

Bilaga 1. Projektplan VA delår 2 2019.

Proj. nr	Projekttnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Ursprung. tidplan	Aktuell tidplan	Avvikelse Budget/prognos %	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA	KS§178-15	13 300	13 300	0	löpande	löpande	0%	Pågår under 2019
77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb., utredn.	KS§177-15	12 000	18 600	-6 600	löpande	löpande	-55%	Pågår under 2019 tjut tillägg inskickat +6,6 mnkr
11008	VA ledning Midsjö		15 000	10 326	4 674	09-2012	09-2012	31%	Driftsatt slutrapport saknas Utfallet 2019 avser lantmäterikostnader och marklösen
11018	Norrvattenledn sträckan Bergshamra-Frötuna	KF§129-11	32 500	36 137	-3 637	12-2011	12-2012	-11%	Slutrapporterad 2019
11026	Hallstaviks ARV omb.	KS§265-11	7 000	9 355	-2 355	11-2012	11-2012	-34%	Slutrapporterad 2019
11027	Kapellskärs arv utbyggnad - projektering		2 300	11 820	-9 520	04-2014	01-2021	-414%	Projekteringen, själva utbyggnaden har projektnummer 15015.
12012	Utbyggn va Bergs-hamra	KF§101-12	202 730	225 817	-23 087	06-2014	02-2020	-11%	Produktion av sista etapp pågor under 2019, 60% av rörläggning klar. Sista etapp blivit 10 mnkr dyrare pga ökat jordschakt. Driftsättning framsjuten till årsskiftet 19/20, förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning.
12015	Håtö utbyggnad VA	KF§125-12	10 000	12 907	-2 907		04-2017	-29%	Slutrapporterad 2019
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	92 000	140 563	-48 563	01-2014	06-2022	-53%	Beslut om investering togs 2012, tilläggjtut aug 19 46,6 mnkr Etapp 1= Åkerö öf-ledning är redan färdigbyggd, övrigt planeras under 2020-2021
12025	Va utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	34 000	27 782	6 218	03-2014	09-2014	18%	År driftsatt, slutrapport saknas. Utfallet 2019 avser lantmäterikostnader.
Proj. nr	Projekttnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Ursprung. tidplan	Aktuell tidplan	Avvikelse Budget/prognos %	Kommentar
13007	Va utbyggn till Köpmanholm	KF§162-12 KF§008-16 1956	10 568	12 138	-1 570	01-2014	03-2018	-15%	Slutrapporterad 2019
14021	Hallsta ARV III	KF§14-14	33 000	35 831	-2 831	09-2015	01-2016	-9%	Slutrapporterad 2019

15004	Släckvattensystem.reinv.		700	684	16	03-2016	löpande	2%	Reinvesteringarna tas löpande vid behov
15005	Hätö utbyggnad V0 VA	KF§126-12	65 000	72 085	-7 085	04-2017	04-2017	-11%	Slutrapporterad 2019
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14 93 av 108	135 000	170 000	-35 000	12-2018	01-2021	-26%	Upphandlingen av entreprenör för ombyggnaden är slutförd. Markarbetena pågår. Målsättning för driftsättning för provkörning feb-21.
15037	NorräljeVattentorn Reinv	KS§94	6 130	8 303	-2 173	03-2016	05-2017	-35%	Driftsatt, ej slutrapporterad
15039	Hallsta vv ozonutr	KS§33	3 600	2 986	614	11-2015	11-2015	17%	Driftsatt, ej slutrapporterad
15044	Sika 1	KF§205-15	14 000	10 614	3 386	08-2016	08-2016	24%	Slutrapporterad 2019
15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	14 800	12 866	1 934	12-2017	08-2018	13%	Vi arbetar med en ekonomisk uppgörelse och denna kommer troligtvis att innebära våra kostnader kvittas mot vite. Intrimning klar 1909 ekonomisk uppgörelse ej klar. Slutrapporteras 2019.
15051	Grisslehamn sanering VA-ledning	KF§201-15	9 450	9 351	99	12-2017	06-2020	1%	Arbete planeras under hösten 2019.
15052	Grisslehamn VA-ledningsnät	KF§201-15	23 300	23 636	-336	04-2017	08-2018	-1%	Driftsatt, slutrapporteras 2019. Återstår lantmåteriförrättning
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	19 450	8 549	10 901	12-2017	11-2019	56%	Akuta åtgärder utföres innan avslut. Projektet är stoppad.
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Ursprung. tidplan	Aktuell tidplan	Avvikelse Budget/ prognos %	Kommentar
16001	Reinv. Sättra-Sjöandan	KF§131-15	23 500	23 666	-166	01-2020	01-2024	-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	7 619	7 316	303	01-2017	08-2018	4%	Driftsatt, ej slutrapporterad Topp asfalt kvar, Slutrapport tas fram av G/P
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	20 143	19 315	828	01-2017	03-2020	4%	Driftsatt, ej slutrapporterad
16027	Kapellskärs ARV utloppsledning	KF§193-14	15 000	7 606	7 394	01-2017	06-2017	49%	Driftsatt, ej slutrapporterad

