



Handläggare
Per Fogelström
Valnämnden

Diarienummer
14KS/0229

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 3 - BUP 3 - för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m fl

Förslag till beslut

Budgetuppföljning 3 för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige m.fl. godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning 3 för kommunstyrelsen omfattar:

- Kommunstyrelsen
- Sammanställning av investeringar
- Politisk ledning
- Kommunledningskontor
- Fastigheter KLK
- Fastigheter SBK
- Näringsliv och turism
- Storstockholms Brandförsvarsförbund

Budgetuppföljning 3 för kommunfullmäktige m.fl. omfattar:

- Kommunfullmäktige m.fl.
- Kommunfullmäktige
- Partistöd
- Utbildningsbidrag
- Politiska sekreterare
- Revision
- Valnämnd

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2014 Kommunstyrelsen, kvartal 3 2014; KLK	Bilaggs



Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	2014-10-27	
2	BUP 3 2014 Kommunfullmäktige m fl, kvartal 3 2014; KLK 2014-10-27	Bilaggs
3	Sammanställning av investeringar – kommunstyrelsen totalt per 2014-09-30, KLK	Bilaggs
4	Sammanställning av exploateringsredovisning per 2014-09-30, KLK	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomiavdelning

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2014

Kommunfullmäktige m fl

Kvartal 3 2014

Utskriftsdatum: 27 oktober 2014

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige m fl.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	4
2 Kommunfullmäktige.....	4
2.1 Ekonomiskt resultat.....	4
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	4
3 Partistöd	4
3.1 Ekonomiskt resultat.....	4
4 Utbildningsbidrag	5
4.1 Ekonomiskt resultat.....	5
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	5
5 Politiska sekreterare	5
5.1 Ekonomiskt resultat.....	5
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	5
6 Revision	6
6.1 Ekonomiskt resultat.....	6
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	6
7 Valnämnd	6
7.1 Ekonomiskt resultat.....	6
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	6

1 Kommunfullmäktige m fl

1.1 Sammanfattning

BUP 3 för kommunfullmäktige m.fl. omfattar verksamheterna inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige m fl	4 549	5 633	1 084	7 511	61	7 011	500	6 113
Kommunfullmäktige	941	1 322	381	1 763	53	1 463	300	1 479
Partistöd	713	713	0	950	75	950	0	950
Utbildningsbidrag	148	149	1	198	75	198	0	198
Politiska sekreterare	1 657	1 575	-82	2 100	79	2 200	-100	2 250
Revision	531	900	369	1 200	44	900	300	1 176
Valnämnd	559	975	416	1 300	43	1 300	0	61

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 198			0		-1 198	1 198	0
Försäljning				0				
Taxor och avgifter	0			0				0
Hyror och arrenden				0				
Bidrag (Intäkter)	-1 198			0		-1 198	1 198	
Finansiella intäkter				0				
<i>varav interna intäkter</i>				0				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 746	5 633	-113	7 511	77	8 209	-698	6 113
Personalkostnader Inkl PO	3 341	2 775	-566	3 700	90	4 872	-1 172	3 223
Övriga personalkostnader	55	84	29	112	49	112	0	66
Köp av verksamhet	71	102	31	136	52	136	0	147
Bidrag (kostnader)	861	861	0	1 148	75	1 148	0	1 148
Hyror	88	37	-51	49	180	49	0	147
Övriga verksamhetskostnader	1 332	1 746	414	2 328	57	1 854	474	1 358
Kapitalkostnader		29		38		38	0	24
<i>varav interna kostnader</i>	600	143	-457	191	314	541	-350	277
NETTORESULTAT	4 549	5 633	1 084	7 511	61	7 011	500	6 113

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre arvodekostnader än budget	200
Lägre revisionskostnader	300
Totalt	500

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar per september ett överskott om 1 085 tkr. Överskottet är föranlett av lägre kostnader avseende revision och valnämnden. Detta beror på att både revision och valnämnden har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året.

Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett överskott om 500 tkr.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	5	5	6	0	0	6	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	941	1 322	381	1 763	53	1 463	300	1 479
NETTORESULTAT	941	1 322	381	1 763	53	1 463	300	1 479

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Kommunfullmäktige redovisar per september ett överskott om 381 tkr. Överskottet förklaras av lägre arvode- och hyreskostnader. Hyreskostnaden är lägre än budget beroende på att fullmäktigesammanträden hålls i Värmdösalen sedan den tagits i bruk.

Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 300 tkr

3 Partistöd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	713	713	0	950	75	950	0	950
NETTORESULTAT	713	713	0	950	75	950	0	950

Partistöd redovisar per september en budget i balans. Helårsprognosen förväntas visa ett resultat i nivå med budget.

4 Utbildningsbidrag

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	148	149	1	198	75	198	0	198
NETTORESULTAT	148	149	1	198	75	198	0	198

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Utbildningsstöd ger ett resultat i nivå med budget. Årsprognosen beräknas visa ingen avvikelse.

5 Politiska sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 657	1 575	-82	2 100	79	2 200	-100	2 250
NETTORESULTAT	1 657	1 575	-82	2 100	79	2 200	-100	2 250

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Politiska sekreterare visar ett underskott om 82 tkr och årsprognosen beräknas visa ett underskott om 100 tkr.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	531	900	369	1 200	44	900	300	1 176
NETTORESULTAT	531	900	369	1 200	44	900	300	1 176

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Revisionen visar per september ett budgetöverskott om 369 tkr vilket beror på att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 300 tkr.

