

Datum: 2014-03-14
Handläggare: Madeleine Dovrén
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014

Förslag till beslut

Förslag till överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag

Genomförandet av enskilda investeringar sträcker sig ofta över två eller flera budgetår, budgeten i sin helhet för respektive objekt sätts dock i allmänhet år1. 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 2013 till 2014.

Bokslut 2013 på investeringsbudgeten visar att sammanlagt 484 117 tkr kvarstår oförbrukade. 428 776 tkr föreslås balanseras till 2014. I bilaga 1 redovisas årets nettoutfall jämfört med nettobudget och respektive nämnds förslag till överföring av budgetmedel till 2014. Tabellen nedan visar förvaltningens förslag till balansering från 2013 och budget för 2014 för investeringar fördelat på nämnder (tkr).

	Förslag till balansering	Budget 2014	Tillkommande invest. 2014	Summa 2014
KS	250 918	326 838	7 000	584 756
US	0	0		0
VOS	0	0		0
FNU	0	0		0
KFN	12 559	6 000		18 559
SN	0	0		0
FNÄ	300	0	2 000	2 300
BMHN	150	0		150
SPN skattefin.	31 728	44 960		76 688
SPN RH	33 878	18 200		52 078
SPN VA	99 243	92 780		192 023
Summa	428 776	488 778	9 000	926 554

Över-/underskott

Förslaget till resultatöverföring är i allmänhet knutet till respektive objekt. Flertalet investeringar visar överskott i bokslutet, några visar underskott. Eventuella

ambitioner som går utöver budgeten bör i förväg sanktioneras med erforderliga politiska beslut, oberoende av hur väl ett överskridande kan motiveras i efterhand. Därför föreslår förvaltningen att nämnderna i huvudsak ska ta med sig ackumulerade underskott till innevarande år (i vissa fall kvittas över- och underskott mot varandra). Det åligger nämnden att sedan hantera överförda underskott. Den har möjlighet att täcka dessa med hjälp av överförda överskott eller göra omdisponeringar av innevarande års budget.

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, exploatering samt investering i vindkraftverk.

Bokslut 2013 visar ett överskott, exklusive inköp av fastigheter och byggnader, på netto 264 186 tkr. Sammanlagt över- och underskott för KS om netto 250 918 tkr föreslås överföras till 2014.

Det avtal Värmdö kommun i dag har med Vattenfall för strömförsörjning, vid längre strömavbrott, till tre av kommunens äldreboenden har betydande begränsningar. I takt med förändringar i äldreomsorgen ökar kraven på vad som ska kunna tillhandahållas i särskilt boende. Vidare är reservkraftaggregatet i kommunhuset Skogsbo i behov av utökad kapacitet. För investering i reservkraft i särskilda boenden och i Skogsbo föreslås att investeringsbudgeten för 2014 kompletteras med ett anslag om 7 mnkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om netto **250 918 tkr** till 2014. Vidare föreslås att investeringsbudgeten kompletteras med **7 000 tkr** för reservkraft i särskilda boenden och i Skogsbo.

UTBILDNINGSSTYRELSE

Utbildningsstyrelsens bokslut för investeringar 2013 visar ett överskott på 1 040 tkr för pågående projekt avseende Viks matsal. Projektet anses vara klart, således föreslås dessa medel ej föras över till 2014.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **0 tkr** till 2014.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Kultur- och fritidsnämndens bokslut för investeringar 2013 visar överskott med 20 450 tkr. Den dominerande delen av överskottet utgörs av medel för

fritidsanläggningar och motionsspår. Nämnden föreslår att över- och underskott om netto 12 559 tkr överförs till 2014.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **12 559 tkr** till 2014.

FINANSIERINGSNÄMND FÖR ÄLDREOMSORG

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs bokslut för investeringar 2013 visar överskott med 300 tkr avseende förnyelseinventarier. Nämnden föreslår att överskottet överförs till 2014.

