



Datum: 2014-03-24
Handläggare: Mikael Lind
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Förslag till överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015

Förslag till beslut

Förslag till överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 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 år 1. Följden blir att många anslag på investeringsbudgeten inte nyttjats fullt ut i bokslut det enskilda året. I sådana fall önskar nämnderna vanligtvis att få överföra oförbrukade budgetmedel till följande budgetår. Härmed föreslås överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015.

Bokslut 2014 på investeringsbudgeten visar att sammanlagt 691 942 tkr kvarstår oförbrukade. 438 020 tkr föreslås balanseras till 2015. I bilaga 1 redovisas årets nettoutfall jämfört med nettobudget och respektive nämnds förslag till överföring av budgetmedel till 2015. Tabellen nedan visar förvaltningens förslag till balansering från 2014 och budget för 2015 för investeringar fördelat på nämnder (tkr).

| Från nämnd | Till nämnd | Förslag till balansering | Budget 2015 | Summa 2015 |
|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| KS | KS | 362 877 | 263 190 | 626 067 |
| US | UBN | 0 | 0 | 0 |
| VOS | VON | 0 | 820 | 820 |
| FNU | UBN | 0 | 0 | 0 |
| KFN | KFN | 12 803 | 3 000 | 15 803 |
| SN | SN | 0 | 0 | 0 |
| FNÄ | VON | 916 | 820 | 1 736 |
| BMHN | BMHN | 0 | 0 | 0 |
| SPN skattefin. | TN skattefin. | 41 425 | 32 300 | 73 725 |
| Exploatering SPN | Exploatering KS | 6 110 | | 6 110 |
| SPN RH | TN RH | 10 500 | 1 200 | 11 700 |
| SPN VA | TN RH | 84 091 | 101 628 | 185 719 |
| Summa | | 518 722 | 402 138 | 920 860 |

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. Bland investeringarna 2014 finns en ny förskola i Mölnvik, anslagstäckningen sker dock i 2015 års budget.

Bokslut 2014 visar ett överskott på netto 349 211. Sammanlagt över- och underskott för KS om netto 362 877tkr föreslås överföras till 2014.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om netto **362 877 tkr** till 2015.

UTBILDNINGSTYRELSE

Utbildningsstyrelsens bokslut för investeringar 2014 visar ett underskott på 617 tkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **0 tkr** till 2015.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Kultur- och fritidsnämndens bokslut för investeringar 2014 visar överskott med 12 803 tkr. Den dominerande delen av överskottet utgörs av medel för fritidsanläggningar och motionsspår. Nämnden föreslår att över- och underskott om netto 12 803 tkr överförs till 2015.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **12 803 tkr** till 2015.

FINANSIERINGSNÄMND FÖR ÄLDREOMSORG

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs bokslut för investeringar 2014 visar överskott med 916 tkr avseende förnyelseinventarier. Nämnden föreslår att överskottet överförs till Vård- och omsorgsnämnden för 2015.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **916 tkr** till 2015.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringar 2014 visar underskott med 209 tkr 2014

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **0 tkr** till 2015.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMND – TEKNISK NÄMND

Skattefinansierad verksamhet

Överskottet inom den skattefinansierade verksamheten avser till betydande del anslag för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Totalt uppgår överskottet till netto 40 435 tkr. Nämnden föreslår att netto 41 425 tkr överförs till 2015. Förklaring!?

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **41 425 tkr** till 2015.

Renhållningsverksamhetens bokslut för investeringar 2014 visar ett överskott med netto 35 167 tkr. Nämnden föreslår att överskott om 10 500 tkr överförs till 2015.

Förvaltningens förslag

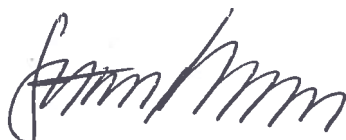
Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **10 500 tkr** till 2015.

VA -avdelning

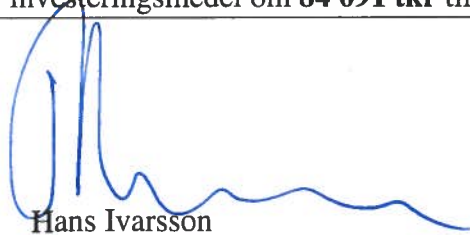
VA-verksamhetens bokslut för investeringar för 2014 visar överskott med 180 626 tkr. Nämnden föreslår att över- och underskott överförs till 2013, netto 84 091 tkr.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **84 091 tkr** till 2015.



