

§ 155**Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2014 med inriktning för åren 2015-2016**

Dnr KS13/12

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2014 med inriktning 2015-2016 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2014 uppgår till 15 490 tkr eller 1,2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 296 100 tkr år 2014 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
 - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2015-2016 med resultat 16 798 tkr respektive 15 379 tkr kan uppgå till 1 337 272 tkr för år 2015 och för år 2016 till 1 392 541 tkr.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktning 2015-2018 enligt tabell över investeringar, bilaga 2, för projekt/objekt fastställs.
 - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabell uppgår till totalt 51 200 tkr år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med tabellsammanställning.
 - Investeringar Renhållningsverksamheten medges till 7 000 tkr år 2014. Inriktningen för år 2015-2018 enligt med tabell.
 - Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 198 000 tkr för år 2014. Inriktningen för åren 2015-2018 i enlighet med förslag i tabellen.
- 3) Investering i ny gruppbostad i Skärvik ingår och Socialnämnden får i uppdrag att utreda och överväga om någon annan kan uppföra verksamhetslokalen så att kommunala investeringsmedel inte ianspråkats.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2013 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11



§ 155 forts.

Avvaktar med ställningstagande

Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt.

Den största utmaningen i årets budgetberedning för 2014 och påföljande två år i planperioden är investeringsvolymerna med sin påverkan på de finansiella kostnaderna inom driftbudget samt nivån på driftkostnader för socialtjänst.

Redan i förra årets budgetunderlag framgick att Ekerö kommun står inför behov av stora investeringsvolym och problem med att finansiera dessa med egna medel. Efter beredning i tjänstemannaorganisationen med gjorda prioriteringar resulterar det samlade förslaget till investeringsbudget för perioden 2014-2018 på sammanlagt drygt 588 mkr, exklusive investeringsprojekt i VA och Renhållning. Utrymmet för årlig egenfinansiering beräknas till cirka 75 mkr. Bedömningen är att ungefär 200 mkr måste lånas upp under perioden 2014-2015.

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 15,5 mkr för år 2014. Det motsvarar 1,2 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är ungefär densamma för de två påföljande åren i planperioden. I budgetberäkningen, och med effekt på budgeterat resultat, har inkluderats ökade räntekostnader för nyupptagna lån för att finansiera investeringar. En budgeterad kostnadsökning utöver ramarna har även medgetts för Socialnämnden. Tillägg har också skett för Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån att riksdagen fattar beslut om nytt utjämningsystem, vilket avgörande förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för Ekerö kommun.

Beslutsunderlag

PM 2013-10-02 Förslag budget 2014 med inriktning för driftbudget 2015-2016 och investeringsbudget 2015-2018

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11



§ 155 forts.


Förslag till drift- och investeringsbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Överförmyndaren

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning för 2015-2016 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor
- Kommunstyrelsens övriga budgettitlar; Brandförsvaret, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Avräkningskonton inklusive statligt infrastrukturbidrag, reavinst vid försäljning

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1
Förslag driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 per budgettitel

