

Dnr 13KS/0249

Kommunstyrelsen 2013-04-10 § 59

Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Följande överföringar av investeringsmedel samt revidering av investeringsbudget föreslås (tkr):

	Förslag till balansering	Budget 2013	Tillkommande invest. 2013	Summa 2013
KS	27 333	299 700	0	327 033
US	1 040	0	0	1 040
VOS	0	0	0	0
FNU	0	0	0	0
KFN	15 597	6 400	0	21 997
SN	0	0	0	0
FNA	300	0	0	300
BMHN	0	150	0	150
SPN skattefin.	28 202	31 590	620	60 412
SPN RH	11 215	29 700	0	40 915
SPN VA	58 463	114 786	0	233 013
Summa	142 150	482 326	620	684 860

Handlingar i ärendet

Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013, KLK 2013-03-20

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

justering

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

utdragsbestyrkande

[Handwritten signature]

”Situationen på Kvarnbergsskolan blir allt mer desperat, vittar färskas utsagor från personalen. Samtidigt fortsätter Värmdömoderaternas koalition att skjuta den nödvändiga renoweringen på framtiden, av högst oklara skäl.

Vi socialdemokrater är besvikna och saknar de nödvändiga resurserna för skolan i förslaget till reviderad budget för 2013. För en tid sedan skickade medarbetarna på skolan ett brev till ansvariga politiker där bland annat stora brister i lokalerna uppmärksammades. Det enda rimliga vore nu att sätta högsta fart med de insatser som krävs.

En annan detalj i ärendet är att majoriteten nu föreslår att det tillförs ytterligare drygt 600 000 kronor för belysning av vattentornet i Gustavsberg. Vi socialdemokrater har motionerat och föreslagit att vattentornet borde belysas. Precis som i fallet med Kvarnbergsskolan har det dragit ut på tiden och tagit många år, trots att åtgärden är väldigt enkel. Nu finns förslag framtagna på olika lösningar. Det ena förslaget, vattentornet belyses underifrån, rymms inom den budget som finns avsatt. Förslaget uppfyller det vi avsåg med förslaget; att vattentornet lyfts fram som ett landmärke som syns, också när det är mörkt. Det är en smakfull lösning som presenterats som alternativ 1. Majoriteten förordar dock en både dyrare och mer energikrävande lösning. Det har vi under diskussionen framfört invändningar mot.”

Sändlista

KF

Datum: 2013-03-20
Handläggare: Madeleine Dovrén
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

Förslag till beslut

Godkänna förslag till överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag

Genomförandet av enskilda investeringar pågår ofta över två eller flera budgetår. Följden blir att många anslag på investeringsbudgeten inte nyttjats fullt ut i bokslutet det enskilda året. I sådana fall önskar nämnderna i allmänhet att få överföra oförbrukade budgetmedel till följande budgetår. Härmed föreslås överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013.

Förvaltningens förslag

Bokslut 2012 på investeringsbudgeten visar att sammanlagt 42 244 tkr kvarstår oförbrukade. 142 150 tkr föreslås balanseras till 2013. Den stora skillnaden beror detta år på obudgeterat förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn. Om man bortser från denna post finns oförbrukade medel på cirka 189 856 tkr. Inom VA har ett flertal projekt avslutats med en positiv avvikelse, dessa överförs dock inte då de i vissa fall balanseras mot underskott på andra projekt men också för att investeringsbehovet år 2013 inom VA till betydande del redan är tillgodosett i 2013 års budget.

Utöver ovanstående föreslås nytillskott till budget 2013 på 620 tkr avseende belysning av vattentorn.

I bilaga 1 redovisas årets nettoutfall jämfört med nettobudget och nämndens förslag till överföring av budgetmedel till 2013. Tabellen nedan visar förvaltningens förslag till balansering från 2012 och budget för 2013 för investeringar fördelat på nämndsvis (tkr).

