



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 omDispositioneringar 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 362 877 tkr 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

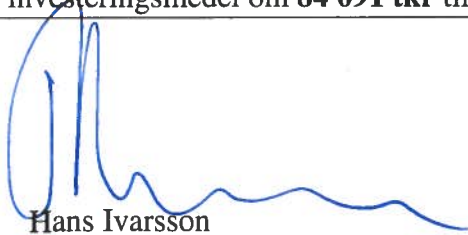
VA-verksamhetens bokslut för investeringar för 2014 visar överskott med 180 626 tkr. Nämnden föreslår att över- och underskott överförs till 2013, netto 84 091 tkr.

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 Mörtås	70001	191	510	319	319	319		319
Älvsby 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	75195	74592	74592	74592	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
Älvsby 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 (Kvarnbergsskolan)	51014	12 846	74 277	61 431	61 431	61 431	75 000	136 431
Styrmannen	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 - Äldreboenden	51030	550	7 000	6 450	6 450	6 450		6 450
Porslinsvarteren etapp 1 - gemensamma	50077	12 979	-2 049	-15 028	-15 028	-15 028		-15 028
Porslinsvarteren etapp 1 - allmänna	50078	2 922	-3 409	-6 331	-6 331	-6 331		-6 331
Porslinsvarteren etapp 2 - gemensamma	51141	601	0	-601	-601	-601		-601
Porslinsvarteren etapp 2 - allmänna	51139	1 294	0	-1 294	-1 294	-1 294		-1 294
Detaljplan Kvarnbergsterassen	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 för 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
Evlänge ridhus	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
Energilåtgärder 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
<i>Ekonomiskt resultat (tkr)</i>									
<i>SPN</i>									
<i>Skattefinansierade</i>									
<i>Direktinvesteringar</i>									
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	
<i>Pågående projekt</i>									
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 Stavnäs 2014	51122	0	150	150	150	150		150	
Upprustning Munkmora 2014	51123	3	190	187	177	177		177	
Upprustning lekplatser 2014	51124	606	600	-6	-6	-6		-6	
Trafiksäkerhetsåtgärder övergångsställen	51125	470	500	30	30	30		30	
Utbyggnad elladdstolpar	51128	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 vägsäl	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 spårviddshinder	94676	17	327	310	310	310		310	
Uppfräschning kajområde G-bergs hamn	94677	4	593	589	589	589		589	
Pendelpark Hemmesta vägsäl	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 - Djurögårdsv	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 Älstäket - Hemmesta	98872	1	8 000	7 999	7 999	7 999		7 999	
Asfaltsbelägg - GC-väg befintliga	51129	43	150	107	107	107		107	
Asfaltsbelägg - lokalgator Gustavsberg	51130	404	500	96	96	96		96	
Asfaltsbelägg - lokalgator Hemmesta	51131	0	200	200	200	200		200	
Asfaltsbelägg - lokalgator Djurö	51132	0	200	200	200	200		200	
Asfaltsbelägg - Skeviksvägen	51133	0	300	300	300	300		300	
Asfaltsbelägg - Björmskogsvägen	51134	0	350	350	350	350		350	
Asfaltsbelägg - Gustavsbergsvägen	51136	0	800	800	86	86		86	
S:a pågående projekt		10 920	55 405	44 485	38 607	38 607	5 500	44 107	
<i>Avslutade projekt</i>									
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	51120	1 968	3 350	1 382	750	750		750	
Statl medfinans till ovan	51120	-1 093	-1 725	-632	0	0		0	
Tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	51121	2 178	2 650	472	0	0		0	
Statl medfinans till ovan	51121	-1 400	-1 375	25	0	0		0	
Parkbänkar	51126	35	150	115	115	115		115	
Hundlatriner	51127	35	30	-5	0	0		0	
Asfaltsbelägg - Blekängsvägen	51135	235	300	65	65	65		65	
Asfaltsbelägg - G:a Skärgårdsv	51137	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 Älstäket - Herviksnäs	94930	22	-143	-165	0	0		0	
GC-väg Djuröbron - Stavnäs	98841	5 982	3 271	-2 711	0	0		0	
GC-väg Hålludden	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	
<i>SPN exploatering</i>									
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 äldrebroende	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
<i>Ekonomiskt resultat (tkr)</i>									
Renhållning									
<i>Direktinvesteringar</i>									
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									
Slutdebitering 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									
<i>Direktinvesteringar</i>									
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 Porslins kvarteret	51143	10	0	-10	-10	-10		-10	
VA-utb Stavsån	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-Ålstaket	95950	9 008	15 342	6 334	3 500	3 500		3 500	
VA-utb Värmdövik-Herviksnäs-Strömma S3	96331	4 795	7 18	-4 077	-4 077	-4 077		-4 077	
VA-utb Värmdövik-Herviksnäs-Strömma S4	96332	539	5 000	4 461	4 461	4 461		4 461	
VA-utb Värmdövik-Herviksnäs-Strömma S5	96333	249	1 489	1 240	1 240	1 240		1 240	
VA-utb Värmdövik-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-Stavsån	96463	165	3 500	3 335	3 335	3 335		3 335	
HL avlopp Lövharna-Mölnviksviken	96464	0	1 250	1 250	1 250	1 250		1 250	
HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö	96465	0	400	400	0	0		0	
HL vatten fortsatt matning till Värmdö	96466	99	1 081	982	982	982		982	
Ombyggnad nödbrädd 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	
Avloppsförsörjning Värmdö 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 Stavsån	96714	0	750	750	750	750		750	
Stavsån 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 Mörtån 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-Stavsån	98780	14 919	55 000	40 081	3 500	3 500		3 500	
HL vatten/avlopp Lövharna-Gamla Brunnsvägen	98782	779	15 000	14 221	0	0		0	
Ombyggnad Lövharna 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 Stavsån 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	Bilaga 1
<i>Ekonomiskt resultat (tkr)</i>									
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 Vämdövik-Herrviksnäs-Strömma S7	98853	0	500	500	0	0		0	
VA-utb Korpholmen Mörtnäs 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 Ingarökrysset/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	83 144	

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

