

Resultatbalansering från 2015 till 2016

Investeringsbudget

Bilaga 1

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	96 973	417 498	320 526	331 496	53 345	384 841
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	5 025	0	-5 025	0	15 000	15 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 972	15 953	13 981	13 990	12 000	25 990
Vård- och omsorgsnämnd	1 600	1 736	136	1 159	0	1 159
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	0	0	0	0	0
Näringslivsnämnd	0	0	0	0	0	0
Teknisk nämnd	107 036	330 278	223 242	223 942	311 275	535 217
Teknisk nämnd - VA	79 182	235 291	156 109	97 526	113 914	211 440
Teknisk nämnd - RH	2 809	11 700	8 891	7 112	5 700	12 812
KOMMUNTOTAL	294 596	1 012 456	717 860	675 225	511 234	1 186 459
Kommunstyrelse						
Direktinvesteringar						
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	49198	51 800	8 711	8 711	8 711	
S:a direktinvesteringar	43 089	51 800	8 711	8 711	8 711	
Pågående investeringar						
Investerings plan & exploatering						
Brunn 1:507 Särsk. boende	50 066	669	286	286	286	
Navet Ekobacken	50 068	0	1 000	1 000	0	

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Expl. KS Östra Mörnäs	0	0	0	0	0	0
Expl KS Brunns centrum	0	0	0	0	0	0
Expl KSVargbacken Seniorboende	0	0	0	0	0	0
Expl KS infartspark Näsuddsväg	0	0	0	0	0	0
Munkmora Exploatering Mex	0	0	0	0	0	0
Väg 646	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Älvsby Industrimråde, expl.	46	60 914	60 868	60 789	60 789	60 789
Expl. KS Östra Mörnäs	-192	0	192	192	192	192
Expl KS Brunns centrum	-78	0	78	78	78	78
Munkmora Exploatering Mex	30	0	-30	-30	-30	-30
Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik	157	0	-157	-157	-157	-157
Expl SPN Östra Mörnäs	924	7 903	6 980	6 980	6 980	6 980
Älvsby 1:57, dp Älvsby sydost	0	0	0	0	0	0
Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.	6	-186	-192	-192	-192	-192
Detaljplaner egen mark ospec	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ekobacken markköp	0	0	0	0	0	0
Gustavsgården	178	0	-178	-178	-178	-178
Infartsparkering Näsuddsvägen	5 448	9 129	3 681	3 681	3 681	3 681
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	326	18 916	18 590	18 590	18 590	18 590
Brunn 1:1 Brunn centrum	400	18 739	18 339	18 339	18 339	18 339
Naturreservat-Eriksbergsskogen	116	550	434	434	434	434
Naturreservat-Horssten	250	450	200	200	200	200
Naturreservat Holmviksskogen	0	500	500	500	500	500
Hemmesta sjöäng	0	200	200	200	200	200
S:a pågående investeringar, PEX	8 280	122 070	113 791	112 712	112 712	112 712
Pågående investeringar Framtidens G:berg						
DP Kvarnbergsterassen 2012	188	0	-188	0	0	0
DP-Idrottsparken	0	0	0	0	0	0
DP Centrum G-berg	1 046	0	-1 046	0	0	0