	Förslag till balansering	Budget 2013	Tillkommande invest. 2013	Summa 2013
KS	27 333	299 700	0	327 033
US	1 040	0	0	1 040
VOS	0	0	0	0
FNU	0	0	0	0
KFN	15 597	6 400	0	21 997
SN	0	0	0	0
FNÄ	300	0	0	300
BMHN	0	150	0	150
SPN skattefin.	28 202	31 590	620	60 412
SPN RH	11 215	29 700	0	40 915
SPN VA	58 463	114 786	0	233 013
Summa	142 150	482 326	620	684 860

Över-/underskott

Anslagen på investeringsbudgeten är bundna på objektsnivå och följaktligen är förslaget till resultatöverföring 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 omDispositioner 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 fler inköp och fakturor innan den blir avslutad. Exempel på pågående och avslutade investeringar är fritidsanläggningar och VA-ledningar.

KOMMUNSTYRELSE

Kommunstyrelsens investeringar består av fastighetsinvesteringar samt investeringar i övrigt inom KS ansvarsområde.

Bokslut 2012 visar ett underskott med netto 103 307 tkr. Detta går att hänföra till kommunens köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn. Om denna bortses från visar KS ett överskott om cirka 44 305 tkr. Över- och underskott om netto 19 376 tkr föreslås överföras till 2013. För Älvsby 1:13 finns budgetmedel anvisade under kommunstyrelsen 2013, därför föreslås överskott på 5 000 tkr för ändamålet under samhällsplaneringsnämnden föras till kommunstyrelsen. Dessutom föreslås ett

överskott om 2 957 tkr avseende bredband föras över från samhällsplaneringsnämnden till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om netto **19 376 tkr** till 2013. Dessa medel inkluderar ett överskott på total **7 957 tkr** som föreslås föras från SPN till KS.

UTBILDNINGSSTYRELSE

Utbildningsstyrelsens bokslut för investeringar 2012 visar ett överskott på 1 040 tkr för pågående projekt avseende Viks matsal.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **1 040 tkr** till 2013.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Kultur- och fritidsnämndens bokslut för investeringar 2012 visar överskott med 16 297 tkr. Den dominerande delen av överskottet utgörs av medel för idrotts- och fritidsanläggningar samt motionsspår. Nämnden föreslår att över- och underskott om netto 15 597 tkr överförs till 2013.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **15 597 tkr** till 2013.

SOCIALNÄMND

Socialnämndens bokslut för investeringar 2012 visar överskott med 47 tkr. Nämnden föreslår ingen överföring av överskott till 2013.

FINANSIERINGSNÄMND FÖR ÄLDREOMSORG

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs bokslut för investeringar 2012 visar överskott med 300 tkr avseende förnyelseinventarier. Nämnden föreslår att överskottet överförs till 2013.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **300 tkr** till 2013.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMND

Skattefinansierad verksamhet

Överskottet inom den skattefinansierade verksamheten avser till betydande del anslag för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt trafiklösningar och uppgår till netto 37 479 tkr. Nämnden föreslår att netto 31 159 tkr överförs till 2013. Vidare föreslås ett antal omföringar inom nämnden mellan projekt enligt spec i bilaga 1. Utöver detta föreslår nämnden att 5 000 tkr av de överförda överskotten avseende Älvsby 1:13 omförs till kommunstyrelsen (KS) då ny budget 2013 finns där samt att ett överskott på 2 957 avseende bredband överförs till KS.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **31 159 tkr** till 2013 samt att överskottet omfördelas inom nämnden enligt spec i bilaga 1. Förvaltningen föreslår också att **7 957 tkr** överförs till KS. Därutöver föreslås att ytterligare investeringsmedel om **620 tkr** tillförs nämnden 2013 avseende ljussättning av vattentornet.

