

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2019.

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Prognos	Budget	Avslut År	Avvikelse prognos /budget	Avvikelse prognos /budget	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA	KS§178-15	13 300	13 300	2019	0	0%	Pågår under 2019
77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb.,utredn.	KS§177-15	12 000	12 000	2019	0	0%	Pågår under 2019
10023	Infart Nordrona va från Stegelbäcksg t Nordrona	KF§150-10	7 371	10 026	2017	2 655	26%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
14021	Hallsta ARV III 33 ÅR	KF§14-14	35 827	33 000	2016	-2 827	-9%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
11018	Norrvattenledn sträckan Bergshamra-Frötuna	KF§129-11	36 133	32 500	2015	-3 633	-11%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
11026	Hallstaviks ARV omb.	KS§265-11	9 351	7 000	2016	-2 351	-34%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
12008	Utb va Humlö, Måsholmen mfl mfl	KF§100-12	54 340	37 840	2017	-16 500	-44%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
12012	Utbyggn va Bergshamra	KF§101-12	215 633	202 730	2019	-12 903	-6%	Produktion pågår under 2019
12015	Hätö utbyggnad VA	KF§125-12	12 907	10 000	2017	-2 907	-29%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
15005	Hätö utbyggnad V0 VA	KF§126-12	72 661	65 000	2017	-7 661	-12%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	164 000	92 000	2021	-72 000	-78%	Beslut om investering togs 2012, tilläggstjut inskickat +72 mkr. Etapp 1= Åkerö öf-ledning är redan färdigbyggd (13mkr) och driftsatt. Etapp 2-3 avslutas Q4 2020. Etapp 4 avslutas Q4 2021.
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Prognos	Budget	Avslut År	Avvikelse prognos	Avvikelse prognos	

						/budget	/budget	Kommentar
12025	Va utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	27 756	34 000	2016	6 244	18%	Är driftsatt, slutrapport saknas
13007	Va utbyggn till Köpmanholm	KF§162-12 KF§008-16 1956	11 977	10 568	2018	-1 409	-13%	Driftsatt, slutrapporteras 2019
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14 93 av 108	135 000	135 000	2021	0	0%	Upphandling pågår. Entreprenad slutbes. jan 2021.
15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	13 082	14 800	2019	1 718	12%	Vi arbetar med en ekonomisk uppgörelse och denna kommer troligtvis att innebära att våra kostnader kvittas mot vite.
15051	Grisslehamn sanering VA-ledning	KF§201-15	9 192	9 450	2020	258	3%	Lite försenad, beräknas vara klar 2020.
15052	Grisslehamn VA-ledningsnät	KF§201-15	23 618	23 300	2018	-318	-1%	Driftsatt, ej slutrapporterad Återstår lantmäteriförrättning
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	13 339	19 450	2019	6 111	31%	Projektet är försenad. Upphandling feb 2019. Därefter osäker tidplan då produktion ej kan pågå under sommaren.
16029	Tillfartsväg Kapellskärs RV	KS§103-16	1 548	5 300	2019	3 752	71%	Arbetet är klar men Stockholms hamn har inte skickat fakturan ännu.
16001	Reinv. Sättra-Sjöandan	KF§131-15	23 661	23 500	2020	-161	-1%	Slutrapport är under framtagande. Anläggningen aktiveras och tas i drift i samband med utbyggnad av VO Riala.
16005	VA Solbacka Mitt	KF§147-15 KS§39-16	7 316	7 619	2018	303	4%	Driftsatt, ej slutrapporterad
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	19 315	20 143	2020	828	4%	Driftsatt, ej slutrapporterad
16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV	KF§146-16	4 856	4 000	2020	-856	-21%	Det har varit ökade konsultkostnader och högre interna kostnader pga omtag och även arbeten med entreprenadupphandlingar.
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	17 134	14 750	2019	-2 384	-16%	Produktion pågår
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Prognos	Budget	Avslut År	Avvikelse prognos /budget	Avvikelse prognos /budget	Kommentar

17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	13 000	2020	-6 985	-54%	Projekteringsfas pågår.
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	580	7 000	2017	6 420	92%	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden.
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	11 225	10 142	2019	-1 083	-11%	Idag ligger merparten av alla kostnader både för 17046 samt 18057 hos Fastighet (brandstationsprojektet). Dessa tre projekt ligger i samma entreprenad. Kostnader förs om under Q2 2019
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	3 117	2 725	2018	-392	-14%	Driftsatt, ej slutrapporterad
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	12 375	12 375	2020	0	0%	Projekteringsfas pågår, inväntar riktpolis. Planerad byggstart Q3 2019.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	9 829	9 900	2020	71	1%	Projekteringsfas pågår, inväntar riktpolis. Planerad byggstart Q3 2019.
17038	Östhamra	KS§100-17	2 156	2 010	2018	-146	-7%	Driftsatt, ej slutrapporterad
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	8 568	2019	-3 000	-35%	Tjut med tillägsanslag på 3 mnkr är inlämnad för beslut i KS. Kostnaderna högre än ursprunglig plan pga tillägsarbeten och ökad mängd berg.
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	2 028	2 280	2019	252	11%	Projektet är försenad, pågår under 2019
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 643	3 650	2018	7	0%	Driftsatt, ej slutrapporterad
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	6 203	6 500	2020	297	5%	Produktion påbörjas januari 2020.
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	9 485	10 000	2020	515	5%	Projekteringsfas pågår, produktion påbörjas juni 2019.
18005	Byte styr o övervakning VA-objekt	KF§271-17	33 170	33 170	2022	0	0%	Produktion pågår
Proj. nr	Projekt namn	Beslut §	Prognos	Budget	Avslut År	Avvikelse prognos /budget	Avvikelse prognos /budget	Kommentar
18005	Byte styr o övervakning	KF§271-17	33 170	33 170	2022	0	0%	Produktion pågår

	VA-objekt							
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	20 680	2020	0	0%	Slutföra FFU, upphandling entreprenad planerat v15
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 707	11 900	2020	193	2%	Projekteringsfas pågår, produktion påbörjas juni 2019.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 839	7 800	2019	-39	-1%	Produktion pågår
19002	TS Bolkadalen	KS§178	4 721	5 000	2019	279	6%	Produktion pågår
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	15 000	2020	0	0%	Projektet har precis startat
		Alla projekt	1 126 628	1 018 976		-107 652	-11%	
		Pågående projekt	760 269	668 995		-91 274	-14%	