



Handläggare
Hans Ivarsson/Mikael Lind
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Förslag till överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016

Förslag till beslut

Förslag till överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Bokslut 2015 för investeringsbudgeten visar att sammanlagt 717 860 tkr kvarstår oförbrukade. 675 225 tkr föreslås balanseras till 2016. I bilaga 1 redovisas årets nettoutfall jämfört med nettobudget och respektive nämnds förslag till överföring av budgetmedel till 2016. Tabellen nedan visar förvaltningens förslag till balansering från 2015 och budget för 2016 för investeringar fördelat på nämnder (tkr).

Bakgrund

Genomförandet av enskilda investeringar sträcker sig ofta över två eller flera budgetår, budgeten i sin helhet för respektive objekt sätts dock i allmänhet år 1. Följden blir att många anslag på investeringsbudgeten inte nyttjats fullt ut i bokslut det enskilda året. I sådana fall önskar nämnderna vanligtvis att få överföra oförbrukade budgetmedel till följande budgetår. Härmed föreslås överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016.



Ärendebeskrivning

	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	96 973	421 630	320 526	331 496	53 345	384 841
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	5 025	0	-5 025	0	15 000	15 000
Kultur- o fritidsnämnd	1 972	15 953	13 981	13 990	12 000	25 990
Vård- o omsorgsnämnd	1 600	1 736	136	1 159	0	1 159
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	0	0	0	0	0
Näringslivsnämnd	0	0	0	0	0	0
Teknisk nämnd	107 036	330 278	223 242	223 942	311 275	535 217
Teknisk nämnd - VA	79 182	235 291	156 109	97 526	113 914	211 440
Teknisk nämnd - RH	2 809	11 700	8 891	7 112	5 700	12 812
KOMMUNTOTAL	294 596	1 016 588	717 860	675 225	511 234	1 186 459

Över-/underskott

Flertalet investeringar visar överskott i bokslutet, det finns dock ett fåtal investeringsprojekt som visar underskott. Emellertid gäller sedan några år tillbaka principen att respektive nämnd har att ta ansvar för investeringarnas konsekvenser på driftbudgeten, i första hand att täcka kapitaltjänstkostnaderna. Således är eventuellt budgetöverskridande på investeringsbudgeten i första hand en fråga för berörd nämnd.

Direktinvesteringar, pågående respektive avslutade investeringar

Kommunens investeringar delas in i *direktinvesteringar* och *pågående respektive avslutade investeringar*. Med direktinvesteringar menas inköp som är avslutat när anläggningstillgången är på plats och kommunen mottagit en faktura, exempel på detta är inköp av kontorsmöbler. En pågående investering sträcker sig över en längre tid och kräver ofta flera inköp och fakturor innan den avslutas. Exempel på pågående och avslutade investeringar är husbyggnation och VA-ledningar.

KOMMUNSTYRELSE

Kommunstyrelsens investeringar domineras av fastighetsinvesteringar och exploatering.

Bokslut 2015 visar ett överskott på netto 320 526 tkr. Det kan noteras att investeringarna rörande Framtidens Gustavsberg ligger budgetmässigt utanför ordinarie investeringsbudget. Exklusive Framtidens Gustavsberg uppgår överskottet till 348 814 tkr. Sammanlagt över- och underskott för KS om netto 331 496 tkr föreslås överföras till 2016.

**Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår överföring av investeringsmedel om netto **331 496 tkr** till 2016.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Kultur- och fritidsnämndens bokslut för investeringar 2015 visar överskott med 13 981 tkr. Nämnden föreslår att över- och underskott om netto 13 990 tkr överförs till 2016.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **13 990 tkr** till 2016.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Vård- och omsorgsnämndens bokslut för investeringar 2015 visar såväl överskott som några underskott, överskottet netto uppgår till 136 tkr. Nämnden föreslår att 1 159 tkr överförs till 2016.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **1 159 tkr** till 2016.

TEKNISK NÄMND**Skattefinansierad verksamhet**

Överskottet inom den skattefinansierade verksamheten avser uppgår till 223 242 tkr. Nämnden föreslår att netto 223 942 tkr överförs till 2016.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **223 942 tkr** till 2016.

Vatten och avlopp

VA-verksamhetens bokslut för investeringar visar överskott med 156 109 tkr. Nämnden föreslår att över- och underskott överförs till 2016, netto 97 526 tkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **97 526 tkr** till 2016.