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
DP Vattentornsberget	8	0	-8	0	0	0
Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma	12 498	0	-12 498	0	0	0
Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna	4 504	0	-4 504	0	0	0
Allmänna anläggningar Mariagatan	66	0	-66	0	0	0
Gustavsbergs hamn	0	0	0	0	0	0
Fabriksstaden	462	0	-462	0	0	0
Centrala parken B	70	0	-70	0	0	0
Överdäckning Farstaviken C	0	0	0	0	0	0
Strandviksparken D	0	0	0	0	0	0
Blekängsvägen mm E	1	0	-1	0	0	0
Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna	10 525	0	-10 525	0	0	0
Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma	7 383	0	-7 383	0	0	0
Fördelning Porslinskvarteren	0	0	0	0	0	0
Fördelning Centrum	0	0	0	0	0	0
Expl Kvarnbergsterassen	140	0	-140	0	0	0
Expl Centrum	155	0	-155	0	0	0
Expl Vattentornsberget	3	0	-3	0	0	0
S:a pågående investeringar Framtidens G:berg	37 049	0	-37 049	0	0	0
Övriga investeringar						
Porslinsfabriken - ett kulturhus	6 558	173 033	166 475	166 475	166 475	166 475
Besökscentrum Ekobacken	0	25 000	25 000	25 000	0	0
Förskola Fabriksstaden	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Gustavsbergs hamn, promenad småbotshamn osv	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skogsbo inventarier	467	1 727	1 260	1 260	1 260	1 260
Tomrör bredband	710	2 050	1 340	1 340	1 340	1 340
Datakommunikation/bredband 2014	0	467	467	467	467	467
Kommungemensamma verksamhetssystem	0	481	481	481	481	481
Summa övriga investeringar	7 735	242 758	235 023	235 023	210 023	210 023
S:a pågående investeringar	53 064	364 828	311 765	311 765	322 735	322 735

Avslutade investeringar

Besiktning vindkraftverk	50090	0	50	50	50	50
Nytt intranät	99955	820	820	0	0	0
S:a avslutade projekt		820	870	50	50	50
KS		96 973	417 498	320 526	331 496	

Utbildningsnämnd**Direktinvesteringar**

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

Pågående investeringar

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

	124	0	-124	0	-5 025	0
S:a pågående investeringar	124	0	-124	0	-5 025	0
Avslutade investeringar						
*Viks skola paviljong	51138	0	-105	0		
*Brunn skola ombyggn persrum	51146	0	-86	0		
*Viks skola Markiser	51261	0	-190	0		
*Vik AL gården torkinstallatio	51262	0	-38	0		
*Blåsippan ramp	51263	0	-83	0		
*Munkmora torkskåp	51267	0	-76	0		
S:a avslutade investeringar	579	0	-579	0	-5 025	0
Utbildningsnämnd	5 025	0	-5 025	0	-5 025	0
Kultur- och fritidsnämnd						
Direktinvesteringar						
Konst och offentlig utsmyckning	40001	100	-40	0		
Inventarier idrottsanläggningar	40002	800	712	700		
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002	100	2 850	2 850		
Investeringar Porslinsmuseum	41001	102	-102	0		
S:a direktinvesteringar	430	3 850	3 420	3 550		
Pågående investeringar						
Konstnärlig gestaltning C G-berg	50036	1 862	1 979	1 862		
Ingarö motionsspår	50038	2 669	2 466	2 466		
Spår- och ledprogram	50050-59	-31	3 210	2 006		
Djurö spontanyta	50082	2	3 941	3 941		
Inredning foalje Gustavsbergsteater	50097	95	205	165		
Belysning Värmdövallen	50099	5	-5	0		

	157	11 953	11 796	10 440
S:a pågående investeringar	157	11 953	11 796	10 440
Avslutade investeringar				
Delavslut spår- och ledprogram: Farsta ridstig	322	0	-322	0
Delavslut spår- och ledprogram: Hem mesta utegym inkl belysning, röjning Lövharna forminne och skyltar forminnen.	592	0	-592	0
Delavslut spår- och ledprogram: Uegym Ingarö	290	0	-290	0
Bok producerad av Porslinsmuseet	181	150	-31	0
S:a avslutade investeringar	1 385	150	-1 235	0
Kultur- och fritidsnämnd	1 972	15 953	13 981	13 990
Vård- och omsorgsnämnd				
Direktinvesteringar				
Djuröhemmets restaurang	23	0	-23	0
S:a direktinvesteringar	23	0	-23	0
Pågående investeringar				
Utemiljö Gustavsgården	0	77	77	77
Signalsystem	0	0	0	0
Trygghetslarm	542	839	297	297
Sänginköp Gustavsgården	566	0	-566	0
Sänginköp Slottsvalen	35	820	785	785
S:a pågående investeringar	1 143	1 736	593	1 159
Avslutade investeringar				
Ombyggnation Styrmannen	434	0	-434	0
S:a avslutade investeringar	434	0	-434	0
Vård- och omsorgsnämnd	1 600	1 736	136	1 159

