



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Tekniska nämnden

Utskriftsdatum: 29 februari 2016

Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys	5
1.4 Viktiga händelser 2015	6
1.5 Måluppföljning.....	6
1.6 Uppdragsuppföljning	7
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.8 Sammanställning av synpunkter	10
1.9 Sammanställning av investeringar	10
2 Politisk ledning	19
3 Samordning och kvalitet	20
4 Fastighet	21
5 Teknisk drift	22
6 Vatten och avlopp	23
6.5 Sammanställning av investeringar	24
7 Renhållning	34
7.5 Sammanställning av investeringar	35

1 Teknisk nämnd

1.1 Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget, avvikelserna är av engångskaraktär eller oförutsägbara. VA-kollektivet visar ett överskott på 1,7 mnkr och RH-kollektivet visar ett underskott på 10,8 mnkr.

VA-utbygganden går långsammare än budgeterat pga. brist på lagakraftvunna detaljplaner. Renhållningsenheten visar ett kraftigt underskott pga. obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader. Fastighetsenheten uppnår i huvudsak sitt sparbetning och driftenheten visar ett positivt resultat där vinterväghållningen är i nivå med budget.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Teknisk nämnd	19 809	21 327	1 518	93	26 602
Politisk ledning	739	524	-215	141	0
Samordning och kvalitet	5 242	6 041	799	87	4 916
Fastighet	-15 164	-18 830	-3 666	81	-11 747
Teknisk drift	28 992	33 592	4 600	86	33 433

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA 1,7 mkr och RH -10,8 mkr.

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Vatten och avlopp	-1 711	5 322	7 033	-32	-2 042
Renhållning	10 848	7 039	-3 809	154	20 618
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet	9 137	12 361	3 224	122	18 576

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-247 760	-215 165	32 595	115	-235 964
Försäljning	-40 002	-26 300	13 702	152	-40 257
Taxor och avgifter	-2 822	-465	2 357	607	-4 541
Hyror och arrenden	-204 935	-188 400	16 535	109	-191 166
Bidrag (intäkter)	0	0	0		0
Finansiella intäkter	0	0	0		
<i>varav interna intäkter</i>	-204 711	-188 337	16 374	109	-197 829
VERKSAMHETENS KOSTNADER	267 569	236 491	-31 078	113	262 566
Personalkostnader inkl PO	36 482	34 409	-2 073	106	32 783
Övriga personalkostnader	1 105	801	-304	138	1 029
Köp av verksamhet	49 098	52 276	3 178	94	62 621
Bidrag (kostnader)	0	0	0		7
Hyror	35 706	22 107	-13 599	162	23 035
Övriga verksamhetskostnader	60 132	49 990	-10 142	120	66 594
Kapitalkostnader	85 046	76 909	-8 137	111	76 498
<i>varav interna kostnader</i>	51 324	51 879	555	99	48 883
NETTORESULTAT	19 809	21 327	1 518	93	26 602

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Avtalsreglering av elkostnad för Värmdö kommun	-1 480
Fakturering utifrån utfall istället för budget. Utfallet är minskat med tillhandahållen controllerfunktion till annan sektor under åtta månader (ca 790 tkr).	-1 200
Akut vattenskada i våtutrymme, sporthallen Brunns skola	-1 000
Sanktionsavgift till BoM för infartsparkering Fågelbro	-535
Ökad försäljning nybyggnadskartor, mätutdrag och övriga geodata	910
Personalkostnader	2 510
Licenskostnader nytt intern-GIS	460
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Ökade kostnader för larm, bevakning och kontraktarbeten	-1 100
Ökade parkeringsintäkter	540
Revideringsbehov av nämndernas budgetanslag enl. KF 2015	-215
Teckenfel budgetrevidering våren 2015	2 880
Totalt	1 520

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget, då avvikelserna är av engångskaraktär eller oförutsägbara. Verksamheterna visar sammanlagt ett budgetöverskott om 1,5 mkr. Budgetöverskottet beror på teckenfel vid budgetrevideringen 2015. Med hänsyn tagen till detta visar verksamheten ett budgetunderskott på 1,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader för avtalsreglering av elkostnad avseende hela Värmdö kommun.

1.4 Viktiga händelser 2015

Bland nämndens viktigaste händelser kan nämnas:

- Större pågående byggprojekt:
 - Farstavikens skola/Kvarnberget
 - Ny reservkraft, Skogsbo, Slottsovalen, Djuröhemmet och Gustavsgården
 - Installation av brandlarm i verksamhetslokaler
- Beslut om strategisk partnering avseende byggprojekt är antaget i KF.
- Mölnviks förskola färdigställdes under januari månad.
- Om- och tillbyggnad av Djurö sporthall färdigställd.
- Huvudledningsutbyggnad samt GC mellan Brunn och Kulla har startat under året.
- Under året har VA-utbyggnad skett i Stavsnäs, Torshäll samt Fladenvägen.
- Hemmesta och Södernäs reningsverk är nedlagda och avloppet pumpas nu till Käppala.
- Utbyggnad av dagvattendammanläggning för framtida ombyggnad av Brunns centrum samt pendelparkering har slutförts.
- Stavsnäs och Djurö vattenverk, med tillhörande råvattentäkter, är avställda och ersatta med Stockholmsvatten.
- Utredning om Telegrafholmens reningsverk pågår och fortsätter under 2016.
- Ny beläggning Skärgårdsvägen och Skeviksvägen.
- Fyra busshållplatser har tillgänglighetsanpassas.
- Lekplatsbesiktningar är gjorda under året och upprustning av lekpark på Djurö färdigställd.
- Ny sopmaja och nytt sopskjul är uppfört på Nämö.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Under året har 193 fastigheter anslutits till kommunens VA-nät. De nyanslutna fastigheterna finns både i förändrings- och i centrumområden.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda och flerbostadshus)	193	Nyanslutna fastigheter finns både i förändrings- och centrumområden.

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja)

Under 2015 har fyra stycken oljepannor ersatts med mer miljövänliga alternativ. Efter det finns 17 oljepannor kvar i Värmdö kommuns fastigheter.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	19 %	Under 2015 har fyra stycken oljepannor ersatts med mer miljövänliga alternativ. Efter det finns 17 oljepannor kvar i Värmdö kommuns fastigheter.

1.5.2 Resurshushållning

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Utfallet visar att vi har kommit igång med vår satsning på insamling av matavfall. Vi räknar med att fortsatta informationsinsatser kommer att öka efterfrågan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antalet nyutsatta tunnor	825	Utfallet visar att vi har kommit igång med vår satsning på insamling av matavfall. Vi räknar med att fortsatta informationsinsatser kommer att öka efterfrågan.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
II Park i Porslins kvarteren	Risk för avvikelser	Namnförslag kommer att tas fram tillsammans med representanter från Kultur och fritidsavdelningen under sommaren 2016.

1.6.2 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.