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Hans Ivarsson
Sektorschef ekonomi och uppföljning

BILAGA 1 Resultatbalansering från 2014 till 2015

Investeringsbudget

Bilaga 1

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | |
| KF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS inköp fastigheter och byggnader | | 28 512 | 40 000 | 11 488 | 11 800 | 11 800 | 0 | 11 800 |
| KS övrigt | | 139 385 | 477 108 | 337 723 | 276 485 | 276 485 | 237 500 | 513 985 |
| KS exploatering | | 603 | 75 195 | 74 592 | 74 592 | 74 592 | 25 690 | 100 282 |
| US | | 5 696 | 0 | -5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOS - VON | | 35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 820 | 820 |
| FNU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFN | | 5 756 | 18 559 | 12 803 | 12 803 | 12 803 | 3 000 | 15 803 |
| SN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNÄ | | 1 384 | 2 300 | 916 | 916 | 916 | 0 | 916 |
| BMH | | 359 | 150 | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPN Skattefin. - TKN | | 27 643 | 68 078 | 40 435 | 41 425 | 41 425 | 32 300 | 73 725 |
| SPN exploatering - KS exploatering | | 2 500 | 8 610 | 6 110 | 6 110 | 6 110 | 0 | 6 110 |
| SPN Renhållning | | 16 910 | 52 078 | 35 168 | 10 500 | 10 500 | 1 200 | 11 700 |
| SPN Vatten och avlopp | | 62 597 | 241 244 | 178 647 | 84 091 | 84 091 | 101 628 | 185 719 |
| KOMMUNTOTAL | | 291 380 | 983 322 | 691 942 | 518 722 | 518 722 | 402 138 | 920 860 |
| KS Exploateringsbudget | | | | | | | | |
| Östra Mörtån | 70001 | 191 | 510 | 319 | 319 | 319 | | 319 |
| Åvsby industriområde | 70000 | 334 | 60 000 | 59 666 | 59 666 | 59 666 | | 59 666 |
| Brunn Centrum | 70002 | 78 | 7 950 | 7 872 | 7 872 | 7 872 | 18 365 | 26 237 |
| Infartsparkering Näsuddsvägen | 70004 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | | 960 |
| Brunn 1:507 Brunn äldreboende | 70003 | 0 | 5 775 | 5 775 | 5 775 | 5 775 | | 5 775 |
| Ej fördelad budget 2015 | | | | | | | 7 325 | 7 325 |
| KS exploatering | | 603 | 75 195 | 74 592 | 74 592 | 74 592 | 25 690 | 100 282 |
| KS | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | |
| Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Ksfu | 49199 | 28 200 | 40 000 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 35 000 | 46 800 |
| Inventarier (utrustning APK) | 49145 | 259 | 0 | -259 | 0 | 0 | | |
| Inventarier (utrustning APK) | 49245 | 53 | 0 | -53 | 0 | 0 | | 0 |
| S:a direktinvesteringar | | 28 512 | 40 000 | 11 488 | 11 800 | 11 800 | 35 000 | 46 800 |
| Pågående projekt - fastigheter | | | | | | | | |
| Förskola Fabriksstaden | | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv | | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| Navet Ekobacken | 50068 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| Besökscentrum Ekobacken | | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| Åvsby Gård | 51019 | 367 | 5 726 | 5 359 | 5 359 | 5 359 | | 5 359 |
| Mölnviks förskola | 51025 | 25 368 | 0 | -25 368 | -25 368 | -25 368 | | -25 368 |
| Omb av omklädningsrum Djurö sporthall | 50034 | 2 897 | 4 646 | 1 749 | 1 749 | 1 749 | | 1 749 |
| Tillgänglighetsanpassningar | 51004 | 0 | 3 712 | 3 712 | 3 712 | 3 712 | | 3 712 |
| Farstavikens skola (Kvambergsskolan) | 51014 | 12 846 | 74 277 | 61 431 | 61 431 | 61 431 | 75 000 | 136 431 |
| Styrmanen | 51015 | 9 988 | 12 668 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | | 2 680 |
| Ingarö Föreningshus | 51016 | -84 | 216 | 300 | 300 | 300 | 14 500 | 14 800 |
| Farstavikens skola / Ekedal | 51021 | 2 057 | 3 943 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | | 1 886 |
| Farstavikens skola / Ekedal WC | 51032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Reinvesteringar Ksfu | 51031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Munkmora skola | 51022 | 4 956 | 8 202 | 3 246 | 3 246 | 3 246 | | 3 246 |
| Ekvallen - ombyggnad omklädningsrum | 51029 | 955 | 1 700 | 745 | 745 | 745 | | 745 |
| Reservkraft - Åldreboenden | 51030 | 550 | 7 000 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | | 6 450 |
| Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma | 50077 | 12 979 | -2 049 | -15 028 | -15 028 | -15 028 | | -15 028 |
| Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna | 50078 | 2 922 | -3 409 | -6 331 | -6 331 | -6 331 | | -6 331 |
| Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma | 51141 | 601 | 0 | -601 | -601 | -601 | | -601 |
| Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna | 51139 | 1 294 | 0 | -1 294 | -1 294 | -1 294 | | -1 294 |
| Detaljplan Kvambergsterrassen | 50049 | 498 | -1 065 | -1 563 | -1 563 | -1 563 | | -1 563 |
| Detaljplan Idrottsparken | 50074 | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | | -39 |
| Detaljplan Centrum Gustavsberg | 50075 | 1 006 | -685 | -1 691 | -1 691 | -1 691 | | -1 691 |
| Detaljplan Vattentomsberget | 50076 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | | -5 |
| Allmänna anläggningar Mariagatan | 50079 | 50 | -152 | -202 | -202 | -202 | | -202 |
| Gustavsbergs hamn | 50080 | 700 | -1 383 | -2 083 | -2 083 | -2 083 | | -2 083 |
| Fabriksstaden | 50085 | 1 133 | -342 | -1 475 | -1 475 | -1 475 | | -1 475 |
| Centrala parken B | 50086 | 284 | -63 | -347 | -347 | -347 | | -347 |
| Strandviksparken D | 50088 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | | -6 |
| Porslinsfabriken - ett kulturhus | 50092 | 1 967 | 175 000 | 173 033 | 173 033 | 173 033 | | 173 033 |
| S:a pågående projekt - fastigheter | | 83 373 | 353 931 | 270 558 | 270 558 | 270 558 | 89 500 | 360 058 |
| Pågående projekt - övrigt | | | | | | | | |
| Tomrör lör bredband (överfört fr SPN 2013) | 94681 | 82 | 2 132 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | | 2 050 |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | |
| Datakommunikation/bredband 2014 | 99394 | 639 | 300 | -339 | -339 | -339 | | -339 |
| Kommungemensamma verksamhetssystem 2014 | 99954 | 115 | 400 | 285 | 285 | 285 | | 285 |
| Nytt intranät | 99955 | 1 478 | 1 300 | -178 | -178 | -178 | | -178 |
| S:a pågående projekt - övrigt | | 2 314 | 4 132 | 1 818 | 1 818 | 1 818 | 0 | 1 818 |
| S:a pågående projekt | | 85 687 | 358 063 | 272 376 | 272 376 | 272 376 | 89 500 | 361 876 |
| Avslutade projekt | | | | | | | | |
| Inköp av vindkraftverk | 50090 | 35 152 | 100 000 | 64 848 | 50 | 50 | | 50 |
| Ett Samlat Skogsbo | | 5 450 | 1 521 | -3 929 | 0 | 0 | | 0 |
| Evlinge rådhus | 51012 | 1 143 | -66 | -1 209 | 0 | 0 | | 0 |
| Viks skola paviljonger | 51013 | 3 869 | 4 371 | 502 | 0 | 0 | | 0 |
| Hamnfastigheterna – hissar | 51017 | 0 | -1 901 | -1 901 | 0 | 0 | | 0 |
| Energiåtgärder 2014 | 51024 | 7 767 | 12 708 | 4 941 | 2 332 | 2 332 | 10 000 | 12 332 |
| 2 nya sugtömningsanläggningar | 94674 | 36 | 92 | 56 | 0 | 0 | | 0 |
| Skogsbo inventarier, teknisk utrustning | 50040 | 281 | 2 320 | 2 039 | 1 727 | 1 727 | | 1 727 |
| S:a avslutade projekt | | 53 698 | 119 045 | 65 347 | 4 109 | 4 109 | 10 000 | 14 109 |
| Ej fördelad budget 2015 | | | | | | | 103 000 | 103 000 |
| KS exkl inköp av fastigheter och byggnader | | 139 385 | 477 108 | 337 723 | 276 485 | 276 485 | 202 500 | 478 985 |
| KS | | 167 897 | 517 108 | 349 211 | 288 285 | 288 285 | 237 500 | 525 785 |
| KFN | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | |
| Konst och offentlig utsmyckning | 40001 | 75 | 100 | 25 | 0 | 0 | | 0 |
| Gustavsbergsteatern | 40001 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 |
| Inventarier sporthallar och gymnastiksal | 40002 | 613 | 800 | 187 | 0 | 0 | | 0 |
| Övriga investeringar fritidsanläggningar | 40002 | 0 | 2 009 | 2 009 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| S:a direktinvesteringar | | 688 | 3 059 | 2 371 | 1 150 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| Pågående projekt | | | | | | | | |
| Konstnärlig gestaltning C G-berg | 50036 | 38 | 1 900 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | | 1 862 |
| Ingarö motionsspår | 50038 | 1 831 | 4 500 | 2 669 | 2 669 | 2 669 | | 2 669 |
| Spår- och ledprogram | 50050-59 | 340 | 5 100 | 4 760 | 3 179 | 3 179 | | 3 179 |
| Djurö spontanyta | 50082 | 57 | 4 000 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | | 3 943 |
| S:a pågående projekt | | 2 266 | 15 500 | 13 234 | 11 653 | 11 653 | 0 | 11 653 |
