

INVESTERINGSBUDGET 2012-2016 (tkr)

Anskaffning understigande 1 basbelopp redovisas som driftkostnad.

(2013 års priser exkl moms, belopp i tkr)

Från och med budget 2011 skall hyres- och leasingavtal redovisas som investering när nödvändiga kriterier är uppfyllda, särskild anvisning upprättas. Specifikation av dessa objekt på egen rad.

Kultur- och fritidsnämnden

| Kom men tar nr | Investeringsobjekt Inkomst (+) Utgift (-) | Utfall 2012 | Budget 2013 | Ram 2014 | Ram 2015 | Plan 2016 |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 8816, Omklädningsbyggnad Enb IP | -5 569 | | | | |
| | Servicebyggnad Danderydsvallen | | -8 000 | | -8 000 | |
| | Servicebyggnad Djursholms IP | | | -8 000 | | |
| | 8807, Belysning Danderydsvallen | -374 | | | -500 | |
| | 8817, Parkering Stockhagens IP | -5 | -500 | | | |
| | Parkering Enebybergs IP | | -1 500 | | | |
| | 8815, Motionsspår Altorp | -3 | | | -500 | |
| | 8818, Strandbad | -36 | | | | |
| | 8819, Energieffektivisering ishall Sthg IP | -9 | | | | |
| | 8820, Energieffektivisering ishall Enb IP | -173 | | | | |
| | 9501, Maskininköp | | -1 450 | -2 050 | -800 | |
| | 9502, Inventarier inomhusidrott | -592 | | | -200 | |
| | 9503, Inventarier utomhusidrott | -147 | | | -200 | |
| | 9531, Inventarier fritidsgårdar | -95 | -100 | | | |
| | 9543, Inventarier Danderyds bibliotek | | | | | |
| | 9544, Inventarier Djursholms bibliotek | | | | | |
| | 9545, Inventarier Stocksunds bibliotek | -135 | -180 | | | |
| | 954x, Inventarier bibliotek | | | -300 | -200 | |
| | 9547, Biblioteksdatasystem | 0 | | | | |
| | 9547, Teknik MerÖppet bibliotek | | -220 | | | |
| | 9551, Inventarier Danderydsgården | 0 | | -100 | | |
| | 9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg | -64 | -100 | | | |
| | Årligen i snitt 2016-2020 | | | | | -10 560 |
| | Summa utgifter | -7 202 | -12 050 | -10 450 | -10 400 | -10 560 |
| | Summa inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -7 202 | -12 050 | -10 450 | -10 400 | -10 560 |
| | Ombudgetering från 2012 till 2013 | 0 | -4 712 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto efter nedjustering | -7 202 | -16 762 | -10 450 | -10 400 | -10 560 |

INVESTERINGAR UTANFÖR KFN 2014-2016

(tkr 2013 års priser)

Kultur- och fritidsnämnden

| Kom men tar nr | Verksamhet | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|---|----------|----------|----------|
| 1 | Friskvårdslokal vid Mörbybadet | | x | |
| 2 | Renovering/utbyggnad alt nybyggnation Djursholms ridhus | | x | |
| 3 | Sporthall Enebyberg | | | x |
| 4 | Kulturhus i Mörby centrum | | | x |
| | Netto | 0 | X | X |

Kommentarer:

- 1 Tre alternativa förslag föreligger. Tekniska kontoret driver projektet. Överenskommelse mellan parter måste ske samt ritningsgodkännande från Statsbyggnadskontoret. Tidplan osäker.
- 2 Renovering och ombyggnation till följd av nya lagkrav. Tekniska kontoret driver projektet och förhandlingar pågår. Tidplan osäker.
- 3 Tekniska kontoret driver projektet som för närvarande är ett detaljplaneärende som kommer att löpa under 2013. Tidplan osäker.
- 4 Projektet ingår i Mörbycentrumplaneringen. Tidplan osäker.