7 Valnämnd

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 198							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 757	975	-782	1 300	135	1 300	0	61
NETTORESULTAT	559	975	416	1 300	43	1 300	0	61

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Valnämnden redovisar ett överskott om 416 tkr, främst föranlett av eftersläpningar av arvode som betalas ut i oktober. Avsatta budgetmedel om 1 300 tkr samt medel om 1 198 tkr från Valmyndigheten beräknas förbrukas under valåret 2014 för att täcka valomkostnader.



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2014

Kommunstyrelsen

Kvartal 3 2014

Utskriftsdatum: 27 oktober 2014

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	4
2 Sammanställning av investeringar	5
3 Politisk ledning.....	6
3.1 Ekonomiskt resultat.....	6
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	6
4 Kommunledningskontor.....	6
4.1 Ekonomiskt resultat.....	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	7
5 Fastigheter KLK.....	8
5.1 Ekonomiskt resultat.....	8
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	8
6 Fastigheter SBK.....	9
6.1 Ekonomiskt resultat.....	9
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	9
7 Näringsliv och turism	10
7.1 Ekonomiskt resultat.....	10
8 Storstockholms brandförsvarsförbund	10
8.1 Ekonomiskt resultat.....	10
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	10

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget- och uppföljningsrapport för perioden januari - september omfattar verksamheter inom kommunstyrelsen, politisk ledning, kommunledningskontoret, fastigheter KLK, fastigheter SBK, näringsliv och turism samt Storstockholms brandförsvärsförbund. Inom kommunledningskontorets verksamheter finns personalfrågor, ekonomi och upphandling, kommunikation och IT, kontaktcenter samt kanslienheten.

Under det tredje kvartalet 2014 har kommunstyrelsen haft två sammanträden, där bland annat följande frågor har beslutats:

- Medverkan i Stockholm archipelago, ett planerat regionalt samverkansprojekt med syfte att stärka besöksnäringen i Stockholms skärgård, under 2015-2017.
- Genomförandet av en dialog för översyn av skolorganisationen. Dialogens huvudsakliga målgrupp är berörda föräldrar och elever samt skolpersonal.

Kommunstyrelsen redovisar per 30 september väsentligt lägre nettokostnader än budget. Överskottet beror främst på ej ianspråktaga både projektmedel och reserv för avställda lokaler. Prognosen för helåret beräknas visa ett överskott om ca 16 000 tkr vilket främst förklaras av att en stor del av KS projektmedel inte kommer att förbrukas under 2014 och att den budgeterade reserven för vakanta lokaler inte behöver utnyttjas.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kommunstyrelsen	61 288	84 777	23 489	115 686	53	99 686	16 000	100 286
Politisk ledning	7 570	12 160	4 590	16 213	47	11 213	5 000	10 501
Kommunledningskontor	34 844	42 114	7 270	58 742	59	55 242	3 500	50 767
Fastigheter KLK	10 703	14 917	4 214	19 890	54	15 390	4 500	13 967
Fastigheter SBK	-12 095	-6 044	6 051	-8 000	151	-11 000	3 000	-2 790
Näringsliv och turism	2 150	3 571	1 421	4 761	45	4 761	0	4 042
Storstockholms brandförsvärsförbund	18 116	18 060	-56	24 080	75	24 080	0	23 798

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-200 675	-171 491	29 184	-228 657	88	-264 739	36 082	-254 179
Försäljning	-54 210	-39 990	14 220	-53 323	102	-68 136	14 813	-65 292
Taxor och avgifter	-2 310	-422	1 888	-559	413	-2 567	2 008	-2 013
Hyror och arrenden	-142 980	-130 155	12 825	-173 543	82	-192 976	19 433	-185 154
Bidrag (intäkter)	-1 175	-924	251	-1 232	95	-1 060	-172	-1 720
Finansiella intäkter	0	19 579	19 579	29 257	0			36 239
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-174 170</i>	<i>-159 658</i>	<i>14 512</i>	<i>-212 883</i>	<i>82</i>	<i>-230 943</i>	<i>18 060</i>	<i>-220 635</i>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	261 963	256 269	-5 694	344 343	76	364 425	-20 022	354 465
Personalkostnader inkl PO	49 404	48 636	-768	64 859	76	68 097	-3 238	65 752
Övriga personalkostnader	2 175	2 693	518	3 599	60	3 742	-143	3 135
Köp av verksamhet	61 081	55 629	-5 452	74 556	82	82 293	-7 737	78 384
Bidrag (kostnader)	406	294	-112	392	104	416	-24	3 827
Hyror	27 101	30 664	3 563	40 887	66	38 077	2 810	34 521
Övriga verksamhetskostnader	61 937	63 345	1 408	86 646	71	90 555	-3 909	88 433
Kapitalkostnader	59 860	55 009	-4 851	73 404	82	81 245	-7 841	80 414
varav interna kostnader	47 091	47 468	377	63 256	74	30 688	32 568	68 101
NETTORESULTAT	61 288	84 777	23 489	115 686	53	99 686	16 000	100 286

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt KF beslut om resultatbalansering från år 2013, taget 23 april 2014 samt beslut om revidering av årets driftbudget, taget 21 maj 2014. Detta innebär att det budgeterade resultatet har justerats med totalt +13 319 tkr.