1.6.3 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
II Utreda 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	Risk för avvikelser	Sektorn har skannat av marknaden och har ännu inte hittat lämplig samarbetspartner. Uppdraget fortgår under 2016.
✓ 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 på Tekniska nämnden 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?	Avslutad enligt plan	Vi har redovisat hur matavfallet finansieras och kostnader för matavfallshämtning på Tekniska nämnden den 12 maj. Där redovisade vi även förslag på taxemodell för Värmdö kommun som antogs av kommunfullmäktige inför budget 2016. Enligt miljöbalken framgår att avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Det finns inga principiella regler för hur stor styrningen ska vara utan kommunfullmäktige fastställer nivån på de olika avgifterna.
▶ Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med en redovisning över tänkbara pendelparkeringar i kollektivnära lägen i samråd med SL. Även andra platser i samverkan med fastighetsägare. Platserna ska vara med flexibla tider.	Pågående enligt plan	Uppdraget uppstartat och fortsätter under 2016.

1.6.4 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdra till sektorn att vid nästkommande nämnd redovisa de avtal/upphandlingar som löper ut under 2015.	Avslutad enligt plan	Sektorns upphandlingar som berör Tekniska nämnden har redovisats på nämndsammanträdet den 17 november 2015. Informationen inkluderade start- och slutdatum och vilka avtal som har förlängts.
▶ Uppdra till sektorn att senast mars 2016 redovisa samtliga avtal och upphandlingar som finns, redovisa när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer upp.	Pågående enligt plan	Arbete pågår med att ta fram fullständig förteckning över de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden
✓ Uppdra till sektorn att vid decembernämnden 2015 återkomma med en åtgärdsplan för att säkerställa att inga avtal/upphandlingar missas.	Avslutad enligt plan	Till nämnden den 15 december presenterades sektorns arbetssätt för hantering av utgående avtal och upphandlingar. Sektorn använder det webbaserade upphandlingsstödet e-Avrop och dess funktion med larm och påminnelser.
▶ Sektorn ska senast mars 2016 återkomma med en kvalitetsutvärdering om upphandlingsprocessen och redovisa åtgärder för en process som är kvalitetssäkrad.	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att redovisas till nämnden i mars.
▶ Avdelningarna ska redogöra för hur krav i kommande förfrågningsunderlag ska se ut. Avdelningarna ska även beskriva hur processen gällande förfrågningsunderlaget ser ut samt hur uppföljning sker. Detta ska ske senast mars 2016.	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att redovisas på nämnden i mars.
▶ Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-	Pågående enligt plan	Avdelningen kommer att redovisa enligt önskemål med start i mars, då vi slutför uppdraget att redovisa en fullständig förteckning över de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Folkbokförda m. kommunalt VA	26 526	26 979	27 693
Antal VA-abonnenter/anläggningar	5 938	6 053	6 177
Debiterad mängd vatten, m3	1 635 170	1 643 352	1 684 519
Egen producerat vatten, m3	834 458	729 185	706 430
Köpt Stockholmsvatten, m3	1 123 822	1 132 407	1 301 758
Avloppsvatten till Käppala	1 526 033	1 697 418	2 061 741
Mottaget brunnsslam, Tjustvik, m3	56 833	55 900	60 288
Antal LTA-enheter	635	742	807
Antal km vattenledning	276	308	317
Antal km spillvattenledning	308	320	329
Antal km dagvattenledning	84	88	97
Antal abonnemang renhållning, exkl. matavfall	26 710	23 689	22 434
Antal abonnemang, matavfall	1 100	4 203	6 046
Antal slamkunder fastland	10 000	8 600	8 379
Antal slamkunder skärgård	1 100	1 090	1 111
Sopmajor	48	48	48
Hushållsavfall (ton/år)	10 400	10 081	9 822
Matavfall (ton/år)	280	487	723
Grovavfall (ton/år)	9 920	10 490	11 724
Utsorterat grovavfall (ton/år)	4 200	4 560	5 284
Slamtömningar fastland(st/år)	15 900	16 700	18 403
Slamtömningar skärgård (st/år)	800	990	702
Antagna detaljplaner	3	9	6
Lagakraftvunna detaljplaner	5	7	3
Ansökningar planbesked	15	12	17
Antal Nybyggnadskartor	185	297	1 042
Gång- och cykelväg totalt, km	48,2	51,9	52,7
Belysningspunkter totalt, st	2 425	2 541	2 626

Försäljningen av nybyggnadskartor typ 1 och 2 har ökat med 57 % från 2013 till 2015. Även försäljningen av nybyggnadskartor typ 3 har haft en extremt kraftig ökning. Orsaken till denna ökning är främst att denna karta började användas vid ansökan om enskilt avlopp och Attefallshus.

Under året har matavfallkunder fortsatt öka från både flerfamiljshus och villor, vilket är ett mål. Även mängden grovavfall fortsätter att öka, vilket troligen beror dels på ökad inflyttning, dels på att sorteringen ökat. Slamvolymen från skärgården är lite lägre, vilket beror på att de flesta i skärgården har abonnemangshämtning vartannat år. Slamvolymen från fastlandet är högre än föregående år.

1.8 Sammanställning av synpunkter

Under året har sammanlagt 149 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens ansvarsområde. Synpunkterna inkommer relativt jämt under året. En stor majoritet av de inkomna synpunkterna handlar om trafiksäkerhetsfrågor och infartsparkeringar.

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Direktinvesteringar						
Kart och GIS	40003	0	0	0	0	0
Inventarier SOT	49013	0	0	0	0	0
Driftenheten (skatte)	49137	3 650	3 650	0	-3 650	0
S:a direkt-investeringar		3 650	3 650	0	-3 650	0
Pågående investeringar						
Webbkarta GIS	50072	1 445	874	1 836	962	962
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2 546	2 546	3 712	1 166	1 166
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	41 947	28 378	136 431	108 053	108 053
Styrmannen	51015	15 298	3 478	2 680	-798	-798
Ingarö föreningshus	51016	1 104	1 104	14 800	13 696	13 696
Älvsby	51019	441	0	5 359	5 359	5 359
Farstavikens skola/Ekedal	51021	2 262	148	1 886	1 738	1 738
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	957	2	745	743	743
Reservkraft- Äldreboenden	51030	3 970	3 420	6 450	3 030	3 030
Reinvesteringar	51031	0	0	9 275	9 275	9 275
Energiåtgärder 2015	51033	27 562	11 503	12 332	829	829
Yttre miljö skolor	51034	3 344	3 344	5 000	1 656	1 656
Kattholmen	51035	700	700	20 000	19 300	19 300
Särskilt boende Pilhamn	51036	22	22	1 500	1 478	1 478
Brandlarm	51037	4 816	4 816	7 500	2 684	2 684
Anpassning Värmdösalen	51039	356	356	375	19	19
Hyresgästans Skogsbo	51040	0	0	350	350	350
Förskolan Åkerlyckan	51043	0	0	5 000	5 000	5 000
Haghulta förskola	51044	0	0	1 500	1 500	1 500
Upprustning Stavsås	51122	0	0	150	150	150
Upprustning Munkmora	51123	3	0	177	177	177
Upprustning lekplatser	51124	1 119	513	594	81	81
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	51125	510	40	30	-10	-10
Lekplats Stavsås	51152	0	0	800	800	800
Infartsparkering Grisslinge	51153	0	0	1 600	1 600	1 600
Gångbroar	51154	197	197	500	303	303
Möblering offentlig miljö	51155	19	19	415	396	396
Cykelparkering Grisslinge	51158	0	0	150	150	150

