

Överföring av investeringsbudget 2023 till investeringsbudget 2024

Tabellbilaga Dnr KS24/11

(tkr)

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Överförs till 2024	Budget 2024	S:a budget 2024
Ekerö kommun totalt	736 114	442 941	293 173	279 710	584 400	864 110
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT	69 545	53 345	16 200	11 000	42 100	53 100
Kommunala invest. exploateringsprojekt						
9097 Träkvista Torg exploatering	24 738	13 686	11 052	11 000	1 000	12 000
9031 Ekerö Strand exploatering	32 607	38 834	-6 227		21 200	21 200
9048 Enlunda småind.omr (fd Fä Trä)	2 000	0	2 000		4 000	4 000
90xx Enlund småind. omr.					2 000	2 000
9xxx Dp Stenhamra C del 1					100	100
S:a Kommunstyrelsen expl projekt	59 345	52 520	6 825	11 000	28 300	39 300
S:a Ks Lokaler och infrastruktur	2 000	0	2 000			
S:a Ks Markköp	7 000	0	7 000		12 000	12 000
S:a Ks Inventarier och utrustning	1 200	825	375		1 800	1 800
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN TOTALT *	646 234	377 749	268 485	265 790	513 850	779 640
2175 Sandudden - samhällsbyggnad	4 200	52	4 148	2 950	550	3 500
2176 Bryggavägen - samhällsbyggnad	6 600	233	6 367	6 300	4 500	10 800
xxxx Fsk Stenhamra C del 1 & fsk Solback.					2 150	2 150
S:a kommunala utvecklingsprojekt	10 800	285	10 515	9 250	7 200	16 450
Ramanslag investering gata/park						
1062 Badplatser					1 600	1 600
1193 Bulleråtgärder	0	135	-135			
1300 Asfaltering	4 000	4 754	-754		4 000	4 000
1310 Väg	0	189	-189			
1320 Park och Torg	800	783	17		800	800
1325 Spontanyta	6 300	6 403	-103		5 000	5 000
1330 Parkering	1 700	3 815	-2 115		500	500
1373 Trafiksäkerhet	500	161	339		500	500
1422 Trafikbelysning	5 400	1 784	3 616	3 600	5 500	9 100
2161 GC-väg	4 400	530	3 870	1 000	3 000	4 000
S:a ramanslag investering gata/park	23 100	18 554	4 546	4 600	20 900	25 500
S:a balansenhet Avfallsverksamhet	4 000	2 986	1 014	0	2 000	2 000
Huvudprojekt verksamhetslokaler						
1029 Pav. omkläd. Ekerö Ridcenter	2 000	11	1 989	1 989		1 989
2005 Ekebyhovsskolan Bryggavägen	163 176	122 875	40 301	40 301	204 000	244 301
2012 Sandudden skola	117 088	1 229	115 859	115 859	100 000	215 859
2021 Stamvägens förskola	32 219	33 346	-1 127			0
2023 Stenhamra skola (ny)	4 487	151	4 336	4 336		4 336
2024 Stenhamra förskola	36 974	10 333	26 641	26 641	60 800	87 441
2027 Drottningholms förskola	1 000	0	1 000			