Renhållningsavdelning

Renhållningsverksamhetens bokslut för investeringar 2012 visar ett överskott med netto 13 165 tkr. Överskottet avser till betydande del anslag för Återvinningscentral Djurö/Stavsnäs. Nämnden föreslår att överskottet, 11 215 tkr överförs till 2013.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **11 215 tkr** till 2013.

VA -avdelning

VA-verksamhetens bokslut för investeringar för 2012 visar överskott med 77 223 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 underskottet överförs till 2013, netto 58 463 tkr. Som synes understiger beloppet överskottet i bokslut. Det är framför allt delar av överskottet från utbyggnad huvudledningar samt ny pumpstation i Torsby som ej överförs.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tillstyrker överföring av investeringsmedel om **58 463 tkr** till 2013.



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Hans Ivarsson
Ekonomichef

Resultatbalansering från 2012 till 2013
Investeringsbudget

Bilaga 1

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2013	Särskilda beslut 2013	Total 2013	
Ekonomiskt resultat (tkr)											
KF		0	0	0	0	0		0	0	0	
KS		196 574	93 267	-103 307	19 376	27 333		299 700	0	327 033	
US		0	1 040	1 040	1 040	1 040		0	0	1 040	
VOS		0	0	0	0	0		0	0	0	
FNU		0	0	0	0	0		0	0	0	
KFN		3 924	20 221	16 297	15 597	15 597		6 400	0	21 997	
SN		0	47	47	0	0		0	0	0	
FNÄ		0	300	300	300	300		0	0	300	
BMH		0	0	0	0	0		150	0	150	
SPN Skattefin.		27 053	64 532	37 479	31 159	28 202		31 590	620	60 412	
SPN Taxefin.		158 447	248 835	90 388	69 678	69 678		144 486	0	214 164	
KOMMUNTOTAL		385 998	428 242	42 244	137 150	142 150		482 326	620	625 096	
KS											
Direktinvesteringar											
Inköp av fastigheter	49199	149 406	26 122	-123 284	0	0				0	
S:a direktinvesteringar		149 406	26 122	-123 284	0	0		0	0	0	
Pågående projekt - fastigheter											
Byte fönster Runda huset	50031	0	600	600	0	0				0	
Strukturpassning förskolor / skolor	50032	0	10 000	10 000	1 412	1 412				1 412	
Omb av omklädningsrum Djurö sph	50034	38	6 000	5 962	5 962	5 962				5 962	
Skogsbo Inventarier, teknisk utrustning	50040	0	2 320	2 320	2 320	2 320				2 320	
Djuröhemmet ombyggnad	51005	2 262	5 000	2 738	2 738	2 738				2 738	