Kommunstyrelsen redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 61 288 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 23 489 tkr. Budgetöverskottet förklaras av ej ianspråktaga projektmedel, lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler samt lägre underhållskostnader av fastigheter under perioden.

Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas visa ett överskott om 16 000 tkr. Budgetöverskottet förklaras dels av att en stor del av KS projektmedlen innte kommer att förbrukas under 2014 och dels av outnyttjad reserv för avställda lokaler samt av lägre externa hyreskostnader i samband med samordnad lokalisering av administrationen i Skogsbo.

Driftbudget avseende Kommunstyrelsen, dvs den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till den, har justerats med överförda projektmedel från 2013 om totalt +2 598 tkr. Den sammantagna nettokostnaden per september uppgick till 7 570 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 4 590 tkr. Överskottet beror på ej förbrukade projektmedel. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 5 000 tkr vilket förklaras av att en del projektmedlen inte kommer att förbrukas under 2014, dock avses överföras till nästa år.

Den ekonomiska sammanställningen för Kommunledningskontoret visar det sammanlagda resultatet för avdelningar kansli- och utveckling, ekonomi- och upphandling, personal samt gemensamma intäkter/kostnader. Kommunledningskontorets årsbudget har justerats dels med +2 800 tkr enligt beslut om revidering av driftbudget 2014 och dels med +7 921 tkr, balansering av projektmedel från 2013. Den sammantagna nettokostnaden för perioden jan-sept uppgår till 34 844 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 7 270 tkr. Överskottet beror dels på ej utnyttjade avsatta budgetmedel avseende medfinansiering av bredbandssatsningar och dels på ej ianspråktaga projektmedel bl a avsedda för införande av e-handel. För året prognostiseras sammantaget ett budgetöverskott om 3 500 tkr

Näringsliv och turism redovisar för perioden januari-september en nettokostnad om 2 150 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 1 421 tkr. Verksamheten går som planerat och årsprognosen beräknas visa ett sammantaget resultat inom ram.

Fastigheter KLK redovisar per 30 september en nettokostnad som uppgår till 10 703 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 4 214 tkr. Överskottet är föranlett av outnyttjad reserv för avställda lokaler, lägre externa hyreskostnader samt av ännu ej fakturerade delar av internhyran för det samlade skogsbo. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om ca 4 500 tkr beroende främst på att den budgeterade reserven för vakanta lokaler ej kommer att utnyttjas.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Kostnader per september uppgår till 4 149 tkr. Delar av dessa kostnader ska vidarefaktureras innan årets slut. Från årets centrala medel har tillskjutits 4 012 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om 1 700 tkr på grund av merkostnader för sanering av markföreningar på Mariagatan.

Fastighetsenheten SBK redovisar per september ett sammantaget överskott om 6 051 tkr. Överskottet härrör från ofakturerade kostnader för utförda externa arbeten samt planerat underhåll för resterande budgetperiod. Årsprognosen beräknas visa ett överskott på 3 000 tkr vilket förklaras av bl a senare aktivering av skogsboprojektet samt av lägre driftkostnader beroende på förändrad avtalskonstruktion med ISS.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund per september uppgick till 18 116 tkr vilket är 56 tkr över periodens budget. Årsprognosen beräknas ligga i nivå med budget.

2 Sammanställning av investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden januari-september 2014 uppgår till 97,0 mnkr. Årets budget uppgår till 517,1 mnkr varav 191,1 mnkr kommer från 2013 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 30 september fanns 420,1 mnkr. Prognos för helåret är att årets investeringar beräknas uppgå till 185,4 mnkr. Kvarvarande medel vid årets slut skulle därmed uppgå till 331,7 mnkr, vilket till stor del kommer från pågående projekt som pågår under flera år och kvarvarande medel för dessa överförs till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande;

- Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen uppförs under 2014 i Sundsvall.
- Ombyggnad och anpassning av Farstavikens skola (Kvarnbergsskolan) startade i juni och beräknas vara klar i oktober.
- Uppförande av ny förskola i Mölnvik för 100 barn som beräknas vara klar i januari 2015.

3 Politisk ledning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	-12
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 570	12 160	4 590	16 213	47	11 213	5 000	10 513
NETTORESULTAT	7 570	12 160	4 590	16 213	47	11 213	5 000	10 501

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fel budgetfördelning av arvode mellan nämnderna	-950
Ej förbrukade projektmedel	5 950
Totalt	5 000

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel om 2 598 tkr från 2013.

Nettokostnader totalt per september uppgår till 7 570 tkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 4 590 tkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde samt genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 5 000 tkr vilket förklaras av att en del projektmedlen inte kommer att förbrukas under 2014, dock avses överföras till nästa år.

4 Kommunledningskontor

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-45 474	-41 336	4 138	-55 114	83	-59 524	4 410	-55 838
VERKSAMHETENS KOSTNADER	80 317	83 450	3 133	113 856	71	114 766	-910	106 605
NETTORESULTAT	34 844	42 114	7 270	58 742	59	55 242	3 500	50 767

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kapitalkostnader, IT-relaterade investeringar	-1 600
Ej lanspråktaga bredbandssatsningsmedel	2 000
Oförbrukade Combine-projektmedel	1 200
Oförbrukade övr utredningsmedel	1 600
Ökade kostnader i samband med utökade öppettider i kommunhuset och utveckling av kontakcenter	-1 400
Oförbrukade projektmedel E-handel	1 500
Lägre kostnader för försäkringar	200
Totalt	3 500

Kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader

Inom KLK finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom kontoret, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunledningskontorets gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto. Enligt kommunfullmäktiges beslut för budget 2014 finns även ett besparingskrav om 1 mnkr.