| Avslutade projekt | | | | | | | | |
| Delavslut spår- och ledprogram | 50059 | 1581 | 0 | -1 581 | 0 | 0 | | 0 |
| Boulebana och utegym Gustavsgården | 50093 | 514 | 0 | -514 | 0 | 0 | | 0 |
| Värmdövännen tillgänglighetsanpassning | 50095 | 707 | 0 | -707 | 0 | 0 | | 0 |
| S:a avslutade projekt | | 2 802 | 0 | -2 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ej fördelad budget 2014 | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| KFN | | 5 756 | 18 559 | 12 803 | 12 803 | 12 803 | 3 000 | 15 803 |
| FNÄ | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | |
| Utemiljö Gustavsgården | 50094 | 223 | 300 | 77 | 77 | 77 | | 77 |
| Kallelse och signalsystem i särskilda boenden | 51149 | 1 161 | 2 000 | 839 | 839 | 839 | | 839 |
| S:a direktinvesteringar | | 1 384 | 2 300 | 916 | 916 | 916 | 0 | 916 |
| FNÄ | | 1 384 | 2 300 | 916 | 916 | 916 | 0 | 916 |
| BMHN | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | |
| Uppdatering Comprima | 49500 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | | 0 |
| XRF-mätare | 40010 | 359 | 0 | -359 | 0 | 0 | | 0 |
| S:a direktinvesteringar | | 359 | 150 | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMHN | | 359 | 150 | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VON | | | | | | | | |
| Ej fördelad budget 2014 | | | | | | | 820 | 820 |
| BMHN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 | Bilaga 1 |
|--|---------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | | |
| SPN | | | | | | | | | |
| Skattefinansierade | | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | | |
| Kart och GIS | 40003 | 1 609 | 1 800 | 191 | 0 | 0 | | 0 | |
| Inventarier SBK | 49013 | -63 | 0 | 63 | 0 | 0 | | 0 | |
| Driftenheten (gata och park) | 49137 | 2 308 | 0 | -2 308 | 0 | 0 | | 0 | |
| S:a direktinvesteringar | | 3 854 | 1 800 | -2 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pågående projekt | | | | | | | | | |
| Detaljplan Pilhamn äldreboende | 50066 | 500 | 1 455 | 955 | 955 | 955 | | 955 | |
| Webbkarta (GIS) | 50072 | 379 | 2 215 | 1 836 | 1 836 | 1 836 | | 1 836 | |
| Upprustning Stavsån 2014 | 51 122 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 | |
| Upprustning Munkmora 2014 | 51 123 | 3 | 190 | 187 | 177 | 177 | | 177 | |
| Upprustning lekplatser 2014 | 51 124 | 606 | 600 | -6 | -6 | -6 | | -6 | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder övergångsställen | 51 125 | 470 | 500 | 30 | 30 | 30 | | 30 | |
| Utbyggnad elladdstolpar | 51 128 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | |
| Utbyte belysning kommunala vägar | 94652 | 1 597 | 4 482 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | | 2 885 | |
| Uppfräschning infarter Gustavsberg | 94663 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | | 125 | |
| Belysning vattenom | 94665 | 0 | 728 | 728 | 728 | 728 | | 728 | |
| Kommunal snötipp | 94667 | 81 | 400 | 319 | 319 | 319 | | 319 | |
| Boulebanor Gustavsgården | 94669 | 2 | 400 | 398 | 0 | 0 | | 0 | |
| Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskal | 94670 | 0 | 3 981 | 3 981 | 0 | 0 | | 0 | |
| Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshåll | 94675 | 1 598 | 1 200 | -398 | 74 | 74 | 2 000 | 2 074 | |
| Nybyggnad av spårvidshinder | 94676 | 17 | 327 | 310 | 310 | 310 | | 310 | |
| Uppfräschning kajområde G-bergs hamn | 94677 | 4 | 593 | 589 | 589 | 589 | | 589 | |
| Pendelpark Hemmesta vägskal | 94678 | 1 259 | -1 015 | -2 274 | -2 274 | -2 274 | | -2 274 | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 94960 | 1 355 | 1 782 | 427 | 427 | 427 | 3 000 | 3 427 | |
| Utveckling av naturområde runt simhallen | 96960 | 0 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | | 1 736 | |
| Värmdö-Löknäs 1:4 motorcrossbana | 98750 | 323 | 137 | -186 | -186 | -186 | | -186 | |
| Ekobacken markköp | 99460 | -13 | 0 | 13 | 0 | 0 | | 0 | |
| GC-vägar ej specificerade | 94890 | -74 | 4 319 | 4 393 | 3 159 | 3 159 | | 3 159 | |
| GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårds | 98842 | 315 | 5 494 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | | 5 179 | |