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2012		Budget 2013			Prognos (per aug)		FÖRSLAG BUDGET		
	Utfall	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Helår netto	Avvik	2014	2015	2016
DRIFTRÉDOVISNING, netto										
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar										
Barn- och utbildningsnämnden	-653 132	-1 122	51 382	-729 132	-677 750	-677 750	0	-701 380	-722 180	-750 080
Socialnämnden	-409 892	-14 892	46 795	-460 045	-413 250	-427 750	-14 500	-451 735	-468 935	-491 935
Kultur- och fritidsnämnden	-33 804	196	457	-34 475	-34 018	-33 966	52	-34 660	-35 500	-36 400
Byggnadsnämnden	-8 826	-2 826	11 155	-17 805	-6 650	-6 650	0	-6 220	-6 260	-6 440
BN - bostadsanpassning	-2 551	239		-2 850	-2 850	-2 850	0	-2 900	-2 950	-3 000
Miljönämnden	-2 584	36	2 770	-5 470	-2 700	-2 665	35	-2 890	-3 030	-3 110
Teknisk nämnd	-31 545	-17 344	166 177	-183 677	-17 500	-21 249	-3 749	-15 390	-16 490	-17 530
-- Tekniska balansenheter VA	-1 162	-1 162	36 158	-36 158	0	-196	-196	0	0	0
-- Tekniska balansenheter Renhålln	0	0	26 303	-26 303	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	-8 469	1 222		-8 800	-8 800	-7 820	980	-10 440	-10 250	-9 785
Revisionen	-663	317		-1 028	-1 028	-968	60	-1 028	-1 070	-1 070
Överförmyndaren	-1 322	359		-1 720	-1 720	-1 400	320	-1 754	-1 795	-1 835
Kommunstyrelsen										
- Kommunledningskontor	-54 060	5 960	2 293	-64 093	-61 800	-58 620	3 180	-62 545	-63 970	-65 810
- Brandförsvaret	-21 318	2		-21 780	-21 780	-21 773	7	-22 253	-22 812	-23 385
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 371	9		-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 505	-1 530	-1 560
Ks - Budgetmarginal	0	5 750	0	-4 750	-4 750	-400	4 350	-5 300	-5 400	-5 500
Ks - Gem avräkningskonton	27 785	13 545	217 610	-202 610	15 000	17 400	2 400	6 500	7 500	7 500
- Infrastrukturbidrag statlig	-2 600	0		-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	-2 600
Ks - Resultatenheter	4 210	4 210	725 288	-725 288	0	-200	-200			
Ks - Reavinst försäljningar	17 253	-747	18 000	0	18 000	26 270	8 270	20 000	20 000	20 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 184 049	-6 248	1 304 388	-2 529 985	-1 225 596	-1 224 586	1 010	-1 296 100	-1 337 272	-1 392 541
Skatteintäkter	1 123 731	12 732			1 168 000	1 178 947	10 947	1 216 300	1 270 000	1 337 800
Generella bidrag	62 469	1 969			56 300	56 653	353	66 900	60 300	50 400
Fastighetsavgift	45 436	436			45 700	48 300	2 600	48 300	48 300	48 300
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	1 231 636	15 137			1 270 000	1 283 900	13 900	1 331 500	1 378 600	1 436 500
Finansiella intäkter	2 052	552			1 800	2 000	200	1 500	2 600	1 800
Finansiella kostnader	-25 898	802			-23 000	-21 000	2 000	-21 410	-27 130	-30 380
Summa Finansnetto	-23 845	1 354			-21 200	-19 000	2 200	-19 910	-24 530	-28 580
Årets resultat:	23 741	10 241			23 204	40 314	17 110	15 490	16 798	15 379
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	1,9%				1,8%	3,1%		1,2%	1,2%	1,1%
Avgår försäljning anläggningstillgångar	-9 370				-4 800	-6 962	-2 162	-6 000	-4 000	0
lanspråktag, öronmärkt eget kapital	15 453					16 405				
Balanserat resultat	29 824	16 324			18 404	49 757	31 353	9 490	12 798	15 379
Procent av skatt, generella bidrag, fastigh.avg	2,4%					3,9%		0,7%	0,9%	1,1%