Kommunens särskilda boenden har kallelse- och signalsystem. På Djuröhemmet och Slottsovalen är systemen gamla, det finns inte tillgång till reservdelar. Det föreligger ett behov av att skyndsamt uppgradera/förnya systemen. Förvaltningen föreslår därför att investeringsbudgeten för 2014 kompletteras med 2 000 tkr ändamålet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **300 tkr** till 2014.

Vidare föreslås att investeringsbudgeten kompletteras med **2 000 tkr** för Kallelse- och signalsystem, särskilda boenden.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringar 2013 visar överskott med 150 tkr 2013 avseende uppdatering av Comprima. Nämnden föreslår att överskottet överförs till 2014.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **150 tkr** till 2014.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMND

Skattefinansierad verksamhet

Överskottet inom den skattefinansierade verksamheten avser till betydande del anslag för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Totalt uppgår överskottet till netto 32 958 tkr. Nämnden föreslår att netto 31 728 tkr överförs till 2014. Vidare föreslås ett antal omföringar inom nämnden mellan projekt enligt bilaga 1.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **31 728 tkr** till 2014 samt att överskott omfördelas inom nämnden enligt bilaga 1.

Renhållningsverksamhetens bokslut för investeringar 2013 visar ett överskott med netto 38 449 tkr. Överskottet avser till betydande del anslag för Återvinningscentral Djurö/Stavsnäs. Nämnden föreslår att överskott om 33 878 tkr överförs till 2014.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **33 878 tkr** till 2014.

VA -avdelning

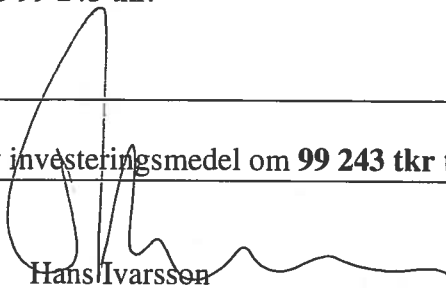
VA-verksamhetens bokslut för investeringar för 2013 visar överskott med 172 915 tkr. Utfallet har sin upprinnelse i första hand i att projekten är fleråriga och att dess förbrukning per definition fördelas över flera år. Nämnden föreslår att över- och underskott överförs till 2013, netto 99 243 tkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **99 243 tkr** till 2014.