16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV Tillfartsväg Kapellskärs RV	KF§146-16	4 000	5 522	-1 522	12-2020	12-2020	-38%	Tilläggsanslag begärt men ännu inte beslutad av politiken.
16029		KS§103-16	5 300	1 548	3 752	03-2017	03-2018	71%	Arbetet är klar men Stockholms hamn har inte skickat fakturan ännu.
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	14 750	16 550	-1 800	03-2018	06-2019	-12%	Området klart och dialog sker med Exploatör.
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	19 941	44	06-2018	06-2020	0%	Projekteringsfas pågår. Tilläggstjut om 6985 tkr beslutad. Upphandling sker augusti/september.
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	7 000	618	6 382	09-2017	12-2017	91%	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad
17038	Östhamra	KS§100-17	2 010	1 961	49	08-2018	08-2018	2%	Driftsatt, ej slutrapporterad
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	2 725	3 133	-408	2-2018	02-2019	-15%	Projekt avslutas 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med övriga Lindholmen akuta åtgärder.
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Ursprung. tidplan	Aktuell tidplan	Avvikelse Budget/ prognos %	Kommentar
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	12 375	16 416	-4 041	12-2018	09-2020	-33%	Produktionsstart aug. 19 Kalkyrena framtagna 2017, dagens kostnader är dyrare. Investeringsbeslut KF§128-17 innefattar proj.nr 17042, 17043 samt 17044. Tot 25mkr.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	9 900	8 907	993	12-2018	05-2020	10%	Produktionsstart aug. 19 Investeringsbeslut KF§128-17 innefattar proj.nr 17042, 17043 samt 17044. Tot 25mkr.
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	11 151	417	03-2019	09-2019	4%	Tjut med tilläggsanslag på 3 mnkr tagen i KS. Kostnaderna högre än ursprunglig plan pga tillägsarbeten och ökad mängd berg.
17046	Görta 8:1 nya brandstation	KF§52-17	10 142	11 196	-1 054	03-2019	10-2019	-10%	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 Q3 2019. Budget kommer troligen att överskridas pga uppdimensionering av pumpstation. Aktivering av investering 31 okt.
17050	Nysättra förnyelse ledning	KS§72-15	2 280	2 154	126	09-2018	10-2019	6%	Projektet är försenad, pågår under hösten 2019

17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 650	3 888	-238	09-2018	09-2018	-7%	Driftsatt, ej slutrapporterad Små åtgärder återstår under hösten 2019
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	6 500	6 191	309	08-2018	04-2020	5%	Produktion påbörjas januari 2020 därav låga kostnader i nuläget.
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	10 000	8 842	1 158	08-2018	03-2020	12%	Uppdaterat efter betalplan nu när produktion pågår
18005	Byte styr o övervakning	KF§271-17	33 170	33 170	0	löpande	01-2022 löpande	0%	Upphandlingsdokument under framtagande
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	20 680	0	03-2020	05-2020	0%	Entreprenaden är startad, slutbesiktning är juni 2020.
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Ursprung. tidplan	Aktuell tidplan	Avvikelse Budget/ prognos %	Kommentar
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 900	9 085	2 815	03-2020	03-2020	24%	Rensutrustning 1 mkr billigare pga enklare lösning. Byggåtgärder 2 mkr billigare pga feluppskattning av ramböll i förstudie. EI och VVS 800 tkr dyrare i nuläget, diskuteras just nu ÅTA för att göra styrningen bättre.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 800	7 549	251	06-2019	10-2019	3%	Produktion pågår
19002	TS Bolkadalen	KS§178	5 000	4 999	1	12-2019	12-2019	0%	Produktion pågår
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	15 000	0	02-2020	09-2020	0%	Projektet är startat och projektering sker.
19029	Vattendom i Grisslehamn	KS presidie 5/5	1 000	962	38	12-2023	12-2023	4%	Projektet för ansökan startat, vattendom förväntas vara klar 2021 och membranläggning på plats tidigast 2023.
19030	Förnyelse Södersvik	KS §62-19	3 500	3 358	142	12-2019	12-2019	4%	Produktion pågår
S:a VA-verksamhet			<b>1 042 325</b>	<b>1 144 374</b>	<b>-102 049</b>				