| GC-väg Ploglandet - Älvsby | 98845 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| GC-väg Fågelvik - Kulla Karby | 98846 | 636 | 1 106 | 470 | 470 | 470 | | 470 | |
| GC-väg Torsby | 98869 | 158 | 6 000 | 5 842 | 5 842 | 5 842 | | 5 842 | |
| GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen | 98870 | 290 | 3 000 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | | 2 710 | |
| GC-väg Strömma - Hässelmaras etapp 1 | 98871 | 966 | 2 000 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | | 1 034 | |
| GC-väg Ålstäket - Hemmesta | 98872 | 1 | 8 000 | 7 999 | 7 999 | 7 999 | | 7 999 | |
| Asfaltsbelägg - GC-väg befintliga | 51 129 | 43 | 150 | 107 | 107 | 107 | | 107 | |
| Asfaltsbelägg - lokalgator Gustavsberg | 51 130 | 404 | 500 | 96 | 96 | 96 | | 96 | |
| Asfaltsbelägg - lokalgator Hemmesta | 51 131 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | |
| Asfaltsbelägg - lokalgator Djurö | 51 132 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | |
| Asfaltsbelägg - Skeviksvägen | 51 133 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | |
| Asfaltsbelägg - Björmskogsvägen | 51 134 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | |
| Asfaltsbelägg - Gustavsbergsvägen | 51 136 | 0 | 800 | 800 | 86 | 86 | | 86 | |
| S:a pågående projekt | | 10 920 | 55 405 | 44 485 | 38 607 | 38 607 | 5 500 | 44 107 | |
| Avslutade projekt | | | | | | | | | |
| Flygfotografering | 50064 | -55 | 0 | 55 | 0 | 0 | | 0 | |
| Koordinatsystem RH 2000 | 50065 | 82 | 183 | 101 | 0 | 0 | | 0 | |
| Fastighetsutredning 2014 | 51114 | 385 | 1 086 | 701 | 701 | 701 | | 701 | |
| Kartering 2014 | 51115 | 675 | 1 862 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | | 1 187 | |
| GC-väg Dianavägen - Lagnövägen | 51 120 | 1 968 | 3 350 | 1 382 | 750 | 750 | | 750 | |
| Statl medfinans till ovan | 51 120 | -1 093 | -1 725 | -632 | 0 | 0 | | 0 | |
| Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser | 51 121 | 2 178 | 2 650 | 472 | 0 | 0 | | 0 | |
| Statl medfinans till ovan | 51 121 | -1 400 | -1 375 | 25 | 0 | 0 | | 0 | |
| Parkbänkar | 51 126 | 35 | 150 | 115 | 115 | 115 | | 115 | |
| Hundlatriner | 51 127 | 35 | 30 | -5 | 0 | 0 | | 0 | |
| Asfaltsbelägg - Blekängsvägen | 51 135 | 235 | 300 | 65 | 65 | 65 | | 65 | |
| Asfaltsbelägg - G:a Skärgårds | 51 137 | 1 414 | 700 | -714 | 0 | 0 | | 0 | |
| Hemmesta sjöäng | 94658 | 805 | 3 | -802 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| Nyanläggning lekplats Hemmesta | 94664 | 589 | 588 | -1 | 0 | 0 | | 0 | |
| GC-väg Hemmesta - Torsby | 94920 | 1 011 | 0 | -1 011 | 0 | 0 | | 0 | |
| GC-väg Ålstäket - Herrviksnäs | 94930 | 22 | -143 | -165 | 0 | 0 | | 0 | |
| GC-väg Djuröbron - Stavsån | 98841 | 5 982 | 3 271 | -2 711 | 0 | 0 | | 0 | |
| GC-väg Hälludden | 98843 | 1 | -57 | -58 | 0 | 0 | | 0 | |
| S:a övriga avslutade projekt | | 12 869 | 10 873 | -1 996 | 2 818 | 2 818 | 200 | 3 018 | |
| Ej fördelad budget 2015 | | | | | | | 26 600 | 26 600 | |
| Summa Skattefinansierade | | 27 643 | 68 078 | 40 435 | 41 425 | 41 425 | 32 300 | 73 725 | |
| SPN exploatering | | | | | | | | | |
| Östra Mörtån | 98710 | -75 | 300 | 375 | 375 | 375 | | 375 | |
| Älvsby industriområde | 99260 | 637 | 1 885 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | | 1 248 | |
| Brunn Centrum | 99570 | 1 273 | 3 400 | 2 127 | 2 127 | 2 127 | | 2 127 | |
| Infartsparkering Näsuddsvägen | 99550 | 856 | 1 400 | 544 | 544 | 544 | | 544 | |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 | Bilaga 1 |
|---|---------|-------------|--------|----------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------|
| <i>Ekonomiskt resultat (tkr)</i> | | | | | | | | | |
| Brunn t:507 Brunn äldreboende | 99560 | -191 | 1 625 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | | 1 816 | |
| S:a exploatering | | 2 500 | 8 610 | 6 110 | 6 110 | 6 110 | 0 | 6 110 | |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 | Bilaga 1 |
|---|---------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|----------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | | |
| Renhållning | | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar renhållningen | 49136 | 140 | 700 | 560 | 560 | 560 | 700 | 1 260 | |