Budgetmarginal jmf skatt mm

0,4% 0,4% 0,4%

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11



(tkr, inkl interna transaktioner)	Årlig förändring, tkr				Årlig förändring, procent				TEKNISKA JUSTERINGAR			BUDGETFÖRÄNDRINGAR		
	jmf budg-13		jmf progn		jmf budg-13		jmf progn		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	2014	2014	2015	2016	2014	2014	2015	2016						
DRIFREDOVISNING, netto														
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar														
Barn- och utbildningsnämnden	-23 630	-23 630	-20 800	-27 900	3,5	3,5	3,0	3,9						
Socialnämnden	-38 485	-23 985	-17 200	-23 000	9,3	5,6	3,8	4,9	-205	-205	-205	-7 020	-7 020	-7 020
Kultur- och fritidsnämnden	-642	-694	-840	-900	1,9	2,0	2,4	2,5				0	0	0
Byggnadsnämnden	430	430	-40	-180	-6,5	-6,5	0,6	2,9				0	0	0
BN - bostadsanpassning	-50	-50	-50	-50	1,8	1,8	1,7	1,7				0	0	0
Miljönämnden	-190	-225	-140	-80	7,0	8,4	4,8	2,6				-350	-450	-450
Teknisk nämnd	2 110	5 859	-1 100	-1 040	-12,1	-27,6	7,1	6,3				300	0	0
-- Tekniska balansenhet VA	0	196	0	0		-100,0						0	0	0
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	0	0	0,0	0,0						0	0	0
Central politisk organisation	-1 640	-2 620	190	465	18,6	39,5	-1,8	-4,5				160	0	115
Revisionen	0	-60	-42	0	0,0	6,2	4,1	0,0				0	0	0
Överförmyndaren	-34	-354	-41	-40	2,0	25,3	2,3	2,2				1	0	0
Kommunstyrelsen														
- Kommunledningskontor	-745	-3 925	-1 425	-1 840	1,2	6,7	2,3	2,9	205	205	205	100	505	785
- Brandförsvaret	-473	-480	-559	-573	2,2	2,2	2,5	2,5				-3	8	15
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-105	-105	-25	-30	7,5	7,5	1,7	2,0				-95	-110	-130
Ks - Budgetmarginal	-550	-4 900	-100	-100	11,6		1,9	1,9				0	0	0
Ks - Gem avräkningskonton	-8 500	-10 900	1 000	0	-56,7	-62,6	15,4	0,0				0	0	0
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0				0	0	0
Ks - Resultatenheter												0	0	0
Ks - Reavinst försäljningar	2 000	-6 270	0	0	11,1	-23,9	0,0	0,0				0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-70 504	-71 514	-41 172	-55 269	5,8	5,8	3,2	4,1	0	0	0	-7 787	-7 947	-5 565
Skatteintäkter	48 300	37 353	53 700	67 800	4,1	3,2	4,4	5,3				5 796	11 242	19 597
Generella bidrag	10 600	10 247	-6 600	-9 900	18,8	18,1	-9,9	-16,4				13 704	21 358	21 903
Fastighetsavgift	2 600	0	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0				0	0	0
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	61 500	47 600	47 100	57 900	4,8	3,7	3,5	4,2	0	0	0	19 500	32 600	41 500
Finansiella intäkter	-300	-500	1 100	-800	-16,7	-25,0	73,3	-30,8				-100	1 000	200
Finansiella kostnader	1 590	-410	-5 720	-3 250	-6,9	2,0	26,7	12,0				-1 910	-6 130	-7 880
Summa Finansnetto	1 290	-910	-4 620	-4 050	-6,1	4,8	23,2	16,5	0	0	0	-2 010	-5 130	-7 680
Årets resultat:									0	0	0	9 703	19 523	28 255