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Hans Ivarsson
Ekonomichef

BILAGA 1 Resultatbalansering från 2013 till 2014
Investeringsbudget

Bilaga 1

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2014	Särskilda beslut 2014	Total 2014
Ekonomiskt resultat (tkr)										
KF		0	0	0	0	0		0	0	0
KS inköp fastigheter och byggnader		55 525	9 194	-46 331	0	0		0	0	0
KS övrigt		53 653	317 839	264 186	250 918	250 918		326 838	7 000	584 756
US		0	1 040	1 040	0	0		0	0	0
VOS		0	0	0	0	0		0	0	0
FNU		0	0	0	0	0		0	0	0
KFN		1 547	21 997	20 450	12 559	12 559		6 000	0	18 559
SN		0	0	0	0	0		0	0	0
FNÄ		0	300	300	300	300		0	2 000	2 300
BMH		0	150	150	150	150		0	0	150
SPN Skattefin.		27 454	60 412	32 958	31 728	31 728		44 960	0	76 688
SPN Renhållning		2 466	40 915	38 449	33 878	33 878		18 200	0	52 078
SPN Vatten och avlopp		60 098	233 013	172 915	99 243	99 243		92 780	0	192 023
KOMMUNTOTAL		200 743	684 860	484 117	428 776	428 776		488 778	9 000	926 554
KS										
Direktinvesteringar										
Inköp av fastigheter och byggnader	49199	55 525	9 194	-46 331	0	0		0	0	0
S:a direktinvesteringar		55 525	9 194	-46 331	0	0		0	0	0
Pågående projekt - fastigheter										
Inköp av vindkraftverk	50090	0	100 000	100 000	100 000	100 000		0		100 000
Förskola Fabriksstaden		0	35 000	35 000	35 000	35 000				35 000
Gruppboende LSS		0	12 500	12 500	0	0				0
Besökscentrum Ekobacken		0	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000
Navet Ekobacken	50068	0	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
Älvsby 1:13, exploatering (överfört fr SPN 2013)	50037	0	60 000	60 000	60 000	60 000				60 000
Östra Mörtån	98710	190	0	-190	-190	-190				-190
Omb av omklädningsrum Djurö sporthall	50034	3 054	7 700	4 646	4 646	4 646				4 646
2 nya sugtömningsanläggningar	94674	408	500	92	92	92				92
Tillgänglighetsanpassningar	51004	0	3 712	3 712	3 712	3 712				3 712
Evlinge ridhus	51012	6 266	6 200	-66	-66	-66				-66
Viks skola paviljonger	51013	6 629	11 000	4 371	4 371	4 371				4 371
Farstavikens skola/ Kvamberget	51014	723	0	-723	-723	-723				-723
Styrmannen	51015	1 832	14 500	12 668	12 668	12 668				12 668
Ingarö Föreningshus	51016	84	300	216	216	216				216
Hamnfastigheterna – hissar	51017	1 901	0	-1 901	-1 901	-1 901				-1 901
Älvsby	51019	74	5 800	5 726	5 726	5 726				5 726
Farstavikens skola / Ekedal	51021	57	2 000	1 943	1 943	1 943				1 943
Munkmora skola	51022	98	0	-98	-98	-98				-98
Detaljplan Kvambergsterassen	50049	1 065	0	-1 065	-1 065	-1 065				-1 065
Detaljplan Centrum Gustavsberg	50075	685	0	-685	-685	-685				-685
Detaljplan Vattenlomsberget	50076	5	0	-5	-5	-5				-5
Gemens. anlägg. Gustavsbergsvägen A	50077	2 049	0	-2 049	-2 049	-2 049				-2 049
Allmänna anläggningar Fabriksgatan	50078	3 409	0	-3 409	-3 409	-3 409				-3 409
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	152	0	-152	-152	-152				-152
Gustavsbergs hamn	50080	1 383	0	-1 383	-1 383	-1 383				-1 383
Fabriksstaden	50085	342	0	-342	-342	-342				-342
Centrala parken B	50086	63	0	-63	-63	-63				-63
Strandviksparken D	50088	6	0	-6	-6	-6				-6
Värmdösalen (samlingsalen i Skogsbo)	94973	8 254	8 369	115	115	115				115
Ett Samlat Skogsbo, Etapp 1		1 648	3 054	1 406	1 406	1 406				1 406
Reservkraft, särskilda boenden och Skogsbo									7 000	7 000
S:a pågående projekt - fastigheter		40 377	296 635	256 258	243 758	243 758	0	0	7 000	250 758
Pågående projekt - övrigt										
Tomrör för bredband (överfört fr SPN 2013)	94681	825	2 957	2 132	2 132	2 132				2 132
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	0	2 320	2 320	2 320	2 320				2 320
S:a pågående projekt - övrigt		825	5 277	4 452	4 452	4 452	0	0	0	4 452
S:a pågående projekt		41 202	301 912	260 710	248 210	248 210	0	0	7 000	255 210
Avslutade projekt										
Västra Mörtån	50041	188	1 901	1 713	0	0				0
Grantomta sporthall	94978	1 090	0	-1 090	0	0				0
Djuröhemmet, ombyggnad	51005	2 521	2 738	217	0	0				0
Sveavägen	51010	301	301	0	0	0				0
Energiåtgärder 2013	51011	5 809	8 517	2 708	2 708	2 708		10 000		12 708
Datakommunikation / bredband	99392	0	203	203	0	0				0
Kommungemensamma verks.system	99952	58	310	252	0	0				0

