

Utfall efter tolv månader investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum
TOTAL									
		Summa Admin. Samhällsbyggnad	250	0	333	583	0	583	
		Summa VA	2 000	0	10 871	12 871	9 275	3 596	
		Summa Avfallshantering	50	0	0	50	0	50	
		Summa Gata och park	4 750	0	2 220	6 970	1 425	5 545	
		Summa Övrigt	150	0	250	400	108	292	
		Total	7 200	0	13 674	20 874	10 808	10 066	

Utfall efter tolv månader investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum
ADMIN. SAMHÄLLSBYGGNAD									
Mats	100	Raminvesteringar SBN	250		333	583	0	583	
		Summa Admin. Samhällsbyggnad	250	0	333	583	0	583	

Bokslut investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum	Kommentar avvikelse
VA										
Carolina	151	VA-verksamhet enli nämndens prio	1 000		4 324	5 324	0	5 324		
	205	Vattenmätarbyte 2015				0	715	-715	Löpande	(swedac) måste byta ut vattenmätare enligt lagkrav. Begära 200 tkr
	234	Åtgärder lukt Torups ARV			300	300	453	-153	2015-10-31	Utredning process utförs av extern konsult 150 tkr.
	248	Hyltebruk ARV renovering			202	202	93	109	2015-12-31	955 tkr hålls inne av kontraktsumma pga process ej fungerar.
	257	Skärshults camping, infiltrationsbädd					40	-40	2016-04-30	Fått godkänt om undantag från investeringsstopp 500
Summa:			1 000	0	4 826	5 826	1 301	4 525		
Carolina	345	Sanering ledningsnät	1 000		6 045	7 045		7 045		
	240	VA Torup, Mossvägen sanering etapp 3				0	3 058	-3 058	2015-10-31	Arbete pågår
	252	VA-serviser och anordning				0	119	-119	Löpande akt	
	253	Hyltebruk G:a Nissastigen VA				0	1 290	-1 290	2015-10-31	Arbete pågår
	255	VA utredning 14-20				0	898	-898	Löpande akt	Utredning beställd 90 tkr vattenskydd Torup Vattenverk. Begära 200 tkr
	278	Relining Spillvattenledningar, Rydöbruk				0	1 721	-1 721	2015-06-30	utredning Rydöbruk överföringsledning
	279	Sanering VA, Kapellgatan i Rydöbruk				0	81	-81	2015-12-31	Arbetet stoppat pga investeringsstopp
	280	Åtgärdsförslag S, Stora Enso	Dokumentera tillskottsvatten			0	0	0	2015-12-31	Arbetet stoppat pga investeringsstopp
	348	Dagvattenutredningar				0	0	0	Löpande akt	Arbetet stoppat pga investeringsstopp
	188	Relining vattenledningar Hyltebruk				0	807	-807	2015-06-30	Arbetet slutfört.
Summa:			1 000	0	6 045	7 045	7 974	-929		
Summa VA			2 000	0	10 871	12 871	9 275	3 596		

Bokslut investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum	Kommentar avvikelse
AVFALLSHANTERING										
Carolina	118	Insamlingskärl	50		0	50	0	50	2015-12-31	
Summa Avfallshantering			50	0	0	50	0	50		

Bokslut investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum	Kommentar avvikelse
GATA OCH PARK										
Anita Z	207	Ram effektivisering gatub	0		250	250	77	173	2015-12-31	Anledningen till avvikelserna på investeringarna där det inte finns någon annan kommentar beror på att det inte finns tillräckligt med budgeterade medel för att kunna täcka kapitalkostnaderna
Anita Z	105	Gångväg Sjögårdssjön	600		70	670	52	618	2016-12-31	Samarbete med Eon
Anita Z	108	Gång- och cykelvägar enligt plan	0		600	600	545	55	2015-07-31	Inget mer arbete utförs pga inköpsstopp
Anita Z	110	Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000		-1 750	250	0	250	Löpande akt	Stopp i arbete pga fiber
Anita Z	149	Lekplatser	450		0	450	124	326	2015-12-31	Arbetet stoppat pga investeringsstopp
Anita Z	154	Upprustning badplatser	200		0	200	211	-11	2015-06-30	
Anita Z	245	Torups centrum etapp 2	0		2 000	2 000	-150	2 150	2016-12-31	Konsultkostnader, resterande arbete sker under 2016. Fått godkänt om undantag från investeringsstopp
Carolina		Varav VA					338	-338		Arbete med Vatten och avlopp. Fått muntligt om undantag från investeringsstopp
Anita Z	283	Belysning gång- och cykelvägar	500		300	800	228	572	2015-08-31	Inget mer arbete utförs pga inköpsstopp förutom det som är beställt innan stoppet
Anita Z	326	Utbyte äldre maskiner	900		326	1 226	0	1 226		
Anita Z	327	Reinvesteringar gata & park	0		424	424	0	424		
Anita Z	200	Bro Kinnaredsån	100			100	0		2016-12-31	
Summa gata och park			4 750	0	2 220	6 970	1 425	5 445		

Bokslut investeringar 2015

Ansvarig	Pr. nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2015	Tilläggs- budget	Ombudgeter ing	Summa budget 2015	Utfall jan-dec	Årsavvikelse	Färdigställande datum	Kommentar avvikelse
ÖVRIGT										
Anita Z	190	Laddstolpar	150		0	150	0	150		Sannolikheten att alla laddstolpar köps in under 2015 är liten
Elisabet L	224	Reinvestering kost	0		250	250	108	142	Löpande	
Summa övrigt			150	0	250	400	108	292		