(tkr, inkl interna transaktioner)	(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			(-)=förslag högre nettokostn / (+)=lägre			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAM ALT 1			PLANERINGSFÖRUTSÄTTN. RAM ALT 2					
	Förslag jämfört ram 1 pl.föruts.						Förslag jämfört ram 2 pl.föruts.						2014	2015	2016
	2014	2015	2016	2014	2015	2016									
DRIFREDOVISNING, netto															
Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar															
Barn- och utbildningsnämnden	-880	-880	1 120	-3 680	-4 480	-3 380	-700 500	-721 300	-751 200	-697 700	-717 700	-746 700			
Socialnämnden	-7 225	-7 225	-7 225	-11 025	-12 025	-13 425	-444 510	-461 710	-484 710	-440 710	-456 910	-478 510			
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	-60	-100	-120	-34 660	-35 500	-36 400	-34 600	-35 400	-36 280			
Byggnadsnämnden	0	0	0	0	-100	-200	-6 220	-6 260	-6 440	-6 220	-6 160	-6 240			
BN - bostadsanpassning	0	0	0	0	-50	-100	-2 900	-2 950	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900			
Miljönämnden	-350	-450	-450	-350	-470	-520	-2 540	-2 580	-2 660	-2 540	-2 560	-2 590			
Teknisk nämnd	300	0	0	0	-700	-1 200	-15 690	-16 490	-17 530	-15 390	-15 790	-16 330			
-- Tekniska balansenhet VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-- Tekniska balansenhet Renhålln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Central politisk organisation	160	0	115	160	0	115	-10 600	-10 250	-9 900	-10 600	-10 250	-9 900			
Revisionen	0	0	0	0	0	0	-1 028	-1 070	-1 070	-1 028	-1 070	-1 070			
Överförmyndaren	1	0	0	1	0	0	-1 755	-1 795	-1 835	-1 755	-1 795	-1 835			
Kommunstyrelsen															
- Kommunledningskontor	305	710	990	-95	80	180	-62 850	-64 680	-66 800	-62 450	-64 050	-65 990			
- Brandförsvaret	-3	8	15	-3	8	15	-22 250	-22 820	-23 400	-22 250	-22 820	-23 400			
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-95	-110	-130	-95	-110	-130	-1 410	-1 420	-1 430	-1 410	-1 420	-1 430			
Ks - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	-5 300	-5 400	-5 500	-5 300	-5 400	-5 500			
Ks - Gem avräkningskonton	0	0	0	0	0	0	6 500	7 500	7 500	6 500	7 500	7 500			
- Infrastrukturbidrag statlig	0	0	0	0	0	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600			
Ks - Resultatenheter															
Ks - Reavinst försäljningar	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Verksamhetens nettokostnader	-7 787	-7 947	-5 565	-15 147	-17 947	-18 765	-1 288 313	-1 329 325	-1 386 976	-1 280 953	-1 319 325	-1 373 776			
Skatteintäkter	5 796	11 242	19 597	5 796	11 242	19 597	1 210 504	1 258 758	1 318 203	1 210 504	1 258 758	1 318 203			
Generella bidrag	13 704	21 358	21 903	13 704	21 358	21 903	53 196	38 942	28 497	53 196	38 942	28 497			
Fastighetsavgift	0	0	0	0	0	0	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300			
S:a Skatt, gen bidrag, fastighetsavg	19 500	32 600	41 500	19 500	32 600	41 500	1 312 000	1 346 000	1 395 000	1 312 000	1 346 000	1 395 000			
Finansiella intäkter	-100	1 000	200	-100	1 000	200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600			
Finansiella kostnader	-1 910	-6 130	-7 880	-1 910	-6 130	-7 880	-19 500	-21 000	-22 500	-19 500	-21 000	-22 500			
Summa Finansnetto	-2 010	-5 130	-7 680	-2 010	-5 130	-7 680	-17 900	-19 400	-20 900	-17 900	-19 400	-20 900			
Årets resultat:	9 703	19 523	28 255	2 343	9 523	15 055	5 787	-2 725	-12 876	19 147	7 275	324			
% av skatt, generella bidrag, fastigh.avg							0,4%	-0,2%	-0,9%	1,0%	0,5%	0,0%			