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Överförs till 2024	Budget 2024	S:a budget 2024
2028 Solbackens förskola	33 420	6 196	27 224	27 224	51 500	78 724
2029 Ekerö badhus	52 615	51 803	812			
2041 Stenhamra skola, paviljong	6 174	4 761	1 413			
2043 Tappsunds förskola	46 824	49 852	-3 028			
2364 Reservkraft	200	233	-33		5 000	5 000
S:a huvudproj. verksamhetslokaler/anläggningar	496 177	280 790	215 387	216 350	421 300	637 650
Reinvesteringsprojekt						
1013 Allhallen / projektering anläggning	2 000	63	1 937	1 900		1 900
1016 Svanängens förskola renovering		67	-67			
1019 Ekebyhovs slott växthus	5947	6 778	-831			
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	226	0	226			
1021 Brunna förskola renovering	250	0	250	250	16 000	16 250
1022 Gröna Lund förskola renovering					3 250	3 250
1023 Träkvista ungdomsgård renovering	5 179	2 183	2 996	2 990	2 500	5 490
1024 Närlunda förskola renovering	500	0	500	500		500
1026 Kullen byte avloppsledning					200	200
1027 Sundby storköksrenovering	11 000	7 819	3 181	3 180		3 180
1028 Ekendals förskola renovering	11 000	13 289	-2 289			0
2025 NEXT Kommunhus, beslutade etapper	500	84	416			0
2045 Träkvistavallen utemiljö	9 932	819	9 113	9 110		9 110
S:a reinvesteringsprojekt	46 534	31 102	15 432	17 930	21 950	39 880
Ramanslag invest./reinvest. lokaler, anläggningar						
1006 Närvärme (installation befintliga lokaler)	5 000	560	4 440	4 440	1 000	5 440
1020 Verksamhetsanpassning (kommunal vrk)	2 800	316	2 484		3 000	3 000
1045 Utemiljö förskolor/skolor	9 800	7 589	2 211	2 200	3 500	5 700
1048 Inre- yttre renov förskolor/skolor	14 907	11 491	3 416	3 400	8 000	11 400
1050 Övrig (avser vitvaror, sopskåp edyl)	1 500	2 595	-1 095		3 500	3 500
1052 Teknik- och Energi alla objekt	9 550	5 765	3 785	3 780	7 500	11 280
1060 Säkerhet	5 000	4 044	956	950	4 000	4 950
1154 Idrottsanläggningar	7 500	6 105	1 395	1 390	1 000	2 390
1450 Övriga fastigheter renovering	5 000	4 754	246		5 000	5 000
2040 Solceller	4 500	636	3 864	1 500	3 000	4 500
2nnn Laddstolpar					1 000	1 000
2042 Matproduktion	66	176	-110		0	0
S:a ramanslag invest./reinvest. lokaler, anläggningar	65 623	44 031	21 592	17 660	40 500	58 160
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTALT						
7 100	2 770	4 330	1 000	5 000	6 000	
Inventarier och utrustning; om-, nybyggnad och reinvestering	6 600	2 770	3 830	1 000	4 800	5 800
Ny förskola Ekerö centrum	500	0	500			0
Gröna Lunds förskola, projektering (utbyggn i samband med renovering)					200	200
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TOTALT						
11 235	8 344	2 891	1 920	21 750	23 670	
Konstnärlig gestaltning	4 220	1 980	2 240	1 780	2 000	3 780

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Överförs till 2024	Budget 2024	S:a budget 2024
Inventarier kulturlokaler	250	241	9			0
Invent. idrott och fritidsanläggningar	207	207	0			0
Inventarier/ utrustning	293	271	22		650	650
Badhus, inventarier/utrustning	6 265	5 644	621	140		140
Träkvista fritidsgård, utemiljö iordningsställ.					2 000	2 000
Aktivitetsyta anslutning Sanduddens idrottshall/ utemiljö (proj.)					500	500
Tillägg Sanduddens idrottshall: resultattava, låssystem mm					300	300
Tillägg Ekebyhovsskolans idrottshall: resultattava, låssystem mm					300	300
Konstgräs ny plan Svanhagens IP					10 000	10 000
Aktivitetsyta konstgräsplan centrumnära					6 000	6 000
SOCIALNÄMNDEN TOTALT	2 000	734	1 266	0	1 700	1 700
Inventarier	1 500	734	766		1 500	1 500
Välfärdsteknik	300	0	300			0
Lokalanpassn. oförutsedda brukarbehov	200	0	200		200	200

* Budget och utfall 2023 kommunstyrelsen, överföring till samhällsbyggnadsnämnden 2024 investeringsprojekt i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens reglemente.