Tillgänglighetsanpassningar	51004	0	3 212	3 212	3 212	3 212		500		3 712	
Sveavägen	51010	379	0	-379	-379	-379				-379	
Navet Ekobacken	50068	0	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	
Västra Mötrnäs	50041	9 610	311	-9 299	-9 299	-9 299		11 200		1 901	
Samlingssalen i Skogsbo	94973	631	9 000	8 369	8 369	8 369				8 369	
Ett samlat Skogsbo etapp 1 ospec	94972	-1 057	2 258	3 313	3 167	3 167				3 167	
Lokalprogram, Skogsbo 3-1	94975	23 974	24 518	544	544	544				544	
Flexkontor Skogsbo 3	94976	526	421	-105	-105	-105				-105	
Utredning inför lokalprogram	94977	752	200	-552	-552	-552				-552	
Ålvsby 1:13 - exploatering (överförs från SPN)	50037							55 000		60 000	
Bredband (överförs från SPN)	94681							2 957			
S:a pågående projekt - fastigheter		37 115	64 838	27 723	18 389	26 346		0	66 700	0	93 046
Pågående projekt - övrigt											
Detaljplan Kvambergsterassen 2012	50049	1 286	0	-1 286	0	0				0	
Datakommunikation/bredband	99392	287	500	213	203	203				203	
Kommungemensamma verks.system	99952	1 190	1 500	310	310	310				310	
Nytt ekonomisystem fas 2, e-arkiv	93841	205	162	-43	-43	-43				-43	
S:a pågående projekt - övrigt		2 968	2 162	-906	470	470		0		470	
S:a pågående projekt		40 083	67 000	26 817	18 859	26 816		66 700		93 516	
Avslutade projekt - fastigheter											
Grantomia sporthall Värmdövik 56:1	94971	2 068	-686	-2 752	0	0				0	
Ekedalsskolan - kök	50013	1 698	-2 508	-4 206	0	0				0	
Omb kök Gustavsgården (A-hus)	50035	199	200	1	0	0				0	
Plank - Ljung	50044	308	-36	-344	0	0				0	
Energiåtgärder	51003	2 483	3 000	517	517	517		8 000		8 517	
Skogsbo 2, medborgaryta & klientrum	94974	245	99	-148	0	0				0	
S:a avslutade projekt - fastigheter		6 999	69	-6 930	517	517		0	8 000	0	8 517
Avslutade projekt - övrigt											
Datakommunikation/bredband	99390	0	-1 581	-1 581	0	0				0	
Kommungemensamma verks.system	99950	0	97	97	0	0				0	
Passagekontroll, lärm, bokningssystem	99520	86	1 560	1 474	0	0				0	
S:a avslutade projekt - övrigt		86	76	-10	0	0		0	0	0	
S:a avslutade projekt		7 085	145	-6 940	517	517		0	8 000	0	8 517
Ej fördelad budget 2013								225 000			
KS		196 574	93 267	-103 307	19 376	27 333		0	299 700	0	102 033