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Cykelparkering Fågelbro	51159	0	0	150	150	150
Kartering 2015	51161	332	332	2 437	2 105	2 105
Fastighetsutredning 2015	51162	0	0	1 001	1 001	0
Utbyggnad stomnät	51163	0	0	250	250	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2	51164	3 706	3 706	3 760	54	54
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	51165	622	622	3 389	2 767	554
Infarter Gustavsberg	94663	125	0	125	125	125
Kommunal snötipp	94667	1 504	23	319	296	296
Nybyggnation av spårvägshinder	94676	340	0	310	310	310
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	18	7	589	582	582
Utveckling av naturområde runt simhallen	96960	514	0	1 736	1 736	1 736
Delsumma pågående investeringar		115 779	66 150	255 213	189 063	185 599
Gång och cykelvägar						
GC-stråk genom G-bergs C	51150	159	159	5 750	5 591	5 591
Medfinansiering av ovanstående	51150	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
GC-vägar ej specificerade	94890	0	0	3 159	3 159	2 161
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	986	165	7 179	7 014	7 014
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	93	2 500	2 407	2 407
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	1 868	348	3 970	3 622	3 622
GC-väg Torsby	98869	1 003	845	5 842	4 997	4 997
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3 998	3 708	2 710	-998	0
GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1	98871	1 588	622	1 034	412	0
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	159	158	7 999	7 841	7 841
GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2	98873	55	55	2 000	1 945	1 945
Delsumma GC-vägar		9 909	6 153	41 143	34 990	34 578
Asfaltsbeläggning - reinvestering					0	
Reinvestering kommunala vägar	51156	4 008	4 008	5 500	1 492	1 492
Delsumma asfaltsbeläggning		4 008	4 008	5 500	1 492	1 492
S:a pågående investeringar		129 696	76 311	301 856	225 545	221 669
Avslutade investeringar						
Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	50034	11 746	5 757	1 749	-4 008	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Munkmora skola	51022	7 074	2 020	3 246	1 226	90
Mölnviks förskola	51025	28 991	3 623	9 632	6 009	525
Reinvesteringar fastigheter	51038	9 507	9 507	9 500	-7	0
Utbyggnad av elladdningsstolpar	51128	70	70	1 000	930	930
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser - Båtsmannen	51151	924	924	1 074	150	0
Medfinansiering av ovanstående	51151	0	0	-200	-200	0
Infartsparkering Fågelbro	51157	2 498	2 498	1 600	-898	0
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser - Styrmannen	51160	1 043	1 043	1 000	-43	0
Medfinansiering av ovanstående	51160	0	0	-200	-200	0
Evohall - inköp direktinv	51166	125	125	0	-125	0
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar	94652	5 906	125	125	0	0
Belysning vattentorn	94665	192	0	728	728	728
Boulebanor G-gården	94669	0	-2	0	2	0
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	19	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassning busshållplats	94675	1 598	0	0	0	0
Pendelpark Hemmesta vägskäl	94678	2 213	-61	-2 274	-2 213	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	9 912	38	38	0	0
Djuröbron - Stavnäs	98841	12 715	4	0	-4	0
Delsumma avslutade pågående investeringar		94 533	25 671	27 018	1 347	2 273
Asfaltsbeläggning - reinvestering						
GC-vägar befintliga	51129	150	107	107	0	0
Lokalgator Gustavsberg	51130	565	161	161	0	0
Lokalgator Hemmesta	51131	200	200	200	0	0
Lokalgator Djurö	51132	200	200	200	0	0
Skeviksvägen	51133	300	300	300	0	0
Björnskogsvägen	51134	350	350	350	0	0
Gustavsbergsvägen	51136	86	86	86	0	0
Delsumma asfaltsbeläggning		1 851	1 404	1 404	0	0
S:a avslutade investeringar		96 384	27 075	28 422	1 347	2 273
Total		229 730	107 036	330 278	223 242	223 942

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar	
49137 Driftenheten skattefinansierad	Inköp av fordon inom Driftenheten enligt plan.
Pågående investeringar	
50072 Webb-karta(GIS)	Syfte: Byta ut kommunens Intern-GIS.
	Status: Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Det nya systemet är installerat under fjärde kvartalet 2015. Under 2016 kommer migrering av data att genomföras. Enligt plan kommer projektet avslutas under 2016.
51004 Tillgänglighetsanpassningar	Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom fastigheter som kan benämnas som "lätt avhjälpbara hinder" enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder)
	Mindre åtgärder har utförts under 2015, ytterligare kommer under 2016. Delavslutat under 2015.
51014 Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan	Syfte: Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan.
	Status: Projektet pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2017.
51015 Styrmanen	Syfte: Projektet avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet.
	Status: Projektet pågår och beräknas klart första kvartalet 2016.
51016 Ingarö föreningshus	Syfte: Uppförande av nytt föreningshus Ingarö IP. Hyresgäst Kultur och fritidsnämnden.
	Status: Upphandling sker under första kvartalet 2016. Projektet beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.
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: Ingår i strategisk partnerning. Byggstart fjärde kvartalet 2016.
51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	Syfte: Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum.
	Status: Upphandling avbruten. Inga nya beslut finns.
51030 Reservkraft- Äldreboenden	Syfte: Fyra reservkraft för tre äldreboenden (Gustavsgården, Slotsovalen, Djuröhemmet) och Skogsbo.
	Status: Projektet pågår, två av fyra reservkraft klara. Övriga två beräknas bli klara i februari 2016.
51031 Reinvesteringar	Syfte: Medel för tillkommande uppdrag. Hyresgästpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.
	Status: Budgetöverskott om 9275 tkr föreslås överföras till år 2016.

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 lekturströmsutrustning.
	Status:	Pågår enligt upprättad prioriteringsordning och avslutas under första kvartalet 2016.
51035 Kattholmen	Syfte:	Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen.
	Status:	Projektering samt förberedelser för marsanering pågår. Omfattning av marsaneringen är ännu ej helt klarlagd.
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:	Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt.
51039 Anpassning Värmdösalen	Syfte:	Avser delvis den yttre miljön som cykelparkering samt invändig miljö som förråd, skrivrum etc.
	Status:	Yttre miljö klart. Inre åtgärder under utredning.
51040 Hyresgäst Anpassning Skogsbo	Syfte:	Anpassningar av vissa ytor för att kunna efterleva verksamheten av den nya organisation som beslutats.
	Status:	Utredning pågår.
51043 Förskolan Åkerlyckan	Syfte:	Förbättra den yttre miljön inkl. lekturströmsutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem.
	Status:	Projektering pågår.
51122 Upprustning Stavsnäs	Syfte:	Utökning av växter samt rekreativ miljö.
	Status:	Ägarförhållande under utredning.
51123 Upprustning Munkmora	Syfte:	Utökning av växter samt rekreativ miljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och skolor i närområdet.
	Status:	Påbörjas under andra kvartalet 2016.
51124 Upprustning lekplatser	Syfte:	Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde.
	Status:	Arbetet pågår och slutförs under första halvåret 2016.
51125 Trafiksäkerhetsåtgärder - övergångsställen	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen / Gamla Värmdövägen.
	Status:	Arbetet slutförs under första kvartalet 2016.
51152 Lekplats Stavsnäs	Syfte:	Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs.
	Status:	Ägarförhållande/förrättning under utredning då det uppstått osäkerheter kring detta.
51153 Infartsparkering Grisslinge	Syfte:	Infartsparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Vilande - avvaktar besked.
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 tredje kvartalet 2016.
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:	Bygglovsansökan inlämnad.