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Teknisk nämnd						
Direktinvesteringar						
40003	0	0	0	0	0	0
49013	0	0	0	0	0	0
49137	3650	0	-3 650	0	0	0
S:a direktinvesteringar	3 650	0	-3 650	0	0	0
Pågående investeringar						
50072	874	1836	962	962	962	962
51004	2546	3712	1 166	1 166	1 166	1 166
51014	28378	136431	108 053	108 053	108 053	108 053
51015	3478	2680	-798	-798	-798	-798
51016	1104	14800	13 696	13 696	13 696	13 696
51019	0	5359	5 359	5 359	5 359	5 359
51021	148	1886	1 738	1 738	1 738	1 738
51029	2	745	743	743	743	743
51030	3420	6450	3 030	3 030	3 030	3 030
51031	0	9275	9 275	9 275	9 275	9 275
51033	11503	12332	829	829	829	829
51034	3344	5000	1 656	1 656	1 656	1 656
51035	700	20000	19 300	19 300	19 300	19 300
51036	22	1500	1 478	1 478	1 478	1 478
51037	4816	7500	2 684	2 684	2 684	2 684
51039	356	375	19	19	19	19
51040	0	350	350	350	350	350

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Förskolan Åkerlyckan	0	5000	5000	5000	5000	5000
Haghulta förskola	0	1500	1500	1500	1500	1500
Upprustning Stavsnäs	0	150	150	150	150	150
Upprustning Munkmora	0	177	177	177	177	177
Upprustning lekplatser	513	594	594	81	81	81
Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen	40	30	30	-10	-10	-10
Lekplats Stavsnäs	0	800	800	800	800	800
Infartsparkering Grisslinge	0	1600	1600	1600	1600	1600
Gångbroar	197	500	500	303	303	303
Möblering offentlig miljö	19	415	415	396	396	396
Cykelparkering Grisslinge	0	150	150	150	150	150
Cykelparkering Fågelbro	0	150	150	150	150	150
Kartering 2015	332	2437	2437	2105	2105	2105
Fastighetsutredning 2015	0	1001	1001	0	0	0
Utbyggnad stomnät	0	250	250	250	250	250
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - de	3706	3760	3760	54	54	54
Trafiksäkerhetsåtgärder del 2	622	3389	3389	2767	2767	2767
Infarter Gustavsberg	0	125	125	125	125	125
Kommunal snötipp	23	319	319	296	296	296
Nybyggnation av spårvägshinder	0	310	310	310	310	310
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	7	589	589	582	582	582
Utveckling av naturområde runt simhallen	0	1736	1736	1736	1736	1736
GC-stråk genom G-bergs C	159	5750	5750	5591	5591	5591
Medfinansiering av ovanstående	0	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
GC-vägar ej specificerade	0	3159	3159	3159	3159	3159