| S:a direktinvesteringar | | 140 | 700 | 560 | 560 | 560 | 700 | 1 260 | |
| Pågående projekt | | | | | | | | | |
| Återvinningscentral Hemmesta | 51116 | 1 011 | 3 500 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | | 2 489 | |
| Nya sopmajor | 51117 | 545 | 1 500 | 955 | 957 | 957 | | 957 | |
| Återvinningscentral skärgård, reinvestering | 51118 | 6 | 500 | 494 | 494 | 494 | | 494 | |
| Återvinningscentral Ekobacken | 94520 | 253 | 30 000 | 29 747 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| S:a pågående projekt | | 1 815 | 35 500 | 33 685 | 9 940 | 9 940 | 0 | 9 940 | |
| Avslutade projekt | | | | | | | | | |
| Slutdebering detaljplan Bolvik Sopterminal | 51148 | 187 | 0 | -187 | 0 | 0 | | 0 | |
| Återvinningscentral Djurö | 92960 | 14 658 | 15 878 | 1 220 | 0 | 0 | | 0 | |
| Återvinningscentral Sandhamn del 2 | 94831 | 110 | 0 | -110 | 0 | 0 | | 0 | |
| S:a avslutade projekt | | 14 955 | 15 878 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ej fördelad budget 2015 | | | | | | | 500 | 500 | |
| Summa Renhållning | | 16 910 | 52 078 | 35 168 | 10 500 | 10 500 | 1 200 | 11 700 | |
| VA | | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar | | | | | | | | | |
| Direktinvesteringar VA | 49131 | 1 122 | 850 | -272 | 0 | 0 | 850 | 850 | |
| Direktinvesteringar VA-inventarier | 49132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Direktinvesteringar ledningsrätter | 49134 | 837 | 0 | -837 | 0 | 0 | | 0 | |
| S:a direktinvesteringar | | 1 959 | 850 | -1 109 | 0 | 0 | 850 | 850 | |
| Pågående projekt | | | | | | | | | |
| LTA-pump och sump 2014 | 51112 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-utb Porslinskarteret | 51143 | 10 | 0 | -10 | -10 | -10 | | -10 | |
| VA-utb Stavsånäs | 95420 | 19 | 3 308 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | | 3 289 | |
| Nedläggning Södernäs reningsverk | 95940 | 0 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |
| HL avlopp Hemmesta-Ålstäket | 95950 | 9 008 | 15 342 | 6 334 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | |
| VA-utb Värdövik-Herviksnäs-Strömma S3 | 96331 | 4 795 | 7 18 | -4 077 | -4 077 | -4 077 | | -4 077 | |
| VA-utb Värdövik-Herviksnäs-Strömma S4 | 96332 | 539 | 5 000 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | | 4 461 | |
| VA-utb Värdövik-Herviksnäs-Strömma S5 | 96333 | 249 | 1 489 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | | 1 240 | |
| VA-utb Värdövik-Herviksnäs-Strömma S6 | 96334 | 2 | 500 | 498 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-utb Kolvik omr K3 | 96351 | 0 | 1 698 | 1 698 | 1 683 | 1 683 | | 1 683 | |
| VA-utb Torsby T3 | 96361 | 641 | 714 | 73 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-utb Torsby T4 | 96362 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-utb Brunn Varvsvägen I3 | 96381 | 870 | 597 | -273 | -273 | -273 | | -273 | |
| VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4 | 96400 | 1 099 | 1 000 | -99 | -99 | -99 | | -99 | |
| VA-utb Ålgbacken M4 | 96430 | 0 | -502 | -502 | -502 | -502 | | -502 | |
| HL vatten/avlopp Herviksnäs-Strömma | 96461 | 240 | 3 500 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | | 3 260 | |
| HL avlopp Strömma-Djurö-Stavsånäs | 96463 | 165 | 3 500 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | | 3 335 | |
| HL avlopp Lövhämma-Mölnviksviken | 96464 | 0 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | |
| HL vatten/avlopp Koppamora-Saltarö | 96465 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | | 0 | |
| HL vatten fortsatt malning till Värdö | 96466 | 99 | 1 081 | 982 | 982 | 982 | | 982 | |
| Ombyggnad nödbredd Bagarvägen | 96469 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| VA-exploatering Kulla Karby | 96520 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-exploatering Brunn C | 96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| VA-utbyggnad vhs-omr. 2 KRED (Stängd S2) | 96631 | -1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | 0 | |
| Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation | 96640 | 568 | 11 219 | 10 651 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | |
| Avloppsrensning Värdö del 2 | 96660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Telegrafholmen | 96711 | 83 | 1 000 | 917 | 917 | 917 | | 917 | |
| Ombyggnad Ingarö vattenverk | 96713 | 1 039 | 2 285 | 1 246 | 850 | 850 | | 850 | |
| Lågreservoar Stavsånäs | 96714 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | | 750 | |
| Stavsånäs vattenverk byggs om till reservvattenverk | 96715 | 0 | 2 950 | 2 950 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| Vattenverk Sandhamn | 96717 | 822 | 853 | 31 | 31 | 31 | | 31 | |
| Dagvattenanl. Älvsby industriområde | 96760 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2 | 96762 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | |
| Östra Mörtånäs M8 | 96831 | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 | | 914 | |
| VA-utb Älvsby industriområde | 96833 | 4 | 4 800 | 4 796 | 4 796 | 4 796 | | 4 796 | |
| Centrala Gustavsberg | 96834 | 9 425 | 12 631 | 3 206 | 3 206 | 3 206 | | 3 206 | |
| VA-exploatering Vargbacken | 96836 | 20 | 5 200 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | | 5 180 | |
| Villagatan pumpstation | 96930 | 351 | 1 943 | 1 592 | 0 | 0 | | 0 | |
| HL vatten Strömma-Stavsånäs | 98780 | 14 919 | 55 000 | 40 081 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | |
| HL vatten/avlopp Lövhämma-Gamla Brunnsvägen | 98782 | 779 | 15 000 | 14 221 | 0 | 0 | | 0 | |
| Ombyggnad Lövhämma pumpstation | 98802 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| Spontanidrottsplatsen Brunn | 98803 | 0 | 3 974 | 3 974 | 3 974 | 3 974 | | 3 974 | |
| Ombyggnation Rosendal pumpstation | 98804 | 26 | 3 000 | 2 974 | 500 | 500 | | 500 | |
| Strömma pumpstation | 98805 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | | 200 | |
| VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1 | 98831 | 0 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | |
| VA-utb Torshällsvägen Hemmesta N2 | 98832 | 1 354 | 6 813 | 5 459 | 5 459 | 5 459 | | 5 459 | |
| VA-utb Stavsånäs by | 98833 | 2 666 | 6 000 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | | 3 334 | |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 |
|----------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|------------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | |
| | Ombyggnad Tjustvik | 98849 | 286 | 1 765 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
| | Tryckstegringsstation Hemmesta | 98850 | 1 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| | Sandhamn vattenverk | 98851 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Anslutning småhus verksamhetsomr 2014 | 98852 | 13 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| | VA-utb Vårdövik-Herrviksnäs-Strömma S7 | 98853 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | VA-utb Korpholmen Mörtånäs M10 | 98854 | 21 | 200 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| | VA-utb Enkäret EN1 | 98855 | 502 | 200 | -302 | -302 | -302 | -302 |
| | VA-utb Koviksudd Skeviksstrand | 98856 | 110 | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| | VA-utb Älvsala Å t | 98857 | 132 | 500 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| | HL vatten/avlopp VA Ingaröstrand-Återvall | 98859 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | VA-exploatering Mariagatan | 98860 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | VA-exploatering Ingarökryset/Charlottendal 2 | 98861 | 8 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| | VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvamberget | 98862 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | VA-exploatering Hemmesta Centrum | 98863 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Omb pumpstation Ångsvik & båtklubben NK | 98865 | 1 570 | 3 000 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| | HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik | 98866 | 9 | 10 800 | 10 791 | 0 | 0 | 0 |
| | Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen | 98868 | 159 | 4 000 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 |
| | S:a pågående projekt | | 51 919 | 217 555 | 165 636 | 83 144 | 83 144 | 0 |