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2014	Särskilda beslut 2014	Total 2014 Bilaga 1
Ekonomiskt resultat (tkr)										
Webbutveckling	99393	1 812	1 000	-812	0	0				0
E-tjänstplattform	99953	672	1 000	328	0	0				0
Nytt ekonomisystem fas 2, E-arkiv	93841	0	-43	-43	0	0				0
S:a avslutade projekt		12 451	15 927	3 476	2 708	2 708	0	10 000		12 708
Ej fördelad budget 2013								316 838		316 838
KS exkl inköp av fastigheter och byggnader		53 653	317 839	264 186	250 918	250 918		326 838	7 000	584 756
KS		109 178	327 033	217 855	250 918	250 918	0	326 838	7 000	584 756
US										
Pågående projekt										
Viks matsal	96100	0	1 040	1 040	0	0				0
S:a pågående projekt		0	1 040	1 040	0	0				0
US		0	1 040	1 040	0	0		0	0	0
KFN										
Direktinvesteringar										
Konst och offentlig utsmyckning	40001	0	768	768	200	200				200
Gustavsbergsteatern	40001	577	680	103	0	0				0
Inventarier sporthallar och gymnastiksalar	40002	122	600	478	0	0				0
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002	0	8 574	8 574	5 100	5 100				5 100
S:a direktinvesteringar		699	10 622	9 923	5 300	5 300		0	0	5 300
Pågående projekt										
Konstnärlig gestaltning C G-berg	50036	0	1 673	1 673	1 673	1 673				1 673
Ingarö motionsspår	50038	271	3 776	3 505	3 505	3 505				3 505
Spår- och ledprogram	50050-59	145	5 226	5 081	2 081	2 081				2 081
S:a pågående projekt		416	10 675	10 259	7 259	7 259		0	0	7 259
Avslutade projekt										
"Eitan i centrum - träffpunkt 222:an"	50067	0	700	700	0	0				0
Spontanytor "Fyrhuset Bikepark"	50045	23	0	-23	0	0				0
Grisslinge Volley-baollplan läktare	51018	409	0	-409	0	0				0
S:a avslutade projekt		432	700	268	0	0	0	0	0	0
Ej fördelad budget 2013								6 000		6 000
KFN		1 547	21 997	20 450	12 559	12 559		6 000	0	18 559
FNA										
Direktinvesteringar										
Förnyelseinventarier	40007	0	300	300	300	300			2 000	2 300
S:a direktinvesteringar		0	300	300	300	300		0	2 000	2 300
FNA		0	300	300	300	300		0	2 000	2 300
BMHN										
Direktinvesteringar										
Uppdatering Comprima	51050	0	150	150	150	150				150
S:a direktinvesteringar		0	150	150	150	150		0	0	150
BMHN		0	150	150	150	150		0	0	150