Renhållning

Renhållningsverksamhetens bokslut för investeringar 2015 visar ett överskott med netto 8 891 tkr. Nämnden föreslår att överskott om 7 112 tkr överförs till 2016.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **7 112 tkr** till 2016.



Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget om balansering av investeringsmedel påverkar innevarande års investeringsbudget, då överföringen av överskotten arbetas in i den reviderade driftbudgeten.

Konsekvenser för miljön

Förslaget till resultatbalansering har inte några särskilda konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet om överföring av investeringsmedel innebär att pågående investeringsprojekt kan fullföljas enligt tidigare beslut och planer utan avbrott och låsning till enskilda budgetår. Detta understödjer ambitionen att skattemedlen ska användas på ett effektivt sätt.

Konsekvenser för barn

Se kommentar beträffande konsekvenser för medborgarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom respektive sektor, där investeringsmedel har redovisats i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Det aktuella ärendet är en sammanställning och slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige att balansera redovisade resultat.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Investeringar överf till 2016	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorschef ekonomi och uppföljning

Resultatbalansering från 2015 till 2016

Investeringsbudget

Bilaga 1

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	96 973	421 630	320 526	331 496	53 345	384 841
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	5 025	0	-5 025	0	15 000	15 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 972	15 953	13 981	13 990	12 000	25 990
Vård- och omsorgsnämnd	1 600	1 736	136	1 159	0	1 159
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	0	0	0	0	0
Näringslivsnämnd	0	0	0	0	0	0
Teknisk nämnd	107 036	330 278	223 242	223 942	311 275	535 217
Teknisk nämnd - VA	79 182	235 291	156 109	97 526	113 914	211 440
Teknisk nämnd - RH	2 809	11 700	8 891	7 112	5 700	12 812
KOMMUNTOTAL	294 596	1 016 588	717 860	675 225	511 234	1 186 459

Kommunstyrelse

Direktinvesteringar						
Inköt mark/fastigheter och strukturanpassning	49198	43 089	51 800	8 711	8 711	
S:a direktinvesteringar		43 089	51 800	8 711	8 711	

Pågående investeringar

Investeringar plan & exploatering

Brunn 1:507 Särsk. boende	50 066	669	955	286		
Navet Ekobacken	50 068	0	1 000	1 000		0

Expl. KS Östra Mötnäs	70001	0	0	0	0	0	0
Expl KS Brunns centrum	70 002	0	0	0	0	0	0
Expl KSVargbacken Seniorboende	70003	0	0	0	0	0	0
Expl KS infartspark Näsuddsväg	70004	0	0	0	0	0	0
Munkmora Exploatering Mex	70005	0	0	0	0	0	0
Väg 646	Finns ej	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Älvsby Industrimråde, expl.	00009926(	46	60 914	60 868	60 868	60 789	60 789
Expl. KS Östra Mötnäs	70001	-192	0	192	192	192	192
Expl KS Brunns centrum	70002	-78	0	78	78	78	78
Munkmora Exploatering Mex	70005	30	0	-30	-30	-30	-30
Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik	70009	157	0	-157	-157	-157	-157
Expl SPN Östra Mötnäs	98710	924	7 903	6 980	6 980	6 980	6 980
Älvsby 1:57, dp Älvsby sydost	98730	0	0	0	0	0	0
Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.	98750	6	-186	-192	-192	-192	-192
Detaljplaner egen mark ospec	99000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ekbacken markköp	99460	0	0	0	0	0	0
Gustavsgården	99540	178	0	-178	-178	-178	-178
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	5 448	9 129	3 681	3 681	3 681	3 681
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	326	18 916	18 590	18 590	18 590	18 590
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	400	18 739	18 339	18 339	18 339	18 339
Naturreservat-Eriksbergsskogen	99590	116	550	434	434	434	434
Naturreservat-Horssten	99591	250	450	200	200	200	200
Naturreservat Holmviksskogen	99592	0	500	500	500	500	500
Hemmesta sjöäng	Finns ej	0	200	200	200	200	200
S:a pågående investeringar, PEX		8 280	122 070	113 791	112 712	112 712	112 712

Pågående investeringar Framtidens G:berg

DP Kvambergsterassen 2012	50 049	188	0	-188	0	0	0
DP-Idrottsparken	50 074	0	0	0	0	0	0
DP Centrum G-berg	50 075	1 046	0	-1 046	0	0	0