| | Projekt | Nettoutfall | Budget | Kvar av budget | Nämndens förslag | Förvaltningens förslag | Budget 2015 | Total 2015 |
|------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Ekonomiskt resultat (tkr) | | | | | | | | |
| Avslutade projekt | | | | | | | | |
| LTA-pump och sump 2014 | 51112 | 1 426 | 0 | -1 426 | 0 | 0 | | 0 |
| VA-utb Kolvik omr K1 | 96340 | -711 | 0 | 711 | 0 | 0 | | 0 |
| VA-utb Torsby T1 | 96360 | 1 513 | 1 000 | -513 | 0 | 0 | | 0 |
| VA-utb Brunn Fladenbacken I2 | 96390 | 597 | -1 394 | -1 991 | 0 | 0 | | 0 |
| VA-utb Kolvik K4 | 96790 | 68 | 5 353 | 5 285 | 0 | 0 | | 0 |
| Pumpstationer Kolvik 4 st | 98801 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | | 0 |
| VA-anslutningar 2014 | 98814 | 2 332 | 3 000 | 668 | 0 | 0 | | 0 |
| Driftövervakning 2014 | 98848 | 218 | 300 | 82 | 82 | 82 | | 82 |
| Ledningsrenoveringar 2014 | 98858 | 2 765 | 11 500 | 8 735 | 0 | 0 | | 0 |
| Omb pumpstation reinvestering 2014 | 98864 | 235 | 1 100 | 865 | 865 | 865 | | 865 |
| VA-utb förändringsomr 2014 | 98867 | 276 | 300 | 24 | 0 | 0 | | 0 |
| S:a avslutade projekt | | 8 719 | 22 839 | 14 120 | 947 | 947 | 0 | 947 |
| Ej fördelad budget 2015 | | | | | | | 100 778 | 100 778 |
| Summa VA | | 62 597 | 241 244 | 178 647 | 84 091 | 84 091 | 101 628 | 185 719 |
| Summa SPN taxefinansierad | | 79 507 | 293 322 | 213 815 | 94 591 | 94 591 | 102 828 | 197 419 |
| SPN | | 107 150 | 361 400 | 254 250 | 136 016 | 136 016 | 135 128 | 271 144 |