Utfallet för kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader per 30 september är en nettointäkt om 19 324 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 402 tkr. Underskottet kommer främst från kapitaltjänst och preliminärt debiterad OH-intäkt.

Prognos för helåret är oförändrad sedan tidigare budgetuppföljningar, dvs ett budgetunderskott om ca 1 600 tkr på grund av kapitalkostnaden. KLK:s samlade kapitalkostnad för åren 2013-2014 är extra hög eftersom flera års IT-relaterade projekt avslutades i samband med bokslut 2012.

Besparingskravet om 1 000 tkr har fördelats på de nämnder som har administration i Skogsbo. Effektivitetsåtgärderna kommer att genomföras under innevarande år.

OH-intäkten bedöms inte understiga budget vid årets slut.

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Den ekonomiska sammanställningen för Kansli- och utvecklingsavdelningen visar det sammanlagda resultatet för avdelningar kansli- och utredning, kommunikation- och IT samt kontaktcenter, tidigare kommuntorget. Årets budget har justerats med totalt + 7 770 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av driftbudget 2014 och balansering av projektmedel från 2013. Avdelningen redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 33 909 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 3 852 tkr. Överskottet är föranlett dels av ej utnyttjade avsatta budgetmedel avseende medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen och dels av outnyttjade projektmedel, vilket avses överföras till nästa år.

Årsprognosen beräknas visa ett sammantaget överskott om 3 400 tkr. I prognosberäkningen har hänsyn tagits till utökade kostnader som uppstod i samband med utökade öppettider i kommunhuset från och med 1 januari 2014 och utveckling av kontaktcenter. Budgetöverskottet förklaras av att avsatta budgetmedel avseende bredbandssatsningar samt att en del projektmedel inte kommer att förbrukas under 2014.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utfallet per 30 september visar en nettokostnad om 11 362 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 1 894 tkr varav stor del kommer från ännu ej lanspråktaga projektmedel för införande av e-handel.

Kommunens kostnader för försäkringar är något lägre än budget.

Prognos för helåret indikerar att ekonomi- och upphandlingsavdelningen genererar ett sammantaget budgetöverskott om 1 700 tkr, i huvudsak beroende på projektmedel som inte förbrukas fullt ut 2014.

I linje med av kommunfullmäktige fattat beslut har projektet E-handel startats. Särskilda projektmedel, 2 300 tkr, har avsatts för ändamålet i budget 2014. Projektmedel för e-handel från 2013, 260 tkr, har också tillförts budget 2014. Projektet beräknas pågå under 2014 och 2015, således kommer en del av projektmedlen inte att förbrukas under 2014. För innevarande år prognostiseras därmed ett överskott om 1 500 tkr, medel som förväntas överföras till 2015.

Kommunens kostnader för försäkringar beräknas bli något lägre än budgeterat, beräknat överskott för helåret 200 tkr.

Den löpande verksamheten inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen följer planerna och det ekonomiska utfallet på helårsbasis beräknas ligga i nivå med budget.

Personalavdelningen

Utfallet per 30 september visar en nettokostnad om 9 119 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 2 926 tkr. Vakanshållning av tjänster, i samband med föräldraledighet och personal som har slutat, under främst det första halvåret är det som varit starkt bidragande till resultatet. En del aktiviteter infaller senare under hösten vilket ger ett budgetöverskott.

Prognos för helåret är ett sammantaget resultat inom tilldelad budgetram. Verksamheten inom personalavdelningens ansvarsområde löper som planerat. Avdelningen bär en kostnad för de fackliga som inte täcks av den avgift som debiteras ut till organisationen. För innevarande år kompenseras det i huvudsak genom vakanshållning av tjänster i samband med föräldraledighet och personal som slutat. Ingen medarbetarundersökning genomförs i år.

Balansering av projektmedel om 391 tkr från 2013 ingår i avdelningens budget 2014. Medlen är avsedda för effektiviseringsåtgärder inom kommunledningskontoret som planeras att startas under hösten.

5 Fastigheter KLK

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 518	-856	3 662	-1 143	395	-6 050	4 907	-5 901
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 221	15 772	551	21 033	72	21 440	-407	19 868
NETTORESULTAT	10 703	14 917	4 214	19 890	54	15 390	4 500	13 967

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej lansspråktagen reserv för avställda lokaler	3 000
Övrigt, bl a lägre externa hyreskostnader pga Samlat Skogsbo	1 500
Totalt	4 500

Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad för perioden januari-september som uppgår till 10 703 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 4 214 tkr. Överskottet beror främst på outnyttjad reserv för avställda lokaler, lägre externa hyreskostnader samt att alla delar av internhyran för det samlade Skogsbo ännu inte fakturerats.

Inom Fastigheter KLK redovisas kontinuerligt under året kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg. Emellertid avräknas utfallet mot Finansförvaltningen, där budgetmedlen återfinns, således påverkar projektet inte kommunstyrelsens nettoutfall. Kostnaderna för perioden januari-september 2014, som avräknats, uppgick till 4 012 tkr.