51161	Kartering 2015	Syfte:	Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska ligga i linje med Översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA-utbyggnad.
		Status:	Laserskanning av delar av skärgården genomförd till en kostnad på 208 tkr. Utöver detta har en kartering av Koviksudde genomförts (114 tkr) samt ortofoton över Telegrafholmen (10 tkr).
51162	Fastighetsutredning 2015	Syfte:	Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid Planarbetet.
		Status:	Beställningar av fastighetsutredningar görs av Plangruppen. Oklart hur många utredningar som kommer göras under 2016.
51163	Utbyggnad stomnät	Syfte:	Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och saknas helt i stora delar av kommunen. 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 LED-belysning.
		Status:	Pågår och beräknas vara klart under första kvartalet 2016.
51165	Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola.
		Status:	Pågår och kommer att slutföras under 2016.
94663	Försköna infarterna till Gustavsberg	Syfte:	Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen.
		Status:	Arbetet påbörjades under hösten 2015 och fortsätter under 2016.
94667	Kommunal snötipp	Syfte:	Nyanläggning av kommunal snötipp, Mölnvik.
		Status:	Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart. Arbetet pågår, beräknas slutföras under andra kvartalet 2016.
94676	Nybyggnation av spårviddhinder	Syfte:	Nybyggnation av spårviddhinder.
		Status:	Arbete pågår med spårviddhinder vid Farstaviken som beräknas slutföras under andra kvartalet 2016.
94677	Försköna kajområde Gustavsbergs hamn	Syfte:	Upprustning av kajområde.
		Status:	Arbetet pågår.
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:	Få ett bättre regionalt cykelstråk vid Gamla Skärgårdsvägen från Nacka till Gustavsberg.
		Status:	Arbetet pågår med geotekniska undersökningar. Beräknas vara klart under senare delen av 2016.
94890	GC-vägar	Syfte:	Samlingsprojekt för gång- och cykelvägar.
		Status:	Medel för tillkommande uppdrag.
98842	GC-väg Djuröhallsvägen-Djurögårdsvägen	Syfte:	Utbyggnad av ca 1 km gång- och cykelväg för att knyta ihop Djurönäset och Djurö by.
		Status:	Beläggingsarbetet planeras utföras för hela sträckan vid ett tillfälle. Resterande del är försenad då överenskommelser med markägare inte har kunnat tecknas.
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 genomföras 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:	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.
	Status:	Projekteringen är i slutskedet. Diskussion pågår avseende markupplåtelse, varför projektet kommer att delas upp i två etapper. Avtalstecknande för markåtkomst etapp ett är påbörjat.
98870 GC-väg Brunn-Fagerholmsvägen	Syfte:	Förse boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn.
	Status:	Projektet pågår. Budget för 2015 överskrids med 1,3 mkr vilket avses omföras från projekt 94890.
98871 GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 1	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning.
	Status:	Projektet är färdigt och stängs i början år 2016.
98872 GC-väg Ålstäket-Hemmesta	Syfte:	Kvarvarande åtgärder, bl.a. belysning.
	Status:	Förstudie är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojektering för GC påbörjas under 2016.
98873 GC-väg Strömma-Hässelmara	Syfte:	Utbyggnad av gång- och cykelväg i samband med ledningsläggning.
	Status:	Projektering påbörjas våren 2016.
Asfaltsbeläggning - reinvestering		
51156 Reinvestering kommunala vägar	Syfte:	Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning.
	Status:	Arbetet påbörjas och slutförs under 2016.
Avslutade investeringar		
50034 Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	Syfte:	Projektet avser komplettering av ytterligare omklädningsrum för Djurö sporthall.
	Status:	Produktionen blev stoppad p.g.a konkurs. Projektet återupptogs, varpå extra kostnader uppstod. Verksamheten är igång.
51022 Munkmora skola	Syfte:	Utemiljö. Programarbete om förbättrad utemiljö.
	Status:	Arbetet klart och verksamheten är igång. Budgetöverföringen avser del 2, avslutande åtgärder.
51025 Mölnviks förskola	Syfte:	Uppförande av ny förskola för 100 barn.
	Status:	Arbetet klart. Budgetöverföringen avser del 2, avslutande åtgärder.
51038 Reinvesteringar fastigheter	Syfte:	Medel för tillkommande uppdrag under 2015. Hyresgästpassningar, fastighetsinvesteringar samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning.
	Status:	Projektet stängs årsvis.
51128 Utbyggnad av elladdningsstolpar	Syfte:	Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar.
	Status:	Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. Projektet delstängs per 2015-12-31 och etapp två fortsätter under 2016.
51151 Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser - Båtsmannen	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid Båtsmannen. Statlig medfinansiering är sökt.
	Status:	Arbetet är klart och projektet är stängt. Endast slutredovisning till Trafikverket för statlig medfinansiering återstår.

51157	Infartsparkering Fågelbro	Syfte:	Infartsparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är sökt.
		Status:	Bygglov är beviljat för 2 400m ² parkeringsyta. Etapp 1 av infartsparkeringen är utförd och drifttagen, möjlighet finns att utöka antalet platser vid ett senare tillfälle.
51160	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser - Styrmannen	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid Styrmannen. Statlig medfinansiering är sökt.
		Status:	Arbetet är klart och projektet är stängt. Endast slutredovisning till Trafikverket för statlig medfinansiering återstår.
51166	Evohall - inköp direktinvestering	Syfte:	Inköp av materialtält för vinterunderhåll till Tjustvik.
		Status:	Ursprungligen en direktinvestering men redovisas som pågående projekt pga. att inköpet är att betrakta som en anläggning.
94652	Utbyte av belysningsarmaturer - kommunala vägar	Syfte:	Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt LED-belysning.
		Status:	Belysningsprogram där del ett stängdes i juni 2015, del två fortsätter i projekt 51164.
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:	Delstängdes under slutet av 2015.
94669	Boulebanor Gustavsgården	Syfte:	Nyanläggning av kommunal boulebana vid Gustavsgården. Arbetet utfört åt KOF, där budget också fanns.
		Status:	Projektet stängt.
94670	Rondell/ bhpl, 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 startar igen när/om TRV meddelar att medel finns.
94675	Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållplatser	Syfte:	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Skeviksvägen.
		Status:	Arbetet är slutfört och projektet stängt.
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 bef pendelparkering, utökad yta för uppställning av bussar och pauskur för chaufförer.
		Status:	Stängdes och slutredovisades i maj 2015.
94960	Trafiksäkerhetsåtgärder	Syfte:	Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hemmesta skola och Viks skola/förskola.
		Status:	Arbetet slutfördes under sensommaren 2015 och stängdes under hösten.
98841	Djuröbron - Stavsnäs	Syfte:	Gammalt projekt som avslutades under 2014.
		Status:	Projektet avslutades under 2014 men projektnumret stängdes aldrig. Utfallet bokas bort och projektnumret stängs under 2016.
Avslutade investeringar, Asfaltsbeläggning - reinvestering			
51129	GC-vägar befintliga	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga GC-vägar.
		Status:	Arbetet slutfört under 2015.
51130	Lokalgator Gustavsberg	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Gustavsberg.
		Status:	Arbetet slutfört under 2015.
51131	Lokalgator Hemmesta	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Hemmesta.
		Status:	Arbetet slutfört under 2015.