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11



Bilaga 2
Förslag investeringsbudget per objekt/ projekt 2014-2018 – Tabellbilaga

Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	TN	Infartsparkering Tappström	1 000	1 000	2 000	0	0	0	0
2	TN	Gångtunnlar	0	0	0	0	0	0	10 000
3	TN	GC vägar	0	0	3 500	0	0	0	1 000
4	TN	Infartsparkeringar cyklar	0	0	300	300	0	0	0
5	TN	Bulleråtgärder	0	0	2 000	0	0	0	0
6	TN	Reinvestering asfaltering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	TN	Tillgänglighetsanpassningar	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	TN	Trafiksäkerhetsåtgärder	1 440	1 440	800	800	800	800	800
	TN	Trafik Totalt	3 940	3 940	10 600	3 100	2 800	2 800	13 800
9	TN	Energisparåtgärder	11 418	13 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10	TN	Tekniska installationer	8 228	9 185	8 300	8 000	8 000	8 000	8 000
	TN	Utredning, alt va- och energiteknik	300	300					
	TN	Energi Totalt	19 945	23 362	12 300	12 000	12 000	12 000	12 000
11	TN	Säkerhetsåtgärder	1 950	1 730	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300
12	TN	Låssystembyte	350	350	400	300	0	0	0
13	TN	Reservkraft	0	0	700	0	0	0	0
14	TN	Passersystem	0	0	1 000	2 500	0	0	0
	TN	Säkerhet Totalt	2 300	2 080	3 900	4 100	1 300	1 300	1 300
15	TN	Allmänna badplatser	300	500	500	300	300	200	200
16	TN	Allmänna lekplatser	200	300	200	200	200	200	200
17	TN	P ytor badplatser	0	0	300	300	0	0	0
18	TN	Utebelysning	700	700	0	0	500	0	0
19	TN	Utemiljö förskolor och skolor	2 300	2 300	2 800	2 400	2 000	2 000	2 000
20	TN	Ekerö C, förnyelse	0	0	700	0	0	0	0
21	TN	Ekebyhovs slott - entre o nya p-platser	0	0	0	0	0	500	2 000
22	TN	Ekebyhovs allé och slottspark	100	100	400	300	300	300	300
	TN	Utemiljö Totalt	3 600	3 900	4 900	3 500	3 300	3 200	4 700
23	TN	Inre renovering skolfastigheter	2 972	400	3 800	7 000	7 200	10 300	10 000
24	TN	Sundby skola Hus B (Regnbågen)	1 550	2 000	500	0	0	0	0
25	TN	Yttre upprustning skolfastigheter	2 667	2 667	3 600	3 100	3 100	3 900	3 500
26	TN	Stenhamra skola. Hus A. Reinv	1 000	1 000	1 000	0	17 000	0	0
27	TN	Skå skola. Årskurs 6	0	0	0	3 000	0	0	0
28	TN	Omläggning tak	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
	TN	Munsö skola	200	223	0	0	0	0	0
	TN	Färentuna paviljong HT12	0	-120					
	TN	Skolbyggnader Totalt	8 389	6 170	10 900	15 100	29 300	14 200	13 500
29	TN	Kullen - inre renovering	0	0	0	0	0	0	2 000
30	TN	Ekgården- kök	0	0	300	500	0	4 000	0
31	TN	Ekgården-inre renovering	0	0	0	1 000	0	0	0
32	TN	Stockbygården	0	0	0	0	0	200	0
	TN	Färingsöhemmet	100	100					
	TN	Särskilt boende mm Totalt	100	100	300	1 500	0	4 200	2 000
33	TN	Serverrum	0	0	700	0	0	0	0
34	TN	Reinvestering fast datanät	0	0	300	200	200	200	200
35	TN	Fastighetssystem med avtalsdatabas	200	400	500	0	0	0	0
36	TN	Projektmodul i ekonomisystemet	0	0	0	300	0	0	0
	TN	IT TN totalt	200	400	1 500	500	200	200	200