Fastigheter KLK beräknas ge ett budgetöverskott på helårsbasis om ca 4 500 tkr. Samma faktorer, som ligger bakom budgetöverskottet per 30 september, förklarar även överskottet i prognosen, allra främsta orsaken är att budgeterad reserv för vakanta lokaler inte behöver utnyttjas.

6 Fastigheter SBK

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-148 520	-129 300	19 220	-172 400	86	-196 665	24 265	-190 758
VERKSAMHETENS KOSTNADER	136 425	123 256	-13 169	164 400	83	185 665	-21 265	187 968
NETTORESULTAT	-12 095	-6 044	6 051	-8 000	151	-11 000	3 000	-2 790

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade hyresintäkter	10 640
Ökade kostnader för tillkommande fastigheter	-10 940
Vakanta lokaler	-2 990
Lägre kapitalkostnader	1 400
Lägre kostnader för vinterunderhåll	3 000
Minskade energikostnader	1 890
Totalt	3 000

Fastighetsenhetens ackumulerade överskott härrör från ofakturerade kostnader för utförda externa

arbeten samt planerat underhåll för resterande budgetperiod.

Jämfört med lagd budget för 2014 har ett antal fastigheter tillkommit, bland andra Tornhuset, Ekvallen, Värmdövallen samt Centrumhuset, vilket påverkar både prognosen för hyresintäkter och övriga verksamhetskostnader.

För närvarande har vi ca 12 vakanta lokaler i varierande storlek och hyresintäkt. Beroende på den milda vintern, senare aktivering av skogsboprojektet samt lägre driftskostnader beroende på förändrad avtalskonstruktion med ISS kan en positiv årsprognos på 3 mnkr lämnas.

7 Näringsliv och turism

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 163	0	2 163	0		-2 500	2 500	-1 670
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 313	3 571	-742	4 761	91	7 261	-2 500	5 713
NETTORESULTAT	2 150	3 571	1 421	4 761	45	4 761	0	4 042

Näringsliv och turism redovisar för perioden januari-september en nettokostnad om 2 150 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 1 421 tkr.

Budgetöverskottet per 30 september är temporärt, beror främst på att alla kostnader för Värmdö Företagardag inte kommit in ännu samt att flera aktiviteter startar upp senare under hösten.

Verksamheten går som planerat och prognos för året är ett sammantaget resultat inom ram.

8 Storstockholms brandförsvärsförbund

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	18 116	18 060	-56	24 080	75	24 080	0	23 798
NETTORESULTAT	18 116	18 060	-56	24 080	75	24 080	0	23 798

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Utfallet per 30 september visar en nettokostnad om 18 116 tkr vilket är 56 tkr över periodens budget. Årsavgiften till SSBF för 2014 uppgår till 23 760 tkr. Avtal har tecknats mellan Värmdö kommun

och SSBF om tilläggstjänster (såsom t ex utbildning) till en årskostnad som kan uppgå till ca 500 tkr. Avtalet tecknades efter det att budget 2014 var fastställt. Om hela avtalssumman för tilläggstjänster skulle falla ut skulle det innebära ett marginellt underskott. Tilläggstjänsterna i år har debiterats från 1 april.

Prognosen för helåret är ett resultat inom ram.