51132 Lokalgator Djurö	Syfte:	Asfaltsbeläggning av befintliga lokalgator, Djurö.
	Status:	Arbetet slutfört under 2015.
51133 Skeviksvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Skeviksvägen.
	Status:	Arbetet slutfört under 2015.
51134 Björnskogsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Björnskogsvägen.
	Status:	Arbetet slutfört under 2015.
51136 Gustavsbergsvägen	Syfte:	Asfaltsbeläggning av Gustavsbergsvägen.
	Status:	Arbetet slutfört under 2015.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	739	524	-215	141	0
NETTORESULTAT	739	524	-215	141	0

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Revideringsbehov av nämndernas budgetanslag enl. KF 2015	-215
Totalt	-215

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

3 Samordning och kvalitet

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-19 759	-18 861	898	105	-20 157
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 000	24 901	-99	100	25 074
NETTORESULTAT	5 242	6 041	799	87	4 916

Samordning och kvalitetsavdelningen visar ett överskott jämfört med budget på 800 tkr. De positiva avvikelserna beror på ökad försäljning av nybyggnadskartor, lägre licenskostnad för inter-GIS då kostnaden kommer 2016. Underskottet har sin grund i att avdelningschefen har arbetat som controller i åtta månader och att kostnaden för detta inte har debiteras inom SOT-sektorn. Budget för controllerfunktion har överförts till sektorn för ekonomi och uppföljning.

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Fakturering utifrån utfall istället för budget. Utfallet är minskat med tillhandahållen controllerfunktion till annan sektor under åtta månader (ca 790 tkr).	-1 200
Ökad försäljning nybyggnadskartor, mätutdrag och övriga geodata	910
Personalkostnader, förändrad sysselsättningsgrad	795
Licenskostnader nytt intern-GIS	460
Kapitalkostnad avseende kartering	-250
Avvikelser inom övriga verksamhetskostnader	85
Totalt	800

3.3 Viktiga händelser 2015

- Upphandling av nytt intern-GIS är genomförd och avtal är skrivit med Esri Sverige.
- I april 2015 infördes möjligheten för medborgare att själva ta ut tomtkarta från Värmdö kommuns hemsida.
- Avdelningen har anställt en utvecklingsledare som ska arbeta med verksamhetsutveckling med LEAN.

4 Fastighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-216 193	-188 400	27 793	115	-200 886
VERKSAMHETENS KOSTNADER	201 029	169 570	-31 459	119	189 138
NETTORESULTAT	-15 164	-18 830	-3 666	81	-11 747

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Avtalsreglering av elkostnad för Värmdö kommun	-1 480
Akut vattenskada i våtutrymme, sporthallen Brunns skola	-1 000
Ökade larm och bevakningskostnader pga reparationer och flytt av kameror	-700
Ökade kostnader för vinterunderhåll	-485
Totalt	-3 665

Fastighetsenheten hade ett besparingskrav om 18 mnkr för 2015, av vilket man uppnådde en besparing om 15 mnkr.

4.3 Viktiga händelser 2015

- Beslut om strategisk partnering avseende byggprojekt är antaget i KF.
- Större pågående projekt:
 - Farstavikens skola/Kvarnberget
 - Ny reservkraft, Skogsbo, Slottsovalen, Djuröhemmet och Gustavsgården.
 - Installation av brandlarm i verksamhetslokaler
- Mölnviks förskola färdigställdes under januari månad.
- Om- och tillbyggnad av Djurö sporthall färdigställd.
- Yttre miljö Munkmoraskolan är färdigställd.

5 Teknisk drift

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 011	-7 904	3 107	139	-14 921
VERKSAMHETENS KOSTNADER	40 003	41 496	1 493	96	48 354
NETTORESULTAT	28 992	33 592	4 600	86	33 433

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Teckenfel budgetrevidering våren 2015	2 880
Lägre personalrelaterade kostnader på grund av vakanser	1 890
Ökade parkeringsintäkter	540
Ökade kostnader för kurser bl.a. Provins fem	-175
Sanktionsavgift till Bygg och Miljö för infartsparkering Fågelbro	-535
Totalt	4 600

- Tidigare genomförd budgetrevidering avseende statlig medfinansiering av gång- och cykelvägar medförde för låg driftbudget. Kommer att omarbetas under våren 2016.
- Byggsanktionsavgift har inkommit för infartsparkering vid Fågelbro, Malma 59:3. Ärendet är överklagat.
- Lägre personalkostnader pga. vakanser, rekrytering pågår.
- Ny entreprenör för trafikövervakning har medfört såväl högre kostnader som intäkter.

5.3 Viktiga händelser 2015

- Ny upphandling av entreprenörer för vinterväghållning och asfaltsbeläggning.
- Ny beläggning Skärgårdsvägen och Skeviksvägen.
- Fortsatt utbyte av belysningsarmaturer.
- Fyra busshållplatser har tillgänglighetsanpassas.
- Upprustning av lekpark på Djurö
- Lekplatsbesiktningar är gjorda under året.
- Utökad personalutbildning har skett under året.

6 Vatten och avlopp

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-101 480	-104 095	-2 615	97	-103 267
Försäljning	-11 605	-9 123	2 482	127	-12 851
Taxor och avgifter	-81 552	-85 182	-3 630	96	-82 554
Hyror och arrenden	0	0	0		0
Bidrag (intäkter)	0	0	0		0
Finansiella intäkter	-8 323	-9 790	-1 467	85	-7 862
<i>varav interna intäkter</i>	-23 386	-12 123	1 473	193	-17 545
VERKSAMHETENS KOSTNADER	99 769	109 417	9 648	91	101 225
Personalkostnader inkl PO	16 436	17 483	1 047	94	15 234
Övriga personalkostnader	714	509	-205	140	586
Köp av verksamhet	22 478	24 667	2 189	91	27 781
Bidrag (kostnader)	0	0	0		0
Hyror	517	506	-11	102	475
Övriga verksamhetskostnader	18 401	16 239	-2 162	113	17 336
Kapitalkostnader	41 224	50 014	8 790	82	39 812
<i>varav interna kostnader</i>	26 822	32 111	5 289	84	28 054
NETTORESULTAT	-1 711	5 322	7 033	-32	-2 042

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Kapitalkostnad: Icke avslutade projekt samt ändrad redovisningsprincip avskrivningar, K3	4 970
Kapitalkostnad: Lägre ränta	4 000
Lägre finansiell ränta (anslutningsavgifter), beroende på ränteläget.	-1 470
Lägre anslutningsavgifter	-1 300
Nedläggning av Hemmesta reningsverk	-1 500
Förändrad redovisningsprincip ledningsnät	400
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	1 500
Lägre personalkostnader	430
Totalt	7 030

Vid årets början var det ackumulerade underskottet för VA-kollektivet 5,9 mnkr. VA-verksamheten visar 2015 ett överskott på 1,7 mnkr och därför har fordran minskat till 4,1 mnkr.

Kostnaderna ökar för kommunens anslutning till Käppala samt inköpt vatten. Detta beror på att vattenverket i Stavsnäs är taget ur drift och att man köper större volymer vatten från Stockholm, varför även volymerna till Käppala ökar.