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-10-11



Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget	Prognos	2014	2015	2016	2017	2018
			2013	2013					
37	TN	Ekebyhovs slott -inre & yttre åtg	1 300	600	1 200	500	500	500	500
38	TN	Kuskbostaden-slottsområdet	0	0	1 000	0	0	0	0
39	TN	Munsö läarbostad	0	0	300	0	0	0	0
40	TN	Garantiarbeten	100	400	100	100	100	100	100
41	TN	Kommunhuset - årligt upprätthållande	920	923	1 000	700	800	800	300
42	TN	Komplettering köksutrustning	300	400	300	300	300	300	300
43	TN	Bryggvägen. Yttre renovering	0	0	0	400	0	0	0
44	TN	Stenhamra fritidsgård	0	0	0	0	0	3 000	0
45	TN	Kulturhuset - foaje	1 156	1 156	2 000	0	0	0	0
46	TN	Kulturhuset - Erskine	92	250	300	0	0	0	0
47	TN	Källsortering	0	0	200	200	100	100	100
48	TN	Myndighetskrav	300	300	300	300	300	300	300
49	TN	Mindre lokalanpassningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50	TN	Brandstation Inre och yttre renovering	0	0	600	0	0	0	0
	TN	Arb miljöåtgärder	123	123					
	TN	Barnens bibliotek, Stenhamra	345	345					
	TN	Kommunhuset soc Etapp 2	1 563	1 584					
	TN	Kulturhuset tak	632	142					
	TN	Kulturskolan Tappström	266	266					
	TN	Soc huset, ventilation, läkarhuset	0	1 200					
	TN	Vårdcentral Stenhamra	150	150					
	TN	Stranden utveckling	200	0					
	TN	Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad	3 357	200					
	TN	Övrigt Totalt	11 804	9 039	8 300	3 500	3 100	6 100	2 600
	TN	Totalt	50 278	48 991	52 700	43 300	52 000	44 000	50 100

	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget	Prognos	2014	2015	2016	2017	2018
			2013	2013					
51	KS	Aktivitetshus Svanhagen	0	0	3 000	0	0	0	0
52	KS	Allhallen	0	0	800	0	500	2 200	0
53	KS	Ekebyhovs idrottshall	1 600	500	35 000	5 000	0	0	0
54	KS	Träkvistavallen omklädningsrum	0	0	500	15 000	0	0	0
55	KS	Spontanyta	500	500	100	1 500	500	0	500
56	KS	Reinvestering idrottsanläggningar	150	450	150	150	150	150	150
57	KS	Konstgräs	1 809	1 950	0	0	0	0	3 000
	KS	Träkvistavallen förråd	270	285					
	KS	Fritidsverksamhet - Anl. plan totalt	4 329	3 685	39 550	21 650	1 150	2 350	3 650
58	TN	Gångtunnlar Wrangels väg (10 mkr inom	0	0	0	0	0	0	0
59	KS	Närvarme nät	0	0	25 000	10 000	0	0	0
60	KS	Närvarme inkoppling	0	0	500	2 100	1 200	300	300
61	SN	Skärvik	0	0	14 000	0	0	0	0
62	KS	Färentuna skola	18 479	23 412	11 700	24 300	0	0	0
63	KS	Färentuna parkering	0	0	4 000	700	0	0	0
64	KS	Ekebyhovskolan kapacitet	600	600	750	18 800	4 000	8 000	16 450
65	KS	Stenhamra Ers lokal. Fsk	0	0	0	0	0	18 000	0
66	KS	Sandudden gemensamhetsytor	0	0	500	12 600	0	0	0
67	KS	Sandudden klassrum, kapacitet	0	0	0	0	16 200	0	0
68	KS	Närlunda skola	18 655	4 600	3 200	14 900	0	0	0
69	KS	Träkvista skola	15 988	19 400	20 500	0	0	0	0
70	KS	Kommunhus ombyggnad kapacitet	0	0	10 250			0	0
	KS	KS uppdrag totalt	58 050	51 697	129 950	105 050	22 550	28 650	20 400
		Periodiseringsseffekt prognos helår 2013		-10 688					
	KS & TN	KS & TN	108 328	90 000	182 650	148 350	74 550	72 650	70 500