Sammanställning av investeringar – Kommunstyrelsen totalt per 2014-09-30

Belopp i tkr		Akkumulerat utfall to.m. 2014-09-30	varav utfall jan-sept 2014	KF-Budget 2014	Ombudgerat från 2013 till 2014	Budget 2014 (inkl ombgt fr 2013)	Prognos 2014 utfall hejår	Prognos 2014 överskott (+) underskott (-)
Projektnamn	Projekt nummer							
Direktinvesteringar								
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Ksfu	49199	3 085	3 085	40 000	0	40 000	27 085	12 915
Varav exploateringsfastigheter *)	49199	0	0				(24000)	
Inventarier (utrustning APK)	49145	258	258	0	0	0	258	-258
Inventarier (utrustning APK)	49245	54	54	0	0	0	54	-54
S:a Direktinvest.		3 397	3 397	40 000	0	40 000	27 397	12 603
Pågående investeringar								
Fastigheter								
Förskola Fabriksstaden		0	0	0	35 000	35 000	0	35 000
Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv		0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Navet Ekobacken	50068	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
Besökscentrum Ekobacken		0	0	0	25 000	25 000	0	25 000
Åvsby	51019	441	367	0	5 726	5 726	367	5 359
Mölnviks förskola	51025	13 595	13 595	0	0	0	30 000	-30 000
Omb av omklädningsrum Djurö sporthall	50034	4 370	1 278	0	4 646	4 646	4 646	0
2 nya sugtömningsanläggningar	94674	408	0	0	92	92	92	0
Energiåtgärder 2014	51024	4 394	4 394	10 000	2 708	12 708	10 000	2 708
Tillgänglighetsanpassningar	51004	0	0	0	3 712	3 712	200	3 512
Evlänge ridhus	51012	7 402	1 136	0	-66	-66	1 136	-1 202
Viks skola paviljonger	51013	9 704	3 075	0	4 371	4 371	3 825	546
Farstavikens skola (Kvarnbergsskolan)	51014	11 465	10 742	75 000	-723	74 277	12 000	62 277
Styrmannen	51015	8 029	6 197	0	12 668	12 668	12 168	500
Ingarö Föreningshus	51016	2 722	2 638	0	216	216	3 500	-3 284
Hamnfastigheterna – hissar	51017	1 901	0	0	-1 901	-1 901	0	-1 901
Farstavikens skola / Ekedal	51021	1 148	1 091	2 000	1 943	3 943	1 943	2 000
Farstavikens skola / Ekedal WC	51032	310	310	0	0	0	0	0
Reinvesteringar Ksfu	51031	0	0	0	0	0	0	0
Munkmora skola	51022	3 345	3 247	8 300	-98	8 202	8 202	0
Ekvallen - ombyggnad omklädningsrum	51029	865	865	1 700	0	1 700	4 400	-2 700
Reservkraft - Äldreboenden	51030	345	345	7 000	0	7 000	2 000	5 000
Porslinskvartieren etapp 1 - gemensamma	50077	5 363	3 314	0	-2 049	-2 049	10 000	-12 049
Porslinskvartieren etapp 1 - allmänna	50078	4 532	1 123	0	-3 409	-3 409	2 000	-5 409
Porslinskvartieren etapp 2 - gemensamma	51141	108	108	0	0	0	600	-600
Porslinskvartieren etapp 2 - allmänna	51139	503	503	0	0	0	800	-800
Detaljplan Kvarnbergsterassen	50049	2 608	257	0	-1 065	-1 065	400	-1 465
Detaljplan Idrottsparken	50074	2	2	0	0	0	2	-2
Detaljplan Centrum Gustavsberg	50075	1 122	437	0	-685	-685	600	-1 285
Detaljplan Vattenornsberget	50076	5	0	0	-5	-5	0	-5
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	168	16	0	-152	-152	200	-352
Gustavsbergs hamn	50080	1 624	241	0	-1 383	-1 383	450	-1 833
Fabriksstaden	50085	1 046	704	0	-342	-342	1 000	-1 342
Centrals parken B	50086	63	0	0	-63	-63	100	-163
Strandviksparken D	50088	6	0	0	-6	-6	6	-12
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	1 898	1 898	175 000	0	175 000	2 000	173 000
Ett Samlat Skogsbo		44 671	7 018	0	1 521	1 521	7 050	-5 529
summa		134 163	64 901	284 000	86 656	370 656	119 687	250 969
Övriga investeringar								
Inköp av vindkraftverk	50090	28 160	28 160		100 000	100 000	35 200	64 800
Tomvör för bredband (överfört fr SPN 2013)	94681	2 950	82	0	2 132	2 132	100	2 032
Datakommunikation/bredband 2014	99394	0	0	300	0	300	300	0
Kommungemensamma verksamhetssystem 2014	99954	0	0	400	0	400	400	0
Nytt intranät	99955	178	178	1 300	0	1 300	1 300	0
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	426	246	0	2 320	2 320	1 020	1 300
summa		31 714	28 666	2 000	104 452	106 452	38 320	68 132
S:a Pågående invest.		165 877	93 567	286 000	191 108	477 108	158 007	319 101
Avslutade investeringar								
S:a Avslutade invest.		0	0	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR TOTALT		169 274	96 964	326 000	191 108	517 108	185 404	331 704

*) Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningsillgång, därför exkluderas de från utfallet ovan, men avräknas från investeringsbudgeten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar under perioden januari-september 2014 uppgår till 97,0 mnkr. Årets budget uppgår till 517,1 mnkr varav 191,1 mnkr kommer från 2013 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 30 september fanns 420,1 mnkr. Prognos för helåret är att årets investeringar beräknas uppgå till 185,4 mnkr. Kvarvarande medel vid årets slut skulle därmed uppgå till 331,7 mnkr, vilket till stor del kommer från pågående projekt som pågår under flera år och kvarvarande medel för dessa överförs till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande;

- Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen uppförs under 2014 i Sundsvall.
- Ombyggnad och anpassning av Farstavikens skola (Kvarnbergsskolan) startade i juni och beräknas vara klar i oktober.
- Uppförande av ny förskola i Mölnvik för 100 barn som beräknas vara klar i januari 2015.

Kommentarer

- *Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning fastigheter Ksfu*
I 2014 års budget finns 40,0 mnkr. Årets inköp avser tomt i Porslins kvarteren, markremsa i Stavsnäs för byggande av gång- och cykelväg samt Ösby 1:40 (Centrumhuset).
- *Förskola Fabriksstaden*
Inväntar besked om vi ska gå vidare med markanvisning och förfrågan om intressent för drift. Vilande just nu. Ska stå färdig 2016 preliminärt.
- *Gustavsbergs hamn, promenad/småbåtshamn*
Upphandlingsskede under hösten 2014.
- *Ekobacken*
Kommunfullmäktige anslog 25,0 mnkr i 2013 års budget för utveckling av ett besökscentrum i Ekobacken. För att komma vidare i frågan behövdes utredningar och projektering, kommunfullmäktige anslog i 2013 års budget 1,0 mnkr för ändamålet. Båda anslagen överfördes till 2014 års budget eftersom arbetet inte hade kommit igång. Status per 30 september 2014 är - inget arbete pågår.
- *Älvsby*
Uppförande av 10-12 st småhus för tillfälligt boende (stödboende). Projektet tillfälligt stoppad p.g.a försenad detaljplan. Beräknas återupptas 2015.
- *Mölnviks förskola*
Uppförande av ny förskola för 100 barn. Produktion pågår. Beräknas vara klart januari 2015, och mark/utemiljön maj 2015.
- *Omklädningsrum Djurö - ombyggnad*
Projektet avser tillbyggnad av Djurö Sporthall, med komplettering av ytterligare omklädningsrum. Produktion stoppades på grund av konkurs, men har återupptagits med ny entreprenör.

