

# **Investeringar för budget 2022 och plan 2023-2024**

---

*Danderyds kommun*

## Kommunens totala investeringar

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Kommunstyrelsen	37,7	28,1	36,9	7,7	159,9
Överförmyndarnämnden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet och Avfall	30,3	0,0	0,0	24,7	55,0
Tekniska nämnden	18,8	10,6	0,0	18,8	54,8
Fastighetsnämnden	9,4	0,0	0,0	7,1	15,5
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>96,5</b>	<b>38,7</b>	<b>36,9</b>	<b>61,8</b>	<b>285,7</b>
Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Kommunstyrelsen	3,0	3,0	3,0	0,0	9,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,3	0,3	0,2	0,0	0,8
Byggnadsnämnden	1,9	2,0	1,3	0,0	5,2
VA-verksamhet och Avfall	71,9	96,7	96,7	0,0	265,3
Tekniska nämnden	82,0	58,0	53,0	0,0	193,0
Fastighetsnämnden	106,0	106,0	106,0	0,0	318,0
Kultur- och fritidsnämnden	17,6	22,6	5,1	0,0	45,3
Utbildningsnämnden	3,0	3,0	3,0	0,0	12,0
Socialnämnden	0,5	2,0	0,5	0,0	3,0
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>286,2</b>	<b>293,6</b>	<b>268,8</b>	<b>0,0</b>	<b>848,5</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>382,7</b>	<b>332,3</b>	<b>305,7</b>	<b>61,8</b>	<b>1 134,2</b>

### Kommunstyrelsen

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Mörby Centrum	37,7	28,1	36,9	7,7	159,9
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>37,7</b>	<b>28,1</b>	<b>36,9</b>	<b>7,7</b>	<b>159,9</b>
Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
IT-investeringar	2,0	2,0	2,0		6,0
Övriga investeringar	1,0	1,0	1,0		3,0
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>9,0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>40,7</b>	<b>31,1</b>	<b>39,9</b>	<b>7,7</b>	<b>168,9</b>

### Överförmyndarnämnden

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Digitalisering och e-tjänster	0,2	0,2	0,2		0,5
Oförutsedd investering	0,1	0,1	0,1		0,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>		<b>0,8</b>

### Byggnadsnämnden

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Kartsystem	0,3	0,3	0,3	0,0	0,8
Kartering	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Digitalisering och e-tjänster	0,2	0,2	0,1	0,0	0,4
Digitalisera bygglovarkivet	1,0	1,5	0,5	0,0	3,0
Verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Oförutsett	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

### Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Reinvestering pumpstation	30,3	0,0	0,0	24,7	55,0
Summa pågående projekt	30,3	0,0	0,0	24,7	55,0
Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Övriga projekt	71,2	96,0	96,0		263,2
Summa planerade projekt	71,2	96,0	96,0		263,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>101,5</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>24,7</b>	<b>318,2</b>

**Avfall**

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Avfallskärl	0,7	0,7	0,7		2,1
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>		<b>2,1</b>

**Tekniska nämnden**

Pågående projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Portvägen	16,3	10,0	0,0	16,3	47,0
Gethagsvägen	2,5	0,6	0,0	2,5	7,8
Summa pågående projekt	18,8	10,6	0,0	18,8	54,8
Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Vägbelysning	10,0	10,0	10,0		30,0
Beläggning	16,0	16,0	16,0		48,0
Bullerplank	30,0	5,0	0,0		35,0
Gata och trafik	13,0	14,0	14,0		41,0
Park och natur	8,0	8,0	8,0		24,0
Hamn	5,0	5,0	5,0		15,0
Summa planerade projekt	82,0	58,0	53,0		193,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>100,8</b>	<b>68,6</b>	<b>53,0</b>	<b>18,8</b>	<b>247,8</b>

**Fastighetsnämnden**

Pågående projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Korttidsboende Ginnugagap	2,0			2,0	3,5
LSS-boende Agronomen 7	1,4			0,6	2,0
Stocksundsskolan	2,5			3,0	5,0
Enebybergsskolan	3,5			1,5	5,0
Enebybergs pensionärsbostäder	0,0			0,0	0,0
Summa pågående projekt	9,4			7,1	15,5
Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Ram drifteffektiviseringar	10,0	10,0	10,0		30,0
Ram inomhusmiljö	12,0	12,0	12,0		36,0
Ram myndighetskrav	13,0	13,0	13,0		39,0
Ram verksamhetsanpassningar	10,0	10,0	10,0		30,0
Ram tillfällig lokaler och bostäder	1,0	1,0	1,0		3,0
Ram åtgärder för skydd mot hot och våld	3,0	3,0	3,0		9,0
Ram planerat underhåll	57,0	57,0	57,0		171,0
Summa planerade projekt	106,0	106,0	106,0		318,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>115,4</b>	<b>106,0</b>	<b>106,0</b>	<b>7,1</b>	<b>333,5</b>

**Kultur- och fritidsnämnden**

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
SIP, ispist utebana	3,1				3,1
SIP, sarg och bås utebana	1,1				1,1
SIP, luftsluss för ismaskin		1,4			1,4
SIP, riva curlinglänga samt bygga möteslokal intill ishall		5,0			5,0
EIP, servicelänga byggnad 9055	6,0	12,0			18,0
EIP, energieffektiviseringar			2,0		2,0
LED-belysning planer	1,9				1,9
Miljöåtgärder mikroplaster			1,0		1,0
Planerat underhåll IP	3,0	1,3	0,7		5,0
Inventarier maskininköp IP	1,6	2,0	0,5		4,1
Inventarier övrigt	0,9	0,9	0,9		2,7
Summa planerade projekt	17,6	22,6	5,1	0,0	45,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>17,6</b>	<b>22,6</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>45,3</b>

**Utbildningsnämnden**

Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Investeringar egen regi	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>

**Socialnämnden**

Pågående projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totalbudget
Inventarier LSS-boende Mörbylund	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa pågående projekt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Planerade projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Inventarier till korttidsboende	0,0	2,0	0,0		2,0
Inventarier till LSS boende Agronomen 7	0,0	0,0	0,5		0,5
Summa planerade projekt	0,5	2,0	0,5		3,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>