Ekonomiskt resultat (tkr)

US									
Pågående projekt									
Viks matsal	96100	0	1 040	1 040	1 040	1 040			0
S:a pågående projekt		0	1 040	1 040	1 040	1 040			0
US		0	1 040	1 040	1 040	1 040	0	0	0
KFN									
Direktinvesteringar									
Konst och offentlig utsmyckning	40001	0	268	268	268	268			268
Gustavsbergsteatern	40001	0	1 280	1 280	580	580			580
Inventarier sporthallar och gymnastiksalar	40002	370	1 100	730	730	730			730
Övriga investeringar fritidsanläggningar	40002	0	9 550	9 550	7 844	7 844			7 844
S:a direktinvesteringar		370	12 198	11 828	9 422	9 422	0	0	9 422
Pågående projekt									
Konstnärlig gestaltning C G-berg	50036	0	1 173	1 173	1 173	1 173			1 173
Ungdomssatsning	50028/50	362	100	-262	0	0			0
Ingarö motionsspår	50038	224	3 000	2 776	2 776	2 776			2 776
Spontanytor	50045	70	0	-70	0	0			0
Spår- och ledprogram	50050-59	774	3 000	2 226	2 226	2 226			2 226
"Ettan" i centrum	50067	696	0	-696	0	0			0
S:a pågående projekt		2 126	7 273	5 147	6 175	6 175	0	0	6 175
Avslutade projekt									
Skatepark C G-berg	50001	471	300	-171	0	0			0
Gustavsbergs sporthall	50030	869	450	-419	0	0			0
Staket bollplan Värmdövännen	50069	88		-88	0	0			0
S:a avslutade projekt		1 428	750	-678	0	0	0	0	0
Ej fördelad budget 2013							6 400		6 400
KFN		3 924	20 221	16 297	15 597	15 597	6 400	0	21 997
SON									
Direktinvesteringar									
Föryelseinventarier IFO	49094	0	47	47	0	0			0
S:a direktinvesteringar		0	47	47	0	0	0	0	0
SON		0	47	47	0	0	0	0	0
FNÄ									
Direktinvesteringar									
Föryelseinventarier	40007	0	300	300	300	300			300
S:a direktinvesteringar		0	300	300	300	300	0	0	300
FNÄ		0	300	300	300	300	0	0	300

