

Bilaga – Omfördelning av drift- och investeringsbudget 2024 till  
 samhällsbyggnadsnämnden  
 Dnr KS24/18

Driftbudget

(tkr netto)	Budget 2024	Omfördelning	Reviderad Budget 2024
<i>Kommunstyrelse</i>			
KS- Kommunstyrelseförvaltn	-122 428		-122 428
<b>KS-Stadsbyggnadsförvaltning</b>	<b>-85 365</b>	<b>58 295</b>	<b>-27 070</b>
<u>Varav</u>			
<i>Ledning, stab</i>	-9 740		-9 740
<i>Planeringsenhet</i>	-11 195	2 740	-8 455
<i>Mark- och exploateringsenhet</i>	-8 875		-8 875
<i>Fastighetsenhet</i>	-22 370	22 370	0
<i>Teknisk enhet</i>	-33 185	33 185	0
KS- Brandförsvär	-27 362		-27 362
KS- Resurs detaljplaner	-14 000		-14 000
KS- Medlemsavgifter	-1 860		-1 860
KS- Gem avräkningskonton	-49 600		-49 600
KS - Exploatering	12 000		12 000
KS - Fastighetsförsäljningar	1 448		1 448
Barn- och utbildningsnämnd	-1 015 589		-1 015 589
Socialnämnd	-639 043		-639 043
Kultur- och fritidsnämnd	-108 493		-108 493
Byggnadsnämnd	-7 655		-7 655
Miljönämnd	-4 350		-4 350
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>		<b>-58 905</b>	<b>-58 905</b>
<b>Central politisk organisation</b>	<b>-16 400</b>	610	<b>-15 790</b>
Valnämnd	-3 210		-3 210
Revision	-1 200		-1 200
Överförmyndare	-3 255		-3 255
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 086 362</b>	0	<b>-2 086 362</b>

## Investeringsbudget

Investeringsprojekt/-objekt	2024	2025	2026	2027	2028	Tot bdg för projektet *
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>513 850</b>	<b>411 100</b>	<b>276 940</b>	<b>220 900</b>	<b>55 900</b>	
<b>SBF-Fastighetsenheten</b>						
<i>Projekt, enskilda objekt</i>						
Sanduddens skola inkl idrottshall	100 000	172 000	26 100			450 000
Ekebyhovsskolan Bryggav. inkl idrottshall	204 000	120 000				496 000
Stenhamra skola (exkl idrottshall), flytt till Uppgårds skolområde		10 000	185 500	165 000		365 400
Stenhamra förskola 6 avd, Solbackstomten	51 500					86 000
Stenhamra förskola 8 avd ers befintlig	60 800					99 500
Brunna förskola, renovering	16 000					
Gröna Lund förskola, renovering	3 250	13 000				8 250
Närlund förskola, renovering (när Birka flyttat till nya lokaler)		2 000	4 000			
Träkvista fritidsgård, renovering	2 500					5 679
Kullen byte avloppsledning	200	5 300				
Kommunhuset -NEXT (tom etapp 5)		X	X			65 000
Reservkraft, Ekebyhovssk Bryggaväg. (trygghetspunkt)	5 000					
Summa projekt, enskilda objekt	443 250	322 300	215 600	165 000	0	
<i>Ramanslag</i>						
Solceller	3 000	5 000	2 000	2 000	2 000	
Laddstolpar	1 000	X	X	X	X	
Installation maa närvärme befintl lokaler	1 000					
Verksamhetsanpassning (kommunal vrk)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Utemiljö, förskolor och skolor	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skola/förskola alla obj (inre & yttre renov.)	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	
Övrigt (avser vitvaror, sopskåp edyl)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Tekniska installationer och energi alla obj	7 500	7 500	8 500	8 500	8 500	
Säkerhet alla obj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Idrottsanläggningar, reinvesteringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Övriga fastigheter alla obj, renovering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Summa ramanslag	40 500	40 500	39 000	39 000	39 000	
<b>TOTALT SBN, SBF Fastighetsenheten</b>	<b>483 750</b>	<b>362 800</b>	<b>254 600</b>	<b>204 000</b>	<b>39 000</b>	

Investeringsprojekt/-objekt	2024	2025	2026	2027	2028	
<b><u>SBF - Tekniska enheten</u></b>						
Bulleråtgärder - plank		4 000				
Reinvestering asfaltering	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Parkering	500	2 000				
Trafiksäkerhetsåtgärder	500	500	500	500	500	
Framkomlighetsåtgärder		X	X	X	X	
Belysning	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	
GC vägar	3 000	X	X	X	X	
<b>Summa gator och vägar</b>	<b>13 500</b>	<b>15 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	
<b>Badplatser</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
Park och torg	800	900	900	900	900	
Spontanyta (Yta för fysisk aktivitet) inkl allmänna badplatser	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>Summa park och lek</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	
Sanduddens skola	550	2 400	5 440			
Ekebyhovskolan Bryggavägen	4 500	5 000				
Fsk Stenhamra C del1 & fsk Solback.	2 150					
S:a Inv i Exploat.proj & kom utv.projekt	7 200	7 400	5 440	0	0	
Ombyggnad Skå ÅVC	2 000	18 000				
S:a balansenhet Avfallsverksamhet	2 000	18 000	0	0	0	
<b>TOTALT SBN, SBF Tekniska enheten</b>	<b>30 100</b>	<b>48 300</b>	<b>22 340</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	