

2022-12-29

Kommunstyrelsen Driftbudget 2023

(tkr netto, inkl interna transaktioner) **	Nettobudget 2022	Varav TilläggsBdg	Intäkter	Kostnader	Budget 2023 Netto
Kommunstyrelseförvaltningen	-109 820		11 263	-122 888	-111 625
Smarta satsningar	-5 800			-6 800	-6 800
Stadsbyggnadsförvaltningen	-64 235		252 216	-314 121	-61 905
Varav					
Ledning/stab	-5 864			-6 600	-6 600
Planeringsenhet	-12 096		14 550	-25 810	-11 260
Mark- och exploateringsenhet	-5 710		957	-6 722	-5 765
Fastighetsenhet *	-16 490	-2 600	236 258	-243 588	-7 330
Teknisk enhet *	-24 075	-3 400	451	-31 401	-30 950
Övriga	-59 120		315 048	-400 230	-85 182
Varav					
Brandförsvaret S:a	-26 355			-27 040	-27 040
Resurs kommunala detaljplaner S:a	-15 300		1 000	-10 000	-9 000
Gem medlemsavgifter S:a	-1 665			-1 790	-1 790
Gem avräkningskonto S:a	-10 100		312 600	-358 800	-46 200
Gem avräkning - Medfinansiering	-2 600			-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal S:a	-3 100				
Periodiserad försäljningsintäkt S:a	0		1 448		1 448
S:a Verksamhetens nettokostnad	-238 975		578 527	-844 039	-265 512
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	-2 200		47 900	-21 980	25 920
KS TOTALT	-241 175				-239 592

** Med reservation förändring av 2023 bruttobelopp intäkt och kostnad utan påverkan på nettokostnad

Budget 2022 Tekniska nämnden S:a kostnad lokalbank, rivning, utrangering: 2022= 12500 tkr 2023= 6300 tkr

* Kommer revideras i särskilt ärende till KF: Teknisk justering av driftbudget 2023 som följd av beslut om politisk organisation mandatperiod 2023-2026

Kommunstyrelsen investeringsbudget 2023 med plan för 2024-2027

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	655 229	224 884	434 999	512 500	389 500	74 250	51 300	1 462 549
	<u>Stadsbyggnadsförvaltningen</u>								
	<u>Fastighetsenheten</u>								
A1	Utemiljö, förskolor och skolor	8 000	115	9 800	3 500	3 500	3 500	3 500	23 800
A2	Skola/förskola alla obj (inre & yttre renov.)	20 500	185	14 500	7 000	7 000	8 500	8 500	45 500
A3	Skola Nya Ekebyhov vid Bryggav ink idrotts	69 987	65 000	100 000	138 300	130 000			368 300
A4	Sanduddens skola inkl idrottshall	134 443	114 443		138 600	142 000	17 500		298 100
A5	Stamvägens förskola, ny 4 avd	30 961	4 826	27 254					27 254
A6	Stenhamra skola (budget utreds vidare), skolan flyttas	4 496	0			x	x	x	0
A7	Stenhamra förskola 8 avd ers befintlig	8 589	5 031	30 000	37 000				67 000
A8	Ny förskola Drottningholm (innan prövning/beslut)	14 890	11 890	30 000	15 000				45 000
A9	Solbacken ny förskola 6avd (Stenhamra)	8 459	5 505	26 495	25 500				51 995
A10	Förskola Ekerö strand, 5 avd	29 973	6 000	34 000					34 000
A11	Brunna förskola, renovering			250	8 000				8 250
A12	Närlund förskola, renovering (när Birka flyttat till nya lokaler)			500	2 000	4 000			6 500
A13	Gröna Lund förskola, renovering				250	6 500			6 750
	Svanängens förskola, renovering	4 547	0						0
	Ångbåtens förskola Gällstaö, köp paviljong	3 500	3 500						0
	Summa skola	338 345	216 495	272 799	375 150	293 000	29 500	12 000	982 449
A14	Tekniska installationer och energi alla obj	3 200	0	11 550	7 500	7 500	8 500	8 500	43 550
A15	Solceller	4 580	0	3 000	3 000	5 000	2 000	2 000	15 000
A16	Installation maa närvärme befintl lokaler	3 800	0	2 000	1 000				3 000
	Summa energi	11 580	0	16 550	11 500	12 500	10 500	10 500	61 550
A17	Säkerhet alla obj	5 130	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
	Summa säkerhet	5 130	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
A18	Idrottsanläggningar, reinvesteringar	1 620	0	8 300	1 000	1 000	1 000	1 000	12 300
A19	Badhus	147 189	0	24 850					24 850
A20	Allhallen, reinvestering	15 000	0	2 000	28 000	20 000			50 000
A21	Vikingahallen, reinvestering				15 000				15 000
	Summa anläggning	163 809	0	35 150	44 000	21 000	1 000	1 000	102 150
A22	Övrigt (avser vitvaror, sopskåp edyl)	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
A23	Övriga fastigheter alla obj, renovering	4 900	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
A24	Verksamhetsanpassning (kommunal vrk)	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
A25	Träkvista fritidsgård, renovering	500	0	2 800	2 500				5 300
	Träkvista fritidsgård, utemiljö	500							0
A27	Ekebyhovs slott växthus	2 500	0	1 000					1 000
A28	Kullen byte avloppsledning				200	5 300			5 500
A29	Reservkraft				5 000				5 000
	Kommunhuset Next Ekerö	17 885	4 005						0
	Ekebyhovs slottsområde	775	0						0
	Summa övrigt	33 560	4 005	15 300	19 200	16 800	11 500	11 500	74 300
	TOTALT - SBF Fastighetsenheten	552 424	220 500	343 799	453 850	347 300	56 500	39 000	1 240 449