6.3 Viktiga händelser 2015

- Under året har VA-utbyggnad skett i Stavnäs, Torshäll samt Fladenvägen.
- Huvudledningsutbyggnad samt GC mellan Brunn och Kulla har startat under året.
- Hemmesta och Södernäs reningsverk är nedlagda och avloppet pumpas nu till Käppala.
- Utbyggnad av dagvattendammanläggning för framtida ombyggnad av Brunns centrum samt pendelparkering har slutförts.
- Stavnäs och Djurö vattenverk, med tillhörande råvattentäkter, är avställda och ersatta med Stockholmsvatten.
- Stavnäs vattenverk förbereds som reservvattentäkt.
- Utredning om Telegrafholmens reningsverk pågår och fortsätter under 2016.

6.4 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar VA	49131	795	795	850	55	55
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	-1	-1	0	1	0
S:a direkt-investeringar		794	794	850	56	55
Pågående investeringar						
Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	44	44	4 000	3 956	2 000
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	6 234	657	1 923	1 266	1 266
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	11 597	1 032	11 461	10 429	5 000
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	271	11	1 740	1 729	1 729
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	2	0	500	500	500
VA-utb Kolvik omr K3	96351	10	7	1 683	1 676	0
VA-utb Torsby T3	96361	1 940	613	20 000	19 387	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	1 819	946	9 727	8 781	8 781
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	2 303	664	10 401	9 737	9 737
VA-utb Älgbacken M4	96430	286	-1 000	-502	498	-500
VA-utbyggnad Norra Lagnö	96431	0	0	500	500	0
VA- Sandhamn Västerudd	96432	0	0	0	0	0
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	96461	2 356	593	13 260	12 667	12 667
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavnäs	96463	352	187	3 335	3 148	3 148
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	26	26	1 250	1 224	1 224
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	0	0	0	0
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	226	108	982	874	874

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen	96469	0	0	500	500	0
VA-exploatering Brunn C	96521	1	1	0	-1	-1
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	96640	4 279	3 430	9 000	5 570	5 570
Telegrafholmen	96711	2 636	827	2 917	2 090	2 090
Lågreservoar Stavsnäs	96714	0	0	1 250	1 250	1 250
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	96715	25	25	2 500	2 475	2 475
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	96760	599	168	5 500	5 332	5 332
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	96762	0	0	500	500	500
Dagvatten och dammar Brunn	96763	27	27	500	473	400
Dagvattenutb	96764	346	346	2 000	1 654	1 654
Östra Mörtån M8	96831	758	722	1 414	692	692
VA-utb Älvsby industriområde	96833	693	676	4 896	4 220	4 220
Centrala Gustavsberg	96834	31 335	11 502	12 206	704	704
VA-exploatering Vargbacken	96836	31	2	5 180	5 178	5 178
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	98782	19 563	16 974	12 000	-4 974	-4 974
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	98802	2	2	2 500	2 498	2 498
Spontanidrottsplatsen Brunn	98803	232	206	7 474	7 268	7 268
Ombyggnation Rosendals pumpstn	98804	468	442	500	58	58
Strömma pumpstation	98805	583	144	700	556	556
Pumpstation Torsby 1 st	98806	95	95	1 500	1 405	1 405
Vattenkiosk och brandpostplomb	98807	0	0	1 000	1 000	1 000
VA-anlutningar 2015	98815	4 121	4 121	3 000	-1 121	0
Driftövervakning 2015	98816	598	598	582	-16	0
Ledningsreoveringar 2015	98817	5 037	5 037	7 500	2 463	2 463
Omb pumpstation reinvestering 2015	98818	624	624	1 965	1 341	1 325
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	130	122	6 600	6 478	100
VA-utb Stavsnäs by	98833	13 621	10 250	11 623	1 373	1 373
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	1	0	499	499	499
Sandhamn vattenverk A	98851	0	0	200	200	200
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	13	0	-13	-13	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	2	2	3 300	3 298	3 298
VA-utb Korpholmen Mörtån M10	98854	649	628	800	172	172

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
VA-utb Enkärret EN1 (I6)	98855	776	274	198	-76	-76
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	2 380	2 270	10 500	8 230	0
VA-utb Älvsala Å1	98857	146	14	1 368	1 354	0
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	4	0	-4	-4
VA-exploatering Ingarökryssset/Charlottendal 2	98861	6	-2	192	194	194
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	130	130	500	370	370
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	6	6	0	-6	-6
Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK	98865	3 016	1 446	1 430	-16	-16
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	1 036	1 027	10 800	9 773	0
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	723	564	3 841	3 277	3 277
S:a pågående investeringar		122 158	66 592	219 182	152 590	97 470
Avslutade investeringar						
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	735	0	0	0	0
LTA-pump och sump 2015	51119	368	368	0	-368	0
VA-utb Porslinskvarteret	51143	0	-10	-10	0	0
VA-utb Stavsnäs	95420	1 191	1	0	-1	0
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	16 474	1 707	3 500	1 793	0
VA-utb Torsby T4	96362	0	-287	0	287	0
VA-exploatering Kulla Karby	96520	1	-35	150	185	0
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	2 640	886	850	-36	0
Vattenverk Sandhamn C	96717	969	0	31	31	0
Villagatan pumpstation	96930	2 464	56	0	-56	0
Ingaröstrand h-ledning	98770	423	10	0	-10	0
HL vatten Strömma-Stavsnäs	98780	21 842	1 266	3 500	2 234	0
VA-utb i förändringsomr 2015	98819	141	141	300	159	0
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	9 134	7 693	5 459	-2 234	0
Ombyggnad Tjustvik	98849	286	0	1 479	1 479	0
VA-exploatering Mariagatan	98860	0	0	0	0	0
S:a avslutade investeringar		56 668	11 796	15 259	3 463	0
Total		179 620	79 182	235 291	156 109	97 525

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar		
49131 VA	Syfte:	En pump bytt vid Rosendals pumpstation.
	Status:	Ej planerade investeringar/åtgärder.
49134 Ledningsrätter	Syfte:	Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar.
	Status:	Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt.
Pågående investeringar		
95940 Nedläggning Södernäs reningsverk	Syfte:	Flödet från befintliga ledningar i Södernäs skall istället pumpas till Käppala.
	Status:	De pumpstationer som tidigare pumpat avloppsvattnet till Södernäs har nu byggts om. Allt vatten går från Södernäs till Hemmesta för vidare pumpning mot Käppala. Fortsatt ombyggnad av Södernäs kommer att avslutas under 2016.
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. Projektering i hela S3 pågår våren 2016.
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 våren 2016. 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:	Detaljplanarbetet ej påbörjat, förstudie för S5 och S7 är gjord. VA-projekteringen samordnas med projekteringen av GC Strömma-Hässelmara etapp 2 våren 2016.
96334 VA-utbyggnad Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma S6	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6.
	Status:	Detaljplanarbetet ej påbörjat, förprojektering ej påbörjad.
96351 VA-utbyggnad Kolvik K3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3.
	Status:	Beslut om att detaljplanarbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan, projekteringen pågår. VA-utbyggnad planeras att kunna påbörjas i april 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 under andra halvåret 2016, när ledningsrätt erhållits.
96381 VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3.
	Status:	Projekteringen och markavtal är färdig men inte ledningsrätten. Entreprenaden beräknas handlas upp våren 2016.