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2014	Särskilda beslut 2014	Total 2014
Ekonomiskt resultat (tkr)									
SPN									
Skattefinansierade									
Direktinvesteringar									
Kart och GIS direktiv	40003	0	2 107	2 107	1 800	1 800			1 800
Direktinvesteringar Planenheten	41000	222	0	-222	0	0			0
Inventarier SBK	49013	63	0	-63	0	0			0
Inköp fordon/maskiner GP	49137	446	0	-446	0	0			0
Möbler arbetsplatskostnad	49145	653	0	-653	0	0			0
S:a direktinvesteringar	1 384	2 107	723	1 800	1 800	0	0	0	1 800
Pågående projekt									
Servitut och ledningsrätter	50062	0	200	200	flyttas till fastighetsutredningar				0
Fastighetsutredning 2014					200	200			200
Flygfotografering	50064	55	600	545	62	62			62
Koordinatsystem RH 2000	50065	117	200	83	183	183			183
Pilhamn äldreboende	50066	82	737	655	655	655			655
Webbkarta (GIS)	50072	192	200	8	215	215			215
Laserskanning och ortofoton	50073	0	800	800	800	800			800
Expl Åvsby 1:13 ind omr	70000	1 265	3 150	1 885	1 885	1 885			1 885
Hemmesta Sjöäng	94658	784	487	-297	-297	-297			-297
Myttinge motorcrossbana	98750	85	-78	-163	-163	-163			-163
Ekobacken markköp	99460	0	2 987	2 987	0	0			0
Brunn 1:507 Brunn seniorboende	99560	308	533	225	225	225			225
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	855	495	-360	-360	-360			-360
Utbyte belysn amatörer-komm vägar	94652	2 050	3 632	1 582	1 582	1 582	2 900		4 482
Uppfräschning infarter G-berg	94663	69	194	125	125	125			125
Nyanläggning komm lekpark Hemmesta	94664	0	588	588	588	588			588
Belysning vattentorn	94665	98	826	728	728	728			728
Kommunal snötip	94667	1 390	1 790	400	400	400			400
Boulebanor Gustavsgården	94669	0	400	400	400	400			400
Tillgänglighet Anpassning av komm bhpl	94675	0	1 200	1 200	1 200	1 200			1 200
Nybyggnation av spårvidshinder	94676	323	650	327	327	327			327
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	7	600	593	593	593			593
Pendelpark Hemmesta vägskal	94678	1 015	0	-1 015	-1 015	-1 015			-1 015
Trafiksäkerhetsåtgärder	94960	5 318	4 600	-718	-718	-718	2 500		1 782
Utv av naturomr runt simhallen	96960	0	1 736	1 736	1 736	1 736			1 736
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskal	94670	0	3 981	3 981	3 981	3 981			3 981
GC-vägar	94890	74	2 800	2 726	2 726	2 726			2 726
Hemmesta - Torsby	94920	12	1 605	1 593	1 593	1 593			1 593
Ålstäket - Herviksnäs	94930	25	-118	-143	-143	-143			-143
Djuröbro - Stavsån	98841	5 571	8 842	3 271	3 271	3 271			3 271
Djuröhallsvägen - Djurögårdsvägen	98842	390	5 884	5 494	5 494	5 494			5 494
GC-väg Hälludden	98843	2 349	2 292	-57	-57	-57			-57
GC-väg Ploglandet - Åvsby	98845	0	2 500	2 500	2 500	2 500			2 500
GC-väg Fågelvik-Kulla Karby	98846	766	1 882	1 116	1 106	1 106			1 106
S:a pågående projekt	23 200	56 195	32 995	29 822	29 822		5 400	0	35 222
Avslutade projekt									
Fastighetsutredning 2013	50070	403	509	106	106	106			106
Kartering 2013	50071	885	402	-483	0	0			0
GC-väg Ploglandet - Bullandö	93920	148	148	0	0	0			0
Upprustning Stavsån	94671	194	207	13	0	0			0
Upprustning Munkmora	94672	230	244	14	0	0			0
Upprustning lekplatser	94673	655	600	-55	0	0			0
Infartsparkering Runmarö	94679	355	0	-355	0	0			0
S:a övriga avslutade projekt	2 870	2 110	-760	106	106		0	0	106
Ej fördelad budget 2013							39 560		39 560
Summa Skattefinansierade	27 454	60 412	32 958	31 728	31 728	44 960	0	0	76 688