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2013	Särskilda beslut 2013	Total 2013	Bilaga 1
Ekonomiskt resultat (tkr)											
SPN											
Skattefinansierade											
Direktinvesteringar											
Kart och GIS direktinv (500 överförs från andra proj)	40003	0	107	107	607	607					607
Inköp fordon maskiner GP	49137	121	0	-121	0	0					0
Immateriella tillgångar PFO	49143	-2 343	5 731	8 074	0	0					0
Möbler arbetsplatskosinader	49145	3 082	0	-3 082	0	0					0
Immateriella tillgångar - övriga	49151	-3 446	-1 123	2 323	0	0					0
S:a direktinvesteringar		-2 586	4 715	7 301	607	607		0	0		607
Pågående projekt											
Åvsby 1:13 - exploatering (överförs till KS)	50037	0	5 000	5 000	0	0					0
Utredning av servitut och ledningsrätter (överskott överförs till proj 40003)	50062	0	300	300	0	0		200			200
Flygfotografering	50064	0	300	300	300	300		300			600
RH2000 (200 tkr överförs till projekt 40003)	50065	0	300	300	100	100		100			200
Hemmesta Sjöäng	94658	2 146	2 633	487	487	487					487
Ekobacken markköp	99460	0	2 987	2 987	2 987	2 987					2 987
Pilhamn äldreboende	50066	263	1 000	737	737	737					737
Myttinge Motorcross	98750	189	111	-78	-78	-78					-78
Åvsby 1:13 - Industriområde	99260	269	3 419	3 150	3 150	3 150					3 150
Brunn 1:507	99560	597	1 130	533	533	533					533
Brunn 1:1, Brunn centrum	99570	858	1 353	495	495	495					495
Utbyte belysningsarmaturer - kommunala vägar	94652	1 828	2 560	732	732	732		2 900			3 632
Uppfräschning Infarter Gustavsberg	94663	56	250	194	194	194					194
Nyanläggning kommunal lekpark Hemmesta	94664	12	600	588	588	588					588
Belysning vattentom	94665	94	300	206	206	206			620		826
Kommunal snöhöpp	94667	10	1 800	1 790	1 790	1 790					1 790
Boulebanor Gustavsgården	94668	0	400	400	400	400					400
Rondell/bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskät	94670	0	3 981	3 981	3 981	3 981					3 981
Tomrör lör bredband (överförs till KS)	94681	649	3 606	2 957	2 957	0					0
Trafikanpassade ålgårdar kring förskola/skola	94960	1 629	3 729	2 100	2 100	2 100					2 100
Utveckling av naturområdet runt simhallen	96960	0	1 736	1 736	1 736	1 736					1 736
GC Ploglandet Bullandö	93920	154	302	148	148	148					148
GC Hemmesta - Torsby	94920	766	-729	-1 495	-1 495	-1 495					-1 495
GC Ålstäket - Herrviksnäs	94930	4 537	2 119	-2 418	-2 418	-2 418					-2 418
GC Djuröbron - Stavsån	98841	1 158	5 600	4 442	4 442	4 442					4 442
GC Djuröhallsvägen - Djurögårdsvägen	98842	108	4 992	4 884	4 884	4 884					4 884
GC - Hålludden	98843	1 181	-27	-1 208	-1 208	-1 208					-1 208
GC Ploglandet - Åvsby	98845	0	2 500	2 500	2 500	2 500					2 500
GC Fågelvik - Kulla Karby	98846	118	0	-118	-118	-118					-118
S:a pågående projekt		16 622	52 252	35 630	30 130	27 173		3 500	620		31 293
Avslutade projekt											
Fastighetsutredningar	50061	257	466	209	209	209		300			509
Kartering	50063	905	1 007	102	102	102		300			402
EDP Future, Kundtjänst	51000	654	-192	-846	0	0					0
GC Hemmesta Dalväg - Parkvägen	94350	1 583	-355	-1 938	0	0					0
GC Hagaberg - Skeppdalström	94390	0	-58	-58	0	0					0
Utökning p-platser Viks skola	94650	579	579	0	0	0					0
GC-väg Björnkärret - Heravägen	94651	2 400	1 300	-1 100	0	0					0
Parkering Skogsbo	94653	23	23	0	0	0					0
Gångtunnel Grisslinge	94656	73	90	17	17	17					17
Lekplatser 4 st	94659	9	9	0	0	0					0
Upprustning Slavsån	94660	93	150	57	57	57		150			207
Upprustning Munkmora	94661	153	190	37	37	37		190			227
Nyplantering perennmatta Charlottendal	94662	350	350	0	0	0					0
Belysning G-bergs centrum	94666	379	380	1	0	0					0
Tillgänglighetsanpassning av kommunala busshållp	94668	5 675	3 400	-2 275	0	0		1 200			1 200
Gång och cykelvägar	94890	-330	-326	4	0	0					0
Charlottendal - leveransvägen	98840	214	552	338	0	0					0
S:a övriga avslutade projekt		13 017	7 565	-5 452	422	422		2 140	0		2 562
Ej fördelad budget 2013								23 450			23 450
Summa Skattefinansierade		27 053	64 532	37 479	31 159	28 202		31 590	620		57 912