Justerandes signum

Anslagsdatum

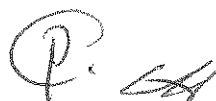
Utdragsbestyrkande

2013-10-11



Nr	Ansvar	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2013	Prognos 2013	2014	2015	2016	2017	2018
71	KS-prod BoU	Mindre vrk anpassning			110	150	150	150	150
72	KS-prod BoU	SAM			70	180	180	180	180
73	KS-prod BoU	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 060	860	180	330	330	330	330
74	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning Ekgården			200				
75	KS-prod oms	Mindre vrk anpassning			0	400	400	400	400
76	KS-prod oms	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	400	400	200	400	400	400	400
77	KS-prod kultu	SAM Barnens bibl Stenhamra			100	50	50	50	50
78	KS-prod kultu	Lokalanp Kultursk Tappström			200	200	100	0	0
78	KS-prod kultu	Mindre vrk anp/Ev bruk.behov/SAM sa	1 000	500	300	250	150	50	50
79	SN	Paviljong Färentuna			2 200	0	0	0	0
80	SN	Inventarier Färentuna			1 000	0	0	0	0
81	SN	Inventarier Skärvik			0	400	0	0	0
	SN	Inventarier - Övergångsboende	100	0					
	SN	Socialkontoret - inventarier	75	138					
82	KFN	Inventarier Erskinesalen			150	0	75	0	75
	KFN	Inventarier kultur/fritidslokaler	75	75					
	KFN	Årliga inköp, konst	75	0					
	MN	Inventarier&datorer	50	23					
83	KS-prod BoU	Inventarier	900	800	860	860	860	860	860
84	KS-prod oms	Inventarier	1 100	1 100	850	800	800	800	800
85	KS-prod kultu	Inv bibl soffor			250	50	50	50	50
86	KS-prod kultu	Inv slottet konferensmöbler			150	175	100	125	50
87	KS-prod kultu	Inv Kultursk instrument dyra			100	100	100	100	100
x	KS-prod kultu	Inventarier summa	500	400					
89	KS-prod kultu	Inventarier kulturhus foaje			0	300	100	100	100
90	KS	Inventarier lom K-hus ombyggnad kapacitet			1 000	0		0	0
91	KS	Kommunhus gemensamma utrymmen	200	100	550	300	100	700	100
92	KFN	Konsthärlig utsmyckning	400	0	600	800	300	600	200
93	KS-prod BoU	IT i verksamheten prod BoU	800	800	800	800	800	800	800
94	KS-prod oms	IT i verksamheten prod oms	200	200	200	200	200	200	200
	KS-prod oms	Larm & personsökare Ekgården	750	750					
95	KS-prod kultu	IT Verksamhetssystem bibl RFID	965	500	150	0	0	0	0
	KS-prod kultu	IT i verksamheten prod kultur	150	0					
96	SN	IT Inventarier trygghetslarm	800	619	1 300	0	0	0	0
	SN	IT Verksamhetssystem Socialtjänsten	5 400	5 400					
97	SN	IT Verksamhetssystem hemtjänst			550	0	0	0	0
98	SN	IT Rapportsystem hemtjänsten			500	0	0	0	0
99	BN	Datorer och kartverk BN	400	313	60	60	60	60	60
100	KS	IT Central plattform	1 500	1 500	2 300	1 500	700	700	2 000
101	KS	IT Digitaliserad info			1 600	0	0	0	0
	Övriga	IT totalt	10 965	10 082	7 460	2 560	1 760	1 760	3 060
		Övriga nämnder och produktion totalt inkl IT	16 900	14 478	15 350	7 000	4 875	5 600	5 975
		TOTALT	125 228	104 478	198 000	155 350	79 425	78 250	76 475

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-10-11

Utdragsbestyrkande