DP Vattentornsberget	50 076	8	0	-8	0	0
Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma	50 077	12 498	0	-12 498	0	0
Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna	50 078	4 504	0	-4 504	0	0
Allmänna anläggningar Mariagatan	50 079	66	0	-66	0	0
Gustavsbergs hamn	50 080	0	0	0	0	0
Fabriksstaden	50 085	462	0	-462	0	0
Centrala parken B	50 086	70	0	-70	0	0
Överdäckning Farstaviken C	50 087	0	0	0	0	0
Strandviksparken D	50 088	0	0	0	0	0
Blekängsvägen mm E	50 089	1	0	-1	0	0
Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna	51 139	10 525	0	-10 525	0	0
Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma	51 141	7 383	0	-7 383	0	0
Fördelning Porslinskvarteren	80 600	0	0	0	0	0
Fördelning Centrum	80 604	0	0	0	0	0
Expl Kvambergsterassen	70 006	140	0	-140	0	0
Expl Centrum	70 007	155	0	-155	0	0
Expl Vattentornsberget	70 008	3	0	-3	0	0
S:a pågående investeringar Framtidens G:berg		37 049	4 132	-37 049	0	0
Överiga investeringar						
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	6 558	173 033	166 475	166 475	0
Besökscentrum Ekobacken		0	25 000	25 000	0	0
Förskola Fabriksstaden		0	35 000	35 000	35 000	0
Gustavsbergs hamn, promenad småbåtshamn osv		0	5000	5 000	5000	0
Skogsbo inventarier	50040	467	1727	1 260	1260	0
Tomrör bredband	94681	710	2050	1 340	1340	0
Datakommunikation/bredband 2014	99394	0	467	467	467	0
Kommungemensamma verksamhetssystem	99956	0	481	481	481	0
Summa överiga investeringar		7 735	242 758	235 023	210 023	0
S:a pågående investeringar		53 064	368 960	311 765	322 735	0

Avslutade investeringar

Besiktning vindkraftverk	50090	0	50	50	50
Nytt intranät	99955	820	820	0	0
S:a avslutade projekt		820	870	50	50
KS		96 973	421 630	320 526	331 496

Utbildningsnämnd**Direktinvesteringar**

Brunns skola	49017	0	0	0	0
Djurö skola	49019	76	0	-76	0
Farstavikens skola/Ekedal	49022	70	0	-70	0
Munkmora inv	49023	75	0	-75	0
Kvarnberget	49024	0	0	0	0
Kyrskolan inv	49026	40	0	-40	0
Skärgård	49027	30	0	-30	0
Vik	49028	114	0	-114	0
Ösby	49029	694	0	-694	0
Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	310	0	-310	0
Förnyelseinv.grundsk	49057	0	0	0	0
Inventarier förskola	49060	124	0	-124	0
Inv. Värmdö gymnasium	49064	2705	0	-2 705	0
Kök	49067	27	0	-27	0
Hemmesta lm	49141	57	0	-57	0
S:a direktinvesteringar		4 322	0	-4 322	0

Pågående investeringar

Utemiljö Gustavsgården	51265	80	0	-80	0
Signalsystem	51270	44	0	-44	0

S:a pågående investeringar		124	0	-124	0
Avslutade investeringar					
*Viks skola paviljong	51138	105	0	-105	0
*Brunn skola ombyggn persrum	51146	86	0	-86	0
*Viks skola Markiser	51261	190	0	-190	0
*Vik AL gården torkinstallatio	51262	38	0	-38	0
*Blåsippa ramp	51263	83	0	-83	0
*Munkmora torkskåp	51267	76	0	-76	0
S:a avslutade investeringar		579	0	-579	0
Utbildningsnämnd		5 025	0	-5 025	0

Kultur- och fritidsnämnd

Direktinvesteringar

Konst och offentlig utsmyckning	40001	140	100	-40	0
Inventarier idrottsanläggningar	40002	88	800	712	700
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002	100	2 950	2 850	2 850
Investeringar Porslinsmuseum	41001	102	0	-102	0
S:a direktinvesteringar		430	3 850	3 420	3 550