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
GC-väg Djuröhallsvägen - Djurögårdsv	98842	165	7 179	7 014	7 014	7 014	
GC-väg Ploglandet - Älvsby	98845	93	2 500	2 407	2 407	2 407	
GC-väg Fågelvik - Kulla Karby	98846	348	3 970	3 622	3 622	3 622	
GC-väg Torsby	98869	845	5 842	4 997	4 997	4 997	
GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen	98870	3 708	2 710	-998	0	0	
GC-väg Strömma - Hässelmaras etapp 1	98871	622	1 034	412	0	0	
GC-väg Ålstäket - Hemmesta	98872	158	7 999	7 841	7 841	7 841	
GC-väg Strömma-Hässelmaras etapp	98873	55	2 000	1 945	1 945	1 945	
Reinvestering kommunala vägar	51156	4 008	5 500	1 492	1 492	1 492	
S:a pågående investeringar		76 311	301 856	225 545	221 669	221 669	
Avslutade investeringar							
Ombyggnad omklädningsrum Djurö sporthall	50034	5 757	1 749	-4 008	0	0	
Munkmora skola	51022	2 020	3 246	1 226	90	90	
Mölnviks förskola	51025	3 623	9 632	6 009	525	525	
Reinvesteringar fastigheter	51038	9 507	9 500	-7	0	0	
Utbyggnad av elladdningsstolpar	51128	70	1 000	930	930	930	
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser	51151	924	1 074	150	0	0	
Medfinansiering av ovanstående	51151	0	-200	-200	0	0	
Infartsparkering Fågelbro	51157	2 498	1 600	-898	0	0	
Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser	51160	1 043	1 000	-43	0	0	
Medfinansiering av ovanstående	51160	0	-200	-200	0	0	
Evohall - inköp direktiv	51166	125	0	-125	0	0	
Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar	94652	125	125	0	0	0	
Belysning vattentorn	94665	0	728	728	728	728	
Boulebanor G-gården	94669	-2	0	2	0	0	
Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl	94670	0	0	0	0	0	
Tillgänglighetsanpassning busshållplats	94675	0	0	0	0	0	

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Pendelpark Hemmesta vägsäl	-61	-2 274	-2 213	0		
Trafiksäkerhetsåtgärder	38	38	0	0		
Djuröbron - Stavsnäs	4	0	-4	0		
GC-vägar befintliga	107	107	0	0		
Lokalgator Gustavsberg	161	161	0	0		
Lokalgator Hemmesta	200	200	0	0		
Lokalgator Djurö	200	200	0	0		
Skeviksvägen	300	300	0	0		
Björnskogsvägen	350	350	0	0		
Gustavsbergsvägen	86	86	0	0		
S:a avslutade investeringar	27 075	28 422	1 347	2 273		
Teknisk nämnd	107 036	330 278	223 242	223 942		

Teknisk nämnd - VA**Direktinvesteringar**

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

Pågående investeringar

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

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

Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Budget 2016	Total 2016
Driftövervakning 2015	598	582	-16	0		
Ledningsrenoveringar 2015	5037	7500	2 463	2 463		
Omb pumpstation reinvestering 2015	624	1965	1 341	1 325		
VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1	122	6600	6 478	100		
VA-utb Stavsnäs by	10250	11623	1 373	1 373		
Tryckstegningsstation Hemmesta	0	499	499	499		
Sandhamn vattenverk A	0	200	200	200		
Anslutning småhus verksamhetsområde 2014	0	-13	-13	0		
VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	2	3300	3 298	3 298		
VA-utb Korholmen Mörtånäs M10	628	800	172	172		
VA-utb Enkärrret EN1 (I6)	274	198	-76	-76		
VA-utb Koviksudd Skeviksstrand	2270	10500	8 230	0		
VA-utb Älvsala Ä1	14	1368	1 354	0		
HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall	4	0	-4	-4		
VA-exploatering Ingarökryssel/Charlottendal 2	-2	192	194	194		
VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget	130	500	370	370		
VA-exploatering Hemmesta Centrum	6	0	-6	-6		
Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK	1446	1430	-16	-16		
HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik	1027	10800	9 773	0		
Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen	564	3841	3 277	3 277		
S:a pågående investeringar	66 592	219 182	152 590	97 470		
Avslutade investeringar						
Ombyggnad Tjustvik del 1	0	0	0	0		
LTA-pump och sump 2015	368	0	-368	0		
VA-utb Porslinskvarteret	-10	-10	0	0		
VA-utb Stavsnäs	1	0	-1	0		
HL avlopp Hemmesta-Ålstäket	1 707	3 500	1 793	0		
VA-utb Torsby T4	-287	0	287	0		
VA-exploatering Kulla Karby	-35	150	185	0		

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

Teknisk nämnd - RH**Direktinvesteringar**

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

Pågående investeringar

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

Avslutade investeringar

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

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