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltnings förslag	KF beslut	Budget 2013	Särskilda beslut 2013	Total 2013
Ekonomiskt resultat (tkr)										
Renhållning										
Direktinvesteringar										
Direktinvesteringar renhållningen	49136	1 527	2 255	728	728	728		500		1 228
S:a direktinvesteringar		1 527	2 255	728	728	728		500	0	1 228
Pågående projekt										
Latrin sopmajor	94410	0	206	206	206	206		200		406
ÅVC Djurö/Stavsnäs	92960	25	11 118	11 093	11 093	11 093		3 000		14 093
ÅVC Sandhamn	94830	4 588	2 776	-1 812	-1 812	-1 812		6 000		4 188
Nytt insamlingsystem Sandhamn	94840	0	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
S:a pågående projekt		4 613	15 100	10 487	10 487	10 487	0	9 200	0	19 687
Avelutade projekt										
ÅVC passersystem	94530	0	1 950	1 950	0	0				0
S:a pågående projekt		0	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0
Ej fördelad budget 2013								20 000		20 000
Summa Renhållning		6 140	19 305	13 165	11 215	11 215	0	29 700	0	40 915
Texefinansierade										
VA										
Direktinvesteringar										
Direktinvesteringar VA	49131	490	594	104	104	104		850		954
Direktinvesteringar Ledningsrätter		1 699	0	-1 699	0	0				0
S:a direktinvesteringar		2 189	594	-1 595	104	104	0	850	0	954
Pågående projekt										
VA-utbyggn Stavsnäs	95420	391	3 709	3 318	3 318	3 318		9 000		12 318
VA-utbyggn Ålgstigen/V Mörtånäs m3	95860	10 225	5 807	-4 418	-4 418	-4 418				-4 418
Huvudledn Hemmesta-Torsby	95900	10 185	10 026	-159	-159	-159				-159
VA-expl västra Mörtånäs	95930	86	390	304	304	304				304
Nedläggning Södernäs arv	95940	0	1 000	1 000	0	0				0
Huvudavloppsledning Hemmesta-Ålstäket (2 500 överförs från proj 96650)	95950	235	15 856	15 621	18 121	18 121				18 121
Omb Ålstäkets pumpstation	95980	6 438	4 340	-2 098	-2 098	-2 098				-2 098
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr s2	96330	6 020	-12 032	-18 052	-18 052	-18 052				-18 052
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr s3	96331	278	500	222	222	222				222
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr s4	96332	6 192	2 410	-3 782	-3 782	-3 782				-3 782
VA-utbyggn Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr s5	96333	0	500	500	500	500				500
VA-utbyggn Kolvik omr K1	96340	14 095	18 153	4 058	4 058	4 058				4 058
VA-utbyggn Kolvik omr K3	96351	2	100	98	98	98				98
VA-utbyggn Torsby omr T1	96360	16 351	25 838	9 487	4 000	4 000				4 000
VA-utbyggn Torsby omr T3	96361	2	200	198	198	198				198
VA-utbyggn Torsby omr T4	96362	2	100	98	98	98				98
VA-utbyggn Torsby omr T2	96370	26 449	31 347	4 898	0	0				0
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I3	96381	0	400	400	400	400				400
VA-utbyggn Brunn Fladenbacken omr I2	96390	380	122	-258	-258	-258				-258
VA-utbyggn Brunn G:a Brunns omr 14	96400	185	4 089	3 904	3 904	3 904				3 904
VA-utbyggn Ålgbacken m4	96430	-655	-1 154	-499	-499	-499				-499
Huvudledning VA Herrviksnäs-Strömma	96461	142	-16	-158	-158	-158				-158
Huvudl vatten Strömma (överförs till proj 96780)	96462	7		-7	0	0				0
Huvudledn avlopp Strömma-Djurö-Stavsnäs	96463	0	100	100	100	100				100
Ht avlopp Lövharna-Mölnviksviken	96464	0	750	750	750	750				750
VA-expl Kulla Karby	96520	10	293	283	283	283				283
Omb Hemmesta RV till pumpstation	96540	78	6 879	6 801	6 801	6 801				6 801
Avloppsledning Värmdö del 2	96660	18	2 715	2 699	0	0				0
Inkoppling Käppala	96680	76	4 899	4 823	0	0				0
Ny septicmottagning Tjustvik	96710	10 976	12 381	1 405	1 405	1 405				1 405
Telegrafholmen	96711	1 018	5 877	4 859	4 777	4 777				4 777
Ombbyggnad Ingarö VV	96713	112	1 000	888	888	888				888
Lågreservoar Stavsnäs	96714	0	300	300	300	300				300
Ombbyggnad Tjustvik personalbyggnad mm del 2	96731	1 179	0	-1 179	-1 179	-1 179				-1 179
Dagvattenanl gm Älvsby Industriomr	96760	305	488	183	183	183				183
Utbyggnad förändringsområden 2008	96780	57	0	-57	-57	-57				-57
VA-utbyggn Kolvik omr K4	96790	4 602	10 514	5 912	5 912	5 912				5 912
VA-expl Östra Mörtånäs m8	96831	17	298	281	281	281				281
VA-utbyggnad Älvsby ind omr	96833	0	5 290	5 290	5 290	5 290				5 290
Centrale Gustavsberg (539 tkr överförs från proj 96820)	96834	621	4 000	3 379	3 918	3 918				3 918