Pågående investeringar

Konsträrlig gestaltning C G-berg	50036	-117	1 862	1 979	1 862
Ingarö motionsspår	50038	203	2 669	2 466	2 466
Spår- och ledprogram	50050-59	-31	3 179	3 210	2 006
Djurö spontanyta	50082	2	3 943	3 941	3 941
Inredning foalje Gustavsbergsteater	50097	95	300	205	165
Belysning Värmdöallen	50099	5	0	-5	0

S:a pågående investeringar		157	11 953	11 796	10 440
Avslutade investeringar					
Delavslut spår- och ledprogram: Farsta ridstig	50054	322	0	-322	0
Delavslut spår- och ledprogram:					
Hemmesta utegym inkl belysning, röjning					
Lövhamra forminne och skyltar forminnen.	50055	592	0	-592	0
Delavslut spår- och ledprogram: Uegym Ingarö	50058	290	0	-290	0
Bok producerad av Porslinsmuseet	50098	181	150	-31	0
S:a avslutade investeringar		1 385	150	-1 235	0
Kultur- och fritidsnämnd		1 972	15 953	13 981	13 990

Vård- och omsorgsnämnd

Direktinvesteringar

Djuröhemmets restaurang	49095	23	0	-23	0
S:a direktinvesteringar		23	0	-23	0

Pågående investeringar

Utemiljö Gustavsgården	50094	0	77	77	77
Signalsystem	51149	0	0	0	0
Trygghetslarm	51264	542	839	297	297
Sänginköp Gustavsgården	51266	566	0	-566	0
Sänginköp Slottsoalen	51269	35	820	785	785
S:a pågående investeringar		1 143	1 736	593	1 159

Avslutade investeringar

Ombyggnation Styrmannen	51147	434	0	-434	0
S:a avslutade investeringar		434	0	-434	0

Vård- och omsorgsnämnd

		1 600	1 736	136	1 159
--	--	--------------	--------------	------------	--------------

Teknisk nämnd

Direktinvesteringar

Kart och GIS	40003	0	0	0	0	0
Inventarier SOT	49013	0	0	0	0	0
Driftenheten (skatte)	49137	3650	0	-3 650	0	0
S:a direktinvesteringar		3 650	0	-3 650	0	0

Pågående investeringar

Webbkarta GIS	50072	874	1836	962	962	
Tillgänglighetsanpassningar	51004	2546	3712	1 166	1 166	
Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan	51014	28378	136431	108 053	108 053	
Styrmannen	51015	3478	2680	-798	-798	
Ingarö föreningshus	51016	1104	14800	13 696	13 696	
Älvsby	51019	0	5359	5 359	5 359	
Farstavikens skola/Ekedal	51021	148	1886	1 738	1 738	
Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum	51029	2	745	743	743	
Reservkraft- Äldreboenden	51030	3420	6450	3 030	3 030	
Reinvesteringar	51031	0	9275	9 275	9 275	
Energätgärder 2015	51033	11503	12332	829	829	
Yttre miljö skolor	51034	3344	5000	1 656	1 656	
Kattholmen	51035	700	20000	19 300	19 300	
Särskilt boende Pilhamn	51036	22	1500	1 478	1 478	
Brandlarm	51037	4816	7500	2 684	2 684	
Anpassning Värmdösalen	51039	356	375	19	19	
Hyresgästapn Skogsbo	51040	0	350	350	350	

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Förskolan Åkerlyckan	0	5 000	5 000	5 000		
Haghulta förskola	0	1 500	1 500	1 500		
Upprustning Stavsås	0	150	150	150		
Upprustning Munkmora	0	177	177	177		
Upprustning lekplatser	513	594	81	81		
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	40	30	-10	-10		
Lekplats Stavsås	0	800	800	800		
Infartsparkering Grisslinge	0	1 600	1 600	1 600		
Gångbroar	197	500	303	303		
Möblering offentlig miljö	19	415	396	396		
Cykelparkering Grisslinge	0	150	150	150		
Cykelparkering Fågelbro	0	150	150	150		
Kartering 2015	332	2 437	2 105	2 105		
Fastighetsutredning 2015	0	1 001	1 001	0		
Utbyggnad stormnät	0	250	250	0		
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - de	3706	3 760	54	54		
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	622	3 389	2 767	554		
Infarter Gustavsberg	0	125	125	125		
Kommunal snötipp	23	319	296	296		
Nybyggnation av spårväghinder	0	310	310	310		
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	7	589	582	582		
Utveckling av naturområde runt simhallen	0	1 736	1 736	1 736		
GC-stråk genom G-bergs C	159	5 750	5 591	5 591		
Medfinansiering av ovanstående	0	-1 000	-1 000	-1 000		
GC-vägar ej specificerade	0	3 159	3 159	2 161		

GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	165	7179	7 014	7 014	
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	2500	2 407	2 407	
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	348	3970	3 622	3 622	
GC-väg Torsby	98869	845	5842	4 997	4 997	
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3708	2710	-998	0	
GC-väg Strömma - Hässelmaras etapp 1	98871	622	1034	412	0	
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	158	7999	7 841	7 841	
GC-väg Strömma-Hässelmaras etap	98873	55	2000	1 945	1 945	
Reinvestering kommunala vägar	51156	4008	5500	1 492	1 492	
S:a pågående investeringar		76 311	301 856	225 545	221 669	
Avslutade investeringar						
Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	50034	5 757	1 749	-4 008	0	
Munkmora skola	51022	2 020	3 246	1 226	90	
Mölnviks förskola	51025	3 623	9 632	6 009	525	
Reinvesteringar fastigheter	51038	9 507	9 500	-7	0	
Utflyggnad av elladdningsstolpar	51128	70	1 000	930	930	
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplat	51151	924	1 074	150	0	
Medfinansiering av ovanstående	51151	0	-200	-200	0	
Infartsparkering Fågelbro	51157	2 498	1 600	-898	0	
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplat	51160	1 043	1 000	-43	0	
Medfinansiering av ovanstående	51160	0	-200	-200	0	
Evohall - inköp direktiv	51166	125	0	-125	0	
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar	94652	125	125	0	0	
Belysning vattentorn	94665	0	728	728	728	
Boulebanor G-gården	94669	-2	0	2	0	
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägska	94670	0	0	0	0	
Tillgänglighetsanpassning busshållplats	94675	0	0	0	0	

Pendelpark Hemmesta vägsbål	94678	-61	-2 274	-2 213	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	38	38	0	0
Djuröbron - Stavsnäs	98841	4	0	-4	0
GC-vägar befintliga	51129	107	107	0	0
Lokalgator Gustavsberg	51130	161	161	0	0
Lokalgator Hemmesta	51131	200	200	0	0
Lokalgator Djurö	51132	200	200	0	0
Skerviksvägen	51133	300	300	0	0
Björnskogsvägen	51134	350	350	0	0
Gustavsbergsvägen	51136	86	86	0	0
S:a avslutade investeringar		27 075	28 422	1 347	2 273
Teknisk nämnd		107 036	330 278	223 242	223 942

Teknisk nämnd - VA

Direktinvesteringar

Direktinvesteringar VA	49131	795	850	55	55
Direktinvesteringar ledningsrätter	49134	-1	0	1	1
S:a direktinvesteringar		794	850	56	56

Pågående investeringar

Nedläggning Södernäs reningsverk	95940	44	4000	3 956	2 000
S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs	96331	657	1923	1 266	1 266
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4	96332	1032	11461	10 429	5 000
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5	96333	11	1740	1 729	1 729
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6	96334	0	500	500	500
VA-utb Kolvik omr K3	96351	7	1683	1 676	0
VA-utb Torsby T3	96361	613	20000	19 387	0
VA-utb Brunn Varvsvägen I3	96381	946	9727	8 781	8 781
VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4	96400	664	10401	9 737	9 737

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
VA-utb Älgbacken M4	-1000	-502	498	-500		
VA-utbyggnad Norra Lagnö	0	500	500	0		
VA- Sandhamn Västerudd	0	0	0	0		
HL vatten/avlopp Herrviksnäs-Strömma	593	13260	12 667	12 667		
HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	187	3335	3 148	3 148		
HL avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	26	1250	1 224	1 224		
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	0	0	0	0		
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	108	982	874	874		
Ombyggnad nödbredd Bagarvägen	0	500	500	0		
VA-exploatering Brunn C	1	0	-1	-1		
Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstatio	3430	9000	5 570	5 570		
Telegrafholmen	827	2917	2 090	2 090		
Lågreservoar Stavsnäs	0	1250	1 250	1 250		
Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk	25	2500	2 475	2 475		
Dagvattenanl. Älvsby industriområde	168	5500	5 332	5 332		
Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2	0	500	500	500		
Dagvatten och dammar Brunn	27	500	473	400		
Dagvattenutb	346	2000	1 654	1 654		
Östra Mörtnäs M8	722	1414	692	692		
VA-utb Älvsby industriområde	676	4896	4 220	4 220		
Centrala Gustavsberg	11502	12206	704	704		
VA-exploatering Vargbacken	2	5180	5 178	5 178		
HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen	16974	12000	-4 974	-4 974		
Ombyggnad Lövhamra pumpstation	2	2500	2 498	2 498		
Spontanidrottsplatsen Brunn	206	7474	7 268	7 268		
Ombyggnation Rosendals pumpstn	442	500	58	58		
Strömma pumpstation	144	700	556	556		
Pumpstation Torsby 1 st	95	1500	1 405	1 405		
Vattenkiosk och brandpostplomb	0	1000	1 000	1 000		
VA-anslutningar 2015	4121	3000	-1 121	0		

