

Meta Sundin

## Sammanställning av nämndernas förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2022

Investeringar (mnkr)	Budget	Ombudgetering	Budget 2023 efter
Nämnd	2023	förslag från 2022 till 2023	ombudgetering
Kommunstyrelsen	4,0	0,0	4,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	1,1	0,3	1,4
VA-verksamheten	75,0	0,0	75,0
Avfallsverksamheten	0,7	0,0	0,7
Tekniska nämnden	361,0	87,1	448,1
Kultur- och fritidsnämnden	59,6	4,9	64,5
Utbildningsnämnden	3,0	0,0	3,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>504,4</b>	<b>92,3</b>	<b>596,7</b>



Meta Sundin

Nämnd / Projekt (tkr)	Redovisning 2022			Nämndernas förslag till ombudget- ering Belopp	KLK:s förslag till ombudget- ering Belopp
	Budget	Utfall	Avvikelse		
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>					
Ersättare AGS	400	0	400	300	300
<b>Summa MSN</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Tekniska nämnden</b>					
Mörby Centrum	55 811	25 681	30 130	30 130	30 130
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	34 885	24 165	10 720	10 720	10 720
Gethagsvägen	5 032	4 910	122	122	122
Bullerplank Enebybergsvägen	37 000	9 086	27 914	27 914	27 914
Stocksundsskolan - tillbyggnad och trafikåtgärder	2 500	0	2 500	2 500	2 500
Korttidsboende Ginnungagap	2 000	0	2 000	2 000	2 000
Enebybergsskolan, Fastighet	3 500	0	3 500	3 500	3 500
LSS Agronomen 7	1 400	0	1 400	1 400	1 400
<b>Delsumma pågående projekt</b>	<b>142 128</b>	<b>63 842</b>	<b>78 286</b>	<b>78 286</b>	<b>78 286</b>
Vägbelysning	10 000	8 280	1 720	1 720	0
Drifteffektiviseringar	11 000	5 125	5 875	5 800	0
Inomhusmiljö	12 000	9 900	2 100	2 100	0
Myndighetskrav	16 900	8 022	8 878	8 800	-
Brandskydd 2023	-	-	-	-	4 800
Samhällsskydd 2023	-	-	-	-	4 000
Åtgärder för skydd mot hot och våld	5 000	1 557	3 443	3 400	0
Verksamhetsanpassning	10 000	4 316	5 684	5 600	0
Tillfälliga lokaler & bostäder	1 000	0	1 000	1 000	0
Övriga VA-investeringar	71 200	22 191	49 009	31 000	0
<b>Delsumma årliga anslag</b>	<b>137 100</b>	<b>59 391</b>	<b>77 709</b>	<b>59 420</b>	<b>8 800</b>
<b>Summa TN</b>	<b>279 228</b>	<b>123 233</b>	<b>155 995</b>	<b>137 706</b>	<b>87 086</b>



Meta Sundin

<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Servicebyggnad Enebyberg	6 000	1 109	4 891	4 891	4 891
<b>Summa KFN</b>	<b>6 000</b>	<b>1 109</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>285 628</b>	<b>124 342</b>	<b>161 286</b>	<b>142 897</b>	<b>92 277</b>