	Projekt	Nettoutfall	Budget	Kvar av budget	Nämndens förslag	Förvaltningens förslag	KF beslut	Budget 2013	Särskilda beslut 2013	Total 2013	Bilaga 1
Ekonomiskt resultat (tkr)											
Villagatan pumpstation	96930	58	3 973	3 915	3 915	3 915				3 915	
Ingaröstrands huvudledning i till området	98770	414	0	-414	-414	-414				-414	
Huvudvattenledn Strömma - Stavnäs (-7 tkr överförs från proj 96462)	98780	470	11 500	11 030	11 023	11 023				11 023	
Gamla Brunnsv - Lövharna	98782	368	1 728	1 360	1 360	1 360				1 360	
Pumpstationer Kolvik 4 st	98801	30	4 000	3 970	3 970	3 970				3 970	
Omb Lövharna pumpstation	98802	0	500	500	500	500				500	
Spontanidrottsplats Brunn pumpstation	98803	0	500	500	500	500				500	
Ombyggnad Rosedal pumpstation	98804	0	500	500	500	500				500	
Strömma pumpstation	98805	50	500	450	450	450				450	
VA-utbyggnad Stavnäs (råvattenledning)	98820	-29	0	29	0	0				0	
VA-utbyggnad N Kopparmora NK1	98830	91	0	-91	-91	-91				-91	
VA-utbyggnad Näverängsvägen Hemmesta N1	98831	5	397	392	392	392				392	
VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta N2	98832	0	400	400	400	400				400	
S:a pågående projekt		117 534	191 467	73 933	57 954	57 954		9 000	0	66 954	
Avslutade projekt											
VA-utbyggnad N Kopparmora	94580	184	-6 651	-6 835	0	0				0	
Driftövervakning 2012	94982	0	300	300	300	300		300		600	
Ombyggnad Stavnäs VV	94990	1 070	929	-141	0	0				0	
VA-utbyggnad Trouville Sandön	95880	170	911	741	0	0				0	
Huvudvattenledn Ångsvik-K mora	95890	62	300	238	0	0				0	
VA-expl G-berg Ebbalund	95920	0	0	0	0	0				0	
Huvudavloppsledning Ålstäket-Tjustvik	95960	-524	7 477	8 001	0	0				0	
VA-försörjning Värmdö del 2	95990	0	200	200	0	0				0	
Ny vattenläkt Sandhamn del 2	96290	0	0	0	0	0				0	
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Ström omr s1	96320	664	1 614	950	0	0				0	
Huvudledn VA Ålstäket-Herrviksnäs	96460	3 377	8 070	4 693	0	0				0	
VA-expl Farsia Dal	96530	-19	150	169	0	0				0	
Ny huvudpumpstation Torsby	96560	0	7 500	7 500	0	0				0	
Ny pumpstation Mölnviksviken	96610	90	2 459	2 369	0	0				0	
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma s2	96330	0	0	0	0	0				0	
Ny pumpstation Kolviksviken (överförs till proj 95950)	96650	-2	2 498	2 500	0	0				0	
Ombyggnad Ångsviks VV	96712	48	448	400	0	0				0	
Ombyggnad Tjustvik personalbyggnad mm	96730	17 195	13 664	-3 531	-3 531	-3 531				-3 531	
Råvatten Sandhamn	96740	659	570	-89	0	0				0	
Dagvattenledning genom K1	96761	973	1 999	1 026	0	0				0	
VA-expl Gustavsberg centrum (överförs till proj 96834)	96820	100	639	539	0	0				0	
VA-expl Gustavsberg Vattenlomsberget	96830		200	200	0	0				0	
Ny huvudpumpstation Värmdövik	96850	41	0	-41	0	0				0	
Ledningsrenov 2012	96945	3 309	6 858	3 549	3 549	3 549				3 549	
Omb pumpstationer 2012	96946	913	1 000	87	87	87				87	
PFO 2012	98762	93	300	207	0	0				0	
Korsmosjön pumpstation	98790	106	-699	-805	0	0				0	
Norra Kopparmora / Evlinge pumpstation	98800	100	147	47	0	0				0	
VA-anslutningar 2012	98812	3 975	3 000	-975	0	0				0	
VA-expl Ekobacken	96832	0	-16 414	-16 414	0	0				0	
S:a avslutade projekt		32 584	37 469	4 885	405	405	0	300	0	705	
Ej fördelad budget 2013								104 336		164 100	
Summa VA		152 307	229 530	77 223	58 463	58 463		114 786	0	233 013	
Summa SPN taxefinansierad		158 447	248 835	90 388	69 678	69 678		144 486	0	273 928	
SPN		185 500	313 367	127 867	100 837	97 880		176 076	620	331 840	