- *Två nya sugtömningsanläggningar*

Installation av två sugtömningsanläggningar. Placering på Kalvholmarna (utanför Björnö) samt i Gustavsbergs hamn Kattholmen. Anläggningarna är klara, avvaktar endast tidredovisning, och kommer att stängas i november.

- *Energiåtgärder 2014*

Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd. Produktion/upphandling pågår på flera projekt samtidigt enligt beslutad energiplan.

- *Tillgänglighetsanpassningar*

Åtgärder inom våra fastigheter avseende tillgänglighetsanpassning som kan benämnas som mindre åtgärder, så kallade lätt avhjälpta hinder (enligt Handisams - organisation för personer med funktionshinder - och PBL:s definition). Mindre åtgärder planeras under 2014.

- *Evlinge ridhus*

Uppförande av nytt ridhus, med anledning av att det gamla rasade december 2012. Nya beslut har tagits om utökad investeringsram. Projektet är klart och beräknas stänga i november. Vissa diskussioner om tilläggskostnader pågår.

- *Viks skola – paviljonger*

Med anledning av ny skolorganisation har behovet av ytterligare klassrum identifierats. Projektet avser komplettering av ny byggnad för ytterligare 3 klassrum inkl. personalutrymme. Beräknas vara helt klart oktober 2014, viss komplettering kvarstår.

- *Farstavikens skola / Kvarnbergsskolan*

Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan. Programarbete inkl. programkalkyl var klart september 2013. Beslut om fastighetsunderhåll/ytskikt vid Ksfu 2013-12-04. Startade i juni 2014 och beräknas vara klart i oktober 2014.

- *Styrmannen*

Projekt pågår avseende ombyggnad av förskola till dagverksamhet för rehab-service. Produktion pågår, beräknas vara klart i februari 2015.

- *Ingarö Föreningshus*

Uppförande av nytt föreningshus vid Ingarö IP. Hyresgäst KoF. Projektering pågår. Beräknas vara klart i mars 2015.

- *Hamnfastigheterna - hissar*

Ombyggnad av 4 st hissar för att klara nya EU-krav avseende säkerhet. Projektet är klart och ska stängas i november.

- *Farstavikens skola / Ekedal*

Programarbete för ombyggnad/renovering. Programarbetet blev klart i maj 2014. Därefter beslut i Ksfu i juni 2014 om eventuell fortsättning av projektet.

- *Reinvesteringar Ksfu*

Reinvesteringar sker enligt beslut i Ksfu. Årets anslag uppgår till 10,0 mnkr, varav 8,3 mnkr har disponerats till Munkmora skola (projekt 51022) och 1,7 mnkr till Ekvallen – ombyggnad omklädningsrum (projekt 51029).

- *Munkmora skola*

Utemiljö. Programarbete om förbättrad utemiljö. Produktion pågår, beräknas vara klart i november 2014.

- *Ekvallen – ombyggnad omklädningsrum*

Projektet avser tillbyggnad. Upphandling avbruten, diskussion om fortsättning pågår.

- *Reservkraft - Äldreboenden*

Anslaget avser 4 st reservkraft, d.v.s. 3 st äldreboenden (Gustavsgården, Slottsovalen, Djuröhemmet) och kommunhuset i Skogsbo. Projektering pågår, beräknas vara helt klart i juni 2015 (etappvis).

- *Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma*

Ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen. Omläggning av ledningar pga vägens ombyggnad. Pågående entreprenad som färdigställs sommaren 2015. Ombyggnaden finansieras med 1000-lappen från byggherrar i hela centrala Gustavsberg. Vidarefaktureras from 2015 i påbörjade projekt, redovisade summor är brutto utan vidarefakturerings.

- *Porslinskvarteren etapp 1 – allmänna*

Nybyggnad av gator och ledningar i PK1. Pågående entreprenad som färdigställs sommaren 2015. Gator finansieras av Byggherrar i PK1 enligt exploateringsavtal, ledningar finansieras av ledningsägare. Vidarefaktureras from 2015, redovisade summor är brutto utan vidarefakturerings.

- *Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma*

Nybyggnad av gator och ledningar i PK2. Projektering pågår, entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och färdigställs våren 2017. Gator finansieras av Byggherrar i PK2 enligt exploateringsavtal, ledningar finansieras av ledningsägare. Vidarefaktureras fr.o.m. 2015, redovisade summor är brutto utan vidarefakturerings.

- *Porslinskvarteren etapp 2 – allmänna*

Ombyggnad av Gustavsbergs allé. Omläggning av ledningar p.g.a. vägens ombyggnad. Projektering pågår, entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och färdigställs våren 2017. Ombyggnaden finansieras med 1000-lappen från byggherrar i hela centrala Gustavsberg. Vidarefaktureras from 2015 i påbörjade projekt, redovisade summor är brutto utan vidarefakturerings.

- *Framtidens Gustavsberg*

Detaljplan Kvarnbergsterrassen (projekt 50049) - Utredningar kring grundläggning, bebyggelse, dagvatten, allmän platsmark pågår och ska beskrivas i ett sammanfattande dokument innan årsskiftet för start av detaljplanearbete 2015.

Detaljplan Idrottsparken (50074) - Detaljplan för närvarande vilande.