207 tkr flyttas till projekt 50072 och 100 tkr flyttas till projekt 50065

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2014	Särskilda beslut 2014	Total 2014
Ekonomiskt resultat (tkr)										
Renhållning										
Direktinvesteringar										
Direktinvesteringar renhållningen	49136	0	1 228	1 228	0	0		700		700
S:a direktinvesteringar		0	1 228	1 228	0	0		700		700
Pågående projekt										
ÅVC Djurö / Stavsån	92960	215	14 093	13 878	13 878	13 878		2 000		15 878
Sopgård Sandhamn del 2	94831	2 251	4 188	1 937	0	0				0
Återvinningscentral Ekobacken	92960	0	20 000	20 000	20 000	20 000		10 000		30 000
S:a pågående projekt		2 466	38 281	35 815	33 878	33 878		12 000		45 878
Avslutade projekt										
Latrintankar sopmajor	92000	0	406	406	0	0		1 500		1 500
Nytt insamlingsystem Sandhamn	94840	0	1 000	1 000	0	0				0
S:a pågående projekt		0	1 406	1 406	0	0		1 500		0
Ej fördelad budget 2013								4 000		4 000
Summa Renhållning		2 466	40 915	38 449	33 878	33 878	0	18 200	0	50 578
VA										
Direktinvesteringar										
Direktinvesteringar VA	49131	1 086	954	-132	0	0		850		850
Direktinvesteringar Ledningsrätter	49134	576	0	-576	0	0				0
S:a direktinvesteringar		1 662	954	-708	0	0	0	850	0	850
Pågående projekt										
Ombyggnad Tjustvik del 1	51113	735		-735	-735	-735				-735
LTA-pumpar 2013	51111	3 146		-3 146	0	0				0
VA-utbyggn Stavsån	95420	10	3 318	3 308	3 308	3 308		5 000		8 308
Nedläggning Söderns arv	95940	0	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket	95950	2 779	18 121	15 342	15 342	15 342				15 342
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S3	96331	504	222	-282	-282	-282				-282
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S4	96332	744	8 218	7 474	0	0				0
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S5	96333	11	1 000	989	989	989				989
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr S6	96334	0	500	500	0	0				0
VA-utbyggn Kolvik omr K1 (DS)	96340	9 709	4 058	-5 651	0	0				0
VA-utbyggn Kolvik omr K3	96351	1	1 598	1 597	1 597	1 597		100		1 697
VA-utbyggn Torsby omr T1 (DS)	96360	586	5 000	4 414	1 000	1 000		1 100		2 100
VA-utbyggn Torsby omr T3	96361	684	398	-286	-286	-286				-286
VA-utbyggn Torsby omr T4	96362	285	198	-87	-87	-87				-87
VA-utbyggn Brunn omr I3	96381	3	600	597	597	597				597
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I2	96390	7 136	5 742	-1 394	-1 394	-1 394				-1 394
VA-utbyggn Brunn G:a Brunns omr I4	96400	211	3 904	3 693	500	500				500
VA-utbyggn Älgbacken M4	96430	3	-499	-502	-502	-502				-502
Huvudledn VA Herrviksnäs-Strömma	96461	865	9 842	8 977	500	500				500
Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavsån	96463	0	1 000	1 000	500	500				500
HI avlopp Lövhamra-Mölnviksviken	96464	0	750	750	750	750				750
Huvudledning VA Kopparmora-Sallarö	96465	0	400	400	400	400				400
Huvudvattenledning fortsatt matning till V-ö	96466	19	100	81	81	81				81
Ombyggnad nödrädd Bagarvägen	96469	0	3 000	3 000	500	500				500
VA-expl Kulla Karby	96520	0	433	433	100	100				100
Omb Hemmesta RV till pumpstation	96640	82	11 301	11 219	11 219	11 219				11 219
Telegrafholmen	96711	85	7 777	7 692	1 000	1 000				1 000
Ombyggnad Ingarö VV	96713	603	888	285	285	285				285
Lågreservoar Stavsån	96714		2 500	2 500	250	250				250
Ombyggnad t reserv-VV Stavsån	96715		950	950	950	950				950
VV Sandhamn	96717	147	1 000	853	853	853				853
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde	96760	114	5 083	4 969	100	100				100
Dagvattenanläggning gm Älvsby industriområde 2	96762	0	100	100	100	100				100
VA-utbyggn Kolvik omr K4 (DS)	96790	559	5 912	5 353	5 353	5 353				5 353
VA-expl Östra Mörtån M8	96831	17	431	414	414	414				414
VA-utbyggnad Älvsby ind omr	96833	3	5 290	5 287	100	100				100
Centrala Gustavsberg	96834	9 787	13 418	3 631	3 631	3 631				3 631
VA-expl Vargbacken	96836	9	3 900	3 891	0	0				0
Villagatan pstn	96930	1 972	3 915	1 943	1 943	1 943				1 943
Huvudvattenledn Strömma – Stavsån	98780	4 308	36 523	32 215	25 000	25 000				25 000
Gamla Brunns - Lövhamra	98782	1 420	26 810	25 390	5 000	5 000				5 000
Pstner Kolvik 4 st	98801	1 991	3 970	1 979	1 680	1 680				1 680
Omb Lövhamra pumpstation	98802	0	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
Spontanidrottsplatsen Brunn pstn	98803	26	4 000	3 974	3 974	3 974				3 974
Omb Rosendal pstn	98804	0	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
Strömma pstn	98805	89	3 950	3 861	500	500				500
VA-utbyggn Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	0	6 892	6 892	100	100				100
VA-utbyggn Torshällsv Hemmesta N2	98832	87	500	413	413	413				413
VA-utbyggnad Stavsån by	98833	705	9 000	8 295	1 000	1 000				1 000
S:a pågående projekt		49 435	230 513	181 078	95 243	95 243		6 200	0	101 443

