

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        |
| <b>Summa</b>   | <b>428 776</b>           | <b>488 778</b> | <b>9 000</b>              | <b>926 554</b> |

### 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

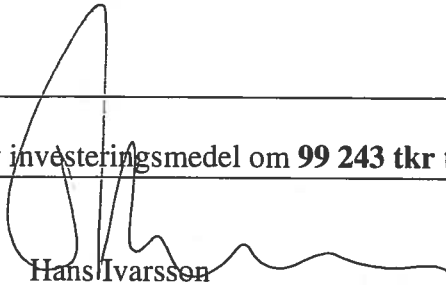
VA-verksamhetens bokslut för investeringar för 2013 visar överskott med 172 915 tkr. Utfallet har sin upprinnelse i första hand i att projekten är fleråriga och att dess förbrukning per definition fördelas över flera år. Nämnden föreslår att över- och underskott överförs till 2013, netto 99 243 tkr.

#### 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<br>förslag | Förvaltningens<br>förslag | KF beslut | Budget 2014    | Särskilda<br>beslut 2014 | Total 2014     |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Ekonomiskt resultat (tkr)</b>                 |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| 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        |
| <b>KOMMUNTOTAL</b>                               |         | <b>200 743</b> | <b>684 860</b> | <b>484 117</b> | <b>428 776</b>      | <b>428 776</b>            |           | <b>488 778</b> | <b>9 000</b>             | <b>926 554</b> |
|                                                  |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| <b>KS</b>                                        |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| <b>Direktinvesteringar</b>                       |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| Inköp av fastigheter och byggnader               | 49199   | 55 525         | 9 194          | -46 331        | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0              |
| S:a direktinvesteringar                          |         | 55 525         | 9 194          | -46 331        | 0                   | 0                         |           | 0              | 0                        | 0              |
|                                                  |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| <b>Pågående projekt - fastigheter</b>            |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| 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/ Kvamberg                     | 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 Vattenfallsberget                     | 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 Fabriksgränd               | 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          |
| <b>S:a pågående projekt - fastigheter</b>        |         | <b>40 377</b>  | <b>296 635</b> | <b>256 258</b> | <b>243 758</b>      | <b>243 758</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>7 000</b>             | <b>250 758</b> |
|                                                  |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| <b>Pågående projekt - övrigt</b>                 |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| 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          |
| <b>S:a pågående projekt - övrigt</b>             |         | <b>825</b>     | <b>5 277</b>   | <b>4 452</b>   | <b>4 452</b>        | <b>4 452</b>              |           | <b>0</b>       |                          | <b>4 452</b>   |
| <b>S:a pågående projekt</b>                      |         | <b>41 202</b>  | <b>301 912</b> | <b>260 710</b> | <b>248 210</b>      | <b>248 210</b>            |           | <b>0</b>       | <b>7 000</b>             | <b>255 210</b> |
|                                                  |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| <b>Avslutade projekt</b>                         |         |                |                |                |                     |                           |           |                |                          |                |
| Västra Mörtån                                    | 50041   | 188            | 1 901          | 1 713          | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0              |
| Grantornta 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<br>förslag | Förvaltnings<br>förslag | KF beslut | Budget 2014 | Särskilda<br>beslut 2014 | Total 2014<br>Bilaga 1 |
|--------------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Ekonomiskt resultat (tkr)</b>           |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| Webbutveckling                             | 99393    | 1 812       | 1 000   | -812           | 0                   | 0                       |           |             |                          | 0                      |
| E-tjänsteplattform                         | 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                |
| <b>US</b>                                  |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| 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                      |
| <b>KFN</b>                                 |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| Direktinvesteringar                        |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| Konst och offentlig utsmyckning            | 40001    | 0           | 768     | 768            | 200                 | 200                     |           |             |                          | 200                    |
| Gustavsbergsteatern                        | 40001    | 577         | 680     | 103            | 0                   | 0                       |           |             |                          | 0                      |
| Inventarier sporthallar och gymnastiksal   | 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                          |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| "Ettan i centrum - träffpunkt 222:an"      | 50067    | 0           | 700     | 700            | 0                   | 0                       |           |             |                          | 0                      |
| Spontanytor "Fyrhuset Bikepark"            | 50045    | 23          | 0       | -23            | 0                   | 0                       |           |             |                          | 0                      |
| Grisslinge Volley-baoullplan 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                 |
| <b>FNA</b>                                 |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| 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                  |
| <b>BMHN</b>                                |          |             |         |                |                     |                         |           |             |                          |                        |
| 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<br>förslag                | Förvaltnings<br>förslag | KF beslut | Budget 2014   | Särskilda<br>beslut 2014 | Total 2014<br>Bilaga 1 |
|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Ekonomiskt resultat (tkr)</b>                 |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| <b>SPN</b>                                       |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| Skattefinansierade                               |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| <b>Direktinvesteringar</b>                       |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| Kart och GIS direktinv                           | 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                  |
| <b>Pågående projekt</b>                          |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| 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 Ävsby 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 armaturer-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                    |
| Nyanläggn komm lekpark Hemmesta                  | 94664   | 0             | 588           | 588            | 588                                | 588                     |           |               |                          | 588                    |
| Belysning vattentom                              | 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 Anpassn av komm bhpl              | 94675   | 0             | 1 200         | 1 200          | 1 200                              | 1 200                   |           |               |                          | 1 200                  |
| Nybyggnation av spårviddshinder                  | 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 - Stavsns                               | 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 Hålludden                                 | 98843   | 2 349         | 2 292         | -57            | -57                                | -57                     |           |               |                          | -57                    |
| GC-väg Ploglandet - Ävsby                        | 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                 |
| <b>Avslutade projekt</b>                         |         |               |               |                |                                    |                         |           |               |                          |                        |
| 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 Stavsns                              | 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                 |
| <b>Summa Skattefinansierade</b>                  |         | <b>27 454</b> | <b>60 412</b> | <b>32 958</b>  | <b>31 728</b>                      | <b>31 728</b>           |           | <b>44 960</b> | <b>0</b>                 | <b>76 688</b>          |