96400 VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr. I4	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO I4 Gamla Brunnsvägen. Möjliggöra fortsatt utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster.
	Status:	Entreprenör är upphandlad men denne avser att starta arbetena efter vintern 2016. Av den anledningen uppstår ett kraftigt överskott 2015.
96430 VA-utbyggnad Älgbacken M4	Syfte:	VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren.
	Status:	Arbetet är färdigställt, slutreglering pågår.
96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö	Syfte:	Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO Norra Lagnö.
	Status:	Detaljplanearbetet påbörjades vintern 2015, förstudie för VA tas fram under 2016.
96432 VA-Sandhamn Västerudd	Syfte:	Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn.
	Status:	Ej påbörjat, inget arbete planeras under 2016.
96461 HL VA Herrviksnäs–Strömme	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket bygger GC till Strömme.
	Status:	Byggstart våren 2015, klart sommar 2016 i samband med att Trafikverket bygger GC längs samma sträcka.
96463 HL avlopp Strömme Djurö–Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av avloppsledningar mellan Strömme - Älvsala.
	Status:	Avloppsledningar har samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala, i samband med att vattenledningen byggdes. Projektering för resterande del påbörjades under hösten 2015. Vattendomsansökan för sjöledning under 2015/2016. Byggstart resterande del av avloppsledning tidigast kvartal 4 2016.
96464 HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken	Syfte:	Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken.
	Status:	Utredning påbörjades 2015. Vattendomsansökan för sjöledning under 2016. Sjömätning utförs under första eller andra kvartalet 2016. Byggstart tidigast 2017.
96465 Huvudledningar VA Kopparmora-Saltarö	Syfte:	Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö.
	Status:	Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2016.
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:	Detaljplanearbetet omstartat. Dagvattendamm byggs i projekt "Infartsparkering Näsuddsvägen".
96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation	Syfte:	Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation.
	Status:	Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Ombyggnad av befintligt avloppsreningsverk till utjämningsmagasin upphandlas 2016.

96711	Telegrafholmen	Syfte:	Ombyggnation av reningsverket.
		Status:	En sammanfattning av tidigare åtgärder pågår. Ombyggnation påbörjas 2016.
96714	Lågreservoar Stavsnäs	Syfte:	Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas när nu den nya vattenledningen från Strömma är klar.
		Status:	Vattenledningen till Stavsnäs färdigställd. Utredning om vattentryck och flöden pågår.
96715	Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	Syfte:	Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi fått Stockholmsvatten till Stavsnäs har vattenverket tagits ur drift.
		Status:	Rivning av delar av verkets gamla utrustning har utförts. Ny reservoar och desinfektionsutrustning sätts in våren 2016.
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. Projektering pågår.
96763	Dagvatten och dammar Brunn	Syfte:	Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde.
		Status:	Pågående detaljplan för Brunn C. Förstudie på sträckan Brunn C till Näsuddsvägen.
96764	Dagvattenutbyggnad	Syfte:	Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen.
		Status:	Inget projekt är för tillfället knutet till objektet.
96831	Östra Mörnäs M8	Syfte:	VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan.
		Status:	Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår, upphandling av entreprenör mars 2016, byggstart sommar 2016.
96833	VA-utbyggnad Älvsby industriområde	Syfte:	Utbyggnad av vatten-, spill och dagvatten i Älvsby industriområde.
		Status:	Detaljplanen överklagad. Byggstart tidigast 2016, projektering håller på att färdigställas.
96834	Centrala Gustavsberg	Syfte:	VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg.
		Status:	VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 slutbesiktigt, etapp 2 pågår. 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 vunnit laga kraft.
98782	HL VA Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	Syfte:	Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby.
		Status:	Entreprenaden pågår, planerad slutbesiktning under 2016.
98802	Ombyggnad Lövhamra pumpstation	Syfte:	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
		Status:	Projektering påbörjas våren 2016. Byggstart planeras till hösten 2016.

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn	Syfte:	Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö.
	Status:	Bygglov är sökt. Sump är satt 2015. Byggnad beräknas färdigställas under 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 1 st.	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 vid stora tappningar på nätet.
	Status:	Utredning pågår för lämpliga ställen. Beräknas byggas 2016.
98815 VA-anlutningar 2015	Syfte:	Nya anlutningar inom VA-verksamhetsområdet.
	Status:	Projektet avslutas i början på 2016.
98816 Driftövervakning 2015	Syfte:	Utbyggnad av driftövervakning.
	Status:	Projektet avslutas i början på 2016.
98817 Ledningsrenoveringar 2015	Syfte:	Renovera befintligt ledningsnät.
	Status:	Projektet avslutas i början på 2016.
98818 Omb. pumpstation reinvestering 2015	Syfte:	Renovering av befintliga pumpstationer.
	Status:	Projektet avslutas i början på 2016.
98831 VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	Syfte:	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
	Status:	Detaljplan görs om. Avvaktar ny detaljplan. Förstudie för nya dagvattenanläggningar i östra planområdet pågår.
98833 VA-utbyggnad Stavsnäs by	Syfte:	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by, samt till prioriterade områden på Djurö och i Stavsnäs.
	Status:	VA-utbyggnad Stavsnäs by färdigställdes under 2015. Projektet avser också den planerade VA-utbyggnaden på Djurö/Stavsnäs (bl.a. Djurö kyrkväg, Sörbyvägen m.fl.). Projektering för detta påbörjades under 2015. Byggstart planeras till sommar 2016.
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 påbörjas 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 M10 Korpholmen.
	Status:	Detaljprojektering nästan färdigt men har blivit förskjutet pga. att andra projekt har prioriterats före, därav ett mindre överskott.
98855 VA-utb. Enkärret EN1 (I6)	Syfte:	VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret.
	Status:	Kompletterande utredningar har gjort att budgeten överskrids något.
98856 VA-utb. Koviksudde Skeviksstrand	Syfte:	Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO-område Koviksudde/Skeviksstrand.
	Status:	Detaljplanearbetet och VA-projektering påbörjad. Planerad byggstart våren 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 av huvudledningar för vatten- och spillvattenledningar 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. Gustavsberg 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:	Detaljplanearbetet återupptaget.
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, endast slutbesiktning kvarstår.
98866 Huvudledning VA Gråbo-Kovik	Syfte:	Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde/Skeviksstrand.
	Status:	Projektering pågår, systemhandlingen är färdig på de sträckor där man fått tillgång att utföra geotekniska undersökningar. Byggnation planeras att tidigareläggas enligt beslut i SPN om att Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt. Avvaktar ledningsrätt.
98868 Dagvattenanläggning - Hemmesta skogen	Syfte:	Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i området Hemmesta.
	Status:	Avtalsarbete pågår. Nya dagvattenläggningar har projekterats. Planerad byggstart våren 2016.