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2014	Särskilda beslut 2014	Total 2014 Bilaga 1
Ekonomiskt resultat (tkr)										
Avslutade projekt										
Driftövervakning 2013	94983	616	600	-16	0	0				0
VA-utbyggn Älgstigen/V Mörtån M3	95860	1 910	-3 218	-5 128	0	0				0
Huvudledn Hemmesta-Torsby (DS)	95900	1 104	-159	-1 263	0	0				0
VA-expl västra Mörtån	95930	66	304	238	0	0				0
Omb Ålstäkets pumpstation	95980	103	-2 098	-2 201	0	0				0
VA-utbyggn Värmdövik-Herviksnäs-Ström omr S2	96330	190	-18 052	-18 242	0	0				0
VA-utbyggn Torsby omr T2 (DS)	96370	-3 169	5 000	8 169	0	0				0
Huvudledning vatten Strömma-Djurö	96462	-7	0	7	0	0				0
HL VA Gamla Brunnsvägen-K Karby	96467	0	0	0	0	0				0
HL Spontanidrottsplats	96468	0	0	0	0	0				0
Avloppsförskräning Värmdö del 2	96660	0	0	0	0	0				0
Inkoppling Käppala	96680	0	0	0	0	0				0
Ny septiemoaning Tjustvik	96710	3 409	1 405	-2 004	0	0				0
Omb Östra Ekedal för kompl barriär	96716	0	2 500	2 500	0	0				0
Ombbyggnad Tjustvik personalbyggnad 2	96731	0	290	290	0	0				0
Utbyggnad förändringsområden 2008	96780	-57	0	57	0	0				0
Ombbyggnad pumpstationer 2013	96947	1 350	1 187	-163	0	0				0
Ledningsrenoveringar 2013	96948	1 001	11 049	10 048	4 000	4 000				4 000
Projekt utbyggnad i förändringsområden 2013	98763	115	243	128	0	0				0
Ingaröstrands h-ledn i till området	98770	0	-414	-414	0	0				0
VA-anslutningar 2013	98813	2 370	3 000	630	0	0				0
VA utbyggn Norra Kopparmora NK1	98830	0	-91	-91	0	0				0
S:a avslutade projekt		9 001	1 546	-7 455	4 000	4 000	0	0	0	4 000
Ej fördelad budget 2013								85 730		
Summa VA		60 098	233 013	172 915	99 243	99 243		92 780	0	106 293
Summa SPN taxefinansierad		62 564	273 928	211 364	133 121	133 121		110 980	0	156 871
SPN		90 018	334 340	244 322	164 849	164 849		155 940	0	233 559