Driftövertagning 2015	98816	598	582	-16	0
Ledningsrenoveringar 2015	98817	5037	7500	2 463	2 463
Omb pumpstation reinvestering 2015	98818	624	1965	1 341	1 325
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	122	6600	6 478	100
VA-utb Stavsnäs by	98833	10250	11623	1 373	1 373
Tryckstegringsstation Hemmesta	98850	0	499	499	499
Sandhamn vattenverk A	98851	0	200	200	200
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	98852	0	-13	-13	0
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	2	3300	3 298	3 298
VA-utb Korholmen Mötrnäs M10	98854	628	800	172	172
VA-utb Enkäret EN1 (I6)	98855	274	198	-76	-76
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	98856	2270	10500	8 230	0
VA-utb Älvsala Ä1	98857	14	1368	1 354	0
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	98859	4	0	-4	-4
VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2	98861	-2	192	194	194
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	98862	130	500	370	370
VA-exploatering Hemmesta Centrum	98863	6	0	-6	-6
Omb pumpstation Ångsvik & båtklubben NK	98865	1446	1430	-16	-16
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	98866	1027	10800	9 773	0
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	98868	564	3841	3 277	3 277
S:a pågående investeringar		66 592	219 182	152 590	97 470
Avslutade investeringar					
Ombbyggnad Tjustvik del 1	51113	0	0	0	0
LTA-pump och sump 2015	51119	368	0	-368	0
VA-utb Porslinskvarteret	51143	-10	-10	0	0
VA-utb Stavsnäs	95420	1	0	-1	0
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	95950	1 707	3 500	1 793	0
VA-utb Torsby T4	96362	-287	0	287	0
VA-exploatering Kulla Karby	96520	-35	150	185	0

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Avloppsförsörjning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad Ingarö vattenverk	96713	886	850	-36	0	0	0
Vattenverk Sandhamn C	96717	0	31	31	0	0	0
Villagatan pumpstation	96930	56	0	-56	0	0	0
Ingaröstrand h-ledning	98770	10	0	-10	0	0	0
HL vatten Strömma–Stavsnäs	98780	1 266	3 500	2 234	0	0	0
VA-utb i förändringsomr 2015	98819	141	300	159	0	0	0
VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	7 693	5 459	-2 234	0	0	0
Ombyggnad Tjustvik	98849	0	1 479	1 479	0	0	0
VA-exploatering Mariagatan	98860	0	0	0	0	0	0
S:a avslutade investeringar		11 796	15 259	3 463	0	0	0
Teknisk nämnd - VA		79 182	235 291	156 109	97 526		

Teknisk nämnd - RH

Direktinvesteringar

Direktinvesteringar	913560	136	1 260	1 124	550		
S:a direktinvesteringar		136	1 260	1 124	550		

Pågående investeringar

Återvinningscentral skärgård, reinvestering	51118	-6	994	1 000	1000		
Kretsloppscentral Kil	94520	438	6000	5 562	5562		
S:a pågående investeringar		432	6 994	6 562	6 562		

Avslutade investeringar

Återvinningscentral Hemmesta	51116	1 857	2 489	632	0		
Nya sopmajor	51117	379	957	578	0		
ÅVC Djurö	92960	2	0	-2	0		
Sandhamn ÅVC, del 2	94831	3	0	-3	0		
S:a avslutade investeringar		2 241	3 446	1 205	0		

Teknisk nämnd - RH							
	2 809	11 700	8 891	7 112			