Delavslutade investeringar		
98833 VA-utbyggnad Stavsnäs by	Syfte:	Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by samt till prioriterade områden på Djurö och i Stavsnäs.
	Status:	VA-utbyggnad Stavsnäs by färdigställdes under 2015. Projektet avser också den planerade VA-utbyggnaden på Djurö/Stavsnäs (bl.a. Djurö kyrkväg, Sörbyvägen m.fl.). Projektering för detta påbörjades under 2015. Byggstart planeras till sommar 2016. Projektet delavslutades 2016.
Avslutade investeringar		
51113 Ombyggnad Tjustvik del 1	Syfte:	Ombyggnad av Tjustvik för Tekniska driftavdelningen
	Status:	Projektet klart.
51119 LTA-pump och sump 2015	Syfte:	LTA-enheter till utbyggda områden
	Status:	Projektet stängs årligen och får nytt nummer 2016.
51143 VA-utb. Porslins kvarteret	Syfte:	Delstämning av projekt för utbyggnad av Porslins kvarter.
	Status:	Nytt projektnummer finns. Projektet 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.
95950 Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	Syfte:	Ny tryckledning från pumpstation i Hemmesta när avloppsreningsverket läggs ner.
	Status:	Kvarstående arbeten slutförs 2016.
96362 VA-utbyggnad Torsby T4	Syfte:	Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T4
	Status:	PFO Torsby T3 och T4 har slagits ihop och utfallet har därför förts över på 96361 Torsby T3.
96520 VA-exploatering Kulla Karby	Syfte:	Bygga ut VA till exploatering Kulla Karby.
	Status:	Arbete med VA har stoppats då detaljplanarbetet har stoppats.
96660 Avloppsförsörjning Värmdö del 2	Syfte:	Projekt som har samband med den stora huvudledningsutbyggnaden till Käppala.
	Status:	Utbyggnaden är klar och projektet stängt i maj 2015.
96713 Ombyggnad Ingarö vattenverk	Syfte:	Bygga en ytterligare barriär för att säkra bra vattenkvalitet. En utredning har genomförts. Åtgärder krävs för att klara krav från myndigheter. Byte av styrskåp, ändrings- och tilläggsarbetet d.v.s. omläggning av golv och målning av väggar utförs även.
	Status:	Projektet är klart och stängt december 2015.
96717 Vattenverk C Sandhamn	Syfte:	Modernisera vattenverket mot gällande miljökrav.
	Status:	Har färdigställs för vattenverk C
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 stängt hösten 2015.

98770 Ingaröstrand h-ledning	Syfte:	Gammalt projekt som avslutades under 2013.
	Status:	Projektet avslutades under 2013 men projektnumret stängdes aldrig. Utfallet bokas bort och projektnumret stängs under 2016.
98780 Huvudvattenledning Strömme–Stavsnäs	Syfte:	Utbyggnad av huvudvattenledning från Strömme till Stavsnäs via Älvsala.
	Status:	Entreprenadarbetet slutfört, slutregleras 2015.
98819 VA-utb. i förändringsområden 2015	Syfte:	VA-utr./VA-utb. inom PFO-områden.
	Status:	Projektet avslutas årligen.
98832 VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	Syfte:	Utbyggnad av VA inom ny detaljplan.
	Status:	Arbetet med VA är klart. Objektet kan stängas. Underskott beror på ökade kostnader för va i lokalväg.
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

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-60 493	-58 000	2 493	104	-59 610
Försäljning	-106	-1 480	-1 374	7	-384
Taxor och avgifter	-58 954	-55 120	3 834	107	-57 783
Hyror och arrenden	0	0	0		0
Bidrag (intäkter)	-1 433	-1 400	33	102	-1 443
Finansiella intäkter	0	0	0		0
<i>varav interna intäkter</i>	-1 588	-1 680	-92	95	-2 038
VERKSAMHETENS KOSTNADER	71 341	65 039	-6 302	110	80 228
Personalkostnader inkl PO	2 380	2 119	-261	112	2 160
Övriga personalkostnader	185	45	-140	411	45
Köp av verksamhet	62 464	58 576	-3 888	107	61 484
Bidrag (kostnader)	0	9	0	0	9
Hyror	514	300	-214	171	759
Övriga verksamhetskostnader	1 912	1 635	-277	117	12 802
Kapitalkostnader	3 887	2 364	-1 523	164	2 969
<i>varav interna kostnader</i>	13 275	10 405	-2 870	128	13 476
NETTORESULTAT	10 848	7 039	-3 809	154	20 618

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Investeringar som avslutades under 2014 fanns ej med beräkningsunderlaget för budgetering av kapitalkostnader inför 2015.	-1 520
Faktisk volym slamtömning Tjustvik	-1 500
Ökade kostnader för centralt OH och insatser från Samordning- och kvalitetsavdelningen	-380
Återköp av slamslang, ej budgeterat 2015.	-240
Övriga avvikelser	-170
Totalt	-3 810

Vid årets början var det ackumulerade underskottet för renhållningsverksamheten 5,3 mnkr. Resultatet vid årets slut visar på ett underskott på 10,8 mnkr, vilket ger ett ackumulerat underskott på 16,1 mnkr. Av det ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB. Nämnden äskar att förlikningskostnaderna inte balanseras inom Renhållningskollektivet.

Nettoresultatet för året visar ett budgetunderskott om 10,8 mnkr, att jämföra med ett budgeterat belopp om 7,0 mnkr. Avvikelsen på 3,8 mnkr beror i huvudsak på att investeringar som avslutades under 2014 inte fanns med i beräkningsunderlaget vid budgetering av kapitalkostnader inför 2015

samt systemförbättring vid mätning av avlevererat slam.

7.3 Viktiga händelser 2015

- Projekt kretsloppscentral i Kil pågår.
- En upphandlad skärgårdsentreprenör har valt att avsäga sig uppdraget.
- Ny sopmaja och nytt sopskjul är uppfört på Nämö.

7.4 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till överföring av medel till 2016
Direktinvesteringar						
Direktinvesteringar	91360	136	136	1 260	1 124	550
S:a direkt-investeringar		136	136	1 260	1 124	550
Pågående investeringar						
Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	0	-6	994	1 000	1 000
Kretsloppscentral Kil	94520	691	438	6 000	5 562	5 562
S:a pågående investeringar		691	432	6 994	6 562	6 562
Avslutade investeringar						
Återvinningscentral Hemmesta	51116	2 868	1 857	2 489	632	0
Nya sopmajor	51117	924	379	957	578	0
ÅVC Djurö	92960	16 181	2	0	-2	0
Sandhamn ÅVC, del 2	94831	2 364	3	0	-3	0
S:a avslutade investeringar		22 337	2 241	3 446	1 205	0
Total		23 164	2 809	11 700	8 891	7 112

Kommentar/analys per objekt

49136 Direktinvestering

Ej planerade investeringar, bl.a. större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m.

51118 Återvinningscentral skärgård, reinvestering

Syfte: Mindre ombyggnationer på ÅVC i skärgården.

Status: Beräknas påbörjas vår 2016.

94520 Kretsloppscentral Kil

Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil.

Status: Utredning påbörjad. Detaljplanearbetet påbörjat hösten 2015.

51116 Återvinningscentral Hemmesta

Syfte: Ombyggnad ÅVC Hemmesta.

Status: Första delen blev klar Q3 2014. Resterande del av arbetet färdigställdes under 2015.

51117 Nya sopmajor

Syfte: Bygga om befintliga sopmajor Nämndö.

Status: Projektet färdigställdes under hösten 2015, avslutas i januari 2016.

92960 ÅVC Djurö

Syfte: Gammalt projekt som avslutades under 2014.

Status: Projektet avslutades under 2014 men projektnumret stängdes aldrig. Utfall 2015 bokas bort under 2016 och projektnumret stängs.

94831 Sandhamn ÅVC, del 2

Syfte: Gammalt projekt som avslutades under 2014.

Status: Projektet avslutades under 2014 men projektnumret stängdes aldrig. Utfall 2015 bokas bort under 2016 och projektnumret stängs.