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

|                                                | Projekt | Nettoutfall  | Budget        | Kvar av budget | Nämndens<br>förslag | Förvaltnings<br>förslag | KF beslut | Budget 2014   | Särskilda<br>beslut 2014 | Total 2014    |
|------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|
| <i>Ekonomiskt resultat (tkr)</i>               |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| <b>Renhållning</b>                             |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| <i>Direktinvesteringar</i>                     |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| Direktinvesteringar renhållningen              | 49136   | 0            | 1 228         | 1 228          | 0                   | 0                       |           | 700           |                          | 700           |
| S:a direktinvesteringar                        |         | 0            | 1 228         | 1 228          | 0                   | 0                       |           | 700           |                          | 700           |
| <b>Pågående projekt</b>                        |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| ÅVC Djurö / Stavsås                            | 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        |
| <b>Avslutade projekt</b>                       |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| 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         |
| <b>Summa Renhållning</b>                       |         | <b>2 466</b> | <b>40 915</b> | <b>38 449</b>  | <b>33 878</b>       | <b>33 878</b>           | <b>0</b>  | <b>18 200</b> | <b>0</b>                 | <b>50 578</b> |
| <b>VA</b>                                      |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| <i>Direktinvesteringar</i>                     |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| 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           |
| <b>Pågående projekt</b>                        |         |              |               |                |                     |                         |           |               |                          |               |
| Ombyggnad Tjustvik del 1                       | 51113   | 735          |               | -735           | -735                | -735                    |           |               |                          | -735          |
| LTA-pumpar 2013                                | 51111   | 3 146        |               | -3 146         | 0                   | 0                       |           |               |                          | 0             |
| VA-utbyggn Stavsås                             | 95420   | 10           | 3 318         | 3 308          | 3 308               | 3 308                   |           | 5 000         |                          | 8 308         |
| Nedläggning Södernäs arv                       | 95940   | 0            | 4 000         | 4 000          | 4 000               | 4 000                   |           |               |                          | 4 000         |
| Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålståket          | 95950   | 2 779        | 18 121        | 15 342         | 15 342              | 15 342                  |           |               |                          | 15 342        |
| VA-utbyggn Värmdövik-Herviksnäs-Ström omr S3   | 96331   | 504          | 222           | -282           | -282                | -282                    |           |               |                          | -282          |
| VA-utbyggn Värmdövik-Herviksnäs-Ström omr S4   | 96332   | 744          | 8 218         | 7 474          | 0                   | 0                       |           |               |                          | 0             |
| VA-utbyggn Värmdövik-Herviksnäs-Ström omr S5   | 96333   | 11           | 1 000         | 989            | 989                 | 989                     |           |               |                          | 989           |
| VA-utbyggn Värmdövik-Herviksnäs-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 Herviksnäs-Strömma                | 96461   | 865          | 9 842         | 8 977          | 500                 | 500                     |           |               |                          | 500           |
| Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavsås         | 96463   | 0            | 1 000         | 1 000          | 500                 | 500                     |           |               |                          | 500           |
| HI avlopp Lövharna-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 nödbrädd 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 Stavsås                           | 96714   |              | 2 500         | 2 500          | 250                 | 250                     |           |               |                          | 250           |
| Ombyggnad t reserv-VV Stavsås                  | 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 Mörtås 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 – Stavsås              | 98780   | 4 308        | 36 523        | 32 215         | 25 000              | 25 000                  |           |               |                          | 25 000        |
| Gamla Brunns - Lövharna                        | 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 Lövharna 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 Stavsås 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<br>förslag | Förvaltningens<br>förslag | KF beslut | Budget 2014    | Särskilda<br>beslut 2014 | Total 2014<br>Bilaga 1 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------|
| <i><b>Ekonomiskt resultat (tkr)</b></i>      |         |               |                |                |                     |                           |           |                |                          |                        |
| <b>Avslutade projekt</b>                     |         |               |                |                |                     |                           |           |                |                          |                        |
| 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                      |
| Avloppsförslörning Värmdö del 2              | 96660   | 0             | 0              | 0              | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0                      |
| Inkoppling Käppala                           | 96680   | 0             | 0              | 0              | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0                      |
| Ny septicmottagning 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                      |
| Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad 2         | 96731   | 0             | 290            | 290            | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0                      |
| Utbyggnad förändringsområden 2008            | 96780   | -57           | 0              | 57             | 0                   | 0                         |           |                |                          | 0                      |
| Ombyggnad 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         |                          |                        |
| <b>Summa VA</b>                              |         | <b>60 098</b> | <b>233 013</b> | <b>172 915</b> | <b>99 243</b>       | <b>99 243</b>             |           | <b>92 780</b>  | <b>0</b>                 | <b>106 293</b>         |
| Summa SPN taxefinansierad                    |         | 62 564        | 273 928        | 211 364        | 133 121             | 133 121                   |           | 110 980        | 0                        | 156 871                |
| <b>SPN</b>                                   |         | <b>90 018</b> | <b>334 340</b> | <b>244 322</b> | <b>164 849</b>      | <b>164 849</b>            |           | <b>155 940</b> | <b>0</b>                 | <b>233 559</b>         |