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
<u>Tekniska enheten</u>									
A30	Bulleråtgärder	3 000	3 000		3 000				3 000
A31	Reinvestering asfaltering	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
A32	Parkering	1 700	0	1 700					1 700
A33	Trafiksäkerhetsåtgärder	6 760	0	500	500	500	500	500	2 500
A34	Belysning	5 000	0	5 400	500	500	500	500	7 400
A35	GC vägar	1 800	0	4 400	4 500				8 900
	Summa gator och vägar	22 260	3 000	16 000	12 500	5 000	5 000	5 000	43 500
A36	Park och torg	1 500	0	800	800	800	800	800	4 000
A37	Spontanyta (Yta för fysisk aktivitet) inkl allmänna badplatser	1 150	0	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	32 000
	Summa park och lek	2 650	0	6 800	7 300	7 300	7 300	7 300	36 000
A38	Sanduddens skola - samhällsbyggnad	1 740		4 200	550	5 400	5 450		15 600
A39	Skola Bryggavägen - samhällsbyggnad			6 600	4 600	6 000			17 200
	S:a Inv i Exploat.proj & kom utv.projekt	1 740	0	10 800	5 150	11 400	5 450	0	32 800
A40	Etablering av omlastningsstation FTI			4 000					4 000
A41	Ombyggnad ÅVC Skå					10 000			10 000
	Avfall	200							0
	S:a balansenhet Avfallsverksamhet	200	0	4 000	0	10 000	0	0	14 000
TOTALT - SBF Tekniska enheten		26 850	3 000	37 600	24 950	33 700	17 750	12 300	126 300
<u>Kommunala invest Expl.projekt</u>									
A50	Träkvista torg -Träkvista 2:92 mfl	7 605	4 605	20 000					20 000
A51	Ekerö strand	63 900	-5 100	31 600	22 700				54 300
A52	Enlunda småindustriområde			2 000	11 000	8 500			21 500
	Ekebyhov 3:a Jungfrusunds sjöstad	1 450	0						0
	Fredrikstrand	3 000	1 879						0
	S:a Inv i Exploat.proj & kom utv.projekt	75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800
TOTALT - SBF Exploateringsproj.		75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023-2027
<u>Kommunstyrelseförvaltningen</u>									
A60	Kommunhuset - tillbyggnad av "soc-hus"	2 000	0	2 000	18 000	x			20 000
	S:a KS lokaler	2 000	0	2 000	18 000	0	0	0	20 000
<u>Stadsbyggnadsförvaltningen - Mark</u>									
A70	Läglighetsköp	0		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
	S:a KS markinköp	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
Summa Lokaler & Infrastruktur/Mark		2 000	0	9 000	25 000	7 000	7 000	7 000	55 000

Nr		Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023- 2027
C	IT/DIGITALISERING/UTRUSTNING	8 100	0	1 200	6 500	1 500	4 000	1 200	14 400
	Kommunstyrelseförvaltningen								
C1	IT central plattform	2 500	0	1 200	1 500	1 500	2 500	1 200	7 900
	Projekt e-arkiv	2 000	0						0
C2	Next (inkl soc) utrustning (inventarier & digital utrustning)	2 100	0		5 000				5 000
C3	IT digitala smtr förtroendevalda-Pol org	1 500	0				1 500		1 500

	Summering	Budget 2022	Prognos ombudg	2023	2024	2025	2026	2027	S:a 2023- 2027
A	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	657 229	224 884	443 999	537 500	396 500	81 250	58 300	1 517 549
	varav Stadsbyggnadsförvaltningen								
	- Fastighetsenheten	552 424	220 500	343 799	453 850	347 300	56 500	39 000	1 240 449
	- Tekniska enheten	26 850	3 000	37 600	24 950	33 700	17 750	12 300	126 300
	- Kommunala investeringar i expl.projekt	75 955	1 384	53 600	33 700	8 500	0	0	95 800
	- Markinköp			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
	Kommunstyrelseförvaltningen	2 000	0	2 000	18 000	0	0	0	20 000
C	IT/ DIGITALISERING UTRUSTNING	8 100	0	1 200	6 500	1 500	4 000	1 200	14 400
	TOTALT	665 329	224 884	445 199	544 000	398 000	85 250	59 500	1 531 949