverk C
98849 Ombyggnad Tjustvik	Syfte:	Budgeten ska användas till nybyggnation av en maskintvättanläggning.
	Status:	Avslutas under 2015
98860 VA-expl Mariagatan	Syfte:	VA-ledningar i samband med bebyggelse.
	Status:	I stort sett färdigt, avvaktar slutfaktura från entreprenör.

7 Renhållning

Ekonomiskt resultat för nämnden

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-46 650	-46 292	358	-58 000	80	-59 650	1 650	-80 245
Försäljning	-89	-1 110	-1 021	-1 480	6	-1 480	0	-384
Taxor och avgifter	-45 479	-44 132	1 347	-55 120	83	-56 770	1 650	-78 418
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	-1 082	-1 050	32	-1 400	77	-1 400	0	-1 443
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 166</i>	<i>-1 260</i>	<i>-94</i>	<i>-1 680</i>	<i>69</i>	<i>-1 680</i>	<i>0</i>	<i>-2 038</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	54 211	51 400	-2 811	65 039	83	70 525	-5 486	80 228
Personalkostnader inkl PO	1 686	1 611	-75	2 119	80	2 268	-149	2 160
Övriga personalkostnader	69	34	-35	45	153	45	0	45
Köp av verksamhet	47 535	46 531	-1 004	58 576	81	59 969	-1 393	61 484
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	9
Hyror	455	225	-230	300	152	300	0	759
Övriga verksamhetskostnader	1 554	1 226	-328	1 635	95	4 050	-2 415	12 802
Kapitalkostnader	2 912	1 773	-1 139	2 364	123	3 893	-1 529	2 969
<i>varav interna kostnader</i>	<i>9 961</i>	<i>7 804</i>	<i>-2 157</i>	<i>10 405</i>	<i>96</i>	<i>12 348</i>	<i>-1 943</i>	<i>13 476</i>
NETTORESULTAT	7 561	5 108	-2 453	7 039	107	10 876	-3 837	-16

Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökad volym och behandlingskostnader för hushållsavfall, netto	-540
Matavfall ökade kostnader	-515
Matavfall, för hög ersättning till entreprenör 2014	423
Ökade mängder grovavfall	-1 150
Extra slang vid slamtömning	900
Ny entreprenör i skärgården från och med april	950
Återköp av slang	-200
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 500
Personalkostnader	-240
Utökad verksamhetsstöd inom Kundservice	-320
Ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3 samt avslut av projekt Djurö återvinningscentral	-1 645
Totalt	-3 837

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.

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

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

Arbete med att förändra renhållning- och slamtaxan så att båda verksamheterna uppnår resultat i balans.

7.1 Sammanställning av investeringar

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Total budget 2015	Ackumulerat utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Budget-avvikelse 2015	Prognos helår 2015	Överskott (+) Underskott (-) 2015
Direktinvesteringar							
Direktinvesteringar	91360	1 260	44	44	1 216	150	1 110
Direktinvesteringar	Summa	1 260	44	44	1 216	150	1 110
Pågående investeringar							
Återvinningscentral Hemmesta	51116	2 489	2 812	1 801	689	2 300	189
Nya sopmajor	51117	957	924	379	578	379	578
Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	994	22	16	978	200	794
Kretsloppscentral Kil	94520	6 000	618	365	5 636	1 000	5 000
Pågående investeringar	Summa	10 440	4 375	2 560	7 880	3 879	6 561
Avslutade investeringar							
Avslutade investeringar		0	0	0	0		0
Avslutade investeringar	Summa	0	0	0	0	0	0
TOTAL		11 700	4 419	2 604	9 096	4 029	7 671

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 ÅVC 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 Näm dö
		Status: Färdigställdes i maj 2015, ska avslutas.
51118	Återvinningscentral skärgård, reinvestering	Syfte: Mindre ombyggnationer på ÅVC i skärgården
		Status: Beräknas påbörjas höst 2015.
94520	Kretsloppscentral Kil	Syfte: Byggnation av kretsloppscentral, Kil.
		Status: Utredning påbörjad. Bygglov för ny kretsloppscentral lämnas in hösten 2015.