Detaljplan Centrum Gustavsberg (projekt 50075) - Utredningar kring grundläggning, bebyggelse, dagvatten, allmän platsmark pågår och ska beskrivas i ett sammanfattande dokument innan årsskiftet för start av detaljplanearbete 2015.

Detaljplan Vattentornsberget (projekt 50076) - Detaljplan för närvarande vilande.

Allmänna anläggningar Mariagatan (projekt 50079) - Iordningställande av gångväg skjuts upp till början av 2015.

Gustavsbergs hamn (projekt 50080) - Detaljplanen klar för antagande. Kommunen kommer ha kostnader pp ca 150 tkr förknippade med Arconas flytt på Kattholmen som belastar projektet.

Fabriksstaden (projekt 50085) - Projektledningskostnader, kostnader för avtal, fastighetsreglering och samordning.

Centrala parken B (projekt 50086) - I och med utredning av ny trafiklösning inom det centrala området har visst utredningsarbete skett för den centrala parken. Parken finansieras genom exploateringsbidrag.

Strandviksparken (projekt 50088) - Detaljplanen för Strandvik är försenat och därför också utbyggnaden av parken i området. Parken finansieras genom exploateringsbidrag.

- *Porslinsfabriken – ett kulturhus*
Förprojektering pågår.

- *Ett samlat Skogsbo*
Arbetet har pågått intensivt i flera år med att genomföra KF:s beslut om "Ett kommunhus", Värmdösalen är sista etappen i projektet. Det återstår några mindre kompletteringar och besiktningar. Kvarstår även diskussioner om vite p.g.a. förseningar.

- *Inköp av vindkraftverk*
Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen uppförs i Sundsvall under 2014. Det totala avtalsvärdet är 35,2 mnkr.

- *IT-relaterade investeringar*
Årets satsning inom IT-området domineras av införande av nytt intranät.

Sammanställning av exploateringsredovisning per 2014-09-30

tkr		Ack utfall	Varav utfall	Total	Budget-	Prognos	Överskott (+)
Projekt nr KS / SPN		t.o.m. 2014	2014	Budget	avvikelse	2014	Underskott (-)
				2014			2014
Älvsby industriområde 70000 / 99260	Netto	990	990	55 885	54 895	1 110	54 775
	<i>Utgifter</i>	990	990	61 885	60 895	1 110	60 775
	<i>varav SPN</i>	659	659	1 885	1 226	669	1 216
	<i>Inkomster</i>	0		-6 000	-6 000		-6 000
Östra Mörtånäs 70001 / 98710	Netto	304	114	-737	-851	120	-857
	<i>Utgifter</i>	304	114	810	696	120	690
	<i>varav SPN</i>	112	-78	300	378	-78	378
	<i>Inkomster</i>			-1 547	-1 547		-1 547
Brunn Centrum 70002 / 99570	Netto	4 486	1 192	11 350	10 158	4 000	7 350
	<i>Utgifter</i>	4 486	1 192	11 350	10 158	4 000	7 350
	<i>varav SPN</i>	4 486	1 192	3 400	2 208	4 000	-600
	<i>Inkomster</i>			0	0		0
Infartsparkering Näsuddsvägen 70004 / 99550	Netto	471	471	2 360	1 889	1 100	1 260
	<i>Utgifter</i>	471	471	2 360	1 889	1 100	1 260
	<i>varav SPN</i>	471	471	1 400	929	1 100	300
	<i>Inkomster</i>	0		0	0		0
Brunn 1:507 Brunn äldreboende 70003 / 99560	Netto	4 385	960	7 400	6 440	2 300	5 100
	<i>Utgifter</i>	4 385	960	7 400	6 440	2 300	5 100
	<i>varav SPN</i>	4 385	960	1 625	665	2 300	-675
	<i>Inkomster</i>	0		0	0		0
Summa netto		10 636	3 727	76 258	72 531	8 630	67 628

Älvsby industriområde

Utveckling av kommunalt verksamhetsområde för småindustri. På grund av komplext planarbete med nyexploatering på kommunens mark samt planändring för befintliga verksamheter förskjuts tidplanen för genomförandet.

Östra Mörtånäs

Nytt exploateringsområde för bostadsändamål inklusive kommunal väg och infartsparkering. Intäkter beräknas inflyta iform av gatukostnadsersättning och planavgifter. Förslaget till detaljplan för Östra Mörtånäs i Värmdö kommun har antagits av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Planen är överklagad.

Brunn centrum

Utveckling av Brunn centrum inklusive anläggande av torg, parkering och lokalgata. Beräknade intäkter består av tomträttsavgäld på 365 tkr om året, samt medfinansiering av SL samt planavgift. Detaljplanen är i granskningsskede och inväntar erforderliga tillståndsbeslut från Länsstyrelsen och Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Rivning och demontering av byggnader pågår. Marksanering planeras efter sommaren.

Infartsparkering Näsuddsvägen

Infartsparkering vid Brunn centrum. Framtagande av samrådshandlingar pågår. Planerat samråd efter sommaren. Tillståndsprövning måste ske mellan samråd och granskning av planen.

Brunn 1:507 Brunn äldreboende

Detaljplan för seniorboende inklusive ombyggnad av Entreprenadvägen. Beräknade intäkter består av tomträttsavgäld på 300 tkr om året. Planen är på utställning. Erforderliga tillstånd finns. Avtalsarbeten pågår.